

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吴江分中心			
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：缴存科、使用科、综合（财务科）、一体化管理办公室、盛泽管理部 2. 人员配置：参照公务员管理人员15名，其中10人在职，5人退休；公益性岗位人员9名			
部门整体 资金（万 元）	收入				全年 预算数
		资金总额			751.65
		财政拨款	小计		751.65
			一般公共预算资金		751.65
			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		240	511.05
		项目支出		111.84	240.6
		专项印刷费		3	10
		体检费		4.14	4.32
		信息化维护费		9.5	17
		物业管理费		8.94	21.48
		伙食经费		6.5	14.31
		专项业务用水用电燃气		3	12
		政策法规普及宣传经费		3	6.3
		专项培训费		1	5
		专项租赁费		54.06	108.12
		专项委托业务费		14.8	20.8
		专项邮寄费		2	9.97
		办公设备购置		1	6.5
		党团活动经费		0.2	1.8
		环境卫生费		0.7	3
		中长期目标		持续扩大吴江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		持续精准扩面建制，完善工作机制，建立非公企业差异化缴存机制，实行“一企一策”；充分利用矛盾调解联动机制，提前预判、及时跟进、流程规范，做好舆情管控；依托吴江区新业态新就业群体党群服务中心，以点带面、击鼓传花，将政策宣传精准到就业人群，服务到人，着力提高灵活就业人员参缴实缴率；借助政务服务“云综窗”系统，通过“云见面、云端批、云办结”方式，探索拓展长三角公积金“跨域通办”场景应用；充分利用“政银”合作平台资源，调动承办银行积极性和主观能动性，加大考核督导，落实正向激励和负面清单。			
一级指标		二级指标		三级指标	半年指标值
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		＝46.81%	＝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%

过程			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
	机构建设		在职人员控制率	=100%	=100%
组织建设工作及完成率			=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	持续精准扩面建制，建立非公企业差异化缴存机制。	年度归集额	≥24亿元	≥54.12亿元
		提高灵活就业人员参缴实缴率	年末灵活就业实缴开户人数	≥400户	≥1000户
			本年灵活就业累计缴存金额	≥700万元	≥1800万元
		提升个人基数调整率	个人基数调整率	≥0%	≥72%
	编制、执行本地区住房公积金归集和使用计划	做好年度使用计划指标	年度提取额	≥18亿元	≥38亿元
		全力保障房地产市场发展	年度贷款发放额	≥12亿元	≥22.5亿元
			年度贷款回收额	≥3.5亿元	≥7.4亿元
	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	≥24个	≥24个
			受托银行业务达标率	≥95%	≥95%
			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	开展政策宣传，提升服务品牌影响力	开展政策宣传活动次数	≥5次	≥10次
			通过媒体发布宣传信息数量	≥8篇	≥16篇
	面向社会提供住房公积金业务办理服务	提升一体化服务水平	出具异地公积金贷款证明	≥1000件	≥1800件
			办理异地公积金转移接续	≥5000笔	≥11000笔
			办理偿还异地住房贷款提取公积金	≥1000笔	≥3500笔
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		公积金政策职工感受度	较显著	较显著
			住房公积金政策知晓度有效提升	较显著	较显著
			落实一体化共建共享跨区域协同成果	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%