

天津市住房公积金管理中心
项目支出绩效目标表
(2024 年)

目 录

- 1.2024 年基础设施更新项目绩效目标表
- 2.OA 系统升级改造项目绩效目标表
- 3.存储设备购置项目绩效目标表
- 4.大楼尾款绩效目标表
- 5.公积金网上服务拓展和提升项目绩效目标表
- 6.贯彻住建部档案标准综合服务平台项目绩效目标表
- 7.灵活就业人员参加住房公积金制度业务信息系统绩效目标表
- 8.渠道保障支出绩效目标表
- 9.信息化支出绩效目标表
- 10.行政保障支出绩效目标表
- 11.业务运行支出绩效目标表
- 12.征信信息共享总对总项目绩效目标表
- 13.中心综合服务用房安全维修绩效目标表

1.2024 年基础设施更新项目绩效目标表

685201 天津市住房公积金管理中心

单位：万元

项目名称	2024 年基础设施更新项目					
预算规模及 资金用途	预算数	396.00	其中：财政 资金	396.00	其他资金	
	更换中心使用年限较长的网络设备,安全设备,服务器等					
绩效目标	1.对中心使用年限较长的网络设备,安全设备,服务器等进行更换,采购符合国家要求的设备.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量		27 台	
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率		100 百分比	
	质量指标	设备验收率通过率	设备验收率通过率		100 百分比	
	时效指标	设备到货时长	合同签订后设备到货时长		≤60 工作日	
	成本指标	2024 年支出费用	2024 年支出费用		≤396 万元	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率		≥95 百分比	
	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限		≥5 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	设备使用人员满意度		≥90 百分比	

2.OA 系统升级改造项目绩效目标表

685201 天津市住房公积金管理中心

单位：万元

项目名称	OA 系统升级改造项目					
预算规模及 资金用途	预算数	94.10	其中：财政 资金	94.10	其他资金	
	升级改造中心 OA 系统					
绩效目标	1.保证中心内部办公职能正常运转 2.在全栈国产化平台上运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	软件采购数量	成品软件采购		1 个	
	数量指标	服务器采购数量	软件运行的硬件环境		≤4 个	
	质量指标	系统验收合格率	验收合格率		100%	
	时效指标	系统开发完成时间	系统开发完成时间		2024 年 12 月底前	
	成本指标	2024 年支出费用	2024 年支出费用		≤95 万元	
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	正常使用年限		≥3 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用人员满意度		≥90%	

3.存储设备购置项目绩效目标表

685201 天津市住房公积金管理中心

单位：万元

项目名称	存储设备购置项目					
预算规模及 资金用途	预算数	312.80	其中：财政 资金	312.80	其他资金	
	购买网络存储设备					
绩效目标	1.满足中心业务系统对数据存储扩容的需求 2.构建符合国家国产化要求的、具有前瞻性的、行业领先的存储系统					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	购置设备数量	按照工作范围分类		≥2 套	
	质量指标	设备质量合格率	购买设备的检验合格率		100%	
	质量指标	设备验收通过率	设备验收通过率		100%	
	时效指标	设备到货时长	合同签订后的设备到货时长		≤60 天	
	成本指标	2024 年支出费用	2024 年支出费用		≤313 万元	
效益指标	经济效益指标	减少存储设备运维费用	购买新设备包含 5 年免费维保		≥300 万元	
	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限		≥6 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	设备使用人员满意度		≥90%	

4.大楼尾款绩效目标表

685201 天津市住房公积金管理中心

单位：万元

项目名称	大楼尾款					
预算规模及 资金用途	预算数	2977.11	其中：财政 资金	2977.11	其他资金	
	用于支付中心综合服务用房尾款					
绩效目标	1.按时完成中心综合服务用房尾款支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	付款笔数	付款次数		≥1 笔	
	数量指标	资金支付合 格率	资金支付合格率		100%	
	时效指标	完成时限	支付完成时限		2024 年 12 月底前	
	成本指标	支付金额	项目支出金额		2977.11 万元	
	质量指标	资金支付比 例	资金支付比例		100%	
效益指标	经济效益指 标	及时支付尾 款资金	及时支付尾款资金		确保及时支付资金，不发 生违约风险	

