

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	13,620.99	13,620.99				
广州住房公积金管理中心	12,700.79	12,700.79				
业务用房物业管理费	789.58	789.58			通过开展此项目，做好业务用房物业管理和安全保卫工作，确保业务场地安全运转，保持较高评价满意度。	1、1-产出指标：11-数量指标：三银大厦业务用房物业管理覆盖面积；实施周期指标值：≥9811m ² ；年度指标值：≥9811m ² 。2、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；年度指标值：≥8个。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%。4、4-成本指标：41-经济成本指标；空调系统拆装成本控制数；实施周期指标值：≤30万元；年度指标值：≤30万元。
专项工作经费	308.61	308.61			通过开展此项目，稳步开展行政执法和法律事务等业务工作，进一步维护好缴存单位和缴存职工合法权益；开展内部审计工作，做好单位内部控制和风险防控工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：出具审计报告数量；实施周期指标值：≥3份；年度指标值：≥3份。2、2-效益指标：22-社会效益：住房公积金纠纷调解率；实施周期指标值：≥13%；年度指标值：≥13%。3、2-效益指标：22-社会效益：行政复议维持率及诉讼胜诉率；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。4、4-成本指标：41-经济成本指标；住房公积金纠纷调解事务成本控制数；实施周期指标值：≤14000元/年；年度指标值：≤14000元/年。
办公、业务用房租赁经费	714.61	714.61			通过开展此项目，为窗口单位租赁充足的业务场地，为群众提供住房公积金服务，确保住房公积金业务稳步开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：管理部租赁业务用房数量；实施周期指标值：≥5个；年度指标值：≥5个。2、2-效益指标：22-社会效益：当年广州住房公积金实缴人数；实施周期指标值：≥520万人；年度指标值：≥520万人。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%。4、4-成本指标：41-经济成本指标；业务用房平均租赁成本控制数；实施周期指标值：≤160元/平方米/年；年度指标值：≤160元/平方米/年。
其他运行经费	118.00	118.00			通过开展此项目，提供小程序信息查询服务和业务短信服务，为缴存职工和缴存单位提供更加便捷的办事体验；开展专业的信息化咨询服务，提升中心信息化规划水平。	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%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标：12-质量指标：咨询服务质量合格率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、2-效益指标：22-社会效益：业务短信服务及时性；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。4、4-成本指标：41-经济成本指标；业务短信成本控制数；实施周期指标值：≤0.015元/条；年度指标值：≤0.015元/条。

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
公共租赁住房建设资金	10,000.00	10,000.00			通过开展项目，支持广铁集团公共租赁住房建设，进一步满足广铁集团广东地区职工住房需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；拨付广铁集团资金到位率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标；12-质量指标；建设项目服务广东地区职工比率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；广铁业务增值收益实现情况；实施周期指标值：≥6000万元；年度指标值：≥6000万元。4、4-成本指标；41-经济成本指标；投入成本替代率；实施周期指标值：（投入项目资金/项目当年需求资金）*100%；年度指标值：≥40%。
购置经费	241.90	241.90			通过开展此项目，按计划购置办公所需的各项设备和低值易耗品，并对购置的资产开展验收工作，保障业务工作开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备购置完成率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。2、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：≥95%；年度指标值：≥95%。3、2-效益指标；22-社会效益；设备计划持续使用时间；实施周期指标值：设备持续使用时间≥规定报废时间；年度指标值：设备持续使用时间≥规定报废时间。4、4-成本指标；41-经济成本指标；空调系统拆装成本控制数；实施周期指标值：≤30万元；年度指标值：≤30万元。
广州住房公积金管理中心 2025年-2026年IT整体运维项目	278.10	278.10			通过开展此项目，为住房公积金业务系统提供运行支撑，保障系统网络通畅，排查和修复系统安全漏洞，优化和改进系统功能模块。	1、1-产出指标；12-质量指标；工单解决率；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；工单平均处理时间；实施周期指标值：≤240分钟；年度指标值：≤240分钟。3、2-效益指标；22-社会效益；业务系统可用性；实施周期指标值：≥99%；年度指标值：≥99%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；运维项目履约期内当年成本控制数；实施周期指标值：≤300万元；年度指标值：≤300万元。
