

长沙住房公积金管理中心

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

长沙住房公积金管理中心（以下简称“中心”）于2003年9月设立，是长沙市人民政府直属正县级事业单位，负责长沙市和广铁集团湖南区域内职工住房公积金的管理和运作。部门主要职责如下：

- 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、保值和归还；
- 4、审批住房公积金的提取和使用；
- 5、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- 6、拟定住房公积金增值收益分配方案；
- 7、检查单位住房公积金的登记和缴存情况；
- 8、受理违反住房公积金管理规定行为的投诉和举报；
- 9、承办管委会决定的其他事项。

（二）机构设置

中心内设办公室、科技信息处、远程服务部、综合业务处、政策法规处、执法大队、财务会计处、稽核处、人力资源处、机关党委、中心工会；下辖芙蓉区管理部、天心区管理部、岳麓区管理部、开福区管理部、雨花区管理部，望城区管理部、长沙县管理部、浏阳市管理部、宁乡市管理部和铁路分中心（含怀化管理部）等分支机构。

二、部门预算单位构成

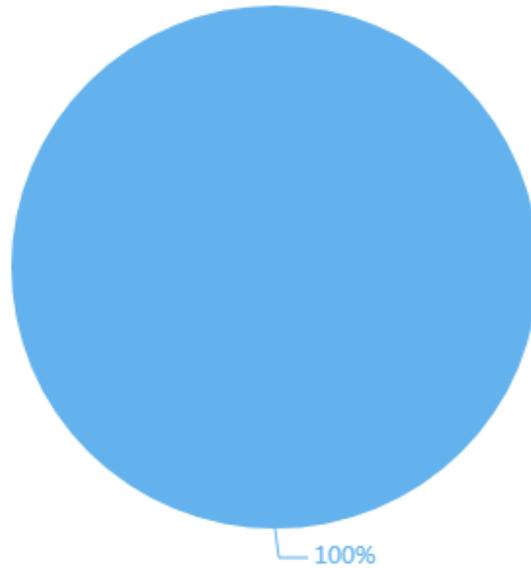
长沙住房公积金管理中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙住房公积金管理中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 11289.05 万元，其中，一般公共预算拨款 11289.05 万元。收入较去年增加 902.79 万元，上升 8.69%。主要是增加人员经费 223.37 万元、项目经费 683.35 万元，减少公用经费 3.93 万元。

收入预算图

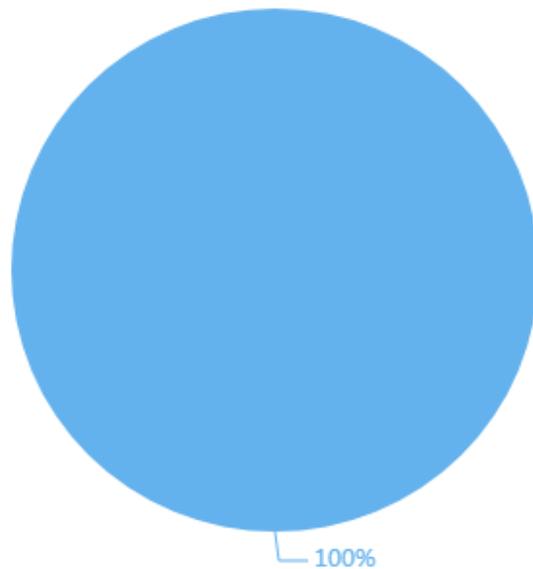
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2023 年本部门支出预算 11289.05 万元，其中：住房保障支出 11289.05 万元。支出较去年增加 902.79 万元，上升 8.69%。主要是增加人员经费支出 223.37 万元、项目经费支出 683.35 万元，减少公用经费支出 3.93 万元。

支出预算图

住房保障支出



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出11289.05万元，其中：住房保障支出11289.05万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数4373.03万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算6916.02万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而

发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：住房保障支出 6916.02 万元，主要用于开福区、雨花区、天心区管理部办公楼租赁，公积金系统设备购置及运行维护，办公楼日常运行维护，公积金事业发展，住房公积金贷款阶段性担保及贷后资产管理，铁路分中心运行，住房公积金贷款不动产抵押登记，公积金行政执法，住房公积金政策宣传推广，住房公积金业务资料、业务合同、业务档案盒等印刷，远程服务部及宁乡档案室管理服务外包，12329 热线的运营管理及公积金业务短信的发送，网上业务大厅的数字认证和电子签章系统等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本部门机关本级 1 家行政事业单位的机关运行经费 0 万元。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门机关本级 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 37.00 万元，其中，公务接待费 5.00 万元，公务用车购置及运行费 32.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 32.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预

算较 2022 年减少 64.00 万元，主要是减少公务车购置费 60 万元，减少公务车运行费 4 万元。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 4 万元，拟召开长沙市住房公积金管理委员会，中心青年干部座谈会，退役军人、军属座谈会，业务研讨会等会议，人数 150 人，内容为审议住房公积金归集及使用计划、重大业务政策调整等事项，中心团青干部主题思想交流，退役军人军属八一座谈交流，公积金业务研讨等；培训费预算 10 万元，拟开展事业单位工作人员培训、党务干部培训和公积金业务培训等培训，人数 1000 人，内容为针对中心所有工作人员进行在岗培训、岗前培训，针对中心党务干部进行专题培训，针对公积金缴存单位专管员和开发商进行缴存业务和贷款业务的培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 5694.81 万元，其中，货物类采购预算 592.22 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 5102.59 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 8 辆，其中，机要通信用车 8 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值

50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为11289.05万元，其中，基本支出4373.03万元，项目支出6916.02万元。本单位2023年度无重点项目支出，均为常规性项目开支。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	11,289.05	一、基本支出	4,373.03
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	6,916.02
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	11,289.05	本 年 支 出 合 计	11,289.05
七、上年结转		六、结余分配	

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	11,289.05	支 出 总 计	11,289.05

