附2：

**2020年度部门整体绩效目标自评表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位） 名称 | 鄂州市住房公积金中心 | | | | | | |
| 填报人 | 程乐 | | 联系电话 | 18571108195 | | | |
| 部门总体  资金情况 | 总体资金情况 | | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |
| 2018 年 | 2019 年 |
| 收入  构成 | 财政拨款 | | 752.2 | 100% | 1121.34 | 935.33 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | 752.2 | 100% | 1121.34 | 935.33 |
| 支出  构成 | 基本支出 | | 399.1 | 53.06% | 358.34 | 406.53 |
| 项目支出 | | 353.1 | 46.94% | 763 | 546.8 |
| 合计 | | 752.2 | 100% | 1121.34 | 935.33 |
| 部门职能概述 | 1、编制住房公积金的归集、使用计划，并组织实施，编制计划执行情况报告。  2、负责住房公积金的统一核算。委托经市住房公积金管理委员会审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设立、缴存、归还等手续。  3、拟订住房公积金具体管理办法，经市住房公积金管理委员会审议通过后实施。  4、审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放，按照市住房公积金管理委员会审议批准的计划购买国债。  5、负责住房公积金的保值增值。  6、提出住房公积金增值收益分配方案，经市财政部门审核，报市住房公积金管理委员会审议后执行。  7、承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项和上级交办的其他事项。 | | | | | | |
| 年度工作任务 | 1.新增公积金归集额10亿元，新增个人住房贷款6亿元，实现增值收益5000万元，个人住房贷款逾期率控制在1‰以下；  2.推进“数据共享”工作；  3.将服务网点延伸至商业银行；  4.营造便民利民办事环境。 | | | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | | 项目类型 | | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 |
| 综合服务平台运行维护 | | 特定目标类 | | 243.8 | 243.8 | 主要围绕住房公积金信息系统运行 |
| 扩面及便民服务设施费 | | 特定目标类 | | 93.3 | 93.3 | 主要用于如何到社区到企业去归集扩面、保障业务大厅的贷款提取业务正常运转 |
| 住房公积金内部保障专项经费 | | 特定目标类 | | 16 | 16 | 用于保障住房公积金中心政策运转项目 |
| 整体绩效  总目标 | 长期目标（截止 2023 年） | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：优化营商环境  目标2：深化“放管服”改革  目标3：落实风险防控 | | | 目标1：推进“数据共享”工作 目标2：将服务网点延伸至商业银行  目标3：营造便民利民办事环境 | | | |
| **长期目标1：** | 促改革、惠民生、强基础 | | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标值确定依据 | |
| 产出  指标 | 数量 指标 | 目标完成率 | 100% | | 根据年度工作任务清单 | |
| 质量 指标 | 个贷逾期率 | ＜1‰ | | 根据省厅相关文件规定 | |
| 时效 指标 | 完成贷款时间平均用时 | ＜7个工作日 | | 根据鄂州市住房公积金中心出台的《三个办法》 | |
| 效益  指标 | 社会效益指标 | 廉租房补充资金增长率 | 递增 | | 无依据 | |
| 社会效益指标 | 住房消费支持率 | ≥10% | | 根据每季度占比数据分析 | |
| 经济效益指标 | 流动资金覆盖率 | 递增 | | 无依据 | |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 缴存职工满意度 | ≥95% | | 根据年末满意度调查确定 | |
| **年度目标1：** | 推进“数据共享”,深化“放管服”改革 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 近两年指标值 | | 预期当年实现值 |
| 前 年 | 上 年 |
| 产出  指标 | 数量 指标 | 业务办理渠道数量 | 5个 | 6个 | 7个 | 根据省厅相关文件规定 |
| 质量 指标 | 投诉率 | ＜2% | ＜2% | ＜2% | 根据年末统计数据得知 |
| 时效 指标 | 受理业务处理时效 | 当天 | 当天 | 当天 | 根据住房公积金工作制度 |
| 效益  指标 | 经济效益指标 | 业务办理时间缩短率 | 提高 | 提高 | 提高 | 年终考核 |
| 社会效益指标 | 办理效率提高率 | 提高 | 提高 | 提高 | 年终考核 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 缴存职工满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥98% | 满意度调查 |
| **年度目标2：** | 将服务网点延伸至商业银行 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 近两年指标值 | | 预期当年实现值 |
| 前 年 | 上 年 |
| 产出  指标 | 数量 指标 | 新增服务网点个数 | 0 | 0 | 3个 | 根据年度工作任务清单 |
| 质量 指标 | 住房消费支持率 | ≥10% | ≥10% | ≥10% | 根据每季度占比数据分析 |
| 效益  指标 | 经济效益指标 | 增值收益率 | 提高 | 提高 | 提高 | 根据年末实际完成比较得知 |
| 社会效益指标 | 制度覆盖率 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | 年终考核 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人群满意度 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 满意度调查 |
| **年度目标3：** | 营造便民利民办事环境 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 近两年指标值 | | 预期当年实现值 |
| 前 年 | 上 年 |
| 产出  指标 | 数量 指标 | 缴存人数增长数量 | 3000人 | 3000人 | 3000人 | 根据年度工作任务清单 |
| 质量 指标 | 个贷逾期率 | ＜1‰ | ＜1‰ | ＜1‰ | 根据省厅相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效率提升率 | 提高 | 提高 | 提高 | 年终考核 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 缴存职工满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥98% | 满意度调查 |

附2-2：

部门整体绩效目标申报表内容说明

　　一、适用范围

　　本表适用于省直部门在申报部门整体绩效目标时填报，作为部门整体绩效目标审核和批复、部门整体绩效评价等工作的主要依据。

　　二、填报说明

　　（一）部门（单位）名称：填写填报本表的省直部门全称。

　　（二）年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

　　（三）项目主要支出方向和用途：简要概述项目的主要实施内容和实施目的。

　　（四）长期目标：描述本部门在延续年度内利用全部预算资金所预期达到的总体产出和效果。

　　（五）长期绩效指标：包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。具体填报要求可参照“项目申报表（绩效部分）内容说明”。

　　（六）年度目标：具体填报要求参照长期绩效指标和“项目申报表（绩效部分）内容说明”。