

部门整体预算绩效目标申报表

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	55	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	1,496.48	财政拨款	2,402.22	
	项目支出	905.74	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	2,402.22	
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金		
总体绩效目标	1.全年归集住房公积金91亿元 2.全年提取住房公积金66亿元 3.全年发放住房公积金23亿元 4.上交增值收益2亿元。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(元)	期望达到的目标(概述)	
	巩固落实督缴扩面任务	维护职工合法权益,加大督缴扩面	100,000.00	使缴存职工人数达到38万人。	
	促进住房公积金保值	及时存定期	100,000.00	上缴增值收益2亿	
	促进享受住房贷款低息	审批住房公积金贷款	100,000.00	住房公积金年发放贷款户数4000户	
	发放住房公积金贷款	审批住房公积金贷款	100,000.00	住房公积金年发放贷款23亿元	
	促进住房消费	审批住房公积金的提取、使用	100,000.00	住房消费年提取额42亿元	
	促进消费	审批住房公积金的提取、使用	100,000.00	住房公积金年提取额66亿元	
	巩固落实督缴扩面任务	制作各种宣传广告	700,000.00	住房公积金年归集额91亿元	
其他需完成的任务(可选填)					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	发放人数(人)	4000人	4000人
		质量指标	完成度	23亿元	23亿元
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	增加增值收益	2亿元	2亿元
			提高资金运作效率	1.5亿元	1.5亿元
			带动消费	66亿元	66亿元
			发展主营业务	制定预算时的计划数	0
		社会效益指标	降低公众办事成本	24亿元	24亿元
便民利民保障权益			4000笔	4000笔	
生态效益指标					
可持续影响指标					
服务对象满意度指标	提高社会对公积金政策的认同	38万	38万		