

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23
五、预算绩效信息	23

六、政府采购预算情况	175
七、国有资产信息	188
八、名词解释	188
九、其他需要说明的事项	189

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

324 石家庄市自然资源和规划局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	52777.86	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	644976.17	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	3112.25	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4942.91
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1330.37
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	650324.46
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	42585.67

324 石家庄市自然资源和规划局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	1682.87
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	700866.28	本年支出合计	700866.28
33	上年结转结余		年终结转结余	5
34	收入总计	700866.28	支出总计	700866.28

部门预算收入总表

324 石家庄市自然资源和规划局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	700866.28	700866.28	697754.03		3112.25					
2	208	社会保障和就业支出	4942.91	4942.91	4743.22		199.69					
3	20805	行政事业单位养老支出	4942.91	4942.91	4743.22		199.69					
4	2080501	行政单位离退休	2168.53	2168.53	2168.53							
5	2080502	事业单位离退休	747.25	747.25	744.19		3.06					
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1897.87	1897.87	1766.79		131.08					
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.26	129.26	63.71		65.55					
8	210	卫生健康支出	1330.37	1330.37	1241.17		89.20					
9	21011	行政事业单位医疗	1330.37	1330.37	1241.17		89.20					
10	2101101	行政单位医疗	997.95	997.95	997.95							
11	2101102	事业单位医疗	332.42	332.42	243.22		89.20					
12	212	城乡社区支出	650324.46	650324.46	650324.46							
13	21202	城乡社区规划与管理	5348.29	5348.29	5348.29							

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2120201	城乡社区规划与管理	5348.29	5348.29	5348.29							
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	534976.17	534976.17	534976.17							
16	2120801	征地和拆迁补偿支出	533826.17	533826.17	533826.17							
17	2120806	土地出让业务支出	1150.00	1150.00	1150.00							
18	21210	国有土地收益基金安排的支出	110000.00	110000.00	110000.00							
19	2121001	征地和拆迁补偿支出	110000.00	110000.00	110000.00							
20	220	自然资源海洋气象等支出	42585.67	42585.67	39874.08		2711.59					
21	22001	自然资源事务	42585.67	42585.67	39874.08		2711.59					
22	2200101	行政运行	8878.31	8878.31	8878.31							
23	2200102	一般行政管理事务	1660.57	1660.57	1660.57							
24	2200104	自然资源规划及管理	2270.00	2270.00	2270.00							
25	2200106	自然资源利用与保护	16000.00	16000.00	16000.00							
26	2200108	自然资源行业业务管理	100.00	100.00	100.00							

324 石家庄市自然资源和规划局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2200109	自然资源调查与确权登记	500.00	500.00	500.00							
28	2200114	地质勘查与矿产资源管理	280.00	280.00	280.00							
29	2200129	基础测绘与地理信息监管	220.00	220.00	220.00							
30	2200150	事业运行	3761.59	3761.59	1976.00		1785.59					
31	2200199	其他自然资源事务支出	8915.20	8915.20	7989.20		926.00					
32	221	住房保障支出	1682.87	1682.87	1571.10		111.77					
33	22102	住房改革支出	1682.87	1682.87	1571.10		111.77					
34	2210201	住房公积金	1682.87	1682.87	1571.10		111.77					

部门预算支出总表

324 石家庄市自然资源和规划局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	700866.28	25704.52	675161.76			
2	208	社会保障和就业支出	4942.91	4942.91				
3	20805	行政事业单位养老支出	4942.91	4942.91				
4	2080501	行政单位离退休	2168.53	2168.53				
5	2080502	事业单位离退休	747.25	747.25				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1897.87	1897.87				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.26	129.26				
8	210	卫生健康支出	1330.37	1330.37				
9	21011	行政事业单位医疗	1330.37	1330.37				
10	2101101	行政单位医疗	997.95	997.95				
11	2101102	事业单位医疗	332.42	332.42				
12	212	城乡社区支出	650324.46	5307.29	645017.17			
13	21202	城乡社区规划与管理	5348.29	5307.29	41.00			
14	2120201	城乡社区规划与管理	5348.29	5307.29	41.00			
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	534976.17		534976.17			
16	2120801	征地和拆迁补偿支出	533826.17		533826.17			
17	2120806	土地出让业务支出	1150.00		1150.00			
18	21210	国有土地收益基金安排的支出	110000.00		110000.00			

324 石家庄市自然资源和规划局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2121001	征地和拆迁补偿支出	110000.00		110000.00			
20	220	自然资源海洋气象等支出	42585.67	12441.08	30144.59			
21	22001	自然资源事务	42585.67	12441.08	30144.59			
22	2200101	行政运行	8878.31	8624.51	253.80			
23	2200102	一般行政管理事务	1660.57		1660.57			
24	2200104	自然资源规划及管理	2270.00		2270.00			
25	2200106	自然资源利用与保护	16000.00		16000.00			
26	2200108	自然资源行业业务管理	100.00		100.00			
27	2200109	自然资源调查与确权登记	500.00		500.00			
28	2200114	地质勘查与矿产资源管理	280.00		280.00			
29	2200129	基础测绘与地理信息监管	220.00		220.00			
30	2200150	事业运行	3761.59	2958.92	802.67			
31	2200199	其他自然资源事务支出	8915.20	857.65	8057.55			
32	221	住房保障支出	1682.87	1682.87				
33	22102	住房改革支出	1682.87	1682.87				
34	2210201	住房公积金	1682.87	1682.87				

部门预算财政拨款收支总表

324 石家庄市自然资源和规划局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	52777.86	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	644976.17	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	4743.22	4743.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1241.17	1241.17		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	650324.46	5348.29	644976.17	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	39874.08	39874.08		
20			二十、住房保障支出	1571.10	1571.10		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	697754.03	本年支出合计	697754.03	52777.86	644976.17	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	697754.03	支出总计	697754.03	52777.86	644976.17	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

324 石家庄市自然资源和规划局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	52777.86	24320.81	28457.05
2	208	社会保障和就业支出	4743.22	4743.22	
3	20805	行政事业单位养老支出	4743.22	4743.22	
4	2080501	行政单位离退休	2168.53	2168.53	
5	2080502	事业单位离退休	744.19	744.19	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1766.79	1766.79	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.71	63.71	
8	210	卫生健康支出	1241.17	1241.17	
9	21011	行政事业单位医疗	1241.17	1241.17	
10	2101101	行政单位医疗	997.95	997.95	
11	2101102	事业单位医疗	243.22	243.22	
12	212	城乡社区支出	5348.29	5307.29	41.00
13	21202	城乡社区规划与管理	5348.29	5307.29	41.00
14	2120201	城乡社区规划与管理	5348.29	5307.29	41.00
15	220	自然资源海洋气象等支出	39874.08	11458.03	28416.05
16	22001	自然资源事务	39874.08	11458.03	28416.05
17	2200101	行政运行	8878.31	8624.51	253.80
18	2200102	一般行政管理事务	1660.57		1660.57
19	2200104	自然资源规划及管理	2270.00		2270.00

324 石家庄市自然资源和规划局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2200106	自然资源利用与保护	16000.00		16000.00
21	2200108	自然资源行业业务管理	100.00		100.00
22	2200109	自然资源调查与确权登记	500.00		500.00
23	2200114	地质勘查与矿产资源管理	280.00		280.00
24	2200129	基础测绘与地理信息监管	220.00		220.00
25	2200150	事业运行	1976.00	1975.87	0.13
26	2200199	其他自然资源事务支出	7989.20	857.65	7131.55
27	221	住房保障支出	1571.10	1571.10	
28	22102	住房改革支出	1571.10	1571.10	
29	2210201	住房公积金	1571.10	1571.10	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324 石家庄市自然资源和规划局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	24320.81	22244.94	2075.87
2	301	工资福利支出	19171.71	19171.71	
3	30101	基本工资	4700.81	4700.81	
4	30102	津贴补贴	2301.99	2301.99	
5	30103	奖金	4446.67	4446.67	
6	30107	绩效工资	2217.74	2217.74	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1766.79	1766.79	
8	30109	职业年金缴费	63.71	63.71	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	700.83	700.83	
10	30111	公务员医疗补助缴费	435.35	435.35	
11	30112	其他社会保障缴费	211.25	211.25	
12	30113	住房公积金	1571.10	1571.10	
13	30199	其他工资福利支出	755.47	755.47	
14	302	商品和服务支出	2075.87		2075.87
15	30201	办公费	48.63		48.63
16	30205	水费	9.36		9.36
17	30206	电费	15.39		15.39
18	30207	邮电费	270.87		270.87
19	30208	取暖费	141.76		141.76

324 石家庄市自然资源和规划局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	130.52		130.52
21	30213	维修(护)费	71.10		71.10
22	30215	会议费	9.99		9.99
23	30216	培训费	47.50		47.50
24	30217	公务接待费	9.39		9.39
25	30228	工会经费	180.70		180.70
26	30229	福利费	123.07		123.07
27	30231	公务用车运行维护费	235.20		235.20
28	30239	其他交通费用	332.47		332.47
29	30299	其他商品和服务支出	449.92		449.92
30	303	对个人和家庭的补助	3073.23	3073.23	
31	30301	离休费	35.14	35.14	
32	30302	退休费	2877.58	2877.58	
33	30305	生活补助	49.90	49.90	
34	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
35	30309	奖励金	5.64	5.64	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	103.47	103.47	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

324 石家庄市自然资源和规划局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	644976.17		644976.17
2	212	城乡社区支出	644976.17		644976.17
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	534976.17		534976.17
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	533826.17		533826.17
5	2120806	土地出让业务支出	1150.00		1150.00
6	21210	国有土地收益基金安排的支出	110000.00		110000.00
7	2121001	征地和拆迁补偿支出	110000.00		110000.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324 石家庄市自然资源和规划局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

324 石家庄市自然资源和规划局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	244.59	244.59		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	235.2	235.2		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	235.2	235.2		
8	三、公务接待费	9.39	9.39		

石家庄市自然资源和规划局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市自然资源和规划局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）履行全民所有土地、矿产、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟定自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案，监督检查自然资源、空间资源、国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。组织省会城市发展战略研究，探索城乡统筹发展模式，推动省会城乡一体化进程。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（市、区）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责全市自然资源和不动产登记信息管理平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全市自然资源和不动产确权登记工作，指导和监督各县（市、区）自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租

赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，组织开展节约集约利用。负责自然资源市场监管。落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划；会同有关部门，做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制工作和城市设计工作、建设工程规划工作。指导乡村建设规划编制和实施；会同有关部门做好历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻执行国土空间规划政策，落实国土空间用途管制制度。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用审查工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。负责耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作。完善耕地占补平衡制度，落实占用耕地补偿制度。

（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关工作，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十一）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理工作。按规定权限依法管理矿业权的审核登记和转让审核登记工作。会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。负责矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范，组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十四）查处全市自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。指导监督各县（市、区）有关行政执法工作。

（十五）指导、监督有关县（市、区）国土空间规划的编制、审查、实施、修改工作。

（十六）承担省会规划建设委员会办公室和石家庄市城乡规划委员会的日常工作。

(十七) 组织开展自然资源和规划领域对外交流工作。

(十八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十九) 关于河道采砂管理的职责分工, 按照《河北省河道采砂管理规定》执行。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市自然资源和规划局本级	行政	正处(县)级	财政拨款
石家庄市自然资源执法监察支队	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市土地利用规划院	事业	副处(县)级	财政性资金零补助
石家庄市自然资源和规划局长安分局	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市自然资源和规划局桥西分局	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市自然资源和规划局新华分局	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市自然资源和规划局裕华分局	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市土地储备中心	事业	副处(县)级	财政性资金基本保证
石家庄市自然资源和规划局循环化工园区分局	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市不动产登记中心	事业	副处(县)级	财政性资金基本保证
石家庄市勘察测绘设计研究院	事业	正处(县)级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市自然资源和规划局市政监督分局	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市自然资源和规划信息中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市自然资源和规划局重点区域分局	事业	正科级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市规划馆	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市自然资源和规划局栾城分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市自然资源和规划局藁城分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市规划监察支队	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市自然资源和规划局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入700866.28万元，其中：一般公共预算收入52777.86万元，政府性基金预算收入644976.17万元，事业收入3112.25万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市自然资源和规划局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算700866.28万元，其中基本支出25704.52万元，包括人员经费22244.94万元、日常公用经费2075.87万元；项目支出675161.76万元，主要包括土地收购补偿、自然资源调查与确权登记专项资金、自然资源利用与保护专项资金等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排700866.28万元，较2022年预算减少292298.98万元，其中：基本支出增加9753.3万元，主要是因为机构改革，新三区原国土资源部门人员上划，人员经费和日常公用经费预算显著增加；项目支出减少302052.28万元，主要是土地收购补偿预算收支减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，机关运行经费共计安排2123.68万元，主要是办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年财政拨款“三公”经费预算安排244.59万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费235.2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费235.2万元）；公务接待费9.39万元。与2022年相比增加95.35万元（其中：公务用车购置及运维费增加86.2万元，公务接待费增加2.35万元），增加的主要原因是新三区原国土资源部门人员上划，导致“三公”经费增加。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，压茬实施“土地新政”“规划新则”，认真细致做好660平方公里的中心城区用地布局，科学合理配置公共设施，进一步完善城市服务功能，确保城市设施齐全、布局合理、功能完备、框架舒展、特色鲜明，不断提升城市综合承载能力和人居环境质量大力提高要素保障和规划服务水平，加快推进“6+2+2”

城市更新重点项目建设，继续深化完善 6 大片区规划设计，确保与美丽省会城市未来发展相适应，统筹做好北三环市政化改造工程、复兴大街市政化改造工程、9 个城中村改造试点、1975 年以前危旧住房改造试点等工作，切实提升城市品质、拉开城市发展框架。

（二）分项绩效目标

（一）按时完成全市国土空间总体规划报批，进一步深化完善规划成果。

绩效目标：按国家、省时间节点要求高标准高质量完成国土空间总体规划编制工作，积极开展各项专项规划的编制工作，努力构建实用长效的国土空间规划体系。

绩效指标：按时报批全市国土空间总体规划报批，有效支撑我市城市建设至 2035 年；完成包括桥西区、新华区、长安区、裕华区、鹿泉区、藁城区、栾城区在内的全市 398 平方公里的详规动态维护工作；认真细致做好 660 平方公里的中心城区用地布局，科学合理配置公共设施，进一步完善城市服务功能，不断提升城市综合承载能力和人居环境质量；深化完善 6 大片区规划设计，统筹做好北三环市政化改造工程、复兴大街市政化改造工程、9 个城中村改造试点、1975 年以前危旧住房改造试点等工作，切实提升城市品质、拉开城市发展框架。

（二）掌握全民所有自然资源资产

绩效目标：摸清全市自然资源基本状况，完成国土变更调查；健全统一调查监测评价体系；扎实做好自然资源确权登记工作；准确把握矿山矿产资源储量保有、动用情况；持续提升不动产登记水平。严

绩效指标：完成主城区 5 个区 2021 年土地利用现状变更调查和全市 24 个县市区全地类调查成果汇总分析工作，保持土地调查数据的现势性；开展 2023 年耕地以及农村道路专项监测，及时掌握石家庄市耕地、农村道路年度变化情况；启

动 2023 年度石家庄市级自然资源统一确权登记工作项目，确定自然资源确权登记区域，形成相关纸质、图件成果；完成全市 24 个县（市、区）2021 年度国土变更调查监理检查工作；完成 23 个被抽测矿山的资料收集及实地核查测量；严格落实“一窗受理、并行办理”，确保不动产一般登记和抵押登记在 3 个工作日内办结，全面推广应用不动产登记电子证照，实行实体证照与电子证照同步制发和应用。

（三）推进国土空间的生态修复

绩效目标：全面提升汛期地质灾害防治水平。

绩效指标：开展地质灾害核排查 465 处，汛期地质灾害巡查 40 次，汛期的 122 天及时发布地质灾害气象预警信息，维护人民生命财产安全。

（四）为全市建设提供自然资源保障

绩效目标：完成 2022 年度节约集约利用评价；开展土地开发利用监测，全力做好批而未供土地和闲置地处置工作；完成土地整治项目核实，严守耕地保护红线。

绩效指标：完成 21 个县（市、区）建设用地节约集约利用状况数据收集、定性分析和定量评价；收集或制作 2023 年一季度至四季度遥感影像监测依据，按季度完成各类监测图斑数据统计分析和监测报告；完成 4 万亩的土地整治项目的立项和实地核实工作；全面详实的掌握我市四个主城区的耕地分类情况，完成我市辖区内所有耕地的分类汇总工作，掌握我市耕地情况。

