

## 上海市房地产交易中心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	房屋交易与产权档案管理	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	上海市房地产交易中心		
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	470,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	470,000.00	
			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		
			通过房屋交易和产权档案资料管理，加强档案库房设备的维护，不断推动档案数字化进程，同时加强对入库档案的规范保管寄存，确保档案资料的完整、准确、安全和有效利用。严格按照招标书、项目合同开展运维工作。日常工作落实到人，与中标单位项目组成员保持有效沟通，保障运维工作顺利进行。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标	影像扫描工作完成率		=14600.00(页)	
		消防报警设备维护工作完成率		=100(%)	
		数字化加工工作完成率		=600.00(盒)	
		档案保管寄存完成率		=10000.00(盒)	
	质量指标	数字化加工工作考核达标		达标	
		档案保管寄存工作考核达标		达标	

绩效 指标	产出指标	质量指标	消防报警设备维护工作考核达标	达标
			影像扫描工作考核达标	达标
		时效指标	影像扫描工作完成及时	及时
			档案保管寄存工作完成及时	及时
			消防报警设备维护工作完成及时	及时
			数字化加工工作完成及时	及时
	效益指标	经济效益指标	通过房屋交易与产权档案的数字化加工及规范保管寄存，确保档案资料的完整、准确和安全，使档案的查阅工作更优化、服务更高效，申请查阅人满意度更高。	更优化
			对库房设备的日常维护保养，以保证库房的安全，安全隐患降到最低。	更优化
		社会效益指标	库房设备安全系数提升度	提升
			提高存量档案数字化覆盖率	提高
			档案保管寄存的完整安全系数提升度	提升
			档案查阅效率提升度	提升
	部门公共服务水平提升度	提升		
	可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请查阅人满意度	≥95.00(%)
			业务条线工作人员满意度	≥95.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	测绘成果管理	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	上海市房地产交易中心		
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	1,250,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,250,000.00	
			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
	2024年要严格按照计划执行，做好专款专用。加强项目管理，进一步提高核查质量，切实贯彻执行市政府文件精神，保证新开工楼盘的预搭工作顺利完成。为加强测绘外业测量工作者的安全意识，为落实国家和本市关于安全生产的各项决策部署，每年需开展安全生产知识培训。根据每年下发的新文件指示，及时调整业务告知单的印刷，统一测绘口径，确保测绘成果质量。	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成预搭楼盘总体体量面积3600万平方米	=3600.00(万平方米)
			完成一次安全生产培训	=1.00(次)
		质量指标	新开工楼盘预搭测绘工作质量达标	达标
			安全生产培训达到预期效果	达标
		时效指标	新开工楼盘预搭测绘中每个项目在规定时间内完成	及时
			培训工作在计划时间内完成	及时
			数据分析准确率	≥98.00(%)

效益指标	社会效益指标	提升行业人员安全生产意识	提高
		基础数据使用率	=100.00(%)
	可持续影响指标	长效管理机制执行率	=100.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人员满意度	≥90.00(百分之)
		管理者满意度	≥90.00(百分之)

