

预算项目绩效目标表							
项目名称	12个县(市)管理部工作经费及劳务费			项目编码	52270022P004296102188		
绩效目标	目标1：强化业务和综合能力培训，提升人员服务水平。 目标2：进行绩效考核管理，督促参与各项党建、业务工作的开展。 目标3：进行劳务派遣人员管理，督促参与各项工作的开展。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	业务和综合能力培训	定性	12个管理部			
		参与公积金业务往来中心费用等	定性	根据中心及各部门实际工作需要开展			
		完成中心及各部门安排的其他工作事项	定性	按时保质完成			
		中心及12个管理部业务办理水电及办公用品等	=	13个			
		劳务派遣费	定性	27人*12月			
	质量指标	工作任务完成情况	定性	优秀			
	时效指标	完成时间	定性	2022年底完成			
成本指标		项目或定额成本控制率	=	100%		项目或定额成本控制率	
		1、各管理部的工作经费以及差旅费、资料费等支出 2、劳务派遣费	<	189.28万元			
效益指标	社会效益指标	提高和调动工作积极性和干事创业的激情，充分发挥其在中心建设和发展中的作用。	定性	作用发挥逐步提高			
	可持续影响指标	职工队伍的稳定性	定性	长期			
满意度指标	满意度指标	管理部员工满意度	>	99%			

预算项目绩效目标表							
项目名称	公积金12329短信服务费			项目编码	52270022P0042971002TK		
绩效目标	通过短信平台向各缴存单位及缴存职工发送余额变动、验证码等信息						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	发送条数	≥	150	条		
	质量指标	短信发送成功率	≥	98	%		
	时效指标	按期完成	=	100	%		
	成本指标	符合合同要求	<	9.10	万元		
		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	使缴存单位及职工更方便	定性	较大			
满意度指标	满意度指标	提升缴存单位及缴存职工办事体验感	≥	95	%		

预算项目绩效目标表							
项目名称	公积金贷款发放、催收、律师诉讼等管理费			项目编码	52270022P00429610232A		
绩效目标	目标1：全州个人住房公积金贷款计划并监督执行； 目标2：负责信贷业务数据统计和监测、指导和监督管理部（业务部）的信贷业务； 目标3：负责协调委托银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务、考核工作； 目标4：负责统筹协调和督促协助有关科室和管理部（业务部）办理住房公积金法律事务； 目标5：完成领导交办的其它工作任务。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	对管理部（业务部）、贷款发放委托银行的监督考核	定性	督促各管理部完成年度贷款任务,考核银行贷款业务。			
		年度贷款目标任务完成情况	定性	按管委会批复的年度目标			
		年度贷款回收逾期管理	定性	按管委会批复的年度目标			
		完成领导交办的其它工作任务	定性	按时保质完成			
	质量指标	逾期发生率	<	0.5	%		
	时效指标	完成时间	定性	2022年底完成			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
		贷后管理费	<	24.57	万元		
效益指标	经济效益指标	公积金增值收益稳步增长	定性	长期			
	社会效益指标	助推城镇化建设	定性	显著提升			
		推动房地产市场健康发展	定性	显著提升			
	可持续影响指标	资金管理水​​平逐步提升	定性	显著提升			
满意度指标	满意度指标	公积金贷款职工、房开企业及银行等满意度	>	95	%		

预算项目绩效目标表							
项目名称	公积金归集业务经费			项目编码	52270022P004296102207		
绩效目标	目标1：做好住房公积金的年度调整、催缴补缴和归集扩面工作； 目标2：做好审核缴存单位缓缴或降低缴存比例工作； 目标3：做好对管理部（业务部）、归集委托银行的监督考核工作； 目标4：完成领导交办的其它工作任务。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	对管理部（业务部）、归集委托银行的监督考核	定性	督促各管理部（业务部）序时完成任务！监督考核委托银行归集业务			
		年度归集目标任务完成情况	定性	按管委会批复的年度目标			
		审核缴存单位缓缴或降低缴存比例	定性	调查申请缓缴或降低缴存比例的单位经营情况，予以政策支持			
		完成领导交办的其它工作任务	定性	按时保质完成			
	质量指标	目标任务完成情况	≥	99	%		
	时效指标	完成时间	定性	2022年12月31日			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	经济效益指标	公积金归集业务工作	≤	18.20	万		
		分析全州非公企业的就业形式	定性	非公企业建立公积金制度面进一步扩大			
	社会效益指标	扩大公积金制度覆盖面，让更多群众享受到公积金制度带来的红利	定性	不断完善公积金制度，扩大制度覆盖面			
	可持续影响指标	让更多群众享受到公积金制度红利	定性	长期			
满意度指标	满意度指标	缴存职工对公积金的满意度	≥	80	%		
		州委州政府为中心完成工作任务 的满意度	=	100	%		

预算项目绩效目标表							
项目名称	核心系统专线及政务外网线路租赁费			项目编码	52270022P00429710017P		
绩效目标	目标1：使各业务办理机构通过业务专线正常办理公积金业务。 目标2：使中心及各县市管理部（业务部）能够通过政务外网正常访问黔南州协同办公平台。 目标3：保障中心电脑、打印机、局域网等计算机设备及网络正常运行。 目标4：保障中心办公纸张墨粉等耗材正常供应。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	线路条数	=	12	条		
	质量指标	正常使用	=	100	%		
	时效指标	如期完成	=	100	%		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
		符合合同要求	≤	38.22	万元		
效益指标	社会效益指标	保障中心业务正常进行	定性	效果显著			
满意度指标	满意度指标	职工对公积金满意度	≥	98.00	%		

预算项目绩效目标表							
项目名称	网络安全等级保护测评费			项目编码	52270022P00429710029T		
绩效目标	通过年度第三方网络安全等级保护测评（第三级）						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	测评次数	=		1 次		
	质量指标	通过测评	定性		通过		
	时效指标	如期完成	=		100 %		
	成本指标	符合等级测评收费标准	定性		7.28 万元		
			=		100 %	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	保障中心网络、业务及数据安全	定性		较大		
满意度指标	满意度指标	职工对公积金满意度	≥		99 %		

预算项目绩效目标表							
项目名称	物业管理费			项目编码	52270022P00429810004N		
绩效目标	中心业务大楼及县市管理部物业管理费，正常缴交。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	顺利完成中心各项业务指标	定量	6-9层办公楼			
	质量指标	中心业务大楼及县市管理部物业管理费	定性	保障中心正常运转			
		房屋使用安全	=	100	%		
	时效指标	完成时间	定性	2022年底			
	成本指标	物业管理费支出	≤	4.55	万元		
		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	物业管理良性发展，创造和谐关系。	定性	长期			
	可持续影响指标	统筹安排节约资金成本	定性	长期			
满意度指标	满意度指标	邻里之间，单位职工满意	=	100.00	%		

预算项目绩效目标表							
项目名称	综合服务平台专线租赁费			项目编码	52270022P004297100287		
绩效目标	目标1：使缴存单位及缴存职工能通过互联网正常办理公积金业务。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	线路条数	=	12	条		
	质量指标	正常使用	=	100	%		
	时效指标	如期完成	=	100	%		
	成本指标	符合合同要求	≤	4.55	万元		
		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	保障缴存单位及职工线上业务正常进行	定性	效果显著			
满意度指标	满意度指标	提升缴存单位及缴存职工办事体验感	≥	99.00	%		