（五）做好地理信息数据保障工作

绩效目标：完善更新基础测绘数据，保障数据的现势性；开展市级地理信息公共服务平台建设与维护。

绩效指标：完成市区 90 平方公里的数字地形图修测；完成规划区以及其他城建区域的 155 平方公里地形图添加国土空间规划属性信息；完成年度地形图修测补测约 2 万条数据处理及入库、地名地址数据更新、特色专题图制作等工作。

（六）高标准做好违法用地整改各项工作

绩效目标：坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，坚决制止各类违法违规用地行为。

绩效指标：完成 25 个县（市、区）的耕地卫片监督工作。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。我局已完成资金管理和内部控制制度建设，2023 年将继续推进预算绩效管理制度建设，完善绩效管理体系。

（二）加强支出管理。认真落实《石家庄市加快预算支出进度长效机制》文件要求，探索预算安排的新方法新举措，专项项目跨年度安排预算，上半年完成上一年度项目的收尾工作，下半年完成当年项目的前期工作，以此加快项目支出进度。编制政府采购全年分月用款计划，加快履行政府采购手续。

（三）加强绩效运行监控。按照《市级部门预算绩效运行监控管理办法》要求，开展绩效运行监控，并建立长效机制，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。积极开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。严格执行《石家庄市自然资源和规划局资金支出管理办法》，加强财务支出管理；继续完善财务管理制度，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。严格按照《石家庄市自然资源和规划局内部控制手册》要求，对“三重一大”集体决策、内部控制关键岗位管理、党组议事决策、会计机构管理、内部控制监督、预算管理、收支管理、采购管理、国有资产管理、合同管理、工程建设项目管理做出了具体规定。同时配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

本部门无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 完成办公设备及办公家具的更新和新购，保障单位正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购置完成率	实际采购的办公设备数量与计划采购的办公设备数量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	政府采购实施率	政府采购设备数量与应实施政府采购设备数量的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	保障时间	保障时间	1 年	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤40 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	机关设备运转故障率	新购设备故障台数与新购总数的比率	≤1%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展各项党组织活动，有效提升党员觉悟，保证被服务人员满意。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党组织活动次数	开展党组织活动次数	≥5 次	工作计划
	质量指标	党组织活动参与率	实际参加党组织活动的党员数与计划参加活动的党员数的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	党组织活动保障时间	党组织活动保障时间	1 年	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤15 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	党员觉悟提高	是否有效提升了党员觉悟	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	满意的党员人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 完成规委会材料及其他资料印刷工作，保障日常工作运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	规委会资料打印次数	规委会资料打印次数	≥10 次	经验标准
	质量指标	文件印刷质量问题	文件印刷出现质量问题的次数	≤3 次	经验标准
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目与总项目个数的比率	≥95%	预算要求
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤10 万元	预算要求
效益指标	社会效益指标	规委会会议顺利进行	规委会会议顺利进行	100%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	经验标准

4、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 完成各项培训任务，保障机关运转正常。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训参加人次	参加培训的人次	≥100 人次	工作计划
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格的学员数量与培训总学员数量的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划与总培训计划的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤15 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有效	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员满意度	≥95%	工作计划

5、业务咨询委托费绩效目标表

<p>绩效目标</p>	<p>1. 完成超容补缴评估工作 7. 完成我市国有建设用地供应计划编制，保障我市建设用地供应有序进行。 8. 完成机关法律顾问及诉讼代理工作，保障我局合法权益。 9. 提供专家咨询服务，保障各项专家评审咨询工作顺利完成。 10. 提供办公场所和法律服务，保障解遗办工作顺利开展。 11. 完成各项审计、督导、督查等其他工作，保障单位正常运转。 12. 完成地球日、土地日、法治日等各项宣传活动，向群众展示自然资源和规划业务。 13. 完成市域范围内的公开版地图审核工作，避免“问题地图”产生，消除“问题地图”负面影响。 14. 做好机关物业、中央空调维保、电梯维修等服务，保障机关正常运转。 15. 完成机关办公楼修缮，保障机关工作环境安全。</p>				
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>绩效指标描述</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值确定依据</p>
<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>出让业务评估完成率</p>	<p>实际评估的业务数量与计划评估的业务数量的比率</p>	<p>≥95%</p>	<p>经验标准</p>
	<p>数量指标</p>	<p>国有建设用地供应计划编制完成率</p>	<p>实际完成的数量与计划完成的数量的比率</p>	<p>≥95%</p>	<p>经验标准</p>
	<p>数量指标</p>	<p>案件办理数量</p>	<p>案件办理数量</p>	<p>≥270 件</p>	<p>经验标准</p>
	<p>数量指标</p>	<p>专家咨询人次</p>	<p>全年专家咨询人次</p>	<p>≥50 人次</p>	<p>经验标准</p>
	<p>数量指标</p>	<p>解遗办办公场地面积</p>	<p>解遗办办公场地面积</p>	<p>≥332 平方米</p>	<p>经验标准</p>
	<p>数量指标</p>	<p>解遗办法律咨询次数</p>	<p>参加解遗办相关会议的次数</p>	<p>≥10 次</p>	<p>经验标准</p>
	<p>数量指标</p>	<p>审计工作次数</p>	<p>全年审计工作次数</p>	<p>≥4 次</p>	<p>经验标准</p>
	<p>数量指标</p>	<p>监督检查次数</p>	<p>全年监督检查次数</p>	<p>≥20 次</p>	<p>经验标准</p>
	<p>数量指标</p>	<p>宣传活动开展次数</p>	<p>宣传活动开展次数</p>	<p>≥4 次</p>	<p>经验标准</p>
	<p>数量指标</p>	<p>审核地图完成数量</p>	<p>实际完成数量与计划完成数量的比率</p>	<p>≥95%</p>	<p>经验标准</p>
	<p>数量指标</p>	<p>中央空调维保次数</p>	<p>中央空调维保次数</p>	<p>≥10 次</p>	<p>经验标准</p>
	<p>数量指标</p>	<p>电梯维保次数</p>	<p>电梯维保次数</p>	<p>≥10 次</p>	<p>经验标准</p>
	<p>数量指标</p>	<p>办公楼修缮完成率</p>	<p>实际完成的工作量与计划完</p>	<p>≥95%</p>	<p>经验标准</p>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			成的工作量的比率		
	质量指标	土地评估报告合格率	合格的土地评估报告数量与报告总数量的比率	≥95%	经验标准
	质量指标	国有建设用地供应计划编制合格率	国有建设用地供应计划编制合格率	100%	经验标准
	质量指标	法律服务合格率	法律服务符合合同约定	100%	经验标准
	质量指标	专家到场率	实际到场的专家人数与邀请专家总人数的比率	≥95%	经验标准
	质量指标	解遗办律师服务合格率	解遗办律师服务合格率	100%	经验标准
	质量指标	审计报告合格率	合格的审计报告数量与报告总数量的比率	≥95%	经验标准
	质量指标	宣传品质量问题	宣传品质量出现问题次数	≤4次	经验标准
	质量指标	审核地图差错率	审核失误致使“问题地图”产生数量与实际审核地图数量的比率	≤1%	经验标准
	质量指标	办公楼修缮工程合格率	合格的工程量与完成工程总量的比率	100%	经验标准
	时效指标	服务周期	服务周期（法律、维保、修缮、解遗办、专家咨询、审计、督导、宣传、地图审核）	1年	经验标准
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目与总项目个数的比率	≥95%	经验标准
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤750万元	经验标准
效益指标	社会效益指标	机关运转顺利	机关运转顺利	是	经验标准
	可持续影响指标	“问题地图”发生率	审核后，“问题地图”发生率明显降低（是/否）	是	经验标准
	社会效益指标	宣传活动效果	群众对自然资源和规划业务是否有所了解	是	经验标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	增加土地出让收入	增加土地出让收入	≥300 万元	经验标准
	可持续影响指标	国有建设用地计划保障周期	国有建设用地计划保障周期	1 年	经验标准
	社会效益指标	法律服务保障单位合法权益	法律服务保障单位合法权益	是	经验标准
	社会效益指标	专家咨询提高规划编制水平	专家咨询提高规划编制水平	是	经验标准
	可持续影响指标	办公楼修缮增加使用年限	办公楼修缮增加使用年限	≥5 年	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	经验标准

6、业务咨询委托费（数字地理空间框架系统数据更新）绩效目标表

绩效目标	1. 完成年度地形图修测补测数据处理及入库、地名地址数据更新、特色专题图制作等工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	地名地址数据更新	年度更新条数	≥2 万条	工作计划
	质量指标	数据处理正确率	完成年度地形图修测补测数据更新入库工作，数据更新处理正确率指标	≥95%	工作计划
	时效指标	数据更新的现势性	实际更新的数据量与总数据量的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤76.76 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	地图服务的共享程度	为用户提供地图服务的能力	稳定	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意的部门数与调查总数的比率	≥95%	工作计划

7、单位运行电费绩效目标表

绩效目标	1. 保障机关正常工作运转用电				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	服务保障范围	100%	工作经验
	质量指标	正常运转率	正常运转率	100%	工作经验
	时效指标	保障单位用电时长	保障单位每天用电时长	24 小时	工作经验
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤95 万元	工作经验
效益指标	社会效益指标	提供用电优质服务	提供用电优质服务	≥95%	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥95%	工作经验

8、地质勘察与矿产资源管理经费绩效目标表

绩效目标	<p>1. 开展地质灾害核排查 465 处，汛期地质灾害巡查 40 次，汛期的 122 天及时发布地质灾害气象预警信息，维护人民生命财产安全。</p> <p>2. 对应公示的勘查企业 7 个和开采矿山企业 100 个，进行年度资料检查、公示入库；完成省厅随机摇号的 10 个矿山和 13 个专项核查的现场实地检查及测量，有效保护与合理开发利用矿产资源，加强对采矿权人开发利用矿产资源的监督管理。</p> <p>3. 完成 25 份矿山资源储量变化核实报告和建设项目压覆矿产资源储量报告，聘请专家评审储量核实报告约 30 份以及矿产资源开发利用方案 30 份，保障和促进矿产资源的合理开发利用和保护。</p> <p>4. 完成 8 个涉矿县储量数据库培训、数据汇总统计上报工作，完成 5 个矿山实地抽查工作，为矿政管理工作提供信息服务。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	地灾核查完成数	完成地质灾害点核查的梳理	465 处	工作计划
	数量指标	汛期地质灾害巡查次数	汛期地质灾害巡查次数	40 次	工作计划
	数量指标	实地检查测量矿山数	实地检查测量矿山数	23 个	工作计划
	数量指标	矿产资源储量报告评审完成率	实际完成的报告数量计划应完成的报告数量的比率	$\geq 95\%$	工作计划
	数量指标	矿山资源储量动态监测率	完成动态监测的矿山数与全市矿山数的比率	$\geq 95\%$	工作计划
	质量指标	地灾核查报告合格率	合格的报告数量与报告总数的比率	$\geq 95\%$	工作计划
	质量指标	矿山年检成果合格率	合格的成果数量与总成果数量的比率	$\geq 95\%$	工作计划
	质量指标	矿产资源储量报告评审合格率	评审合格的方案数量与评审的方案数量的比率	$\geq 95\%$	工作计划
	质量指标	录入年报数据库质量	通过省厅汇交验收矿山数据个数与提交矿山个数之比	$\geq 95\%$	工作计划
	时效指标	预警信息发布及时率	及时发布的信息数量与发布信息总数量的比率	$\geq 95\%$	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目与总项目个数的比率	$\geq 95\%$	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤ 280 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	地质灾害点掌握率	掌握的弟子灾害点数量与地质灾害点总数量的比率	$\geq 95\%$	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	矿山企业掌握率	掌握矿山企业数辆与全市总数的比率	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	矿山资源储量掌握率	掌握矿山资源储量与全市总数的比率	≥95%	工作计划
	社会效益指标	储量报告利用率	实际利用的储量报告数据与储量报告总数据的比率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	工作计划

9、基础测绘与地理信息监管经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成石家庄市中心城区约 90 平方公里的修测，保持基本数据的现势性。 2. 通过对规划区以及其他城建区域的 155 平方公里地形图添加国土空间规划属性信息，满足空间规划信息化管理需要，服务城市总体规划。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修测完成面积	修测完成面积	≥90 平方公里	工作计划
	数量指标	调查面积	为满足国土空间规划需要而调查的面积	≥155 平方公里	工作计划
	质量指标	成果准确率	反映数字地形图修测成果的准确、真实度	100%	工作计划
	质量指标	错漏率	反应国土空间规划工作的错漏情况	≤3%	工作计划
	时效指标	测量成果及时性	反映数字地形图修测成果、测量数据入库的及时性	100%	工作计划
	时效指标	成果现势性	反应国土空间规划工作是否更新及时	≥350 天	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	220 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	数据现势性	及时更新的数据/总数据*100%	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	基础测绘保障程度	为我省经济发展提供基础地理信息保障（是/否）	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	工作计划

10、提前下达 2023 年省级自然资源重点生态保护修复专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 根据省级项目安排意见，及时清算提前下达资金，提高资金使用效益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	清算完成率	实际清算的县级单位数量/ 实际入库新增费的县级单位 数量*100%	≥95%	经验标准
	质量指标	清算误差	实际返还资金与应返还资金 的差额	≤1 万元	经验标准
	时效指标	清算时效	清算时间	≤1 年	经验标准
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3500 万元	经验标准
效益指标	社会效益指标	资金使用率	资金使用率	≥95%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意的县级单位数/返还的 全部县级单位数*100%	≥95%	经验标准

11、提前下达 2023 年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金）绩效目标表

绩效目标	1. 及时进行资金清算，合理安排资金使用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	项目完成率	实际完成的项目数与安排项目数的比率	≥80%	经验标准
	时效指标	清算时效	清算时效	省级下达清算文件后 5 个工作日	经验标准
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤12000 万元	经验标准
	数量指标	清算完成率	实际清算的资金与提前下达资金的比率	100%	经验标准
效益指标	社会效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥95%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意的单位数与调查的总单位数的比率	≥95%	工作计划

12、土地出让业务支出专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成土地出让印花税的缴纳工作，为我市税收收入作出贡献。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印花税缴纳率	实际纳税额与应纳税额的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	印花税清算准确率	清算的印花税额与应纳印花税额的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	纳税时效	征期内纳税次数与纳税总次数的比率	≥90%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤550 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	税收贡献	是否为我市的税收收入做出贡献	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	工作计划

13、土地收购补偿资金绩效目标表

绩效目标	1. 及时拨付土地收购补偿等费用，保障我市土地收储工作进行顺利。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	土地收储工作完成率	实际收储土地数量与计划收储土地数量的比率	≥90%	工作计划
	质量指标	资金拨付准确率	实际拨付的补偿费用与应拨付的补偿费用的比率	100%	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	履行完支付手续后 5 个工作日拨付	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	全年预算控制数	≤533826.17 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障土地收储及收购工作	是否有效保障了土地收储及收购工作	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

14、土地收购补偿资金（国有土地收益基金安排）绩效目标表

绩效目标	1. 及时拨付土地收购补偿等费用，保障我市土地收储工作顺利进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	土地收储工作完成率	实际收储土地数量与计划收储土地数量的比率	≥90%	工作计划
	质量指标	资金拨付准确率	实际拨付的补偿费用与应拨付的补偿费用的比率	100%	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	履行完支付手续后 5 个工作日拨付	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	全年预算控制数	≤110000 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障土地收储及收购工作	是否有效保障了土地收储及收购工作	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

15、物业费绩效目标表

绩效目标	1. 解决南院和北院的物业费，对办公楼公区部分设备更换维修及维护，确保办公楼的设备设施正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	≥14919 平方米	工作计划
	质量指标	达标率	物业公司为办公楼提供优质高效的服务，保障办公楼水、电的正常供给，办公楼各类设备设施维修维护和正常运行。	100%	工作计划
	时效指标	完成时效	保证办公楼水、电、正常供给，确保维护设备正常使用期一年。	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制	以上各项支出费用以实际使用支出为准，不超出各项规定标准。节约各类能源，控制使用。	≤135 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	任务完成及时率	保障办公楼正常运行前提下，采取管控措施实施节能降耗，更好的为社会提供服务。	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	达到优（90%）良（80%）以上	≥95%	满意度调查表