# 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	上海市房地产交易中心		
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	1,536,630.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,536,630.00	
			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		
			系统运行稳定		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	运维服务工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	故障处理率	≥95.00(%)	
			系统运行稳定率	稳定	
		时效指标	故障响应及时率	≤5.00(分钟)	
	效益指标	社会效益指标	提升居民办事效率	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市、区两级系统使用人员满意度	≥85.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	2024年度房地大厦设施设备维护		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	上海市房地产交易中心		
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	466,100.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	466,100.00	
				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		
				通过对房地大厦玻璃幕墙、空调系统阀门、制冷系统1号主机等设备维修整改，履行业主职责，保障房地大厦正常运行和大厦内人员生命财产安全。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	维修更新工程数量		=3.00(个)	
		质量指标	竣工验收合格率		=100(%)	
		时效指标	项目按计划开工率		=100.00(%)	
			项目按计划完工率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率		=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		>90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	住房租赁管理	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	上海市房地产交易中心		
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	630,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	630,000.00	
			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、根据楼盘登记数据和各代理经租或经纪机构上传的租赁房源数据及租金数据，进行比对分析，并制定统一的数据标准，形成各小区的房源租金库，定期提供各个样本小区的挂牌租金数据用于支持租赁指数计算；按所需人工计算，需6人/月，单价2万，合计12万元，数据测试与验证人工费约3万元，合计金额15万。</p> <p>2、根据“我要租房”应用场景的需要，及时维护更新和新增产权信息明确的分散式小区的基础数据，具体为与外部企业的小区数据进行关联，补充缺失的信息字段，抓取小区图片数据，完善空间地理坐标数据。按所需人工计算，需6人/月，单价2万，合计12万元，数据测试与验证人工费约3万元，合计金额15万。</p> <p>3、根据业务开展的需要，整理、修正住房租赁的基础房源数据、房源核验数据、网签备案数据。开展专项租房租赁统计分析。每年金额24万。按所需人工计算，需12人/月，单价2万，合计12万元，合计金额24万。</p> <p>4、租赁短信平台原由市房屋状况中心承担，由于系统划转市大数据中心管理，短信平台转由市房地产交易中心承担。该项费用用于为住房租赁平台的各项业务提供短信服务支持，包括但不限于住房租赁经营主体用户认证、用户登录、房源核验、网签备案等。短信费用约0.1元/条，每年短信数量约45万条，平台管理、维护费等其他开支约2.4万元。</p> <p>5、住房租赁平台业务不断拓展，覆盖范围扩大。为加强平台管理，保障平台顺利运行，帮助平台用户了解业务流程，需开展培训。该项预算用于面向各区房管部门、租赁中心、租赁机构人员，开展住房租赁平台业务培训。培训费用210元/人/天，按100人规模，培训1天，费用约2.1万元。</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	形成各小区的房源租金库	=1.00(个)
			短信发送数量	≤45.00(万/条)
			培训人次	≥100.00(人)
		质量指标	与外部企业的小区数据关联准确率	≥98.00(百分之)
			补充信息字段的完整性	在规定的时间内全部
			抓取小区图片数据准确率	=100.00(百分之)
			空间地理坐标数据完成率	=100.00(百分之)
			短信发送准确率	≥99.00(百分之)
		时效指标	住房租赁数据整理、清洗、融合及时率	≥98.00(百分之)
			基础房源、房源核验、网签备案专题结果表	月度
	短信发送及时率		≥99.00(百分之)	
	效益指标	社会效益指标	数据采纳情况	采纳
			长效管理机制建立健全	建立健全
			平台管理、维护及时率	=100.00(百分之)
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告完成率	≥90.00(百分之)
信息使用方满意度			≥90.00(百分之)	



			信息使用方满意度	≥90.00(百分之)
--	--	--	----------	-------------

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	房地产监测管理	项目性质	经常性专项业务费	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	上海市房地产交易中心		
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	4,880,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,143,450.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	736,550.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
		2024年对不低于6816批次的项目建设情况开展现场核查，对不低于480批次的项目销售规范执行情况开展现场调查，对不低于184批次的项目建设异常情况开展现场调查，出具各项上海商业及写字楼数据服务清单24份。监测项目单次现场调查人员安排不低于2人，监测项目覆盖率达到100%，监测项目现场核查及时率和项目异常情况汇报及时率达到100%，按月按季出具监测报告和上海商业及写字楼数据服务清单，有责投诉率不高于5%，信息共享率达到100%，档案管理完备，信息使用部门满意度和房地产开发商满意度不低于85%。 全年完成调研材料不少于221份。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
		数量指标	项目建设情况现场核查批次	≥6816.00(批次)
			项目销售规范执行情况现场调查批次	≥480.00(批次)
			项目建设异常情况调查批次	≥184.00(批次)
			监测台账建设及更新	≥240.00(天数)
			上海商业及写字楼数据服务清单数	=24.00(份)
			监测项目现场调查人员安排数	≥2.00(人)

绩效 指标	产出指标		调研材料份数	≥221.00(期)	
		质量指标	监测项目覆盖率	=100.00(%)	
			上海商业及写字楼数据服务清单数据准确率	≥98.00(%)	
			数据准确性	≥99.00(%)	
	时效指标		监测项目现场核查及时率	=100.00(%)	
			项目异常情况汇报及时率	=100.00(%)	
			监测报告及相关数据出具及时性	每月每季	
			各类调研材料完成及时性	≥90.00(%)	
	效益指标	社会效益指标		有责投诉率	≤5.00(%)
				信息共享率	=100.00(%)
		可持续影响指标		档案管理完备性	完备
				长效管理制度健全性	建立健全
				长效管理制度执行有效性	有效执行
	满意度指标	服务对象满意度 指标		房地产开发商满意度	≥85.00(%)
				信息使用部门满意度	≥85.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	网上一二手房管理	项目性质	经常性专项业务费	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	上海市房地产交易中心		
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	4,500,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,500,000.00	
			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>通过网上操作系统，提高房地产交易的透明度，为房地产交易提供安全保障。①本市新建商品房项目、预销售合同网上备案；②对经纪机构以及存量房经纪合同与交易合同网上备案、房源核验、资金监管；③房地产交易业务服务。实现对各类房屋交易的动态跟踪与核查，进一步规范房产交易，营造公开、透明、便捷、高效的房地产市场环境，保持上海房地产业持续、稳定、健康发展。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	成本指标	社会成本指标	成本控制情况	成本控制不超预算	
	数量指标	数量指标	入网认证申请、管理、开通及变更数量	≥7800.00(件)	
			新建商品房网签合同信息核查数量	≥63.50(万套)	
			存量房房源核验核查数量	≥37500.00(件)	
			存量房网签备案合同核查数据	≥25000.00(件)	
			一二手房等交易管理服务处理数量	≥250000.00(件)	
质量指标		预销售房源核查准确率	≥99.00(%)		

