

淮北市住房公积金管理中心
2026年度部门预算

2026年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度部门预算表

1. 淮北市住房公积金管理中心2026年收支总表
2. 淮北市住房公积金管理中心2026年收入总表
3. 淮北市住房公积金管理中心2026年支出总表
4. 淮北市住房公积金管理中心2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市住房公积金管理中心2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市住房公积金管理中心2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市住房公积金管理中心2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市住房公积金管理中心2026年国有资本经营预算支出表
9. 淮北市住房公积金管理中心2026年项目支出表
10. 淮北市住房公积金管理中心2026年政府采购支出表
11. 淮北市住房公积金管理中心2026年政府购买服务支出

表

12. 淮北市住房公积金管理中心2026年通用资产配置支出

表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《关于成立淮北市住房公积金管理中心的通知》（淮编〔2003〕9号）文件规定，淮北市住房公积金管理中心主要职责是：

- 1、履行国务院《住房公积金管理条例》赋予的职责，执行住房公积金管理委员会的决策；
- 2、负责本行政区域内住房公积金的归集，使用和管理工
作；
- 3、依法接受省和同级政府有关职能部门的监督管理和社会监督；
- 4、编制执行住房公积金的归集、使用计划；
- 5、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情
况；
- 6、负责住房公积金的核算；
- 7、审批住房公积金的提取、使用；
- 8、负责住房公积金的保值和归还；
- 9、编制住房公积金归集、使用计划的执行情况的报告；
- 10、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮北市住房公积金管理中心2026年度部门预算仅包括淮北市住房公积金管理中心本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

1. 加强政策宣传与解读。通过多种渠道向职工宣传公积金政策，组织开展政策宣传活动，多措并举，扩大缴存范围，努力实现制度扩面、缴存归集、资金使用再上新台阶。

2. 推进跨部门数据共享。对接公安、税务、不动产等机构，实现婚姻状况、社保缴纳、房产登记等信息自动核验，进一步简化办事流程。

3. 完成信创改造主体任务。实现核心业务系统、综合服务平台、电子资源平台等在全栈信创环境下的稳定运行，进一步提升业务处理效率和数据安全性，完成国产化改造升级。

4. 完成核心系统中台升级。打造智能化、数字化的“智慧公积金”平台，实现公积金业务服务更便捷、管理更高效、监管更智慧、系统更安全。

第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

淮北市住房公积金管理中心2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1726.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	5.16
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	111.59
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	38.66
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1571.51
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	

		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1726.92	本年支出小计	1726.92
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1726.92	支出总计	1726.92

淮北市住房公积金管理中心2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1726.92	905.18	821.74
205	教育支出	5.16	5.16	
20508	进修及培训	5.16	5.16	
2050899	其他进修及培训	5.16	5.16	
208	社会保障和就业支出	111.59	111.59	
20805	行政事业单位养老支出	109.08	109.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.72	72.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.36	36.36	
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	
210	卫生健康支出	38.66	38.66	
21011	行政事业单位医疗	38.66	38.66	
2101102	事业单位医疗	25.8	25.8	
2101103	公务员医疗补助	12.86	12.86	
221	住房保障支出	1571.51	749.77	821.74
22102	住房改革支出	102.59	102.59	
2210201	住房公积金	59.91	59.91	
2210202	提租补贴	17.72	17.72	
2210203	购房补贴	24.96	24.96	
22103	城乡社区住宅	1468.93	647.19	821.74
2210302	住房公积金管理	1468.93	647.19	821.74

淮北市住房公积金管理中心2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	1726.92	一、本年支出	1726.92
（一）一般公共预算拨款	1726.92	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	5.16
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	111.59
		（九）卫生健康支出	38.66
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	1571.51
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	

		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1726.92	支 出 总 计	1726.92

淮北市住房公积金管理中心2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1726.92	905.18	863.22	41.95	821.74
205	教育支出	5.16	5.16	5.16		
20508	进修及培训	5.16	5.16	5.16		
2050899	其他进修及培训	5.16	5.16	5.16		
208	社会保障和就业支出	111.59	111.59	111.59		
20805	行政事业单位养老支出	109.08	109.08	109.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.72	72.72	72.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.36	36.36	36.36		
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	2.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	2.51		
210	卫生健康支出	38.66	38.66	38.66		
21011	行政事业单位医疗	38.66	38.66	38.66		
2101102	事业单位医疗	25.8	25.8	25.8		
2101103	公务员医疗补助	12.86	12.86	12.86		
221	住房保障支出	1571.51	749.77	707.82	41.95	821.74
22102	住房改革支出	102.59	102.59	102.59		
2210201	住房公积金	59.91	59.91	59.91		
2210202	提租补贴	17.72	17.72	17.72		
2210203	购房补贴	24.96	24.96	24.96		
22103	城乡社区住宅	1468.93	647.19	605.23	41.95	821.74
2210302	住房公积金管理	1468.93	647.19	605.23	41.95	821.74

