

上海市公积金管理中心2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	补充公积金	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会	实施单位	上海市公积金管理中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,930,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,930,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			每月单位按照规定比例及时足额为员工缴纳补充公积金，每年7月及时上报调整缴交基数。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目实际成本与预算偏差率	≤0.00(%)	
	产出指标	数量指标	在职员工缴存覆盖率	=100(%)	
			补充公积金缴纳完成率	=100(%)	
		质量指标	补充公积金缴纳准确率	=100(%)	
		时效指标	补充公积金缴纳及时率	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	缴存员工有关法定权益保障情况	有效保障	
补充公积金缴纳情况			足额保障		

效益指标

	双盈目标	可持续影响指标	项目人员履职能力水平提升情况	有效提升
			部门间协作能力	有效提升

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化建设项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会	实施单位	上海市公积金管理中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	10,485,285.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,709,735.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	775,550.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			满足业务发展需要。以便民服务为宗旨，以智慧服务为导向，推动公积金核心业务服务流程简化、优化和创新，进一步完善公积金营商环境，提高“减环节、减时间、减材料、减跑动”的服务标准，实现对国家政策调整的响应，实现“双一百”工作目标，重点提高便民服务能力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目实际成本与预算偏差率	≤0.00(%)	
	产出指标	数量指标	设备更换购置完成率	=100.00(%)	
			升级改造开发工作完成率	=100.00(%)	
			安全评测工作完成率	=100.00(%)	
			密码应用评测工作完成率	=100.00(%)	
	质量指标	质量指标	运维验收通过率	=100.00(%)	
			安全测评工作达标率	=100.00(%)	
			密码应用测评工作达标率	=100.00(%)	

		时效指标	升级改造完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标		系统安全体系完善情况	完善
			业务档案信息化管理水平	有效提升
	可持续影响指标		系统运行能力保持情况	有效保持
			系统对外服务能力	加强

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	住房公积金网点设备运维服务专项	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会	实施单位	上海市公积金管理中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	720,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	720,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			委托第三方，为住房公积金17个网点提供设备运维服务，保障网点业务正常运转。包括：1) 桌面电脑、打印机、高拍仪等设备的安装配置、故障处理、使用指导等运维服务，保证设备正常运转、使用；2) 管理部网络（含有线、无线WIFI）环境维护，保证网点与中心本部的网络连通可靠；3) 视频会议系统运维，保证网点与中心的视频会议连通性；4) 视频监控系統使用运维，保证网点与中心的视频监控连通性；5) 管理部触摸屏等设备的运维，保证业务正常运转；（6）管理部日常业务系统初步运维		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效	成本指标	经济成本指标	项目实际成本与预算偏差率	≤0.00(%)	
	产出指标	数量指标	网点巡检覆盖率	≥95(%)	
			全年巡检次数	≥68.00(次)	
			运维工作完成率	=100(%)	
		质量指标	运营验收通过率	=100(%)	
			故障处置率	≥95(%)	

指标		时效指标	故障响应及时率	≥90.00(%)
	效益指标	社会效益指标	中心本部与管理部协助能力	不断提高
			网点设备运行稳定性	保持
			故障修复率	≥95.00(%)
		可持续影响指标	中心本部与管理部协作机制	维持良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	住房公积金互联网业务运行专项	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会	实施单位	上海市公积金管理中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,342,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,342,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>1. 2024年通过公积金网上直联业务的运行及维护，确保2024年网上直联业务正常运行，解决本市数十万家单位的公积金网上业务操作，缓解柜面服务压力，进一步推动网上业务，提高公积金办理效率；2. 完成2024年微博运行维护工作，确保微博正常运行，保证微博管理平台的安全性和稳定性；3. 完成住房公积金微信、APP2024年的运行维护工作，确保微信、app 正常运行，建立一条更便捷、服务面更广的集查询、互动、业务办理为一体的多功能服务渠道，提高社会影响力。</p> <p>4. 完成2024年住房公积金在线帮办工作，确保在线帮办为企业群众在办理“一网通办”公积金服务事项过程中遇到的问题进行解答，进一步提升“一网通办”公积金服务事项的便捷度。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本与预算偏差率	≤0.00(%)	
		数量指标	网上直联业务运行完成率	=100.00(%)	
			日常人员变更业务总量	≥6500000.00(笔)	
			微博/微信日常运行维护工作计划完成率	=100.00(%)	
			手机客户端APP日常运行维护工作计划完成率	=100.00(%)	