广州住房公积金管理中心 2025年新质生产力+信创改造项目	200.00	200.00			通过开展此项目，对中心的信息化系统进行信创迁移改造，推进软、硬件国产化信创替代，实现精准、高效、智慧的数字化公积金政务服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度业务量；实施周期指标值：≥6900万；年度指标值：≥6900万。2、1-产出指标；12-质量指标；公积金业务系统国产数据库信创迁移兼容性；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、1-产出指标；13-时效指标；响应时间（秒）；实施周期指标值：≤2.9；年度指标值：≤2.9。4、2-效益指标；22-社会效益；ocr智能图像识别准确率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；信息化新建项目履约期内当年成本控制数；实施周期指标值：≤300万元；年度指标值：≤300万元。
住房公积金业务宣传经费	40.00	40.00			通过开展此项目，推动中心政策服务宣传手段途径多元化，创新宣传内容和形式，提高住房公积金政策宣传力度。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传投放次数；实施周期指标值：≥100次；年度指标值：≥100次。2、1-产出指标；12-质量指标；新媒体宣传占比；实施周期指标值：≥55%；年度指标值：≥55%。3、2-效益指标；22-社会效益；新媒体访问量；实施周期指标值：650万人次；年度指标值：650万人次。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算额度控制有效性；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。

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
广州住房公积金管理中心 2026年-2027年IT整体运维项目	10.00	10.00			通过开展此项目，为住房公积金业务系统提供运行支撑，保障系统网络通畅，排查和修复系统安全漏洞，优化和改进系统功能模块。	1、1-产出指标；12-质量指标；工单解决率；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；工单平均处理时间；实施周期指标值:≤240分钟；年度指标值:≤240分钟。3、2-效益指标；22-社会效益；业务系统可用性；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；运维项目履约期内当年成本控制数；实施周期指标值:≤300万元；年度指标值:≤300万元。
广州住房公积金管理中心番禺办事处	95.05	95.05				
专项工作经费	47.75	47.75			通过开展此项目，持续为缴存职工提供优质便民服务，稳步开展执法工作和法律事务，提升本单位依法行政能力，进一步维护好缴存单位和缴存职工合法权益，提高各缴存单位对政策的熟知度和业务办理能力。	1、1-产出指标；13-时效指标；提取业务限时办结率；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；缴存业务限时办结率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；22-社会效益；群众诉求反馈按时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；加班餐费每人每次成本；实施周期指标值:小于等于40元；年度指标值:小于等于40元。
业务用房物业管理费	46.30	46.30			通过开展此项目，做好业务用房物业管理和安全保卫工作，确保单位业务工作正常运转；规范业务用房管理，强化物业服务水平，为前来办理业务的群众营造良好、舒适的办公环境。	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:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。2、1-产出指标；13-时效指标；业务场地物业管理费支付及时率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。3、2-效益指标；22-社会效益；业务大厅安全运转率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；员工对物业管理工作的满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；物业管理费每平方米·年成本；实施周期指标值:小于等于180元；年度指标值:小于等于180元。
购置经费	1.00	1.00			通过开展此项目，购置固定资产等，为单位和职工提供良好的办事条件，满足日常运作的后勤保障。	1、1-产出指标；12-质量指标；办公设备验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；办公设备款项支付及时率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；办公设备使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；员工对办公设备满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；采购装订机成本控制；实施周期指标值:小于等于19000元；年度指标值:小于等于19000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
广州住房公积金管理中心花都办事处	203.10	203.10				
专项工作经费	24.33	24.33			通过开展此项目，持续为缴存职工提供优质便民服务，稳步开展执法工作和法律事务，提升本单位依法行政能力，进一步维护好缴存单位和缴存职工合法权益，提高各缴存单位对政策的熟知度和业务办理能力。	1、1-产出指标；13-时效指标；提取业务限时办结率；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；缴存业务限时办结率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、2-效益指标；22-社会效益；群众诉求反馈按时率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。4、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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；平均邮寄成本；实施周期指标值：≤15元/件；年度指标值：≤15元/件。
