

## 2025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	56	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	1487.58	财政拨款	2423.37
	项目支出	935.79	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	0	市本级使用资金	2423.37
	其他事业发展性支出	0	拟用于对下转移支付资金	0
总体绩效目标	目标1: 完成上交住房公积金增值收益2.6亿元 目标2: 完成住房公积金年归集额89亿 目标3: 完成住房公积金年发放个人贷款额15亿 目标4: 完成住房公积金年提取额58亿			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	关键性指标	实现值
	研究、制定、落实我市住房公积金提取的有关措施	出台进一步优化调整我市住房公积金提取业务的有关政策	出台政策及时性	2025年12月31日前出台
	通过法律维护职工合法权益，加大督缴执法	维护职工的合法权益，保障单位救济权利，有效督促单位设立公积金账户，为职工缴存住房公积金，维护社会稳定。	新增缴存开户职工数	23000人
	进一步维护住房公积金缴存职工购房贷款权益	审批住房公积金的提取、使用	住房公积金年归集额（亿元）	89
			住房公积金年发放个人贷款额（亿元）	15
			住房公积金年提取额（亿元）	58
	负责住房公积金的保值和归还	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2.6亿元	住房公积金增值收益（亿元）	2.6
	编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告	编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告	《湛江市住房公积金管理中心2024年年度报告》完成时间	2025年3月31日前
	巩固落实督缴扩面任务	制作各种宣传广告，利用网站和各大主流媒体宣传住房公积金制度和政策，提高住房公积金制度的社会影响力和公众知晓度，强化职工维护自身权益的意识；	缴存金额增长率（%）	1.50%
			新增缴存单位	800个
新增缴存人员			23000人	