

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

|              |   |                 |                 |              |   |                 |              |
|--------------|---|-----------------|-----------------|--------------|---|-----------------|--------------|
| 项目名称         |   | 住房公积金中心运转维护经费   |                 |              |   |                 |              |
| 主管部门及代码      |   | [079]六安市住房公积金中心 |                 | 实施单位         |   | 六安市住房公积金中心      |              |
| 项目属性         |   | 常年项目            |                 | 项目期          |   | 3年              |              |
| 项目资金<br>(万元) |   | 中期资金总额:         |                 | 380.92       | 年度资金总额:   |                 | 60.25        |
|              |   | 其中:财政拨款         |                 | 380.92       | 其中:财政拨款   |                 | 60.25        |
|              |   | 其他资金            |                 | 0.00         | 其他资金  |                 | 0.00         |
| 总体目标         | 中期目标(2022年—2024年)   |                 |                 |              | 年度目标  |                 |              |
|              | 保障住房公积金中心工作运转,落实贯彻市委、市政府重点决策部署,落实住建部《“惠民公积金、服务暖人心”全国住房公积金系统服务提升三年行动》,全面提升中心整体管理服务水平,提升群众满意度,打造良好地公积金品牌形象。 |                 |                 |              | 1.支付网厅运转经费,根据合同约定支付电信网络服务费,以保障网厅网络正常运转;2、12329平台建设运营,通过发送短信的方式,提供业务提醒、新政通知等消息,提高公积金信息普通过程度、保障缴纳公积金人群的基本权益。3、做好档案管理工作,通过购买五节柜等,顺利完成档案移交、验收、结合中心目前档案管理规范,规范中心档案管理,落实档案管理制度;4、对窗口人员发放绩效奖励,保证窗口工作人员工作积极性;5、对新增工作人员定制工作服,保障单位正常、规范运转;6、对办公大楼进行消防验收改造,减少安全隐患;7、对业务大厅监控进行维修,保障业务大厅的正常运维。 |                 |              |
| 产出指标         | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标            | 指标值          | 二级指标  | 三级指标            | 指标值          |
|              | 数量指标  | 数量指标            | 购买视频监控数量        | 1组           | 数量指标  | 档案整理总数          | ≥2000件       |
|              |   |                 | 12329短信发送量      | ≥319.46万条    |   | 12329短信发送量      | ≥319.46万条    |
|              |   |                 | 发放奖金人数          | 65人          |   | 购买工作人员服务装       | 8套           |
|              |   |                 | 购买密闭五节柜         | 10组          |   | 购买视频监控数量        | 1组           |
|              |   |                 | 档案整理总数          | ≥2000件       |   | 发放奖金人数          | 65人          |
|              |   |                 | 购买防火门数量         | 9扇           |   | 购买防火门数量         | 9扇           |
|              |   |                 | 购买工作人员服务装       | 8套           |   | 购买密闭五节柜         | 10组          |
|              | 质量指标  | 质量指标            | 档案移交完成合格率       | 100%         | 质量指标  | 窗口人员考核合格率       | ≥90%         |
|              |   |                 | 购买物品验收合格率       | 100%         |   | 购买物品验收合格率       | 100%         |
|              |   |                 | 窗口人员考核合格率       | ≥90%         |   | 窗口服务“好差评”评价不满意率 | ≤10%         |
|              |   |                 | 12329短信发送率      | 100%         |   | 12329短信发送率      | 100%         |
|              |   |                 | 窗口服务“好差评”评价不满意率 | ≤10%         |   | 档案移交完成合格率       | 100%         |
|              | 时效指标  | 时效指标            | 档案整理支付时间        | 2024年12月20日前 | 时效指标  | 支付短信费用时间        | 1次/季度        |
|              |   |                 | 支付短信费用时间        | 1次/季度        |   | 工作服装验收时间        | 2024年4月30日前  |
|              |   |                 | 工作服装验收时间        | 2024年4月30日前  |   | 档案整理支付时间        | 2024年12月20日前 |
| 支付电信网络服务费    |   |                 | 1次/月            | 支付电信网络服务费    |   | 1次/月            |              |