淮北市住房公积金管理中心2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	905.18	863.22	41.95
301	工资福利支出	821.09	821.09	
30101	基本工资	176.37	176.37	
30102	津贴补贴	39.94	39.94	
30107	绩效工资	278.15	278.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.72	72.72	
30109	职业年金缴费	36.36	36.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.8	25.8	
30111	公务员医疗补助缴费	10.75	10.75	
30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
30113	住房公积金	59.91	59.91	
30199	其他工资福利支出	118.59	118.59	
302	商品和服务支出	53.92	11.97	41.95
30201	办公费	41.56	5.16	36.4
30217	公务接待费	2		2
30228	工会经费	4.97	4.97	
30239	其他交通费用	3.55		3.55
30299	其他商品和服务支出	1.84	1.84	
303	对个人和家庭的补助	30.16	30.16	
30302	退休费	23.77	23.77	
30305	生活补助	2.16	2.16	
30307	医疗费补助	2.11	2.11	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	2	2	

部门公开表7

淮北市住房公积金管理中心2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市住房公积金管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表8

淮北市住房公积金管理中心2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市住房公积金管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

淮北市住房公积金管理中心2026年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	821.74	821.74							
	淮北市住房公积金管理中心	821.74	821.74							
车辆运行维护费	淮北市住房公积金管理中心	10.5	10.5							
市住房公积金管理中心信息系统信创适配改造（2026-2027年）整合迁移项目	淮北市住房公积金管理中心	266.04	266.04							
12329短信费	淮北市住房公积金管理中心	25	25							
联通流量线路费用	淮北市住房公积金管理中心	8.88	8.88							
12329客服费用	淮北市住房公积金管理中心	92.8	92.8							
办公大楼运行费	淮北市住房公积金管理中心	62.5	62.5							
公积金网络线路租用	淮北市住房公积金管理中心	43.18	43.18							
工作运行经费	淮北市住房公积金管理中心	122	122							
公积金信息系统网络维护	淮北市住房公积金管理中心	66.42	66.42							
单位劳务保障经费	淮北市住房公积金管理中心	124.42	124.42							

淮北市住房公积金管理中心2026年政府采购支出表

单位：万元

政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	787.24	787.24				
淮北市住房公积金管理中心	787.24	787.24				
12329客服费用	185.6	185.6				
其他服务	185.6	185.6				
车辆运行维护费	18	18				
财产保险服务	3	3				
车辆维修和保养服务	9	9				
车辆加油、添加燃料服务	6	6				
工作运行经费	5.2	5.2				
碎纸机	0.4	0.4				
空调机	4.8	4.8				
公积金网络线路租用	86.36	86.36				
安全运维服务	86.36	86.36				
市住房公积金管理中心信息系统信创适配改造（2026-2027年）整合迁移项目	492.08	492.08				
其他信息技术服务	492.08	492.08				

部门公开表11

淮北市住房公积金管理中心2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：淮北市住房公积金管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12

淮北市住房公积金管理中心2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市住房公积金管理中心2026年收支总预算1726.92万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

淮北市住房公积金管理中心2026年收入预算1726.92万元，其中，本年收入1726.92万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1726.92万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少117.33万元，下降6.36%，下降原因主要是一般公共预算支出减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市住房公积金管理中心2026年支出预算1726.92万元，比2025年预算减少117.33万元，下降6.36%，下降原因主要是根据市财政局工作会议精神，牢固树立过紧日子思想，压减非必要非刚性支出。其中，基本支出905.18万元，占52.42%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出821.74万元，占47.58%，主要用于工作运行经费、办公大楼运行费、单位劳务保障经费、车辆运行维护费、12329短信费、12329客服费用、公积金网络线路租用、公积金信息系统网络维护、联通流量线路费用、信息系统信创适

配改造（2026-2027年）整合迁移项目；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮北市住房公积金管理中心2026年财政拨款收支预算1726.92万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1726.92万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1726.92万元。支出按功能分类分为：教育支出5.16万元，占0.30%；社会保障和就业支出111.59万元，占6.46%；卫生健康支出38.66万元，占2.24%；住房保障支出1571.51万元，占91.00%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮北市住房公积金管理中心2026年一般公共预算支出1726.92万元，比2025年预算减少117.33万元，下降6.36%，主要原因：根据市财政局工作会议精神，牢固树立过紧日子思想，项目安排资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出5.16万元，占0.30%；社会保障和就业支出111.59万元，占6.46%；卫生健康支出38.66万元，占2.24%；住房保障支出1571.51万元，占91.00%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2026年预算5.16万元，比2025年预算增加5.16万元，增长100%，增长原因主要是按照功能科目规范管理，调整使用功