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙住房公积金管理中心

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	11,289.05	11,289.05	11,289.05						
221			住房保障支出	11,289.05	11,289.05	11,289.05						
	03		城乡社区住宅	11,289.05	11,289.05	11,289.05						
221	03	02	住房公积金管理	11,289.05	11,289.05	11,289.05						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	11,289.05	4,373.03	6,916.02			
221			住房保障支出	11,289.05	4,373.03	6,916.02			
	03		城乡社区住宅	11,289.05	4,373.03	6,916.02			
221	03	02	住房公积金管理	11,289.05	4,373.03	6,916.02			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	11,289.05	一、本年支出	11,289.05	11,289.05		
1、一般公共预算拨款收入	11,289.05	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出	11,289.05	11,289.05		
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	11,289.05	支 出 总 计	11,289.05	11,289.05		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	11,289.05	4,373.03	6,916.02
221			住房保障支出	11,289.05	4,373.03	6,916.02
	03		城乡社区住宅	11,289.05	4,373.03	6,916.02
221	03	02	住房公积金管理	11,289.05	4,373.03	6,916.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙住房公积金管理中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	4,373.03	3,941.87	431.16
301	工资福利支出	3,707.15	3,707.15	
30101	基本工资	551.19	551.19	
30102	津贴补贴	461.84	461.84	
30103	奖金	1,034.13	1,034.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.82	267.82	
30109	职业年金缴费	123.20	123.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.31	88.31	
30111	公务员医疗补助缴费	131.51	131.51	
30112	其他社会保障缴费	28.22	28.22	
30113	住房公积金	298.90	298.90	
30199	其他工资福利支出	722.03	722.03	
302	商品和服务支出	431.16		431.16
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	16.32		16.32
30229	福利费	2.44		2.44

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙住房公积金管理中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30231	公务用车运行维护费	32.00		32.00
30239	其他交通费用	94.00		94.00
30299	其他商品和服务支出	281.40		281.40
303	对个人和家庭的补助	234.72	234.72	
30302	退休费	190.66	190.66	
30309	奖励金	0.26	0.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	43.80	43.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙住房公积金管理中心

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	37.00	5.00		32.00		32.00
长沙住房公积金管理中心	37.00	5.00		32.00		32.00

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		6,916.02											
802001	长沙住房公积金管理中心	6,916.02											
802001	12329 热线服务及短信费	873.80	回复日常贷款、归集、提取等业务工作咨询，受理投诉和建议业务，提高住房公积金管理效率和服务水平；发送个人住房公积金账户动态短信信息，让缴存人随时随地知悉个人住房公积金账户资金动态。	成本指标	经济成本指标	12329 短信服务成本	0.09	反映 12329 短信发送服务成本。	符合要求得满分，不符合要求不得分。	元/条	=	10	
						12329 热线服务成本	14.64	反映 12329 热线坐席服务成本。	符合要求得满分，不符合要求不得分。	万元/席	=	10	
					生态环境成本指标								
					社会成本指标								
				效益指标	经济效益指标	住房公积金业务目标完成率	100	反映项目实施对全市住房公积金业务（归集、提取、个贷发放）完成的助力情况。	完成率小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=（完成率- 60%）/（1-60%）*指标分值。	=	8		
					生态效益指标								
社会效益指标	全段号码发送覆盖率	100	全段号码发送覆盖率=实际短信发送号段数量/应发送号段数量。反映短信是否对所有运营商的号段进行发送。		覆盖率小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=（覆盖率- 60%）/（1-60%）*指标分值。	=	8						

						维护公众公积金政策获悉渠道	2	反映通过该项目实施对公众了解公积金政策渠道扩宽与维护的情况	符合要求得满分，不符合要求不得分。	条	=	4
--	--	--	--	--	--	---------------	---	-------------------------------	-------------------	---	---	---

					生态环境成本指标								
--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
802001	办公楼运行经费	323.20	保证中心各项业务平稳有效运转，为缴存企业和职工提供舒适、人性化的办事环境和工作环境	效益指标	社会效益指标	重大安全事故数	0	反映重大安全事故发生情况	符合要求得满分，不符合要求不得分。	起	=	10
					生态效益指标	室内外绿化养护验收合格率	100	反映中心室内外绿化（草坪、乔灌木、花坛、绿地、室内摆放的植物花草）等养护情况。	每季度物业验收合格得满分，每出现1个季度验收不合格，扣2.5分，扣完为止。	%	=	10
					经济效益指标							
				产出指标	数量指标	物业服务人数	23	反映物业项目派遣服务人员数量情况。	符合要求得满分，不符合要求不得分。	人	≥	6
						物业总建筑面积	15000	反映物业项目管理建筑面积情况。	符合要求得满分，不符合要求不得分。	平方米	≥	4
						办公楼维修数量	3	反映全年中心办公楼大型装修改造工程情况。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	个	=	8
					质量指标	维修项目质量达标率	100	质量达标率=验收合格的维修项目/维修项目总量*100%。反映大型维修项目、日常零星维修项目竣工验收情况。	达标率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（达标率-60%）/（1-60%）*指标分值。	%	=	8
						政府采购执行率	100	政府采购执行率=当期通过政府采购的金额/当期所有购买的达到政府采购标准的金额*100%，反映该项目是否按照《招标投标法》《政府采购法》等文件规定执行。	执行率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（执行率-60%）/（1-60%）*指标分值。	%	=	8
					时效指标	维修项目按时完工率	100	维修项目按时完工率=年度按合同约定及时完工项目/年度维修项目总数*100%。反映维修项目施工建设进度情况。	按时完工率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（按时完工率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	6

				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90	服务对象的满意度	满意度大于等于 90%的得 5 分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 4 分，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 3 分，满意度小于 60%不得分。	%	≥	5
--	--	--	--	-------	-----------	-------	----	----------	---	---	---	---

