

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州住房公积金管理中心					
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）		
	基本支出	8,786.39	财政拨款	25,438.41		
	项目支出	16,652.02	其他资金	0.00		
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）		
	财政专项资金	0.00	市本级使用资金	25,438.41		
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00		
总体绩效目标	做好广州地区住房公积金管理和运作，健全缴存、使用、管理和运行机制，更好保障住房公积金缴存人基本住房需求，建立具有广州特色“租购一体”的住房公积金保障体系，充分发挥住房公积金制度综合功能。					
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）		
	住房公积金系统数字化建设	建设数字人应用服务系统、服务大厅及机房管控系统、数据安全溯源平台等系统，对原有系统进行优化改造，推进中心业务数字化发展。	1,651.72	加强数字化发展基础能力，深化新技术应用，整合系统资源，畅通数据共享，提升更多网办事项的服务、管理和监管数字化智能化水平。		
	住房公积金缴存、使用和服务管理	立足住房保障，各项业务指标达到预期目标，推动住房保障能力不断增强，体现“促安居”的重要作用。	4,434.29	充分发挥住房公积金制度保障功能，为缴存者提供服务，保障基本住房需求，稳步开展住房公积金贷款业务，建设法治公积金。		
其他需完成的任务（可选填）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	产出指标	数量指标	当年广州住房公积金实缴人数	≥535万人	≥535万人	
			当年广州住房公积金缴存金额	≥1350亿元	≥1350亿元	
			年度住房公积金贷款发放户数	≥3.9万户	≥3.9万户	
		质量指标	行政执法案件复议维持率及诉讼胜诉率	≥98%	≥98%	
			时效指标	住房公积金业务可网办事项数量	≥52项	≥52项
				可“跨省通办”的住房公积金业务数量	≥16个	≥16个
	效益指标	经济效益指标	住房公积金支持缴存人提取用于住房消费金额	≥990亿元	≥990亿元	
			住房公积金贷款支持购房面积	≥370万平方米	≥370万平方米	
		社会效益指标	住房公积金纠纷调解率	≥10%	≥10%	
			住房公积金业务自动审批比率	≥83%	≥83%	
			住房公积金业务办理材料免提交比率	≥89%	≥89%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务评价好评率	≥95%	≥95%	
	成本指标	经济成本指标	住房公积金信息化系统运行维护成本控制数	≤600万元	≤600万元	
社会成本指标						
生态环境成本指标						