

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2026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		常熟分中心作为苏州市住房公积金管理中心分支机构，负责常熟地区公积金业务：（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，事业编制2名，参公退休人员7名，公益性岗位人员4名。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		589.15	
		财政拨款	小计		589.15
			一般公共预算资金		589.15
			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		280	519.81
		项目支出		23.1	69.34
		专项培训费		0.1	2
		专项业务用水用电用气		3.1	6.5
		专项委托业务费1		0.5	14.06
		专项租赁费		3	6
		物业管理费		11.4	23.78
		专项材料费		1	3.5
		专项宣传广告费		4	13.5
中长期目标		常熟分中心始终坚持稳中求进工作总基调，立足当前，守正创新、真抓实干；着眼长远，主动识变、积极应变，提振干事创业精气神，凝心聚力抓工作，让住房公积金在促发展、保安居中作出新贡献。			
年度目标		2026年“十五五”发展规划的开局之年，公积金中心将深入学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神，坚定信心、乘势而上，全力以赴做好缴存扩面、使用服务、安全保障等各项工作，努力交出发展和安全两张高分答卷，为中国式现代化常熟新实践贡献公积金力量。1. 持续扩大制度覆盖范围。用好公积金社保“双同步”和“企业开办一件事”机制，拓展数据比对内容，做好常态化对接指导，实现缴存单位和职工开户数量的提升。关注企业增减员情况，做好公积金业务指导。联合承办银行及乡镇板块，用好线上线下宣传渠道，共同做好新开户单位的政策咨询与服务工作，提高缴存质量，规避法律风险。2. 继续推广灵活就业试点。梳理灵活就业人员支持政策，针对公积金业务经办人员和灵活就业群体的不同需求，有针对性制作政策解读材料，确保工作人员讲解到位，灵活就业人员听得明白。继续融入社保扩面攻坚专项行动，加强同乡镇、村（社区）和承办银行的合作，联动开展形式多样的宣传推广活动，切实增强政策吸引力。			
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

过程	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	=51%	=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%
			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	推进灵活就业人员试点工作成效	较显著	较显著
	编制、执行本地区住房公积金归集和使用计划	提高公积金缴存规模	年度归集额完成度	较高	较高
		强化住房保障功能	公积金贷款减轻借款人负担	有效减轻	有效减轻
	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	受托银行考核制度	健全	健全
	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	劳企矛盾调解处理效果	较好	较好
	开展住房公积金政策宣传	深入开展政策宣传	开展政策宣传活动及时性	及时	及时
	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	提升住房公积金服务效能	较显著	较显著
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	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
	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
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	较高	较高