绩效 指标	产出指标	微信内容制作数量	≥144.00(条)	
		微博发布数量	≥360.00(条)	
		网上汇补缴业务总量	≥2800000.00(笔)	
		质量指标	考核完成率	=100.00(%)
			网上直联业务故障和问题处理率	=100.00(%)
			网上调整基数占比	≥96.00(%)
		时效指标	微信/微博日常运行维护工作完成及时率	=100.00(%)
			手机客户端APP日常运行维护工作完成及时率	=100.00(%)
			知识库根据政策更新同步及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	微博/微信推送内容相关率	=100(%)
			柜台压力缓解程度	有所缓解
			考核结果应用情况	有效应用
			重大故障发生次数	=0(次)
			增加用户数量	不断增加
			提升单位处理业务效率	有所提升
			提升手机端办事效率及体验度	有所提升
			微信阅读量10万+内容达成率	=100(%)
			线上渠道知名度提升情况	有所提升
			在线帮办接通率	≥90.00(%)
			住房公积金一网通办咨询便捷度	有效提升
可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全		
	部门协作能力	增强		

			在线帮办客服回复满意度	$\geq 90.00\%$
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	$\geq 80.00\%$
			每月用户投诉情况	≤ 2 (起)
			在线帮办客服回复满意度	$\geq 90.00\%$

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	专项业务费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会	实施单位	上海市公积金管理中心			
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	410,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	410,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			每年度合理、合规配置使用法律顾问服务，中心法律合同文本签署前、重大政策出台前、新业务上线前强化法律合规审核，评估风险，确保业务合法合规、高质。预期通过项目实施，为市公积金中心各项工作正常开展提供法律服务和法律支持。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目实际成本与预算偏差率	≤0.00(%)		
	产出指标	数量指标	律师顾问工作完成率	=100(%)		
		质量指标	律师顾问工作验收合格率	=90(%)		
		时效指标	律师顾问工作完成及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	因审查不当引发违约责任的合同文本占比		≤5(%)	
			依法行政能力建设情况		有效维持	
		可持续影响指标	合同文本合规性		有效维持	
			部门联动机制		有效维持	

满意度指标	服务对象满意度 指标	业务处室对律师顾问服务满意度	≥90(%)
-------	---------------	----------------	--------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会	实施单位	上海市公积金管理中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	14,308,042.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	13,329,468.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	978,574.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			保障本市住房公积金网站系统、住房公积金管理信息系统、住房公积金灾备系统、售后公房维修资金系统正常、平稳运行，从而有效支撑本市住房公积金各项业务和管理正常运转。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目实际成本与预算偏差率	≤0.00(%)	
	产出指标	数量指标	巡检次数	=1.00(次/月)	
			巡检报告数量	=1.00(份/月)	
			安全等级评测工作完成率	=100.00(%)	
			运维工作完成率	=100.00(%)	
			灾备演练频率	=1.00(次/年)	
	质量指标		故障处置率	≥95.00(%)	
			项目验收通过率	=100.00(%)	

	时效指标	故障响应时间	≤4.00(小时)
效益指标	社会效益指标	故障修复率	≥95.00(%)
		三级等保测评达标率	通过测评
		核心业务中断时间	≤20.00(小时)
		公积金各系统运行稳定情况	稳定
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
		长效管理机制执行有效性	有效

