2021年度哈尔滨市不动产登记交易事务中心部门预算绩效信息汇总表

单位：万元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目绩效目标	绩效指标																																																					
							1、产出指标																								2、效益指标																								3、满意度指标					
							1、1数量指标						1、2质量指标						1、3时效指标						1、4成本指标						2、1经济效益指标						2、2社会效益指标						2、3环境效益指标						2、4可持续影响指标						3、1服务对象满意度指标					
							1、1、1自定指标	1、1、1指标值	1、1、2自定指标	1、1、2指标值	1、1、3自定指标	1、1、3指标值	1、2、1自定指标	1、2、1指标值	1、2、2自定指标	1、2、2指标值	1、2、3自定指标	1、2、3指标值	1、3、1自定指标	1、3、1指标值	1、3、2自定指标	1、3、2指标值	1、3、3自定指标	1、3、3指标值	1、4、1自定指标	1、4、1指标值	1、4、2自定指标	1、4、2指标值	1、4、3自定指标	1、4、3指标值	2、1、1自定指标	2、1、1指标值	2、1、2自定指标	2、1、2指标值	2、1、3自定指标	2、1、3指标值	2、2、1自定指标	2、2、1指标值	2、2、2自定指标	2、2、2指标值	2、2、3自定指标	2、2、3指标值	2、3、1自定指标	2、3、1指标值	2、3、2自定指标	2、3、2指标值	2、3、3自定指标	2、3、3指标值	2、4、1自定指标	2、4、1指标值	2、4、2自定指标	2、4、2指标值	2、4、3自定指标	2、4、3指标值	3、1、1自定指标	3、1、1指标值	3、1、2自定指标	3、1、2指标值	3、1、3自定指标	3、1、3指标值
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合计				9,301.82																																																							
18005	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	18005001	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	2020年不动产登记权籍调查及数据库更新	656.88	保障全市不动产登记发证工作需要	部分开展城镇混合住宅用地地上建筑物补测及数据库更新、集体土地所有权变更入库、城镇单一住宅（单一楼房、平房）权籍调查	≥40.75平方公里	城镇混合住宅权籍调查	≥24万户	城镇单一住宅（单一楼房、平房）权籍调查、补充权籍调查（包含企事业用地）	≥1910宗地	权籍调查服务合格率	100%					权籍调查服务响应时间	≤ 1天					总成本控制在预算内	≤6,568,759.27元																							服务期限	1年					职工满意度	≥96%	权利人满意度	≥96%		
18005	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	18005001	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	办公家具购置	8.18	保障全市不动产登记发证工作需要	办公座椅数量	≥16套	衣柜、卷柜合计数量	50个	沙发数量	≥8组	办公家具合格率	≥98%											总成本控制在预算内	≤8.18万																	办公家具	满足环保要求					办公家具使用年限	≥5年					各分中心职工满意度	≥98%				
18005	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	18005001	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	办公设备购置	16.58	保障全市不动产登记发证工作需要	电脑数量	≥16	四合一体机、证书打印机数量	≥26	A3复印、速印机数量	≥7	办公设备合格率	≥100%											总成本控制在预算内	≤36.95万																							办公设备使用年限	≥5年					各分中心职工满意度	≥98%				
18005	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	18005001	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	办公设备维修费	20.00	保障全市不动产登记发证及档案工作需要	根据实际工作需求数量	满足使用需求					维修后正常使用率率	100%					维修时间	≤1天					预算金额	20万																	设备维修	满足环保要求					维修后持续时间	3个月					各分中心设备使用人	≥98%	上门维修效率	≥98%		
18005	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	18005001	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	不动产办公用品购置	240.00	保障全市不动产登记发证及档案工作需要	满足分中心数量	≥17					办公用品合格率	≥98%					送货时间	≤1天					总成本控制在预算内	≤240万																	办公用品	满足环保要求					服务时限	1年					各分中心职工	≥98%	权利人满意度	≥98%		
18005	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	18005001	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	不动产登记证书及证明邮寄费	20.00	用于邮寄不动产登记证书证明，为我市老年人、残疾人提供免费邮寄服务。	邮寄数量	≥7000					邮寄服务完成质量	100%											总成本控制在预算内	≤20万																							邮寄服务年限	1年					各分中心职工满意度	≥98%	权利人满意度	≥98%		
18005	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	18005001	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	不动产业务耗材成本费	240.00	保障全市不动产登记发证及相关工作需要	根据实际工作需求数量	满足使用需求					办公耗材合格率	≥98%					送货时间	≤1天					总成本控制在预算内	≤240万																	办公耗材物品	满足环保要求					办公耗材送货服务时间	1年					各分中心职工	≥98%				
