

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局单位：万元

一、基本情况	项目名称	不动产登记责任险		实施(主管)单位	石家庄市不动产登记中心		
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:	38	到位数:	38	执行数:	36.9	97.11%
	其中: 财政资金	38	其中: 财政资金	38	其中: 财政资金	36.9	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过保障事故230人以上赔偿的合同限额,降低登记风险,保障不动产登记人员合法权益不受损,提高工作人员公信力,有效承担因登记错误引起的法律风险,保障公民财产权益。			通过保障事故255人以上赔偿的合同限额,降低登记风险,保障不动产登记人员合法权益不受损,提高工作人员公信力,有效承担因登记错误引起的法律风险,保障公民财产权益。		99.71%	
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	保障人数		≥230人	255人	10
		质量指标	赔偿合规率		=100%	100%	10
		时效指标	保险期限		=1年	1年	10
		成本指标	人均控制成本		≤1652元/人	1477元/人	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	97.11%	9.71
	效益指标(40)	社会效益指标	保障覆盖率		=100%	100%	40
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	登记人员满意度		≥90%	98%	10
	总分						99.71
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算编制金额为项目上限测算,金额相对偏大,实际合同签订金额36.9万元,节约了成本。						

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局单位：万元

一、基本情况	项目名称	不动产确权登记经费		实施(主管)单位	石家庄市不动产登记中心		
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:	473.72	到位数:	473.72	执行数:	473.665	99.99%
	其中: 财政资金	473.72	其中: 财政资金	473.72	其中: 财政资金	473.665	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1.通过出具3111件公证书,保障人民群众的合法权益,减轻群众的经济负担把控不动产登记风险,促进不动产登记工作顺利开展。2.完成市内四区约11.2万卷不动产登记纸质档案的整理工作,保障人民群众的合法权益,减轻群众			1.通过出具3111件公证书,保障人民群众的合法权益,减轻群众的经济负担把控不动产登记风险,促进不动产登记工作顺利开展。2.完成市内四区约11.2万卷不动产登记纸质档案的整理工作,保障人民群众的合法权益,减轻群众			99.99%

	的经济负担把控不动产登记风险，促进不动产登记工作顺利开展。			的经济负担把控不动产登记风险，促进不动产登记工作顺利开展。		
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	不动产登记资料	≥11.2万卷	11.2万卷	5
		数量指标	出具公证书数量	≥3111件	3111件	5
		质量指标	公证书合格率	=100%	100%	4
		质量指标	根据招标文件、招标文件及合同完成档案整理、验收合格率	≥95%	95%	4
		时效指标	服务期限	2025年1-12月	2025年12月31日	4
		时效指标	整理工作完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日	4
		成本指标	不动产私产档案平均成本	≤4.8元/卷	4.465元/卷	5
		成本指标	公证书平均成本	≤0.14万元/本	0.135	5
		成本指标	项目总预算	≤473.72万元	473.665万元	4
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况	100%	99.99%	9.99
	效益指标（40）	社会效益指标	档案查询次数提高率	≥10%	10%	20
		可持续影响指标	已整理档案可查询年限	=5年	5年	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	98%	5
		服务对象满意度指标	办事对象对查询工作的满意度	≥90%	97%	5
	总分					99.99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2025年全年共计完成3111件，每件成本1350元，共计支出419.9850万元，实际预算数420万元，剩余150元，不足以支付一件公证书费用，所以有结余。					

市级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	单位运行电费、水费		实施(主管)单位	石家庄市不动产登记中心		
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：	55.6	到位数：	55.6	执行数：	39.1	70.32%
	其中：财政资金	55.6	其中：财政资金	55.6	其中：财政资金	39.1	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过缴纳7731.8平方米的办公场所的电费、水费，保障办公场地正常运转，确保不动产登记等服务全年正常开展。			通过缴纳7731.8平方米的办公场所的电费、水费，保障办公场地正常运转，确保不动产登记等服务全年正常开展。			77.03%
	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	保障供电面积		=7185.89平方米	7185.89平方米	5
		数量指标	保障供电面积		=545.91平方米	545.91平方米	5
		数量指标	用水量		≥250吨	2332吨	4

四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40分）	质量指标	断电次数	≤5次	5次	4
		质量指标	断水次数	≤5次	5次	4
		时效指标	供电天数	=365天	365天	4
		时效指标	供水天数	=365天	365天	5
		成本指标	水费总费用	≤2.69万元	0.6万元	5
		成本指标	电费总费用	≤52.91万元	38.5万元	4
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况	100%	70%	7.03
	效益指标（40分）	社会效益指标	办公场所供电保障率	=100%	100%	10
		社会效益指标	办公场所供水保障率	=100%	100%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众（职工）满意度	≥90%	100%	10
总分						77.03
五、存在问题、原因及下一步整改措施	上年度水电费均有节余，当年严格按照上级部门要求执行，预缴电费余额不能超过去年最高使用月金额的两倍					