16、自然资源调查与确权登记经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成主城区 5 个区 2021 年土地利用现状变更调查和全市 24 个县市区全地类调查成果汇总分析工作，保持土地调查数据的现势性，实现国土资源“以库管地”科学监管的目标。 2. 开展 2023 年耕地以及农村道路专项监测，及时掌握石家庄市耕地、农村道路年度变化情况。 3. 启动 2023 年度石家庄市级自然资源统一确权登记工作项目，确定自然资源确权登记区域，形成相关纸质、图件成果。 4. 完成全市 24 个县（市、区）2021 年度国土变更调查监理检查工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	变更调查完成率	实际完成的变更调查面积与计划完成的面积的比率	$\geq 95\%$	工作计划
	数量指标	全地类调查成果汇总分析完成率	实际完成的县级单位个数与计划完成的县级单位个数的比率	$\geq 95\%$	工作计划
	数量指标	耕地核实工作完成率	实际完成的内外业调查监测面积与计划完成的面积的比率	$\geq 95\%$	工作计划
	数量指标	农村道路监测工作完成率	实际完成的调查监测面积与计划完成的面积的比率	$\geq 95\%$	工作计划
	数量指标	自然资源确权登记工作	实际完成登记的自然资源数量与计划完成的数量的比率	$\geq 95\%$	工作计划
	数量指标	变更调查监理完成率	实际完成国土变更调查监理的县级单位个数占全市总数	$\geq 95\%$	工作计划
	质量指标	变更调查通过国家核查	变更调查数据能否通过国家核查	能	工作计划
	质量指标	部分专项用地调查监测项目质量合格率	质检机构对部分专项用地调查监测项目成果质量的评定合格率	$\geq 95\%$	工作计划
	质量指标	自然资源确权登记质检完成率	完成确权登记质检工作的自然资源登记单元数/计划完成质检的自然资源登记单元数*100%	$\geq 95\%$	工作计划
	质量指标	数据审查合格率	入库数据审查合格的个数占全部上报数据总个数	$\geq 95\%$	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目与总项目个数的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤500 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	土地利用现状数据现势性	及时更新的数据量与调查的数据量的比率	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	耕地变化情况掌握率	实际掌握的耕地变化面积与计划掌握的耕地面积的比率	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	自然资源掌握率	实际掌握的自然资源数量与总数量的比率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	工作计划

17、自然资源规划及管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成各项规划编制任务，进一步优化石家庄市道路系统、城乡空间布局，改善人居环境，为推进区域协调发展、城乡统筹、城市风貌形象和设施品质的全面提升以及城市的规划建设提供决策支持。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各类相关规划编制率	实际完成工作量与全年应完成工作量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	规划编制合格率	合格的规划编制数量与规划编制总数量的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目与总项目个数的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2270 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	数据现势性	及时更新的数据/总数据*100%	≥70%	工作计划
	社会效益指标	规划保障程度	为我市规划建设提供决策支持（是/否）	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	工作计划

18、自然资源利用与保护经费绩效目标表

<p>绩效目标</p>	<p>1. 完成 2022 度石家庄市建设用地节约集约利用状况整体评价项目，为石家庄市建设用地节约集约利用水平提高数据支撑。 2. 收集或制作 2023 年一季度至四季度遥感影像监测依据，按季度对各类监测图斑数据进行统计分析，编写全市和分县（市、区）监测报告 3. 完成 4 万亩的土地整治项目的立项和实地核实工作，保障土地整治项目满足立项和验收要求。 4. 全面详实的掌握我市四个主城区的耕地分类情况，完成我市辖区内所有耕地的分类汇总工作，掌握我市耕地情况。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	节约集约利用评价完成率	实际完成的县级单位个数与计划完成的县级单位个数的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	土地开发利用动态监测完成率	完成监测的宗地数量与计划的宗地数量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	土地整治项目核实面积	土地整治项目立项核实和实地核实面积	≥4 万亩	工作计划
	数量指标	四个主城区的耕地分类情况报告	四个主城区的耕地分类情况报告数量	≥10 份	工作计划
	质量指标	节约集约利用评价验收合格	是否通过省厅验收	是	工作计划
	质量指标	土地开发利用动态监测合格率	监测合格的宗地数量与计划的宗地数量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	立项核实合格率	立项核实通过项目数与全年安排项目总数的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	实地核实合格率	实地核实通过项目数与全年安排项目总数的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	耕地质量分类数据合格率	合格的数据量与计划的数据量的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目与总项目个数的比率	≥95%	工作计划
成本指标	预算控制数	预算控制数	≤500 万元	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	节约集约利用现状掌握率	掌握节约集约利用现状的地区数与全市总数的比率	≥95%	工作计划
	社会效益指标	土地开发利用动态监测掌握率	掌握的土地数量与总数量的比率	≥95%	工作计划
	社会效益指标	土地整治项目核实完成率	完成对各类工程、项目监测评价的项目数/项目总数*100%	≥95%	工作计划
	社会效益指标	耕地质量分类掌握率	掌握耕地质量分类的地区数与全市总数的比率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	工作计划

19、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 购置办公设备及办公家具，有效保障单位正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购置完成率	实际采购的办公设备数量与计划采购的办公设备数量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	政府采购实施率	政府采购设备数量与应实施政府采购设备数量的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	保障时间	保障时间	1年	工作计划
	成本指标	预算控制数机关设备运转故障率	预算控制数	≤6万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	机关设备运转故障率	新购设备故障台数与新购总数的比率	≤1%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

20、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展各项党组织活动，有效提升党员觉悟，保证被服务人员满意。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党组织活动次数	开展党组织活动次数	≥5 次	工作计划
	质量指标	党组织活动参与率	实际参加党组织活动的党员数与计划参加人数	≥95%	工作计划
	时效指标	党组织活动保障时间	党组织活动保障时间	1 年	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2.7 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	党员觉悟提高	党员觉悟是否有所提高	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	党员满意度	≥95%	工作计划

21、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 完成违法占地查处，违法案件处理及违法用地巡察等工作，有效减少违法占地案件发生。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	违法占地查处率	实际查处案件数/实际发生案件数*100%	≥90%	经验指标
	数量指标	实际测量面积	实际测量面积/批后回填总面积*100%	≥100%	经验指标
	质量指标	违法案件降低率	违法占地案件较上年降低比率	≥4%	经验指标
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤219 万元	经验指标
	时效指标	预算执行率	实际执行预算数与调整预算的比率	≥95%	经验指标
效益指标	经济效益指标	违法占地案件减少执法成本率	执法成本较上一年降低	≥8%	经验指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意的人数/调查总人数*100%	≥95%	经验指标

22、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 对办公设备的更新，完成办公设备及办公家具的采购，保证单位正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购置完成率	保证单位政府采购数量	100%	工作计划
	质量指标	政府采购实施率	实际采购的办公设备数量与计划采购的办公设备数量的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	设备到位及时率	按照采购方案及时到位的设备与采购设备的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	采购成本	实际采购成本	≤10万	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	购置业务保障能力的提升情况	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

23、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 保障外业业务正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保证车辆运行安全	保证车辆无故障	≥365 天	工作计划
	质量指标	公务出行准时率	公务出行准时到达次数与总出行次数的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤7.18 万	工作计划
	成本指标	保证公务出行完成率	保证公务出行完成率	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障业务工作情况	保障单位公务出行工作顺利完成	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

24、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 确保我单位各项业务正常开展与运行 2. 提高业务水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成的业务数量	基础地理信息数据建设及更新完成的业务数量	≥5 个	年度工作计划
	质量指标	业务完成的合格率	完成的合格率=业务合格的数量/业务总数量	≥90%	年度工作计划
	时效指标	业务执行率	业务执行率=按计划及时执行业务量/计划业务量*100%	≥95%	年度工作计划
	成本指标	业务总成本控制率	业务总成本控制率=(实际业务总成本/预算总成本)*100%	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	数据共享率	共享的数据容量占全部数据容量的比率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中用户反映满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	≥95%	年度工作计划

25、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 数据管理科、维护保障科、技术科用于委托其他单位协助办理业务 2. 保证 2021 年业务工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成业务数量	当年完成业务数量	≥10 项	年度工作计划
	质量指标	业务完成合格率	业务合格率=业务合格数量/总业务数量	≥95%	年度工作计划
	时效指标	业务执行率	业务执行率=按计划及时执行业务数量/计划业务数量*100%	≥95%	年度工作计划
	成本指标	业务成本控制率	业务成本控制率=实际业务总成本/预算总成本*100%	≥95%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	业务成果应用率	成果应用率=成果实际用时间/计划用时间*100%	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务客户满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

26、1：1000 地形图数据处理经费绩效目标表

绩效目标	1、完成地形图数据处理 2、完成数据入库				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数据处理完成率	数据处理完成率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	优良率	入库成功率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成率	完成率=实际的数量/维 总数量*100%	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率=成本/预算 总成本*100%	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	设备维修率	节约率=实际数量/计划 数量	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	通过问卷调查反映满意 的用户数占调查比	≥95%	年度工作计划

27、调查监测软件开发经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障业务在正常进行 2. 为主管局提供技术支持				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	购买数量指标	≥1 个	年度购买计划
	质量指标	购买耗材合格率	质量合格率=购买合格数量/总购买量	≥90%	年度购买计划
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划购买的材料/计划购买的材料*100%	≥95%	年度购买计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购预算总成本*100%	≥85%	年度购买计划
效益指标	经济效益指标	材料使用率	使用率=实际使用时间/计划使用时间*100%	≥95%	年度购买计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查反映满意的用户数占调查比	≥95%	年度购买计划

28、机房运行保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保我单位各项业务正常开展与运行 2. 提高业务水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成的业务数量	基础地理信息数据建设及更新完成的业务数量	≥5 个	年度工作计划
	质量指标	业务完成的合格率	完成的合格率=业务合格的数量/业务总数量	≥90%	年度工作计划
	时效指标	业务执行率	业务执行率=按计划及时执行业务量/计划业务量*100%	≥95%	年度工作计划
	成本指标	业务总成本控制率	业务总成本控制率=(实际业务总成本/预算总成本)*100%	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	数据共享率	共享的数据容量占全部数据容量的比率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中用户反映满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	≥95%	年度工作计划

29、劳动聘用人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 及时支付聘用人员经费，稳定聘用人员的在职率，提高人员满意度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人员数量	反映经费保障人员数量情况	≤23 人	财政局批复
	质量指标	人员经费发放率	人员经费发放率=实际发放人数/应发人数	≥90%	年度工作计划
	时效指标	人员经费支付时间	人员经费支付的时间	≥90 每月 25 号	年度工作计划
	时效指标	人员经费支付及时率	人员经费发放的及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	支付人员经费总额	支付人员经费总额	≤962.1 万元	预算文本
	成本指标	聘用人员人均工资率	在职人员人均工资标准	≤3795 元	人社局批复
效益指标	社会效益指标	聘用人员稳定率	聘用人员稳定率=稳定人员数/年末聘用人员数	≤99%	年度计划
	可持续影响指标	对部门履职的保障力度	提高部门工作效率	进一步提升部门履职保障能力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员对工资发放的满意度	≥90%	调查回访

30、违章建筑核查经费绩效目标表

绩效目标	1. 有效减少违法发生 2. 保障测量达到标准				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	违法建筑查处数量	违法建筑查处数量	≥90%	年度工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	项目管理按期完成	项目管理按期完成	<1%	年度工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤1%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	满意率	≥100%	年度工作计划

31、遥感影像数据采集经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 影像数据处理 2. 影像数据匀色				
产出指标	数量指标	工作完成率	实际完成的工作量与计划完成的工作量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	项目合格率	合格的项目数与完成的项目总数的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	项目使用年限	项目使用年限	1年	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤54万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	项目保障期	项目保障期	≥1年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

32、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 对办公设备的更新，完成办公设备采购，保证单位正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度信息系统数量	年度信息系统数量	≥3 台	年度审批数
	质量指标	设备性能指标	设备性能指标	100%	产品质量合格正常运转
	时效指标	系统运维及时性	系统运维的响应时间	≥1 天	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	3 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6 年	工作计划
	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	仪器使用人员满意度	仪器使用人员满意度	100%	工作计划

33、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展各项党组织活动，有效提升党员觉悟，保证被服务人员满意。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	管理体系的良好运行	管理体系的良好运行	≥1 次	工作计划
	数量指标	文化交流次数	文化交流次数	≥1 次	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥1 次	工作计划
	成本指标	党务工作者业务培训班	党务工作者业务培训班	≥50%	工作计划
效益指标	社会效益指标	服务基层的示范效应	服务基层的示范效应	≥50%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度 (%)	普法宣传对象满意度 (%)	100%	工作计划

34、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1. 保证单位有办公场所，保障工作正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度服务部门数量	年度服务部门数量	100%	工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	100%	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	10.8 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	100%	工作计划

35、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 完成违法占地执法巡查工作、做好违法占地处理、拆除等工作，有效减少违法占地案件发生率。 2. 按照规划批后、回填测量结果结款，保证规划管理回填工作顺利进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保护规划制定情况	保护规划制定情况	100%	工作计划
	质量指标	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	100%	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	工作计划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤30 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	基础测绘保障程度	基础测绘保障程度	100%	工作计划
	社会效益指标	推动城乡统筹发展，优化土地利用	推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率先提高	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	工作计划

36、单位运行电费绩效目标表

绩效目标	1. 保障机关正常工作运转用电				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度服务部门数量	年度服务部门数量	100%	工作经验
	质量指标	正常运转率	正常运转率	100%	工作经验
	时效指标	时间	时间	1 月	工作经验
	成本指标	完成综合事务各项工作成本	完成综合事务各项工作成本	1.92 万元	工作经验
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	100%	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	100%	工作经验

37、物业费绩效目标表

绩效目标	1. 维护单位办公场所 1610 平方米场地的整洁、垃圾清运及时，保持室外、室内地面及卫生间干净整洁无垃圾存留。 2. 费用及时支付，为环境整洁提供资金保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	后勤服务保障。	后勤服务保障。	12 月	工作经验
	质量指标	资金使用	资金使用	13.51 万元	工作经验
	时效指标	合同签订情况	合同签订情况	1 年度	工作经验
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤13.51 万元	工作经验
效益指标	社会效益指标	业务保障能力持续提升	为工作人员提供良好的办公环境，保障业务开展	100%	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	使用单位成员满意度	≥100%	工作经验

38、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 2023 年计划更新购买 2 台电脑, 3 台打印机等。 2. 及时支付保障单位各项业务正常进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计划购买 2 台台式电脑及其他设备	办公家具和办公设备购置数量 (台/件/辆/套)	≤10 个	年度计划
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	办公设备和办公用品购置合格率	100%	工作计划
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≤3 万元	预算文本
	时效指标	2022 年 6 月开展准备购置的工作	开展准备工作的时间	6 月	工作计划
	时效指标	2022 年 7 月采购电脑	具体购买的时间	7 月	工作计划
效益指标	社会效益指标	设备运转保障率	电脑正常运行使用率	100%	工作计划
	可持续影响指标	固定资产使用年限	不少于 6 年	6 年	固定资产使用年限
	社会效益指标	工作保障效率	工作保障效率	≥98%	经验指标
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	服务对象满意度提升	≥95%	经验指标

39、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.用于购买党员学习的书籍、资料等，为本单位全体党员学习的提高提供保障，购置宣传展板。 2.用于单位全体党员（43人）培训学习，提高党员的党性和服务意识等。基层党组织进入社区宣传活动，开展主题活动等。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党支部组织党员集中学习次数	每月不少于1次全体党员学习	≥12次	年度计划
	质量指标	每次党支部活动的党员（40人）参与率	提升党支部建设质量、尽量安排所有党员都能参与的时间	≥95%	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	2万元	预算文本
	时效指标	开展主题活动的频次	至少每3个月一次	≥4次	年度计划
	数量指标	宣传展板数量	新增宣传展板数量	2块	年度计划
效益指标	社会效益指标	宣传党的思想，加强党风廉政建设，营造清朗氛围	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	较上一年提高	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满意度	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥95%	意见反馈

40、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1. 用于保证单位的两部电梯正常运转 2. 及时支付电梯电费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电梯数量	单位电梯运行数量	2 部	按照市财政电梯电费限额标准
	数量指标	电梯正常运行天数	电梯正常运行天数	≥360 天	经验标准
	质量指标	电梯正常运行率	工作人员和办理业务人员正常乘坐	≥95%	经验标准
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤3.4 万元	预算文本
	时效指标	年中、年末按计划分两次支付电梯电费	每年按计划分两次支付，年末全部到位	100%	年度计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	电梯正常运行，为相关业务做好服务工作	≥95%	经验指标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工和外部来访人员的满意度	职工和外部来访人员的满意度	≥95%	意见反馈

