2026年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表 1
部门预算收入总表 3
部门预算支出总表 7
部门预算财政拨款收支总表 10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 19
二、部门预算安排的总体情况 24
三、机关运行经费安排情况 25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 26

五、部门整体绩效目标 26
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 29
八、政府采购预算情况 212
九、国有资产信息 234
十、名词解释 235
十一、其他需要说明的事项 236

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：2026　　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	32802.66	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	568901.83	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、单位资金	3241.21	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	5992.72
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1110.79
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	708242.14
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	29407.24

324 石家庄市自然资源和规划局　　预算年度：2026　　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	1743.75
21			二十一、粮油物资储备支出	17.89
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	本年收入合计	604945.70	本年支出合计	746514.53
32	上年结转结余	141568.83	年终结转结余	
33	收入总计	746514.53	支出总计	746514.53

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：2026　　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	746514.53	604945.7	601704.49		3241.21					141568.83
2	208	社会保障和就业支出	5992.72	5992.72	5761.67		231.05					
3	20805	行政事业单位养老支出	5888.65	5888.65	5668.78		219.87					
4	2080501	行政单位离退休	2661.46	2661.46	2661.46							
5	2080502	事业单位离退休	867.59	867.59	863.08		4.51					
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2023.52	2023.52	1866.24		157.28					
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336.08	336.08	278.00		58.08					
8	20899	其他社会保障和就业支出	104.07	104.07	92.89		11.18					
9	2089999	其他社会保障和就业支出	104.07	104.07	92.89		11.18					
10	210	卫生健康支出	1110.79	1110.79	998.40		112.39					
11	21011	行政事业单位医疗	1110.79	1110.79	998.40		112.39					

324 石家庄市自然资源和规划局　　预算年度：2026　　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
12	2101101	行政单位医疗	528.71	528.71	528.71							
13	2101102	事业单位医疗	172.64	172.64	109.28		63.36					
14	2101103	公务员医疗补助	257.47	257.47	257.47							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	151.97	151.97	102.94		49.03					
16	212	城乡社区支出	708242.14	569325.31	569325.31							138916.83
17	21202	城乡社区规划与管理	423.48	423.48	423.48							
18	2120201	城乡社区规划与管理	423.48	423.48	423.48							
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	519336.70	426401.83	426401.83							92934.87
20	2120801	征地和拆迁补偿支出	518086.70	425151.83	425151.83							92934.87
21	2120806	土地出让业务支出	1250.00	1250.00	1250.00							
22	21210	国有土地收益基金安排的支出	180356.00	142500.00	142500.00							37856.00
23	2121001	征地和拆迁补偿支出	180356.00	142500.00	142500.00							37856.00

324 石家庄市自然资源和规划局　　预算年度：2026　　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
24	21215	土地储备专项债券收入安排的支出	8125.96									8125.96
25	2121501	征地和拆迁补偿支出	8125.96									8125.96
26	220	自然资源海洋气象等支出	29407.24	26755.24	23985.92		2769.32					2652.00
27	22001	自然资源事务	29407.24	26755.24	23985.92		2769.32					2652.00
28	2200101	行政运行	13251.81	13251.81	13251.81							
29	2200102	一般行政管理事务	1231.44	1231.44	1231.44							
30	2200104	自然资源规划及管理	1589.00	1589.00	1589.00							
31	2200106	自然资源利用与保护	2969.00	317.00	317.00							2652.00
32	2200107	自然资源社会公益服务	7.00	7.00	7.00							
33	2200109	自然资源调查与确权登记	366.00	366.00	366.00							
34	2200114	地质勘查与矿产资源管理	202.00	202.00	202.00							
35	2200129	基础测绘与地理信息监管	192.00	192.00	192.00							

324 石家庄市自然资源和规划局　　预算年度：2026　　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
36	2200150	事业运行	4607.72	4607.72	2999.20		1608.52					
37	2200199	其他自然资源事务支出	4991.27	4991.27	3830.47		1160.80					
38	221	住房保障支出	1743.75	1743.75	1615.30		128.45					
39	22102	住房改革支出	1743.75	1743.75	1615.30		128.45					
40	2210201	住房公积金	1743.75	1743.75	1615.30		128.45					
41	222	粮油物资储备支出	17.89	17.89	17.89							
42	22201	粮油物资事务	17.89	17.89	17.89							
43	2220102	一般行政管理事务	17.89	17.89	17.89							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	746514.53	26917.07	719597.46			
2	208	社会保障和就业支出	5992.72	5992.72				
3	20805	行政事业单位养老支出	5888.65	5888.65				
4	2080501	行政单位离退休	2661.46	2661.46				
5	2080502	事业单位离退休	867.59	867.59				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2023.52	2023.52				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336.08	336.08				
8	20899	其他社会保障和就业支出	104.07	104.07				
9	2089999	其他社会保障和就业支出	104.07	104.07				
10	210	卫生健康支出	1110.79	1110.79				
11	21011	行政事业单位医疗	1110.79	1110.79				
12	2101101	行政单位医疗	528.71	528.71				
13	2101102	事业单位医疗	172.64	172.64				
14	2101103	公务员医疗补助	257.47	257.47				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	151.97	151.97				
16	212	城乡社区支出	708242.14	423.48	707818.66			
17	21202	城乡社区规划与管理	423.48	423.48				
18	2120201	城乡社区规划与管理	423.48	423.48				

324 石家庄市自然资源和规划局　　预算年度：2026　　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	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	519336.70		519336.70			
20	2120801	征地和拆迁补偿支出	518086.70		518086.70			
21	2120806	土地出让业务支出	1250.00		1250.00			
22	21210	国有土地收益基金安排的支出	180356.00		180356.00			
23	2121001	征地和拆迁补偿支出	180356.00		180356.00			
24	21215	土地储备专项债券收入安排的支出	8125.96		8125.96			
25	2121501	征地和拆迁补偿支出	8125.96		8125.96			
26	220	自然资源海洋气象等支出	29407.24	17646.33	11760.91			
27	22001	自然资源事务	29407.24	17646.33	11760.91			
28	2200101	行政运行	13251.81	13251.81				
29	2200102	一般行政管理事务	1231.44		1231.44			
30	2200104	自然资源规划及管理	1589.00		1589.00			
31	2200106	自然资源利用与保护	2969.00		2969.00			
32	2200107	自然资源社会公益服务	7.00		7.00			
33	2200109	自然资源调查与确权登记	366.00		366.00			
34	2200114	地质勘查与矿产资源管理	202.00		202.00			
35	2200129	基础测绘与地理信息监管	192.00		192.00			
36	2200150	事业运行	4607.72	4394.52	213.20			
37	2200199	其他自然资源事务支出	4991.27		4991.27			

324 石家庄市自然资源和规划局　　预算年度：2026　　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
38	221	住房保障支出	1743.75	1743.75				
39	22102	住房改革支出	1743.75	1743.75				
40	2210201	住房公积金	1743.75	1743.75				
41	222	粮油物资储备支出	17.89		17.89			
42	22201	粮油物资事务	17.89		17.89			
43	2220102	一般行政管理事务	17.89		17.89			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	32802.66	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	568901.83	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	5761.67	5761.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	998.40	998.40		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	708242.14	423.48	707818.66	
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				

324 石家庄市自然资源和规划局　　预算年度：2026　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	26637.92	26637.92		
20			二十、住房保障支出	1615.30	1615.30		
21			二十一、粮油物资储备支出	17.89	17.89		
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、人行科目				
32	**本年收入合计**	**601704.49**	**本年支出合计**	**743273.32**	**35454.66**	**707818.66**	
33	年初财政拨款结转和结余	141568.83	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2652.00					
35	二、政府性基金预算拨款	138916.83					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**743273.32**	**支出总计**	**743273.32**	**35454.66**	**707818.66**	

