

## 淮南市住房公积金管理中心 2024 年度项目支出 绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	公积金对账单邮寄费	4.3
2	公积金业务短消息服务	17.0
3	公积金政策媒体宣传费	21.3
4	淮南市住房公积金管理中心 政府采购	44.0
5	物业费保洁费	45.0
6	业务资料印刷费	17.0
7	异地备份等运营费	8.5
8	原矿业分中心人员及聘用 人员基本支出	24.0
9	原矿业集团分中心运转支出	80.0

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公积金对账单邮寄费		
主管部门及代码		(175) 淮南市住房公积金管理中心	实施单位	淮南市住房公积金管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.3	
		其中: 财政拨款	4.3	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	对账单的发放保障公积金缴存职工对公积金余额的及时对账。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公积金对账单邮寄费用	4.3 万元
		质量指标	完成对账单邮寄	完成
		时效指标	本年度完成预算指标	本年度完成预算指标
		成本指标	项目总成本控制在预算范围内	≤4.3 万元
	效益指标	经济效益指标	严格规范费用支出, 加强资金管理	效果明显
		社会效益指标	保障职工对公积金的知情权	效果明显
		生态效益指标	生态效益指标不适宜此项目	生态效益指标不适宜此项目
		可持续影响指标	缴存职工及时了解公积金余额	效果明显
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	公积金业务短消息服务			
主管部门及代码	(175) 淮南市住房公积金管理中心	实施单位	淮南市住房公积金管理中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.0		
	其中: 财政拨款	17.0		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	主要用于对全市缴存职工住房公积金提取、贷款、冲还贷等业务发送短消息, 保障缴存职工对公积金有更多的了解。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年发送短消息条数	>200 万条
		质量指标	按时发送公积金业务短消息	按时
		时效指标	本年度完成预算指标	本年度完成预算指标
		成本指标	项目总成本控制在预算范围内	≤17 万元
	效益指标	经济效益指标	严格规范费用支出, 加强资金管理	效果明显
		社会效益指标	保障公积金归集、提取、贷款透明度	效果明显
		生态效益指标	生态效益指标不适宜此项目	生态效益指标不适宜此项目
		可持续影响指标	缴存职工及时了解自己的公积金余额	效果明显
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	公积金政策媒体宣传费			
主管部门及代码	(175) 淮南市住房公积金管理中心	实施单位	淮南市住房公积金管理中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	21.3		
	其中: 财政拨款	21.3		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	定期向社会公告住房公积金执行情况、单位和职工缴存额上下限等, 增强管理透明度。通过电视、电台、报纸等各种媒体进行公积金最新执行政策的宣传、账户查询、提取、偿还住房公积金贷款等多项实用功能的宣传推广。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公积金政策宣传费用	21.3 万元
		质量指标	提高公积金政策宣传质量	提高
		时效指标	本年度完成预算指标	本年度完成预算指标
		成本指标	项目总成本控制在预算范围内	≤21.3 万元
	效益指标	经济效益指标	严格规范费用支出, 加强资金管理	效果明显
		社会效益指标	提高公积金的透明度	效果明显
		生态效益指标	生态效益指标不适宜此项目	生态效益指标不适宜此项目
		可持续影响指标	让缴存职工了解公积金制度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	淮南市住房公积金管理中心政府采购			
主管部门及代码	(175) 淮南市住房公积金管理中心	实施单位	淮南市住房公积金管理中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	44.0		
	其中: 财政拨款	44.0		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	根据固定资产管理有关规定, 为了保证本单位正常工作开展, 每年对符合报废年限的设备进行正常更新及新进人员办公设备添置。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购总数量	32 台
		质量指标	经费支出合规性	符合规定
		时效指标	本年度完成预算指标	本年度完成预算指标
		成本指标	项目总成本控制在预算范围内	≤44 万元
	效益指标	经济效益指标	提升办公效率	提升
		社会效益指标	保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提升或改善	影响程度较高
		生态效益指标	生态效益指标不适宜此项目	生态效益指标不适宜此项目
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		物业费保洁费		
主管部门及代码		(175) 淮南市住房公积金管理中心	实施单位	淮南市住房公积金管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	45.0	