41、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1. 租赁 1610 平方米的办公场地及 10 个室外停车位，10 个地下停车位 2. 及时支付房租，职工需要办公场所开展业务，群众需要固定场所前来办理相关业务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	单位职工每人使用面积	单位每个职工平均使用面积	≤30 平方米	人均标准面积
	质量指标	业务用房保障率	为单位职工办公提供保障	100%	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	249 万元	预算文本
	时效指标	每年分 2 次支付房租	年中、年末按计划及时支付房租	2 次	年度计划
效益指标	社会效益指标	业务保障，增强办事效率	办事效率较上一年提升	≥2%	经验指标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意满意度	调查中满意的人数/调查总人数*100%	≥95%	反馈意见

42、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 完成违法占地执法巡查工作、做好违法占地处理、拆除等工作，有效减少违法占地案件发生率。 2. 按照规划批后、回填测量结果结款，保证规划管理回填工作顺利进行。 3. 编制政府财务报告、内部控制编报等业务的委托费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	常态化执法巡查、督查的次数	全年不少于 52 次	≥52 次	年度计划
	数量指标	批后、回填测量面积	根据每年实际发生的面积计算	实地测量面积	实地测量面积
	数量指标	开展编制政府财务报告、内控等相关工作的次数	全年不大于 5 次	≤5 次	年度计划
	质量指标	执法巡查、督查覆盖率	桥西区全辖区 100%覆盖	100%	年度计划
	质量指标	批后、回填测量的通过率	评审通过率、验收合格率	100%	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤26 万元	预算文本
	时效指标	执法巡查、督查的频次	每月不少于 4 次	≥4 次	工作计划
	时效指标	编制政府财务报告、内控等相关工作的时间段	编制政府财务报告、内控等相关工作的时间段	保障相关业务顺利进行	上级要求的工作计划
效益指标	社会效益指标	推动城乡统筹发展、优化土地利用、其实保护耕地	推动城乡统筹发展、优化土地利用、其实保护耕地	保障相关业务顺利进行	工作计划
	社会效益指标	内控等建设、保障单位正常运行	内控等建设、保障单位正常运行	保障相关业务顺利进行	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意	上级主管部门满意	≥95%	年度计划

43、单位运行电费绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位 1610 平方正常的工作运行，办公环境照明需要及带电办公设备正常工作。 2. 及时支付费用保证单位的正常办公。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障照明天数	保障照明天数	≥360 天	工作计划
	数量指标	照明覆盖面积	照明覆盖面积	1610 平方	工作经验
	质量指标	停电检修率	停电检修率	≤1%	工作经验
	时效指标	资金到位后一周内完成支付	资金到位后一周内完成支付	≤7 天	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤2 万元	预算标准
效益指标	社会效益指标	服务工作保障率	服务工作保障率	及时完成上级交办的工作	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意度	职工的满意人数/参与调查的职工人数	≥95%	意见反馈

44、物业费绩效目标表

绩效目标	1. 维护单位办公场所 1610 平方米场地的整洁、垃圾清运及时，保持室外、室内地面及卫生间干净整洁无垃圾存留。 2. 费用及时支付，为环境整洁提供资金保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	清洁覆盖面积	清洁覆盖面积	1610 平方米	经验指标
	质量指标	指标达标率	抽查达标次数/抽查总次数	≥99%	经验指标
	时效指标	及时支付率	收到财政拨款一周内完成	100%	工作计划
	成本指标	年度支付清洁费用	年度支付清洁费用	≤7 万	预算标准
	数量指标	每周清洁次数	每周清洁次数	≥5 次	工作计划
效益指标	社会效益指标	办事群众满意的办事环境	保障单位干净整洁的工作环境，服务好办事人员	单位 环境清洁标准	经验指标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对工作环境满意度	满意职工人数/参与调查的职工人数	≥95%	经验指标

45、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计划购买 2 台打印机和 1 台台式电脑	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	3 台	年度计划
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	办公设备和办公用品购置合格率	100%	工作计划
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	1 万元	预算文本
	时效指标	2023 年 7 月开展准备购置的工作	开展准备工作的时间	7 月	工作计划
	时效指标	电脑采购流程时间	具体购买的时间	≤4 周	工作计划
效益指标	经济效益指标	设备运转保障率	电脑正常运行使用率	100%	经验指标
	可持续影响指标	固定资产使用年限	不少于 6 年	≥6 年	固定资产应用指南
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	≥2%	经验指标
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	服务对象满意度提升	≥95%	经验指标

46、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于购买党员学习的书籍、资料等，为本单位全体党员学习的提高提供保障。 2. 用于单位全体党员外出培训学习、开展主题活动等，提高党员的党性和服务意识等。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党支部组织党员集中学习次数	每月不少于 1 次全体党员学习	≥12 次	年度计划
	质量指标	每次党支部活动的党员（40 人）参与率	提升党支部建设质量、尽量安排所有党员都能参与的时间	≥95%	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	党员学习考察、开展培训等的开支	≤2 万元	预算文本
	时效指标	开展主题活动的频次	至少每 3 个月一次	≥4 次	年度计划
	时效指标	外出培训学习频次	每年 7 月至 9 月间外出学习一次	1 次	年度计划
效益指标	社会效益指标	宣传党的思想，加强党风廉政建设，营造清朗氛围	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	≥95%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满意度	参加各类活动的党员对活动安排满意度	≥95%	年度计划

47、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1. 用于保证单位的一部电梯正常运转 2. 及时支付电梯电费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电梯 1 部	电梯 1 部	1 部	年度指标
	质量指标	电梯正常运行率	工作人员和办理业务人员正常乘坐	≥95%	经验指标
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤2 万元	预算文本
	时效指标	一次性支付电梯电费	每年年末时一次性支付到位	100%	年度计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	电梯正常运行，为相关业务做好服务工作	≥95%	经验指标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工和外部来访人员的满意度	职工和外部来访人员的满意度	≥95%	经验指标

48、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1. 租赁 1150 平方米的办公场地 2. 及时支付房租，职工需要办公场所开展业务，群众需要固定场所前来办理相关业务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	面积 1150 平方米	职工和群众需要的办公场地	1150 平方米	上级批复面积
	质量指标	业务用房保障率	为单位职工办公提供保障	100%	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤107 万元	预算文本
	时效指标	每年分 2 次支付房租	及时支付房租，保障办公需求	≥2 次	年度计划
效益指标	社会效益指标	业务保障，增强办事效率	办事效率较上一年提升	≥2%	经验指标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意满意度	调查中满意的人数/调查总人数*100%	≥95%	经验指标

49、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 完成违法占地执法巡查工作、做好违法占地处理、拆除等工作，以及购买执法设备等。 2. 按照规划批后、回填测量结果结款，保证规划管理回填工作进行顺利。 3. 内控咨询及财务服务费等，2023 年领导的离任审计工作。 4. 机关运行费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	常态化执法巡查、督查的次数	全年不少于 50 次	≥50 次	年度计划
	数量指标	批后、回填测量面积	根据每年实际发生的面积计算	100%	实地测量面积
	数量指标	执法设备购买的数量、批次等	保障执法工作需要而购置的相关设备	保障相关业务顺利进行	实际需要
	数量指标	开展财务咨询委托、服务编制政府财务报告、内控等相关工作的次数	全年不大于 10 次	≤10 次	年度计划
	数量指标	机关运行产生的相关费用	保障单位正常运行	保障单位正常运行	经验指标
	质量指标	执法巡查、督查覆盖率	新华区全辖区 100%覆盖	100%	年度计划
	质量指标	批后、回填测量的通过率	评审通过率、验收合格率	100%	工作计划
	质量指标	执法设备的购买合格率	购买设备合格率 100%	100%	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤30 万元	预算文本
	时效指标	执法巡查、督查的频次	每月不少于 4 次	≥4 次	工作计划
时效指标	编制政府财务报告、内控等相关工作的时间段	编制政府财务报告、内控等相关工作的时间段	保障相关业务顺利进行	上级要求的工作计划	
效益指标	社会效益指标	推动城乡统筹发展、优化土地利用、其实保护耕地	推动城乡统筹发展、优化土地利用、其实保护耕地	保障相关业务顺利进行	工作计划
	社会效益指标	内控等建设、保障单位正常运行	内控等建设、保障单位正常运行	保障相关业务顺利进行	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意	上级主管部门满意	≥95%	年度计划

50、单位运行电费绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位正常的工作运行，办公环境照明需要及带电办公设备正常工作。 2. 及时支付费用保证单位的正常办公。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度服务部门数量	年度服务部门数量	100%	工作经验
	质量指标	正常运转率	正常运转率	100%	工作经验
	时效指标	时间	时间	1 月	工作经验
	成本指标	完成综合事务各项工作成本	完成综合事务各项工作成本	1.81 万元	工作经验
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	100%	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	100%	工作经验

51、物业费绩效目标表

绩效目标	1. 维护单位办公场所的整洁、垃圾清运及时，保持室外、室内地面及卫生间干净整洁无垃圾存留。 2. 费用及时支付，为环境整洁提供资金保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	后勤服务保障。	后勤服务保障。	12 月	工作经验
	质量指标	资金使用	资金使用	5 万元	工作经验
	时效指标	合同签订情况	合同签订情况	1 年度	工作经验
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤5 万元	工作经验
效益指标	社会效益指标	业务保障能力持续提升	为工作人员提供良好的办公环境，保障业务开展	100%	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	使用单位成员满意度	≥100%	工作经验

52、办公设备购置费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 视频会议室设备及网络布线安装				
产出指标	数量指标	视频会议设备及网络布线安装	视频会议设备及网络布线安装	≥1套	工作计划
	质量指标	视频会议系统	视频会议系统	98%	工作计划
	时效指标	视频会议系统	视频会议系统	99%	工作计划
	成本指标	实际执行金额不超过预算数	实际执行金额不超过预算数	5万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	视频会议使用率	视频会议使用率	90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意的人数与总人数的比率	≥95%	工作计划

53、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于党员活动经费提高党性意识				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党员活动次数	党员活动次数	≥2 次	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	党员学习考察、开展培训等的开支	≤2.3 万元	预算文本
	时效指标	开展主题活动的频次	至少每 3 个月一次	≥4 次	年度计划
	质量指标	参观学习教育	参观学习教育	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高党员党性意识	提高党性意识	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	参加人员满意度	≥98%	工作计划

54、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 按照规划批后回填管理测量结果结款，保证规划管理工作顺利进行 2. 完成违法占地巡察工作、测量以及购买执法等设备 3. 财务服务咨询及财务服务费、离任领导审计工作 4. 保证机关正常运行费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	违法占地查处率	辖区内违法占地查处率	≥80%	工作计划
	质量指标	批后回填测量通过率	评审通过率、验收合格率	≥99%	工作计划
	时效指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤30 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	控制违法占地数	控制违法占地数	<5%	工作计划
	社会效益指标	保证单位运行	保证单位正常运行	保证单位正常运行	工作计划
	可持续影响指标	内控等建设、保障单位正常运行	内控等建设、保障单位正常运行	保证单位正常运行	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	工作计划

55、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 用于 2023 年单位新购办公设备				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量与购置计划的比率	购置数量与购置计划的比率	≤100%	购置实际情况
	质量指标	购置物品使用比例	购置数量与发放使用数量比例	100%	购置后实际使用情况
	时效指标	按支出计划完成采购任务完成率	按支出计划完成采购任务完成率	100%	是否按照支出计划进行采购任务
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	≤100%	是否超出采购预算
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	新购置设备提高了职工办公效率	新购置设备是否提高了职工办公效率
	社会效益指标	岗位配备率	岗位配备办公设备比例	满足每位职工办公需求	是否满足每位职工办公需求
	可持续影响指标	强化国有资产管理	实际购置与上报资产系统购置数量比率	100%	同步更新资产系统
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>90%	职工对办公设备的满意度

56、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于单位开展各项党组织活动				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	100%	单位党员人数
	质量指标	及时性	及时性	100%	惯例
	时效指标	参加培训人均成本	参加培训人均成本	≤100%	往年惯例
	成本指标	正常使用率	正常使用率	≤100%	资金正常使用
效益指标	经济效益指标	持续发展作用力	持续发展作用力	100%	报刊订阅情况
	社会效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≤100%	资金使用情况
	可持续影响指标	在职人员学习时效	在职人员学习时效	≥100%	学习时长
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥80%	党员参与活动情况

57、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 完成单位委托业务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保护规划制定情况	保护规划制定情况	≤100%	工作计划
	质量指标	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	≤100%	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≤100%	工作计划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤30 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	基础测绘保障程度	基础测绘保障程度	≤100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	工作计划

58、单位运行电费绩效目标表

绩效目标	1. 担负单位办公楼全年电费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度服务部门数量	年度服务部门数量	100%	工作经验
	质量指标	正常运转率	正常运转率	100%	工作经验
	时效指标	时间	时间	≥1 月	工作经验
	成本指标	完成综合事务各项工作成本	完成综合事务各项工作成本	≤0.86 万元	工作经验
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	100%	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	100%	工作经验

59、物业费绩效目标表

绩效目标	1. 承担单位办公楼全年物业相关开支				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	后勤服务保障	后勤服务保障	12 月	工作经验
	质量指标	资金使用	资金使用	≤6.8 万元	工作经验
	时效指标	合同签订情况	合同签订情况	1 年度	工作经验
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤6.8 万元	工作经验
效益指标	社会效益指标	业务保障能力持续提升	为工作人员提供良好的办公环境，保障业务开展	100%	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	使用单位成员满意度	≤100%	工作经验

60、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 对办公设备的更新，完成办公设备及办公家具的采购，保证单位正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购置完成率	保证单位政府采购数量	100%	工作计划
	质量指标	政府采购实施率	实际采购的办公设备数量与计划采购的办公设备数量的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	设备到位及时率	按照采购方案及时到位的设备与采购设备的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	采购成本	实际采购成本	≤20 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	按图案可靠系统运维体系	是否有助于完善安全可靠系统运维体系	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

61、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成本年度党员活动，提高党性意识，责任意识和宗旨意识				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党组织活动次数	开展党组织活动次数	≥4 次	工作计划
	质量指标	保证高质量召开党员活动完成率	保证高质量召开党员活动完成率	≥95%	工作计划
	时效指标	党组织活动完成时效	党组织活动完成时效	规定时间	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤1.09 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	党员觉悟提高	是否有效提升了党员觉悟	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

62、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1. 保证单位有办公场所，保障工作正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁办公用房面积	≥1465.86 平米	工作计划
	质量指标	办公场所保证率	办公场所保证率	≥95%	工作计划
	时效指标	租赁时效	租赁时效	≥365 天	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤255 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	保证单位工作正常运转	保证单位工作正常运转	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

63、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位正常公务出行，包括参加会议、领取文件等事项。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保证车辆运行安全	保证车辆无故障	≥365 天	工作计划
	质量指标	公务出行准时率	公务出行准时到达次数与总出行次数的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤7.18 万	工作计划
	成本指标	保证公务出行完成率	保证公务出行完成率	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障业务工作情况	保障单位公务出行工作顺利完成	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

64、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 完成国有建设用地、矿业权公开交易、集体土地流转业务资料印刷。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保证资料印刷完成率	保证资料印刷完成率	≥95%	工作计划
	质量指标	完整印刷质量	完成资料印刷质量问题	≤3 次	工作计划
	时效指标	印刷任务完成率	按照计划时间完成项目于总项目个数的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤5 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障业务工作情况	保障业务工作顺利完成	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

65、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 完成本单位土地收购储备、征地、公开出让业务培训，保证工作顺利完成				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量与培训总学员数量的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划与总培训计划的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	培训、会议参加人次	参加培训、会议的人次	≥47 人	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤3 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有效	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

