

盐城市市本级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称	盐城市住房公积金管理中心				
单位 主要职能	<p>(一) 编制住房公积金的归集、使用计划并组织执行, 编报计划执行情况的报告;</p> <p>(二) 委托由住房公积金管理委员会指定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续, 与受委托银行签订委托协议, 按规定支付手续费;</p> <p>(三) 负责住房公积金的统一核算, 指导、监督分支机构的内部核算;</p> <p>(四) 拟定住房公积金管理办法, 经管委会审议通过后实施;</p> <p>(五) 负责住房公积金的保值和归还;</p> <p>(六) 组织建立管理中心及其所属机构的业务管理信息系统, 并与上级住房公积金行政监管部门联网, 纳入全国住房公积金监督管理信息系统;</p> <p>(七) 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;</p> <p>(八) 负责监督、检查单位和职工设立、缴存、提取、使用住房公积金情况, 依法履行行政处罚职能;</p> <p>(九) 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。</p>				
机构设置及 人员配置	<p>盐城市住房公积金管理中心内设办公室、会计核算处、服务管理处、技术信息处、风险防控与稽核审计处、行政执法处、机关党委、工会八个职能处室, 下设市直、盐都、亭湖、东台、大丰、射阳、建湖、阜宁、滨海、响水十个管理部。中心编制人数96人。截止2021年12月, 实有在编人员99人, 较2020年底97人增加2人, 其中: 调入1人, 新招录公务员1人; 长期聘用人员34人, 退休人员26人。</p>				
部门整体 资金(万 元)	收入			全年 预算数	
		资金总额		6759.58	
		财政拨款	小计		6759.58
			一般公共预算资金		6759.58
			政府性基金预算资金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本经营预算资金		0	
		社会保险基金预算资金		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		1532	3265.62
		项目支出		1170	3493.96
		住房公积金管理业务费用		500	1003.82
新市民住房公积金专项资金		600	1200		
办公设备购置费		30	66		

		信息网络维护建设费用	40	1224.14	
中长期目标	今后五年正值“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，人民对美好生活会有更多期盼，“美丽宜居”新要求赋予事业发展新使命。我市住房公积金工作指导思想：在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，立足新阶段、贯彻新理念、服务新格局，致力推进住房公积金制度改革完善。围绕“住有所居”、“美丽宜居”目标，进一步加大政策宣传和扩面开源工作力度，扩大住房公积金制度覆盖面；加快信息化建设步伐，提高服务效能；严格执行公积金惠民政策，让广大缴存职工有更多获得感；积极探索住房公积金制度改革和发展的新路径，更好地保障和改善住房民生。今后五年主要目标任务：计划新增住房公积金建制人数40万人，归集住房公积金500亿元、提取400亿元，2026年底归集余额达294亿元；计划向首次购房或改善住房条件的7万户家庭，发放个人住房公积金贷款250亿元，支持职工购房1000万平方米；2026年底，累计住房公积金贷款总额达689亿元，贷款余额达270亿元。全市个贷率控制在90%左右，个贷逾期率控制在1%以下。				
年度目标	2022年全市住房公积金管理工作总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九届六中全会和习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神，全面落实市委、市政府要求，在提高覆盖率水平、落实惠民助企政策、提升服务效能、规范内部管理、加强干部队伍建设、深化党建引领上持续发力，在更高起点上奋力谱写住房公积金高质量发展新篇章。2022年，计划全年新建住房公积金制度7万人，归集100亿元；发放住房公积金贷款50亿元，提取70亿元；个贷率控制在90%左右，个贷逾期率控制在1%以内；实现增值收益3.37亿元，计提业务管理费用1.12亿元，转城市廉租住房建设补充资金2.25亿元。				
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		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		绩效指标明确性	明确	明确
			绩效目标合理性	合理	合理
	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		非税收入预算完成率	=100%	=100%
			政府采购执行率	=100%	=100%
			“三公经费”变动率	=0%	=0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%
			结转结余率	=0%	=0%
			预算执行率	=40%	=100%
			预算调整率	=0%	=0%
			支付进度符合率	=100%	=100%
	预算管理		预算管理制度健全性	健全	健全
			非税收入管理合规性	合规	合规
			预决算信息公开度	公开	公开
			基础信息完善性	完善	完善
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%
			资金使用合规性	合规	合规

