

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	11,549.16	11,549.16				
广州住房公积金管理中心（本级）	11,549.16	11,549.16				
业务用房物业管理费	918.75	918.75			力争实现综合行政工作规范化，为市民提供优质的服务，为前来办理业务的群众营造一个良好、舒适的办公环境，保证管理部的日常工作；有效提高工作效率，提升社会效应。	1、产出指标：物业管理覆盖面积，年度指标值：年度计划数。2、效益指标：业务限时办结率，年度指标值：95%。3、效益指标：窗口群众评价满意度，年度指标值：90%以上。
专项工作经费	857.60	857.60			保证中心业务的正常开展，不断扩大住房公积金的归集面，提供优质的服务，使更多的人享受到住房公积金的归集、提取政策；实现各区住房公积金缴存人数和缴存总额持续稳定增长。	1、：缴存单位及职工满意度，年度指标值：90%。2、效益指标：行政复议、诉讼错案率，年度指标值：≤1%。
办公、业务用房租赁经费	815.53	815.53			力争实现综合行政工作规范化，为市民提供优质的服务，为前来办理业务的群众营造一个良好、舒适的办公环境，保证管理部的日常工作；有效提高工作效率，提升社会效应。	1、效益指标：保障有序开展日常业务，年度指标值：实现住房公积金缴存人数和缴存总额持续稳定增长。2、产出指标：当年广州住房公积金实缴人数，年度指标值：518万人以上。
其他运行经费	535.29	535.29			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，促进中心资金及时回收。	1、产出指标：短信发送到达率，年度指标值：95%以上。2、效益指标：响应及时率，年度指标值：95%以上。
广州住房公积金管理中心2020年信息系统升级改造项目	1.69	1.69			通过本项目的建设，实施便民服务，让办事群众通过手机APP等方式办理个人公积金提取和贷款业务。做到足不出户就可将业务办成，通过各项数据指标来评估和分析中心的工作效率和发展形势，为住房公积金管理形势分析提供及时、有效的数据支撑，实现预约、叫号与业务系统数据共享，业务预约和网点预约确认的统一。	1、效益指标：响应时间，年度指标值：4秒。2、产出指标：利用共享主题数，年度指标值：10。3、产出指标：系统并发数，年度指标值：1000。4、产出指标：等级保护【分级保护】级别，年度指标值：3。
公共租赁住房建设资金	6,622.78	6,622.78			住房公积金增值收益扣除贷款风险准备金和管理费用后返还给广州集团，用于公共租赁住房建设。	1、效益指标：广铁公共租赁住房建设资金享受对象，年度指标值：广东地区铁路职工。2、产出指标：广州铁路集团在广州地区在建公租房项目，年度指标值：≥3。
购置经费	356.10	356.10			保证中心业务的正常开展，不断扩大住房公积金的归集面，提供优质的服务，使更多的人享受住房公积金的归集、提取政策；实现所在辖区住房公积金缴存人数和缴存总额持续稳定增长。	1、产出指标：固定资产验收合格率，年度指标值：大于等于95%。2、产出指标：办公耗材购置完成率，年度指标值：大于等于90%。
广州住房公积金管理中心2022年智慧政务建设项目	379.00	379.00			通过建设电子签署平台系统提高公积金管理中心服务效能，提供规范化、标准化、便捷化的服务，营造稳定、透明、安全、可预期的良好市场环境；通过建设数据留痕管理平台，实现公积金业务数据的完整精确溯源及不可篡改篡改等特性，确保数据安全性；通过建设智能监控及运维管理系统，有利于进一步提升职工办理业务效率与业务办理体验；通过前台外设一体化建设，实现业务办理流程简单、轻松、高效，提高公积金管理中心前台的智慧服务水平；通过改进核心业务系统（归集、贷款、执法、结算、财务、公共）、网上大厅和对外接口优化，提升公积金中心业务安全规范与信息共享能力，提高公积金现有业务系统的运维效率和安全性；利用先进的智慧会议。	1、产出指标：年度业务量，年度指标值：>6000万。2、产出指标：系统并发数（一秒内系统同时在线最大用户数），年度指标值：>800。3、产出指标：网办事项数量，年度指标值：大于45%。4、效益指标：响应及时率，年度指标值：4秒。
广州住房公积金管理中心2023年数字化转型建设项目	428.42	428.42			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、效益指标：服务对象（个人用户），年度指标值：>500万。2、效益指标：服务对象（企业用户），年度指标值：>13万。3、产出指标：网办事项数量（个），年度指标值：>45。4、效益指标：新增非结构化数据量，年度指标值：>6000GB。5、产出指标：利用共享主题数，年度指标值：>20。6、产出指标：系统并发数，年度指标值：>1500。
广州住房公积金管理中心2022年-2023年IT整体运维项目(2023)	240.00	240.00			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，为缴存单位和职工提供便捷、高效的公积金服务。	1、产出指标：核心业务系统可用性，年度指标值：>99%。2、效益指标：窗口群众评价满意度，年度指标值：>90%。
广州住房公积金管理中心2023年-2024年IT整体运维项目(2023)	394.00	394.00			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，为缴存单位和职工提供便捷、高效的公积金服务。	1、产出指标：综合业务管理系统可用性，年度指标值：>99%。2、效益指标：提取住房公积金服务对象，年度指标值：>200万。3、：评价满意度，年度指标值：>90%。4、效益指标：故障响应率，年度指标值：>90%。5、产出指标：网络连通性，年度指标值：>99%。