|         |            |               |              |         |               |              |        |
|---------|------------|---------------|--------------|---------|---------------|--------------|--------|
| 绩效指标    | 成本指标       | 防火门购置成本       | 2000元/扇      | 成本指标    | 业务大厅监控维修费     | ≤1.73万元      |        |
|         |            | 业务大厅监控维修费     | ≤1.73万元      |         | 档案整理劳务费       | 9元/件         |        |
|         |            | 档案整理劳务费       | 9元/件         |         | 防火门购置成本       | 2000元/扇      |        |
|         |            | 工作人员服装        | 3500元/人      |         | 工作人员服装        | 3500元/人      |        |
|         |            | 窗口人员发放窗口绩效奖标准 | 300元/月/人     |         | 窗口人员发放窗口绩效奖标准 | 300元/月/人     |        |
|         |            | 电信网络服务费       | 9228元/月      |         | 12329短信平台费用   | ≤9元/条        |        |
|         |            | 12329短信平台费用   | ≤9元/条        |         | 电信网络服务费       | 9228元/月      |        |
|         | 效益指标       | 经济效益指标        |              |         | 经济效益指标        |              |        |
|         |            | 社会效益指标        | 公积金政策普及率     | ≥70%    | 社会效益指标        | 住房公积金业务办理量   | ≥5.7万件 |
|         |            |               | 事故发生数        | 0起      |               | 事故发生数        | 0起     |
|         |            |               | 住房公积金业务办理量   | ≥5.7万件  |               | 公积金政策普及率     | ≥70%   |
|         |            |               | 窗口对外服务形象的统一性 | 100%    |               | 网厅业务办理量同比增长  | ≥5%    |
|         |            |               | 档案原件保护率      | 100%    |               | 窗口对外服务形象的统一性 | 100%   |
|         |            |               | 网厅业务办理量同比增长  | ≥5%     |               | 档案原件保护率      | 100%   |
| 生态效益指标  |            |               |              | 生态效益指标  |               |              |        |
| 可持续影响指标 |            | 购买密闭五节柜可使用年限  | ≥5年          | 可持续影响指标 | 购买防火门可使用年限    | ≥10年         |        |
|         |            | 健全长效管理机构有效性   | 有效期为长期       |         | 购买密闭五节柜可使用年限  | ≥5年          |        |
|         | 购买防火门可使用年限 | ≥10年          | 健全长效管理机构有效性  |         | 有效期为长期        |              |        |
| 满意度指标   | 满意度指标      | 缴存个人满意度       | ≥90%         | 满意度指标   | 缴存个人满意度       | ≥90%         |        |