				资产管理规范性	规范	规范
				固定资产利用率	=100%	=100%
				资产管理制度健全性	健全	健全
			项目管理	项目管理制度执行规范性	规范	规范
				项目管理制度健全性	健全	健全
			人员管理	人员管理制度执行有效性	有效	有效
				在职人员控制率	=100%	=100%
				人员管理制度健全性	健全	健全
			机构建设	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
				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	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
	职能1：编制住房公积金的归集、使用计划并组织执行，编报计划执行情况的报告	坚持稳中求进，切实提高覆盖率水平，积极有序推进非公企业建制，巩固扩面归集成果	办公设备购置费,住房公积金管理业务费用	个贷率	90%左右	90%左右
重点工作完成率				≥50%	=100%	
发放住房公积金贷款				≥25亿元	≥50亿元	
提取住房公积金				≥35亿元	≥70亿元	
归集住房公积金				≥50亿元	≥100亿元	
新建住房公积金人数				≥3.5万人	≥7万人	
总体工作完成率				≥50%	≥95%	
	精准宣传新市民建制缴存支持政策，跟踪做好新市民的建制工作		新市民住房公积金专项资金	2022年“新市民”专项资金补贴金额	≥600万元	≥1200万元
				2022年“新市民”开户人数	≥0.5万人	≥1万人
	职能2：组织建立管理中心及其所属机构的业务管理信息系统，并与上级住房公	聚焦群众诉求，提高服务效能，进一步优化业务流程，进一步减少群众临柜业务次数	信息网络维护建设费用,住房公积金管理业务费用	住房公积金提取业务办理时间	实时	实时
				住房公积金贷款办理时限	3个工作日	3个工作日
				线上办事大厅全年正常办理时间	=182天	=365天
				一张网业务事项	=207项	=207项
				业务办理便捷性	提升	提升
				线上办事大厅正常使用标准	=24小时	=24小时
	完善住房公积金信息共享共用机制，不断提高网上业务办理比例		信息网络维护建设费用	12345平台工单办结率	=100%	=100%
				手机办理业务实现不见面率	=100%	=100%

