

附件 6-7

部门整体预算绩效目标申报表

(2021 年度)

填报部门(盖章):盐城市住房公积金管理中心

单位:万元

部门名称	盐城市住房公积金管理中心	下属单位数量	0
人员编制情况	96	财政供养人员情况	98
部门职能	<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) 拟定住房公积金具体管理办法,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) 负责审批住房公积金提取、使用;</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>		
负责执行的相关政策	《住房公积金管理条例》、《盐城市住房公积金管理办法》、《盐城市住房公积金提取细则》、《盐城市住房公积金贷款细则》、《盐城市住房公积金缴存细则》		
部门中长期战略目标(规划)	<p>将紧紧围绕建设“民生公积金”主题主线,以“强归集、重拓面、优服务、树特色”的工作思路,进一步加大政策宣传和归集拓面的工作力度,扩大住房公积金政策惠及面;加快信息化建设步伐,提高服务效能;研究制定惠民政策,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,为实现“住有宜居”住房消费新蓝图作出新贡献。未来五年计划新建住房公积金制度人数 40 万人,住房公积金覆盖率 80%;住房公积金归集总额 500 亿元,到 2025 年底归集余额达 290 亿元;计划向首次购房或改善住房条件的 8 万户职工家庭发放个人住房公积金贷款 300 亿元;提取 380 亿元,支持职工购房 1000 万平方米。到 2025 年底,全市累计住房公积金贷款总额达到 670 亿元,贷款余额达 280 亿元。全市个贷逾期率控制在 1%以下。</p>		
年度绩效目标	<p>2021 年,计划全年新建住房公积金制度 9 万人,归集 90 亿元,发放住房公积金贷款 35 亿元,提取 65 亿元;个贷率控制在 100%左右,个贷逾期率控制在 1%以内,实现增值收益 3.26 亿元,计提业务管理费用 0.87 亿元。</p>		
上年度绩效目标完成情况	绩效目标	绩效目标完成情况	
	政务服务一张网建设	<p>“一张网”项目一期工程目前已全部完成上线,其中,核心业务系统已完成上线,现已平稳运行;综合服务平台各渠道,网厅、微信、我的盐城 app、短信、12329 客服、江苏政务服务网 APP、江苏政务服务网网站、自助终端、管理平台已经上线使用,总共 207 项功能清单已完成 130 项;大数据平台,已完成基础平台,</p>	

		<p>完成部分数据可视化展示；区块链平台，已经完成基础平台，公积金数据已经上链，公安、民政、市场监管、移动协查数据已经上链；运维服务平台，硬件运维监控、软件运维服务系统已经上线；外联单位应用接口开发已经完成对接的单位有：公安、民政、市场监管、移动。从公积金提取业务来看，2020年一张网项目未上线前，9月1日-9月30日办理提取总笔数25982笔，通过对外服务渠道办理笔数9500笔，占比36.56%；2020年一张网项目一期上线后，11月1日-11月30日办理提取总笔数26843笔，通过对外服务渠道办理笔数17450笔，占比65%。从公积金缴存业务来看，2020年一张网项目未上线前，9月1日-9月30日办理缴存业务11357笔，通过单位网厅办理缴存业务笔数1111笔，占比9.78%；2020年一张网项目一期上线后，11月1日-11月30日办理缴存业务12977笔，通过单位网厅办理缴存业务笔数11074笔，占比85.34%。通过以上数据可以看出，我中心“一张网”项目一期工程上线，运用信息手段提升服务，已大幅提高了公积金网上业务办理量，努力实现让数据多跑路，让客户少跑腿的目标任务。年度预算绩效目标全面完成，年度拨付项目款项420万元计划全部完成支付。</p>
	<p>客服服务外包</p>	<p>该项目按照《盐城市政府采购YCCG1704-49项目合同》及补充协议，严格执行，满足了盐城市住房公积金政策咨询、业务办理程序咨询、公积金咨询等需求，多渠道向住房公积金缴存单位和职工提供咨询服务，让办事群众拥有更好的服务体验，从各个方面提高了住房公积金服务质量，提升了缴存单位和职工满意度，2020年12329热线电话拨打总量为49.8万次，人工坐席呼入总量为140386次，人工坐席接通率为95.44%；12345平台工单1876笔，办结率为100%，回访满意率为99.83%。</p>
	<p>建湖管理部购置办事大厅</p>	<p>按合同应付款800万元留质保金27万元，待交付验收合格后付清。</p>
	<p>公积金电子稽查工具及审计系统</p>	<p>为了完善住房公积金管理中心内部风险防控体系建设，增强风险防控能力，提升监管工作的针对性和有效性，住建部公积金监管司、国家审计署、发布了若干通知、文件及相关规定，明确要求各地公积金管理中心要重视内部审计工作，强化风险意识，加大风险隐患排查力度，切实保障广大公积金缴存职工利益。我中心今年6月份开始公积金风险隐患监测整改和内审稽核系统采购准备工作，研究项目方案、查找文件及资料；10月份向市工信局</p>