66、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 完成单位业务咨询委托项目，保证单位正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共区域治安保洁维护率	公共区域治安保洁维护面积与总面积的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	大片区收储地测量数据维护率	大片区收储地测量数据维护数与总体数量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	土地征收法律法规宣传次数	土地征收法律法规印刷宣传次数	≥3 次	工作计划
	数量指标	征地组卷完成率	已组卷卷宗数量与总数量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	财务软件维护次数	财务软件维护次数	≥3 次	工作计划
	数量指标	开展审计次数	开展审计活动次数	≥2 次	工作计划
	数量指标	中标土地评估完成率	中标土地评估数量与总数量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	案件应诉率	案件应诉数量与案件数量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	公共区域治安稳定及卫生环境达标率	治安稳定及卫生达标率占总面积的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	大片区收储土地测量数据准确率	准确的大片区收储土地测量数据与总数据的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	土地征收法律法规宣传知悉率	已知悉的人数占总人数的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	征地组卷卷宗合格率	合格的卷宗占总体卷宗的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	财务软件出错率	财务软件出险问题的次数	≤3 次	工作计划
	质量指标	审计报告合格率	合格的审计报告数量与报告总数量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	中标土地评估合格率	合格的中标土地评估与评估总数量的比率	≥95%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目与总项目个数的比率	$\geq 95\%$	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超预算数	≤ 200 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障业务工作情况	保障咨询委托业务工作顺利完成	$\geq 95\%$	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	$\geq 95\%$	工作计划

67、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标	1. 保证单位业务正常进行，出让档案规范化。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保证出让档案存放规范率	保证出让档案存放规范率	≥95%	工作计划
	质量指标	保证档案完整率	保证档案完整率	100%	工作计划
	时效指标	出让档案保存准时率	出让档案按时保存数与总档案数的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤2万	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障业务工作情况	保障档案存放工作顺利完成	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

68、单位运行电费绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位正常工作运转用电				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度服务部门数量	年度服务部门数量	7 科室	工作经验
	质量指标	正常运转率	正常运转率	100%	工作经验
	时效指标	保障单位用电时长	保障单位每天用电时长	24 小时	工作经验
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤4.47 万元	工作经验
效益指标	社会效益指标	提供用电优质服务	提供用电优质服务	100%	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	100%	工作经验

69、土地出让业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成 2023 年度土地市场监测，为政府决策提供数据支撑。 2. 完成 2023 年度土地地价监测，为政府决策提供数据支撑。 3. 完成已出让地块地价评估工作，有效保障土地出让市场正常运转。 4. 完成已收储地块的看护工作，有效保障土地收储工作。 5. 完成收储地块的土地和规划测量，有效保障土地收储工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	土地市场监测报告数	全年土地市场监测报告数量	≥4 次	工作计划
	数量指标	土地地价监测报告数	全年土地地价监测报告数量	≥4 次	工作计划
	数量指标	出让地块评估率	已评估出让地块数量与出让地块总数量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	看管地块管护率	已收储地块的管护覆盖率	≥95%	工作计划
	数量指标	储备地块测量率	实际测量的地块数量与计划测量的地块数量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	土地市场监测数据准确率	准确的土地市场监测数据与总体报告数据的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	土地地价监测数据准确率	准确的土地地价监测数据与总体报告数据的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	土地评估报告合格率	合格的土地评估报告数量与报告的总数量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	看管地块完成率	已看管的地块占总地块的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	测量数据合格率	合格的测量数据数量与测量数据总数量的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目与总项目个数的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超预算数	≤600 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	为市政府提供地块数据	为市政府出台相关文件提供依据	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	满意的部门数/人数与调查	≥95%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			总部门数/人数的比率		

70、物业费绩效目标表

绩效目标	1. 解决单位的物业费，对办公楼公区部分设备更换维修及维护，确保办公楼的设备设施正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保证单位的清洁	保证单位走廊厕所等公共区域的整洁天数	365 天	按照工作内容
	质量指标	保证单位的人员安全	保证单位人员进出安全	≥100%	按照工作内容
	时效指标	物业服务人员工作时长	保证工作服务的每天时长	≥8 小时	按照工作内容
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤6.33 万元	按照工作内容
效益指标	社会效益指标	业务保障能力持续提升	为工作人员提供良好的工作环境	100%	按照工作内容
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	使用单位成员满意度	≥100%	按照工作内容

71、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成本年度党员活动，提高党性意识，责任意识和宗旨意识				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动次数	党组活动次数	≥2 次	党组织记录
	质量指标	活动有效性	通过活动提高党员思想认识	≥95%	党员活动纪律
	时效指标	接受教育率	参加人员与全体党员数量之比	≥95%	党组活动记录
	成本指标	预算控制数	资金使用数	≤0.13 万元	党组活动记录
效益指标	社会效益指标	党员思想认识度	强化日常学习和服务水平	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95%	调查问卷

72、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 学习党报，掌学习党报，掌握党的路线方针政策，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。 2. 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平法治思想，提高依法行政的能力，严格规范公正行使公权力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	党支部集中学习次数	党支部集中学习次数	12 次	经验标准
	成本指标	预算执行率	实际执行预算数与年初预算数的比值	100%	经验标准
	数量指标	购买报纸份数	购买报纸份数	≥4 份	经验标准
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	在 12 月 31 日之前完成	经验标准
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	9 人	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	党员学习满意率	100%	经验标准

73、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 满足石家庄市不动产登记中心工作人员正常办理业务所需设备				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购置覆盖率	所需办公设备覆盖办公人员比例	100%	历年经验
	质量指标	购置合格率	采购的办公设备合格率	100%	设备标准
	时效指标	需求相应速度	办公人员提出需求的相应速度	≤24 小时	历年经验
	成本指标	项目预算控制数	采购的办公设备金额	≤20 万	历年经验
效益指标	社会效益指标	提高理业务速度	通过采购新设备提高理业务速度	显著提升	实际情况
	生态效益指标	履职基础、公共服务能力	履职基础、公共服务能力	显著提升	实际情况
	可持续影响指标	新设备使用时间	新采购的设备可使用的的时间	≥3 年	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意程度	工作人员对新采购设备满意程度	≥95%	实际情况

74、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于党员学习培训的书籍资料、党建文化宣传，提升党员政治觉悟素养。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥80 人	单位在职党员人数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥4 次	年度工作计划
	数量指标	党建文化宣传布置面积	用于宣传各类党建文化内容布置面积	>5 平米	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加活动人员数量的比例	100%	年度工作计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	每季度党组织活动开展频次	≥1 次	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	用于每位党员每天的培训成本	50 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	历史经验
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年提升	历史经验
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥90%	调查问卷

75、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 组织业务培训，购买学习书籍，以保障不动产登记业务依法、准确开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训场次	保障中心工作人员均可参与培训	≥1 次	历史经验
	数量指标	购书次数	及时购买与业务相关的书籍以提高工作能力	≥1 次	历史经验
	质量指标	培训人员参与率	保障中心工作人员参加培训，提高业务水平	≥98%	历史经验
	时效指标	培训按时完成情况	在 2023 年底前完成培训工作	2023 年 12 月前	工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	不超过培训费预算范围	≤1.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高业务水平	提高窗口工作水平，向公众提供更好的服务	群众满意度提高	工作要求
	社会效益指标	提高工作效率	提高工作人员办件效率	保证在承诺时限完成收件	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	解决窗口人员工作中遇到的实际问题	≥98%	满意度测评

76、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 保障便民工作的正常开展，提高对社会服务保障力度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人员数量	反映经费保障人员数量情况	<1937 人次	按实际签字人员数量
	质量指标	委托费发放正确率	人员经费发放正确率=实发人数/应发人数	≥90%	按实际签字人员数量
	时效指标	委托费支付时间	人员经费支付的时间	≥90%	年度工作计划
	成本指标	委托费总额	支付便民服务费总额	≤16 万元	历年经验
	成本指标	委托费人均费用	按照财政局批复为每人 80 元/天	80 元	财政局批复
效益指标	社会效益指标	履职公共基础服务能力	公共基础服务能力	显著提升	实际情况
	可持续影响指标	对部门履职的保障力度	提高部门对社会服务保障力度	进一步保障部门工作的正常开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	办事群众对工作人员的满意度	≥90%	群众满意度调查表

77、业务咨询委托费（不动产登记数据及自助设备维护）绩效目标表

绩效目标	1. 对不动产登记数据进行维护 2. 对不动产登记中心自助设备维护延长设备使用寿命				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数据维护数量	维护的数据数量	≥100 万	历年经验
	数量指标	专业设备维修覆盖率	所需专业设备维修覆盖专业设备比例	100%	历年经验
	质量指标	数据正常运行率	数据正常运行率	100%	历年经验
	质量指标	故障响应率	设备故障报修后响应率	100%	历年经验
	时效指标	需求响应速度	办公人员提出需求的响应速度	≤24 小时	历年经验
	成本指标	项目预算控制数	采购的办公设备金额	≤40 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	提高办理业务速度	通过维护数据、设备提高办理业务速度	显著提升	实际情况
	生态效益指标	履职基础、公共服务能力	履职基础、公共服务能力	显著提升	实际情况
	可持续影响指标	维修设备后设备使用时间	维修设备后设备使用时间	≥1 年	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意程度	工作人员满意程度	≥95%	实际情况

78、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买不动产权证书、登记证明及配套用品，满足不动产登记业务的办理和证书、证明的发放，促进优化营商环境工作的开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买证书数量	购买不动产权证书数量	130000 本	工作计划
	数量指标	购买证明数量	购买不动产登记证明数量	100000 份	工作计划
	数量指标	购买配套用品数量	购买证书证明配套用品（档案袋、档案盒、办事指南、手填工作表格等）数量	≥4 批次	往年平均购买批次
	质量指标	检验合格率	不动产权证书、登记证明检验合格情况	装箱单上注明检验合格	装箱单
	时效指标	购买证书、证明完成时间	购买不动产权证书、登记证明完成时间	10 月底	工作计划
	时效指标	购买配套用品完成时间	购买证书证明配套用品完成时间	10 月底	工作计划
	成本指标	单个证书购置成本	单个不动产权证书购置成本	≤3.59 元	历史数据
	成本指标	单个证明购置成本	单个不动产登记证明购置成本	≤0.6 元	历史数据
	成本指标	购买配套用品成本	支出不超预算安排	≤75000 元	往年支出情况
效益指标	社会效益指标	办证量逐年上升	随着优化营商环境和解遗工作的开展，办证量逐年上升。	≥180000 本	往年工作成效
	经济效益指标	登记费收入	依据发改价格规〔2016〕2559 号、财税〔2019〕45 号文件规定收取不动产登记费	≥29477775.85 元	去年登记费收入
	可持续影响指标	长期可持续性	不动产登记是一项长期可持续性工作，维护了不动产权利人的切实利益不受侵犯，为不动产交易提供安全保障，有利于房地产经济的稳	≥90%	往年工作成效

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			定发展。		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥92%	调查使用情况

79、不动产登记责任险经费绩效目标表

绩效目标	1. 进一步做好不动产登记工作，降低不动产登记法律风险，提高工作人员公信力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	被保险人员数量情况	≥286 人	工作计划
	质量指标	参保率	单位被保险人参保率	100%	工作计划
	时效指标	保险期	保险服务期限	1 年	投保单
	成本指标	项目总成本	成本控制在预算范围内	≤38 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	降低不动产登记法律风险	进一步降低风险	有效提升	历年经验
	社会效益指标	提高工作人员公信力	进一步提高公信力	有效提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作人员对单位满意度	≥90%	满意度调查表

80、不动产确权登记经费绩效目标表

绩效目标	<p>1. 通过政府购买继承（受遗赠）公证服务，以招标方式选聘符合条件的公证处出具继承公证书。</p> <p>2. 按《中华人民共和国档案法》及《河北省档案工作条例》的规定以及中心 2023 年工作计划部署安排，将不动产登记业务过程中形成的登记资料的收集、整理、装订及入库工作进行整理外包，加强档案存储的安全性、完整性、及时性，为社会各界提供便捷高效的查询服务，优化营商环境。</p> <p>3. 2022 及 2023 年市内四区不动产权籍调查业务约为 3500 万平方米，为保证权籍调查成果的准确进而影响不动产登记的准确性进行不动产权籍调查成果审核的外包</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	1、招标 X 家公证处； 2、全年出具公证书 3000 件左右。	1、招标 X 家公证处； 2、全年出具公证书 3000 件左右。	≥ 2460 件	工作计划
	数量指标	1、不动产登记资料	1. 计划完成市内四区 2022 年及 2023 年预算内的不动产登记档案资料	≤ 31.42 万卷	工作计划
	数量指标	2、抽样检查比例	2. 为加强组卷质量的监督管理，拟抽样检查组卷比例	$\geq 20\%$	合同
	数量指标	房产权籍调查审核	计划完成宗地地权属调查成果审核工作的数量	≥ 2000 万平方米	2021 年工作量
	数量指标	宗地权籍调查审核	计划完成宗地地权属调查成果审核工作的数量	≥ 1500 万平方米	2021 年工作量
	质量指标	公证书合格率	1、公证处出具公证书应当遵守法律，坚持客观、公正的原则； 2、应当按照国务院司法行政部门规定的格式制作公证书； 3、出具公证书的内容真实、程序合法。	$\leq 100\%$	工作计划
	质量指标	根据招标文件、投标文件及合同完成档案整理，验收合格率	依据《国土资源业务档案管理方法》（2015）175 号及《中华人民共和国档案法》的相关要求，达到成品档案验收保管标准。	$\geq 95\%$	相关文件及合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	调查机构资质的合法性	是否有相关资质、从事人员是否有相应资格	具有相关资质从事人员具有相应资格为合格	不动产权籍调查技术方案
	质量指标	调查的程序的规范性	权属调查、测量、成果审查、整理归档是否符合规范	符合相关规范为合格	不动产权籍调查技术方案
	质量指标	调查成果是否有效	调查表格填写是否正确、成果数据精度符合规定	符合相关规范为合格	不动产权籍调查技术方案
	时效指标	服务期限	公证处提供服务的期限	2023年1月至2023年12月	服务合同
	时效指标	组卷工作完成时间	委托第三方开展组卷工作完成时间	2023年底前	合同
	时效指标	调查成果审核的时效	优化工程程序，提高工作效率	提高工作效率	项目实际登记情况
	成本指标	项目总预算	公证项目预算控制总额	≤320万元	预算文本
	成本指标	私产登记档案案卷整理	私产登记档案案卷整理成本控制	≤4.8元/卷	预算文本及合同
	成本指标	抵押登记档案案卷整理	抵押登记档案案卷整理成本控制	≤2.1元/卷	预算文本及合同
	成本指标	调查成果外业检查	保障足够的外业工作人员、设备、车辆完成外业检查工作	≤90元	合同及项目实际实施情况
	成本指标	调查成果内业检查	保障足够的外业工作人员、设备完成外业检查工作	≤90元	合同及项目实际实施情况
效益指标	社会效益指标	对人民群众的不动产进行保护	有效保障人民群众的合法权益；有效防范了登记风险，提升了工作效率。	≥90%	调查问卷
	社会效益指标	提供便捷高效查询档案服务；优化营商环境；履职保障。	便捷快速的查询服务，提升群众满意度；优化营商环境；为不动产登记业务提供保障依据	查询服务平均时长缩短；优化我市营商环境；为不动产登记业务提供保障依据。	工作日志、查询记录簿、群众满意度评价器及《不动产登记资料查询暂行办法》
	社会效益指标	对企业、单位和群众的不动	权籍调查成果的准确与否直	提高工作准确性	《关于全面提升不动

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		产进行保护	接影响到不动产登记，进而影响不动产数量、价值		产登记数据质量的通知》（自然资办发〔2022〕10号）
	可持续影响指标	已整理档案可查询年限	完成整理的档案可长期利用	长期保存，查询利用	《国土资源业务档案管理方法》、《不动产登记资料查询暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位对公证处服务的满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	办事对象对查询工作的满意度	办事群众对查询服务的满意度	≥90%	满意度评价器或统计表
	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	项目参与人员满意度	≥90%	《关于全面提升不动产登记数据质量的通知》（自然资办发〔2022〕10号）
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	办事对象对工作的满意度	≥90%	《关于全面提升不动产登记数据质量的通知》（自然资办发〔2022〕10号）

