

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	14,437.00	14,437.00				
广州住房公积金管理中心	13,285.80	13,285.80				
业务用房物业管理费	951.49	951.49			通过开展此项目，提供业务大厅场地，为前来办理业务的群众营造一个良好、舒适的办公环境，保证管理部的日常运作，有效提高工作效率，提升社会效应。	1、1-产出指标；11-数量指标；物业管理覆盖大厅个数；实施周期指标值:8个以上；年度指标值:8个以上。2、2-效益指标；22-社会效益；业务办理效益；实施周期指标值:95以上；年度指标值:95%以上。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象评价满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
专项工作经费	919.63	919.63			通过开展本项目，聘请专业律师以保障住房公积金缴存职工合法权益，通过业务宣传推进缴存职工对公积金政策的认知度，规范公积金档案管理，进一步提升我市公积金服务管理水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；律师出庭胜诉率；实施周期指标值:99%以上；年度指标值:99%以上。2、2-效益指标；22-社会效益；职工权益保障力度；实施周期指标值:99%以上；年度指标值:99%以上。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象评价满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
办公、业务用房租赁经费	802.19	802.19			通过此项目，租用业务场地作为对外服务窗口，为广大市民提供就近服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；业务场地保障水平；实施周期指标值:大于等于5个；年度指标值:大于等于5个。2、2-效益指标；22-社会效益；业务办理效益；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象评价满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
其他运行经费	495.00	495.00			通过发送短信通知可以为缴存人提供便捷的信息服务，免除用户电话或上门查询的时间和交通成本；减少借款人公积金还款逾期而引发的信用风险。	1、1-产出指标；11-数量指标；业务短信覆盖率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。2、2-效益指标；22-社会效益；服务及时性；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
公共租赁住房建设资金	6,738.53	6,738.53			按公积金增值收益分配原则，将广铁集团下属单位在我中心缴存公积金产生的增值收益扣除贷款风险准备金和管理费用后拨付给广铁集团，支持广铁集团公共租赁住房建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；广州铁路集团在广州地区在建公租房项目；实施周期指标值:≥3；年度指标值:≥3。2、2-效益指标；22-社会效益；广铁公共租赁住房建设资金享受对象；实施周期指标值:广东地区铁路职工；年度指标值:广东地区铁路职工。
购置经费	792.47	792.47			通过此项经费，购置公积金业务开展所需办公设备、设施和办公用品，确保公积金业务稳步开展，为群众提供良好的服务体验。	1、1-产出指标；12-质量指标；设备采购验收合格率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。2、2-效益指标；21-经济效益；设备计划持续使用时间；实施周期指标值:≥规定要求期限；年度指标值:≥规定要求期限。

