

无锡市市级部门整体预算绩效目标表

2024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42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		3410.22	
		财政拨款	小计		3410.22
			一般公共预算资金		3410.22
			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		970.05	1954.16
		项目支出		559.84	1456.06
		单位工作经费		0.5	1
		能耗费		50	110
		计算机系统软件维护费		32.5	65
		2024年态势感知服务		0	20
		物业管理费		20.2	41
		通信运营费		50	135
		工作人员服装费		0	4.2
		2024年安全服务		0	20
		外包服务费		120	258.4
		信息化建设监理费		0	5.93
		计算机系统硬件维护费		55.6	111.2
		三级等保评估		0	13
		会议费		0.5	1.95
		通用设备购置		2.5	5
律师诉讼费		3	11		
业务用车购置		18	18		
宣传费		0	25		
机柜托管费		72.5	97.5		
维修费		3.5	13.15		
2023年公积金业务系统升级改造		0	133.8		
档案馆场地租赁费		0	29.6		

		培训费	4.69	9.38	
		公积金电子档案系统运维	0	19.5	
		绩效工资调节金	57.15	57.15	
		政策资讯推送制作费	7.45	14.9	
		实名核身认证费	7	28	
		密码测评服务费	0	8	
		太湖广场地下停车场租用费	4.5	18.9	
		房产联网信息查询费	17.5	70	
		公积金日常服务支出	25	50	
		印刷费	7	22.5	
		行政执法经费	0.75	1.5	
		2024年公积金业务系统升级改造	0	18	
		电子档案系统	0	18.5	
	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	2024年市本级计划归集住房公积金149亿元；提取住房公积金115亿元；新增职工9万人；发放住房公积金贷款36亿元。			
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	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	=100%	=100%	
		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%
	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	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	=70亿元	=149亿元
	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	=40000人	=90000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	=55亿元	=115亿元
	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	=18亿元	=36亿元
	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		编制收支计划份数	=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
效益指标	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					
满意度指标	服务对象满意度					

无锡市市级部门整体预算绩效目标表

2024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				
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		731.55	
		财政拨款	小计		731.55
			一般公共预算资金		731.55
			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		290	585.61
		项目支出		89.81	145.94
		印刷费		2.5	5
		住房公积金日常服务支出		8	16
		网络通讯费		8.8	17.77
		专用材料费		1.2	2.56
		绩效工资调节金		15.31	15.31
		服务外包人员劳务费		30	61.2
		邮电费		1.5	3
维修费		2	4		
物业管理费		12	12		
培训费		0.5	1.1		
不动产联网查询费		8	8		
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	2024年分中心计划归集住房公积金42亿元；提取住房公积金28亿；新增开户职工3.2万人；发放住房公积金贷款8亿元。				
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	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	=100%	=100%
				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			组织建设及时性完成率	=100%	=100%	
			业务学习与培训及时性完成率	=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	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	≥21亿元	≥42亿元
	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		公积金新增缴存职工	≥1.6万人	≥3.2万人
	负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取	提取公积金		公积金提取金额	≥14亿元	≥28亿元
	负责住房公积金的保值和归还	发放公积金贷款		公积金贷款	≥4亿元	≥8亿元
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	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			对单位履职促进发展的持续影响度	=100%	=100%
满意度指标	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

2024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名。				
部门整体资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		827.07	
		财政拨款	小计		827.07
			一般公共预算资金		827.07
			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	570.68
		项目支出		195.57	256.39
		邮电费		3	6.1
		购置叫号机		1.65	1.65
		物业管理费		11.5	11.5
		印刷费		0.9	1.8
		专用材料费		2	4
		购置台式电脑		2	2
		培训费		0.5	1
		外包服务费		24.4	48.8
		租赁费		122.75	131.57
		购置便携式计算机		0.6	0.6
		水费		0.4	0.8
		维修（护）费		3	5.5
		购置碎纸机		0.1	0.1
购置综合显示屏		1.05	1.05		
公积金日常服务支出		2.7	16.9		
购置打印机		0.15	0.15		
电费		4	8		
绩效工资调节金		14.87	14.87		
中长期目标	不断扩大住房公积金制度覆盖面，全力发放住房公积金贷款，规范缴存和提取业务，大力推进个人微信业务、网厅业务、长三角一体化服务等不见面服务，全面提升服务水平和服务效率。				
年度目标	归集住房公积金20亿元，发放贷款3.2亿元，提取住房公积金12亿元，新增缴存职工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			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	=50%	=100%	
				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	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
	履职	住房公积金管理	归集住房公积金		归集住房公积金	≥10亿元	≥20亿元
发放住房公积金贷款				发放住房公积金贷款	≥1.6亿元	≥3.2亿元	
提取住房公积金				提取住房公积金	≥6亿元	≥12亿元	
新增住房公积金缴存人数				新增住房公积金缴存人数	≥0.8万人	≥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	
效益指标	经济效益			增值收益额	≥3000万元	≥6000万元	
	社会效益			住房公积金制度覆盖率	≥50%	≥55%	
	生态效益						
	可持续影响			对住房支付能力产生的影响	较强	较强	