81、不动产业务运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 5603.77 平米的综合大厅, 7185.89 平米裕华大厅提供消防、保安、物业、空调维修等服务保障大厅的正常运转, 确保不动产登记等服务全年正常开展。 2. 满足石家庄市不动产登记中心工作人员 正常办理业务的设备所需耗材、延长设备使用寿命				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	外物业服务	12789.66 平米大厅物业服务	12789.66 平方米	缴费通知书
	数量指标	聘用保安、消防相关人员	聘用保安、消防相关人员数量	31 人	依据合同
	数量指标	办公设备耗材覆盖率	所需办公设备耗材覆盖办公设备比例	100%	历年经验
	数量指标	办公设备维修覆盖率	所需办公设备维修覆盖办公设备比例	100%	历年经验
	质量指标	故障响应率	设备故障报修后响应率	100%	依据合同
	质量指标	购置合格率	采购的办公设备合格率	100%	设备标准
	质量指标	故障响应率	设备故障报修后响应率	100%	历年经验
	时效指标	消防需求响应速度	消防需求响应速度	≤0.5 小时	依据合同
	时效指标	需求响应速度	办公人员提出需求的响应速度	≤24 小时	历年经验
	成本指标	项目预算控制数	采购服务金额	≤245.91 万	依据合同
	成本指标	项目预算控制数	采购的办公设备金额	≤32 万	历年经验
效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服务能力	履职基础、公共服务能力	显著提升	实际情况
	社会效益指标	提高办理业务速度	通过采购新设备提高办理业务速度	显著提升	实际情况
	生态效益指标	履职基础、公共服务能力	履职基础、公共服务能力	显著提升	实际情况
	可持续影响指标	维修设备后设备使用时间	维修设备后设备使用时间	≥1 年	实际情况
	可持续影响指标	维修设备后设备使用时间	维修设备后设备使用时间	≥1 年	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	办事群众满意度	≥95%	实际情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	服务对象满意度指标	工作人员满意程度	工作人员满意程度	≥95%	实际情况

82、单位运行电费绩效目标表

绩效目标	1. 5603.77 平方米的综合大厅，7185.89 平方米裕华大厅提用电服务保障大厅的正常运转，确保不动产登记等服务全年正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电费	对 12789.66 平方米大厅保障	12789.66 平方米	依据发票
	质量指标	故障响应率	设备故障报修后响应率	100%	
	时效指标	保障大厅正常运行	对 12789.66 平方米大厅保障	12789.66 平方米	实际情况
	成本指标	项目预算控制数	采购服务金额	≤80 万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服务能力	履职基础、公共服务能力	显著提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	办事群众满意度	≥95%	实际情况

83、工作场地租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 通过租用 5603.77 平方米的综合大厅、5254.73 平方米的丽都 1 号楼、1931.16 平方米的丽都 2 号楼，满足办公需求，保障单位各项工作的正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租用综合大厅面积	租赁综合大厅办公场地的面积	5603.77 平方米	房屋租赁合同
	数量指标	租用丽都 1 号楼面积	租赁国际丽都 1 号楼办公场地的面积	5254.73 平方米	房屋租赁合同
	数量指标	租用丽都 2 号楼面积	租赁国际丽都 2 号楼办公场地的面积	1931.16 平方米	房屋租赁合同
	质量指标	场地使用率	场地使用率	100%	工作计划
	时效指标	租用期限	办公场地的租赁期限	≥1 年	房屋租赁合同
	成本指标	综合大厅租金	租赁综合大厅办公场地的租金	≤7938976 元	石事管函（2022）57 号、房屋租赁合同
	成本指标	丽都 1 号楼租金	租赁国际丽都 1 号楼办公场地的租金	≤4577920.78 元	房屋租赁合同
	成本指标	丽都 2 号楼租金	租赁国际丽都 2 号楼办公场地的租金	≤303.8 万元	石事管函（2021）41 号、房屋租赁合同
效益指标	社会效益指标	满足办公需求	满足正常的办公需求	有效满足	历年经验
	社会效益指标	保障工作正常开展	保障各项工作的正常开展	进一步保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位工作人员对场地运行的满意度	≥95%	满意度调查情况

84、工作场地租赁经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过租赁综合大厅、国际丽都 1 号楼和国际丽都 2 号楼办公场地，满足中心办公需要，确保各项工作的有序开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租用综合大厅面积	租赁综合大厅办公场地的面积	5603.77 平方米	房屋租赁合同
	数量指标	租用丽都 1 号楼面积	租赁国际丽都 1 号楼办公场地的面积	5254.73 平方米	房屋租赁合同
	数量指标	租用丽都 2 号楼面积	租赁国际丽都 2 号楼办公场地的面积	1931.16 平方米	房屋租赁合同
	质量指标	场地使用率	场地使用率	100%	工作计划
	时效指标	租用期限	办公场地的租赁期限	≥1 年	房屋租赁合同
	成本指标	综合大厅租金	租赁综合大厅办公场地的租金	≤7938976 元	石事管函（2022）57 号、房屋租赁合同
	成本指标	丽都 1 号楼租金	租赁国际丽都 1 号楼办公场地的租金	≤4577920.78 元	房屋租赁合同
	成本指标	丽都 2 号楼租金	租赁国际丽都 2 号楼办公场地的租金	≤303.8 万元	石事管函（2021）41 号、房屋租赁合同
效益指标	社会效益指标	满足办公需求	满足正常的办公需求	有效满足	历年经验
	社会效益指标	保障工作正常开展	保障各项工作的正常开展	进一步保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位工作人员对场地运行的满意度	≥95%	满意度调查情况

85、劳动聘用人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 及时支付聘用人员经费，稳定聘用人员的在职率，提高人员满意度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人员数量	反映经费保障人员数量情况	≤186 人	财政局批复
	质量指标	人员经费发放率	人员经费发放率=实际发放人数/应发人数	≥90%	年度工作计划
	时效指标	人员经费支付时间	人员经费支付的时间	≥90 每月 25 号	年度工作计划
	时效指标	人员经费支付及时率	人员经费发放的及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	支付人员经费总额	支付人员经费总额	≤962.1 万元	预算文本
	成本指标	聘用人员人均工资率	在职人员人均工资标准	≤3795 元	人社局批复
效益指标	社会效益指标	聘用人员稳定率	聘用人员稳定率=稳定人员数/年末聘用人员数	≤99%	年度计划
	可持续影响指标	对部门履职的保障力度	提高部门工作效率	进一步提升部门履职保障能力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员对工资发放的满意度	≥90%	调查回访

86、物业费绩效目标表

绩效目标	1. 5603.77 平方米的综合大厅，7185.89 平方米裕华大厅提供消防、特约服务费、空调维修及灭鼠灭虫、设备维护费等服务保障大厅的正常运转，确保不动产登记等服务全年正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	消防设备维保	对 12789.66 平方米大厅内所有消防设备进行维保	12789.66 平方米	依据合同
	数量指标	物业服务	12789.66 平方米大厅物业服务	12789.66 平方米	依据合同
	数量指标	空调维修保养	对 12789.66 平方米大厅内所有空调设备进行维保	12789.66 平方米	依据合同
	数量指标	特约服务	12789.66 平方米大厅保洁维修服务	12789.66 平方米	依据合同
	数量指标	消防评估次数	每年对消防评估次数	4 次	依据合同
	质量指标	故障响应率	设备故障报修后响应率	100%	依据合同
	时效指标	空调维护需求响应速度	空调维护需求响应速度	≤2 小时	依据合同
	时效指标	消防需求响应速度	消防需求响应速度	≤0.5 小时	依据合同
	成本指标	项目预算控制数	采购服务金额	≤92.09 万	依据合同
效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服务能力	履职基础、公共服务能力	显著提升	实际情况
	可持续影响指标	维修设备后设备使用时间	维修设备后设备使用时间	≥1 年	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	办事群众满意度	≥95%	实际情况

87、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 购置办公及专用设备，保障正常工作运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备数量	设备数量	>10 台	更新专用设备数量大于 10 台
	质量指标	购置仪器设备合格率	购置仪器设备合格率	>95%	仪器设备合格率大于 95%
	时效指标	购置工作完成时限	购置工作完成时限	>90%	购置工作完成率>90%
	成本指标	预算控制数	预算控制数	<79 万元	预算控制在 79 万内
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	>30%	业务保障能力提升>20%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>90%	用户使用满意度>90%

88、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展党员活动，增强党性				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织参观学习人次	组织参观学习人次	>36 次	党小组学习数量>36 次
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率	>90%	培训出勤率>90%
	时效指标	完成及时率	完成及时率	>95%	组织学习任务完成率>95%
	成本指标	预算控制数	预算控制数	<2 万	预算控制在 2 万内
效益指标	社会效益指标	提高各级党组织战斗力	提高各级党组织战斗力	有效	有效提高党组织战斗力
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	>92%	培训人员满意度>92%

89、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1. 通过租赁工作场地, 拓展测绘业务, 保证我院运转经费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度服务部门数量	年度测绘服务数量拓展数量增加	>100 项	>90%
	质量指标	业务工作完成率 (%)	业务工作完成率 (%)	>90 完成率	>90%
	时效指标	按时完成	按时完成	>95 按时完成率	>95%
	成本指标	预算金额	预算金额	<30 不超过预算	租赁不超过 30 万
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	>100 万元	拓展业务合同额超过 100 万
满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	项目主管部门满意度	>95 满意度	>95%

90、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 完成办公文件汇编和资料印刷及招投标文书资料，保障工作正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷册数	印刷册数	>10000 张	印刷数量>10000 张
	质量指标	验收合格率	验收合格率	>90%	验收合格率>90%
	时效指标	按期完成率	按期完成率	>90%	按期完成率>90%
	成本指标	预算控制数	预算控制数	<6 万	预算控制在 6 万内
效益指标	社会效益指标	促进重点工作有效开展	促进重点工作有效开展	促进工作开展是否有效	有效开展
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	>90%	用户满意度>90%

91、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 通过网络专线租赁，提高办公效率，保障数据安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络和线路租赁数量	租赁移动、联通、电信三大运营商网络和线路数量	>3 条	根据合同确定
	质量指标	计算机通信网络正常运行保障率	计算机通信网络正常运行保障率	>95%	根据运行保障
	时效指标	网络连通率	网络连通率	>99%	网络运行情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	<6 万元	预算控制 6 万元以内
效益指标	社会效益指标	网络安全保障	网络安全保障	网络安全保障	网络安全内审
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	>95%	网络运行满意度调查

92、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 组织勘察测绘专用技术人员培训，提高技能保障业务完成				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人次	培训人次	>20 人	培训人数不少于 20 人
	质量指标	培训合格率	培训合格率	>90%	培训人员内部考核
	时效指标	培训及时性	培训及时性	>90%	专用技术人员及时培训考核
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2 万元	预算控制在 2 万元内
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	是否有效	内部考核培训效果
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员满意度	>95%	内部考核培训满意度

93、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 利用劳务支持保障外业任务及时完成率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	地形测绘	地形测绘	>50 项	测绘项目大于 50 项
	质量指标	项目验收通过率 (%)	项目验收通过率 (%)	>90%	验收通过率>90%
	时效指标	按期完成率	按期完成率	>90%	按期完成率>90%
	成本指标	预算控制数	预算控制数	<610 万	预算控制<610 万
效益指标	社会效益指标	业务能力增强	业务能力增强	>50%	业务能力提高 50%
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	>90%	客户满意度>90%

94、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标	1. 专用材料及时采购，保障工作正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	采购数量	>12 次	采购及时率 95%
	质量指标	产品质量合格率	产品验收合格比率%	>95%	产品合格率>95%
	时效指标	按期完成率	按期完成率	>95%	按期完成率>95%
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5 万元	成本控制<5 万
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	>95%	保障业务能力>95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	用户满意度>95%

95、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1. 通过网络租赁，支持正常工作运转，2. 提高网速，提速办公效率。3. 专网设置，保证财政数据信息安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修数量	维修数量	>60%	维修保养数量达到在用专用设备的 60%
	质量指标	完成率	完成率	>90%	维修质量良好率>90%
	时效指标	完成时间	完成时间	>90%	24 小时维修及时率>90%
	成本指标	预算控制	预算控制	<10 万	预算控制在 10 万内
效益指标	社会效益指标	基础测绘保障程度	基础测绘保障程度	>90%	保障完成测绘任务完成率>90%
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	>90%	服务对象满意率>90%

96、勘测院办公楼运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 物业服务及电费支付保障单位运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设施完好率	办公设施完好率	≥95%	办公区域公共设施完好率审查
	质量指标	办公基础设施、设备运行情况	办公基础设施、设备运行情况	运行情况	设施运行情况是否良好
	时效指标	日常巡查维修及时率	日常巡查维修及时率	>95%	日常巡查考核
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤42 万元	预算值
效益指标	社会效益指标	服务效率	服务效率	>95%	办公设施保障测绘任务
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	>90%	办公环境满意度

97、勘测院纳税经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成各项税费的缴纳以及代扣代缴工作，为我市税收收入作出贡献。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	代扣代收税款支付比例	代扣代收税款支付比例	>95%	代扣代缴个税
	质量指标	报送数据及时性	报送数据及时性	>95%	每月缴纳税款及时性审核
	时效指标	按期完成率	按期完成率	>95%	税费及时缴纳审核
	成本指标	预算	预算	≤106 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	促进社会经济发展	促发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	职工个税代缴情况

98、业务保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 业务出差拓展勘测服务，招投标制作及中标服务，地理信息部门地图印刷提供服务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷品合格率(%)	印刷品合格率(%)	>95%	地图册印刷合格验收
	质量指标	按时高质量完成印刷工作	按时高质量完成印刷工作	>95%	地图印刷质量验收
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	出差人员完成工作及 时率考核
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤43 万元	预算标准数额
效益指标	社会效益指标	提高基础地理信息成果现势性	提高基础地理信息成果现势性	提高	提升地理信息成果
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	>90%	地图使用客户满意度 调查

99、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 完成办公设备及办公家具的更新，保障单位正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度采购数量	本年度采购数量	3 台	实际需要
	质量指标	质量合格率	采购设备质量合格率	≥98%	经验标准
	时效指标	维修及时性	维修及时性	≤2 天	经验标准
	成本指标	设备购置费用	设备购置费用	≤0.9 万元	预算数
效益指标	社会效益指标	长期使用性	可持续使用时间	≥6 年	国资标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	经验标准

100、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展各项党组织活动，有效提升党员觉悟，保证被服务人员满意。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党组织活动次数	党组织活动次数	≥2 次	工作计划
	质量指标	党员培训出勤率	党员培训出勤率	≥95%	工作计划
	时效指标	党组织活动保障时间	党组织活动保障时间	1 年	工作计划
	成本指标	参加培训人均成本	参加培训人均成本	≤500 元	预算数
效益指标	社会效益指标	党员参加活动的积极性	党员参加活动的积极性	≥90%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意数量占总数的比例	党员满意数量占总数的比例	≥90%	经验标准

101、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 为保障单位工作的正常进行，发挥批后管理职能。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成合格率	实际完成合格率	≥80%	工作计划
	质量指标	数据合格率	数据合格率	≥80%	工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥80%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	5.6 万元	预算数
效益指标	社会效益指标	对辖区内管理项目的服务时间	对辖区内管理项目的服务时间	1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	经验标准

102、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 完成办公设备更新和新购，提高设备质量，保障单位正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	完成率	≥96%	经验数值
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥98%	经验数值
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥96%	经验数值
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤26 万元	经验数值
效益指标	社会效益指标	机关设备运转故障率	新购设备故障台数与新购总数的比率	≤1%	经验数值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	经验数值

103、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证党组织活动正常开展, 提高党员服务意识.				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0.4 万元	经验标准
	数量指标	组织主题宣传活动场次	组织主题宣传活动场次	<4 次	经验标准
	质量指标	受表彰党组织及党员数	受表彰党组织及党员数	>95%	经验标准
	时效指标	开展培训、组织党员活动按年度工	开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例	95%	经验标准
效益指标	社会效益指标	通过组织培训学习活动, 广大党员	通过组织培训学习活动, 广大党员积极参政议政、建言献策的比例	>90%	经验标准
	社会效益指标	通过组织培训学习活动, 广大党员	通过组织培训学习活动, 广大党员	>90%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	>91%	经验标准

104、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 保障系统、网络正常运行, 对数据运行提供支持				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计算机通信网络正常运行保障率	计算机通信网络正常运行保障率	≥95%	经验数值
	质量指标	信息系统建设维护工作完成率	信息系统建设维护工作完成率	≥95%	经验数值
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥95%	经验数值
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤62 万元	经验数值
效益指标	社会效益指标	数据共享率 (%)	数据共享率 (%)	≥95%	经验数值
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	>95%	经验数值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	经验数值

105、业务咨询委托费（数据更新及设备维护费）绩效目标表

绩效目标	1. 完成办公环境监测、网络设备维修、应急预案演练等工作，保障正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率	实际完成的工作量与计划完成的工作量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	项目合格率	合格的项目数与完成的项目总数的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	项目使用年限	项目使用年限	1年	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤54万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	项目保障期	项目保障期	≥1年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

