

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市自然资源与规划局

单位：万元

|                   |                                |         |               |                                |                   |            |        |
|-------------------|--------------------------------|---------|---------------|--------------------------------|-------------------|------------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                           | 物业管理费   |               | 实施(主管)单位                       | 石家庄市自然资源和规划局桥西区分局 |            |        |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况（调整后）                    |         | 资金到位情况        |                                | 资金执行情况            |            | 预算执行进度 |
|                   | 预算数：                           | 7       | 到位数：          | 7                              | 执行数：              | 7          | 100%   |
|                   | 其中：财政资金                        | 7       | 其中：财政资金       | 7                              | 其中：财政资金           | 7          |        |
|                   | 其他                             |         | 其他            |                                | 其他                |            |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                         |         |               | 具体完成情况                         |                   |            | 总体完成率  |
|                   | 支付办公场所产生的物业管理费，保障单位场所的干净整洁的环境。 |         |               | 支付办公场所产生的物业管理费，保障单位场所的干净整洁的环境。 |                   |            | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                           | 二级指标    | 三级指标          |                                | 预期指标值             | 实际完成值      | 自评得分   |
|                   | 产出指标（40）                       | 数量指标    | 物业保障面积        |                                | ≥1610平方米          | 1610平方米    | 10     |
|                   |                                | 质量指标    | 办公用房各种功能设施完备率 |                                | ≥95%              | 100%       | 10     |
|                   |                                | 时效指标    | 物业服务合同签订时间    |                                | 2025年12月1日前       | 2025年11月5号 | 10     |
|                   |                                | 成本指标    | 物业服务单位面积服务费用  |                                | ≤44元/年/平米         | 44元/年/平米   | 10     |
|                   | 预算执行率指标（10分）                   | 预算执行率   | 预算执行情况        |                                | 100%              | 100%       | 10     |
|                   | 效益指标（40）                       | 可持续影响指标 | 物业服务时限        |                                | 1年                | 1年         | 20     |
|                   |                                | 社会效益指标  | 物业服务保障办公人数    |                                | ≥62人              | 62人        | 20     |
|                   | 满意度指标（10分）                     | 满意度指标   | 单位人员满意度       |                                | ≥95%              | 100%       | 10     |
|                   | 总分                             |         |               |                                |                   |            |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                              |         |               |                                |                   |            |        |

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市自然资源与规划局

单位：万元

|          |             |         |         |          |                   |   |        |
|----------|-------------|---------|---------|----------|-------------------|---|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 党组织活动经费 |         | 实施(主管)单位 | 石家庄市自然资源和规划局桥西区分局 |   |        |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |         | 资金到位情况  |          | 资金执行情况            |   | 预算执行进度 |
|          | 预算数：        | 2       | 到位数：    | 2        | 执行数：              | 2 | 100%   |
|          | 其中：财政资金     | 2       | 其中：财政资金 | 2        | 其中：财政资金           | 2 |        |
|          | 其他          |         | 其他      |          | 其他                |   |        |

|                   |                                                                                                 |        |                                                                                                 |        |       |       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                                          |        | 具体完成情况                                                                                          |        |       | 总体完成率 |
|                   | 用于单位全体党员（47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。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。 |        | 用于单位全体党员（47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。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。 |        |       | 100%  |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                            | 二级指标   | 三级指标                                                                                            | 预期指标值  | 实际完成值 | 自评得分  |
|                   | 产出指标（40）                                                                                        | 数量指标   | 参加活动党员人数                                                                                        | ≥44人   | 44人   | 6     |
|                   |                                                                                                 | 数量指标   | 开展党组织活动次数                                                                                       | ≥24次   | 24次   | 6     |
|                   |                                                                                                 | 数量指标   | 采购学习用品数量                                                                                        | ≥62本   | 62本   | 6     |
|                   |                                                                                                 | 质量指标   | 活动参与率                                                                                           | ≥95%   | 100%  | 6     |
|                   |                                                                                                 | 质量指标   | 学习用品购置合格率                                                                                       | ≥99%   | 100%  | 6     |
|                   |                                                                                                 | 时效指标   | 活动开展频次                                                                                          | 每月大于两次 | 4次    | 5     |
|                   |                                                                                                 | 成本指标   | 活动总成本                                                                                           | ≤2万元   | 2万元   | 5     |
|                   | 预算执行率指标（10分）                                                                                    | 预算执行率  | 预算执行情况                                                                                          | 100%   | 100%  | 10    |
|                   | 效益指标（40）                                                                                        | 社会效益指标 | 党员建言献策的比率                                                                                       | ≥95%   | 100%  | 40    |
|                   | 满意度指标（10分）                                                                                      | 满意度指标  | 党员的满意度                                                                                          | ≥95%   | 100%  | 10    |
|                   | 总分                                                                                              |        |                                                                                                 |        |       | 100   |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                                                                               |        |                                                                                                 |        |       |       |