5.公积金网上服务拓展和提升项目绩效目标表

685201 天津市住房公积金管理中心

单位：万元

项目名称	公积金网上服务拓展和提升项目					
预算规模及 资金用途	预算数	225.00	其中：财政 资金	225.00	其他资金	
	对公积金系统进行升级改造					
绩效目标	1.新增 8 项网上办理业务 2.建立网上业务常态化数据排查、智能化风险监测模型 3.建立单位客户和个人客户画像，根据客户画像拓展服务场景，提升服务水平 4.实现购买住房首付款提取直付模式					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	新增网上办 理业务	新增网上业务		8 项	
	质量指标	系统验收合 格率	系统验收合格率		100%	
	时效指标	缩短职工购 房提取住房 公积金的业 务办理时限	缩短提取办理时限		≤1 日	
	成本指标	2024 年支 出成本	2024 年支出成本		≤225 万元	
效益指标	社会效益指 标	中心政务服 务事项网上 办理覆盖率	政务服务事项网上办理覆盖率		100%	
	可持续影响 指标	系统正常使 用年限	系统正常使用年限		≥3 年	
满意度指标	服务对象满 意度指标	使用人员满 意度	使用人员满意度		≥90%	

6.贯彻住建部档案标准综合服务平台项目绩效目标表

685201 天津市住房公积金管理中心

单位：万元

项目名称	贯彻住建部档案标准综合服务平台项目					
预算规模及 资金用途	预算数	373.00	其中：财政 资金	373.00	其他资金	
	升级改造中心档案系统					
绩效目标	1.建设合规、安全的电子档案管理信息系统，通过档案管理流程标准化、接口标准化两个标准化，对电子档案管理工作进行规范和数据质量提升 2.实现电子档案全生命周期管理过程标准化，全面符合国家及行业电子档案管理规范标准要求，建立规范化、标准化的数字档案室管理系统					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	采购软件数量	购买成品软件系统		1 个	
	数量指标	采购服务器数量	购买软件运行所需的硬件环境		≤7 台	
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率		100%	
	时效指标	用户操作反映时长	用户操作系统反映时长		≤5 秒	
	成本指标	2024 年支出	2024 年支出费用		≤373 万元	
效益指标	社会效益指标	公积金业务档案完整度	公积金业务档案完整度		≥95%	
	可持续影响指标	系统正常使用年限	系统正常使用年限		≥3 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥90%	

7.灵活就业人员参加住房公积金制度业务信息系统绩效目标表

685201 天津市住房公积金管理中心

单位：万元

项目名称	灵活就业人员参加住房公积金制度业务信息系统					
预算规模及 资金用途	预算数	320.00	其中：财政 资金	320.00	其他资金	
	升级改造中心的业务系统					
绩效目标	1.在我市开展灵活就业人员参加住房公积金制度业务，将有意愿的灵活就业人员纳入住房公积金制度覆盖范围，使灵活就业人员享受住房公积金缴存、低息住房贷款等惠民政策，共享住房公积金制度发展成果，扩大住房公积金制度覆盖面和收益面，促进稳业安居、推进共同富裕					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	系统覆盖业务种类	覆盖公积金业务种类		4 类	
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率		100%	
	时效指标	政策公布后系统上线时间	政策公布后系统上线时间		≤60 工作日	
	成本指标	2024 年支出	2024 年支出费用		≤320 万元	
效益指标	经济效益指标	降低参加住房公积金制度灵活就业人员购房成本	灵活就业人员个人住房公积金贷款购房的，按等额本息还款方式、贷款 30 年、不考虑提前还款等因素测算，与商业银行个人住房贷款 5 年期以上 LPR4.2%相比。如个人住房公积金贷款和商业银行个人住房贷款利率调整，可节省利息相应发生变化		灵活就业人员每 1 万元公积金贷款可节省约 2232 元利息支出	
	社会效益指标	扩大住房公积金制度覆盖面	扩大住房公积金制度覆盖面		灵活就业人员可根据住房公积金政策缴存、使用住房公积金	
	可持续影响指标	系统正常使用年限	正常使用年限		≥3 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	灵活就业人员可线上办	灵活就业人员线上办理业务		≥90%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		理业务		