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
802001	办公楼运行经费	323.20	保证中心各项业务平稳有效运转，为缴存企业和职工提供舒适、人性化的办事环境和工作环境	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90	服务对象的满意度	满意度大于等于 90%的得 5 分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 4 分，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 3 分，满意度小于 60%不得分。。	%	≥	5
	不动产抵押登记费	184.00	积极贯彻落实上级文件精神，切实保护不动产权利人合法权益，为需要办理贷款的客户缴纳抵押登记费（每户 80 元）	产出指标	数量指标	全年抵押客户数量	20000	全年完成抵押登记费抵扣客户数量。	完成率小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=（完成率- 60%）/（1-60%）*指标分值	户	≥	8
						全市抵押登记费抵扣网点	6	长沙市范围内开通抵押登记费抵扣服务的网点个数。	符合要求得满分，每少 1 个扣 1 分，扣完为止。	个	=	6
						全市抵押登记费直返区县数量	4	长沙市范围内未开通抵押登记费抵扣网点服务的区县，直接将抵押登记费退还至借款人账户。	符合要求得满分，每少 1 个扣 1 分，扣完为止。	个	=	4
					质量指标	抵押费支付合格率	100	抵押费支付合格率=抵押费支付条件合格人数/抵押费成功支付人数，反映是否均为符合发放条件的贷款人支付抵押费。	合格率小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=（合格率- 60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	12
				时效指标	抵押网点“出证即付费”执行及时率	100	及时率=2023 年实际出证即付费金额/2023 年应出证即付费金额*100%。反映 6 个抵押网点符合条件的客户抵押不动产抵押登记费的及时程度。	及时率小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=（及时率- 60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	10	
				效益指标	经济效益指标	行政事业性收费	160	反映不动产抵押登记费项目实施对财政创收的情况。	完成率小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=（完成率- 60%）/（1-60%）*指标分值	万元	≥	6
					社会效益指标	抵押客户数量增长率	正增长	抵押客户数量增长率=（2023 年抵押客户数量-2022 年抵押客户数量）/2022 抵押客户数量*100%，反映该项目执行群众适用性。	符合要求得满分，每负增长 1%，扣 0.4 分，扣完为止。	无	定性	8
	社会效益指标	优化长沙市营商环境渠道	1	反映该项目实施为市民节约不动产登记手续费，提供优化长沙市营商环境渠道情况。		符合要求得满分，不符合要求不得分。	种	=	6			

					生态效益指 标								
--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
802001	不动产抵押登记费	184.00	积极贯彻落实上级文件精神，切实保护不动产权利人合法权益，为需要办理贷款的客户缴纳抵押登记费（每户80元）	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	服务对象的满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10	
				成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
	经济成本指标	单户抵押登记费	80	反映该工作是否按改委价格规〔2016〕2559号文件规定的抵押登记费标准执行。	符合要求得满分，不符合要求不得分。	元/户	≤	20					
	公积金贷款担保及贷后资产管理费	3,145.00	规范住房公积金贷款担保业务，防控住房公积金贷款资金风险，保障债权实现，推动住房公积金贷款担保业务持续健康发展。	成本指标	经济成本指标	按合同约定的费率执行（抵押落实后）	0.22	反映住房公积金贷款担保业务成本情况。	按约定的费率支付计满分，否则不计分。	%	=	10	
					经济成本指标	按合同约定的费率执行（抵押落实前）	0.29	反映住房公积金贷款担保业务成本情况。	按约定的费率支付计满分，否则不计分。	%	=	10	
				生态环境成本指标									
社会成本指标													
效益指标	经济效益指标	住房公积金业务目标完成率	100	反映项目实施对全市住房公积金业务（归集、提取、个贷发放）完成的助力情况。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值。		=	4					

					社会效益指标	贷后风险保证金计提标准	0.1	担保公司建立贷后风险保证金专户，确保该账户余额维持增量贷款阶段性担保及贷后资产管理余额0.1%的计提标准（不足时3个工作日完成补提），确保中心资金安全。	符合要求得满分，每发现一次账户余额低于0.1%的标准，三天内未完成补提，扣0.4分。	%	≥			8
--	--	--	--	--	--------	-------------	-----	--	--	---	---	--	--	---

					经济效益指标	增值收益率	1.5	住房公积金增值收益率=住房公积金增值收益÷存缴余额或归集余额×100%，住房公积金增值收益=业务收入-业务支出。反映住房公积金整体盈利情况，指标值越大，盈利越大。	实现增值收益率达到1.5%以上，得满分，每低于目标值0.1%，扣0.8分，扣完为止。	%	≥		8
--	--	--	--	--	--------	-------	-----	---	--	---	---	--	---

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
802001	公积金事业发展基金	233.73	完成 2022 年市住房公积金业务指标	效益指标	生态效益指标									
				产出指标	数量指标	中心本部住房公积金归集业务指标	206	反映项目实施对中心本部归集业务业务量助力情况。	完成率小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=（完成率- 60%）/（1-60%）*指标分值	亿元	≥	4		
						中心本部住房公积金提取业务指标	111.4	反映项目实施对中心本部提取业务业务量助力情况。	完成率小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=（完成率- 60%）/（1-60%）*指标分值	亿元	≥	4		
						中心本部住房公积金贷款业务指标	106.1	反映项目实施对中心本部贷款业务业务量助力情况。	完成率小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=（完成率- 60%）/（1-60%）*指标分值	亿元	≥	4		
				产出指标	时效指标	中心柜台提取、贷款审批业务逾期率	5	逾期率=柜台抽检业务逾期数量/柜台抽检业务总数量*100%。反映住房公积金提取、贷款业务办理及时性情况。	逾期率≤5%，得满分，超过 1%的部分，一例未及时办理扣 0.4 分（针对情况复杂、核实难度大的业务可延长审批时限），扣完为止。	%	≤	10		
					质量指标	中心本部提取、贷款业务合规率	95	合规率=（提取、贷款业务总量-稽核不合规数量）/提取、贷款业务总数量*100%。反映住房公积金提取业务办理合规性情况。	完成指标值得满分，每降低 1%，扣 0.4 分，扣完为止。	%	≥	8		
						各类费用报销合规率	95	合规率=抽查凭证合规数量/抽查总数量*100%。反映住房公积金各类业务报销合规性情况。	符合要求得满分，每降低 1%，扣指标分值的 5%。	%	≥	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	服务对象满意度	满意度大于等于 90%的得 10 分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 8 分，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 5 分，满意度小于 60%不得分。	%	≥	10		
				成本指标	生态环境成本指标									