18005	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	18005001	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	不动产业务印刷	240.00	保障全市不动产登记发证及档案工作需要	根据实际工作需求数量	满足使用需求					印刷物品合格率	≥98%					送货时间	≤1天					总成本控制在预算内	≤240万																	印刷物品	满足环保要求					印刷服务时间	1年					各分中心职工	≥98%	权利人满意度	≥98%		
18005	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	18005001	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	车库租赁费	8.00	保证我中心公务用车存放安全。	车库租赁数量	≥10个					出库满足需求率	100%											总成本控制在预算内	≤8万																							租赁期限	1年					职工满意率	≥98%				
18005	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	18005001	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	党员活动经费	3.63	保障我中心党员完成各项党务活动。	党员数量	≥165					党员活动完成率	100%											总成本控制在预算内	≤3.63万																							资金使用期限	1年					职工满意率	100%				
18005	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	18005001	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	登记证书证明及非税收入票据工本费	140.00	用于不动产登记证书、证明及非税收入票据购置。	不动产登记证书数量	≤56万本	证明数量	≤30万本			证书、证明合格率	100%											总成本控制在预算内	≤140万																							证书证明票据使用期限	1年					职工满意度	≥98%	权利人满意度	≥98%		
18005	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	18005001	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	等级保护测评费	10.00	保证不动产登记软件、硬件顺利运行	第三级信息系统	≥1					《信息系统安全等级保护测评要求	50%					三级等保测评	≥1					控制在预算资金内	≤10万											国家网络安全的基础性工作	60%					环境污染	0					信息系统等级测评	1年					职工满意度	≥50%				
18005	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	18005001	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	电梯维保维修等经费	2.50	对我中心所属道里一分中心室外电梯定期进行维护保养，确保电梯使用安全。	电梯维保次数	≥12	维保频率	≥1次/月			维保合格率	100%					维保响应时间	≤2小时					总成本控制在预算内	≤2.5万																							服务期限	1年					职工满意度	≥98%	权利人满意度	≥98%		
18005	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	18005001	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	法律咨询服务费	19.00	切实执行政府法律顾问制度。建立以法制机构人员为主体、吸收专家和律师参加的法律顾问队伍。	律师服务次数	≥50次					律师服务合格率	=100%											控制在预算资金内	≤19万元																							服务期限	=1年					职工满意度	≥98%				
18005	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	18005001	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	房地产交易中心等单位工作经费	5,584.00	保证我中心拟整合单位机构改革期间人员经费支出及机构运行费。	资金使用单位数量	≥3											总成本控制在预算内	≤5584万					控制在预算内	≤5584万																							资金使用期限	1年					职工满意度	≥95%				
18005	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	18005001	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	非税票据管理系统升级	59.50	按照《省财政厅关于全面实施非税收入收缴电子化管理工作的通知》（黑财非税〔2018〕4号）的要求，将非税票据管理系统需由单机版升级为网络版。	升级点位数量	≥30个					升级点位合格数量	≥30个	升级点位合格率	≥100%									控制在预算资金内	≤59.5万元																							系统使用年限	≥2年					职工满意度	≥98%	企业满意度	≥98%		
18005	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	18005001	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	分中心业务用房租赁费	104.55	保障全市不动产登记发证及档案工作需要	租赁房屋分中心数量	≥2个					办公用房合格率	≥98%											总成本控制在预算内	≤104.55万																	办公用房装修	满足环保要求					服务时限	1年					各分中心职工	≥98%	权利人满意度	≥98%		
18005	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	18005001	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	服务大厅LED屏更新	30.00	满足我中心所属分中心服务大厅改善营商环境需求。	更换分中心数量	≥10					更换合格分中心数量	≥10个											控制在预算金额内	≤30万元																							LED屏幕使用年限	≥3年					职工满意度	≥98%	办件权利人满意度	≥98%		
