

无锡市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称	无锡市住房公积金管理中心（本级）				
单位主要职能	负责本区域内住房公积金运作，并依法履行下列职责：1. 编制、执行住房公积金的归集、使用计划；2. 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；3. 负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；4. 负责住房公积金的保值和归还；5. 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；6. 承办市政府和市住房公积金管理委员会决定的其他事项。				
机构设置及人员配置	市本级内设9个部室，下设1个营业部，在编人员44人，非在编38人。				
部门整体 资金（万 元）	收入		全年 预算数		
		资金总额		3367.13	
		财政拨款	小计		3367.13
			一般公共预算资金		3367.13
			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		948.1	1896.19
		项目支出		661.91	1470.94
		2023年公积金系统安全渗透测试演练		0	25
		太湖广场地下停车场租用费		9.03	18.06
		绩效工资调节金		55.48	55.48
		房产联网信息查询费		35	70
		公积金日常服务支出		25	50
		印刷费		11.25	22.5
		行政执法经费		0	1.5
		公积金网上营业厅与江苏省政务服务网法人用户体系单点登录开发项目		2.5	2.5
		物业管理费		20.5	41
		能耗费		60	120
		通信运营费		80	160
		单位工作经费		0.4	1
		计算机系统软件维护费		32.5	65
		工作人员服装费		0	4.2
2022年信息系统软件优化改造		0	26.97		
外包服务费		132.4	264.79		
信息化建设监理费		7.5	7.5		
通用设备购置		10	10		
宣传费		12.5	25		
会议费		0.98	1.95		
维修费		6.58	13.15		

		机柜托管费	72.5	145
		计算机系统硬件维护费	55.6	111.2
		三级等保评估	0	13
		律师诉讼费	5.5	11
		运维服务监控系统	0	22.26
		2023年公积金业务系统升级改造	0	95.4
		培训费	4.69	9.38
		档案馆场地租赁费	0	29.6
		密码测评服务费	0	8
		实名核身认证费	14	28
		政策资讯推送制作费	8	12.5
	中长期目标	进一步强化住房民生保障职能，加强业务拓展与创新，提升风险防控能力，提高信息化和为民服务水平，注重统筹、协调、可持续发展，着力打造全国一流的公积金中心，为更好地支持群众改善住房条件，建设“强富美高”新无锡作出更大贡献。		
	年度目标	2023年市本级计划归集住房公积金147.8亿元；提取住房公积金110亿元；新增职工10.5万人；发放住房公积金贷款48亿元。		
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	=100%	=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	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
				业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
			机构建设	纪检监察工作有效性	有效	有效
				组织建设工作及时完成率	=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
履职	编制执行住房公积金的归集、使用计划	归集住房公积金		归集住房公积金金额	=70.95亿元	=147.8亿元
	负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况	新增开户职工		新增开户职工人数	=5.04万人	=10.5万人
	负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用	提取住房公积金		提取住房公积金金额	=50亿元	=110亿元
	负责住房公积金的保值和归还	发放公积金贷款		发放住房公积金贷款	=24亿元	=48亿元
	编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告	编制收支计划		编制收支计划分数	=1份	=1份
	承办市政府和市住房公积金管理委员会决定的其他实行	召开住房公积金管理委员会会议		召开住房公积金管委会会议次数	=1次	=1次
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	经济效益					
	社会效益			中心网站工作动态信息发布	=6篇	=12篇
	生态效益					
	可持续影响					
满意度	服务对象满意度					

无锡市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称	无锡市住房公积金管理中心江阴市分中心				
单位主要职能	负责本区域内住房公积金运作，并依法履行下列职责：1. 编制、执行住房公积金的归集、使用计划；2. 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况；3. 负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；4. 负责住房公积金的保值和归还；5. 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；6. 承办市政府和市住房公积金管理委员会决定的其他事项。				
机构设置及人员配置	分中心内设3个科室，在编人员14人，非在编9人				
部门整体资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		682.488952	
		财政拨款	小计		682.488952
			一般公共预算资金		682.49
			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		266	531.1
		项目支出		76	151.39
		住房公积金日常服务支出		8	16
		电脑		2.5	2.5
		网络通讯费		8	17.76
		服务外包人员劳务费		30	61.78
		绩效工资调节金		15	15.25
		专用材料费		4	8
		物业管理费		12	12
邮电费		1.5	3		
维修费		2	4		
培训费		0.5	1.1		
不动产联网查询费		8	8		
打印机		2	2		
中长期目标	进一步强化住房民生保障职能，加强业务拓展与创新，提升风险防控能力，提高信息化和为民服务水平，注重统筹、协调、可持续发展，着力打造全国一流的公积金中心，为更好地支持群众改善住房条件，建设“强富美高”新无锡作出更大贡献。				
年度目标	2023年分中心计划归集住房公积金38亿元；提取住房公积金26亿；新增开户职工3万人；发放住房公积金贷款9亿元。				
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	=100%	=100%
				预算调整率	=0%	=0%
				支付进度符合率	=100%	=100%
				预算管理		
	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			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
履职	编制、执行住房公积金的归集、使用计划	归集公积金		公积金缴存金额	≥19亿元	≥38亿元
	记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况	新增开户职工		公积金新增缴存职工	≥1.5万人	≥3万人
	负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用	提取公积金		公积金提取金额	≥13亿元	≥26亿元
	负责住房公积金的保值和归还	发放住房公积金贷款		公积金贷款	≥4.5亿元	≥9亿元
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	经济效益					
	社会效益			公积金履职度	=100%	=100%
	生态效益					
	可持续影响					
满意度	服务对象满意度			公积金工单回复率	=100%	=100%

