

无锡市市级部门整体预算绩效目标表

2022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41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		3227.811748	
		财政拨款	小计		3227.811748
			一般公共预算资金		3227.811748
			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		766.9	1704.231748
		项目支出		332.71	1523.58
		单位工作经费		0	1.5
		通信运营费		60	160
		计算机系统软件维护费		10.45	41.8
		物业管理费		12.5	50
		能耗费		40	120
		高拍仪及配套电子签名板		0.5	2.75
		工作人员服装费		0	6
		2022年信息系统软件优化改造		0	38.5
		2022年信息系统硬件安全升级		0	99
		外包服务费		100	264.79
		宣传费		0.2	28
		通用设备购置		0	10
		机柜托管费		36.25	145
计算机系统硬件维护费		27.8	111.2		
三级等保评估		0	13		
维修费		0.01	20		
律师诉讼费		3	11		
会议费		0	2.79		
虚拟化平台及环控系统集成		0	4.15		
办公设备购置		0	26.17		

		运维服务监控系统	0	31.5
		档案馆场地租赁费	0	29.6
		培训费	0	13.4
		绩效工资调节金	20	50.4
		房产联网信息查询费	0	70
		实名核身认证费	0	28
		密码测评服务费	0	8
		政策资讯推送制作费	3	12.5
		太湖广场地下停车场租用费	4	18.06
		公积金日常服务支出	10	57.27
		印刷费	5	22.5
		行政执法经费	0	1.5
		2021年信息系统软件优化改造	0	25.2
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	2022年市本级计划归集住房公积金130亿元；提取住房公积金95亿元；新增职工10.5万人；发放住房公积金贷款35亿元。			
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	=30%	=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		归集住房公积金金额	=65亿元	=130亿元
	负责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		新增开户职工人数	=50000人	=105000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	=47.5亿元	=95亿元
	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	=17.5亿元	=35亿元
	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	社会效益			中心网站工作动态信息发布	=6篇	=12篇
	经济效益					
	生态效益					
	可持续发展					
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

2022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13人				
部门整体资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		680.756104	
		财政拨款	小计		680.756104
			一般公共预算资金		680.756104
			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		260	521.306104
		项目支出		89.64	159.45
		网络通讯费		6	17.76
		住房公积金日常服务支出		6	17
		绩效工资调节金		17.64	17.64
		专用材料费		5	10.96
		服务外包人员劳务费		28	61.78
		维修费		3	6
		邮电费		3	6
物业管理费		12	12		
培训费		1	2.31		
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	2022年分中心计划归集住房公积金36亿元；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9.5亿元。				
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
			非税收入预算完成率	=100%	=100%

过程	预算执行			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			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	≥18亿元	≥36亿元
	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	≥1.5万人	≥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	≥9.5亿元
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	社会效益					
	经济效益					
	生态效益					
	可持续发展					
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

2022年度

单位名称	无锡市住房公积金管理中心宜兴市中心				
单位主要职能	授权负责宜兴地区的住房公积金运作，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	内设机构3个，在编人员12人，非在编6人。 综合管理科：共7人，其中在编5名，政府购买服务人员2名。 扩面管理科：共5人，其中在编3名，政府购买服务人员2名。 业务管理科：共6人，其中在编4名，政府购买服务人员2名。				
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		745.618067	
		财政拨款	小计		745.618067
			一般公共预算资金		745.618067
			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	466.278067
		项目支出		217.29	279.34
		物业管理费		11.8	11.8
		网络通讯费		3.5	7
		维修(护)费—一般办公设备维修费		4.5	9
		办公用房租金		113.93	113.93
		水费—业务用水费		0.52	1.05
		专用材料费		4.5	9
		培训费		1	2
办公设备购置—不间断电源		14.4	14.4		
租赁费—会议用车租金		0.25	0.5		
外包服务费		25.17	50.34		
专用通讯网租金		6.5	13		
公积金日常服务支出		11.75	23.5		
宣传费		0.35	0.7		
电费		4	8		
绩效工资调节金		15.12	15.12		
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	2022年计划归集住房公积金19亿元；提取住房公积金14亿元，新增开户职工1.65万人；发放住房公积金贷款6.5亿元。				
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

决策	中期规划			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	=50%	=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		归集住房公积金	≥9.5亿元	≥19亿元
	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		新增职工	≥8250人	≥16500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	≥7亿元	≥14亿元
	负责住房公积金的保值和归还	发放住房公积金贷款		发放住房公积金贷款	≥3.25亿元	≥6.5亿元
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	社会效益			网站工作动态信息发布	=6篇	=12篇
	经济效益					
	生态效益					
	可持续发展					

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

2022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	主要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事项。				
机构设置及人员配置	锡山分中心现有职工15人，其中在编职工6人，政府购买服务人员9人，分业务管理科和综合管理科两个科室，业务管理科有职工10人，综合管理科有职工3人。				
部门整体资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		564.284618	
		财政拨款	小计		564.284618
			一般公共预算资金		564.284618
			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		126	252.494618
		项目支出		150	311.79
		物业安保费		12.24	24.48
		信息设备维保费		0.95	1.9
		通用设备购置费		13	13
		外包服务费		30	62.71
		专用材料费		3.5	7
		办公用房租金		60.5	121
		工作服更换制作费		0	3
		业务用水费		0.4	0.8
		邮电费-邮寄费		1.25	2.5
		业务用电费		3.45	6.9
		公积金日常服务支出		14	29.62
		调节金		0	8.82
		专用通讯网租金		3.25	6.5
		法律顾问费		0	2.5
培训费		0.5	1.27		
印刷费		5	10		
物业管理费		3.99	7.98		
空调设备维护费		0.9	1.81		
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”新无锡做出更大贡献。				

年度目标		一、新增缴存人数：1.6万人 二、缴存金额：14.5亿元 三、发放贷款：5.5亿元 四、提取人次：20万 五、提取金额：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	=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			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		缴存金额	≤7亿元	≤14.5亿元
		记载职工住房公积金的缴存、提取、使用的情况	新增开户职工		新增缴存职工	≤0.8万人	≤1.6万人
		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		公积金提取	≤4.5亿元	≤9亿元

	负责住房公积金的保值和归还	发放住房公积金贷款		公积金贷款发放	≤2.5亿元	≤5.5亿元
	编制住房公积金的归集、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	编制收支计划		资金使用计划	合理	合理
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			中心网站工作动态信息发布	=12篇	=24篇
	经济效益					
	生态效益					
	可持续发展					
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

2022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6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		560.052	
		财政拨款	小计		560.052
			一般公共预算资金		560.052
			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		120	251.922
		项目支出		139.73	308.13
		网络通讯费（宽带网、专网租赁费用）		1.2	2.4
		小型修缮（维保维修）		1	3
		2022年度调节金		7.56	7.56
		办公用房租金		65.41	130.83
		业务培训费		0.2	0.8
		更新不间断电源		0	20
		劳务费		36.75	73.5
		差旅费		0.2	1
		住房公积金管理事务		5	26.3
		通用设备购置		4.5	4.5
地下车位租赁费		2.88	2.88		
专用材料费		2	5		
印刷费		3	8		
业务水电费		3	8.3		
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	2022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3.5亿元。				
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	=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			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	≥6亿元	≥13.5亿元
记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况		新增开户职工		新增缴存职工	≥0.6万	≥1.32万	
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	≥1.7亿	≥3.5亿	
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	≤5.2亿	≤10.5亿	
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值	
效益	社会效益			网站工作动态信息发布	=6篇	=12篇	
	经济效益						

双三	生态效益			
	可持续发展			
满意度	服务对象满意度			