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：2026　　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	35454.66	25049.86	10404.80
2	208	社会保障和就业支出	5761.67	5761.67	
3	20805	行政事业单位养老支出	5668.78	5668.78	
4	2080501	行政单位离退休	2661.46	2661.46	
5	2080502	事业单位离退休	863.08	863.08	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1866.24	1866.24	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.00	278.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	92.89	92.89	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	92.89	92.89	
10	210	卫生健康支出	998.40	998.40	
11	21011	行政事业单位医疗	998.40	998.40	
12	2101101	行政单位医疗	528.71	528.71	
13	2101102	事业单位医疗	109.28	109.28	
14	2101103	公务员医疗补助	257.47	257.47	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	102.94	102.94	
16	212	城乡社区支出	423.48	423.48	
17	21202	城乡社区规划与管理	423.48	423.48	
18	2120201	城乡社区规划与管理	423.48	423.48	
19	220	自然资源海洋气象等支出	26637.92	16251.01	10386.91

324 石家庄市自然资源和规划局　　预算年度：2026　　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	22001	自然资源事务	26637.92	16251.01	10386.91
21	2200101	行政运行	13251.81	13251.81	
22	2200102	一般行政管理事务	1231.44		1231.44
23	2200104	自然资源规划及管理	1589.00		1589.00
24	2200106	自然资源利用与保护	2969.00		2969.00
25	2200107	自然资源社会公益服务	7.00		7.00
26	2200109	自然资源调查与确权登记	366.00		366.00
27	2200114	地质勘查与矿产资源管理	202.00		202.00
28	2200129	基础测绘与地理信息监管	192.00		192.00
29	2200150	事业运行	2999.20	2999.20	
30	2200199	其他自然资源事务支出	3830.47		3830.47
31	221	住房保障支出	1615.30	1615.30	
32	22102	住房改革支出	1615.30	1615.30	
33	2210201	住房公积金	1615.30	1615.30	
34	222	粮油物资储备支出	17.89		17.89
35	22201	粮油物资事务	17.89		17.89
36	2220102	一般行政管理事务	17.89		17.89

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：2026　　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	25049.86	23035.94	2013.92
2	301	工资福利支出	19282.45	19282.45	
3	30101	基本工资	5304.43	5304.43	
4	30102	津贴补贴	2005.61	2005.61	
5	30103	奖金	2062.49	2062.49	
6	30107	绩效工资	4685.46	4685.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1866.24	1866.24	
8	30109	职业年金缴费	278.00	278.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	637.99	637.99	
10	30111	公务员医疗补助缴费	257.47	257.47	
11	30112	其他社会保障缴费	195.83	195.83	
12	30113	住房公积金	1615.30	1615.30	
13	30199	其他工资福利支出	373.63	373.63	
14	302	商品和服务支出	2013.92		2013.92
15	30201	办公费	59.49		59.49
16	30205	水费	9.37		9.37
17	30206	电费	9.22		9.22
18	30207	邮电费	221.80		221.80
19	30208	取暖费	128.52		128.52

324 石家庄市自然资源和规划局　　预算年度：2026　　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	90.86		90.86
21	30213	维修（护）费	56.48		56.48
22	30215	会议费	7.86		7.86
23	30216	培训费	43.42		43.42
24	30217	公务接待费	8.19		8.19
25	30228	工会经费	178.25		178.25
26	30231	公务用车运行维护费	188.79		188.79
27	30239	其他交通费用	303.55		303.55
28	30299	其他商品和服务支出	708.12		708.12
29	303	对个人和家庭的补助	3753.49	3753.49	
30	30302	退休费	3524.54	3524.54	
31	30304	抚恤金	172.10	172.10	
32	30305	生活补助	43.82	43.82	
33	30309	奖励金	13.03	13.03	

部门预算政府性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：2026　　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	707818.66		707818.66
2	212	城乡社区支出	707818.66		707818.66
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	519336.70		519336.70
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	518086.70		518086.70
5	2120806	土地出让业务支出	1250.00		1250.00
6	21210	国有土地收益基金安排的支出	180356.00		180356.00
7	2121001	征地和拆迁补偿支出	180356.00		180356.00
8	21215	土地储备专项债券收入安排的支出	8125.96		8125.96
9	2121501	征地和拆迁补偿支出	8125.96		8125.96

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：2026　　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：2026　　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	244.98	244.98		
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	236.79	236.79		
6	其中：公务用车购置费	48.00	48.00		
7	公务用车运行维护费	188.79	188.79		
8	三、公务接待费	8.19	8.19		

石家庄市自然资源和规划局2026年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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2026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

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查分局	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自贸试验区正定片区分局	事业	正科级	财政性资金基本保证
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。2026年预算收入746514.53万元，其中：一般公共预算收入32802.66万元，基金预算收入568901.83万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入3241.21万元，上年结转结余141568.83万元。

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。2026年支出预算746514.53万元，其中基本支出26917.07万元，包括人员经费24839.16万元和日常公用经费2077.91万元；项目支出719597.46万元，主要为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、自然资源规划及管理专项资金等。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排8669.65万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排746514.53万元，较2025年预算减少134933.86万元，其中：基本支出增加529.78万元，主要为减少耕地保护考核奖惩基金，人员经费增加。项目支出减少135463.43万元，主要为减少耕地保护考核奖惩基金。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年度，机关运行经费共计安排2077.91万元，主要是办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排244.98万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费236.79万元（其中：公务用车购置费为48.00万元，公务用车运维费188.79万元)；公务接待费8.19万元。与2025年相比增加13.44万元，增减变化的主要原因是增加公务用车购置经费。

五、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，严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益。充分发挥好国土空间规划科学引导和统筹调控作用，按照“一主、四辅、两带”城市空间结构，深入实施拥河发展战略，科学布局生态、农业、城镇功能空间，积极推进660平方公里中心城区的详细规划编制报批工作，不断拉开城市发展框架；完善国土空间规划“一张图”系统和国土空间基础信息平台，构建高效的国土空间数字化管理系统，为统一国土空间用途管制、建设项目规划许可和规划实施监督提供依据和支撑。高质量、高标准推进“6+2+2”城市更新重点项目建设，不断补齐城市功能短板，打造城市亮点。切实守牢耕地保护红线，形成耕地和永久基本农田布局合理、数量稳定、质量提升的保护新格局，提升矿产资源开发利用水平，提高矿产资源保障能力。统筹山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，合理安排生态建设布局，严控矿产资源开发。

二、分项绩效目标

（一）坚持一张蓝图绘到底，健全完善国土空间规划体系。

绩效目标：完成国土空间规划城市体检评估，推进中心城区单元层级详细规划成果完善和报批，组织开展街区层级详细规划编制工作，高质量完成石家庄都市圈国土空间规划编制工作，努力构建实用长效的国土空间规划体系。

绩效指标：按时完成国土空间规划城市体检评估；认真细致做好660平方公里单元层级详细规划成果完善和报批；高质量、高标准推进“6+2+2”城市更新重点项目建设，不断补齐城市功能短板，打造城市亮点；提高居住空间品质，制定我市优化住宅空间利用规划管理补充措施。

（二）掌握全民所有自然资源资产

绩效目标：完成国土变更调查；及时掌握耕地变化情况；准确掌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。

绩效指标：完成主城区5个区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；完成2026年度耕地专项检测，及时掌握耕地变化情况；完成矿产资源储量数据库管理系统和河北省矿山资源储量动态管理系统数据维护及更新；全年出具不少于3000件不动产登记公证书以及完成11.2万卷不动产登记纸质档案整理工作。

（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528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：完成耕地质量分类年度更新与监测；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；完成2026年度城市地价监测，有效保障土地收储及出让工作。

绩效指标：对全市21个县（市、区）进行明察暗访线索核查，每季度制作1个警示片；收集或制作2026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3万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；出具城市地价监测报告4份。

（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；完成规划属性调查工作，开展测绘地理信息成果抽检工作。

绩效指标：完成市区90平方公里的数字地形图修补测；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；完成不少于30个测绘资质单位的地理信息成果抽检工作。

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，2026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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门2026年度无部门主管专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010026P00971210648Q</td><td>项目名称</td><td colspan="2">办公设备购置费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>47.41</td><td>其中：财政　资金</td><td>47.41</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">预算数 47.412 万元，其中：财政资金 47.412 万元，其他资金 0 万元，主要用于机关办公设备购置。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>30%</td><td>80%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.确保局机关正常工作运转</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购置数量</td><td colspan="2">办公设备及家具购置数量</td><td>≥98 件/台/个</td><td>办公设备购置计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备验收合格率</td><td colspan="2">采购设备验收合格率</td><td>100%</td><td>办公设备购置计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>设备到位及时率</td><td colspan="2">设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数</td><td>≥95%</td><td>办公设备购置计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>单位购置成本（元/台、件、辆、套）</td><td colspan="2">购置总成本与购置数量的比值</td><td>≤0.36 件/台/个</td><td>办公设备购置计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>业务保障率</td><td colspan="2">反映保障全年业务正常开展的情况</td><td>100%</td><td>办公设备购置计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td colspan="2">工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td>满意度调查</td></tr>
</table>