					社会成本指 标								
--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
802001	公积金事业发展基金	233.73	完成2022年市住房公积金业务指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	233.73	反映项目总成本情况	符合要求得满分，每超过1%，扣1分，扣完为止。	万元	≤	20
	公积金系统设备购置及运行维护费	1,064.36	通过不断完善公积金信息系统和软硬件设施，推进数据治理和信息共享，不断提升中心工作效率和服务能力，不断提高中心科学管理决策和风险控制能力。通过信息化手段拓宽服务渠道，提升服务质量，更好满足业务发展需求，提高公积金社会影响力和认知度。通过持续升级的信息化防护手段和制度完善，保障信息系统安全稳定运行。	产出指标	数量指标	硬件购置或维护个数	220	反映全年公积金中心硬件设施购置与维护数量。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值。	个	≥	4
						软件购置或维护个数	3	反映全年公积金中心软件购置或维护数量。	完成率小于60%不得分，每少完成1个，扣2分，扣完为止。	个	≥	6
						系统开发个数	1	反映全年公积金中心系统开发数量。	完成指标值得满分，未完成不得分。	个	≥	4
					质量指标	政府采购执行率	100	政府采购执行率=当期通过政府采购的金额/当期所有购买的达到政府采购标准的金额*100%，反映该项目是否按照《招投标法》《政府采购法》等文件规定执行。	完成指标值得满分，每降低1%，扣0.2分。	%	=	4
						系统验收合格率	100	系统验收合格率=实际完好的设备数/设备总数*指标分值，反映设备质量情况。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值。	%	=	6
						系统正常运行率	95	正常运行率=当期正常运行的系统/当期全部在用的系统，反映系统正常运行的情况。	完成指标值得满分，每降低1%，扣0.2分。	%	≥	4
					时效指标	信息系统运行维护正常响应时间	1	反映信息系统运行维护正常响应时效情况。	完成指标值得满分，每出现一例系统运行维护正常响应时间超1小时，扣0.3分。	小时	≤	6
						信息系统故障恢复时间	3	反映信息系统故障修复情况。	完成指标值得满分，每出现一例信息系统恢复时间超3小时，扣0.3分。	小时	≤	6

				成本指标	经济成本指标	设备采购经济性	低于预算	实际采购价格是否等于或低于预算价格。	等于或低于预算价格的得满分，每超过 1%，扣 0.5 分。	万元	定性	10
--	--	--	--	------	--------	---------	------	--------------------	-------------------------------	----	----	----

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
802001	公积金系统设备购置及运行维护费	1,064.36	通过不断完善公积金信息系统和软硬件设施，推进数据治理和信息共享，不断提升中心工作效率和服务能力，不断提高中心科学管理决策和风险控制能力。通过信息化手段拓宽服务渠道，提升服务质量，更好满足业务发展需求，提高公积金社会影响力和认知度。通过持续升级的信息化防护手段和制度完善，保障信息系统安全稳定运行。	成本指标	经济成本指标	总额控制在预算内	1064.36	反映项目总成本情况	符合要求得满分，每超过1%，扣0.5分，扣完为止。	万元	≤	10	
					生态环境成本指标								
					社会成本指标								
				效益指标	社会效益指标	业务疑点数据整改率	85	整改率=稽查系统风险隐患数据整改数/稽查系统风险隐患数据总量*100%，反映在全国电子稽查系统中风险隐患数据整改情况。	符合要求得满分，每低于指标值1%，扣0.2分，扣完为止。	%	≥	4	
						微信、网厅、官网等服务渠道访问量	2000	线上渠道全年访问数量情况。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值。	万次	≥	6	
					生态效益指标								
					经济效益指标	住房公积金业务目标完成率	100	反映系统购置与运维对全市住房公积金业务（归集、提取、个贷发放）高效运转的保障情况。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值。	%	=	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90	服务对象的满意度	满意度大于等于90%的得5分，满意度小于90%且大于等于80%的得4分，满意度小于80%且大于等于60%的得3分，满意度小于60%不得分。	%	≥	5
						公众满意度	90	服务对象的满意度	满意度大于等于90%的得5分，满意度小于90%且大于等于80%的得4分，满意度小于80%且大于等于60%的得3分，满意度小于60%不得分。	%	≥	5	

	数字认证和电子签章系统项目	258.00	优化营商环境，为缴存单位访问网上业务大厅提供安全保障、技术支持和在线客服服务，在线办理公积金汇补缴、基数调整、信息变更等业务。	效益指标	经济效益指标	2023 年通过网厅办理单位汇缴金额	170	用户通过网上业务大厅办理业务的汇缴金额	完成率小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=（完成率- 60%）/（1-60%）*指标分值	亿元	≥	8
--	---------------	--------	---	------	--------	--------------------	-----	---------------------	--	----	---	---

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
802001	数字认证和电子签章系统项目	258.00	优化营商环境，为缴存单位访问网上业务大厅提供安全保障、技术支持和在线客服服务，在线办理公积金汇补缴、基数调整、信息变更等业务。	效益指标	社会效益指标	网厅办理业务种类	15	用户可通过网上业务大厅办理业务的类型	符合要求得满分，每少一种业务种类，扣1分，扣完为止。	种	≥	4
						新增用户操作培训率	100	新增用户操作培训率=新增客户受训人数/新增客户总人数*100%。反映通过教学视频、操作手册及线上答疑群等方式对新用户进行操作培训的情况。	培训率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(培训率-60%)/(1-60%)*指标分值	%	=	8
					生态效益指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	服务对象的满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10
				产出指标	数量指标	CA使用单位数	34000	反映长沙市住房公积金单位版数字认证使用数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值	户	≥	12
						质量指标	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=当期通过政府采购的金额/当期所有购买的达到政府采购标准的金额*100%，反映该项目是否按照《招投标法》《政府采购法》等文件规定执行	执行率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(执行率-60%)/(1-60%)*指标分值	%	=
					质量指标	服务响应有效执行情况	16	反映网上业务大厅用户问题、申告、系统故障响应与否的情况	符合要求得满分，服务不到位次数每超过1次，扣2分，扣完为止。	次	≤	8
					时效指标	客服服务响应时间	5	反映工作日网上业务大厅客服服务响应及时与否的情况	符合要求得满分，超过10秒，扣1.5分，扣完为止。	分钟	≤	14
				成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围之内	75	长沙住房公积金网上服务大厅数字认证及电子签章系统使用运行成本控制情况，反映单个数字证书用户系统运维成本情况。	符合要求得满分，不符合要求不得分。	元/户	≤	20