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业管理费		实施(主管)单位	石家庄市不动产登记中心		
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：	127	到位数：	127	执行数：	120.543912	94.92%
	其中：财政资金	127	其中：财政资金	127	其中：财政资金	120.543912	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过缴纳自有区域物业保洁、维修服务和安保值守，以及7731.8平方米物业费达到水、电、暖供给，实现大厅正常运转，确保不动产登记等服务全年正常开展。			通过缴纳自有区域物业保洁、维修服务和安保值守，以及7731.8平方米物业费达到水、电、暖供给，实现大厅正常运转，确保不动产登记等服务全年正常开展。			99.49%
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	物业管理国际丽都1、2号楼面积		=7185.89平方米	7185.89平方米	5
		数量指标	物业管理兴石广场3号楼面积		=545.91平方米	545.91平方米	5
		数量指标	保安值守人员数量		=13人	13人	4
		质量指标	服务合格率		=100%	100%	4
		时效指标	物业服务时间		=1年	1年	4
		成本指标	物业保洁、维修服务费用		≤19.84万元	19.84万元	4
		成本指标	保安值守服务费用		≤58.04万元	58.04万元	5
		成本指标	兴石广场3号楼物业费用		≤10.48万元	3.860112万元	5

		成本指标	国际丽都1、2号楼物业费用	≤38.81万元	38.8038万元	4
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况	100%	95%	9.49
	效益指标（40）	社会效益指标	物业服务保障工作运转稳定率	≥100%	98%	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众（职工）满意度	≥90%	99%	10
	总分					99.49
五、存在问题、原因及下一步整改措施	物业费未100%支付的原因：兴石广场3号楼签订2025年租房合同时约定房租含物业费，合同租赁期限自2025年5月14日至2026年5月13日。					

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳动聘用人员经费		实施(主管)单位	石家庄市不动产登记中心		
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：	935.618616	到位数：	935.618616	执行数：	935.618616	100%
	其中：财政资金	935.618616	其中：财政资金	935.618616	其中：财政资金	935.618616	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时支付聘用人员经费，提高职工满意度。			已完成12个月的聘用工资发放及保险缴纳，人员满意度较高。			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	发放人员数量		≥150人	150人	10
		质量指标	发放准确率		≥90%	98%	10
		时效指标	资金发放及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	人均成本		≤5000元/人	5000元/人	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%	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	聘用人员满意度		≥90%	97%	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：石家庄市自然资源和规划局

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	石家庄市不动产登记中心		
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：	2.5	到位数：	2.5	执行数：	2.0762	83.05%
	其中： 财政资金	2.5	其中： 财政资金	2.5	其中： 财政资金	2.0762	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于基层党组织建设、党建文化宣传、党员学习培训，以保持党的政策顺畅传递，党组织活动顺利开展，党员政治觉悟素养提升。			开展活动次数和效果基本达到预期，宣传物料布置目标未达成。			98.30%
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	参加活动在职党员人数		≥80人	93人	5
			开展党组织活动次数		≥4次	5次	6
			党建文化宣传布置面积		≥2平米	6.885平米	6
		质量指标	活动参与率		≥90%	95%	6
			三会一课出勤率		≥90%	98%	6
		时效指标	党组织活动完成时间		2025年12月31日前	2025年12月26日	6
		成本指标	单位资金成本		≤50元/人	50元/人	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	83%	8.30
	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	党的政策传递顺畅度		≥90%	96%	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	聘用人员满意度		≥90%	97%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于“登记难”工作任务重，未组织党员开展外出主题党日活动，仅利用会议室墙面改造和发放党员教育书籍进行了党建文化宣传和党员学习培训。下一步将结合工作任务，待合适时机组织党员外出进行实地宣传教育和警示教育。						

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

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	石家庄市不动产登记中心
---------	------	--------	----------	-------------