106、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标	1:及时保障参考用图 2、正确提供相关用图。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成的图幅数量	完成的图幅数量	>8000 副	经验数值
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	经验数值
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	经验数值
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤15 万元	经验数值
效益指标	社会效益指标	服务企业数量	服务企业数量	≥80 个	经验数值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≤95%	经验数值

107、劳动聘用人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 劳动聘用人员保障系统、网络正常运行, 对数据运行提供支持				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计算机通信网络正常运行保障率	计算机通信网络正常运行保障率	≥95%	经验数值
	质量指标	信息系统建设维护工作完成率	信息系统建设维护工作完成率	≥95%	经验数值
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥95%	经验数值
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤46.7 万元	经验数值
效益指标	社会效益指标	数据共享率(%)	数据共享率(%)	≥95%	经验数值
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	>95%	经验数值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	经验数值

108、审批历史数据整理经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成规划审批系统数据标准化处理、数据结构化处理、数据挂接、坐标转换, GIS 处理、数据建库、数据质检和数据展示				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数据转化率	实际转化的数据数量与计划转化的数据数量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	数据库质量检查	数据库质量检查	通过验收	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目与总项目个数的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤100 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	数据持续使用	为以后审批项目提供数据支持 (是/否)	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95	%

109、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于更好的服务群众，促进社会经济和谐发展，提升党员形象，提高基层党员的服务质量。全年开展党建活动 4 次，每次参与人数不少于 16 人，党员觉悟较上一年度提高 20%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党建活动次数	全年开展党建活动 4 次	≥4 次	工作计划
	数量指标	党建活动参与人数	每次党建活动参与人数不少于 16 人	≥16 人	工作计划
	质量指标	党建活动完成率	党建活动完成的实际情况	≥90%	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	每三个月开展一次党建活动	≤3 月	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际金额不超过 1.21 万元	≤1.21 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	党员觉悟提高	党员觉悟较上一年提高了 20%	≥20%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥90%	工作计划

110、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 定期巡查正定新区滹沱河北岸、新元高速以东区域的批后管理，做好测量工作并及时督促整改。每年常态化巡查不低于 12 次，发现问题并处理不超过 10 天，为城乡规划布局的落实提供有效保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	批后管理测量的件数	实际完成的测量数量/应完成的测量数量*100%	≥90%	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	验收合格的项目数/全年安排项目总数*100%	≥90%	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	及时发现及时处理	≤10 天	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤16 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	数据合格率	整改的数据数/异常数据数	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	用工单位满意度	≥90%	工作计划

111、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 购置设备保障石家庄市规划馆工作人员正常办公				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购置完成率	按预算计划办公设备采购的完成比率	100%	新增资产计划
	质量指标	购置合格率	采购的办公设备合格率	100%	设备标准
	时效指标	办公设备提供的及时率	是否在协议期内提供办公设备	100%	是否在协议期内提供办公设备
	成本指标	项目预算控制数	采购办公设备的总金额	≤20 万元	预算安排数
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	通过采购新设备提高工作人员的办公效率	显著提高	实际情况
	可持续影响指标	新设备使用时间	新购置设备使用年限	符合折旧年限标准	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对新采购设备满意度	≥95%	实际情况

112、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 进行党建文化宣传，进而提升党员政治觉悟素养。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加活动党员人数	≥8 人	单位在职党员人数
	数量指标	党建文化宣传布置面积	党建文化宣传布置面积	≥10 平方米	工作计划
	质量指标	提升党员政治觉悟素养	提升党员政治觉悟素养	较上年提升	实际情况
	时效指标	开展党课学习次数	开展党课学习次数	≥50 次	工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	不超预算资金	≤1 万元	预算安排数
效益指标	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	比较顺畅	实际情况
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年提升	较上年提升
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥95%	实际情况

113、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 完成宣传折页等印刷工作，保障观众需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传折页印刷份数	宣传折页印刷份数	≥5000 册	根据以往经验
	质量指标	印刷质量	印刷合格率	≥95%	根据实际验收结果
	时效指标	印刷的及时性	印刷的及时性	是/否	是否在规定时间内完成印刷
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤2 万元	预算安排数
效益指标	社会效益指标	满足观众需求	满足观众需求	是/否	是否满足观众需求
	社会效益指标	提高场馆知名度	提高场馆知名度	是/否	是否提高场馆知名度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	服务对象满意度 (%)	≥95%	服务对象满意度 (%)

114、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 组织业务培训，购买想关学习书籍，提升工作人员业务能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训场次	培训场次	≥1 次	历史经验
	数量指标	购书次数	及时购买与业务相关的书籍 提高业务能力	≥1 次	历史经验
	质量指标	工作人员培训参与率	工作人员培训参与率	≥95%	历史经验
	时效指标	培训按时完成情况	在 2023 年底完成培训工作	积极完成	工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤2 万元	预算安排数
效益指标	社会效益指标	提高业务水平	提高规划馆工作人员的业务水平	显著提高	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	解决工作中遇到的实际问题	≥95%	满意度测评

115、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 为了提升馆内工作人员的业务水平，聘请 10 名专家（中级、高级等）进行专业课程讲解；为了保障财务工作的正常开展，需委托专业机构进行内控编制并形成文件。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘请专家的人数	讲课、咨询等需聘请专家的人数	≥10 名	根据单位业务需求
	数量指标	委托内控报告编制的次数	委托内控报告编制的次数	1 次	根据单位业务需求
	质量指标	验收通过率	内控报告验收合格率	100%	根据单位业务需求
	时效指标	内控报告编制完成时间	是否在时间截止之前完成	是/否	是否在时间截止之前完成
	成本指标	预算控制数	控制在 2 万元以内	≤2 万元	预算安排数
效益指标	社会效益指标	满足观众需求	提升工作人员业务水平	≥95%	根据参观观众的反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	工作人员满意度

116、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1. 馆内设备正常运转，保障率达到 100%；验收合格率达到 100%；维修及时率达到 100%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备保障率	维修设备与全部设备的比值	100%	实际情况
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)	100%	实际情况
	时效指标	维修及时率	在限定时间内完成维修	100%	协议要求
	时效指标	质保期内正常运转	质保期内正常运转	正常运转	协议要求
	成本指标	控制在预算资金范围内	不能超过预算安排数	≤18 万元	预算安排数
效益指标	社会效益指标	保障参观接待正常运转	保障参观接待正常运转	正常运转	实际情况
	社会效益指标	提升场馆知名度	提升场馆知名度	显著提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥95%	实际情况

117、单位运行电费绩效目标表

绩效目标	1. 保障规划馆各类多媒体设备正常运转；保障办公用电需求；缴费次数控制在两次及以上；总金额控制在预算批复数以内。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	缴费次数	缴纳电费的次数	≥2 次	根据以往经验
	数量指标	保障用电办公面积	保障用电办公面积	6.9 万平方米	根据实际情况
	质量指标	及时供电	及时供电	及时	根据实际情况
	时效指标	电费充值完成时间	电费充值完成时间	≤5 天	根据实际情况
	成本指标	项目预算控制数	电费充值金额	≤100 万元	预算批复数
效益指标	社会效益指标	保障馆内正常运转	保障馆内正常运转	正常运转	根据实际情况
	可持续影响指标	保障正常办公时间	保障正常办公时间	1 年	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥95%	根据实际情况

118、规划馆运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 规划馆服务面积 6.9 万平方米，保障观众服务、购买劳务、场馆水、空调冷暖、场馆清洁等正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	馆内消防设备安全运行面积	馆内消防设备安全运行面积	6.9 万平方米	依据合同
	数量指标	空调冷暖面积	空调冷暖面积	≤4.5 万平方米	依据合同
	数量指标	场馆清洁面积	场馆清洁面积	≤4.5 万平方米	依据合同
	质量指标	空调制冷取暖效果	保障场馆内制冷取暖效果	效果良好	依据合同
	时效指标	保障场馆正常运转时间	保障场馆正常运转时间	1 年	实际情况
	时效指标	委托业务完成及时率	委托业务完成及时率	100%	依据合同
	成本指标	控制在预算资金内	不超预算资金	≤1048 万元	预算安排数
效益指标	社会效益指标	提升场馆知名度	提升场馆知名度	提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥95%	实际情况

119、规划馆展览更新经费绩效目标表

绩效目标	1. 根据实际情况，保障馆内展览的更新				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	展览更新数量	场馆内展览更新数量	≥1 个	工作计划
	数量指标	场馆流通人次	场馆流通人次	≥10 万人次	历史经验
	质量指标	展览更新验收合格率	展览更新验收合格率	≥95%	实际情况
	时效指标	完成展览更新期限	在协议期限内完成展览更新	正常完成	协议期限
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≤100%	预算安排数
效益指标	社会效益指标	提升场馆知名度	提升场馆知名度，吸引更多观众参观	提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥95%	实际情况

120、物业费绩效目标表

绩效目标	1. 保障整个场馆及建筑外围的公共区域安全运行、设施设备维护、环境整洁、接待服务和绿化养护等				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	6.9 万平方米	根据实际情况
	数量指标	消防设施安全运行面积	消防设施安全运行面积	6.9 万平方米	根据实际情况
	数量指标	参观团体接待次数	参观团体接待次数	≤100 批次	根据工作计划
	质量指标	提高服务质量	提高服务质量	显著提高	根据实际情况
	时效指标	设备安全运行响应速度	设备安全运行响应速度	≤2 小时	根据实际情况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤520 万元	依据合同
效益指标	社会效益指标	提升场馆知名度	提升场馆知名度	显著提升	根据实际情况
	可持续影响指标	物业服务时间	物业服务时间	1 年	依据合同
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥95%	根据实际情况

121、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于购置笔记本等办公设备				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	68 台	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购办公设备验收合格率	≥95%	工作计划
	数量指标	办公家具购置数量	实际采购的办公家具数量	68 套	工作计划
	时效指标	设备采购工作人员开展时间	办公设备采购工作开展时间	2 月-11 月	工作计划
	成本指标	设备采购成本控制数	办公设备采购成本控制数	≤35 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置办公设备对公共服务水平的提升情况	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度调查

122、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 有效提升党员觉悟，增强党员的四个意识				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展党员活动次数	全年开展党员活动次数	5	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占 就参加人员的比例	125 实际参加人员	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	每两个月开展一次	年度工作计划
	成本指标	党组织活动经费	年度党组织活动成本	6	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95	调查问卷

123、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 财务业务软件咨询服务费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财务报表编制率	财务业务报表的编制率	≥60%（截止报送节点时的完成情况）	年度工作计划
	质量指标	业务工作完成率	财务业务工作完成率	≥80%	年度工作计划
	时效指标	按照保证业务工作工展	按时保证业务工作的开展情况	保证相关业务按时开展	年度工作计划
	成本指标	咨询服务成本	财务业务咨询成本	5	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平	提高社会公共服务水理	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95	调查问卷

124、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 满足我局办公需要。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	10 购买电脑打印机	工作计划
	质量指标	质量指标	质量指标	≥90%	工作计划
	时效指标	时效指标	时效指标	≥100%	工作计划
	成本指标	成本指标	成本指标	≥13 购买成本	工作计划
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥100 经济效益	工作计划
	社会效益指标	社会效益	社会效益	≥100 社会效益	工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100 生态效益	工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥100 可持续性	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 满意度	工作计划

125、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障我局党员正常学习。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	92 党员人数	工作计划
	质量指标	质量指标	质量指标	≥100%	工作计划
	时效指标	时效指标	时效指标	≥100%	工作计划
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥100%	工作计划
	社会效益指标	社会效益	社会效益	≥90%	工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	工作计划
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	工作计划

126、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1. 保障我局电梯正常使用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	≥1 电梯一部	工作计划
	质量指标	质量指标	质量指标	≥100%	工作计划
	时效指标	时效指标	时效指标	≥100%	工作计划
	成本指标	总成本	总成本	2 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥100%	工作计划
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥100%	工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100%	工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100%	工作计划

127、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 保障工作顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	实际采购的办公设备数量	49 台/套	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥80 合格率	工作计划
	时效指标	设备采购完成时间	设备采购完成时间	≤12 月	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤41.1 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力较上年提升情况	≥30 提升率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95 满意度	满意度调查

128、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 组织党员学习，提高服务意识，营造良好的党建氛围				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥15 次	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥90%	年度工作计划
	时效指标	学习用品采购开展时间	学习用品采购开展时间	≤12 月	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养较上年提升情况	≥10%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥90 百分率	调查问卷

129、单位运行电费绩效目标表

绩效目标	1. 合理分配电费预算，保障办公用电。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≥ 134	办公人数
	质量指标	运转保障率	各项工作保障率	≥ 95 百分率	正常保障用电占比
	时效指标	保障用电时间	保障用电时间	≥ 365 天	一年正常用电时间
	成本指标	电费支出	电费支出	≤ 36 万元	历年电费支出额
效益指标	社会效益指标	日常办公用电保障率	日常办公用电保障率	≥ 95 百分几	历年电费支出额
满意度指标	服务对象满意度指标	职工用电满意度	职工用电满意度	≥ 95 百分率	调查问卷

130、物业费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展二十次相关活动，营造良好的单位工作环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展相关活动二十次	开展相关活动二十次	≥20 次	单位需求
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95 百分率	问卷调查
	时效指标	活动开展时间范围	活动开展时间范围	≤365 天	一年时间
	成本指标	活动开展的费用	活动开展的费用	≤5 万元	预算
效益指标	社会效益指标	维持单位日常运行率	维持单位日常运行率	≥95 百分率	单位卫生等情况评价
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95 百分率	问卷调查

131、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证党组织活动正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0.14 万元	经验标准
	数量指标	党组织活动次数	党组织活动次数	≥4 次	经验标准
	质量指标	党组织活动党员参加比例	党组织活动党员参加比例	≥90%	经验标准
	时效指标	开展党组织活动按年度计划比例	开展党组织活动按年度计划比例	≥90%	经验标准
效益指标	可持续影响指标	党员积极参加	党员积极参加	≥90%	经验标准
	社会效益指标	党员积极参加活动比例	党员积极参加活动比例	≥90%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥90%	经验标准

132、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0.6 万元	经验标准
	数量指标	业务咨询委托次数	业务咨询委托次数	4 次	经验标准
	质量指标	业务完成情况	业务咨询委托次数	95%	经验标准
	时效指标	业务及时完成情况	业务及时完成情况	≥95%	经验标准
效益指标	可持续影响指标	单位正常运转	单位正常运转	≥95%	经验标准
	社会效益指标	单位正常运转情况	单位正常运转情况	≥95%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	单位员工满意度	≥95%	经验标准

133、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1 开展党员培训，提高服务意识。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	党组织活动宣传次数	>4 次	经验标准
	质量指标	党员出勤率	党员出勤率	>85%	经验标准
	时效指标	完成时限	完成时限	>4 每季度一次	经验标准
	成本指标	党员学习、宣传培训等的开支标准	党员学习、宣传培训等的开支标准	≤1 万元	经验标准
效益指标	社会效益指标	加强党风廉政建设	加强党风廉政建设	≥1 次	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	满意度开展结果

134、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 保障 我局 4.22 世界地球日、6.25 全国土地日、8.29 全国测绘日、12.4 国家宪法日宣传。 2. 对拟征收地块、拟收储地块、拟出让地块进行地形测绘、勘测定界、放线测量、出具红线图、地总图。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成四次法定宣传日宣传	完成四次法定宣传日宣传	≥4 次	行业标准
	数量指标	对需要征、供地块应测尽测	对需要征、供地块应测尽测	≥100%	行业标准
	质量指标	宣传方案制作质量	宣传方案制作质量	≥1 个	行业标准
	时效指标	及时出具被测地块图鉴	及时出具被测地块图鉴	≥100%	行业标准
	时效指标	宣传活动完成时间	宣传活动完成时间	≥1 月	行业标准
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≥1 个	行业标准
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥1 个	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	社会公众或服务对象的满意程度	≥85%	行业标准

135、单位运行电费绩效目标表

绩效目标	1. 及时缴纳电费，保障办公秩序正常				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公用电	办公用电	≤1.14 万元	经验标准
	质量指标	办公用电正常时间	办公用电正常时间	≥261 天	经验标准
	时效指标	及时率	及时率	≥80 百分号	经验标准
	成本指标	办公用电	办公用电	≤1.14 万元	经验标准
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	≥80 百分号	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥80 百分号	经验标准