2、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310290W		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政　资金	90.00	其他资金	
	预算数 90 万元，其中：财政资金 90 万元，其他资金 0 万元 ，主要用于机关南北两院电费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.确保局机关工作正常运转					
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	保障面积	保障用电面积		1.5 万平方米	根据单位实际面积
	质量指标	正常供应率	正常供应时间		100%	根据实际情况
	时效指标	保障时限	保障办公的时间		1 年	根据实际情况
	成本指标	用电成本	考察全年用电的成本		≤90 万元	2025 年统计数据
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转的情况		≥95%	2026 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位工作人员满意度		≥95%	满意度调查

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711106406		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政　资金	15.00	其他资金	
	预算数 15 万元，其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元 ，主要用于各项党组织活动及党报党刊订阅等经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过订阅 10 种党刊党刊，组织开展 10 次系列党组织活动、学习教育，提升党员觉悟，提高党员党性修养，提升党建工作水平。					

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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥10 次	党组织活动计划
	数量指标	订阅书籍种类	订阅党报党刊	≥10 种	党组织活动计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥95%	党组织活动计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	2026 年 12 月 31 日前	党组织活动计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本	≤15 万元	党组织活动计划
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥95%	党组织活动计划
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	≥95%	满意度调查

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210430E		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	133.39	其中：财政　资金	133.39	其他资金	
	预算数 133.388 万元，其中：财政资金 133.388 万元，其他资金 0 万元，主要用于保障机关南北两院物业管理支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.确保局机关正常工作秩序					
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	物业保障面积	物业服务保障办公面积		1.5 万平方米	单位实际面积
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施完备情况		≥95%	各项设备运行情况
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间		2026 年 12 月 31 日前	物业服务合同
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤133.38 万元	物业服务合同
效益指标	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数		≥95 人	单位人员
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度		≥95%	满意度调查

5、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010322E		项目名称	业务咨询费		
预算规模及资金用途	预算数	394.00	其中：财政　资金	394.00	其他资金	
	预算数 394 万元，其中：财政资金 394 万元，其他资金 0 万元，主要用于审计、督导督查、法律顾问、法规宣传、地图审核、地理空间框架、超容评估、规委会经费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.完成各项审计、督导、督查等其他工作，保障单位日常运转。 2.完成机关法律顾问及诉讼代理工作，保障我局合法权益。 3.完成地球日、土地日、测绘法、防灾减灾日等各项宣传活动，向群众展示自然资源和规划业务。 4.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。 5.完成数字石家庄地理空间框架协议维护工作。 6.完成超容补缴评估工作 7.提供专家咨询服务，保障各项专家评审咨询工作顺利完成。					
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	数量指标	出让业务评估完成率	实际评估的业务数量与计划评估的业务数量的比率	≥95%	2024-2025 年统计数据	
	数量指标	案件办理数量	案件办理数量	≥240 件	2024-2025 年统计数据	
	数量指标	专家咨询会次数	全年专家咨询会次数	≥80 次	2024-2025 年统计数据	
	数量指标	审计工作次数	全年审计工作次数	≥4 次	2026 年度工作计划	
	数量指标	审核地图完成数量	实际完成数量与计划完成数量的比率	≥95%	2026 年度工作计划	
	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总数量的比率	≥95%	2026 年度	

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
					工作计划
	质量指标	法律服务合格率	法律服务符合合同约定	100%	2024-2025年统计数据
	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%	2024-2025年统计数据
	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%	2026年度工作计划
	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%	2024-2025年统计数据
	质量指标	数据处理正确率	数字石家庄地理空间框架协议数据更新处理正确率指标	≥95%	2024-2025年统计数据
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成	根据各项目时限要求	2026年度工作计划
	成本指标	单位成本	单位成本	≤394万元	2026年度工作计划
效益指标	社会效益指标	机关运转顺利	工作保障率	100%	2026年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位对服务的满意度	≥95%	满意度调查

6、专用材料购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009817101511		项目名称	专用材料购置费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政　资金	15.00	其他资金	
	预算数 15 万元，其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元，主要用于保障各项目所需用图工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.1、及时保障全市各项目所需用图。2、正确提供各项目所需的各种相关用图。					
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	专用材料购置数量/种类	专用材料购置的数量/种类		≥7000 副	2026 年工作计划
	质量指标	验收合格率	购置专用材料质量情况		≥98%	验收报告/验收单
	时效指标	采购完成时间	专用材料购置完成的时间		2026 年 12 月 31 日前	2026 年工作计划
	成本指标	单位购置成本	平均材料的购置成本		≤0.6 万元	2026 年预算测算明细
效益指标	社会效益指标	业务保障率	通过购置专用材料保障单位业务的正常开展		≥98%	2026 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	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率		≥95%	满意度调查

7、地质勘察与矿产资源管理专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00PDCL100076		项目名称	地质勘察与矿产资源管理专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	202.00	其中：财政　资金	202.00	其他资金	
	预算数 202 万元，其中：财政资金 202 万元，其他资金 0 万元，主要用于矿产资源开采方案审查、矿业权出让收益评估、系统数据维护更新、地质灾害预警预报等工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	90%	100%	
绩效目标	1.完成石家庄市 2026 年度矿产资源开采方案审查工作，加强对我市矿产资源开采活动的事前监管，服务矿产资源保护和合理开发利用管理。 2.完成石家庄市 2025-2026 年度矿业权出让收益评估工作和出让收益核实工作。 3.完成石家庄市“矿产资源储量数据库管理系统”数据维护更新及统计上报工作和“河北省矿产资源监管系统”矿产资源储量方面实地核查任务 4.掌握年度全市地质灾害基础数据，提升地质灾害监测预警防范能力和群测群防水平，进一步完善我市地质灾害防治体系					
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	收益评估报告数量	完成收益评估报告	完成收益评估报告	2026 年工作计划	
	数量指标	出让收益核实数量	完成出让收益核实	完成出让收益核实	2026 年工作计划	
	数量指标	方案评审完成数	完成方案评审工作	方案通过评审	2026 年工作计划	
	数量指标	重点地质灾害点监测核查点数	完成重点地质灾害点监测核查	≥208 点次	2026 年工作计划	
	数量指标	完成“矿产资源储量数据库管理系统”年度数据更新维护	“矿产资源储量数据库管理系统”年度数据更新维护完成率	≥95%	2026 年工作计划	
	数量指标	完成“河北省矿产资源监管系统”矿产资源储量方面实地核查任务	矿产资源储量方面实地核查任务完成率	≥95%	2026 年工作计划	

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
	质量指标	抽查率	组织专家或委托中国矿业权评估师协会对评估报告进行抽查	≥5%	2026 年工作计划
	质量指标	评定等级	组织专家审查评定的报告等级	合格（以上）	政策文件
	质量指标	成果质量	成果报告评审	通过评审	行业标准
	质量指标	“矿产资源储量数据库管理系统”年度数据更新维护、矿产资源储量方面实地核查工作成果符合相关文件规定	“矿产资源储量数据库管理系统”年度数据更新维护、矿产资源储量方面实地核查工作成果合规率	≥95%	工作安排
	时效指标	按照时间节点完成项目	项目完成时限及时率	按各项目时限要求	2026 年工作计划
	成本指标	单项成本	平均成本	≤50.5 万元	2026 年预算
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	100%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	满意度调查