能科目。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算72.72万元，比2025年预算增加4.61万元，增长6.77%，增长原因主要是基数调整。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算36.36万元，比2025年预算增加2.3万元，增长6.75%，增长原因主要是基数调整。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算2.51万元，比2025年预算增加0.10万元，增长4.15%，增长原因主要是基数调整。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算25.8万元，比2025年预算增加2.08万元，增长8.77%，增长原因主要是基数调整。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算12.86万元，比2025年预算增加2.98万元，增长30.16%，增长原因主要是基数调整及退休人员按公务员医疗补助比例调整。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算59.91万元，比2025年预算增加0.50万元，增长0.84%，增长原因主要是基数调整。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算17.72万元，比2025年预算增加0.73万元，增长

4.3%，增长原因主要是基数调整。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2026年预算24.96万元，比2025年预算增加0.20万元，增长0.81%，增长原因主要是基数调整。

10. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理

（项）2026年预算1468.93万元，比2025年预算减少135.98万元，下降8.47%，下降原因主要是根据市财政局工作会议精神，牢固树立过紧日子思想，压减非必要非刚性支出。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市住房公积金管理中心2026年一般公共预算基本支出905.18万元，其中，人员经费863.22万元，公用经费41.95万元。

（一）人员经费863.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费41.95万元，主要包括：办公费、公务接待费、其他交通费用。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮北市住房公积金管理中心2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市住房公积金管理中心2026年没有国有资本经营预

算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

淮北市住房公积金管理中心2026年预算共安排项目支出821.74万元，比2025年预算减少156.12万元，下降15.97%，下降原因主要是根据市财政局工作会议精神，牢固树立过紧日子思想，项目安排资金减少。主要包括：本年财政拨款安排821.74万元（其中，一般公共预算拨款安排821.74万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮北市住房公积金管理中心2026年预算安排政府采购支出787.24万元，比2025年预算增加300.19万元，增长61.63%，增长原因主要是其他信息技术服务政府采购增加。其中，一般公共预算安排787.24万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮北市住房公积金管理中心2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

淮北市住房公积金管理中心2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “市住房公积金管理中心信息系统信创适配改造（2026-2027年）整合迁移项目”项目。

（1）项目概述。为积极响应国家关于信息技术应用创新和信创改造自主可控的号召，提升信息系统自主可控能力，确保业务数据的安全与稳定，中心决定对现有各核心系统进行全面的信创改造。利用安全可控的新技术和重要领域核心关键技术，增强网络安全领域的自主创新能力，推动政务领域信创应用工作。打造信创应用系统生态。推进各核心系统适配开发、改造与迁移调优适配国内主流的自主安全服务器、操作系统、中间件、数据库和外部设备。强化信创应用系统的设计和适配能力。强化信创终端应用。信创改造适配涉及综合服务平台业务系统、互联网+政务服务平台、客服系统、电子档案系统以及数据库，同时确保各数据库数据完整迁移和历史电子档案数据整理与完整迁移。

（2）立项依据。（1）、国家政策法规： A. 《关键信息基础设施安全保护条例》（2021年）：明确要求公共服务领域的信息系统需优先采用国产软硬件，保障数据安全可控； b. 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》2019年5月； c. 《国家政务信息化项目建设管理办法》2020年1月； d. 《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》2021年11月； e. 《“十四五”推进国家政务信息化规划》2022年

1月； f. 《“十四五”国家信息化规划》2022年3月； g. 国务院办公厅《关于印发〈政务服务电子文件归档和电子档案管理办法〉的通知》2023年8月。（2）住房公积金主管部门要求： a. 住建部《住房公积金信息化建设导则》：“设备应优先选择国产品牌、技术成熟的产品和服务，其中密码设备产品须符合国家密码管理要求”“系统软件应选择成熟可靠的操作系统、数据库软件、中间件等，推荐选择国产品牌。”； b. 《关于加快住房公积金数字化发展的指导意见》：“坚持安全可控。全面落实总体国家安全观，统筹发展与安全，依法保护个人信息，规范新技术应用，健全安全管理制度，切实保障数据和网络安全，防范化解各类风险。”。（3）淮北区域政策与安全需求： a. 数据安全与等保合规：公积金系统涉及大量个人隐私和金融数据，需通过等保三级测评，国产化是满足密码应用安全性评估（如GM/T 0054标准）的必要条件； b. 《淮北市政务云管理办法（试行）》“市直各单位应当充分利用政务云开展政务信息化建设，原则上不得新建数据中心、机房等通用基础设施，不得自行采购政务云已具备服务能力的软、硬件产品及网络、安全服务，法律、法规、政府规章另有规定的除外。除涉密或网络安全等级以上信息系统外，新建信息系统依托政务云建设，已建信息系统逐步迁移到政务云。”。

（3）实施主体。淮北市住房公积金管理中心。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。2026年信息系统信创适配改造。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金266.04万元。