136、物业费绩效目标表

绩效目标	1. 解决单位的物业费，对办公楼公区部分设备更换维修及维护，确保办公楼的设备设施正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	≥1560 平方米	经验标准
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥80 百分号	经验标准
	时效指标	及时率	及时率	≥80 百分号	经验标准
	成本指标	物业总成本	物业总成本	≤8.43 万元	经验标准
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	≥80 百分号	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥80 百分号	经验标准

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市自然资源和规划局安排政府采购预算6719.97万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

324 石家庄市自然资源和规划局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							6719.97	5998.67	600.00			121.3			3340.14
石家庄市自然资源和规划局本级小计							4371.00	4371.00							1791.00
办公设备购置费	40.00	复印机	A02020100	台	1	8.00	8.00	8.00							8.00
办公设备购置费	40.00	多功能一体机	A02020400	台	5	0.80	4.00	4.00							4.00
办公设备购置费	40.00	A3黑白打印机	A02021001	台	1	3.00	3.00	3.00							3.00
办公设备购置费	40.00	扫描仪	A02021118	台	2	1.00	2.00	2.00							2.00
办公设备购置费	40.00	碎纸机	A02021301	台	5	0.10	0.50	0.50							0.50
办公设备购置费	40.00	空调机	A02061804	台	30	0.35	10.50	10.50							10.50
办公设备购置费	40.00	办公桌	A05010201	张	15	0.20	3.00	3.00							3.00
办公设备购置费	40.00	办公椅	A05010301	把	40	0.05	2.00	2.00							2.00
办公设备购置费	40.00	文件柜	A05010502	组	10	0.10	1.00	1.00							1.00

324 石家庄市自然资源和规划局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设备购置费	40.00	文件柜	A0501050 2	组	40	0.15	6.00	6.00							6.00
业务咨询委托费	559.00	房屋修缮	B0801000 0	项	1	150.00	150.00	150.00							150.00
业务咨询委托费	559.00	法律诉讼 服务	C2301010 0	项	1	200.00	200.00	200.00							200.00
业务咨询委托费 （数字地理空间 框架系统数据更 新）	76.00	技术测试 和分析服 务	C1901000 0	项	1	76.00	76.00	76.00							76.00
地质勘察与矿产 资源管理经费	280.00	地质勘测 服务	C1906000 0	项	1	280.00	280.00	280.00							90.00
基础测绘与地理 信息监管经费	220.00	测绘服务	C1904000 0	项	1	220.00	220.00	220.00							100.00
物业费	135.00	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	135.00	135.00	135.00							135.00
自然资源调查与 确权登记经费	500.00	测绘服务	C1904000 0	项	1	500.00	500.00	500.00							150.00
自然资源规划及 管理经费	2270.00	区域规划 和设计服 务	C1301000 0	项	1	2270.0 0	2270.00	2270.00							700.00
自然资源利用与 保护经费	500.00	测绘服务	C1904000 0	项	1	500.00	500.00	500.00							150.00
石家庄市自然资 源执法监察支队 小计							6.00	6.00							6.00

324 石家庄市自然资源和规划局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设备购置费	6.00	便携式计算机	A02010108	台	3	0.60	1.80	1.80							1.80
办公设备购置费	6.00	单人沙发	A05010402	组	21	0.20	4.20	4.20							4.20
石家庄市土地利用规划院小计							42.3					42.3			42.3
办公设备购置费	42.3	办公家具	A0609	台	1	3	3					30			30
办公设备购置费	42.3	空调机	A0206180203	台	18	0.5	9					9			9
办公设备购置费	42.3	碎纸机	A02021101	台	3	0.1	0.3					0.3			0.3
办公设备购置费	42.3	喷墨打印机	A0201060101	台	5	0.2	1					1			1
办公设备购置费	42.3	台式计算机	A02010104	台	10	0.5	5					5			5
办公设备购置费	42.3	液晶显示器	A0201060401	台	20	0.2	4					4			4
办公设备购置费	42.3	便携式计算机	A02010108	台	5	1	5					5			5
办公设备购置费	42.3	台式计算机	A02010104	台	10	1.5	15					15			15
石家庄市自然资源和规划局长安分局小计							3.00	3.00							3.00

324 石家庄市自然资源和规划局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
办公设备购置费	3.00	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.50	1.50							1.50
办公设备购置费	3.00	多功能一体机	A02020400	台	2	0.25	0.50	0.50							0.50
办公设备购置费	3.00	办公桌	A05010201	张	5	0.15	0.75	0.75							0.75
办公设备购置费	3.00	办公椅	A05010301	把	5	0.05	0.25	0.25							0.25
石家庄市自然资源和规划局桥西分局小计							3.00	3.00							3.00
办公设备购置费	2.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.70	1.4	1.4							1.4
办公设备购置费	3.00	多功能一体机	A02020400	台	3	0.4	1.2	1.2							1.2
办公设备购置费	3.00	文件柜	A05010502	个	5	0.08	0.4	0.4							0.4
石家庄市自然资源和规划局新华分局小计							1.00	1.00							1.00
办公设备购置费	1.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备购置费	1.00	多功能一体机	A02020400	台	2	0.25	0.50	0.50							0.50
石家庄市自然资源和规划局裕华分局小计							5	5							

324 石家庄市自然资源和规划局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
视频会议室设备及网络布线安装	5	. 视频会议室设备及网络布线安装		套	1	5	5	5							
石家庄市自然资源和规划局井陘矿区分局小计							11.84	11.84							5.84
公用经费	59.86	台式计算机	A02010105	台	6	0.50	3.00	3.00							
公用经费	59.86	便携式计算机	A02010108	台	3	0.60	1.80	1.80							1.80
公用经费	59.86	空调机组	A02052305	个	3	0.30	0.90	0.90							0.90
公用经费	59.86	办公桌	A05010201	张	6	0.05	0.30	0.30							0.30
公用经费	59.86	办公椅	A05010301	个	6	0.02	0.12	0.12							0.12
公用经费	59.86	文件柜	A05010502	个	5	0.08	0.40	0.40							0.40
办公设备购置费	5.32	台式计算机	A02010105	台	6	0.50	3.00	3.00							
办公设备购置费	5.32	便携式计算机	A02010108	台	2	0.60	1.20	1.20							1.20
办公设备购置费	5.32	办公桌	A05010201	张	6	0.05	0.30	0.30							0.30
办公设备购置费	5.32	办公椅	A05010301	个	6	0.02	0.12	0.12							0.12

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
办公设备购置费	5.32	文件柜	A0501050 2	个	7	0.10	0.70	0.70							0.70
石家庄市土地储备中心小计							760.00	160.00	600.00						760.00
办公设备购置费	10.00	台式计算机	A0201010 5	台	8	0.75	6.00	6.00							6.00
办公设备购置费	10.00	便携式计算机	A0201010 8	台	2	1.10	2.20	2.20							2.20
办公设备购置费	10.00	多功能一体机	A0202040 0	台	4	0.35	1.40	1.40							1.40
办公设备购置费	10.00	文件柜	A0501050 2	组	10	0.04	0.40	0.40							0.40
业务咨询委托费	150.00	法律咨询 服务	C2003030 0	项	1	150.00	150.00	150.00							150.00
土地出让业务经费	600.00	技术测试 和分析服 务	C1901000 0	项	1	600.00	600.00		600.00						600.00
石家庄市不动产登记中心小计							709.83	709.83							
自然资源调查与确权登记专项资金	490	测绘服务	C1904000 0	项	1	90	90	90							90
自然资源调查与确权登记专项资金	490	其他鉴证 服务	C2002990 0	件	2460	1300	320	320							96

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
自然资源调查与确权登记专项资金	490	档案管理 服务	C2320000 0	件	1	80	80	80							80
不动产业务运行费	277.91	保安服务	C0501040 0	项	1	152	152	152							152
办公设备购置费	20	台式计算机	[A020101 05]	台	5	0.4	2	2							2
办公设备购置费	20	扫描仪	[A020211 18]	台	10	0.09	0.9	0.9							0.9
办公设备购置费	20	扫描仪	[A020211 18]	台	5	0.26	1.3	1.3							1.3
办公设备购置费	20	票据打印机	[A020210 06]	台	12	0.03	0.36	0.36							0.36
办公设备购置费	20	黑白打印机	[A020210 01]A3	台	3	3.2	9.6	9.6							9.6
办公设备购置费	20	彩色打印机	[A020210 02]A3	台	1	3.3	3.3	3.3							3.3
办公设备购置费	20	黑白打印机	[A020210 01]A3	台	18	0.13	2.34	2.34							2.34
不动产业务运行费	277.91	物业管理 服务	[C210400 00]	项	1	14.53	14.53	14.53							14.53
不动产业务运行费	277.91	消防设备 维修和保 养服务	[C231211 00]	项	1	15.5	15.5	15.5							15.5
不动产业务运行费	277.91	空调维修 和保养服 务	[C231207 00]	项	1	18	18	18							18

324 石家庄市自然资源和规划局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
石家庄市勘察测绘设计研究院小计							79						79		
办公设备购置费	79	GPS	A02071900	台	2	18	36						36		
办公设备购置费	79	GPS	A02071900	台	1	2.5	2.5						2.5		
办公设备购置费	79	手持三维激光扫描仪	A02101900	台	1	19.75	19.75						19.75		
办公设备购置费	79	航测采集工作站软件	A08060303	套	1	6	6						6		
办公设备购置费	79	空调挂机	A02052305	台	2	0.3	0.6						0.6		
办公设备购置费	79	空调柜机	A02052305	台	1	0.75	0.75						0.75		
办公设备购置费	79	碎纸机	A02021301	台	1	0.1	0.1						0.1		
办公设备购置费	79	一体机（A3 黑白激光）	A02021001	台	1	0.7	0.7						0.7		
办公设备购置费	79	一体机（A4 彩色激光）	A02021004	台	1	0.5	0.5						0.5		

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
办公设备购置费	79	土工实验 高压固结 系统升级 (硬件)	A0210190 0	台	1	5.5	5.5								
办公设备购置费	79	台式机工 作站	A0201010 5	台	2	1.8	3.6								
办公设备购置费	79	台式机	A0201010 5	台	6	0.5	3								
石家庄市自然资 源和规划局市政 监查分局小计							0.90	0.90							0.90
办公设备购置费	0.90	空调机	A0206180 4	台	3	0.30	0.90	0.90							0.90
石家庄市自然资 源和规划信息中 心小计							116.00	116.00							116.00
办公设备购置费	26.00	台式计算 机	A0201010 5	台	10	0.45	4.50	4.50							4.50
办公设备购置费	26.00	便携式计 算机	A0201010 8	台	6	0.75	4.50	4.50							4.50
办公设备购置费	26.00	多用电源	A0206150 5	台	2	0.57	1.14	1.14							1.14
办公设备购置费	26.00	视频处理 器	A0209110 8	台	1	5.28	5.28	5.28							5.28
办公设备购置费	26.00	其他视频 设备	A0209119 9	台	1	0.82	0.82	0.82							0.82

324 石家庄市自然资源和规划局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
办公设备购置费	26.00	音频功率放大器设备（功放设备）	A02091203	台	2	1.14	2.28	2.28							2.28
办公设备购置费	26.00	话筒设备	A02091206	台	1	0.38	0.38	0.38							0.38
办公设备购置费	26.00	话筒设备	A02091206	台	19	0.28	5.32	5.32							5.32
办公设备购置费	26.00	扩音设备	A02091210	台	1	1.78	1.78	1.78							1.78
审批历史数据整理经费	100.00	数据加工处理服务	C16030200	套	1	90.00	90.00	90.00							90.00
石家庄市规划馆小计							532.00	532.00							532.00
办公设备购置费	20.00	台式计算机	A02010105	台	5	0.80	4.00	4.00							4.00
办公设备购置费	20.00	镜头及器材	A02020506	个	1	1.36	1.36	1.36							1.36
办公设备购置费	20.00	其他照相机及器材	A02020599	个	1	1.90	1.90	1.90							1.90
办公设备购置费	20.00	其他打印机	A02021099	台	1	2.00	2.00	2.00							2.00
办公设备购置费	20.00	其他打印机	A02021099	台	1	1.38	1.38	1.38							1.38
办公设备购置费	20.00	更衣柜	A05010503	个	17	0.08	1.36	1.36							1.36

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
物业费	520.00	其他服务	C9900000 0	项	1	520.00	520.00	520.00							520.00
石家庄市自然资 源和规划局鹿泉 分局小计							25.00	25.00							25.00
办公设备购置费	25.00	台式计算机	A0201010 5	台	10	0.5	5.00	5.00							5.00
办公设备购置费	25.00	便携式计算机	A0201010 8	台	2	0.6	1.20	1.20							1.20
办公设备购置费	25.00	A4 彩色 打印机	A0202100 4	台	6	0.15	0.90	0.90							0.90
办公设备购置费	25.00	A3 彩色 打印机	A0202100 2	台	2	0.5	1.00	1.00							1.00
办公设备购置费	25.00	A3 彩色 打印机	A0202100 2	台	3	0.4	1.20	1.20							1.20
办公设备购置费	25.00	其他打印 机	A0202109 9	台	4	0.3	1.20	1.20							1.20
办公设备购置费	25.00	复印机	A0202010 0	台	3	0.85	2.55	2.55							2.55
办公设备购置费	25.00	复印机	A0202010 0	台	1	1.80	1.80	1.80							1.80
办公设备购置费	25.00	多功能一 体机	A0202040 0	台	1	3.00	3.00	3.00							3.00
办公设备购置费	25.00	扫描仪	A0202111 8	台	3	0.25	0.75	0.75							0.75
办公设备购置费	25.00	碎纸机	A0202130 1	台	3	0.10	0.3	0.3							0.3

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
办公设备购置费	25.00	文件(图文)传真机	A02081001	台	2	0.25	0.50	0.50							0.50
办公设备购置费	25.00	饮水机	A02061818	台	5	0.50	2.50	2.50							2.50
办公设备购置费	25.00	办公桌	A05010201	张	2	0.15	0.30	0.30							0.30
办公设备购置费	25.00	办公椅	A05010301	张	35	0.05	1.75	1.75							1.75
办公设备购置费	25.00	文件柜	A05010502	组	8	0.08	0.64	0.64							0.64
办公设备购置费	25.00	木质架类	A05010601	个	2	0.03	0.06	0.06							0.06
办公设备购置费	25.00	其他床类	A05010199	张	3	0.1	0.30	0.30							0.30
办公设备购置费	25.00	其他家具	A05019900	套	1	0.05	0.05	0.05							0.05
石家庄市自然资源和规划局栾城分局小计							13.00	13.00							13.00
办公设备购置费	13.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.50	5.00	5.00							5.00
办公设备购置费	13.00	复印机	A02020100	台	1	2.80	2.80	2.80							2.80
办公设备购置费	13.00	A3 黑白打印机	A02021001	台	10	0.30	3.00	3.00							3.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
办公设备购置费	13.00	普通电视 设备（电 视机）	A0209100 1	台	2	1.10	2.20	2.20							2.20
石家庄市自然资 源和规划局藁城 分局小计							41.10	41.10							41.10
办公设备购置费	41.10	台式计算 机	A0201010 5	台	10	0.50	5.00	5.00							5.00
办公设备购置费	41.10	复印机	A0202010 0	台	1	1.80	1.80	1.80							1.80
办公设备购置费	41.10	投影仪	A0202020 0	台	2	1.00	2.00	2.00							2.00
办公设备购置费	41.10	多功能一 体机	A0202040 0	台	15	0.30	4.50	4.50							4.50
办公设备购置费	41.10	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	10	0.15	1.50	1.50							1.50
办公设备购置费	41.10	A4 彩色 打印机	A0202100 4	台	2	0.40	0.80	0.80							0.80
办公设备购置费	41.10	LED 显示 屏	A0202110 3	快	1	4.00	4.00	4.00							4.00
办公设备购置费	41.10	其他办公 设备	A0202990 0	块	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备购置费	41.10	空调机	A0206180 4	台	6	1.00	6.00	6.00							6.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
办公设备购置费	41.10	音频功率放大器设备（功放设备）	A02091203	套	1	15.00	15.00	15.00							15.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市自然资源和规划局（含所属单位）上年末固定资产金额为 27821.11 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 296.64 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

324 石家庄市自然资源和规划局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	27821.11
1、房屋（平方米）	52691.25	9689.04
其中：办公用房（平方米）	13766.74	3582.25
2、车辆（台、辆）	100	1173.03
3、单价在 20 万元以上设备	52	4572.72
4、其他固定资产	12315	8804.07

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

