

| 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吴中分中心                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                               |           |
| 单位<br>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；<br>（二）编制、执行本地区住房公积金归集和使用计划；<br>（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；<br>（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；<br>（五）开展住房公积金政策宣传；<br>（六）面向社会提供住房公积金业务办理服务。                                                                                      |          |                                                                                                                               |           |
| 机构设置及<br>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。<br>2. 人员配置：参公在职人员7名，参公退休人员3名，公益性岗位人员6名。                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                               |           |
| 部门整体<br>资金（万<br>元） | 收入 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 全年<br>预算数                                                                                                                     |           |
|                    |    | 资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 672.85                                                                                                                        |           |
|                    |    | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                | 小计       | 672.85                                                                                                                        |           |
|                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 一般公共预算资金 | 672.85                                                                                                                        |           |
|                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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<br>计划执行数                                                                                                                   | 全年<br>预算数 |
|                    |    | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 209                                                                                                                           | 417.17    |
|                    |    | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 196.54                                                                                                                        | 255.68    |
|                    |    | 伙食经费                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 4.74                                                                                                                          | 10.54     |
|                    |    | 专项维修维护费                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 66.5                                                                                                                          | 70        |
|                    |    | 专项邮寄费                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 0.57                                                                                                                          | 3.8       |
|                    |    | 专项委托业务费                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 17.8                                                                                                                          | 21.8      |
|                    |    | 专项聘请专家费                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 3.2                                                                                                                           | 3.2       |
|                    |    | 物业管理费                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 8.28                                                                                                                          | 16.56     |
|                    |    | 办公设备购置                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 4                                                                                                                             | 8         |
|                    |    | 政策法规普及宣传经费                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 0                                                                                                                             | 2         |
|                    |    | 标识标志制作                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 16                                                                                                                            | 20        |
|                    |    | 专用设备购置                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 14                                                                                                                            | 23.5      |
|                    |    | 专项租赁费                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 52.85                                                                                                                         | 52.85     |
|                    |    | 党团活动经费                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 0                                                                                                                             | 1.4       |
|                    |    | 专项业务用水用电用气                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 4                                                                                                                             | 4.5       |
|                    |    | 环境卫生费                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 0                                                                                                                             | 1         |
|                    |    | 体检费                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 0                                                                                                                             | 3.06      |
|                    |    | 专项印刷费                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 0                                                                                                                             | 2         |
|                    |    | 专项培训费                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 1                                                                                                                             | 2         |
|                    |    | 信息化维护费                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 3.6                                                                                                                           | 8         |
|                    |    | 制服购置费                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 0                                                                                                                             | 1.47      |
|                    |    | 中长期目标                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 持续扩大吴中区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，新增实缴单位2250家，提升缴存职工年度覆盖率2个百分点；年度归集住房公积金47.4亿元，购房（还贷）提取占提取总额比例≥73%；银行进驻公积金大厅窗口数13个，业务达标率≥99%，建立受托银行考核制度；显著提升行政执法规范化水平，较好处理投诉调解；开展政策宣传活动不少于6次，通过媒体宣传不少于2篇；建立服务评价机制；依托新大厅建设，突出党建引领、聚焦作风提升，一体实施“金品建厅，金心吴优”行动，以扩面提质、保障增效、文明添彩作为三大支点，将吴中公积金服务“金心办”融入地方政务“吴优办”，走好新时代吴中公积金的赶考路。 |          |                                                                                                                               |           |

| 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                                             |              | 绩效目标合理性         | 合理        | 合理        |
|      |                                                  |              | 绩效指标明确性         | 明确        | 明确        |
|      | 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                                             |              | 支付进度符合率         | =100%     | =100%     |
|      |                                                  |              | 预算执行率           | =60%      | =100%     |
|      |                                                  |              | 预算调整率           | =0%       | =0%       |
|      |                                                  |              | 公用经费控制率         | ≤100%     | ≤100%     |
|      |                                                  |              | “三公经费”变动率       | ≤0%       | ≤0%       |
|      |                                                  |              | 政府采购执行率         | =100%     | =100%     |
|      |                                                  |              | 结转结余率           | =0%       | =0%       |
|      |                                                  |              | 预算偏差率           | =0%       | =0%       |
|      |                                                  |              | 非税收入预算完成率       | ≥100%     | ≥100%     |
|      | 预算管理                                             |              | 预算管理制度健全性       | 健全        | 健全        |
|      |                                                  |              | 绩效管理覆盖率         | =100%     | =100%     |
|      |                                                  |              | 基础信息完善性         | 完善        | 完善        |
|      |                                                  |              | 预决算信息公开度        | 公开        | 公开        |
|      |                                                  |              | 资金使用合规性         | 合规        | 合规        |
|      |                                                  |              | 非税收入管理合规性       | 合规        | 合规        |
|      | 资产管理                                             |              | 固定资产利用率         | =100%     | =100%     |
|      |                                                  |              | 资产管理规范性         | 规范        | 规范        |
|      |                                                  |              | 资产管理制度健全性       | 健全        | 健全        |
|      | 项目管理                                             |              | 项目管理制度健全性       | 健全        | 健全        |
|      |                                                  |              | 项目管理制度执行规范性     | 规范        | 规范        |
|      | 人员管理                                             |              | 在职人员控制率         | =100%     | =100%     |
|      |                                                  |              | 人员管理制度执行有效性     | 有效        | 有效        |
|      |                                                  |              | 人员管理制度健全性       | 健全        | 健全        |
|      | 机构建设                                             |              | 纪检监察工作有效性       | 有效        | 有效        |
|      |                                                  |              | 业务学习与培训及时完成率    | =100%     | =100%     |
|      |                                                  |              | 组织建设工作及及时完成率    | =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         | ≥1000家    | ≥2250家    |
|      |                                                  |              | 缴存职工年度覆盖率提升     | ≥0%       | ≥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           | ≥210000万元 | ≥474000万元 |
|      |                                                  | 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   | ≥12个      | ≥13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 | 开展政策宣传活动次数     | ≥3次   | ≥6次   |
|      |                   |          | 通过媒体发布宣传信息数量   | ≥0篇   | ≥2篇   |
|      | 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              |          | 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   |
|      | 社会效益              |          | 进一步优化营商环境      | 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%  |