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

|              |  |   |      |   |         |  |   |         |  |
|--------------|--|---|------|---|---------|--|---|---------|--|
| 项目名称         |  | 住房公积金市本级及县区管理部管理费   |      |   |         |  |   |         |  |
| 主管部门及代码      |  | [079]六安市住房公积金中心   |      | 实施单位  |         | 六安市住房公积金中心   |   |         |  |
| 项目属性         |  | 常年项目  |      | 项目期   |         | 3年   |   |         |  |
| 项目资金<br>(万元) |  | 中期资金总额:   |      | 428.77                                      |         | 年度资金总额:  |   | 72.71   |  |
|              |  | 其中:财政拨款   |      | 428.77                                      |         | 其中:财政拨款  |   | 72.71   |  |
|              |  | 其他资金  |      | 0.00  |         | 其他资金   |   | 0.00    |  |
| 总体目标         |  | 中期目标(2022年—2024年)   |      |   |         | 年度目标   |   |         |  |
|              |  | 通过该项目的实施,完成保障住房公积金各项业务顺利开展,完成住房公积金归集、贷款年度计划,保证资金安全的同时,合理安排资金使用计划,做好资金的保值增值,加大对住房公积金系统安全性的资金投入办度,保证系统安全稳定。推进信息化建设工作,完善个人网厅及单位网厅,为缴存客户提供优质服务,成功打造住房公积金品牌形象。 |      |   |         | 1、根据市委(六发【2023】3号)“持续扩大住房公积金制度覆盖面”工作要求,通过分组走访企业,提高公积金服务管理;2、通过皖西日报宣传、短视频制度落实基本宣传工作,提高宣传水平、效率;3、通过各类物品采购、检修等,保障业务大厅的正常运转。 |   |         |  |
|              |  | 一级指标  | 二级指标 | 三级指标  | 指标值     | 二级指标   | 三级指标  | 指标值     |  |
|              |  | 数量指标  |      | 印刷贷款明白卡数量                                   | ≤5.1万张  | 数量指标   | 走访的企业户数                                     | 2000户   |  |
|              |  |   |      | 自助查询机维护数量                                   | 17台     |  | 短视频制作数量                                     | 12条     |  |
|              |  |   |      | 印刷授权承诺书数量                                   | ≥5.2万张  |  | 自助查询机维护数量                                   | 17台     |  |
|              |  |   |      | 印刷贷款凭证四联单位回单数量                              | ≥4万份    |  | 征信查询机维护数量                                   | 8台      |  |
|              |  |   |      | 印刷二手房、期房个人征信及住房公积金缴存查询情况表、提前还款通知单、代扣划转协议书数量 | ≥8000张  |  | 购买查询机打印纸箱数                                  | 8箱      |  |
|              |  |   |      | 征信查询机维护数量                                   | 8台      |  | 购买档案盒数量                                     | ≥4000个  |  |
|              |  |   |      | 购买查询机打印纸箱数                                  | 8箱      |  | 印刷提取业务明白卡数量                                 | ≥4万张    |  |
|              |  |   |      | 购买档案盒数量                                     | ≥4000个  |  | 印刷贷款明白卡数量                                   | ≤5.1万张  |  |
|              |  |   |      | 印刷提取业务明白卡数量                                 | ≥4万张    |  | 印刷二手房、期房个人征信及住房公积金缴存查询情况表、提前还款通知单、代扣划转协议书数量 | ≥8000张  |  |
|              |  |   |      | 印刷证明事项告知承诺书数量                               | ≥2.68万张 |  | 印刷授权承诺书数量                                   | ≥5.2万张  |  |
|              |  |   |      | 短视频制作数量                                     | 12条     |  | 购买查询机打印鼓数量                                  | 147个    |  |
|              |  |   |      | 走访的企业户数                                     | 2000户   |  | 业务材料办理类别                                    | 3类      |  |
|              |  |   |      | 购买查询机打印鼓数量                                  | 147个    |  | 印刷证明事项告知承诺书数量                               | ≥2.68万张 |  |
|              |  |   |      | 业务材料办理类别                                    | 3类      |  | 印刷贷款凭证四联单位回单数量                              | ≥4万份    |  |
|              |  |   |      | 短视频制作验收合格率                                  | 100%    |  | 查询机检修合格率                                    | 100%    |  |

