

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		市本级及管理部管理经费								
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		资金投向领域						
项目期限		3年		其中:建设期限		运营期限				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		240.30		年度资金总额:		80.10		
		其中:财政拨款		240.30		其中:财政拨款		80.10		
		专项债券		0.00		专项债券		0.00		
		其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标		中期目标(2026年—2028年)				年度目标				
		<p>通过实施逾期贷款法律诉讼,完成对重点、难收案件的司法清收任务,达到保全住房公积金资产、控制贷款风险的效果。通过实施电信专线租赁服务,完成中心内外网络稳定、安全传输的数据联通任务,达到保障核心业务系统不间断运行的效果。通过实施12329短信平台服务,完成向缴存职工及时发送资金变动、还款提醒等信息的任务,达到提升服务透明度与群众满意度的效果。通过实施在《皖西日报》的政策宣传,完成年度住房公积金新政与成果的公众解读任务,达到扩大制度社会影响力和政策知晓度的效果。通过实施业务档案规范化整理,完成历史业务档案的立卷、归档等规范化存档任务,达到档案规范管理的效果。通过实施新进窗口人员工作服配置,完成一线服务人员统一着装的任务,达到树立专业、规范服务形象的效果。通过实施高拍仪等前台办公设备采购,完成窗口办公设备的更新升级任务,达到提高业务办理效率与无纸化水平的效果。</p>				<p>通过实施逾期贷款法律诉讼,完成对重点、难收案件的司法清收任务,达到保全住房公积金资产、控制贷款风险的效果。通过实施电信专线租赁服务,完成中心内外网络稳定、安全传输的数据联通任务,达到保障核心业务系统不间断运行的效果。通过实施12329短信平台服务,完成向缴存职工及时发送资金变动、还款提醒等信息的任务,达到提升服务透明度与群众满意度的效果。通过实施在《皖西日报》的政策宣传,完成年度住房公积金新政与成果的公众解读任务,达到扩大制度社会影响力和政策知晓度的效果。通过实施业务档案规范化整理,完成历史业务档案的立卷、归档等规范化存档任务,达到档案规范管理的效果。通过实施新进窗口人员工作服配置,完成一线服务人员统一着装的任务,达到树立专业、规范服务形象的效果。通过实施高拍仪等前台办公设备采购,完成窗口办公设备的更新升级任务,达到提高业务办理效率与无纸化水平的效果。</p>				
产出指标	数量指标	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		
				整理业务档案总卷数	≥6.9万卷		《皖西日报》发布半年年报信息	≥1篇/年		
				发放窗口绩效奖励人次	≥396人次		《皖西日报》发布新闻稿件数	≥8篇/年		
				保障网络专线稳定运行数	11条		更换国产化工作设备数量	≥14台		
				逾期贷款法律诉讼案件数	≥6件		保障网络专线稳定运行数	11条		
				《皖西日报》发布新闻稿件数	≥8篇/年		新进人员制作工作服总套数	≥4套		
				《皖西日报》发布半年年报信息	≥1篇/年		整理文书档案总卷数	≥1000卷		
				12329提醒短信总发送量	≥315.6万条		整理业务档案总卷数	≥6.9万卷		
				《掌上六安》微信公众号、视频号发布信息数	≥18篇/年		12329提醒短信总发送量	≥315.6万条		
				整理文书档案总卷数	≥1000卷		发放窗口绩效奖励人次	≥396人次		
			新进人员制作工作服总套数	≥4套		逾期贷款法律诉讼案件数	≥6件			
			更换国产化工作设备数量	≥14台		《掌上六安》微信公众号、视频号发布信息数	≥18篇/年			
		质量指标			档案整理准确率和完整性	≥95%		电信光纤线路稳定运行率	≥99%	
					电信光纤线路稳定运行率	≥99%		设备验收合格率	100%	
						设备验收合格率	100%		12329提醒短信发送成功率	≥90%
						工作服验收合格率	100%		窗口绩效考核合格率	100%
						12329提醒短信发送成功率	≥90%		住房公积金贷款逾期率	≤1%
						设备国产化适配率	100%		工作服验收合格率	100%
						窗口绩效考核合格率	100%		档案整理准确率和完整性	≥95%
				住房公积金贷款逾期率	≤1%		设备国产化适配率	100%		