业务用房物业管理费	41.52	41.52			通过开展此项目，做好业务用房物业管理和安全保卫工作，确保单位业务工作正常运转；规范业务用房管理，强化物业服务水平，为前来办理业务的群众营造良好、舒适的办公环境。	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：≥95%；年度指标值：≥95%。2、1-产出指标；13-时效指标；业务场地物业管理费支付及时率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；业务大厅安全运转率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；员工对物业管理工作的满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；物业管理费每平方米·年成本；实施周期指标值：≤180元/平方米；年度指标值：≤180元/平方米。
办公、业务用房租赁经费	136.25	136.25			通过开展此项目，做好业务用房租赁工作，为群众提供住房公积金服务，为前来办理业务的群众营造良好、舒适、稳定的办公环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；业务用房租赁面积；实施周期指标值：≥1831.3平方米；年度指标值：≥1831.3平方米。2、1-产出指标；13-时效指标；租金支付及时率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；租赁面积使用率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；员工对业务用房的满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；业务用房平均租赁成本控制数；实施周期指标值：≤750元/平米；年度指标值：≤750元/平米。
购置经费	1.00	1.00			通过开展此项目，购置固定资产等，为单位和职工提供良好的办事条件，满足日常运作的后勤保障。	1、1-产出指标；12-质量指标；办公设备验收合格率；实施周期指标值：=100%；年度指标值：=100%。2、1-产出指标；13-时效指标；办公设备款项支付及时率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；办公设备使用率；实施周期指标值：=100%；年度指标值：=100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；员工对办公设备满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；采购扫描仪成本控制；实施周期指标值：≤3000元/台；年度指标值：≤3000元/台。

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
广州住房公积金管理中心从化办事处	36.03	36.03				
专项工作经费	5.28	5.28			通过开展此项目，稳步开展执法和法律事务等业务工作，进一步维护好缴存单位和缴存职工合法权益，提高各缴存单位对政策的熟知度和业务办理能力。	1、1-产出指标；13-时效指标；提取业务限时办结率；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；缴存业务限时办结率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、2-效益指标；22-社会效益；群众诉求反馈按时率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。4、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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；平均邮寄成本；实施周期指标值：≤13元；年度指标值：≤13元。
业务用房物业管理费	29.75	29.75			通过开展此项目，做好业务用房物业管理和安全保卫工作，确保业务场地安全运转，保持较高评价满意度。	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：≥95%；年度指标值：≥95%。2、1-产出指标；13-时效指标；业务场地物业管理费支付及时率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；业务大厅安全运转率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；员工对物业管理工作的满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；消防维护成本控制；实施周期指标值：≤26000元；年度指标值：≤26000元。
购置经费	1.00	1.00			通过开展此项目，按计划购置办公用品并开展验收工作，保障业务工作正常开展。	1、1-产出指标；12-质量指标；办公用品验收合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；13-时效指标；办公用品款项支付及时率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；办公用品使用率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；员工对办公用品满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；办公用品采购成本节约率；实施周期指标值：≥1%；年度指标值：≥1%。
广州住房公积金管理中心增城办事处	210.70	210.70				
办公、业务用房租赁经费	160.83	160.83			通过开展此项目，做好业务用房租赁工作，为群众提供住房公积金服务，为前来办理业务的群众营造良好、舒适、稳定的办公环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；业务用房租赁面积；实施周期指标值：≥1340.27平方米；年度指标值：≥1340.27平方米。2、1-产出指标；13-时效指标；租金支付及时率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；租赁面积使用率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；员工对业务用房的满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；业务用房平均租赁成本控制数；实施周期指标值：≤1200元/平方米/年；年度指标值：≤1200元/平方米/年。

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