		提交了采购申请和建设方案；10月21日为学习借鉴兄弟中心在内审稽核系统的建设与使用、电子稽查整改工作以及风险防控与内部审计等方面的先进经验，并进一步加强交流和学习，由中心副主任唐仕洪带队，纪委派驻组、办公室、信息处以及风险防控与稽核审计处组成的调研小组，赴无锡市、苏州市和杭州市住房公积金中心进行学习考察。通过兄弟中心的考察，中心的模型建设、系统重点功能、对于外部数据的引用建设及信以息系统承建商的选择，对我中心具有非常明确的指导作用；11月5日我中心至市财政局申请采购审计稽核系统资金，目前采购中心已备案公积金风险隐患检测整改和内审稽核系统按集中采购的形式，竞争性磋商方式进行采购。现我中心正在对公积金风险隐患监测整改和内审稽核系统项目招标需求进行修改，征求相关部门意见定稿后，提交采购中心公开招标。		
	新建住房公积金制度3万人，归集65.71亿元	2020年，新建住房公积金制度7万人，完成目标任务的233%，归集公积金80.21亿元，完成目标任务的122%		
	提取45亿元，发放贷款15亿元	2020年，全年提取66.86亿元，发放贷款25.52亿元		
	个贷率控制在100%左右，逾期率在1%	个贷率控制在103.74%，逾期率为0.15%		
年度工作任务	工作任务名称	工作主要内容和要求(简述)	对应部门职能	对应项目名称
	工作一	新建住房公积金制度9万人，归集90亿元，提取65亿元，发放住房公积金贷款35亿元，个贷率控制在100%左右，个贷逾期率控制在1%以内	负责审批住房公积金提取、使用；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；各县、市、区管理部按照统一管理、统一制度、统一政策、统一核算的要求和法人内部授权管理规定，承担本辖区内住房公积金的归集、提取、贷款、保值、归还、行政执法等具体工作	住房公积金管理（公积金短信平台及通知邮递费用、住房公积金业务成本费、办公用房及硬件设施维护费用）
	工作二	2021年主要完成“一张网”项目的二期上线工作，通过与其他未开发接口应用的外联单位比如社保、房产、不动产、税务、国土等单位沟通协调接口开发工作，以此推动剩余未上线的77项功能事项应上尽上；通过数据采集、治理、分析，建立模	组织建立管理中心及其所属机构的业务理信息系统，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；具体包括负责拟定信息化建设与管理相关规章	中心资产购置经费（政务服务一张网建设、办公设备购置）