					社会成本指 标								
--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
802001	数字认证和电子签章系统项目	258.00	优化营商环境，为缴存单位访问网上业务大厅提供安全保障、技术支持和在线客服服务，在线办理公积金汇补缴、基数调整、信息变更等业务。	成本指标	生态环境成本指标									
	天心、开福、雨花管理部租赁费	232.80	为了满足全市公积金缴存的需求，提升服务档次，中心在天心区、开福区和雨花区租赁办公楼设立服务大厅，为缴存人提供就近服务	成本指标	社会成本指标									
					经济成本指标	租赁成本控制有效性	1000	开福区、雨花区、天心区管理部办公场所平均每平方米租金控制情况。	租金≤1000元/平方米/年得满分，每超过10元/平方米/年，扣1分，扣完为止。	元/平方米/年	≤	20		
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	三区网点办公用房租赁面积	2500	反映公积金业务受理场所保障情况。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成比率-60%)/(1-60%)*指标分值	平方米	≥	10		
					时效指标	项目完成时间	2023年年度内	反映年度内天心区、开福区、雨花区公积金服务大厅设立情况。	保障天心区、开福区、雨花区的公积金服务大厅全年均正常开放运行，得满分；存在个别区县服务大厅因房屋租赁等问题未能提供公积金服务不得分。	无	定性	10		
					质量指标	缴存客户对三区营业场所设置便捷性有效投诉	10	反映客户对开福区、雨花区、天心区管理部办公场所选址满意度。	有效投诉≤10个，得满分，每超过1个，扣0.6分，扣完为止。	个	≤	12		
						政府采购执行率	100	政府采购执行率=当期通过政府采购的金额/当期所有购买的达到政府采购标准的金额*100%，反映该项目是否按照《招投标法》《政府采购法》等文件规定执行	执行率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(执行率-60%)/(1-60%)*指标分值	%	=	8		
					满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90	服务对象的满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10	

				效益指标	经济效益指标	中心下达给天心区、开福区、雨花区管理部 2022 年住房公积金业务目标完成率	100	反映中心下达给天心区、开福区、雨花区管理部关于归集、贷款、提取公积金业务完成情况。	完成率小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=（完成率- 60%）/（1-60%）*指标分值。	=		8
--	--	--	--	------	--------	--	-----	---	---	---	--	---

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
802001	天心、开福、雨花管理部租赁费	232.80	为了满足全市公积金缴存的需求，提升服务档次，中心在天心区、开福区和雨花区租赁办公楼设立服务大厅，为缴存人提供就近服务	效益指标	社会效益指标	为群众提供就近服务的业务数量	2.4	天心区、开福区、雨花区网点设置后，提供公积金各类业务服务数量。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	万笔	≥	8
						保障服务网点覆盖数量	3	租赁办公场所后长沙公积金服务管理网点保障情况	符合要求得满分，不符合要求不得分。	个	=	4
					生态效益指标							
	铁路分中心经费	112.79	负责广铁集团湖南区域内职工住房公积金的管理，保证资金安全	产出指标	质量指标	政府采购执行率	100	政府采购执行率=当期通过政府采购的金额/当期所有购买的达到政府采购标准的金额*100%，反映该项目是否按照《招投标法》《政府采购法》等文件规定执行	执行率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（执行率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	6
						财政资金使用合规率	100	反映铁路分中心各项费用报销是否符合财政资金管理要求。	符合要求得满分，每发现一例不合规支出的情况，扣0.3分，扣完为止	%	=	6
						铁路分中心提取、贷款业务合规率	95	合规率=提取、贷款业务稽核合规数量/提取、贷款业务总数量*100%。反映住房公积金提取业务办理合规性情况。	合规率≥95%得满分，每降低1%，扣0.4分，扣完为止。	%	≥	8
					数量指标	铁路分中心住房公积金提取业务指标	13.6	反映铁路分中心提取业务业务量情况。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	亿元	≥	4
						铁路分中心住房公积金贷款业务指标	3.9	反映铁路分中心贷款业务业务量情况。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	亿元	≥	4
						铁路分中心住房公积金归集业务指标	24	反映铁路分中心归集业务业务量情况。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	亿元	≥	4

					时效指标	铁路分中心贷款业务审批逾期率	5	逾期率=贷款业务逾期数量/贷款业务抽检总数量*100%。反映住房公积金提取业务办理及时性情况。	逾期率≤5%得满分，超过 5%的部分，一例未及时处理扣 0.4 分（针对情况复杂、核实难度大的业务可延长审批时限），扣完为止。	%	≤		8
--	--	--	--	--	------	----------------	---	---	---	---	---	--	---

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
802001	铁路分中心经费	112.79	负责广铁集团湖南区域内职工住房公积金的管理，保证资金安全	成本指标	生态环境成本指标									
					社会成本指标									
					经济成本指标	总额控制在预算内	112.79	反映项目总成本情况	符合要求得满分，每超过1%，扣1分，扣完为止。	万元	≤	20		
				效益指标	生态效益指标									
					社会效益指标	广铁集团湖南区域内公积金服务覆盖率	100	覆盖率=服务范围已覆盖市州数/14个市州*100%，反映广铁集团职工在湖南区域内享受公积金服务情况。	覆盖率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(覆盖率-60%)/(1-60%)*指标分值	%	=	10		
					经济效益指标	增值收益率	0.8	住房公积金增值收益率=住房公积金增值收益÷存缴余额或归集余额×100%，住房公积金增值收益=业务收入-业务支出。反映住房公积金整体盈利情况，指标值越大，盈利越大。	实现增值收益率达到0.8%以上，得满分，每低于目标值0.1%，扣2分，扣完为止。	%	≥	10		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	服务对象满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10	
行政执法经费	167.34	维护住房公积金所有者的合法权益，保障住房公积金资金安全，依法对辖区内违反《长沙市住房公积金管理条例》规定的单位或个人进行行政处理。	成本指标	生态环境成本指标										
				社会成本指标										

					经济成本指标	控制在部门预算内	167.34	反映总项目成本情况	符合要求得满分，每超过1%，扣1分，扣完为止。	万元	≤	20
--	--	--	--	--	--------	----------	--------	-----------	-------------------------	----	---	----