广州住房公积金管理中心 2023年数字化转型建设项目	994.52	994.52			贯彻落实数字政府建设理念，全面推动中心智慧公积金建设，持续加强数字化发展基础能力，加大信息化赋能和输出，形成聚合效应，提升服务、管理和监管数字化智能化水平，推进中心数字化转型。	1、1-产出指标；12-质量指标；等级保护【分级保护】级别；实施周期指标值:3级；年度指标值:3级。2、1-产出指标；13-时效指标；响应时间（秒）；实施周期指标值:3秒；年度指标值:3秒。3、2-效益指标；22-社会效益；服务对象（企业用户）；实施周期指标值:13万；年度指标值:13万。4、2-效益指标；22-社会效益；网办便利度；实施周期指标值:45个；年度指标值:45个。
广州住房公积金管理中心 2023年-2024年IT整体运维项目	393.07	393.07			通过开展中心IT整体运维项目，对中心机房、网络、服务器、存储、系统软件及应用软件等进行专业维护，保障中心业务系统安全、稳定运行，为缴存单位单位和职工提供便捷、高效的公积金服务。	1、1-产出指标；12-质量指标；综合业务管理系统可用性；实施周期指标值:>99%；年度指标值:>99%。2、1-产出指标；12-质量指标；网络连通性；实施周期指标值:>99%；年度指标值:>99%。3、2-效益指标；24-可持续影响；提取住房公积金服务对象；实施周期指标值:>200万；年度指标值:>200万。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；评价满意度；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。
业务场地改造项目（天河管理部）	196.49	196.49			通过业务场地修缮维修工程的实施，升级改造老旧的业务大厅环境，改善前台窗口硬件基础设施，为缴存职工和企业提供优质服务环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；天河管理部新增单位开户量；实施周期指标值:≥6500个；年度指标值:≥6500个。2、2-效益指标；22-社会效益；业务办理效益；实施周期指标值:99%以上；年度指标值:99%以上。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象评价满意度；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。
广州住房公积金管理中心 2024年数字化高质量发展建设项目	711.63	711.63			贯彻落实数字政府建设理念，深入实施数字化转型，全面推动中心智慧公积金建设，持续加强数字化发展基础能力，推动数据治理，深化新技术应用，整合系统资源，畅通数据共享，加大信息化赋能和输出，形成聚合效应，推进中心数字化转型，提升服务、管理和监管数字化智能化水平，推动广州住房公积金事业高质量发展，不断提升企业和群众的获得感和满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；利用共享主题数；实施周期指标值:22；年度指标值:22。2、1-产出指标；13-时效指标；响应时间（秒）；实施周期指标值:2.9秒；年度指标值:2.9秒。3、2-效益指标；22-社会效益；服务对象（企业用户）；实施周期指标值:13.8万；年度指标值:13.8万。4、2-效益指标；22-社会效益；网办便利度；实施周期指标值:48；年度指标值:48。
广州住房公积金管理中心 2024年-2025年IT整体运维项目	290.78	290.78			通过开展中心IT整体运维项目，对中心机房、网络、服务器、存储、系统软件及应用软件等进行专业维护，保障中心业务系统安全、稳定运行，为缴存单位单位和职工提供便捷、高效的公积金服务。	1、1-产出指标；12-质量指标；综合业务管理系统可用性；实施周期指标值:99%；年度指标值:99%。2、1-产出指标；12-质量指标；网络连通性；实施周期指标值:99%；年度指标值:99%。3、2-效益指标；22-社会效益；工单关闭率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、2-效益指标；24-可持续影响；提取住房公积金服务对象；实施周期指标值:210万；年度指标值:210万。
广州住房公积金管理中心番禺办事处	177.39	177.39				
专项工作经费	63.81	63.81			确保办事处各项业务正常开展，为缴存职工提供优质便民服务；履行依法行政职责，更好地维护职工合法权益；提高住房公积金制度的社会影响力和公众知晓度，提高各缴存单位对政策的熟知度以及业务办理能力；保证干净整洁的办公环境、有序安全的办公秩序，给群众营造良好的办事氛围，确保日常工作的高效开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；全年寄发文书数量；实施周期指标值:1000份以上；年度指标值:1000份以上。2、2-效益指标；24-可持续影响；公交候车亭广告投放点个数；实施周期指标值:3个；年度指标值:3个。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。

业务用房物业管理费	69.25	69.25			确保办事处各项业务正常开展，为缴存职工、工作人员提供干净整洁的办公环境、有序安全的办公秩序，给群众营造良好的办事氛围，确保日常工作的高效开展。	1、1-产出指标；12-质量指标；办公设备维护维修工作完成率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。2、2-效益指标；24-可持续影响；员工对物业管理满意度；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。
购置经费	44.33	44.33			保证办事处各项业务的正常开展，进一步提高工作效率，为缴存单位和职工提供良好的办事条件和环境等优质服务，使住房公积金政策更好更多的惠及群众。	1、1-产出指标；12-质量指标；固定资产验收合格率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。2、2-效益指标；22-社会效益；归集业务限时办结率；实施周期指标值:大于等于98%；年度指标值:大于等于98%。
广州住房公积金管理中心花都办事处	226.45	226.45				
专项工作经费	31.87	31.87			通过有序开展各项业务工作，加强宣传指导，不断扩大住房公积金缴存覆盖面。切实做好住房公积金业务工作，服务好广大缴存职工，让更多职工享受到便捷的住房公积金政策服务，使得辖区住房公积金缴存人数和归集额的稳定持续增长。	1、1-产出指标；11-数量指标；协管员培训开展次数；实施周期指标值:≥4；年度指标值:≥4。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；业务大厅服务评价好评率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
业务用房物业管理费	40.78	40.78			通过对办公设备、业务用房进行日常维修维护等，以保证干净整洁的办公环境、有序安全的办公秩序，给群众营造良好的办公氛围，确保日常工作的高效开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；物业管理面积覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；24-可持续影响；员工对物业管理满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
办公、业务用房租赁经费	136.25	136.25			通过租赁办公场地，维持办公环境稳定性，给群众营造良好的办公氛围，确保日常工作的高效开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；租赁场地面积；实施周期指标值:1831.3平方米；年度指标值:1831.3平方米。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；员工对办公场地满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
购置经费	17.55	17.55			为单位和职工提供良好的办事条件和环境，确保日常办公用品及硬件设施到位，提高工作效率，保证各项业务正常开展，使更多人享受到便捷的住房公积金政策服务，使得辖区住房公积金缴存人数和归集额的稳定持续增长，产生良好社会效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；办公设备购置完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；员工对办公设备使用满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
广州住房公积金管理中心从化办事处	56.86	56.86				
专项工作经费	5.46	5.46			维护办事处日常办公各项业务需求，扩大公积金业务宣传效果，加强人员培训，保证业务正常开展。	1、1-产出指标；13-时效指标；提取业务办结效率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、2-效益指标；22-社会效益；业务流程熟悉度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；24-可持续影响；群众诉求反馈效率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
业务用房物业管理费	41.50	41.50			用于开展办事处场地用水、用电、物业管理服务、各项维修维护服务，以保证办事处场地安全，维护办事处日常工作开展，展现良好办事环境。	1、1-产出指标；13-时效指标；提取业务办结效率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；13-时效指标；物业管理费支付及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；员工对物业管理满意度；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。

