部门整体绩效目标表

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 |
| 2022年 | 2023年 |
| 收入构成 | 财政拨款 | 494.34　 | 　100% | 987.42 | 1416.88 |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |  |
| 单位资金 | 　 |  |  | 　 |
| 合  计 | 494.34　 | 100% | 987.42 | 1416.88　 |
| 支出构成 | 人员类项目支出 | 257.95　 | 52.18% | 306.54 | 309.99 |
| 运转类项目支出 | 115.39 | 23.34% | 40.49 | 31.10 |
| 特定目标类项目支出 | 121　 | 24.48% | 640.39 | 1075.79 |
| 合  计 | 494.34　 | 100% | 987.42 | 1416.88 |
| 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 |  2024年，业务发展的主要预期目标是：新增归集额16.1亿，新增实缴人数3000人，发放贷款5亿元，实现增值收益6000万元。一是大力抓好归集使用。建立中心及受委托银行归集扩面“双专班”，加大归集扩面在银行考核机制里面的权重分值，大幅提升受委托银行归集扩面的主动性和积极性。推行市场营销理念，及时跟进新楼盘，主动开展市场贷款营销，着力加大公积金贷款发放力度。二是积极推进创新改革。多渠道开展住房公积金缴存、提取、贷款、信用管理、流动性风险防控、加装电梯、组合贷款管理等七个办法的宣传。全力探索公积金服务机制和运行模式改革，通过公积金线上云服务平台将公积金业务受理环节事项延伸到银行网点、合作楼盘，审批环节集中到公积金中心，实现缴存职工就近办理、远程审批。按照“政策互同、管理互动、系统互联、数据互享、风险互控、服务互鉴”思路，不断深化武鄂公积金一体化运行机制改革。三是持续提升服务能效。实施“稳网强链”工程，探索在全省率先建立数据专题库，大力推进鄂州公积金区块链全业务场景应用项目部署和运行，不断发挥在全省住建系统的试点示范作用。积极推进公积金综合服务平台数字化迭代升级，在业务上实现在线协同，推动更多服务“一网通办”“跨省通办”；在服务上便民利民，建设公积金智慧服务大厅，推动更多事项“网上办、掌上办、一次办、集成办”。 |
| **长期目标：**（截止2026 年） |  要持续推进都市圈同城化发展，扩大住房公积金覆盖面并且持续提升住房公积金营业大厅的服务能效，筑牢安全发展底线。 |
| 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 | 指标分类 |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 完全相符 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | 健全 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | 合理 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | ≥98% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 完全合规 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 数量指标 | 实缴职工增长率（%） | ≥10% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 实缴单位增长率（%） | ≥10% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 缴存覆盖率（%） | ≥62% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 异地贷款发放笔数占比（%） | ≥50% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 质量指标 | 个贷逾期率（‰） | ≤1‰ | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 存贷比（%） | ≤80% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 社会效应 | 经济效益 | 个人住房贷款市场占有率（%） | ≥10% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 社会效益 | 增值收益率（%） | ≥1% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 生态效益 | 节约纸张情况 | 提升 | 其他标准 | 绩效基本型 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 完成 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | 明显 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 完成 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | ≥70% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 完全合规 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 共享数据使用率（%） | ≥20% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 社会满意度（%） | ≥98% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | 跨省通办业务及时办结率（%） | ≥100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| **年度目标：** |  新增归集额16.1亿，发放贷款5.5亿元，实现逾期率≤0.12‰，缴存率≥72% |
| 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 | 指标分类 |
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 |
| 2022 年 | 2023 年 |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 100% | 100% | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 80% | 66.67 | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 100% | 100% | 低于100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | 0% | 0% | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 完全相符 | 完全相符 | 完全相符 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 科学 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | 0% | 0% | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | 0% | 28.55% | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | 95.92% | 99% | ≥98% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 完全合规 | 完全合规 | 完全合规 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 数量指标 | 实缴职工增长率（%） | 3.60% | 30.43 | ≥10% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 实缴单位增长率（%） | 11.49% | 33.29% | ≥10% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 缴存覆盖率（%） | 60% | 70.2% | ≥62% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 异地贷款发放笔数占比（%） | 48.76% | 62.98% | ≥50% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 质量指标 | 个贷逾期率（‰） | 0.2‰ | 0.12‰ | ≤1‰ | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 存贷比（%） | 79.45% | 78.49% | ≤80% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 社会效应 | 经济效益 | 个人住房贷款市场占有率（%） | 12.22% | 10.8% | ≥10% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 社会效益 | 增值收益率（%） | 1.81% | 1.75% | ≥1% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 生态效益 | 节约纸张情况 | 提升 | 提升 | 提升 | 其他标准 | 绩效基本型 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 完成 | 完成 | 完成 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | 明显 | 明显 | 明显 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 90% | 92% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 完成 | 完成 | 完成 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 84% | 80% | ≥70% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 完全合规 | 完全合规 | 完全合规 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 共享数据使用率（%） | 20% | 30% | ≥20% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 社会满意度（%） | 99% | 98% | ≥98% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | 跨省通办业务及时办结率（%） | 100% | 100% | ≥100% | 历史标准 | 绩效基本型 |