

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		苏州市住房公积金管理中心常熟分中心			
单位 主要职能		（一）实施本地区住房公积金归集扩面工作和使用管理的政策措施和操作规程，推进本地区住房公积金归集扩面工作； （二）编制、执行本地区住房公积金归集和使用计划； （三）管理和监督住房公积金受托银行开展的住房公积金相关业务； （四）监督检查本地区住房公积金法律法规和政策措施的落实； （五）开展住房公积金政策宣传； （六）面向社会提供住房公积金业务办理服务。			
机构设置及 人员配置		1. 机构设置：根据分工和职责，本部门内设机构包括综合科（财务科）、缴存科、使用科。 2. 人员配置：参公在职人员10名，参公退休人员7名，公益性岗位人员6名。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		795.46	
		财政拨款	小计		795.46
			一般公共预算资金		795.46
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
		其他资金		0	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		260	526.64
		项目支出		193	268.82
		专项培训费		0.2	0.5
		专项维修维护费		0	0.5
		专项委托业务费1		13	26.8
		办公设备购置		0.76	2
		专项印刷费		3	9
		专项邮寄费		1	4
		伙食经费		6	12.1
		党团活动经费		0.2	1
		政策法规普及宣传经费		4	6.5
		信息化维护费		5	11.5
		专项业务用水用电用气		3.5	7
		物业管理费		16	42.6
		体检费		4.14	4.14
		专项聘请专家费		0	2.5
		制服购置费		0	1.68
		专项租赁费		137	137
中长期目标		持续扩大常熟市住房公积金制度覆盖面，规范建缴环境；发挥住房公积金“保障刚需、支持改善”的功能，促进惠民安居；推进窗口服务标准化建设，营造最佳服务体验；加强住房公积金政策宣传解读，提升政策知晓度；强化党建引领，加强内部组织管理，赋能住房公积金事业发展。			
年度目标		扩大住房公积金缴存覆盖面，深化自愿缴存试点，新增开户单位户数2200户，提升缴存职工年度覆盖率2%。 2023年工作主要抓好以下内容： 一、提升住房公积金缴存质量。继续力促地方党委政府将公积金扩面考核指标列入年度重点工作和镇级目标责任制考核，确保扩面政策推进的持续性，实现年度归集61亿元，新增缴存人数3万人。 二、进一步强化住房保障职能，购房（还贷）提取占提取总额比例达到73%以上。 三、进一步重视干部职工队伍建设，细化岗位职责完善组织管理，有效提升行政服务质量和效率。完善修订银行业务网的管理制度，进一步完善银行考核办法，加强考核管理，落实岗前培训考核合格上岗和人员调整报批制度，受托银行业务达标率99%以上。 四、积极开展住房公积金政策宣传，全年开展各类政策宣传活动不少于10次，各类媒体信息宣传不少于4次。 五、严格执行分中心管理制度，建立服务评价机制，提升管理的科学化、规范化和精细化水平，努力为职工群众和用人单位提供优质高效的服务。			

一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定		工作计划制定健全性	健全	健全
			中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定		绩效指标明确性	明确	明确
			绩效目标合理性	合理	合理
	预算编制		预算编制规范性	规范	规范
			预算编制科学性	科学	科学
过程	预算执行		预算偏差率	=0%	=0%
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
			政府采购执行率	=100%	=100%
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%
			结转结余率	=0%	=0%
			预算调整率	=0%	=0%
			支付进度符合率	=100%	=100%
			预算执行率	=56%	=100%
	预算管理		预算管理制度健全性	健全	健全
			非税收入管理合规性	合规	合规
			预决算信息公开度	公开	公开
			基础信息完善性	完善	完善
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%
			资金使用合规性	合规	合规
	资产管理		资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	=100%	=100%
			资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理		项目管理制度执行规范性	规范	规范
			项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理		人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	=100%	=100%
			人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设		业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
			纪检监察工作有效性	有效	有效
			组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	实施本地区住房公积金归集扩面工作和使用管理的政策措施和操作规程，推进本地区住房公积金归集扩面工作	扩大住房公积金缴存覆盖面	新增实缴单位数	=800家	=2200家
			缴存职工年度覆盖率提升	=0.5%	=2%
	编制、执行本地区住房公积金归集和使用计划	提升公积金缴存质量	年度归集额	=28亿	=61亿
		强化住房保障功能	购房（还贷）提取占提取总额比例	≥73%	≥73%
	管理和监督住房公积金受托银行开展的住房公积金相关业务	强化与受托银行合作效能	银行进驻公积金大厅窗口数量	=21个	=21个
			受托银行业务达标率	≥99%	≥99%
			受托银行考核制度	建立	建立

	监督检查本地区 住房公积金法律 法规和政策措施 的落实	完善行政执法体系建设	提升行政执法规范化水平	较显著	较显著
		妥善化解矛盾纠纷	投诉调解处理效果	较好	较好
	开展住房公积金 政策宣传	深入开展政策宣传	开展政策宣传活动	=5次	=10次
			通过媒体发布宣传信息数量	≥2次	≥4次
	面向社会提供住 房公积金业务办 理服务	提升窗口服务质量	服务评价机制	建立	建立
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	经济效益		进一步优化营商环境	较显著	较显著
	社会效益		职工账户基数调整率	=0%	=72%
			住房公积金政策知晓度有效提升	较显著	较显著
			持续提升服务品牌美誉度	较显著	较显著
	生态效益				
	可持续影响		住房公积金保障作用持续发挥	较显著	较显著
满意度	服务对象满意度		服务对象满意度	≥93%	≥93%