(7) 绩效目标。完成各系统适配开发、改造与迁移，通过专家验收、项目审计后，支付合同尾款。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市住房公积金管理中心信息系统信创适配改造（2026-2027年）整合迁移项目			
主管部门及代码		[202]淮北市住房公积金管理中心	实施单位		淮北市住房公积金管理中心
项目来源		本级申报项目		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)		年度资金总额：		266.04	
		其中：财政拨款		266.04	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成各系统适配开发、改造与迁移，通过专家验收、项目审计后，支付合同尾款。				
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	项目建设规划中的内容数量	7项	
		质量指标	是否达到相关规定的标准和要求	是	
		时效指标	是否按时保质保量完成	是	
		成本指标	是否在预设成本总量控制范围内	是	
	效益指标	经济效益	减少项目运行成本、运维费用	较好	
		社会效益	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	较高	
		生态效益	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	较高	
		可持续影响	对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

2. “12329短信费”项目。

(1) 项目概述。淮北市住房公积金管理中心通过短信为

缴存单位、职工发送政策、业务提醒信息。

(2) 立项依据。《住建部关于加快建设住房公积金综合服务平台的通知（建金〔2016〕14号）》、《住房公积金综合服务平台建设导则》、《关于印发住房公积金综合服务平台验收工作流程和评分标准的通知（建金服函〔2018〕70号）》、《住房和城乡建设部关于建立健全住房公积金综合服务平台的通知（建金〔2019〕57号）》。

(3) 实施主体。淮北市住房公积金管理中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。通过短信为缴存单位、职工发送政策、业务提醒信息。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金25.0万元。

(7) 绩效目标。正常向缴存单位和职工发送验证、还款、办理结果、缴存提醒等业务短信，保障服务的可持续运行。按实际使用量定期支付。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		12329短信费			
主管部门及代码		[202]淮北市住房公积金管理中心		实施单位	淮北市住房公积金管理中心
项目来源		本级申报项目		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)		年度资金总额：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	正常向缴存单位和职工发送验证、还款、办理结果、缴存提醒等业务短信，保障服务的可持续运行。按实际使用量定期支付。				

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	项目建设规划中的内容数量	1项
		质量指标	短信是否使用固定模板	是
		时效指标	短信是否实时发送	是
		成本指标	是否在预设成本总量控制范围内	是
	效益指标	经济效益	减少项目运行成本、运维费用	较好
		社会效益	是否方便群众获取住房公积金信息，减少跑腿次数	是
		生态效益	是否减少纸质材料	是
		可持续影响	对减证便民的持续影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

3. “12329客服费用”项目。

(1) 项目概述。12329是按照住建部要求设立的全国住房公积金服务热线，是专门为缴存职工提供7x24小时公积金服务的“便民线”。功能包括：公积金余额查询、贷款还款情况查询、政策咨询及投诉建议等。它成为职工和公积金管理中心之间的“连心桥”，群众需求度很高，同时减少了12345政务热线的同类诉求。

(2) 立项依据。《关于印发〈安徽省住房和城乡建设厅政务服务便民热线归并优化工作方案〉的通知(正式稿)》、《关于印发12319城市管理服务热线、12329住房公积金服务热线优化归并实施方案的通知(正式稿)》、《关于征求〈淮北市进一步优化政务服务便民热线工作实施方案(征求意见稿)〉意见的函》。

(3) 实施主体。淮北市住房公积金管理中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。客服人员服务、运营管理服务、客服系统升级服务。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金92.8万元。

(7) 绩效目标。实现全年12329客服服务正常运转，支付进度及时。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		12329客服费用			
主管部门及代码		[202]淮北市住房公积金管理中心	实施单位	淮北市住房公积金管理中心	
项目来源		本级申报项目		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)		年度资金总额：		92.80	
		其中：财政拨款		92.80	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	实现全年12329客服服务正常运转，支付进度及时。				
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	12329热线坐席数量	4个	
			12329热线月平均呼入呼出次数	≥2800次	
		质量指标	12329电话接通率	≥95%	
			12329热线是否具备7*24小时人工服务能力	是	
		时效指标	12329客服人员工资支付进度	及时	
		成本指标	项目运维成本	≤928000元	
	效益指标	经济效益	是否降低群众咨询成本	是	
		社会效益	是否减少12345政务热线的同类诉求	是	
		生态效益	是否减少住房公积金宣传物料制作	是	
		可持续影响	是否为群众提供持续专业、便捷的咨询服务	是	

满意度指标	服务对象满意度	12329客服满意度	≥95%
-------	---------	------------	------

4. “车辆运行维护费”项目。

(1) 项目概述。保障业务车辆日常运转的费用。

(2) 立项依据。《事业单位国有资产管理暂行办法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及财政部门年度预算编制要求和公务用车配置、使用、维护的管理要求等。

(3) 实施主体。淮北市住房公积金管理中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。业务用车日常运转的相关维修费、保险费、过路过桥费等。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.5万元。