绩效指标	时效指标	绩效考核奖励发放周期	12月/年	时效指标	12329短信服务费结算周期	1次/季度	
		逾期贷款法律诉讼案件周期	≤6月/件		绩效考核奖励发放周期	12月/年	
		设备国产化适配完成时间	2026年11月20日前		逾期贷款法律诉讼案件周期	≤6月/件	
		档案整理劳务费结算时间	2026年11月30日前		12329短信提醒发送延迟不超过	二天	
		电信专线结算周期	1次/月		设备国产化适配完成时间	2026年11月30日前	
		窗口设备（高拍仪）费用结算时间	2026年10月31日前		档案整理劳务费结算时间	2026年11月30日前	
		12329短信提醒发送延迟不超过	二天		电信专线结算周期	1次/月	
		12329短信服务费结算周期	1次/季度		窗口设备（高拍仪）费用结算时间	2026年10月31日前	
	成本指标	逾期贷款法律诉讼总费用	≤5.88万元	成本指标	逾期贷款法律诉讼总费用	≤5.88万元	
		逾期贷款诉讼单案成本	≤0.98万元/件		12329短信服务费用	≤0.06元/条	
		工作服制作费用	≤2500元/套		窗口设备（高拍仪）费用	≤2800元/台	
		文书档案整理劳务费	≤6元/卷		业务档案整理劳务费	≤3元/卷	
		业务档案整理劳务费	≤3元/卷		文书档案整理劳务费	≤6元/卷	
		窗口设备（高拍仪）费用	≤2800元/台		逾期贷款诉讼单案成本	≤0.98万元/件	
		12329短信服务费用	≤0.06元/条		工作服制作费用	≤2500元/套	
	效益指标	经济效益	追回贷款占比诉讼标总金额	≥80%	经济效益	追回贷款占比诉讼标总金额	≥80%
			全年住房公积金归集缴存额	≥50亿元		全年住房公积金归集缴存额	≥50亿元
		社会效益	窗口业务办理效率提升	≥10%	社会效益	住房公积金缴存覆盖率	≥50%
			档案保存完好率	≥98%		档案保存完好率	≥98%
			住房公积金缴存覆盖率	≥50%		窗口业务办理效率提升	≥10%
		生态效益	因使用设备（高拍仪）减少纸质业务材料	≥80%	生态效益	因使用设备（高拍仪）减少纸质业务材料	≥80%
			住房公积金登录账户安全性	全面提升		住房公积金贷款坏账率	0%
			档案长期可用性提升率	≥90%		档案长期可用性提升率	≥90%
			住房公积金贷款坏账率	0%		窗口绩效考核奖励机制可持续性	长期影响
		可持续影响	窗口绩效考核奖励机制可持续性	长期影响	可持续影响	住房公积金登录账户安全性	全面提升
	缴存职工对短信提醒、业务办理等服务的综合满意度		≥90%	缴存单位对政策宣传、业务办理等服务的综合满意度		≥90%	
	满意度指标	缴存单位对政策宣传、业务办理等服务的综合满意度	≥90%	满意度指标	缴存职工对短信提醒、业务办理等服务的综合满意度	≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		日常运转经费					
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		资金投向领域			
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		58.00	年度资金总额：		58.00
		其中：财政拨款		58.00	其中：财政拨款		58.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2026年—2026年)			年度目标			
	<p>通过实施归集扩面专项行动，完成新增开户单位和职工的计划任务，达到扩大制度覆盖范围、扩大资金规模的效果。通过实施逾期贷款上门催收，完成对逾期贷款账户的催缴任务，达到压降贷款逾期率、防范资金损失的效果。通过实施业务与宣传资料的印制，完成服务大厅日常耗材与宣传用品的保障任务，达到满足线下业务办理与政策宣传基本需求的效果。通过实施年度稽核与内部审计，完成对关键业务环节的合规性检查任务，达到强化内部控制和规范管理的效果。通过实施老旧电梯更换工程，完成老旧特种设备的安全更新任务，达到消除安全隐患、保障工作人员与办事群众安全的效果。</p>			<p>通过实施归集扩面专项行动，完成新增开户单位和职工的计划任务，达到扩大制度覆盖范围、扩大资金规模的效果。通过实施逾期贷款上门催收，完成对逾期贷款账户的催缴任务，达到压降贷款逾期率、防范资金损失的效果。通过实施业务与宣传资料的印制，完成服务大厅日常耗材与宣传用品的保障任务，达到满足线下业务办理与政策宣传基本需求的效果。通过实施年度稽核与内部审计，完成对关键业务环节的合规性检查任务，达到强化内部控制和规范管理的效果。通过实施老旧电梯更换工程，完成老旧特种设备的安全更新任务，达到消除安全隐患、保障工作人员与办事群众安全的效果。</p>			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	催收逾期贷款次数	≥120次	数量指标	催收逾期贷款次数	≥120次
			走访企业次数	≥500次		走访企业次数	≥500次
			新增单位户数	≥500户		新增单位户数	≥500户
			更新电梯数	2部		更新电梯数	2部
		质量指标	贷款逾期率	≤1%	质量指标	贷款逾期率	≤1%
			逾期贷款三期以上的占比	≤50%		逾期贷款三期以上的占比	≤50%
			印刷品验收合格率	100%		印刷品验收合格率	100%
			电梯验收合格率	100%		电梯验收合格率	100%
		时效指标	业务指导手册制作周期	≥1次/半年	时效指标	业务指导手册制作周期	≥1次/半年
			走访企业周期	>30次/月		走访企业周期	>30次/月
	电梯验收结算时间		2026年11月30日前	电梯验收结算时间		2026年11月30日前	
	提取手册印刷费用		≤1.2元/册	提取手册印刷费用		≤1.2元/册	
	成本指标	贷款明白卡印刷费用	≤0.5元/张	成本指标	贷款明白卡印刷费用	≤0.5元/张	

		电梯更换费用	≤19万元/部		电梯更换费用	≤19万元/部
效益指标	经济效益	逾期贷款催收后减少逾期贷款额	≥100万元	经济效益	逾期贷款催收后减少逾期贷款额	≥100万元
		全年住房公积金归集缴存款额	≥50亿元		全年住房公积金归集缴存款额	≥50亿元
	社会效益	住房公积金缴存覆盖率	≥50%	社会效益	住房公积金缴存覆盖率	≥50%
	生态效益			生态效益		
	可持续影响	电梯运行安全天数	365天	可持续影响	电梯运行安全天数	365天
		住房公积金贷款坏账率	0%		住房公积金贷款坏账率	0%
因更换电梯对乘梯安全的可持续影响		持续影响	因更换电梯对乘梯安全的可持续影响		持续影响	
满意度指标	服务对象满意度	缴存单位对业务办理等服务的综合满意度	≥90%	服务对象满意度	缴存单位对业务办理等服务的综合满意度	≥90%
		缴存职工对业务办理等服务的综合满意度	≥90%		缴存职工对业务办理等服务的综合满意度	≥90%

项目负责人：