		其中: 财政拨款	45.0	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	为全市缴存职工办理住房公积金提取、贷款、冲还贷等业务提供舒适的办事环境, 保障市中心的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业保洁费用	45 万元
		质量指标	物业管理的服务质量	符合合同要求
		时效指标	本年度完成预算指标	本年度完成预算指标
		成本指标	项目总成本控制在预算范围内	≤45 万元
	效益指标	经济效益指标	严格规范费用支出, 加强资金管理	效果明显
		社会效益指标	保障办公环境的整洁性	效果明显
		生态效益指标	生态效益指标不适宜此项目	生态效益指标不适宜此项目
		可持续影响指标	保障给办事职工舒适的环境	效果明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		业务资料印刷费		
主管部门及代码		(175) 淮南市住房公积金管理中心	实施单位	淮南市住房公积金管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17.0	
		其中: 财政拨款	17.0	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	为全市缴存职工提供住房公积金提取、贷款、冲还贷等业务办理表格, 保障缴存职工业务的正常办理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	业务资料印刷费用	17 万元
		质量指标	资料印刷合格率	≥90%
		时效指标	本年度完成预算指标	本年度完成预算指标
		成本指标	项目总成本控制在预算范围内	≤17 万元
	效益指标	经济效益指标	严格规范费用支出, 加强资金管理	效果明显
		社会效益指标	保障公积金归集、提取、贷款等业务	效果明显
		生态效益指标	生态效益指标不适宜此项目	生态效益指标不适宜此项目
		可持续影响指标	保障职工使用公积金	效果明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	异地备份等运营费			
主管部门及代码	(175) 淮南市住房公积金管理中心	实施单位	淮南市住房公积金管理中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.5		
	其中: 财政拨款	8.5		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	建立全省住房公积金数据异地相互备份容灾安全保障机制, 有效应对突发事件和自然灾害, 避免住房公积金数据的损失。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	异地备份运营费用	8.5 万元
		质量指标	费用支出合规性	合规
		时效指标	本年度完成预算指标	本年度完成预算指标
		成本指标	项目总成本控制在预算范围内	≤8.5 万元
	效益指标	经济效益指标	严格规范费用支出, 加强资金管理	效果明显
		社会效益指标	避免公积金数据损失	效果明显
		生态效益指标	生态效益指标不适宜此项目	生态效益指标不适宜此项目
		可持续影响指标	保障公积金数据的安全性	效果明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	原矿业分中心人员及聘用人员基本支出			
主管部门及代码	(175) 淮南市住房公积金管理中心	实施单位	淮南市住房公积金管理中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		24.0	
	其中: 财政拨款		24.0	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	主要用于人员费用支出, 保障矿业集团分中心住房公积金归集、支取、个人住房贷款等业务工作和相应的管理工作的正常运转及工资的合理支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	矿业分中心人员及聘用人员支出费用	24 万元
		质量指标	费用支出合规性	合规
		时效指标	本年度完成预算指标	本年度完成预算指标
		成本指标	项目总成本控制在预算范围内	≤24 万元
	效益指标	经济效益指标	严格规范费用支出, 加强资金管理	效果明显
		社会效益指标	保障公积金归集、提取、贷款	效果明显
		生态效益指标	生态效益指标不适宜此项目	生态效益指标不适宜此项目
		可持续影响指标	对单位履职, 促进公积金事业发展, 并向市政府提供廉租房建设补充资金	程度较高, 向市政府提供廉租房建设补充资金及时
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		原矿业集团分中心运转支出		
主管部门及代码		(175) 淮南市住房公积金管理中心	实施单位	淮南市住房公积金管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	80.0	
		其中: 财政拨款	80.0	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	助力淮南住房公积金缴存职工实现居者有其屋。保障矿业集团分中心住房公积金归集、支取、个人住房贷款等业务工作和相应的管理工作的正常运转及工资的合理支出, 确保服务好职工的同时, 实现住房公积金的保值增值。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	矿业分中心运转支出费用	80 万元
		质量指标	保障分中心的正常运转	保障
		时效指标	本年度完成预算指标	本年度完成预算指标
		成本指标	项目总成本控制在预算范围内	≤80 万元
	效益指标	经济效益指标	严格规范费用支出, 加强资金管理	效果明显
		社会效益指标	对提高公共服务能力和效率的改善程度	程度明显
		生态效益指标	生态效益指标不适宜此项目	生态效益指标不适宜此项目
		可持续影响指标	改善和提升矿业分中心办事环境	提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%