(7) 绩效目标。保证三辆业务用车安全使用，满足中心工作需求。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		车辆运行维护费			
主管部门及代码		[202]淮北市住房公积金管理中心	实施单位		淮北市住房公积金管理中心
项目来源		本级申报项目		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)		年度资金总额：		10.50	
		其中：财政拨款		10.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保证三辆业务用车安全使用，满足中心工作需求				
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	业务用车数量	≤3辆	
		质量指标	项目完成情况	合格	
		时效指标	支出及时	及时	

	成本指标	支出费用	≤105000元
效益指标	经济效益	优化资源配置	明显优化
	社会效益	改善交通拥堵	业务合并用车
	生态效益	节能减排	减少碳排放
	可持续影响	促进城市可持续发展	有利促进
满意度指标	服务对象满意度	业务用车满意度	≥99百分数

5. “公积金网络线路租用”项目。

(1) 项目概述。通过异地数据灾备中心租赁服务，实现对业务关键数据的容灾及保护，在不影响生产数据库性能的同时为生产数据库在异地建立一份备份数据库，以保证当生产系统出现故障或者发生灾难时，能从异地灾备中心拿最近一个备份副本进行数据恢复，保障数据不丢失。

(2) 立项依据。《住房和城乡建设部关于建立健全住房公积金综合服务平台的通知（建金〔2019〕57号）》。

(3) 实施主体。淮北市住房公积金管理中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。住房公积金异地容灾备份。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金43.18万元。

(7) 绩效目标。保障2026年度的异地容灾备份稳定运行，通过验收后，支付合同尾款。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	公积金网络线路租用			
主管部门及代码	[202]淮北市住房公积金管理中心	实施单位	淮北市住房公积金管理中心	
项目来源	本级申报项目	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)	年度资金总额：	43.18		
	其中：财政拨款	43.18		
	专项债券	0.00		

		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障2026年度的异地容灾备份稳定运行，通过验收后，支付合同尾款。			
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	项目建设规划中的内容数量	1项
		质量指标	是否达到相关规定的标准和要求	是
		时效指标	是否按时保质保量完成	是
		成本指标	是否在预设成本总量控制范围内	是
	效益指标	经济效益	减少项目运行成本、运维费用	较好
		社会效益	对数据保障，减少潜在风险，提高公共服务能力和效率的程度	较高
		生态效益	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	较高
		可持续影响	对数据库数据后续可用性及稳定性的持续影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

6. “联通流量线路费用”项目。

(1) 项目概述。保障各办公系统正常运转的12329短信平台专线费用、征信长途电路费、科创中心办公专线租用费和钉钉维护费。

(2) 立项依据。保障各办公系统正常运转。

(3) 实施主体。淮北市住房公积金管理中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。包括：4M中心机房-征信长途电路（淮北-合肥）、2M中心机房-12329短信平台电路、50M中心机房-网站专线、100M科创中心办公、10M科创审批线路查询数据局共享数据、门禁及打卡、钉钉会议专属服务、11部科创大

厦公积金服务中心。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金8.88万元。

(7) 绩效目标。保障中心基本运转，正常行使住房公积金行政职权。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		联通流量线路费用			
主管部门及代码		[202]淮北市住房公积金管理中心	实施单位		淮北市住房公积金管理中心
项目来源		本级申报项目		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)		年度资金总额：		8.88	
		其中：财政拨款		8.88	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障中心基本运转，正常行使住房公积金行政职权。				
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	项目建设规划中的内容数量	8项	
		质量指标	线路通常率	≥99%	
		时效指标	是否按时保质保量完成	是	
		成本指标	是否在预设成本总量控制范围内	是	
	效益指标	经济效益	减少项目运行成本、运维费用	较好	
		社会效益	对数据保障，减少潜在风险，提高公共服务能力和效率的程度	较高	
		生态效益	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	较高	
		可持续影响	对数据库数据后续可用性及稳定性的持续影响程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

7. “工作运行经费”项目。

(1) 项目概述。为保障淮北市住房公积金管理中心正常开展工作，进一步提升全市住房公积金的归集、使用管理水平，安排办公、差旅、印刷、宣传、邮电等相关支出，保障日常工作正常开展。

(2) 立项依据。本项目主要是用于日常办公及各种办公设备配置所必须要使用的经费。

(3) 实施主体。淮北市住房公积金管理中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。工作运行经费由办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用、劳务费、其他商品和服务支出、会议费、邮电费构成。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金122.0万元。

(7) 绩效目标。保障业务大厅为办事职工提供高质量服务，逐步提高力度，增强政策透明度，保证基本工作平稳运行。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		工作运行经费			
主管部门及代码		[202]淮北市住房公积金管理中心		实施单位	淮北市住房公积金管理中心
项目来源		本级申报项目		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)		年度资金总额：		122.00	
		其中：财政拨款		122.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障业务大厅为办事职工提供高质量服务，逐步提高力度，增强政策透明度，保证基本工作平稳运行。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	办理提取公积金业务	≥7万笔
			服务缴存职工	≥15万人
			办理公积金缴存业务	≥10万笔
			发放公积金贷款笔数	≥1800笔
		质量指标	保障业务工作平稳运行	正常运行
		时效指标	项目完成及时，保障各项住房公积金业务顺利开展	及时
		成本指标	严格执行政策规章制度，据实支付	≤122万元
	效益指标	经济效益	保障公积金业务开展，扩大公积金政策覆盖面	明显
		社会效益	促进公积金发展	有利促进
		生态效益	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	明显
		可持续影响	持续性保障合理住房消费	明显
	满意度指标	服务对象满意度	对公积金工作满意度	≥98百分率