8、基础测绘与地理信息监管专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00FF2010015U		项目名称	基础测绘与地理信息监管专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	192.00	其中：财政　资金	192.00	其他资金	
	预算数 192 万元，其中：财政资金 192 万元，其他资金 0 万元 ，主要用于规划属性信息调查、地形图修补测、测绘资质单位测绘地理信息成果监督检验等工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	90%	100%	
绩效目标	1.完成 2026 年度地形图修补测分幅数据入库工作，完成在线联动数据更新的线上审核工作，完成石家庄市基础测绘数据在各部门间的共享应用。 2.用于石家庄市测绘资质单位测绘地理信息成果质量监督检验、出具成果质量检验报告及编写监督检验工作总结。 3.为了满足省城规划区范围内国土空间规划指标统计的需要，服务于政府决策与国土空间规划的编制、实施与评估。					
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	抽检数量	抽检测绘资质单位数量	≥25 个	2026 年工作计划	
	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	≥387 平方千米	2026 年工作计划	
	数量指标	地形图修补测数据入库	入库面积	176 平方公里	2026 年工作计划	
	数量指标	数据共享分发	年度内完成基础测绘数据在部门内共享分发的次数	≥10 次/年	2026 年工作计划	
	质量指标	检验报告合格率	合格检验报告数量与报告总数量的比率	≥95%	2026 年工作计划	

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
	质量指标	错漏率	反应国土空间规划工作的错漏情况	≤3%	2026 年工作计划
	质量指标	数据处理正确率	地形图修测补测数据更新入库工作，是否通过第三方检测机构质检	是	2026 年工作计划
	质量指标	在线审核年度采纳比例	省级审核通过的比例	≥80%	2026 年工作计划
	时效指标	任务完成及时	任务完成及时	各项目确定的时限	2026 年工作计划
	成本指标	预算控制数	平均成本	≤64 万元	2026 年预算
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	100%	2024 年至 2025 年统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	满意度调查

9、提前下达2025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

单位：万元

项目编码	13010025P006299100614		项目名称	提前下达2025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）		
预算规模及资金用途	预算数	2652.00	其中：财政　资金	2652.00	其他资金	
	预算数2652万元，其中：财政资金2652万元，其他资金0万元。主要用于返还市县新增建设用地土地有偿使用费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		30%	90%	100%	
绩效目标	1.根据县（市）区新增建设用地土地有偿使用费实际入库情况，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%	省级下达文件	
	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	省级下达文件	
	时效指标	清算时效	清算时间	≤1年	省级下达文件	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2652万元	省级下达文件	
效益指标	社会效益指标	资金使用率	资金使用率	≥95%	省级下达文件	
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%	省级下达文件	

10、土地出让业务支出专项资金（土地出让印花税）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P004CJR10030F		项目名称	土地出让业务支出专项资金（土地出让印花税）		
预算规模及资金用途	预算数	550.00	其中：财政　资金	550.00	其他资金	
	预算数 550 万元，其中：财政资金 550 万元 ，其他资金 0 万元，主要用于缴纳印花税。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.完成土地出让印花税的缴纳工作					
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	印花税缴纳率	实际纳税额与应纳税额的比率		100%	2025 年统计数据
	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		100%	2025 年统计数据
	时效指标	纳税时效	按时交纳印花税		2026 年 12 月 31 日前	2025 年统计数据
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤550 万元	2026 年预算
效益指标	社会效益指标	税收贡献	工作保障率		100%	2025 年统计数据
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%	2025 年统计数据

11、自然资源调查与确权登记专项资金绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010026P006FH210026U</td><td>项目名称</td><td colspan="3">自然资源调查与确权登记专项资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>366.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>366.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">预算数 366 万元，其中：财政资金 366 万元，其他资金 0 万元 ，主要用于确权登记、国土变更调查、专项用地监测等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">20%</td><td>50%</td><td>90%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.完成主城区（桥西区、长安区、新华区、裕华区（不包含高新区）、井陉矿区）5 个区的 2025 年度国土调查数据库更新,保持国土调查数据的现势性，实现国土资源“以库管地”科学监管的目标；
2.与林草部门协同完成林地草地湿地调查，确保年度林草湿荒调查监测与国土变更调查地块、数据持续保持一致，形成自然资源和林草主管部门共建、共认、共享、共用的林草湿荒调查监测成果，纳入“一张图”建设，支撑自然资源和林草管理工作。
3.完成主城区（桥西区、长安区、新华区、裕华区（不包含高新区）、井陉矿区）5 个区 2025 年度土地利用现状图标分图的编制，方便数据应用；
4.完成全市 24 个县（市、区）2026 年省下发遥感监测数据的分析汇总，掌握监测数据的总体情况；
5.完成全市 24 个县（市、区）2025 年土地利用变更调查数据的汇总、统计，通过分析，掌握各县（市区）及全市的年度国土利用变化情况；
6.完成 2025 年度石家庄市的土地利用变化分析报告,通过分析了解全市国土利用变化情况；
7.完成国土变更调查相关成果编制及入库，形成石家庄市 2025 年度国土变更调查数据成果，为国土资源的监测及管理提供数据基础；
8.完成主城区（桥西区、长安区、新华区、裕华区（不包含高新区）、井陉矿区）5 个区的 2026 年日常变更调查地块举证照片的检查，完成全市 24 个调查单元的日常变更调查汇总，为年度国土变更调查确认地类提供有利证据；
9.完成 24 个县级调查单元 2025 年度变更调查工作市级监理，对各县上报的图斑开展市级“一图斑一审核”，对疑似变化图斑进行实地抽查，对进度慢、质量差的县级调查单位开展针对性的指导，通过省级、国家级核查。
10.完成 24 个县级调查单元 2026 年日常变更调查工作市级监理，对 24 个县级调查单元上报的日常变更图斑（涉及项目管理变更图斑、监测监管类地类变更图斑、县级自主变更类图斑）进行逐图斑审核，对面积较大的图斑进行实地抽查，通过省、国家核查。
11.按工作方案要求完成全市 24 个县级调查单元 2025 年度林草湿图斑复核工作，对县级调查单位工作进度进行督导，按时完成图斑复核，通过省、国家的核查。
12.开展 2025 年耕地专项监测，及时掌握耕地变化情况,为耕地保护工作做到提前预警。
13.完成石家庄市 24 个调查单元第一、二、三季度建设用地、耕地、林草湿荒疑问图斑提取工作，为我市耕地保护工作及林草湿对接工作提供数据支撑，为年底变更调查减轻工作压力。</td></tr>
</table>

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	完成石家庄市 2026 年部分专项用地调查监测项目	实际完成的监测面积与计划完成的监测面积的比率	≥1 个	上级有关文件
	数量指标	完成石家庄市内四区（不含高新区）、井陉矿区 2025 年全国国土变更调查调查，与林草部门协同完成林草湿荒调查工作	实际完成的调查面积与计划完成的面积的比率	≥95%	《国土变更调查技术规程》《国土调查数据库更新变更规则》《2025 年国土变更调查实施方案》（河北省）
	数量指标	完成全市全地类调查成果汇总分析	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%	《国土变更调查技术规程》《国土调查数据库更新变更规则》《2025 年国土变更调查实施方案》（河北省）
	数量指标	完成市级数据成果编制入库	实际完成入库的县级单位个数与计划完成的县级单位个数的比率	≥95%	按照市级方案要求编制成果并入库
	数量指标	完成内四区（不含高新区）、井陉矿区 2026 年日常变更调查，完成 24 个调	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%	《2025 年国土变更调查实施方

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
		查单元的日常变更调查汇总			案》（河北省）《国土变更调查技术规程》《国土调查数据库更新变更规则》
	数量指标	按工作方案要求完成全市24个县级调查单元2025年度变更调查工作市级监理工作	实际完成的监理县级单位个数与计划完成的监理县级单位个数的比率。 （满分15分，降低1个百分点扣1分）	≥95%	《国土变更调查技术规程》、《国土调查数据库更新变更规则》、《2025年度全国国土变更调查实施方案》（河北省）
	数量指标	按工作方案要求完成全市24个县级调查单元2026年日常变更调查工作市级监理工作	实际完成的监理县级单位个数与计划完成的监理县级单位个数的比率。 （满分15分，降低1个百分点扣1分）	≥95%	《河北省国土变更调查日常变更管理办法（试行）》、《国土变更调查技术规程》、《国土调查数据库更新变更