18005	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	18005001	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	购置核心交换机	117.00	保障我中心网络稳定、持续运行	购置硬件2个	2					故障率	≤95%	产品合格率	100%			系统（硬件）响	≤5秒					控制在预算资金内	≤117万											保障不动产登记系统功能平稳运行	95%					环境污染	0					系统（硬件）使用年限	≥5年					职工满意度	≥95%	权利人满意度	≥95%		
18005	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	18005001	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	哈尔滨不动产登记系统集成服务建设项目	219.00	压缩不动产登记办理时限，进一步开展不动产登记交易集成化服务模式，加强部门协作，实行信息共享集成、流程集成和人员集成，进行全流程优化，开启不动产信息化、网络化建设新模式，最大限度为办事企业，群众提供便利。	系统集成服务定制	≥4					系统故障率	≤5%	产品合格率	100%			系统响应时间	≤5秒					控制在预算资金内	≤219万											不动产登记系统功能提升	即时办理	压缩办理时限	即时办理	一网通办，互联网功能提升	即时办理	环境污染	0					系统使用年限	≥5年					职工满意度	≥95%	权利人满意度	≥95%		
18005	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	18005001	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	机构改革财务清算审计费	50.00	用于不动产机构改革财务清算审计费，为我中心机构改革提供保障	审计单位数量	≥13					审计工作完成率	100%											总成本控制在预算内	≤50万																							审计服务年限	≥6个月					各单位满意度	≥98%				
18005	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	18005001	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	日常驻场软硬件运维服务	30.00	保障我市不动产登记相关系统、硬件设备的安全，稳定持续运行。	维护软件系统集成服务数量	≥6	网络维护及硬件设备	≥4			系统维护率	100%	硬件维护率	100%			系统响应时间	24小时					软件控制在预算资金内	≤16万	硬件控制在预算资金内	≤14万	总共控制在预算资金内	≤30万							不动产登记系统稳定性	100%					环境污染	0					维护时限	1年					职工满意度	≥95%	权利人满意度	≥95%		
18005	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	18005001	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	网络数据运行服务费	18.00	保障不动产登记系统顺利运行	信息点链路故障排除及恢复	≥27	网络链路改造现场勘查并施工布线	≥19			合格率	100%					响应时间	24小时					控制在预算资金内	≤18万											提升不动产登记办事效率	100%					环境污染	0					维护时限	1年					职工满意度	≥95%	权利人满意度	≥95%		
18005	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	18005001	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	网络租赁通讯费等	48.60	保障不动产登记工作与各单位、各部门互联互通	网络专线	≥35					合格率	100%					响应时间	4小时					控制在预算资金内	≤48.6万											提升不动产登记效率	100%					环境污染	0					时限	1年					职工满意度	≥95%	权利人满意度	≥95%	群众满意度	≥95%
18005	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	18005001	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	宣传交流经费	10.00	保障我中心各项宣传交流活动正常开展。	宣传活动数量	≥4					宣传活动完成率	100%					宣传活动频率	≥1次/每季度					总成本控制在预算内	≤10万																							资金使用期限	1年					职工满意率	100%	权利人满意率	100%		
18005	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	18005001	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	业务专用设备	7.00	保障全市不动产登记发证工作需要	路由器数量	≥5	身份证读取器、高拍仪数量	≥20			专用设备合格率	≥100%											总成本控制在预算内	≤7万																							专用设备使用年限	≥5年					各分中心职工满意度	≥98%				
18005	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	18005001	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	异地备份服务	24.40	保障我市不动产登记数据安全、完整及抗灾能力	异地备份服务地点数量	≥1					备份数据合格率	100					备份时限	≤1次/24小时					控制在预算资金内	≤48.8万											增加数据安全稳定性	100%					环境污染	0					异地备份服务时限	2年					职工满意度	≥95%				
18005	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	18005002	哈尔滨市不动产登记交易档案中心	办公设备购置	8.00	提高窗口办公效率，更好为百姓、公检法查档提高优质服务	更新对外服务设备	4项	档案整理	2项			提高档案利用准确率	100%					提高档案利用高效率	100%					成本控制在预算资金内												提高档案利用满意度	100%											办公设备使用年限	≥5年					提高百姓满查档意度	100%	提高公检法查档满意度	100%		
18005	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	18005002	哈尔滨市不动产登记交易档案中心	办公用房和档案馆空调、电梯等设备运维费	12.90	确保单位除消防系统维保外其他硬件设备整体维修维护工作（档案馆化粪池、下水道年清掏服务；移动消防器材维护年度更新；档案馆电梯年维护保养服务；电子办公设备年度维修服务；档案馆档案密集架、防盗卷帘门等固定设施维修费及服务大厅空调机、服务大厅等候排椅、暖风机、电子照明设备等维修费。）	项目服务数量	不低于4个					档案利用准确率	不低于95%	档案归集上架及时率	不低于95%			相关要求	实际需要					成本控制在预算资金内	不高于预算指标											安全维护	100%											可持续服务期限	不低于12个月					服务群众满意率	不低于95%				