8. “办公大楼运行费”项目。

(1) 项目概述。办公大楼运行费主要用于大楼水电费、维修费、物业服务费等相关费用，保障淮北市住房公积金管理中心服务大厅及办公用房的正常运行。

(2) 立项依据。确保淮北市住房公积金管理中心服务大厅及办公用房安全正常运行。

(3) 实施主体。淮北市住房公积金管理中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。用于大楼水电费、维修费、物业服务费等相关费用，保障市公积金中心服务大厅及办公用房的正常运行保障住房公积金服务大厅及办公用房安全正常运行。规

范和加强专项经费资金管理，切实提高资金使用收益，对支出进行严格审核，厉行节约，专款专用，会计核算真实、准确。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金62.5万元。

(7) 绩效目标。保障办公楼安全、有序、卫生、节能运行。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		办公大楼运行费			
主管部门及代码		[202]淮北市住房公积金管理中心	实施单位		淮北市住房公积金管理中心
项目来源		本级申报项目		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)		年度资金总额：		62.50	
		其中：财政拨款		62.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障办公楼安全、有序、卫生、节能运行。				
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	物业服务场所	2个	
			车位维护	93个	
			电梯维护保养	1个	
	质量指标	质量指标	办公楼被水电等设施安全运行	安全	
			车辆进出车库无障碍	出入库正常	
			办公楼安全正常运行	安全	
	时效指标	时效指标	水电维修保养	及时	
			电梯维修保养	及时	
			办公楼安保服务	及时	
成本指标	成本指标	办公大楼运行费用据实支付	≤62.5万元		
效益指标	经济效益	改善或提升办公环境程度	明显		

		社会效益	促进城市整体发展和美观	有利促进
		生态效益	降低环境负荷程度	明显
		可持续影响	提高办公用房持续性	明显
	满意度指标	服务对象满意度	员工及群众满意度	≥98百分率

9. “公积金信息系统网络维护”项目。

(1) 项目概述。保障全年综合服务平台运维、互联网+政务服务运维、安全软件授权、硬件维护、部门网站正常运转。

(2) 立项依据。保障各信息系统正常运转。

(3) 实施主体。淮北市住房公积金管理中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。(1) 综合服务平台运维26.68万元；(2) 互联网+政务服务运维11.59万元；(3) 安全软件升级、授权及硬件维护24.81万元；(4) 自助终端维护3万；(5) 网站SSL证书0.34万元。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金66.42万元。

(7) 绩效目标。保障全年综合服务平台运维、互联网+政务服务运维、安全软件授权、硬件维护、部门网站正常运转。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	公积金信息系统网络维护			
主管部门及代码	[202]淮北市住房公积金管理中心	实施单位	淮北市住房公积金管理中心	
项目来源	本级申报项目	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)	年度资金总额：	66.42		
	其中：财政拨款	66.42		
	专项债券	0.00		

		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障全年综合服务平台运维、互联网+政务服务运维、安全软件授权、硬件维护、部门网站正常运转。			
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	运维项目个数	5项
		质量指标	系统运行事故发生频率	≤98%
		时效指标	机房运维周期	每年至少4次
		成本指标	系统运行维护成本	≤664200元
	效益指标	经济效益	对避免重复投入运维费用的改善程度	较好
		社会效益	对信息系统可用性 & 稳定性的改善或提升程度	较高
		生态效益	对减少硬件能耗支出, 实现节能减排的影响程度	较高
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

10. “单位劳务保障经费”项目。

(1) 项目概述。保障单位聘用人员的工资发放。

(2) 立项依据。为保障淮北市住房公积金管理中心正常开展工作，避免一人多岗，降低廉政风险，确保劳务派遣人员的工资发放，保障职工权益。

(3) 实施主体。淮北市住房公积金管理中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。单位聘用人员的工资发放，维护职工合法权益，提高工作积极性。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金124.42万元。

(7) 绩效目标。保障聘用人员薪资福利发放到位，维护职工合法权益，提高工作积极性。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		单位劳务保障经费		
主管部门及代码		[202]淮北市住房公积金管理中心	实施单位	淮北市住房公积金管理中心
项目来源		本级申报项目		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)		年度资金总额：		124.42
		其中：财政拨款		124.42
		专项债券		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	保障聘用人员薪资福利发放到位，维护职工合法权益，提高工作积极性。			
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	保障聘用人员	≥15人
		质量指标	保障聘用人员合法权益	完全保障
		时效指标	当月工资及时发放	及时
		成本指标	严格执行政策规章制度，据实支付	≤124.42万元
	效益指标	经济效益	促进社会经济平稳发展	明显
		社会效益	缓解社会就业压力	有利促进
		生态效益	不造成不良影响	明显
		可持续影响	保障员工综合持续性发展	明显
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥98百分率