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
					规则》
	数量指标	按工作方案要求完成全市 24 个县级调查单元 2025 年度林草湿图斑复核工作	实际完成的监理县级单位个数与计划完成的监理县级单位个数的比率。 （满分 15 分，降低 1 个百分点扣 1 分）	≥95%	《国土变更调查技术规程》、《国土调查数据库更新变更规则》、自然资源部办公厅国家林业和草原局办公室关于印发《年度森林草原湿地荒漠化调查监测与国土变更调查协同机制工作方案（试行）》的通知
	数量指标	完成石家庄市 2025 年部分专项用地调查监测项目	实际完成的监测面积与计划完成的监测面积的比率	≥1 个	《自然资源调查监测体系构建总体方案》（自然资发〔2020〕15 号）、河北省自然资源

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
					厅关于印发《河北省自然资源调查监测体系构建实施方案》的通知（冀自然资发〔2022〕40号）
	质量指标	2026年度国土变更调查数据库下发	2026年度国土变更调查数据库下发	≥1个	按照国土变更调查相关要求
	质量指标	国土调查成果通过国家核查	国土调查成果能否通过国家核查	是	《土地调查条例》《国土变更调查技术规程》、国家核查方案。
	质量指标	全市24个国土变更调查成果通过省级、国家级核查	全市县级调查单元全部通过省级、国家级核查。（满分10分，不通过不得分）	全部通过	《土地调查条例》、《国土变更调查技术规程》、国家核查方案。
	质量指标	省厅下发开展2025年度国土变更调查工作通知且项目通过验收。	省厅下发开展2025年度国土变更调查工作通知且项目通过验收。	≥1个	合同约定

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	项目完成时间	项目完成的时间节点	根据项目情况	工作计划
	成本指标	预算控制数	平均成本	≤91.5 万元	2026 年预算
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	100%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	满意度调查

12、自然资源规划及管理专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00HBRB10023B		项目名称	自然资源规划及管理专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	1589.00	其中：财政　资金	1589.00	其他资金	
	预算数 1589 万元，其中：财政资金 1589 万元，主要用于各类规划编制等工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.完成各类国土空间规划编制等工作 2.完成国土空间规划城市体检评估 3.完成中心城区详细规划常态化维护工作 4.完成建设项目日照计算报告书校核审查技术服务 5.实时完成管线动态维护更新，保持管线地理空间信息的现势性与准确性，促进管线数字化管理工作全面化、常态化发展。					

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	规划编制完成率	实际完成工作量与全年应完成工作量的比率	≥95%	2026 年工作计划
	数量指标	管线信息动态维护	实际完成工作量与全年应完成工作量的比率（≥**%）	≥95%	2026 年工作计划
	质量指标	质量达标率	质量达标工作量与全年应完成工作量的比率（≥**%）	≥95%	2026 年工作计划
	时效指标	完成及时率	按照工作计划时间完成项目的总体进度情况	2026 年 12 月 31 日前	2026 年工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1589 万元	2026 年预算
效益指标	社会效益指标	规划保障程度	工作保障率	100%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	满意度调查

13、自然资源利用与保护专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00408P100203		项目名称	自然资源利用与保护专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	317.00	其中：财政　资金	317.00	其他资金	
	预算数 317 万元，其中：财政资金 317 万元，其他资金 0 万元，主要用于明察暗访检索核查、开发利用动态管理、耕地质量等别年度更新评价、土地整治项目核实等工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	90%	100%	
绩效目标	1.对全市域进行明察暗访线索核查，形成对违法违规行为的有力震慑； 2.通过对国土资源管理、开发利用动态监测，及时发现土地利用异常情况，形成现势性强的监测成果。 3.完成耕地质量等别年度更新评价以及全市县级上报成果的汇总工作，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。 4.完成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；					
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	耕地质量更新评价完成率	完成耕地质量更新评价的区级单位与计划完成的区级单位数的比率	≥95%	耕地资源质量分类项目	
	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	3 万亩	土地整治核实项目	
	数量指标	提取线索数量	根据影像提取和外业巡查发现的违法违规线索条数	≥120 个/月	违法违规线索明查暗访项目	
	数量指标	违法违规线外业核查比例	实际外业核查线索数于应完成的报告数量的比率	≥90%	违法违规线索明查暗访项目	
	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%	耕地资源质量分类项目	
	质量指标	立项核实及验收核实合格率	立项核实通过项目数及验收核实通过项目数与全年安排	≥90%	土地整治核	

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
			项目总数的比率		实项目
	质量指标	线索提取质量合格率	线索提取，应是侵占耕地或为违规建设等违法违规行为	≥70%	违法违规线索明查暗访项目
	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	2026 年 12 月 31 日前	2024 年至 2025 年统计数据
	成本指标	预算控制数	平均成本	≤79.25 万元	2026 年预算
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	100%	2024 年至 2025 年统计数据
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

14、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210648Q		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	42.30	其中：财政　资金		其他资金	42.30
	预算数 42.3 万元，其中财政资金 0 万元，单位资金 42.3 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保单位办公硬件设施利用提高					
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	办公设备购买数量		≥10 台	2026 年度设备折旧信息及采购计划
	质量指标	验收合格率	合格率		≥100%	2026 年度设备折旧信息及采购计划
	时效指标	办公用品采购及时率	办公用品采购及时率		≥98%	2026 年度设备折旧信息及采购计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤42.3 万元	2026 年度设备折旧信息及采购计划
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		100%	2026 年度设备折旧信

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
					息及采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥99%	意见反馈

15、车辆租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00987610077T		项目名称	车辆租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金		其他资金	10.00
	预算数 10 万元，其中财政资金 0 万元，单位资金 10 万元。主要用于业务保障用车。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升外业工作效率，提高业务产出					
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	租用数量	租赁数量		4 辆	2026 年度外业车辆租赁计划
	质量指标	应急保障率	应急保障率		≥98%	2026 年度外业车辆租赁计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		≤2026.122026 年度 12 月 31 日	2026 年度外业车辆租赁计划
	成本指标	租赁成本	每辆车租车成本		≤2.5 万元	2026 年度外业车辆租赁计划
效益指标	社会效益指标	工作专业性不断提升	工作专业性不断提升		100%	2026 年度外业车辆租赁计划
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		≥98%	意见反馈

16、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711106406		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政　资金		其他资金	0.60
	预算数 0.6 万元，其中财政资金 0 万元，单位资金 0.6 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过党员活动加强党员觉悟，提高党员意识					
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	开展主题活动次数	全年开展活动次数		≥4 次	2026 年度机关党委活动计划
	质量指标	专款专用率	党员经费专用情况		100%	2026 年度机关党委活动计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤2026.122026 年度 12 月 31 日	2026 年度机关党委活动计划
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本		≤100 元/人	2026 年度机关党委活动计划
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	工作顺利进行		100%	2026 年度机关党委活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥98%	意见反馈

17、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00993510355W		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	3.80	其中：财政　资金		其他资金	3.80
	预算数 3.8 万元，其中财政资金 0 万元，单位资金 3.8 万元。主要用于文件资料印刷费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保各业务科室按时完成本年度动作计划					
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
产出指标	数量指标	印刷数量	文件印刷数量		≥100 份	2026 年度各科室业务计划
	质量指标	印刷质量	印刷质量		100%	2026 年度各科室业务计划
	时效指标	工作完成率	工作进度/工作量		≥98%	2026 年度各科室业务计划
	成本指标	平均制作成本	平均制作成本		≥98%	2026 年度各科室业务计划
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		100%	2026 年度各科室业务计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥98%	意见反馈

18、信息化项目运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000015100761		项目名称	信息化项目运维费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金		其他资金	20.00
	预算数 20 万元，其中财政资金 0 万元，单位资金 20 万元。主要用于维护网络信息系统及机房基础设施。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.维护网络信息系统及机房基础设施建设					
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	数据入库数量	数据入库数量		≤10 次	2026 年度网络运维计划
	质量指标	系统运转完成率(%)	运维计划按期完成率(%)		≥95%	2026 年度网络运维计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		≤2026.122026 年 12 月 31 日	2026 年度网络运维计划
	成本指标	资金成本	委托技术单位资金成本		≥10 万元	2026 年度网络运维计划
效益指标	经济效益指标	年利润总额	项目经营期年指标		≥98%	2026 年度网络运维计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥98%	调查问卷意见反馈

