

2024年市级部门整体预算绩效目标表

部门名称	湛江市住房公积金管理中心			
基本信息	财政供养人员数	71	下属二级单位数	0
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	1462.50	财政拨款	2494.60
	项目支出	1032.10	其他资金	0
	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		市本级使用资金	
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	目标1: 完成上交住房公积金增值收益2.84亿元 目标2: 完成住房公积金年归集额86亿 目标3: 完成住房公积金年发放个人贷款额18亿 目标4: 完成住房公积金年提取额57亿			
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)
	任务1:	及时存款以增加银行存款利息收入,及时发放个人住房贷款以增加贷款利息收入		完成上交住房公积金增值收益2.84亿元。
	任务2:	进行住房公积金政策宣传,进行催建催缴		完成住房公积金年归集额86亿元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	住房公积金年归集额	86亿元
			住房公积金年发放个人贷款额	18亿元
			住房公积金年提取额	57亿元
		时效指标	2024年内完成	2024年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	实现上缴住房公积金增值收益	2.84亿元
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	90分以上	