(二) 机关运行经费。

淮北市住房公积金管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

淮北市住房公积金管理中心2026年政府采购预算787.24万元。其中：政府采购货物预算5.20万元，政府采购

工程预算0万元，政府采购服务预算782.04万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市住房公积金管理中心共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，淮北市住房公积金管理中心10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款821.74万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十九、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

附件：淮北市住房公积金管理中心2026年度项目支出绩效目标

附件

淮北市住房公积金管理中心2026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	市住房公积金管理中心信息系统信创适配改造(2026-2027年)整合迁移项目	266.04
2	12329短信费	25
3	12329客服费用	92.8
4	车辆运行维护费	10.5
5	公积金网络线路租用	43.18
6	联通流量线路费用	8.88
7	工作运行经费	122
8	办公大楼运行费	62.5
9	公积金信息系统网络维护	66.42
10	单位劳务保障经费	124.42

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市住房公积金管理中心信息系统信创适配改造（2026-2027年）整合迁移项目			
主管部门及代码		[202]淮北市住房公积金管理中心		实施单位	淮北市住房公积金管理中心
项目来源		本级申报项目		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)		年度资金总额：		266.04	
		其中：财政拨款		266.04	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成各系统适配开发、改造与迁移，通过专家验收、项目审计后，支付合同尾款。				
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	项目建设规划中的内容数量	7项	
		质量指标	是否达到相关规定的标准和要求	是	
		时效指标	是否按时保质保量完成	是	
		成本指标	是否在预设成本总量控制范围内	是	
	效益指标	经济效益	减少项目运行成本、运维费用	较好	
		社会效益	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	较高	
		生态效益	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	较高	
		可持续影响	对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		12329短信费			
主管部门及代码		[202]淮北市住房公积金管理中心		实施单位	淮北市住房公积金管理中心
项目来源		本级申报项目		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)		年度资金总额：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	正常向缴存单位和职工发送验证、还款、办理结果、缴存提醒等业务短信，保障服务的可持续运行。按实际使用量定期支付。				
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	项目建设规划中的内容数量	1项	
		质量指标	短信是否使用固定模板	是	
		时效指标	短信是否实时发送	是	
		成本指标	是否在预设成本总量控制范围内	是	
	效益指标	经济效益	减少项目运行成本、运维费用	较好	
		社会效益	是否方便群众获取住房公积金信息，减少跑腿次数	是	
		生态效益	是否减少纸质材料	是	
		可持续影响	对减证便民的持续影响程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		12329客服费用			
主管部门及代码		[202]淮北市住房公积金管理中心	实施单位	淮北市住房公积金管理中心	
项目来源		本级申报项目		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)		年度资金总额：		92.80	
		其中：财政拨款		92.80	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	实现全年12329客服服务正常运转，支付进度及时。				
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	12329热线坐席数量	4个	
			12329热线月平均呼入呼出次数	≥2800次	
		质量指标	12329电话接通率	≥95%	
			12329热线是否具备7*24小时人工服务能力	是	
		时效指标	12329客服人员工资支付进度	及时	
		成本指标	项目运维成本	≤928000元	
	效益指标	经济效益	是否降低群众咨询成本	是	
		社会效益	是否减少12345政务热线的同类诉求	是	
		生态效益	是否减少住房公积金宣传物料制作	是	
		可持续影响	是否为群众提供持续专业、便捷的咨询服务	是	
	满意度指标	服务对象满意度	12329客服满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		车辆运行维护费			
主管部门及代码		[202]淮北市住房公积金管理中心		实施单位	淮北市住房公积金管理中心
项目来源		本级申报项目		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)		年度资金总额：		10.50	
		其中：财政拨款		10.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保证三辆业务用车安全使用，满足中心工作需求				
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	业务用车数量	≤3辆	
		质量指标	项目完成情况	合格	
		时效指标	支出及时	及时	
		成本指标	支出费用	≤105000元	
	效益指标	经济效益	优化资源配置	明显优化	
		社会效益	改善交通拥堵	业务合并用车	
		生态效益	节能减排	减少碳排放	
		可持续影响	促进城市可持续发展	有利促进	
	满意度指标	服务对象满意度	业务用车满意度	≥99百分数	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公积金网络线路租用			
主管部门及代码		[202]淮北市住房公积金管理中心	实施单位		淮北市住房公积金管理中心
项目来源		本级申报项目		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)		年度资金总额：		43.18	
		其中：财政拨款		43.18	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障2026年度的异地容灾备份稳定运行，通过验收后，支付合同尾款。				
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	项目建设规划中的内容数量	1项	
		质量指标	是否达到相关规定的标准和要求	是	
		时效指标	是否按时保质保量完成	是	
		成本指标	是否在预设成本总量控制范围内	是	
	效益指标	经济效益	减少项目运行成本、运维费用	较好	
		社会效益	对数据保障，减少潜在风险，提高公共服务能力和效率的程度	较高	
		生态效益	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	较高	
		可持续影响	对数据库数据后续可用性及稳定性的持续影响程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		联通流量线路费用			
主管部门及代码		[202]淮北市住房公积金管理中心		实施单位	淮北市住房公积金管理中心
项目来源		本级申报项目		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)		年度资金总额：		8.88	
		其中：财政拨款		8.88	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障中心基本运转，正常行使住房公积金行政职权。				
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	项目建设规划中的内容数量	8项	
		质量指标	线路通常率	≥99%	
		时效指标	是否按时保质保量完成	是	
		成本指标	是否在预设成本总量控制范围内	是	
	效益指标	经济效益	减少项目运行成本、运维费用	较好	
		社会效益	对数据保障，减少潜在风险，提高公共服务能力和效率的程度	较高	
		生态效益	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	较高	
		可持续影响	对数据库数据后续可用性及稳定性的持续影响程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工作运行经费			
主管部门及代码		[202]淮北市住房公积金管理中心		实施单位	淮北市住房公积金管理中心
项目来源		本级申报项目		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)		年度资金总额：		122.00	
		其中：财政拨款		122.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障业务大厅为办事职工提供高质量服务，逐步提高力度，增强政策透明度，保证基本工作平稳运行。				
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	办理提取公积金业务	≥7万笔	
			服务缴存职工	≥15万人	
			办理公积金缴存业务	≥10万笔	
			发放公积金贷款笔数	≥1800笔	
		质量指标	保障业务工作平稳运行	正常运行	
		时效指标	项目完成及时，保障各项住房公积金业务顺利开展	及时	
		成本指标	严格执行政策规章制度，据实支付	≤122万元	
	效益指标	经济效益	保障公积金业务开展，扩大公积金政策覆盖面	明显	
		社会效益	促进公积金发展	有利促进	
		生态效益	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	明显	
		可持续影响	持续性保障合理住房消费	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	对公积金工作满意度	≥98百分率	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公大楼运行费			
主管部门及代码		[202]淮北市住房公积金管理中心		实施单位	淮北市住房公积金管理中心
项目来源		本级申报项目		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)		年度资金总额：		62.50	
		其中：财政拨款		62.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障办公楼安全、有序、卫生、节能运行。				
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	物业服务场所	2个	
			车位维护	93个	
			电梯维护保养	1个	
		质量指标	办公楼被水电等设施安全运行	安全	
			车辆进出车库无障碍	出入库正常	
			办公楼安全正常运行	安全	
		时效指标	水电维修保养	及时	
			电梯维修保养	及时	
			办公楼安保服务	及时	
	成本指标	办公大楼运行费据实支付	≤62.5万元		
	效益指标	经济效益	改善或提升办公环境程度	明显	
		社会效益	促进城市整体发展和美观	有利促进	
		生态效益	降低环境负荷程度	明显	
		可持续影响	提高办公用房持续性	明显	
满意度指标	服务对象满意度	员工及群众满意度	≥98百分率		