专项工作经费	14.55	14.55			通过开展此项目，持续为缴存职工提供优质便民服务，稳步开展执法工作和法律事务，提升本单位依法行政能力，进一步维护好缴存单位和缴存职工合法权益，提高各缴存单位对政策的熟知度和业务办理能力。	1、1-产出指标；13-时效指标；提取业务限时办结率；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；缴存业务限时办结率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、2-效益指标；22-社会效益；群众诉求反馈按时率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。4、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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；平均邮寄成本控制数；实施周期指标值：≤14；年度指标值：≤14。
业务用房物业管理费	34.32	34.32			通过开展此项目，做好业务用房物业管理和安全保卫工作，确保单位业务工作正常运转；规范业务用房管理，强化物业服务水平，为前来办理业务的群众营造良好、舒适的办公环境。	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：≥95%；年度指标值：≥95%。2、1-产出指标；13-时效指标；业务场地物业管理费支付及时率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；业务大厅安全运转率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；员工对物业管理工作的满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；物业管理费每平方米·年成本；实施周期指标值：≤180元/平方米/年；年度指标值：≤180元/平方米/年。
购置经费	1.00	1.00			通过开展此项目，购置固定资产等，为单位和职工提供良好的办事条件，满足日常运作的后勤保障。	1、1-产出指标；12-质量指标；办公设备验收合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；13-时效指标；办公设备款项支付及时率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；办公设备使用率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；员工对办公设备满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；采购扫描仪成本控制；实施周期指标值：≤2400元/台；年度指标值：≤2400元/台。
广州住房公积金管理中心广州铁路分中心	375.32	375.32				
专项工作经费	5.32	5.32			通过开展此项目，稳步开展执法和法律事务等业务工作，进一步维护好缴存单位和缴存职工合法权益，提高各缴存单位对政策的熟知度和业务办理能力。	1、1-产出指标；13-时效指标；提取业务限时办结率；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；缴存业务限时办结率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、2-效益指标；22-社会效益；群众诉求反馈按时率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。4、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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；平均邮寄成本控制数；实施周期指标值：≤18元/件；年度指标值：≤18元/件。

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
办公、业务用房租赁经费	283.33	283.33			通过开展此项目，做好业务用房租赁工作，为群众提供住房公积金服务，保持较高评价满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；业务用房租赁面积；实施周期指标值：≥1708平方米；年度指标值：≥1708平方米。2、1-产出指标；13-时效指标；租金支付及时率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；租赁面积使用率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；员工对业务用房的满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；业务用房平均租赁成本控制数；实施周期指标值：≤140元/平方米/月；年度指标值：≤140元/平方米/月。
业务用房物业管理费	86.28	86.28			通过开展此项目，做好业务用房物业管理和安全保卫工作，确保业务场地安全运转，保持较高评价满意度。	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：≥95%；年度指标值：≥95%。2、1-产出指标；13-时效指标；业务场地物业管理费支付及时率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；业务大厅安全运转率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；员工对物业管理工作的满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；水电费成本控制数；实施周期指标值：≤10.2万元；年度指标值：≤10.2万元。
购置经费	0.39	0.39			通过开展此项目，按计划购置办公所需的设备和用品，并对购置的用品开展验收工作，保障业务工作正常开展。	1、1-产出指标；12-质量指标；消防用品验收合格率；实施周期指标值：=100%；年度指标值：=100%。2、1-产出指标；13-时效指标；消防用品款项支付及时率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；消防用品使用率；实施周期指标值：=100%；年度指标值：=100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；员工对购置用品的满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；消防用品采购成本节约率；实施周期指标值：≥1%；年度指标值：≥1%。