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	服务工作专项经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会	实施单位	上海市公积金管理中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,778,917.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,778,917.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			做好2024年窗口安保服务和窗口档案管理工作，做好网点标识标牌检测与维护、排队叫号系统维护等工作，保障上海市公积金管理中心各网点服务窗口正常运行，营造安全、有序的服务环境，确保公积金中心对外服务窗口形象统一。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本与预算偏差率	≤0.00(%)	
		数量指标	工作服制作完成率	=100.00(%)	
			标识标牌检测完成网点数	=10.00(个)	
			叫号系统年度维护完成网点数	=17.00(个)	
			室内标识标牌更新维护工作完成率	=100.00(%)	
			室外标识标牌维修翻新工作完成率	=100.00(%)	
			年度管理部档案保管工作完成率	=100.00(%)	
			年度窗口安保工作完成率	=100.00(%)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	叫号系统维护验收合格率	=100.00(%)
			标识标牌制作安装工作验收合格率	=100.00(%)
			资料印刷验收合格率	=100.00(%)
			工作服制作验收合格率	=100.00(%)
			年度管理部档案保管工作验收合格率	=100.00(%)
			年度窗口安保工作验收合格率	=100.00(%)
	时效指标	叫号系统维护及时性	及时	
		年度管理部档案保管工作完成及时性	及时	
		年度窗口安保工作完成及时性	及时	
		宣传资料印刷工作完成及时性	及时	
		工作服制作完成及时性	及时	
		标识标牌维修更新及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	服务大厅业务受理秩序情况	有序
			服务大厅标识标牌引导情况	清晰、便利
			标识标牌不安全事故发生次数	=0.00(次)
			维护和保障窗口对外服务形象的统一性	有效维护和保障
			服务窗口恶性事件发生次数	=0.00(次)
			提升缴存职工及单位对公积金政策的了解	有效提升
			服务大厅安保情况	安全
公积金业务档案保管规范性			规范	
业务档案保管安全性			安全	
业务档案保管完整性			完整	

满意度指标	服务对象满意度 指标	服务大厅安保、秩序问题有效投诉量	≤5.00(起)
-------	---------------	------------------	----------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	各区服务网点租赁费物业费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会	实施单位	上海市公积金管理中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	15,709,776.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15,709,776.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成2024年14个网点的用房租赁工作和10个网点的物业服务委托工作，按照合同约定及时支付租赁费和物业费，从场所保障方面有效保障网点窗口业务顺利开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目实际成本与预算偏差率	≤0.00(%)	
			每月每平方米物业费成本	≤30.00(元)	
	产出指标	数量指标	物业保障工作完成率	=100.00(%)	
			用房租赁工作完成网点数量	=15.00(个)	
		质量指标	各管理部办公用房达标率	=100(%)	
		时效指标	物业费用结算及时性	及时	
	租赁费用结算及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	网点住房公积金业务受理场所保障	有效保障	
		可持续影响指标	长效管理机制完善情况	不断完善	

		可持续影响指标	部门间协作能力提升情况	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标		缴存客户对营业场所设置便捷性与整洁性的有效投诉	≤5(件)
			员工对办公环境投诉	≤5.00(件)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	各区管理部服务大厅委托业务费与其他设施费专项	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会	实施单位	上海市公积金管理中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	4,160,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,160,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1. 完成2024年各区网点服务大厅保洁服务、绿化养护服务委托工作，保障服务大厅环境整洁、空气清新。 2. 完成2024年各区网点水电费结算、零星维修工作，保障网点正常运转。 3. 完成2024年各区网点服务大厅硒鼓配置工作，保障大厅材料复印打印业务耗材需求。 4. 完成部分网点家具配置、空调配置等设备设施添置工作，保障网点正常运转。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本与预算偏差率	≤0.00(%)	
			数量指标	网点零星修缮工作按需完成率	=100(%)
	数量指标	网点水电费缴纳完成月份数	=12(个)		
	数量指标	网点绿化养护工作计划完成网点数	=17.00(个)		
	数量指标	空调、硒鼓、家具等设备设施配置完成率	=100(%)		
	数量指标	保洁委托服务覆盖网点数	=17.00(%)		
	数量指标	服务大厅保洁工作计划完成率	=100.00(%)		

绩效 指标	产出指标		服务大厅绿化养护服务工作计划完成率	=100.00(%)
		质量指标	晒鼓、家具、空调设备验收合格率	=100(%)
	网点保洁服务验收达标率		=100(%)	
	网点绿化服务验收达标率		=100(%)	
	时效指标	家具、空调、晒鼓等设备设施购置及时性	及时	
		网点绿化养护委托工作及时性	及时	
		网点保洁服务委托工作及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	服务大厅服务环境质量情况	整洁清新
			业务所需设备设施保障情况	有效保障
		可持续影响指标	长效管理机制健全且执行有效	健全且执行有效
			部门间协作能力提升情况	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对服务大厅设备配置问题有效投诉量	<5(件)
			办事群众对服务大厅环境整度有效投诉量	<5(件)