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：	14.9	到位数：	14.9	执行数：	14.893	100.0%
	其中： 财政资金	14.9	其中： 财政资金	14.9	其中： 财政资金	14.893	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过购买扫描仪、打印机、计算机，满足不动产登记中心业务对扫描仪、打印机、计算机等设备的需求，保障不动产登记中心工作正常开展。			目前已购买13台打印机、31台扫描仪、46台计算机，进一步保障了登记工作顺利开展。			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	购买设备数量		≥69台	90台	7
		质量指标	设备验收合格率		=100%	100%	7
		时效指标	设备到位及时率		≥95%	95%	7
		成本指标	扫描仪采购成本		≤4.59万元	4.588万元	6
			打印机采购成本		≤1.11万元	1.105万元	6
			计算机采购成本		≤9.2万元	9.2万元	7
	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	相关工作开展保障率		=100%	100%	20
		可持续影响指标	可持续使用年限		=6年	6年	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90%	97%	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：石家庄市自然资源和规划局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用材料购置		实施(主管)单位	石家庄市不动产登记中心		
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：	40	到位数：	40	执行数：	39.8155	99.54%
	其中： 财政资金	40	其中： 财政资金	40	其中： 财政资金	39.8155	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过购买不少于90186本不动产权证书、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。			通过购买90000本不动产权证书，满足不动产登记业务的办理和证书的发放，促进优化营商环境工作的开展。			99.95%

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	购买证书数量	≤90186本	90000本	6
			购买配套用品数量	≥3批次	3次	6
		质量指标	检验合格率	=100%	100%	6
		时效指标	购买证书完成时间	2025年10月31日前	2025年5月23日	6
			购买配套用品完成时间	2025年12月31日前	2025年12月12日	5
		成本指标	单个证书购置成本	≤3.77元	3.77元	5
			购买配套用品成本	≤60000元	58855元	6
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况	100%	99.54%	9.95
	效益指标（40）	社会效益指标	不动产登记业务的办理和证书、证明发放准确率	=100%	100%	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	办证群众满意度	≥92%	95%	10
	总分					99.95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1. 证书少采购186本，原因：1箱证书200本，不足200本的无法采购；2. 配套用品费剩余1145元，原因：采购的配套用品已满足全年工作使用，预算拨付资金未全部用完。					

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费（不动产登记数据及自助设备维护）		实施(主管)单位	石家庄市不动产登记中心	
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：	42	到位数：	42	执行数：	41.44
	其中：财政资金	42	其中：财政资金	42	其中：财政资金	41.44
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	目标1：对石家庄市不动产登记数据进行日常维护，包括登记数据核实、地下室数据维护、登记库信息与实际信息核对、与房产交易中心对接数据等相关工作，确保不动产登记数据维护项目保障中心业务正常开展。 目标2：通过对石家庄市不动产登记中心四个大厅内设置的自助打证机、自助查询打印一体机、进度查询机等进行日常维修和维护，满足中心的日常办公需求。			通过数据维护，保障了日常登记业务的顺利开展。通过对自助设备的维护，保障了设备的正常运行，为企业群众提供了便捷服务。		99.87%
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分）	数量指标	土地、房屋数据维护数量	≥1000000条	1032410条	5
			自助设备维护数量	≥29台	29台	5
		质量指标	数据完整性比例	≥99%	99%	5
			维修合格率	=100%	100%	5
		时效指标	数据维护期限	=1年	1年	5
			维修响应时间	≤1天	≤1天	5
		成本指标	对土地和房屋数据进行数据维护成本	≤29万元	28.59	5

		成本指标	设备维修成本	≤13万元	12.85	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况	100%	98.67%	9.87
	效益指标（40）	社会效益指标	业务办结保障完成率	=100%	97%	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	98%	10
	总分					99.87
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目因二次竞价，合同价款低于预算数。					

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费		实施(主管)单位	石家庄市不动产登记中心		
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：	16	到位数：	16	执行数：	13.176	82.35%
	其中： 财政资金	16	其中： 财政资金	16	其中： 财政资金	13.176	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	主要用于开展周六日便民服务，进一步满足广大群众的办事需求，有序开展不动产登记业务办理。			正常开展便民服务，办理不动产登记业务。		98.24%	
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	单日便民发放人员数量		≤21人	18人	10
		质量指标	委托费发放准确率		=100%	100%	10
		时效指标	委托费支付及时率		≥90%	98%	10
		成本指标	委托费人均费用		=80元/人/次	80元/人/次	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	82.35%	8.24
	效益指标（40分）	社会效益指标	业务保障率		≥98%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	办事群众对工作人员的满意度		≥90%	97%	10
	总分						98.24
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2025年预算数为2024年测算，因2024年5月入驻行政审批大厅，便民服务由裕华大厅更改为审批大厅后工作量无法确定，开放窗口数量随工作量浮动，导致发放人员未能按照预定计划执行。						

