

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	9,621.94	财政拨款	23,242.93	
	项目支出	13,620.99	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	23,242.93	
	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，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。	488.10	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。	
	住房公积金业务管理	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。	3,132.89	立足“房住不炒”，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。	
其他需完成的任务（可选项）					
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缴存金额	≥1415亿元	≥1415亿元
			当年广州住房公积金实缴人数	≥520万人	≥520万人
			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%
			住房公积金业务可网办事项数量	≥52项	≥52项
		时效指标	可“跨省通办”的住房公积金业务数量	≥16项	≥16项
	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	住房公积金支持缴存人提取用于住房消费金额	≥1000亿元	≥1000亿元
			住房公积金业务自动审批比率	≥82.5%	≥82.5%
			住房公积金纠纷调解率	≥13%	≥13%
			住房公积金业务办理材料免提交比率	≥89%	≥89%
		生态环境效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务大厅服务评价好评率	≥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					