无锡市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		无锡市住房公积金管理中心宜兴市分中心			
单位主要职能		授权负责宜兴地区的住房公积金和职工住房补贴的扩面、归集、使用和贷款审核发放等具体业务工作。			
机构设置及人员配置		内设综合管理科、业务管理科、扩面管理科三个职能科室，核定在编人员12人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		736.077352	
		财政拨款	小计		736.077352
			一般公共预算资金		736.08
			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		200	487.43
		项目支出		200	248.65
		物业管理费		11.5	11.5
		公积金日常服务支出-其他交通费用		0.5	1
		网络通讯费		1.25	2.5
		维修(护)费-一般办公设备维修费		0.5	1
		水费-饮用水水费		0.25	0.5
		专用材料费-业务印刷费		0.7	1.4
		办公用房租金		113.93	113.93
		公积金日常服务支出-环卫费		0.2	0.2
		水费-业务用水费		0.2	0.4
		专用材料费-业务用打印纸		0.35	0.7
		维修(护)费-专用设备维修费		2.25	4.5
		专用材料费		1	2.5
		购置台式电脑		2	2
		外包服务费		25	50.34
培训费		0.5	1		
公积金日常服务支出		3	13.3		
专用通讯网租金		7.9	15.8		
购置打印机		0.4	0.4		
宣传费		0.3	0.6		
邮电费-邮寄费		0.2	0.4		
绩效工资调节金		0	13.48		
电费		0	8		

		邮电费-办公电话费		0	3.2		
中长期目标		以归集扩面为重点，着力提升管理能力、服务能力和风险防控能力，推进公积金事业高质量发展。					
年度目标		归集公积金18亿元，发放贷款4亿元，支取公积金12亿元，新增缴存人数1.65万人。					
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	=100%	=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			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	
履职	公积金管理		扩面		新增缴存人数	≥0.825万人	≥1.65万人
			贷款		发放贷款	≥2亿元	≥4亿元
			提取		提取金额	≥6亿元	≥12亿元
			归集		缴存金额	≥9亿元	≥18亿元
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值	
	经济效益			实现缴存额增长数	≥9亿元	≥18亿元	

效益	社会效益	支持购房职工贷款金额增长数	≥2.5亿元	≥5亿元
	生态效益			
	可持续影响	对地方经济发展的持续影响	较大	较大
满意度	服务对象满意度	社会满意度	较满意	较满意

无锡市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称	无锡市住房公积金管理中心锡山分中心				
单位主要职能	负责编制职工住房公积金的归集、使用年度计划，报中心批准后执行，并编报计划执行情况的报告；负责管辖范围内各单位、职工住房公积金的缴存、提取、使用等管理工作；负责编制住房公积金年度预决算，报中心审核并经财政部门批准后执行；负责审批管辖范围内住房公积金的提取、使用，做好住房公积金贷款的审批和贷后管理工作；负责管辖范围内住房公积金的核算，确保住房公积金的保值和增值；负责管辖范围内住房公积金归集、缴存、提取和使用等方面的行政执法工作；承办市住房公积金管理中心交办的其他事项。				
机构设置及人员配置	锡山分中心内设两个科室，在编员工7人，非在编员工9人				
部门整体 资金（万 元）	收入		全年 预算数		
		资金总额		567.006322	
		财政拨款	小计		567.006322
			一般公共预算资金		567.01
			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		127.89	255.77
		项目支出		155.62	311.24
		通用设备购置费		4.53	9.05
		信息设备维保费		0.95	1.9
		物业安保费		12.24	24.48
		外包服务费		31.36	62.71
		专用材料费		2.1	4.2
		办公用房租金		66.55	133.1
		公告费		2	4
		工作服更换制作费		1	2
		业务用水费		0.4	0.8
		业务用电费		3.45	6.9
		邮电费-邮寄费		1.25	2.5
		公积金日常服务支出		11.75	23.5
		调节金		3.74	7.48
法律顾问费		1.25	2.5		
培训费		0.3	0.6		
专用通讯网租金		3.85	7.7		
印刷费		4	8		
物业管理费		3.98	7.96		
空调设备维护费		0.93	1.86		