绩效指标

|   |         |                 |   |        |                 |              |
|---|---------|-----------------|---|--------|-----------------|--------------|
| 产出指标  | 质量指标    | 查询机故障响应时间       | ≤2小时  | 质量指标   | 查询机故障响应时间       | ≤2小时         |
|   |         | 查询机检修合格率        | 100%  |        | 物品印刷验收合格率       | 100%         |
|   |         | 物品购买验收合格率       | 100%  |        | 短视频制作验收合格率      | 100%         |
|   |         | 物品印刷验收合格率       | 100%  |        | 物品购买验收合格率       | 100%         |
|   | 时效指标    | 自助查询机维护费用支出时间   | 2024年12月20日前                                | 时效指标   | 征信查询机维护费用支出时间   | 2024年12月20日前 |
|   |         | 物品购买完成及验收时间     | 2024年12月20日前                                |        | 自助查询机维护费用支出时间   | 2024年12月20日前 |
|   |         | 皖西日报社宣传费用支出时间   | 2024年11月底前                                  |        | 物品购买完成及验收时间     | 2024年12月20日前 |
|   |         | 征信查询机维护费用支出时间   | 2024年12月20日前                                |        | 皖西日报社宣传费用支出时间   | 2024年11月底前   |
|   | 成本指标    | 诉讼公示费           | ≤2.06万元                                     | 成本指标   | 走访催缴逾期清书办案经费    | ≤21.16万元     |
|   |         | 走访催缴逾期清书办案经费    | ≤21.16万元                                    |        | 印刷授权承诺书费用       | ≤0.25元/张     |
|   |         | 皖西日报社宣传费用       | ≤4万元  |        | 自助查询机维护费用       | 47600元/年     |
|   |         | 印刷授权承诺书费用       | ≤0.25元/张                                    |        | 征信查询机维护费用       | 32800元/年     |
| 自助查询机维护费用                                   |         | 47600元/年        | 购买查询机耗材打印鼓费用                                |        | ≤1900元/个        |              |
| 征信查询机维护费用                                   |         | 32800元/年        | 印刷提取业务明白卡费用                                 |        | ≤0.5元/张         |              |
| 购买查询机耗材打印鼓费用                                |         | ≤1900元/个        | 印刷贷款明白卡费用                                   |        | ≤0.2元/张         |              |
| 印刷提取业务明白卡费用                                 |         | ≤0.5元/张         | 印刷二手房、期房个人征信及住房公积金缴存查询情况表、提前还款通知单、代扣划转协议书费用 |        | ≤0.1元/张         |              |
| 印刷贷款明白卡费用                                   |         | ≤0.2元/张         | 印刷贷款凭证四联单位回单费用                              |        | ≤0.32元/份        |              |
| 印刷二手房、期房个人征信及住房公积金缴存查询情况表、提前还款通知单、代扣划转协议书费用 |         | ≤0.1元/张         | 印刷证明事项告知承诺书费用                               |        | ≤0.25元/张        |              |
| 印刷贷款凭证四联单位回单费用                              |         | ≤0.32元/份        | 短视频制作费用                                     |        | 1000元/年         |              |
| 印刷证明事项告知承诺书费用                               |         | ≤0.25元/张        | 皖西日报社宣传费用                                   |        | ≤4万元            |              |
| 短视频制作费用                                     | 1000元/年 | 诉讼公示费           | ≤2.06万元                                     |        |                 |              |
| 经济效益指标                                      | 经济效益指标  | 住房公积金业务收入同比增长   | ≥8%   | 经济效益指标 | 住房公积金业务收入同比增长   | ≥8%          |
|   |         | 住房公积金增值收益同比增长   | ≥6%   |        | 住房公积金个人利息收入同比增长 | ≥10%         |
|   |         | 住房公积金个人利息收入同比增长 | ≥10%  |        | 住房公积金增值收益同比增长   | ≥6%          |
|   | 社会效益指标  | 个人住房贷款市场占有率     | ≥9.81%                                      | 社会效益指标 | 保障查询机正常使用       | ≥95%         |
|   |         | 充分发挥住房公积金住房保障作用 | 支持刚性和改善性住房需求                                |        | 充分发挥住房公积金住房保障作用 | 支持刚性和改善性住房需求 |
|   |         | 公积金政策宣传覆盖面      | ≥90%  |        | 个人住房贷款市场占有率     | ≥9.81%       |

|  |         |                     |            |            |                     |            |            |
|--|---------|---------------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|
|  | 目标      | 目标                  | 保障查询机正常使用  | ≥95%       | 目标                  | 支持职工购建房    | ≥75.85万平方米 |
|  |         |                     | 支持职工购建房    | ≥75.85万平方米 |                     | 公积金政策宣传覆盖面 | ≥90%       |
|  | 生态效益指标  | 业务大厅推进“无纸化服务”环保意识提升 | 显著提升       | 生态效益指标     | 业务大厅推进“无纸化服务”环保意识提升 | 显著提升       |            |
|  | 可持续影响指标 | 保障市本通讯及管理部业务正常开展    | 100%       | 可持续影响指标    | 保障市本通讯及管理部业务正常开展    | 100%       |            |
|  | 满意度指标   | 满意度指标               | 办理业务人员的落单度 | ≥90%       | 满意度指标               | 办理业务人员的落单度 | ≥90%       |
|  |         | 满意度指标               | 缴存单位满意度    | ≥90%       |                     | 缴存单位满意度    | ≥90%       |

项目负责人：