履职

<p>公积金行政监管部门联网，纳入全国住房公积金监督管理信息系统</p>	<p>融合线上线下服务渠道，推广单位业务“网上办”、个人业务“掌上办”，做强智慧公积金服务品牌</p>	<p>信息网络维护建设费用</p>	<p>在线服务渠道</p>	<p>=8个</p>	<p>=8个</p>	
			<p>缴存业务线上办理率</p>	<p>≥85%</p>	<p>≥90%</p>	
			<p>提取业务线上办理率</p>	<p>≥80%</p>	<p>≥85%</p>	
	<p>推进跨省通办和长三角一体化业务办理，做好全网通办退休一件事、就业一件事等涉及公积金的服务事项</p>	<p>信息网络维护建设费用</p>	<p>群众业务办理便捷性</p>	<p>提升</p>	<p>提升</p>	
			<p>跨省通办和长三角一体化业务办理率</p>	<p>=100%</p>	<p>=100%</p>	
	<p>开展信息化系统迁移“政务云”工作和信息系统数据安全改造提升项目，按照数据安全法要求做好数据加密和数据安全防护升级改造，以及与各外联单位联系系统数据共享机制和共享流程的改造完善</p>	<p>信息网络维护建设费用</p>	<p>数字签名、身份认证准确率</p>	<p>=100%</p>	<p>=100%</p>	
			<p>资金安全性</p>	<p>提高</p>	<p>提高</p>	
			<p>数据安全性</p>	<p>提高</p>	<p>提高</p>	
	<p>职能3：负责拟定住房公积金管理办法，经管委会审议通过后实施</p>	<p>完善相关政策和制度。对我市出台的住房公积金《缴存细则》《提取细则》《贷款细则》进行全面梳理，对相关内容进行修订完善，出台《流动资金管理办法》</p>	<p>办公设备购置费,住房公积金管理业务费用</p>	<p>修订完善三个细则完成率</p>	<p>=100%</p>	<p>=100%</p>
		<p>增强大局意识，落实惠民助企政策，做好相关政策执行</p>		<p>住房公积金政策执行率</p>	<p>=100%</p>	<p>=100%</p>
		<p>加强贷款管理工作，推进抵押他项权证办结进度，加大逾期贷款清收力度，保证资金安全</p>	<p>住房公积金管理业务费用</p>	<p>抵押他项权证办结率</p>	<p>≥85%</p>	<p>≥90%</p>
				<p>贷款逾期率</p>	<p>≤1‰</p>	<p>≤1‰</p>
<p>职能4：负责监督、检查单位和职工设立、缴存、提取、使用住房公积金情况，依法履行行政处罚职能</p>	<p>巩固扩面归集成果，积极应对信访投诉</p>	<p>住房公积金管理业务费用</p>	<p>行政执法程序合法率</p>	<p>=100%</p>	<p>=100%</p>	
	<p>强化安全和风险控制，集中开展线下内部稽核审计，努力构建完善的风险防控机制。继续加强支取、贷款审核，通过“机控与人控”相结合，预防骗支骗贷情况发生</p>	<p>住房公积金管理业务费用</p>	<p>信访投诉处理率</p>	<p>=100%</p>	<p>=100%</p>	
			<p>完善风险防控机制</p>	<p>提升</p>	<p>提升</p>	
			<p>加强审核，预防骗支骗贷</p>	<p>加强</p>	<p>加强</p>	
<p>职能5：负责及时向社会公众传达住房公积金相关政策，负责住房公积金的保值与归还</p>	<p>做好宣传工作，持续提高住房公积金制度的认知度</p>	<p>住房公积金管理业务费用</p>	<p>住房公积金政策宣传覆盖面</p>	<p>扩大</p>	<p>扩大</p>	
<p>职能6：负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况</p>	<p>加强对服务窗口的日常管理和绩效管理，按照住建部相关要求对建设标准化服务窗口</p>		<p>标准化窗口建设率</p>	<p>=100%</p>	<p>=100%</p>	
	<p>深化党建引领，保障事业发展</p>	<p>住房公积金管理业务费用</p>	<p>党建会议次数</p>	<p>≥1次</p>	<p>≥2次</p>	
			<p>廉政教育覆盖率</p>	<p>=100%</p>	<p>=100%</p>	
			<p>全市住房公积金系统思想政治组织建设</p>	<p>加强</p>	<p>加强</p>	
	<p>组织教育培训，加强干部队伍建设</p>	<p>住房公积金管理业务费用</p>	<p>全市住房公积金系统党的建设</p>	<p>加强</p>	<p>加强</p>	
			<p>全市住房公积金管理工作会议</p>	<p>≥1次</p>	<p>≥1次</p>	
		<p>职工政治能力、业务能力双提升培训</p>	<p>≥0次</p>	<p>≥1次</p>		

	职能7：委托由住房公积金管理委员会指定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续，与受委托银行签订委托协议，按规定支付手续费	建立健全合作银行业绩考核及退出机制，试点、推行委托银行受理住房公积金贷款新模式	住房公积金管理业务费用	召开银行经办人员业务学习交流会议	≥2次	≥4次
				召开委托银行考核会议	=2次	=4次
				建立银行考核制度完成率	=100%	=100%
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	社会效益			服务场所事故率	=0次	=0次
				维护职工合法权益	提高	提高
				缴存职工办理业务便捷性	提高	提高
				职工通过公积金贷款节约利息支出	≥1500万元	≥3000万元
				通过公积金贷款帮助解决住房需求	有效	有效
	经济效益			增值收益	≤1.5亿元	=3.37亿元
				计提廉租住房建设补充资金	≤1亿元	=2.25亿元
				计提管理费用	≤0.5亿元	=1.12亿元
	生态效益			发放电子对账单，全面实施无纸化	=100%	=100%
可持续发展			住房公积金制度知晓率	提高	提高	
满意度	服务对象满意度			在线回复满意率	≥95%	≥95%
				缴存职工满意度	提高	提高