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

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	石家庄市不动产登记中心
--------	------	---------	----------	-------------

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：	843.78	到位数：	843.78	执行数：	843.78	100%
	其中： 财政资金	843.78	其中： 财政资金	843.78	其中： 财政资金	843.78	
	其他	0	其他	0	其他	0	
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7731.8平方米办公场地，有效满足中心办公需求，确保中心各项工作的有序开展，实现方便群众就近办理的目标。			通过租赁7731.8平方米办公场地，有效满足中心办公需求，确保中心各项工作的有序开展，实现方便群众就近办理的目标。			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	兴石广场3号楼面积		=545.91平方米	545.91平方米	5
			丽都1号楼面积		=5254.73平方米	5254.73平方米	5
			丽都2号楼面积		=1931.16平方米	1931.16平方米	5
		质量指标	场地使用率		=100%	100%	5
		时效指标	租金支付时间		5年12月31日前支付	2025年12月26日	5
		成本指标	兴石广场3号楼租金		≤48.07万元	43.68万元	5
			丽都1号楼租金		≤597.71万元	597.71万元	5
			丽都2号楼租金		≤303.58万元	202.39万元	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分）	社会效益指标	办理业务人次提高率		≥5%	12%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	职工满意度		≥90%	96%	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：石家庄市自然资源和规划局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费（不动产业务运行经费）		实施(主管)单位	石家庄市不动产登记中心		
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：	197.95	到位数：	197.95	执行数：	170.675892	86.22%
	其中： 财政资金	197.95	其中： 财政资金	197.95	其中： 财政资金	170.675892	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过对7731.8平米的办公大厅提供消防、空调维修、设备耗材及维修等各项服务，达到群众对大厅的满意度，实现持续性，满足中心办公需求，确保中心各项工作有序开展。			通过对7731.8平米的办公大厅提供消防、空调维修、设备耗材及维修等各项服务，达到群众对大厅的满意度，实现持续性，满足中心办公需求，确保中心各项工作有序开展。			98.62%

	展，同时保障大厅的正常运转。		展，同时保障大厅的正常运转。			
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	消防值守人数	=15人	8人	1
			消防安全评估和电器检测次数	=9次	2次	1
			消防维保面积	=5254.73m²	5254.73m²	2
			更换消防设备设施材料数量	=289个	282个	2
			中央空调维保及空调消毒杀菌服务面积	≥7185.89m²	7185.89m²	2
			灭鼠、灭虫消杀委托服务	=5254.73m²	5254.73m²	2
			转让宗地业务量	≥8宗	8宗	2
			耗材种类	≥10种类	13种类	2
			自有区域物业保洁、维修服务	=7185.89m²	7185.89m²	2
			便民物品	≥9种	9种	2
		质量指标	聘用消防人员离职率	≤10%	10%	2
			服务合格率	=100%	100%	1
			转让宗地业务完成率	=100%	98%	1
			设备合格率	=100%	100%	1
			便民物品合格率	=100%	97%	1
		时效指标	消防人员工作响应时间	≤0.5小时	0.5小时	1
			维护需求响应速度	≤2小时	2小时	1
			土地出让金评估费支付时间	2025年12月31日前完成	2025年12月3日	1
			耗材到位及时率	≥95%	100%	1
			便民物品保障天数	=365天	365天	1
			运行维护期限	=365天	365天	1
		成本指标	消防值守成本	≤93.96万元	76.773万元	1
			消防安全评估和电器检测成本	≤18.1万元	1.35万元	1
			消防维保成本	≤15.45万元	15.45万元	1
			更换消防设备设施材料成本	≤1.39万元	1.055万元	1
			中央空调维保及空调消毒杀菌服务成本	≤14.05万元	11.424万元	1
			灭鼠、灭虫消杀委托服务成本	≤2万元	2万元	1
			土地出让金评估费	≤16万元	14.28万元	1
			耗材成本	≤32万元	31.9666	1
			便民物品成本	≤5万元	0.0867万元	1
			预算总成本	≤197.95万元	170.675892万元	1
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况	100%	86%	8.62

	效益指标（40）	社会效益指标	不动产业务正常开展率	=100%	98%	20
			履职基础、公共服务能力保障率	=100%	100%	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	97%	10
	总分					98.62
五、存在问题、原因及下一步整改措施	土地评估费用与出让金金额相关 每个项目支付的评估费不是固定的数额（每个项目评估费不超过两万元），2025年办结业务中还有项目未支付评估费，剩余预算费用不足以支付一个项目的评估费用，因此支出进度未达到100%					