购置经费	9.90	9.90			及时购置办事处所需的办公用品设备，满足工作人员需要，保障业务有序高质量开展，辖区归集业务稳定增长。	1、1-产出指标；12-质量指标；设备采购合格率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。2、2-效益指标；24-可持续影响；员工对办公设备满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；业务大厅服务评价好评率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
广州住房公积金管理中心增城办事处	232.82	232.82				
办公、业务用房租赁经费	160.93	160.93			通过租赁合适的业务用房，并保证干净整洁的办公环境、有序安全的办公秩序，给群众营造良好的办事氛围，确保日常工作的高效开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；租赁场地面积；实施周期指标值:900平方米以上；年度指标值:900平方米以上。2、2-效益指标；24-可持续影响；员工对业务用房满意度；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；业务大厅服务评价好评率；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。
专项工作经费	19.45	19.45			通过开展本项目，维护职工的合法权益，保障单位救济权利，维护社会稳定，同时强化业务保障，不断提升业务办理能力。	1、1-产出指标；13-时效指标；提取业务办结效率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。2、2-效益指标；24-可持续影响；行政复议、诉讼错案率；实施周期指标值:≤2%；年度指标值:≤2%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；业务大厅服务评价好评率；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。
业务用房物业管理费	35.22	35.22			通过对业务用房进行日常维修维护等，以保证干净整洁的办公环境，有序安全的办公秩序，给群众营造良好的办公氛围，确保日常工作的高效开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；物业管理面积完成率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。2、2-效益指标；24-可持续影响；员工对物业管理满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；业务大厅服务评价好评率；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。
购置经费	17.22	17.22			通过实施本项目，保证业务的正常开展，保证业务审批效率，确保员工和服务对象满意度处于较高水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；办公设备购置完成率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。2、2-效益指标；24-可持续影响；员工对办公设备满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；业务大厅服务评价好评率；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。
广州住房公积金管理中心广州铁路分中心	457.68	457.68				
专项工作经费	7.20	7.20			提高专管员业务政策熟识度和办理能力；对职工投诉单位未缴少缴公积金案件强制执行，有效控制逾期贷款风险，更好维护职工合法权益；加大公积金政策宣传力度，使公积金政策更好地惠及职工，使更多的人享受到住房公积金的归集、提取政策，实现住房公积金缴存人数和缴存总额持续稳定增长。	1、1-产出指标；11-数量指标；缴存完成率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、2-效益指标；22-社会效益；政策宣传率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%（年度计划8次）。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；业务大厅服务评价好评率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
办公、业务用房租赁经费	353.34	353.34			为前来办理业务的缴存单位及职工营造良好、舒适的办公环境，保证业务大厅的日常运作，有效提高工作效率，提升社会效应。	1、1-产出指标；13-时效指标；费用支付及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；24-可持续影响；员工对业务用房满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。

业务用房物业管理费	90.64	90.64			保证办公环境整洁有序安全，给群众营造良好的办事氛围，确保分中心各项业务高效开展，为缴存单位及职工提供优质服务。	1、1-产出指标；12-质量指标；桌面设备维修维护完成率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、2-效益指标；24-可持续影响；员工对物业管理满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
购置经费	6.50	6.50			及时采购办公设备及工服，满足分中心实际办公需要，保障日常办公高效顺利开展。	1、1-产出指标；12-质量指标；购置完成率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、2-效益指标；24-可持续影响；办公设备使用满意率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。