8.渠道保障支出绩效目标表

685201 天津市住房公积金管理中心

单位：万元

项目名称	渠道保障支出					
预算规模及 资金用途	预算数	1399.11	其中：财政 资金	1399.11	其他资金	
	用于保障中心服务渠道运行正常和群众正常办事服务体验的项目					
绩效目标	1.目标内容 1：确保中心服务渠道正常运行，为办事群众提供便捷周到的服务体验； 2.目标内容 2：广泛宣传公积金业务、政策和惠民举措，不断提升公积金品牌的影响力； 3.目标内容 3：做好公积金客户服务工作，全力保障缴存职工和单位的问题反馈渠道畅通。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	电子渠道累计注册人数	中心电子渠道的注册累计人数		≥290 万人	
	数量指标	电子渠道宣传稿件发布数量	中心电子渠道的宣传稿件发布数量		≥149 件	
	质量指标	个人电子业务替代率	通过电子渠道办理的业务数量占总业务量的比例		≥95%	
	成本指标	渠道保障支出项目成本	渠道保障支出项目支出的费用金额		≤1399.11 万元	
	时效指标	电子渠道发布按时率	电子渠道按时发布稿件数量占总发布量的比例		100%	
效益指标	社会效益指标	电子渠道业务办理数量	通过电子渠道离柜办理的业务数量		≥580 万笔	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户服务满意率	客户服务评价满意的笔数占客服总量的比例		≥97%	

9.信息化支出绩效目标表

685201 天津市住房公积金管理中心

单位：万元

项目名称	信息化支出					
预算规模及 资金用途	预算数	3708.49	其中：财政 资金	3708.49	其他资金	
	保障中心系统稳定运行					
绩效目标	1.维持公积金业务正常运转 2.为广大缴存单位职工提供高效便捷服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	硬件维护数量	信息化设备维护		≥400 个	
	数量指标	系统维护数量	信息系统维护		≥5 个	
	数量指标	系统开发数量	开发完成的系统		≥1 个	
	质量指标	信息化建设验收合格率	验收合格率		≥90%	
	质量指标	软件故障修复率	应用软件故障修复率		≥90%	
	质量指标	硬件故障修复率	信息化设备故障修复率		≥90%	
	时效指标	系统故障修复响应时间	应用系统人工响应时间		≤4 小时	
	时效指标	按时完成模块开发部署	应用系统开发完成		2024 年内完成验收	
	时效指标	设备故障修复响应时间	信息化设备故障修复时间		≤24 小时	
	成本指标	软件维护成本	软件维护费支出		≤1800 万元	
	成本指标	硬件维护成本	硬件维护费支出		≤1200 万元	
	成本指标	软硬件更新	软硬件采购支出		≤320 万元	
效益指标	社会效益指标	业务系统发生重大故障	发生重大安全事件		0 次	
	可持续影响	核心数据稳	缴存职工核心数据		100%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	指标	定率		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用人员的满意度	≥90%