19、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010322E		项目名称	业务咨询费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金		其他资金	10.00
	预算数 10 万元，其中：财政资金 0 万元，单位资金 10 万元。主要用于业务咨询委托业务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障 我单位每年度预算业务正常开展提高产出和效果					
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	维修维护数量		≥20 套	实际设备数量
	质量指标	设备维修维护达到安全生产标准	达标情况		≥80%	设备采购合同要求
	时效指标	采购完成时间	维修维护完成时间		≤2026.122026 年 12 月 31 日	2026 年度业务工作计划要求
	成本指标	设备维修成本	反映设备维修维护成本		≤100%	2026 年度业务工作计划要求
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行		100%	2026 年度业务工作计划要求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥95%	2026 年度业务工作计划要求

20、专用材料购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009817101511		项目名称	专用材料购置费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金		其他资金	10.00
	预算数 10 万元，其中财政资金 0 万元，单位资金 10 万元。主要用于专用耗材的购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.节约单位耗材成本提高工作效率					
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	购买数量	购买数量		≥20 套	2026 年度耗材采购项目计划
	质量指标	合格率	考察购置专用材料质量情况		≥90%	2026 年度耗材采购项目计划
	成本指标	单位购置成本	每阳专用材料购置成本		≤0.5 万元	2026 年度耗材采购项目计划
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间		≤2026.122026 年度 12 月 31 日	2026 年度耗材采购项目计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	专用材料保障业务正常开展		100%	2026 年度耗材采购项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	标准使用部门满意度	标准使用部门满意度		≥95%	调查问卷反馈

21、专用设备维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00462010150G		项目名称	专用设备维护费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政　资金		其他资金	7.00
	预算数 7 万元，其中财政资金 0 万元，单位资金 7 万元。主要用于专用设备维修维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障我单位每年度预算业务正常开展提高业务产出和效果					

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	反映设备维修维护数量	≥20 套	2026 年度专用设备项目维护计划
	质量指标	设备维修维护达到安全生产标准	反映设备维修维护设施设备的达标情况	≥80%	2026 年度专用设备项目维护计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	≤2026.122026 年 12 月 31 日	2026 年度专用设备项目维护计划
	成本指标	设备维修成本	维修成本	≤100%	2026 年度专用设备项目维护计划
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行	100%	2026 年度专用设备项目维护计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度	≥98%	2026 年度专用设备项

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
					目维护计划

22、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009642103740		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	109.50	其中：财政　资金		其他资金	109.50
	预算数 109.5 万元，其中财政资金 0 元，单位资金 109.5 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成较大外业工作，提升业务工作效率					
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	人员数量	人数		19 名	2026 年度聘用人员用人计划
	质量指标	提升工作效率	提升效率		≥98%	2026 年度聘用人员用人计划
	时效指标	成果提交	成果提交		≤2026.122026 年 12 月 31 日	2026 年度聘用人员用人计划
	成本指标	人均费用	人均费用		≤5.7 万元/人	2026 年度聘用人员用人计划
效益指标	经济效益指标	提高效率，增加利润	提高效率，增加利润		≥98%	2026 年度聘用人员用人计划
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		100%	2026 年度聘用人员用

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
					人计划
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	≥98%	问卷调查

23、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210648Q		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	7.37	其中：财政　资金	7.37	其他资金	
	用于购置 2026 年度办公设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	50%	100%	
绩效目标	1.更新部分办公设备，保障单位各项工作正常进行。					
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	采购设备数量完成率	采购设备数量完成率		100%	2026 年度工作计划及采购协议
	质量指标	硬件设备采购合格率	硬件设备采购合格产品比例		100%	2026 年度工作计划及采购协议
	时效指标	采购及时率	软硬件采购完成时间		≤1 年	2026 年度工作计划及采购协议
	成本指标	项目总成本	项目总成本		7.37 万元	2026 年度工作计划及采购协议
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行		100%	2026 年度工作计划及采购协议
	经济效益指标	设施完好率(%)	设施完好率(%)		100%	2026 年度工作计划及

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
					采购协议
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	使用人员满意度（%）	≥100%	2026 年度工作计划及采购协议

24、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711106406		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	用于全体党员外出培训学习，开展主题教育活动，购买党员学习书籍报刊杂志等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.用于单位全体党员外出培训学习、开展主题教育活动等，提升党员党性和服务意识。 2.用于购买党员学习书籍、报刊杂志等，为本单位全体党员学习提供保障。					
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	党刊覆盖面	党刊覆盖面	100%	2026年度工作计划及往年工作经验	
	质量指标	派驻机构党风廉政建设水平	派驻机构党风廉政建设水平	100%	2026年度工作计划及往年工作经验	
	时效指标	保障时间	保障时间	1年	2026年度工作计划及往年工作经验	
	成本指标	党员学习考察、开展培训等的开支	党员学习考察、开展培训等的开支标准	≤3万元	2026年度工作计划及往年工作经验	

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	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	100%	2026 年度工作计划及往年工作经验
	社会效益指标	提高党务干部培训水平，提高服务	提高党务干部培训水平，提高服务工委党建工作能力。	100%	2026 年度工作计划及往年工作经验
	可持续影响指标	营造讲党史、感党恩、跟党走的浓	营造讲党史、感党恩、跟党走的浓厚氛围	100%	2026 年度工作计划及往年工作经验
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	参加各类活动的党员对活动安排满意率	100%	2026 年度工作计划及往年工作经验

25、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009892100857		项目名称	电梯运维费		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政　资金	1.80	其他资金	
	用于支付 2026 年度电梯电费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位人员正常使用电梯。					
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	办公用房功能设施完备率	反映办公用房功能设施完备情况。	≥100100	保障单位人员正常使用电梯	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	1.8 万元	保障单位人员正常使用电梯	
	时效指标	支付时效	资金按时支出	1 年	保障单位人员正常使用电梯	
	成本指标	项目资金支付率	资金支付占总额的比率	100%	保障单位人员正常使用电梯	
效益指标	经济效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥100%	保障单位人员正常使用电梯	
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥100%	保障单位人员正常使用	

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
					电梯
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对办公场所的满意程度	≥100%	保障单位人员正常使用电梯

26、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009120101378		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	用于支付 2026 年度房租					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.保障办公场所正常运行					
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	租赁面积	租赁面积		108.17 平方米	机关事务管理局石事管函[2025]46 号批文及租房协议
	质量指标	办公用房租赁	办公用房租赁		108.17 平方米	机关事务管理局石事管函[2025]46 号批文及租房协议
	时效指标	租金支付及时性	按照合同约定时间向供应商支付资金		100%	机关事务管理局石事管函[2025]46 号批文及租房协议
	成本指标	总成本控制	总成本控制		5 万元	机关事务管理局石事管函[2025]46

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
					号批文及租房协议
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥100%	机关事务管理局石事管函[2025]46号批文及租房协议
	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	100%	机关事务管理局石事管函[2025]46号批文及租房协议
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	1 年	机关事务管理局石事管函[2025]46号批文及租房协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	服务群体满意度	100%	机关事务管理局石事管函[2025]46号批文及租房协议

27、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210430E		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	13.51	其中：财政　资金	13.51	其他资金	
	用于支付 2026 年度物业费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.保障 2026 年物业服务					
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	物业服务时限	反映物业服务持续时间情况。		1 年	物业合同及往年经验
	质量指标	物业保洁达标率	反映物业保洁达标情况。		≥100%	物业合同及往年经验
	时效指标	保障时间	保障时间		≥1 全日制	物业合同及往年经验
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤13.51 万元	物业合同及往年经验
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况		≥100%	物业合同及往年经验
	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		100%	物业合同及往年经验
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)		100%	物业合同及往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥100%	物业合同及往年经验

28、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010322E		项目名称	业务咨询费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　资金	25.00	其他资金	
	用于支付 2026 年度测绘、财务、内控、审计等业务咨询委托费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.用于测绘、财务、内控、审计等相关业务，保障单位正常运行。					

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	支出完成率	按时有序支付	≥100%	2026 年工作计划
	质量指标	成果检验完成率	成果检验完成率	≥100%	2026 年工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率	1 年	2026 年工作计划
	成本指标	预算（成本）控制率	预算（成本）控制率	100%	2026 年工作计划
效益指标	经济效益指标	运行成本	运行成本	25 万元	2026 年工作计划
	社会效益指标	推动工作开展	推动工作开展	≥100%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥100%	2026 年工作计划

