

2022年市级部门整体预算绩效目标表

预算单位名称	湛江市住房公积金管理中心			
主管部门名称	湛江市住房公积金管理中心			
财政供养人员数	在职人数	53	离退休人数	15
预算整体情况	按支出类型划分	预算金额（万元）	按收入来源划分	预算金额（万元）
	其中：基本支出	1017	其中：财政拨款	2536.92
	项目支出	1519.92	其他资金	0
	按预算级次划分	预算金额（万元）		
	其中：市本级使用资金	2536.92		
	拟转移支付市县资金	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79亿元 目标3：完成住房公积金年发放个人贷款20.5亿元 目标4：完成住房公积金年提取额55亿元			
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）
	无	无	无	无
其他需完成的任务（可选填）	无	无	无	无
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	住房公积金年归集	79亿元
			住房公积金年发入个人贷款	20.5亿元
			住房公积金年提取额	55亿元
		质量指标	指标2:	
		时效指标	2022年内完成	2022年12月31日前
		成本指标	指标4:	
	效益指标	经济效益指标	实现上交住房公积金增值收益	2.6亿元
		社会效益指标	指标6:	
		生态效益指标	指标7:	
		可持续影响指标	指标8:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90分以上