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市自然资源与规划局

单位：万元

|          |                             |        |          |                             |                   |       |        |
|----------|-----------------------------|--------|----------|-----------------------------|-------------------|-------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称                        | 办公设备购置 |          | 实施(主管)单位                    | 石家庄市自然资源和规划局桥西区分局 |       |        |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后）                 |        | 资金到位情况   |                             | 资金执行情况            |       | 预算执行进度 |
|          | 预算数：                        | 8.66   | 到位数：     | 8.66                        | 执行数：              | 8.66  | 100%   |
|          | 其中：财政资金                     | 8.66   | 其中：财政资金  | 8.66                        | 其中：财政资金           | 8.66  |        |
|          | 其他                          |        | 其他       |                             | 其他                |       |        |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标                      |        |          | 具体完成情况                      |                   |       | 总体完成率  |
|          | 通过更新办公设备，淘汰不能使用设备保障单位正常办公需求 |        |          | 通过更新办公设备，淘汰不能使用设备保障单位正常办公需求 |                   |       | 100%   |
|          | 一级指标                        | 二级指标   | 三级指标     |                             | 预期指标值             | 实际完成值 | 自评得分   |
|          |                             | 数量指标   | 办公家具购置数量 |                             | ≥8个               | 8个    | 8      |
|          |                             | 数量指标   | 设备购置批次   |                             | ≤4次               | 4次    | 8      |



附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市自然资源与规划局单位：万元

|                   |                                            |         |               |                                            |                   |            |        |
|-------------------|--------------------------------------------|---------|---------------|--------------------------------------------|-------------------|------------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                       | 工作场地租赁费 |               | 实施(主管)单位                                   | 石家庄市自然资源和规划局桥西区分局 |            |        |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况（调整后）                                |         | 资金到位情况        |                                            | 资金执行情况            |            | 预算执行进度 |
|                   | 预算数：                                       | 209     | 到位数：          | 209                                        | 执行数：              | 209        | 100%   |
|                   | 其中：财政资金                                    | 209     | 其中：财政资金       | 209                                        | 其中：财政资金           | 209        |        |
|                   | 其他                                         |         | 其他            |                                            | 其他                |            |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                     |         |               | 具体完成情况                                     |                   |            | 总体完成率  |
|                   | 通过租赁1610平方米的办公场地及20个停车位，保证单位正常办公，提高单位服务效率。 |         |               | 通过租赁1610平方米的办公场地及20个停车位，保证单位正常办公，提高单位服务效率。 |                   |            | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                       | 二级指标    | 三级指标          |                                            | 预期指标值             | 实际完成值      | 自评得分   |
|                   | 产出指标（40）                                   | 数量指标    | 租赁面积/保障面积     |                                            | ≤1610平方米          | 1610平方米    | 10     |
|                   |                                            | 质量指标    | 租赁场地完备率       |                                            | ≥99%              | 100%       | 10     |
|                   |                                            | 时效指标    | 保障期限          |                                            | 2025年11月31日之前     | 2025-11-31 | 10     |
|                   |                                            | 成本指标    | 租赁合同成本/运转成本   |                                            | ≤209.3万元          | 209万元      | 10     |
|                   | 预算执行率指标（10分）                               | 预算执行率   | 预算执行情况        |                                            | 100%              | 100%       | 10     |
|                   | 效益指标（40）                                   | 社会效益指标  | 保障办公场所正常运转的情况 |                                            | ≥98%              | 100%       | 40     |
|                   | 满意度指标（10分）                                 | 满意度指标   | 服务对象满意满意度     |                                            | ≥95%              | 100%       | 10     |
|                   | 总分                                         |         |               |                                            |                   |            | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                          |         |               |                                            |                   |            |        |

