

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2024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9名，参公退休人员7名，公益性岗位人员5名。				
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数		
		资金总额		741.14		
		财政拨款	小计		741.14	
			一般公共预算资金		741.14	
			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		250	515.56	
		项目支出		151.04	225.58	
		专项委托业务费1		4	17.8	
		专项培训费		0.5	2	
		办公设备购置		0	1.65	
		专项邮寄费		1.2	6	
		专项印刷费		1.8	9	
		伙食经费		5	12.1	
		党团活动经费		0.3	1.9	
		政策法规普及宣传经费		2	6.5	
		信息化维护费		4	11.5	
		专项业务用水用电用气		3	7	
		物业管理费		11.38	22.77	
		体检费		3.96	3.96	
		专项租赁费		113.9	122.3	
		环境卫生费		0	1.1	
中长期目标		持续扩大常熟市（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		2024年是贯彻落实“惠民公积金、服务暖人心”服务提升三年行动实施方案的收官之年，是服务品牌打造年，更是赋能发展年。中心将以五个“积极”为抓手，切实转变作风，确保服务惠民。 一是积极宣传推广“苏州公积金”APP、苏周到和“全国住房公积金”小程序等线上平台，努力实现公积金基础业务“全程网办”和“全国通办”。 二是积极推进公积金缴存、提取纳入“一件事”，持续优化营商环境，落实“放管服”改革要求。重点抓好新开单位的服务工作。 三是积极响应社会需求，持续优化业务流程，全员开展技能培训。开展“最美公积金人”选拔活动，打造一批服务意识强、服务效能好、群众满意度高的星级服务岗。 四是积极同时把星级服务岗与文明单位创建活动有机结合，以点带面不断提高文明单位创建质量。扎实推进政务服务标准化规范化便利化，发挥“办不成事”反映窗口的纽带监督作用，增强主动服务的意识和行动。 五是积极推动苏州公积金特色文化建设，努力实现服务渠道多元便捷、办事效率业内领先、服务品质有口皆碑，在“惠民公积金、服务暖人心”服务行动中建品牌、出精品、创一流。 六是继续高质量完成各项指标任务，扩大住房公积金缴存覆盖面，深化自愿缴存试点，年内实现新增开户40000人，新增开户单位户数1500户，新增灵活就业人员缴存公积金5000人；年度归集公积金65亿元，提取、贷款支出64亿元。				
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		中长期规划制定健全性	健全	健全	
			工作计划制定健全性	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		预算编制科学性	科学	科学	
			预算编制规范性	规范	规范	
			预算调整率	＝0%	＝0%	

过程	预算执行		支付进度符合率	=100%	=100%
			预算执行率	=54.11%	=100%
			结转结余率	=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%
			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
			资金使用合规性	合规	合规
			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
			非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理		资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	=100%	=100%
	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		人员管理制度健全性	健全	健全
			人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	=100%	=100%
	机构建设		组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
			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
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	充分发挥公积金在住房消费领域的稳定器和助推器作用，持续提升制度的覆盖面和惠及面	缴存职工年度覆盖率	≥0.5%	≥1%
			职工账户基数调整率	≥0%	≥72%
	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	加强银行指导和监督，细化考核指标，确保全年业务指标高质量完成。	银行进驻大厅窗口数量	≥25个	≥25个
			受托银行达标率	≥95%	≥95%
			受托银行考核机制	建立	建立
	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
	监督检查本地区住房公积金法律法规和政策措施的落实	加强公积金业务经办人员的业务政策培训和廉政风险提醒，每月开展业务抽检和服务检查，确保高效服务、廉洁服务、优质服务	提升行政执法规范化水平	较显著	较显著
			投诉调解处理结果	较好	较好
	编制、执行本地区住房公积金归集、使用计划	提升公积金缴存质量，强化住房保障作用	年度归集额	≥32亿	≥65亿
			购房（还贷）提取占提取总额比例	≥73%	≥73%
	开展公积金政策宣传	深入开展政策宣传	开展政策宣传活动次数	≥5次	≥15次
			通过么提发布宣传信息数量	≥2次	≥4次
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益		进一步优化营商环境	较显著	较显著
	社会效益		职工账户调整率	≥0%	≥72%
			住房公积金政策知晓度	较显著	较显著
			持续提升服务品牌美誉度	较显著	较显著
	可持续影响		住房公积金保障作用发挥	较显著	较显著
满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	≥93%	≥93%