

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		
单位 主要职能		（一）负责起草全市住房公积金发展的地方性法规、规章草案；拟订全市住房公积金发展规划，协调推进住房公积金改革。 （二）拟定全市住房公积金归集扩面和使用管理的政策措施和操作规程并组织实施，推进全市住房公积金归集扩面工作。 （三）编制、执行全市住房公积金归集和使用计划，负责全市住房公积金的核算。 （四）指导、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工作。 （五）负责全市住房公积金的保值和归还。监督检查全市住房公积金法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法违规行为。 （六）开展住房公积金政策宣传；建立全市住房公积金年度报告制度并定期向社会公布。		
机构设置及 人员配置		①机构设置：根据职责和分工，市中心内设办公室、组织人事处、缴存管理处、使用管理处、政策法规处、计划财务处、信息管理处、内部审计处、服务管理处九个职能部门；市本级预算包含市中心、姑苏分中心、虎丘分中心。 ②人员配置：市中心、姑苏分中心、虎丘分中心共有参公在职人员52名，参公退休人员17名，公益性岗位在职26名。		
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数
		资金总额		6160.08
		财政拨款	小计	6160.08
			一般公共预算资金	6160.08
			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
		基本支出		1000
		项目支出		1170.85
		标识标志制作		3
		政策法规普及宣传经费		5
		专项租赁费		232.5
		软件应用及开发费		2.98
		办公设备购置		8
		物业管理费		58.9
		行政诉讼费		1.4
		伙食经费		18
		专项热线维护费		15
		信息化维护费（政采项目）		63.8
		专项培训费		2.5
		专项业务用水用电用气		14.5
		评估、审计、认证费		7
		财产保险费		4
		专项印刷费		4.55
		党团活动经费		3.2
		信息化维护费		3.05
		制服购置费		0

		专项委托业务费（贷款担保服务）	0	1214	
		体检费	0	17.32	
		专项委托业务费	168.5	409	
		专项维修维护费	15	48.72	
		环境卫生费	2.05	4.1	
		专项聘请专家费	3.5	6	
		专项委托业务费（服务外包）	439	914.09	
		公务出国（境）	10	35	
		专项邮寄费	3.42	11.4	
		中长期目标		立足公平正义，制度红利惠及更多群体；立足住有所居，民生保障功能充分发挥；立足高效安全，提升整体资金运营效益；立足依法履职，持续营造良好法治环境；立足数字转型，科技创新赋能高效治理；立足便民利企，打造最佳体验服务品牌；立足整体谋划，深化区域一体化融合发展。	
年度目标		2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。全市公积金管理工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，做好以下六方面工作。一是推进公积金法治建设进程，协调推进住房公积金改革，完善政策制定的合法性审查制度，创新公积金数字应用场景，新增2项高频“跨省通办”服务事项。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。全市公积金管理工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，做好以下六方面工作。一是推进公积金法治建设进程，协调推进住房公积金改革，创新公积金数字应用场景，完善政策制定的合法性审查制度，新增2项高频“跨省通办”服务事项。二是扩大住房公积金缴存覆盖面，新增实缴单位数2万家，提升缴存职工年度覆盖率2%。三是提升公积金缴存质量，拓展住房保障功能，实现年度归集额572亿元，新增保证担保贷款的担保服务覆盖率100%。四是强化与受托银行合作效能，完善受托银行考核制度，新增4家业务受托银行数量。五是推动资金运营效能提优，完善行政执法体系建设，妥善化解矛盾纠纷，增值收益率达到1.25%，提升行政执法规范化水平，做好投诉调解处理。六是，创新宣传手段，整合宣传资源，深入开展政策宣传，大力开展企业走访，在报刊开设公积金专版3期。			
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	＝35%	＝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
履职	负责起草全市住房公积金发展的地方性法规、规章草案；拟订全市住房公积金发展规划，协调推进住房公积金改革。	推进公积金法治建设进程	政策制定的合法性审查制度	完善	完善
		创新公积金数字应用场景	新增高频“跨省通办”服务事项	=0项	=2项
	拟定全市住房公积金归集扩面和使用管理的政策措施和操作规程并组织实施，推进全市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	≥8000家	≥20000家
			缴存职工年度覆盖率提升	≥0.8%	≥2%
	编制、执行全市住房公积金归集和使用计划，负责全市住房公积金的核算。	提升公积金缴存质量	年度归集额	≥200亿元	≥572亿元
		拓展住房保障功能	新增保证担保贷款的担保服务覆盖率	≥100%	≥100%
	指导、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工作。	强化与受托银行合作效能	受托银行考核制度	建立	建立
			新增业务受托银行数量	=2家	=4家
	负责全市住房公积金的保值和归还。监督检查全市住房公积金法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法违规行。	推动资金运营效能提优	增值收益率	≥1.25%	≥1.25%
		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；建立全市住房公积金年度报告制度并定期向社会公布。	创新宣传手段，整合宣传资源，深入开展政策宣传	走访企业数量	≥4000家	≥10000家
			在报刊开设公积金专版数量	=1期	=3期
	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%
			提升住房公积金服务效能	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%