

盐城市市本级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	住房公积金管理业务费用	主管部门	盐城市住房公积金管理中心（部门）		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2022年	完成时间	2024年		
实施单位	盐城市住房公积金管理中心	项目负责人/ 联系电话			
立项必要性	我中心在市区、东台、大丰、射阳、建湖、阜宁、滨海、响水共计开设8个办事大厅。为完成住房公积金管理工作目标任务，保障住房公积金缴存额的可持续增长，保障全市住房公积金事业发展，便于住房公积金归集、提取、贷款等业务工作的开展，不断提升缴存单位和职工对于住房公积金各项服务工作质量及效率的满意度，我中心特申请职能经费。				
实施可行性	<p>1、我中心内设机构包括办公室、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，并在市区、东台、大丰、射阳、建湖、阜宁、滨海、响水共计开设8个办事大厅。</p> <p>2、我中心认真贯彻落实中央八项规定、省市十项规定等，不断严肃财经纪律，加强经费管理，所有支出将严格按照相关规定办理。</p> <p>3、根据年度工作计划和上级相关文件规定开展工作。</p>				
项目实施内容	<p>1、业务成本费386.76万，包括会议费10.8万，培训费40万，残疾人就业保障金5万，办公成本费77万（包括办公耗材、日常办公用品、大厅办公用品、便民用品等），工作服48万，办公用房水电费等运行费用70万，物业费62.01万，信息设备维保、日常维修等维护费 54.95万，建湖管理部和射阳管理部房租19万等。</p> <p>2、委托业务费617.06万，包括综合服务平台外包费用169万/年（采用专业的外包公司对综合服务平台的日常运营和管理提供服务外包），法律顾问业务咨询费20.3万，公积金短信平台、专线等邮递费用219.76万，扶贫创文、宣传等费用180万，委托业务服务费用28万。</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		1003.82	
		财政拨款	小计		1003.82
			一般公共预算资金		1003.82
			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	项目名称	半年（程） 计划执行数(万元)	全年（程） 预算数（万元）		

		住房公积金管理业务费用	500	1003.82
中长期目标	<p>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，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。</p>			
年度目标	<p>1、按照管委会制定的目标任务，进一步加大归集扩面力度，发放住房公积金贷款，办理各类公积金业务，保障本单位全年工作按时完成，研究制定惠民政策，让广大缴存职工有更多获得感。2、会议费10.8万元：组织召开委托银行考核会议、政策解读会等，进一步为委托银行和缴存单位经办人员答疑解惑，提高认识；工作服购置费48万：业务大厅统一着装；扶贫60万元：根据上级文件开展创文、扶贫等工作；邮递费219.76万元：租赁多条专线保障业务正常办理，通过发送短信及时提醒职工公积金账户变动情况；办公用房水电费等运行费用70万，物业费62.01万：保障日常办公运行、业务大厅正常运转，为缴存职工提供优质服务；培训费40万元：加大干部职工教育培训力度，提高干部职工主动学习业务知识的积极性，通过培训进一步提高窗口人员的服务意识和业务技能，同时随着网上业务推广，200余项业务在线办理，需对经办银行、缴存单位的操作人员进行培训；维护费54.95万元：保障机房环境、UPS、业务系统等安全稳定使用，保证本单位所有设施全年运行正常，无安全事故发生；办公费77万：保障日常办公正常运转，不动产抵押登记费由我中心承担，切实为百姓减轻负担；综合服务平台外包费用169万：全面提升住房公积金服务效能，满足缴存职工多样化需求；委托业务费28万元：通过招标代理、公证送达等方式，保障政府采购流程、行政执法行为的规范性；宣传费120万：充分利用新媒体和传统媒体，扎实开展立体式宣传，提高政策透明度，为推进企业建制营造良好舆论氛围，持续提高住房公积金制度的认知度；法律顾问咨询费20.3万：依法贯彻执行《住房公积金管理条例》，加强基层行政执法建设，规范执法行为，营造法治氛围，全力维护职工合法权益；租赁费19万元：建湖管理部和射阳管理部租赁业务大厅，为缴存职工提供良好环境；残疾人就业保障金5万元：依据国家相关规定按实缴纳。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=50%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
		盐城广播电视台宣传费	=15万元	=60万元
		综合服务平台外包人均成本	=6.03万元/年	=6.03万元/年

产出指标	成本指标	监控外包服务费月租金	=1.29万元	=1.29万元
		会议人均经费	≤300元/人*天	≤300元/人*天
		视频会议系统服务费月租金	=1.146万元	=1.416万元
		全中心物业费总成本（含各管理部）	≥20万元	≥62.01万元
		帮扶创文资金	≤20万元	≤60万元
		短信平台及邮递费	≥90万元	≥187.26万元
		残疾人就业保障金	≥0万元	≥5万元
		委托业务服务费用	≤10万元	≤28万元
		党建廉政宣传费	≥0万元	≥5万元
		盐阜大众报宣传费	=10万元	=45万元
		办理不动产抵押登记单笔费用	=80元/笔	=80元/笔
		管理部业务用房租赁费用	≤5万元	≤19万元
		工作服人均购置标准	≤3200元/套	≤3200元/套
		现代快报宣传费	=0万元	=10万元
		全中心办公用房水电费（含管理部）	≥20万元	≥70万元
		日常办公成本	≥5万元	≥13万元
		培训人均经费	≤400元/人*天	≤400元/人*天
		法律顾问业务咨询费用	≤10万元	≤20.3万元
	维保维护费用	≤20万元	≤54.95万元	
	数量指标	物业服务面积（含各管理部）	≥13915平方米	≥13915平方米
		监控外包服务期限	=6月	=12月
		出席会议人数	≤100人	≤360人
		工作服配发人数	≤150人	≤150人
		视频会议系统服务期限	=6月	=12月
		参加培训人次	≤500人次	≤1000人次
		预计发放贷款办理不动产抵押登记笔数	≥4000笔	≥8000笔
		综合服务平台外包服务人数	=28人	=28人
		会议出勤率	≥90%	≥90%

	质量指标	综合服务平台外包服务客服投诉率	≤0.1%	≤0.1%
		12345平台工单办结率	=100%	=100%
		行政执法程序合规率	=100%	=100%
	时效指标	投诉率工单处理时限	≤5工作日	≤5工作日
		业务咨询类工单处理时限	≤2工作日	≤2工作日
		物业服务完成及时性	及时	及时
		建议类工单处理时限	≤2工作日	≤2工作日
效益指标	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	较高	较高
		对降低故障发生率、大修几率的影响程度	较高	较高
		群众咨询问题便捷性	提高	提高
		对办公环境的改善或提升程度	明显	明显
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高
		对培训人员综合素质的改善或提升程度	较高	较高
		住房公积金宣传力度	提升	提升
	加大行政执法力度，维护职工合法权益	提升	提升	
	可持续影响指标	住房公积金制度知晓率	提升	提升
		对提升部门形象的持续影响程度	较高	较高
		所有设施设备全年正常运行率	=100%	=100%
综合服务平台运营设备日检查合格率		=100%	=100%	
满意度指标	满意度指标	在线回复满意率	≥95%	≥95%
		物业服务满意度	≥95%	≥95%
		缴存职工满意度	提高	提高