	<p>型，推进大数据平台建设，完成更大程度上的数据可视化展示；进一步完善整合区块链平台建设，落地应用场景；通过与江苏省政务平台对接，满足职工长三角地区异地购房贷款需求，实现“零跑腿”开具《异地贷款职工住房公积金缴存使用证明》的工作目标。按照“一张网”项目建设方案，项目定于2021年6月份全部完成并终验。项目剩余款项1418.6万元，其中，2021年度计划支付905万元。按照智慧盐城项目相关管理要求，超过100万元的项目须有第三方测评报告作为验收依据。“一张网”项目2021年度验收需采购软件测评服务。经市场调研，软件测评费用一般占项目总预算的3%-10%，此次按照5%预算申报，共50万元。根据电子签名法相关要求，随着在线业务种类不断增加，职工在线办理公积金业务需要对职工的身份进行认证、识别职工身份、验证业务是由职工本人操作并认可的。使用江苏政务身份认证系统，用于网厅业务办理；使用腾讯身份认证系统用于微信公众号业务办理；采购数字证书认证系统，主要包括两部分内容，一是身份认证，用于在线办理业务登录时的身份验证，二是事件证书，确保业务是本人办理，防抵赖。该系统按次收费，费率为1元/次。近一年来，还商业贷款支取共8.8万笔，其他提取12.3万笔。考虑到网上业务的推广，还商业贷款提取总量预计将有200%的增量；每笔业务需两次验证；系统初始硬件环境搭建需一次性投入50万元。据此测算，该系统共需费用120万元。后续随着业务量增加，认证费用还需适时调整。业务系统硬件维保服务项目（项目编号YCCG1811-144），中标金额</p>	<p>制度，编制并组织实施住房公积金信息系统建设计划和中长期发展规划；负责计算机软件、硬件、网络的运行、维护，保障住房公积金业务系统、办公系统、客服系统、网站系统及其他服务平台正常工作；负责系统运行安全管理，以及相关系统数据管理、技术档案保密管理；负责组织计算机应用项目的开发、调试及技术资料的整理和归档，配合做好项目验收的技术支持工作；拟订互联网渠道（网上办事大厅、盐城公积金APP、微信公众号、综合服务平台、江苏政务服务网、江苏政务服务APP、我的盐城APP等）发展规划；负责互联网渠道拓展建设、实施和各类业务开发上线；负责与江苏政务服务网、江苏政务服务APP、我的盐城APP等网上政务平台以及微信、支付宝等社会化网络平台对接协调和业务合作</p>	
--	---	--	--

		1119208 元，维保期从 2018 年 12 月 28 日-2021 年 12 月 27 日。按照协议约定，合同签订满三年并提供维护总结报告支付合同总金额的 40%，即 447683.2 元。						
	工作三	1、公积金政策咨询、业务办理咨询；2、公积金账务、业务信息查询；3、公积金网上（含网站、微信、江苏政务网及 APP 等）业务咨询和受理；4、受理对公积金业务网点和人员的投诉、政策意见和建议；5、受理 12345 市长热线等其他政务平台转工单业务；6、12329 热线接通率要求达到 90%以上；12345 转办工单及时办理率达 95%以上；满意度达 95%以上 7、以宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，服务住房公积金高质量发展为主线，宣传服务创新举措，充分利用传统媒体和新媒体，扎实开展立体式宣传，有效增强宣传工作的互动性和吸引力，集中报道先进企业，适时曝光反面典型，提高政策透明度，全力维护企业职工合法权益，为推进企业建制营造良好舆论氛围。提高政策透明度，推介廉政勤政文化，加强党风廉政建设，打造具有公积金中心特色的廉政文化。			拟定住房公积金具体管理办法，经管委会审议通过后实施；负责审批住房公积金提取、使用；办公室牵头中心媒体宣传工作，及时向社会公众传达政策；服务处负责受理 12329 客服热线电话咨询、查询、投诉事宜，牵头群众投诉处理工作，负责互联网渠道的运营管理、内容更新和异常情况解决、短信平台发布管理，知识库建设更新以及在线客服咨询答复、分拨统计、分析，负责对客服外包单位考核评价		住房公积金管理（委托业务及客服服务外包费用）	
年度部门预算	预算收入				预算支出			
		全年数	上半年数	前三季度数		全年数	上半年数	前三季度数
	公共财政预算拨款收入	15700	7850	11700	基本支出	2730.16	1365	2047.5
	政府性基金收入				其中：1. 工资福利支出	2320.81	1160	1740.5
	上级补助收入				2. 对个人和家庭的补助支出	106.21	53	80
	事业收入				3. 商品和服务支出	303.14	152	227
	经营收入				职能项目支出	2241	800	1500
	附属单位上缴收入				预留机动经费	247	0	100
	其他收入				公共预算市级专项资金支出			