29、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210648Q		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　资金	6.00	其他资金	
	由于安可设备替代更新及其他设备更新。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.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					
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	办公家具购置数量	实际采购的办公家具数量		≥8个	单位设备购置计划
	数量指标	设备购置批次	办公设备购置批次		≤3次	单位设备购置计划
	质量指标	设备验收合格率/达标率	采购设备验收合格率		100%	单位设备购置计划
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间		2025年11月前	单位设备购置计划
	成本指标	采购总成本	反映设备采购的总成本情况		≤5.44万元	单位测算说明
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况		≥95%	工作经验
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限		≥6年	行业标准
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%	满意度调查

30、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711106406		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.60	其中：财政　资金	2.60	其他资金	
	用于基层党组织活动及购买党员学习资料等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
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。					
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	≥47 人	单位党员人数	
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥24 次	单位党组织活动计划	
	数量指标	采购学习用品数量	新增采购学习用品总量	≥59 本	单位党组织活动计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥95%	单位党组织活动计划	
	质量指标	学习用品购置合格率	购买学习用书合格的数量占购买总数量的比例	≥95%	单位党组织活动计划	
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次	每月大于 2 次	单位党组织活动计划	
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本	≤2.6 万元	预算成本	
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥95%	单位党组织活动计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员的满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷	

31、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009892100857		项目名称	电梯运维费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	2 部电梯正常运转所需费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.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。					
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	保障电梯数量	保障电梯运行数量		2 部	单位电梯数量
	质量指标	故障维修及时率	考察是否及时对故障进行维修		≥99%	2026 年度工作计划
	时效指标	保障时限	电梯运行维护保障时间		1 年	2026 年度工作计划
	成本指标	运维成本	电梯运行维护的总成本		≤2 万元	2026 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	服务保障人数	服务保障办公人数		≥60 人	人员数量统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	服务人员满意度		≥95%	调查问卷

32、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009120101378		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	71.30	其中：财政　资金	71.30	其他资金	
	租赁 1310 平方米的办公场地及 20 个停车位					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70%	100%	100%	
绩效目标	1.通过租赁 1310 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。					
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/保障面积	租赁办公场所面积		≤1310 平方米	房屋限额标准及合同
	质量指标	租赁场地完备率	反映租赁场地设施的完备情况		≥95%	2025 年度前历史数据
	时效指标	保障期限	租金/水电费保障运转的期限		≤12026 年 11 月 30 日之前	租赁合同
	成本指标	租赁合同成本/运转成本	租赁合同成本/运转成本		≤71.3 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转的情况	保障办公场所正常运转的情况		≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意满意度	调查中满意的人数/调查总人数*100%		≥95%	来访群众满意度调查问卷

33、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210430E		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　资金	6.00	其他资金	
	支付办公场所产生的物业管理费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.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。					
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	单位办公场所干净整洁天数	单位办公场所干净整洁天数		≤360 天	2025 年 1 月至 12 月的历史经验
	数量指标	每周清洁次数	每周清洁次数		≥5 次	2025 年 1 月至 12 月的历史经验
	质量指标	办公场所、公共设施清洁度、公共设备运行正常率等达到要求	保障单位正常运行率		≥95%	2025 年 1 月至 12 月的历史经验
	质量指标	指标达标率	抽查达标次数/抽查总次数		≥99%	2025 年 1 月至 12 月的历史经验
	时效指标	每年按时支付物业费	按时间要求支付物业费		≤1 周	2025 年 1 月至 12 月的历史经验
	成本指标	人平均成本	人平均成本		≤0.1 万元	2025 年 1 月至 12 月

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
					的历史经验
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	为办公业务做好服务工作	办公效率提升效果明显	2025 年 1 月至 12 月的历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象人员的满意度	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	群众满意度调查

34、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010322E		项目名称	业务咨询费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　资金	25.00	其他资金	
	耕地保护、地籍管理、执法监察、土地规划等相关工作产生的费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.支付耕地保护、地籍管理、执法监察、土地规划等相关工作产生的费用。 2.通过委托业务，推动城乡统筹发展，优化土地利用，确实保护耕地。					
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	委托服务次数	考察委托服务的次数	≥2次	2026拟签订的委托合同	
	数量指标	委托服务项目数量	全年委托服务项目总量	≥2个	2026拟签订的委托合同	
	质量指标	委托服务完成质量合格率	考察委托服务完成的质量	≥95%	2026拟签订的委托合同	
	时效指标	考察委托服务的时间	考察委托服务的时间	2025年12月31日前	2026拟签订的委托合同	
	成本指标	委托服务成本	考察委托服务的成本情况	≤25万元	2026拟签订的委托合同	
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、确实保护耕地	保障相关业务顺利进行	年度计划	

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
	社会效益指标	报告通过率	考察形成工作报告通过情况	≥95%	委托合同
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位对服务的满意度	≥95%	调查问卷

35、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210648Q		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	16.03	其中：财政　资金	16.03	其他资金	
	增加新的办公设备及需要替代的安可设备等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过更新和新增设备，保障单位各项业务正常进行。 2.一些办公设备等已超过使用年限，需要更新；我单位工作场地搬迁需要购进一批新空调。					
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	安可计算机 10 台 0.2 万元*10 台=2 万元，配套软件 10 台 0.1228 万元*10 套=1.228 万元；打印机 2 台 0.3 万元*2 台=0.6 万元、高拍仪 2 台 0.6 万元*2 台=1.2 万元；办公场地搬迁需普通空调 24 台 0.3 万元*24 台=7.2 万元、柜式空调 3 台 0.6 万元*3 台=1.8 万元、办公桌椅 10 套 0.18 万元*10 套=1.8 万元。	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	62 台（套）		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
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数	≥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	电脑设备等采购流程时间	具体购买的时间	≤4 周	工作计划
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≤16.03 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	办公效率提高	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
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

36、单位运行电费等（办公场地搬迁经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310305D		项目名称	单位运行电费等（办公场地搬迁经费）		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政　资金	11.00	其他资金	
	保障单位正常运行的电费固定资产搬迁、各种网络设备的搬迁、弱电设备的架设运行等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障单位正常运行的电费 2.保障单位正常运行的电费固定资产搬迁、各种网络设备的搬迁、弱电设备的架设运行等					
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	单位运行电费	我单位为中央空调供暖和制冷需要交纳额外产生的电费	960平方米	经验指标	
	数量指标	固定资产搬迁、各种网络设备的搬迁、弱电设备的架设运行等	固定资产搬迁、各种网络设备的搬迁、弱电设备的架设运行等	100%	工作计划	
	质量指标	以最高质量完成搬迁，不出现设备损坏等情况	以最高质量完成搬迁，不出现设备损坏等情况	100%	工作经验	
	时效指标	以最快速度完成搬迁，不影响正常工作	保障正常办公时间	6个月	工作经验	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤11万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	保障单位正常运行	≥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	服务对象满意度指标	≥95%	工作计划	

37、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711106406		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.23	其中：财政　资金	2.23	其他资金	
	用于单位全体党员外出培训学习、开展主题活动等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.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。 2.用于购买党员学习的书籍、报刊杂志等，为本单位全体党员学习的提高提供保障。					
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	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，全年不少于12次。	≥12次	年度计划	
	质量指标	每次党支部活动的党员参与率	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≥95%	工作计划	
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	2026年12月31日前	工作计划	
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本	≤2.23万元	预算文本	
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	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥95%	经验指标	
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	服务对象满意度	≥95%	经验指标	

38、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009892100857		项目名称	电梯运维费		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政　资金	1.40	其他资金	
	保证单位的一部电梯正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.及时支付电梯运行产生的费用 2.保证单位的一部电梯正常运转					
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	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≥95%	经验指标	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1.4万元	预算文本	
	时效指标	每年两次支付电梯产生的各项费用	每年准时支付到位，不拖欠	≤2次	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	

39、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009120101378		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	48.24	其中：财政　资金	48.24	其他资金	
	租赁 960 平方米的办公场地以及 6 个车位					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.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 2.租赁 960 平方米的办公场地以及 6 个车位					
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 960 平方米办公场地	职工和群众需要的办公场地	960 平方米	上级批复的办公面积	
	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	
	时效指标	保障期限	租金/水电费保障运转的期限	2026 年 12 月 31 日之前	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤48.24 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	业务保障，为人民服务提供场地保障	业务保障，为人民服务提供场地保障	≥95%	经验指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意满意度	服务对象满意满意度	≥95%	经验指标	