绩效 指标		贝壳顶办	网签备案合同核查信息准确率	≥99.00(%)
		时效指标	交易资金监管及时性	按监管协议约定时间完成
			销售方案询价及销售监测及时性	五个工作日完成
			一二手房等交易管理服务处理及时性	投诉类工单5个工作日完成
	效益指标	社会效益指标	规范本市存量房交易市场秩序，保障交易安全	规范秩序，保障安全
		可持续影响指标	维护交易双方合法权益，促进本市房地产二、三级市场行业发展	维护权益，促进行业发展
	满意度指标	服务对象满意度 指标	用户满意度	≥95.00(%)
			管理者满意度	≥95.00(%)

# 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	上海市房地产交易中心		
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	750,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	750,000.00	
			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) 升级新建商品房合同网签、存量房合同网签系统，打通登记、交易、税务等部门系统壁垒，进一步优化新建商品房、存量住房交易合同网上备案流程，研究实现新建商品房、存量住房交易合同电子化。 2) 确保商品房预售资金用于有关项目建设，保障房地产项目竣工交付，对上海市新建商品房预售资金进行监管，监管额度内的资金按照工程建设进度予以拨付。 3) 推进住有所居领域公共服务全覆盖的要求，将“合同查询”、“密码变更”事项接入一网通办。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	交易合同电子化相关改造功能点覆盖率	=100.00(%)	
			新建商品房资金监管功能点覆盖率	=100.00(%)	
			合同查询、密码修改接入一网通办功能点覆盖率	=100.00(%)	
		质量指标	交易合同电子化相关改造符合需求	符合	
			新建商品房资金监管符合需求	符合	
			合同查询、密码修改接入一网通办符合需求	符合	
	时效指标		前台用户登录3秒内完成	≥90.00(%)	

	时效指标	前台用户查询3秒内完成	≥90.00 (%)
效益指标	社会效益指标	信息共享率	=100.00 (%)
	可持续影响指标	管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	报告完成率	=100.00 (%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	房地产交易基础管理	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	上海市房地产交易中心		
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	328,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	328,500.00	
			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		
			提供准确的数据分析，及时反映房地产市场形势，为领导的举措提供参考依据。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	数据提取率	≥98.00 (%)	
			合同备案数据清理	≥4.00 (次)	
			房源核验数据清理	≥4.00 (次)	
			房地产经纪人CA密钥制作支持	≥52.00 (次)	
	质量指标	数据分析报告完成率	≥98.00 (%)		
		时效指标	系统、数据恢复及时率	≥99.00 (%)	
	数据恢复完整性		=100.00 (%)		
	效益指标	社会效益指标	信息共享率	=100.00 (%)	
满意度指标	服务对象满意度	信息使用方满意度	≥98.00 (%)		



	满意度指标	指标	报告完成率	$\geq 98.00\%$
--	-------	----	-------	----------------

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	热线服务保障经费	项目性质	其他经常性项目	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	上海市房地产交易中心		
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	735,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	735,600.00	
			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>提高客户满意度，以“理顺关系、优化流程”为工作主线，以稳步推进交易工作规范化、精细化和测绘工作制度化为基础，通过文明行业创建，不断把窗口服务引向规范化、制度化和长效化。强化工作人员职业素养，巩固提高工作人员的法规使用能力、岗位履职能力、信息系统操作能力，深化房地产交易知识、方法和技能的培训，增强工作人员处理疑难复杂交易业务的能力。</p>	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	热线受理办结率	=100(%)
			热线处理量	≥22.00(万)
		质量指标	热线非公开信息错漏率	无错漏
			培训人员到位率	全部到位
		时效指标	热线受理办结及时	及时
			人员培训完成及时	及时
			畅通交易行业诉求渠道	畅通

效益指标	社会效益指标	提高热线业务人员工作效率提升度	提升
		部门公共服务水平提升度	提升
		文明行业创建评价结果	良好
	可持续影响指标	长效管理机制健全	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	业务条线工作人员满意度	满意
		市民满意度	满意