满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	≥95%	≥95%
-------	---------	-------	------	------

无锡市市级部门整体预算绩效目标表

2024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	负责编制管辖范围内各单位、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	锡山分中心现有副主任（临时负责人）1名，主任助理1名。内设两个科室，分为综合管理科和综合业务科。在编员工6人，服务外包9人。				
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		568.69	
		财政拨款	小计		568.69
			一般公共预算资金		568.69
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
					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		133	267.9
		项目支出		150	300.79
		物业安保费		0	24.55
		信息设备维保费		1	2
		公告费		3.4	4.8
		外包服务费		30	61.2
		专用材料费		3	7
		办公用房租金		66	133.1
		业务用水费		0.4	0.8
		邮电费-邮寄费		1.38	2.76
		业务用电费		3.4	6.9
		公积金日常服务支出		12	23.5
		法律顾问费		2.7	2.7
		调节金		3.3	6.76
		专用通讯网租金		3	6.3
培训费		0.5	0.6		
印刷费		4	8		
空调设备维护费		0.93	1.86		
物业管理费		4	7.96		

中长期目标		<p>(一)以党的建设为引领，不断提升队伍素质 一要紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神，积极开展学习系列活动，引导广大党员干部围绕中心、服务大局、争当表率。通过学习不断净化党内政治生态，提升党性修养。二要聚焦廉政建设，从“严”管党治党。严格落实党风廉政主体责任，加大党风廉政教育力度，强化权力运行监督机制，持之以恒正风肃纪。三要聚焦作风建设，擦“亮”服务名片。继续以教育培训为基本手段，以考核监督为激励鞭策，不断提升队伍素质和服务水平。</p> <p>(二)以稳中求进为基调，不断扩大制度覆盖 一要联系实际保存量。主动加强与重点企业的联络沟通，根据企业实际情况分类施策，保住既有存量，促进企业健康稳定发展。二要主动出击求增量。对于受疫情影响较小的、新开户的企业，推进增人扩面，在增量上求突破。三要行政执法促扩面。加强执法队伍建设，提高执法人员沟通能力和执法能力，切实维护职工合法权益，并利用双随机一公开推进制度扩面。</p> <p>(三)以服务民生为目标，不断提优服务效能 一是着力提高服务水平。开展形式多样的业务培训，严格相关考核，提升柜面人员服务水平，打造一流的“金管家”服务队伍。二是着力提高办理效率。积极宣传网厅业务和“无锡公积金”微信公众号相关业务，提升不见面办理率，提高群众的获得感和满意度。三是着力提高风控水平。进一步加强贷款、支取业务和服务工作，严格审核，提升效率，提高质量，有效满足缴存职工的资金需求。</p>		
年度目标		2024年计划归集公积金 21亿元，新增开户职工1.85万人，发放住房公积金贷款8.8 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	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	=100%	=100%
		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	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	编制、执行住房公积金归集、使用计划	归集住房公积金		缴存金额	=12亿元	=21亿元
	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	=1万人	=1.85万人
	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	=5亿元	=8.8亿元
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益			网站工作动态信息发布	=篇	=12篇
	社会效益					
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度					

无锡市市级部门整体预算绩效目标表

2024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		514.45	
		财政拨款	小计		514.45
			一般公共预算资金		514.45
			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		110	239.7
		项目支出		120	274.75
		网络通讯费（宽带网、专网租赁费用）		1.2	2.4
		办公用房租金		130.83	130.83
		业务培训费		0.2	0.4
		2022年度调节金		6.72	6.72
		小型修缮（维保维修）		1	3
		劳务费		35	72.16
		住房公积金管理事务		10	25
专用材料费		1	4		
地下车位租赁费		2.88	2.88		
业务水电费		2.5	6.3		
印刷费		3	7		
物业管理费		7.03	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19.5亿元；提取住房公积金17亿元，新增开户职工1.45万人，发放住房公积金贷款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	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	

结果	目标设定			绩效指标明确性	明确	明确
				预算编制科学性	科学	科学
过程	预算编制			预算编制规范性	规范	规范
				预算调整率	=0%	=0%
过程	预算执行			支付进度符合率	=100%	=100%
				预算执行率	=100%	=100%
				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		
	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	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	≥19.5亿元
	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	≥1.45万
	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	≥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	≤8.5亿元	≤17亿元
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益			网站动态	≥6篇	≥12篇
	社会效益					
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度					