中长期目标		<p>(一) 稳妥推进缴存扩面。加强普法宣传，继续开展“双随机一公开”抽查和行政执法，充分发挥分中心扩面主动作为能力，确保扩面工作稳中有进。</p> <p>(二) 加强贷款管理，持续关注分中心贷款的受理量、放贷等候时间、市场反应，精准测算分中心业务资金需求，保证资金到位，通过各种手段化解转贷高峰。</p> <p>(三) 持续提升服务水平。以人民满意为根本，全力提升优质服务本领。进一步提升职工业务水平和分中心培训水平，加大服务质量评价监管，提升分中心公积金窗口和银行服务网点服务质量。</p> <p>(四) 切实做好党建引领工作，落实全面从严治党责任，继续加大学习教育力度，丰富学习内容，创新学习方式，持之以恒正风肃纪，抓好廉政管控，加强内部控制和风险隐患排查工作，为中心实现高质量发展提供坚强政治保证。</p>					
年度目标		2023年计划归集公积金17亿元，提取住房公积金9 亿元，新增开户职工1.8万人，发放住房公积金贷款5.5 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	=100%	=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			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
		编制、执行住房公积金归集、使用计划	归集住房公积金		缴存金额	=亿元	=17亿元

履职	记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况	新增开户职工		新增缴存职工	=万人	=1.8万人
	负责住房公积金的保值和归还	发放住房公积金贷款		发放贷款	=亿元	=5.5亿元
	负责住房公积金的核算、审批住房公积金提取、使用	提取住房公积金		提取公积金	=亿元	=9亿元
一级指标	二级指标		三级指标		半年指标值	全年指标值
效益	经济效益		网站工作动态信息发布		=12篇	=24篇
	社会效益					
	生态效益					
	可持续影响					
满意度	服务对象满意度					

无锡市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		无锡市住房公积金管理中心惠山分中心			
单位主要职能		1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划 2、记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况 3、负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用 4、负责住房公积金的保值和归还			
机构设置及人员配置		惠山分中心内设两个科室，在编员工5人，非在编员工8人			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		500.2	
		财政拨款	小计		500.2
			一般公共预算资金		500.2
			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		112	224.23
		项目支出		130	275.97
		网络通讯费（宽带网、专网租赁费用）		1.2	2.4
		业务培训费		0.2	0.4
		2022年度调节金		6.6	6.6
		办公用房租金		130.83	130.83
		小型修缮(维保维修)		1.5	3
		劳务费		35	73.5
		专用材料费		2	4
地下车位租赁费		2.88	2.88		
住房公积金管理事务		20	25		
印刷费		3.5	7		
业务水电费		3.1	6.3		
物业管理费		7	14.06		
中长期目标		一、对标对表，扎实推进分中心制度建设高质量发挥，不断加强住房公积金政策的宣传力度，持续宣传公积金惠民政策，提升住房公积金社会知晓度和关注度。通过宣传引导，督促企业依法建缴，履行社会责任。 二、坚持“服务为民”的工作理念，将“金管家”的服务品牌贯穿住房公积金文明服务全过程，将文明服务六步法执行到每一个服务细节中去。			
年度目标		2023年计划归集公积金13.5亿元；提取住房公积金10.5亿元，新增开户职工1.32万人，发放住房公积金贷款4.5亿元。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
	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	

决策	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	=100%	=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			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
履职	编制、执行住房公积金的归集、使用计划	归集住房公积金		公积金缴存金额	≥8亿元	≥16.5亿元
	记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况	新增开户职工		新增缴存职工	≥0.7万	≥1.4万
	负责住房公积金的保值和归还	发放住房公积金贷款		发放公积金贷款	≥2.2亿元	≥4.5亿元
	负责住房公积金的核算、审批住房公积金的提取、使用	提取住房公积金		提取住房公积金	≤6亿	≤12亿
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	经济效益			网站工作动态信息发布	=6篇	=12篇
	社会效益					
	生态效益					

	可持续影响			
满意度	服务对象满意度			