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市自然资源与规划局单位：万元

|          |             |       |         |          |                   |   |        |
|----------|-------------|-------|---------|----------|-------------------|---|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 电梯运维费 |         | 实施(主管)单位 | 石家庄市自然资源和规划局桥西区分局 |   |        |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |       | 资金到位情况  |          | 资金执行情况            |   | 预算执行进度 |
|          | 预算数：        | 2     | 到位数：    | 2        | 执行数：              | 2 | 100%   |
|          | 其中：财政资金     | 2     | 其中：财政资金 | 2        | 其中：财政资金           | 2 |        |
|          | 其他          |       | 其他      |          | 其他                |   |        |

|                   |                                                        |        |                                                        |       |       |       |
|-------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                 |        | 具体完成情况                                                 |       |       | 总体完成率 |
|                   | 通过保证单位的2部电梯正常运转所需费用，达到电梯工作时间正常使用；及时支付电梯电费，提高单位服务对象满意度。 |        | 通过保证单位的2部电梯正常运转所需费用，达到电梯工作时间正常使用；及时支付电梯电费，提高单位服务对象满意度。 |       |       |       |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                   | 二级指标   | 三级指标                                                   | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分  |
|                   | 产出指标（40）                                               | 数量指标   | 保障电梯数量                                                 | ≥2部   | 2部    | 10    |
|                   |                                                        | 质量指标   | 故障维修及时率                                                | ≥99%  | 100%  | 10    |
|                   |                                                        | 时效指标   | 保障时限                                                   | =1年   | 1年    | 10    |
|                   |                                                        | 成本指标   | 运维成本                                                   | ≤2万元  | 2万元   | 10    |
|                   | 预算执行率指标（10分）                                           | 预算执行率  | 预算执行情况                                                 | 100%  | 100%  | 10    |
|                   | 效益指标（40）                                               | 社会效益指标 | 服务保障人数                                                 | ≥70人  | 100%  | 40    |
|                   | 满意度指标（10分）                                             | 满意度指标  | 服务人员满意度                                                | ≥95%  | 100%  | 10    |
|                   | 总分                                                     |        |                                                        |       |       | 100   |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |                                                        |        |                                                        |       |       |       |

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市自然资源与规划局

单位：万元

|              |                   |          |             |                   |                   |           |        |
|--------------|-------------------|----------|-------------|-------------------|-------------------|-----------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称              | 设备采购项目预算 |             | 实施(主管)单位          | 石家庄市自然资源和规划局桥西区分局 |           |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）       |          | 资金到位情况      |                   | 资金执行情况            |           | 预算执行进度 |
|              | 预算数：              | 9.6      | 到位数：        | 9.6               | 执行数：              | 9.6       | 100%   |
|              | 其中：财政资金           | 9.6      | 其中：财政资金     | 9.6               | 其中：财政资金           | 9.6       |        |
|              | 其他                |          | 其他          |                   | 其他                |           |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标            |          |             | 具体完成情况            |                   |           | 总体完成率  |
|              | 电脑替换达到单位电脑的60%以上。 |          |             | 电脑替换达到单位电脑的60%以上。 |                   |           | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标              | 二级指标     | 三级指标        |                   | 预期指标值             | 实际完成值     | 自评得分   |
|              | 产出指标（40）          | 数量指标     | 电脑购置数量      |                   | =32台              | 32台       | 10     |
|              |                   | 质量指标     | 设备验收合格率/达标率 |                   | ≥95%              | 100%      | 10     |
|              |                   | 时效指标     | 设备采购工作开展时间  |                   | 2025年12月前         | 2025年6月1日 | 10     |
|              |                   | 成本指标     | 采购总成本       |                   | ≤9.6万元            | 9.6万元     | 10     |
|              | 预算执行率指标（10分）      | 预算执行率    | 预算执行情况      |                   | 100%              | 100%      | 10     |

|                    |            |         |           |      |      |     |
|--------------------|------------|---------|-----------|------|------|-----|
|                    | 效益指标（40）   | 社会效益指标  | 业务保障率     | ≥95% | 100% | 20  |
|                    |            | 可持续影响指标 | 设备可持续使用年限 | ≥6年  | 6年   | 20  |
|                    | 满意度指标（10分） | 满意度指标   | 单位工作人员满意度 | ≥95% | 100% | 10  |
|                    | 总分         |         |           |      |      | 100 |
|                    |            |         |           |      |      |     |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无          |         |           |      |      |     |