

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昆山分中心                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                               |           |
|--------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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. 机构配置：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10名，参公退休人员2名，公益性岗位人员10名。                                                                                                           |            |                                                                                                                               |           |
| 部门整体<br>资金（万<br>元） | 收入   |                                                                                                                                                                                                |            | 全年<br>预算数                                                                                                                     |           |
|                    |      | 资金总额                                                                                                                                                                                           |            | 920. 42                                                                                                                       |           |
|                    |      | 财政拨款                                                                                                                                                                                           | 小计         | 920. 42                                                                                                                       |           |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                | 一般公共预算资金   | 920. 42                                                                                                                       |           |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                           |            | 246. 85                                                                                                                       | 556. 28   |
|                    |      | 项目支出                                                                                                                                                                                           |            | 41. 51                                                                                                                        | 364. 14   |
|                    |      | 办公设备购置                                                                                                                                                                                         |            | 3. 3                                                                                                                          | 18        |
|                    |      | 伙食经费                                                                                                                                                                                           |            | 7. 53                                                                                                                         | 15. 06    |
|                    |      | 专项邮寄费                                                                                                                                                                                          |            | 1. 8                                                                                                                          | 9         |
|                    |      | 政策法规普及宣传经费                                                                                                                                                                                     |            | 7                                                                                                                             | 14        |
|                    |      | 环境卫生费                                                                                                                                                                                          |            | 2. 29                                                                                                                         | 5         |
|                    |      | 专项培训费                                                                                                                                                                                          |            | 0. 8                                                                                                                          | 4         |
|                    |      | 财产保险费                                                                                                                                                                                          |            | 0                                                                                                                             | 1         |
|                    |      | 专项印刷费                                                                                                                                                                                          |            | 3. 6                                                                                                                          | 18        |
|                    |      | 信息化维护费                                                                                                                                                                                         |            | 5                                                                                                                             | 20        |
|                    |      | 专项委托业务费                                                                                                                                                                                        |            | 10                                                                                                                            | 51. 5     |
|                    |      | 物业管理费                                                                                                                                                                                          |            | 0                                                                                                                             | 32        |
|                    |      | 党团活动经费                                                                                                                                                                                         |            | 0. 19                                                                                                                         | 1. 9      |
|                    |      | 专项业务用水用电用气                                                                                                                                                                                     |            | 0                                                                                                                             | 10. 7     |
|                    |      | 体检费                                                                                                                                                                                            |            | 0                                                                                                                             | 3. 98     |
|                    |      | 专项租赁费                                                                                                                                                                                          |            | 0                                                                                                                             | 160       |
|                    |      | 中长期目标                                                                                                                                                                                          |            | 持续扩大昆山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，新增实缴单位4000家，缴存职工年度覆盖率提升超1.5%；提升公积金缴存质量，年度归集额突破124亿；强化住房保障功能，购房（还贷）提取占提取总额比例超68%；强化与受托银行合作效能，建立受托银行考核制度，受托银行业务达标率达98%；完善行政执法体系建设，提升行政执法规范化水平，妥善化解矛盾纠纷；深入开展政策宣传；提升窗口服务质量。           |            |                                                                                                                               |           |
| 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        |
|                    | 预算执行 |                                                                                                                                                                                                | 预算调整率      | ＝0%                                                                                                                           | ＝0%       |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                | 支付进度符合率    | ＝100%                                                                                                                         | ＝100%     |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                | 预算执行率      | ＝31. 33%                                                                                                                      | ＝100%     |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                | 预算偏差率      | ≤10%                                                                                                                          | ≤10%      |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                | 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%     |

|       |                                                  |                |                 |        |       |
|-------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------|-------|
| 过程    |                                                  |                | 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 | 扩大住房公积金缴存覆盖面   | 缴存职工年度覆盖率提升     | =0%    | =1.5% |
|       | 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           | ≥60.6亿 | ≥124亿 |
|       |                                                  | 强化住房保障功能       | 购房（还贷）提取占提取总额比例 | ≥68%   | ≥68%  |
|       | 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   | ≥35个   | ≥35个  |
|       |                                                  |                | 受托银行业务达标率       | ≥98%   | ≥98%  |
|       |                                                  |                | 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      | ≥2次    | ≥4次   |
|       |                                                  |                | 通过媒体发布宣传信息数量    | ≥2篇    | ≥4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   |
|       | 可持续影响                                            |                | 住房公积金保障作用持续发挥   | 较显著    | 较显著   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度                                          |                | 服务对象满意度         | ≥93%   | ≥93%  |