10.行政保障支出绩效目标表

685201 天津市住房公积金管理中心

单位：万元

项目名称	行政保障支出					
预算规模及资金用途	预算数	3169.10	其中：财政资金	3169.10	其他资金	
绩效目标	用于保障中心机关及各管理部日常运行 1.确保中心机关及各管理部安全稳定运行； 2.确保本市公积金业务正常运行； 3.为广大缴存单位职工提供高效便捷服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积		31582.01 平方米	
	数量指标	开展安全培训次数	开展安全培训次数		≥4 次	
	质量指标	保洁达标率	保洁达标率		≥90%	
	质量指标	电梯正常运转率	电梯正常运转率		≥90%	
	时效指标	物业费、租金按时支付	物业费、租金按时支付		按合同支付	
	成本指标	管理部租赁费用	管理部租赁费用合计		≤760 万元	
	成本指标	物业费	物业费合计		≤1335 万元	
	成本指标	项目资金	项目资金合计		≤3169.1 万元	
效益指标	社会效益指标	保持现有营业环境	确保各管理部现有营业环境		保持现有营业环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意度	物业服务满意度		≥90%	

11.业务运行支出绩效目标表

685201 天津市住房公积金管理中心

单位：万元

项目名称	业务运行支出					
预算规模及资金用途	预算数	529.91	其中：财政资金	529.91	其他资金	
绩效目标	用于行政运行保障、渠道运行保障之外的公积金日常业务运行支出。					
	1.提升档案管理工作效率，减低档案存储和管理成本。 2.降低贷款逾期率。 3.保证相关会计数据真实、准确。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	审计报告数量	出具报告数量		≥2 本	
	数量指标	巡检机柜数量	巡检机柜数量		≥60 个	
	数量指标	中心档案托管数量	中心档案托管数量		≥45000 箱	
	时效指标	审计报告出具及时率	审计报告出具及时率		100%	
	时效指标	机房内设备故障反馈时长	机房内设备故障反馈时长		≤1 小时	
	质量指标	审计报告质量	审计报告内容符合合同要求		符合	
	质量指标	个人贷款 1 至 3 月逾期率	个人贷款 1 至 3 月逾期率		<0.05 千分之	
	质量指标	每日机房巡检次数	每日机房巡检次数		≥2 次	
	成本指标	业务运行支出成本	业务运行支出成本		≤529.91 万元	
效益指标	社会效益指标	服务档案利用，更加便捷高效	服务档案利用，更加便捷高效		符合档案管理要求	
	可持续影响指标	实体档案更加安全	实体档案更加安全		保障档案存储安全性	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	审计工作服务满意度	审计工作服务满意度	100%
	服务对象满意度指标	档案使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%

12.征信信息共享总对总项目绩效目标表

685201 天津市住房公积金管理中心

单位：万元

项目名称	征信信息共享总对总项目					
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于中心信息化建设					
绩效目标	1.建立天津公积金中心与住建部征信信息共享“总对总”查询通道，提供高效查询服务 2.目前中心征信报送采用人工上报方式，采用“直连报送”模式以有效提升征信报送工作效率，确保征信信息报送的准确性和及时性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	符合报送条件的个人贷款征信信息上报率	征信信息上报率		100%	
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格		100%	
	时效指标	个人贷款征信信息报送及时率	贷款征信信息报送		100%	
	成本指标	2024 年支出费用	支出费用		≤30 万元	
效益指标	社会效益指标	服务公积金业务次数	服务缴存职工次数		≥5 万次	
	社会效益指标	查询成功率	征信查询成功率		≥95%	
	社会效益指标	个人贷款征信信息报送连续率	个人贷款征信信息报送连续率		100%	
	可持续影响指标	系统正常使用年限	系统正常使用		≥3 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥90%	

13.中心综合服务用房安全维修绩效目标表

685201 天津市住房公积金管理中心

单位：万元

项目名称	中心综合服务用房安全维修					
预算规模及 资金用途	预算数	260.38	其中：财政 资金	260.38	其他资金	
	用于支付中心综合服务大楼外檐修缮工程尾款					
绩效目标	1.确保中心综合服务用房安全维修项目顺利进行，不产生违约风险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	支付笔数	付款次数		≥1 笔	
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率		100%	
	时效指标	工程进度达标率	工程进度达标率		≥90%	
	成本指标	维修费用	支付合同金		≤260.38 万元	
效益指标	经济效益指标	及时支付尾款资金	及时支付尾款资金		确保及时支付资金，不发生债务违约风险、	