	上年结余				政府性基金支出			
	国有资本经营预算收入				国有资本经营预算支出			
	合 计	15700	7850	11700	合 计	5218.16	2165.0	3647.5
绩 效 目 标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年值	上半年值	前三季度值	依据或说明	
部门投入	预算配置	在职人员占编率	96	98	97	97	公务员招录后核减编制，到龄职工退休，逐步消化	
		公用经费控制率	100%	100%	100%	100%	严格预算支出	
		“三公经费”控制率	100%	100%	100%	100%	严格三公经费支出	
		重点支出安排率	51%	51%	30%	40%	政务服务一张网	
		固定资产变动率	10%	10%	5%	8%	资产到期报废及新购资产	
过程管理	预算管理	各项收入统筹率	100%	100%	100%	100%	政府住房基金收入	
		预算执行率	100%	96%	48%	72%	严格预算支出	
		资金结余结转率	≦5%	≦5%	0%	0%	严格预算支出	
		政府采购合规性	规范	规范	规范	规范	严格执行政府采购相关规定	
		资产管理规范性	规范	规范	规范	规范	严格按照资产管理规定	
		预算、绩效信息公开性	按时	按时	按时	按时	按照规定公开	
部门产出	数量	总体工作完成率	95%	95%	50%	70%	盐城市住房公积金管理中心目标管理与绩效考核办法	
		重点工作完成率	100%	100%	100%	100%	盐城市住房公积金管理中心目标管理与绩效考核办法	
		新建住房公积金人数	9万	9万	4万	6万	住房公积金缴存细则	
		归集住房公积金	90亿元	90亿元	40亿元	60亿元	住房公积金缴存细则	
		提取住房公积金	65亿元	65亿元	30亿元	40亿元	住房公积金提取细则	
		发放住房公积金贷款	35亿元	35亿元	15亿元	20亿元	住房公积金贷款细则	

		一张网业务事项	207 项	207 项	207 项	207 项	盐城市住房公积金管理中心一张网信息化项目建设方案	
		在线服务渠道	5	5	5	5	网厅、微信、我的盐城 APP、江苏政务网 APP、江苏政务服务网网站	
	质量	贷款逾期率	1‰	1‰	1‰	1‰	住房公积金贷款细则	
		个贷率	100%	100%	100%	100%	住房公积金贷款细则	
		12329 、12345 工单办结率	95%	95%	95%	95%	按照客服外包考核办法严格考核	
		廉政教育覆盖率	100%	100%	100%	100%	严格执行《准则》《条例》等党内法规	
		制度知晓率	提高	提高	提高	提高	做好公积金政策宣传	
		数据安全性	提高	提高	提高	提高	《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障网络安全的若干意见》、公安部《网络安全等级保护条例》	
		资金安全性	提高	提高	提高	提高	按照三级等保要求,完成等保改造,能够进一步提升资金安全和数据安全	
	时效	12329 热线接通率	90%	90%	90%	90%	按照客服外包考核办法严格考核	
		住房公积金提取业务	实时	实时	实时	实时	实时到账	
		住房公积金贷款业务	3 个工作日	3 个工作日	3 个工作日	3 个工作日	依据贷款细则,限时办结	
	成本	公积金人力成本	下降	下降	下降	下降	公积金业务可以通过网厅、微信公众号等自助办理,减少窗口工作人员	
	履职效果	经济效益	增值收益	3.26 亿元	3.26 亿元	1.63 亿元	2.5 亿元	住房公积金管理条例
		社会效益	群众到场次数	减少	减少	减少	减少	通过业务协同和数据共享,最终实现公积金所有支取业务“不见面”,贷款“见一次面”
			提供 12329 热线咨询服	50000	50000	25000	35000	按照客服外包考核办法严格考核

		务人次					
		服务场所安全无事故	0	0	0	0	落实中央和省市委关于安全生产工作决策部署
	生态效益	纸张使用量	降低	降低	降低	降低	推行提取业务电子档案，取消复印件
	满意度	12329 热线满意度	95%	95%	95%	95%	专业客服解答
		12345 平台回访满意度	98%	98%	98%	98%	专业客服解答
	满意度	职工满意度	提高	提高	提高	提高	公积金业务可以通过网厅、微信公众号等自助办理，让数据多跑腿，让职工少跑腿
		业务便捷性	提高	提高	提高	提高	提供 7*24 小时在线自助查询、提取公积金服务

填表人：周桂柳 填表日期：20210203 联系电话：88150231 填报单位负责人：张成中