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
802001	行政执法经费	167.34	维护住房公积金所有者的合法权益，保障住房公积金资金安全，依法对辖区内违反《长沙市住房公积金管理条例》规定的单位或个人进行行政处理。	产出指标	质量指标	法律服务为法制审核、行政执法工作提供专业法律意见和建议个数	900	反映法律服务实际工作中产出数量的情况。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	条	≥	8
						抽检业务类型覆盖率	100	覆盖率=实际抽检业务类型数/总业务类型数（欠缴公积金和骗提套取公积金）*100%，反映抽样检查业务类型覆盖面情况。	覆盖率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（覆盖率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	6
						时效指标	规定期限内结案	60	反映案件自一般自程序启动之日起至结案的耗时情况。	符合要求得满分，每发现一例不符合要求，扣0.5分，扣完为止。	日	≤
					数量指标	申请法院强制执行	50	反映申请法院强制执行情况。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	次	≥	4
						依法下发文书数量	900	反映在投诉处理中，经宣传教育拒不改正违法行为的，依法下达行政执法文书的情况。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	份	≥	4
						投诉处理数量	1000	反映行政执法处理12329、12345、主任信箱、市长信箱、我的长沙等执法类投诉的数量。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	起	≥	8
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90	服务对象的满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10
				效益指标	社会效益指标	通过行政执法阻止及追回骗提骗贷资金及欠缴金额	200	反映行政执法在骗提骗贷、追缴等方面工作成果，资金安全保障情况。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	万元	≥	6
						公示骗提骗贷人员名单	1	反映相关监督检查结果依法公开情况。	符合要求得满分，不符合要求不得分。	次	=	4

					经济效益指 标	执法补缴住房公积 金金额	200	反映执法补缴住房公积金金额。	完成率小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=（完成率- 60%）/（1- 60%）*指标分值	万元	≥	10
--	--	--	--	--	------------	-----------------	-----	----------------	---	----	---	----

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
802001	行政执法经费	167.34	维护住房公积金所有者的合法权益，保障住房公积金资金安全，依法对辖区内违反《长沙市住房公积金管理条例》规定的单位或个人进行行政处理。	效益指标	生态效益指标								
	宣传推广费	46.00	加强公积金政策宣传，推动全市住房公积金工作深入开展。	效益指标	经济效益指标	住房公积金业务目标完成率	100	反映项目实施对全市住房公积金业务（归集、提取、个贷发放）完成的助力情况。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	=	4		
					社会效益指标	刊登报纸的每期发行量	39	反映报刊的宣传影响力。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	万份	≥	6	
						全网各平台关注人数	190	反映公积金中心在各平台宣传的社会关注度。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	万人	≥	10	
					生态效益指标								
				成本指标	经济成本指标	报刊刊登宣传成本	12	反映报刊刊登宣传成本控制情况。	符合要求得满分，每超过1%，扣指标分值的0.3分，扣完为止。	万元/次	≤	10	
						宣传工作总成本	46	反映项目总成本情况	符合要求得满分，每超过1%，扣0.5分，扣完为止。	万元	≤	10	
					生态环境成本指标								
	社会成本指标												

				产出指标	时效指标	文化墙、宣传栏按时完工率	100	按时完工率=按合同约定及时完工项目/项目总数*100%。反映文化墙、宣传栏施工建设进度情况。	按时完工率小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=（按时完工率- 60%）% /（1-60%）*指标分值	=		6
--	--	--	--	------	------	--------------	-----	--	--	---	--	---

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
802001	宣传推广费	46.00	加强公积金政策宣传，推动全市住房公积金工作深入开展。	产出指标	时效指标	市住房公积金年报及时登报公示	3月	反映市住房公积金年度报告是否及时刊登。	符合要求得满分，不符合要求不得分。	月	定性	4
					质量指标	文化墙、宣传栏验收合格率	100	验收合格率=验收合格数/总数*指标分值，反映文化墙、宣传栏制作质量情况。	合格率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(合格率-60%)/(1-60%)*指标分值。	%	=	10
						每次报纸刊登版数	A6 整版	反映报纸刊登篇幅大小情况。	符合要求得满分，不符合要求不得分。	版	定性	6
					数量指标	打造文化墙、宣传栏数量	1	反映公积金文化墙制作数量。	符合要求得满分，不符合要求不得分。	个	≥	8
						刊登报纸期数	1	反映对重要事项的刊报数量。	符合要求得满分，不符合要求不得分。	期	≥	6
					满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90	服务对象的满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥
	印刷费	40.00	加大公积金政策宣传力度，为公积金缴存人业务办理提供便利，满足中心日常工作所需	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	40	反映项目总成本情况	符合要求得满分，每超过指标值的1%，扣1分，扣完为止。	万元	≤	20
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

				产出指标	数量指标	购买复印纸数量	700	采购 A4 复印纸的数量	完成率小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=（完成率- 60%）/（1-60%）*指标分值。	箱	≥		6
--	--	--	--	------	------	---------	-----	--------------	---	---	---	--	---

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注				
802001	印刷费	40.00	加大公积金政策宣传力度，为公积金缴存人业务办理提供便利，满足中心日常工作所需	产出指标	数量指标	印刷资料种类	5	印刷资料种类，如委托协议、授权书、缴存协议等	符合要求得满分，每少印刷一种类型，扣1.6分，扣完为止。	种	≥	8				
					时效指标	产品交付及时率	100	产品交付及时率=按合同约定及时交付次数/产品送货验收次数*100%，反映物料保障及时程度。	符合要求得满分，每发现一次交付不及时，影响业务开展，扣指标分值的10%。	%	=	10				
					质量指标	A4纸政府采购率	100	政府采购率=当期通过政府购买的复印纸数量/当期所有购买的复印纸数量*100%，复印纸采购通过政府采购的情况。	采购率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(采购率-60%)/(1-60%)*指标分值。	%	=	8				
						验收合格率	100	验收合格率=实际完好的设备数/设备总数*指标分值，反映设备质量情况。	合格率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(合格率-60%)/(1-60%)*指标分值。	%	=	8				
				效益指标	社会效益指标	存缴提取业务所需纸质资料保障情况	免费提供	反映客户办理业务时是否可以免费使用所需的授权书、缴存协议等资料的情况	符合要求得满分，不符合要求不得分。	无	定性	10				
					生态效益指标	单面废纸重复利用情况	全员倡导	反映公积金中心倡导单面废纸重复利用情况。	对每个职工进行宣传倡导并有效执行得满分，进行宣传倡导但执行效果一般得6分，未进行宣传倡导为有效执行得0分。	无	定性	10				
					经济效益指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	服务对象满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10				
					远程服务部及宁乡档案室管理服务外包费	235.00	进一步推进政务公开，回应社会关切，扩大公众参与，归整和保管业务资料，提升住房公积金政策的公开性和操作性，提高缴存职工的满意度。	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制情况	235	反映项目总成本情况	符合要求得满分，每超过1%，扣1分，扣完为止。	万元	≤	20