18005	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	18005002	哈尔滨市不动产登记交易档案中心	车改经费	4.24	确保单位职工年度公务出行工作正常运行。	车辆运转数量	1台	确保在编职工公务年度出行	所有在编职工			满足需求	100%											成本控制在预算资金内	不高于预算指标																							可持续使用时间	12个月					服务群众满意率	不低于95%				
18005	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	18005002	哈尔滨市不动产登记交易档案中心	档案查询资料印刷费	12.60	确保档案对外查询工作顺利进行，档案利用工作平稳开展。	申请表	5000本	服务指南	220000张	档案袋、公示展板等		资料印刷准确率	不低于100%					按实际需求						成本控制在预算资金内	不高于预算指标											满足档案利用						印刷品	满足环保要求					可持续影响时间	12个月					服务群众满意率	100%				
18005	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	18005002	哈尔滨市不动产登记交易档案中心	档案馆及办公楼综合维修工程	335.93	确保档案安全保管及有序利用	供暖设备、电线老化更新维修，楼体维修及渗漏水						验收合格率												成本控制在预算资金内												档案安全管理	有序利用					垃圾处理	达标	噪音处置	达标			可持续影响时间	不低于5年					服务群众满意率	不低于95%				
18005	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	18005002	哈尔滨市不动产登记交易档案中心	档案馆监控设备	3.00	满足办公需求	网络摄像机数量	16	监控专用硬盘数量	4			政府采购率	100%	系统验收合格率	100%	系统故障率	0%	系统故障修复响应时	7*24小时	监控系统建设完成时间	7天			成本控制在预算资金内												保障档案利用安全												系统正常使用年限	5年					职工满意度	100%				
18005	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	18005002	哈尔滨市不动产登记交易档案中心	档案馆消防系统运维费	25.00	确保档案馆消防系统年度内按照国家标准安全运转、维护。	服务面积覆盖面	单位整体范围					档案安全保管	100%					全年	24小时					成本控制在预算资金内												档案安全管理	保障档案利用安全											可持续使用期限	不低于12个月					服务群众满意率	不低于95%				
18005	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	18005002	哈尔滨市不动产登记交易档案中心	档案利用、档案整理耗材费	40.00	确保接收农、林、草、水不 动产登记档案工作顺利进行	采购计划完成率	100%					档案利用准确率	100%	档案归集上架及时率	100%			全年						成本控制在预算资金内	不高于预算指标											满足档案利用	100%	档案归集上架	100%			环境污染	0					可持续影响时间	12个月					服务群众满意率	100%				
18005	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	18005002	哈尔滨市不动产登记交易档案中心	档案密集架	90.00	满足档案上架需求	新增不动产档案	农房地一体档案	290万卷220列				档案归集上架及时率												成本控制在预算资金内												接收档案	满足利用											时效内不动产档案保存		时效内农、林、草、水档案保存				服务对象满意	100%				
18005	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	18005002	哈尔滨市不动产登记交易档案中心	档案装订、扫描服务费	807.00	满足部分档案接收需求	扫描所需的档案						完成扫描工作	验收合格率	100%				档案上架及时率	按时完成					控制在预算资金内	不高于预算指标											档案安全利用	档案有序利用	100%				按标准化处理						接收档案入库服务保质期						档案对外服务满意度	100%				
18005	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	18005002	哈尔滨市不动产登记交易档案中心	党员活动经费	0.24	保障我中心党员完成各项党务活动。	党员人数	11人					学习要求	100%											控制在预算资金内												党员学习												加强党性	深入学习					百姓满意度	100%				
18005	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	18005002	哈尔滨市不动产登记交易档案中心	电费	13.00	本着节约能源，加强用电管理的原则，确保单位整体用电需求，保证业务工作及日常办公正常运转。	使用时间	12个月					档案利用准确率	不低于95%	档案归集上架及时率	不低于95%			全年						成本控制在预算资金内	小于等于13万																							可持续使用期限	不低于12个月					服务群众满意率	不低于95%				
18005	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	18005002	哈尔滨市不动产登记交易档案中心	法律咨询审计服务费	5.00	熟练掌握法律等相关业务知识	信访法律咨询	1项					涉及信访法律咨询	解答率100%					信访法律咨询实效	实效内立即解答					预算内												信访法律咨询社会效益	法律依据100%											签订合同	12个月					百姓满意度	100%				
18005	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	18005002	哈尔滨市不动产登记交易档案中心	通勤车辆租赁费	9.37	单位地处松北区，位置偏远。作为窗口服务部门，确保全员按时上班，为百姓提供优质服务。	购买服务数量	不少于1台	确保全员正常通勤	全体职工			安全行驶												成本控制在预算资金内	不高于预算指标																							可持续使用时间	12个月					服务群众满意率	不低于95%				