

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				
基本信息	下属二级单位数	5			
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	9,042.24	财政拨款	23,745.12	
	项目支出	14,702.88	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	23,745.12	
	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	坚决贯彻落实党中央、国务院“房住不炒”的决策部署，全面贯彻省委、省政府和市委、市政府工作安排。牢固树立以人民为中心的发展思想，以更加精准务实的举措落实“六稳”“六保”各项工作任务，着力深化“放管服”改革优化营商环境，推进“数字政府”改革建设，推动广州住房公积金事业高质量发展，努力实现“住有所居”目标，为广州社会主义现代化建设添砖加瓦。				
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）	
	坚守“稳增长”主线，全方位推动业务工作高质量发展	牢牢把握“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，紧紧围绕“惠民、便民”的宗旨，充分发挥公积金住房保障功能。1. 不断扩大住房公积金制度的覆盖面；2. 立足“房住不炒”，住房保障能力不断增强；3. 依法行政，建设法治公积金；4. 构建立体宣传格局，不断扩大中心对外宣传的覆	4,790.22	广州住房公积金各项业务指标平稳增长，坚持以更大力度办好民生实事，稳步推进制度扩面，进一步发挥住房公积金对房地产市场的调节功能和在住房消费方面的民生保障功能，体现“促安居”“稳就业”的重要作用，展现广州住房公积金的使命担当。	
	积极建设“数字政府”，做好做优“智慧公积金”	提高公积金中心的综合业务系统、网厅和服务接口的业务工作效率和服务水平，加强中心的数据共享服务管理能力，保障数据的准确性和安全性，提高管理效能和办事效率，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，提高管理水平和系统保障能力。	2,709.79	通过简化公积金业务流程和手续，提高办事效率和用户体验度，实现对中心机房、网络、服务器、存储、系统软件及应用软件等进行监控和运维，保证信息系统业务稳定正常运行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	年度业务量——系统业务受理笔数		>6000万
			系统并发数（一秒内系统同时在线最大用户数）		>800个
			当年广州住房公积金新开户职工数		75万
			当年广州住房公积金实缴人数		535万
			年度住房公积金贷款发放笔数		4.2万
		质量指标	律师出庭率		≥90%（律师出庭率占一审案件应出庭率）
			发布新媒体宣传率		≥85%（实际新媒体宣传渠道/计划新媒体宣传渠道*100%）
			网络连通性		≥99%（年度网络正常联通时间/全年时间*100%）
		时效指标	业务处理速度——单笔业务提交成功用时（秒）		<4秒
		效益指标	社会效益指标	支持购房面积	
	可持续影响指标		微信公众号关注人数		较上年增长
			系统正常运维使用年限		≥3年
			行政复议、诉讼错案率		≤1%
服务对象满意度指标	业务大厅服务评价好评率		≥90%		