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公积金信息系统网络维护			
主管部门及代码		[202]淮北市住房公积金管理中心		实施单位	淮北市住房公积金管理中心
项目来源		本级申报项目		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)		年度资金总额：		66.42	
		其中：财政拨款		66.42	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障全年综合服务平台运维、互联网+政务服务运维、安全软件授权、硬件维护、部门网站正常运转。				
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	运维项目个数	5项	
		质量指标	系统运行事故发生频率	≤98%	
		时效指标	机房运维周期	每年至少4次	
		成本指标	系统运行维护成本	≤664200元	
	效益指标	经济效益	对避免重复投入运维费用的改善程度	较好	
		社会效益	对信息系统可用性、稳定性的改善或提升程度	较高	
		生态效益	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	较高	
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		单位劳务保障经费			
主管部门及代码		[202]淮北市住房公积金管理中心		实施单位	淮北市住房公积金管理中心
项目来源		本级申报项目		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)		年度资金总额：		124.42	
		其中：财政拨款		124.42	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障聘用人员薪资福利发放到位，维护职工合法权益，提高工作积极性。				
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	保障聘用人员	≥15人	
		质量指标	保障聘用人员合法权益	完全保障	
		时效指标	当月工资及时发放	及时	
		成本指标	严格执行政策规章制度，据实支付	≤124.42万元	
	效益指标	经济效益	促进社会经济平稳发展	明显	
		社会效益	缓解社会就业压力	有利促进	
		生态效益	不造成不良影响	明显	
		可持续影响	保障员工综合持续性发展	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥98百分率	