					社会成本指 标								
--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
802001	远程服务部及宁乡档案室管理服务外包费	235.00	进一步推进政务公开，回应社会关切，扩大公众参与，归整和保管业务资料，提升住房公积金政策的公开性和操作性，提高缴存职工的满意度。	成本指标	生态环境成本指标								
				效益指标	生态效益指标	提取业务档案电子化管理覆盖率	100	反映长沙住房公积金管理中心 2023 年度档案电子化管理程度，纸张节约情况。	完成率小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=（完成率- 60%）/（1-60%）*指标分值	=		6	
					社会效益指标	客户信息泄露事故控制情况	0	反映档案管理是否按要求归档及保管，客户信息是否安全的情况。	符合要求得满分，发现一例客户信息泄露事故不得分。	例	=		8
						政策、业务宣传发稿量	380	反映线上平台（微博等）对重要事项、关键政策、动态新闻的发稿数量。	完成率小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=（完成率- 60%）/（1-60%）*指标分值	种	≥		6
					经济效益指标								
				产出指标	数量指标	主任信箱留言回复数	800	反映主任信箱各类信件留言回复数量情况	完成率小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=（完成率- 60%）/（1-60%）*指标分值	条	≥		6
						专职客服人员	7	反映派驻至远程服务部客服人员数量。	符合要求得满分，不符合要求不得分。	人	≥		6
					质量指标	客服人员考核合格率	100	客服人员考核合格率=客服人员参考合格人数/客服人员参考人数*100%。反映客服人员是否具备上岗资质。	完成指标值得满分，每降低 1%，扣 0.4 分，扣完为止。	%	=		8
						贷款业务档案整理合规率	90	合规率=1-资料未合规整理存档次数/资料整理存档考核总量*100%。反映档案资料按规定整理情况。	完成指标值得满分，每降低 1%，扣 0.4 分，扣完为止。	%	≥		8

					时效指标	贷款业务档案整理及时率	90	档案整理及时率=1-资料未及时整理存档次数/资料整理存档考核总量*100%。反映是否按规定程序及时将档案整理归档等。	完成指标值得满分，每降低1%，扣0.5分，扣完为止。	%	≥		12
--	--	--	--	--	------	-------------	----	--	----------------------------	---	---	--	----

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
802001	远程服务部及宁乡档案室管理服务外包费	235.00	进一步推进政务公开，回应社会关切，扩大公众参与，归整和保管业务资料，提升住房公积金政策的公开性和操作性，提高缴存职工的满意度。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	服务对象满意度	满意度大于等于 90%的得 10 分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 8 分，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 5 分，满意度小于 60%不得分。	%	≥	10

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
802001	长沙住房公积金管理中心	11,289.05	11,289.05					4,373.03	6,916.02	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展理念，紧扣全市发展大局和重点任务，助力“三高四新”战略。抓好优化营商环境、助力企业复工复产和推进归集扩面，利用自有微信公众号、网站，与主流媒体合作开展政策宣传，新增开户缴存职工20万人；以“智慧政务”平台为支撑，加快推进住房公积金领域数字化转型，完成住房公积金归集230亿元，发放个人住房贷款110亿元，提取住房公积金125亿元；继续开展“新市民”等灵活就业人员自愿缴存工作，拓展普惠性收益群体，助力我市“城镇化”建设；全面梳理业务流程，要高度关注贷前、贷后业务及资金“风险点”，建立健全管理制度、建立完善执法手段，确保资金安全高效运行，个贷逾期率（代偿后）控制在0%；及时有效处理投诉，全年处理投诉数量1000起以上；规范行政执法，减少行政风险，专业、高效处理执法案件，严惩骗提骗贷行为；实现增值收益率1.50%以上。	产出指标	数量指标	新增开户缴存职工人数	≥	20	万人	反映中心全年新增开户缴存职工人数情况。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	2
住房公积金归集金额	≥	230	亿元	反映中心归集业务业务量情况。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	2													
发放个人住房贷款金额	≥	110	亿元	反映中心贷款业务业务量情况。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	2													
提取住房公积金金额	≥	125	亿元	反映中心提取业务业务量情况。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	2													
投诉处理数量	≥	1000	起	反映行政执法处理12329、12345、主任信箱、市长信箱、我的长沙等执法类投诉的数量。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	2													
12329 热线呼叫量	≥	70	万条	反映12329 热线接通量。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	2													
不动产抵押登记费抵扣数量	≥	20000	户	反映全年不动产抵押登记费抵扣客户数量。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	1													
新闻政策宣传发稿量	≥	600	条	反映线上平台（官网、微信公众号、微博等）对重要事项、关键政策、动态新闻的发稿数量。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	1													
个贷逾期率（代偿后）	=	0	%	贷款逾期余额个人住房贷款逾期率=贷款逾期余额（代偿后）/个人住房贷款余额，反映住房公积金贷款逾期风险情况。	个贷逾期率（代偿后）为0，计2分，否则不计分。	2													

												住房公积金运用率	≥	60%	住房公积金运用率=年末个贷余额/年末存缴余额×100%。反映全市住房公积金的运用效率。	完成指标值得满分，每低于目标值 1%，扣 0.2 分，扣完为止。	2
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	---	-----	---	----------------------------------	---

