

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			通过本项目的安保、保洁等服务，为群众营造安全舒适的服务环境，保障日常运作。	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。