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
802001	长沙住房公积金管理中心	11,289.05	11,289.05					4,373.03	6,916.02	产出指标	质量指标	资金使用合规性	≥	95%	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映单位预算资金的规范运行情况。	符合要求得满分，每发现一例不合规支出的情况，扣0.2分，扣完为止。	2		
													贷后担保管理覆盖率	=	100%	反映中心发放的每一笔贷款实行“阶段性担保和贷后资产管理”的情况。	覆盖率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(覆盖率-60%)/(1-60%)*指标分值。	2	
												时效指标	提取审批业务逾期率	≤	5%	提取审批业务逾期率=提取业务逾期数量/提取业务抽检总数量。反映住房公积金提取业务办理及时性情况。	在受理职工提取住房公积金申请当日作出准予提取或者不予提取的决定，逾期率≤1%，计2分，超过1%的部分，一例未及时处理扣0.2分（针对情况复杂、核实难度大的业务可延长审批时限），扣完为止。	2	
														贷款审批业务逾期率	≤	5%	贷款审批业务逾期率=贷款业务逾期数量/贷款业务抽检总数量。反映住房公积金贷款业务办理及时性情况。	自贷款业务录入系统之日起10个工作日内作出准予贷款或者不予贷款的决定，逾期率≤5%，计2分，超过5%的部分，一例未及时办理的扣0.2分，扣完为止。	2
														支付进度率	≥	90%	实际支付进度与既定支付进度的比率，反映单位预算执行的及时性和均衡性程度。	完成指标值得满分，每低于目标值1%，扣0.1分，扣完为止。	2
														项目按时完工率	=	100%	项目按时完工率=年度按合同约定及时完工项目/项目总数*100%。反映项目施工建设进度情况。	按时完工率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(按时完工率-60%)/(1-60%)*指标分值。	2
												成本指标	公用经费控制率	=	100%	公用经费控制率=(公用经费实际支出数/公用经费预算安排数)*100%。不超当年预算，不超上年决算。	公用经费控制率100%以下(含)计4分，每超出1%扣0.3分，扣完为止。	4	
														成本控制	≤	11289.05%	反映单位对各个预算项目运转成本的实际控制程度。(因落实国家政策、发生不可抗力，市委、市政府临时交办、以及经市财政批准而产生追加的预算除外)	符合要求得满分，每超出1%扣0.3分，扣完为止。	6
														政府采购执行率	=	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)*100%，部门本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算控制情况。	完成指标值得满分，每超过指标值1%，扣0.2分，扣完为止。	4

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展理念，紧扣全市发展大局和重点任务，助力“三高四新”战略。抓好优化营商环境、助力企业复工复产和推进归集扩面，利用自有微信公众号、网站，与主流媒体合作开展政策宣传，新增开户缴存职工20万人；以“智慧政务”平台为支撑，加快推进住房公积金领域数字化转型，完成住房公积金归集230亿元，发放个人住房贷款110亿元，提取住房公积金125亿元；继续开展“新市民”等灵活就业人员自愿缴存工作，拓展普惠性收益群体，助力我市“城镇化”建设；全面梳理业务流程，要高度关注贷前、贷后业务及资金“风险点”，建立健全管理制度、建立完善执法手段，确保资金安全高效运行，个贷逾期率（代偿后）控制在0%；及时有效处理投诉，全年处理投诉数量1000起以上；规范行政执法，减少行政风险，专业、高效处理执法案件，严惩骗提骗贷行为；实现增值收益率1.50%以上。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
802001	长沙住房公积金管理中心	11,289.05	11,289.05					4,373.03	6,916.02	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展理念，紧扣全市发展大局和重点任务，助力“三高四新”战略。抓好优化营商环境、助力企业复工复产和推进归集扩面，利用自有微信公众号、网站，与主流媒体合作开展政策宣传，新增开户缴存职工20万人；以“智慧政务”平台为支撑，加快推进住房公积金领域数字化转型，完成住房公积金归集230亿元，发放个人住房贷款110亿元，提取住房公积金125亿元；继续开展“新市民”等灵活就业人员自愿缴存工作，拓展普惠性收益群体，助力我市“城镇化”建设；全面梳理业务流程，要高度关注贷前、贷后业务及资金“风险点”，建立健全管理制度、建立完善执法手段，确保资金安全高效运行，个贷逾期率（代偿后）控制在0%；及时有效处理投诉，全年处理投诉数量1000起以上；规范行政执法，减少行政风险，专业、高效处理执法案件，严惩骗提骗贷行为；实现增值收益率1.50%以上。	产出指标	成本指标	在职人员控制率	=	100%		部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	完成指标值得满分，每超过指标值1%，扣0.2分，扣完为止	2
										经济效益指标	增值收益率	≥	1.5%		住房公积金增值收益率=（住房公积金增值收益/存缴余额或归集余额）×100%，住房公积金增值收益=业务收入-业务支出。反映住房公积金整体盈利情况。	实现增值收益率达到1.5%以上，得满分，每低于目标值0.1%，扣0.2分，扣完为止。	4		
											阻止或追回骗提骗贷及欠缴资金	≥	400	万元	反映行政执法在骗提骗贷、追缴等方面工作成果，资金安全保障情况。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3		
											预决算信息、公积金年报公开性	定性	及时公开	无	反映预决算管理及公积金年报的公开透明情况。	符合要求得满分，不符合要求不得分。	2		
										社会效益指标	新增公积金开户单位	≥	5000	家	反映住房公积金缴存制度扩大覆盖面、惠及更多群众情况。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	2		
											全市公积金管理部行政区域覆盖率	=	100%		反映全市行政区域住房公积金服务管理部设置覆盖情况。	覆盖率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（覆盖率-60%）/（1-60%）*指标分值	3		
											不动产“云抵押”便民服务点设置情况	≥	1	家	反映管理部服务大厅设置不动产“云抵押”便民服务点的情况。	完成指标值得满分，未完成指标值不得分。	3		
										生态效益指标	各项目实施对生态环境的影响	定性	无负影响	无	反映各项目实施对生态环境的影响。	对生态环境无不良影响得满分，不符合要求不得分。	1		
											提取业务档案电子化覆盖率	=	100%		反映中心2023年度提取业务档案实行电子化管理纸张节约情况。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	2		

											可持续影响指标	网厅办理业务种类	≥		15种	用户可通过网上业务大厅办理业务的类型，反映单位公积金业务服务信息化建设情况。	完成指标值得满分，每少1种扣0.2分，扣完为止。	2
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	----------	---	--	-----	--	--------------------------	---