40、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210430E		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	4.70	其中：财政　资金	4.70	其他资金	
	支付办公场所产生的物业管理费等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障单位正常运行，有优良的办公环境 2.支付办公场所产生的物业管理费等					
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	单位工作人员全部能正常办公	保障单位正常运行		100%	经验指标
	质量指标	办公场所、公共设施清洁度、公共设备运行正常率等达到要求	保障单位正常运行		≥95%	经验指标
	时效指标	每年按时支付物业费	每年准时支付到位，不拖欠		100%	年度计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤4.7 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障率	办公场所正常运行，为相关业务做好服务工作		100%	经验指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象人员的满意度	服务对象人员的满意度		服务对象人员的满意度	经验指标

41、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010322E		项目名称	业务咨询费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　资金	25.00	其他资金	
	内控咨询、财务咨询技术服务费、财务审计服务、用于耕地保护、地籍管理、执法监察、规划批后回填等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.内控咨询、财务咨询技术服务费、财务审计服务等，保障单位正常运行。 2.机关运行费，保障单位正常运行。 3.用于耕地保护、地籍管理、执法监察、规划批后回填、保障单位业务顺利开展。					

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	耕地保护、地籍管理、执法监察、土地规划等相关	全年不少于50次	≥50次	工作计划
	数量指标	开展内控咨询、财务咨询委托、服务编制政府财务报告、财务审计等相关工作的次数	全年不大于10次	≤10次	工作计划
	数量指标	机关运行产生的相关费用	保障单位正常运行	100%	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	征地测量，批后回填等各业务通过率	评审通过率、验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	执法巡查、督查的频次	每月不少于5次	≥5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	按时完成	上级要求的工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤25万元	预算文本

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	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	≥95%	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	≥95%	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

42、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210648Q		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政　资金	3.60	其他资金	
	更换老旧设备					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.更换老旧设备，保证单位正常运行					
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	办公家具购置数量	桌、椅、柜	≥1 件/套/台	2026 年度购置计划	
	数量指标	办公设备购置	打印机等	≥6 件/套/台	2026 年度购置计划	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	≥98 件/套/台	2026 年度购置计划	
	时效指标	设备采购开展时间	采购开展时间	2026 年全年	2026 年度购置计划	
	成本指标	采购总成本	采购预算数	≤3.6 万元	2026 年度预算测算	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映全年业务正常开展的情况	≥98%	2026 年工作计划	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	新设备可持续使用年限	≥6 年	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥98%	满意度调查	

43、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711106406		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	基层党员的培训及组织党小组活动支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.党员组织活动提高党员党性意识					
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	活动次数	全年开展党组织活动次数	≥2次	各党小组组织活动计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥95%	单位党小组活动计划	
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次	二个月一次	单位党小组活动计划	
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的预算总成本	≤2万元	单位党组织活动需求测算表	
效益指标	社会效益指标	党员建言献策比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥5%	单位党小组活动计划	
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	≥95%	调查问卷	

44、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010322E		项目名称	业务咨询费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　资金	25.00	其他资金	
	土地保护、违法监察、各项宣传政策、规划批后管理、业务咨询委托保证单位运行等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.支付耕地保护、地籍管理、执法监察、土地规划、软件辅助等多项相关业务工作产生费用及机关运行费，保障单位正常运行 2.内控咨询、财务咨询、技术服务、编制政府财务报告、财务审计服务等，保证单位正常运行 3.土地保护、违法监察、各项宣传政策、规划批后管理、业务咨询委托保证单位运行等费用					

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	委托服务单位数量	考察委托服务单位数量	≥2个	业务科室拟签订的委托合同
	数量指标	委托服务次数	考察委托服务的次数	≥1次	业务科室拟签订的委托合同
	质量指标	委托服务完成质量合格率	考察委托服务完成的质量	≥95%	2026年委托业务工作计划
	时效指标	委托服务时间	考察委托服务的时间	2026年12月25日	业务科室拟签订的委托合同
	成本指标	委托服务成本	考察委托服务成本情况	≤25万元	业务科室拟签订的委托合同

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
效益指标	社会效益指标	报告通过率	考察形成工作报告通过情况	≥98%	2026 年委托业务工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位对服务的满意度	≥95%	调查问卷

45、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210648Q		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	4.15	其中：财政　资金	4.15	其他资金	
	用于 2026 年单位新购办公设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于 2026 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	设备购置数量	实际设备购置数量	≥22 件	2026 年购置计划	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	2026 年购置计划或拟签订的合同	
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	3 月-12 月	2026 年购置计划或拟签订的合同	
	成本指标	设备采购成本	设备采购成本	≤4.15 万元	预算测算说明	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况	100%	2026 年计划/以往年度经验	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥5 年	行业标准	
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	≥90%	满意度调查	

46、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711106406		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.37	其中：财政　资金	1.37	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
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。					

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	≥28 人	单位党员人数
	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	≥90%	本单位党组织活动计划
	时效指标	活动看展频次	党组织活动开展频次	3 个月开展一次	本单位党组织活动计划
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准	≤35 元/人/天	本单位党组织活动资金需求
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥90%	本单位党组织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

47、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210430E		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	6.80	其中：财政　资金	6.80	其他资金	
	承担单位办公楼全年物业相关开支。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	物业保障面积	物业服务保障办公面积	1555.52 平方米	2026 年度单位实际面积	
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施完备情况	≥95%	2026 年度办公室工作计划	
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订时间	2026 年 12 月 31 日前	保洁服务合同、保安服务合同	
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积服务费用	≤3.6 元/平方米/年	市场价/合同	
效益指标	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数	≥59 人	单位人员数量	
	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间	1 年	物业合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度	≥95%	调查问卷	

48、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010322E		项目名称	业务咨询费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　资金	25.00	其他资金	
	用于开展单位各项委托业务，例如土地评估、土地测量、区域规划、软件辅助操作等多项业务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于开展单位各项委托业务，例如土地评估、土地测量、区域规划、软件辅助操作等多项业务					
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	委托服务单位数量	考察委托服务单位的数量		≥5 个	拟签订的委托合同
	数量指标	委托服务人员数量	考察委托服务人员的数量		≥10 人	2026 年委托业务计划
	数量指标	委托服务次数	考察委托服务的次数		≥5 次	拟签订的委托合同
	数量指标	委托服务项目总量	全年委托服务项目总量		≥5 个	拟签订的委托合同
	质量指标	委托服务完成质量合格率	考察委托服务完成的质量		≤95%	2026 年委托业务工作计划
	时效指标	委托服务时间	考察委托服务的时间		2026 年 12 月 31 日前	拟签订的委托合同
	成本指标	委托服务成本	考察委托服务的成本情况		≤25 万元	拟签订的委托合同
效益指标	社会效益指标	报告通过率	考察形成报告通过情况		≥95%	2026 年委托业务工作

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
					计划
	社会效益指标	形成工作建议书数量	考察形成工作建议书的数量	≥5 份	2026 年委托业务工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位对服务的满意度	≥95%	调查问卷

49、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210648Q		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	2.25	其中：财政　资金	2.25	其他资金	
	预算数 2.25 万元，其中：财政资金 2.25 万元，其他资金 0 万元。主要用于购置办公设备及家具。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
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/家具采购数量	办公设备/家具采购数量		≥4 台	办公设备购置计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	办公设备购置计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数		≥95%	办公设备购置计划
	成本指标	单位购置成本（元/台、件、辆、套）	购置总成本与购置数量的比值		≤0.6 万元/台	办公设备购置计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况		100%	办公设备购置计划

50、车辆租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00987610077T		项目名称	车辆租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	6.57	其中：财政　资金	6.57	其他资金	
	预算数 6.57 万元，其中：财政资金 6.57 万元，其他资金 0 万元。主要用于车辆租赁支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.租赁一辆办公用车，保障单位正常公务执行。					
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	租赁数量	公务用车租赁数量		1 辆	公务用车租赁合同
	质量指标	故障率	反映租赁车辆故障情况		≤10%	公务用车租赁合同
	时效指标	保障期限	保障正常用车的期限		1 年	公务用车租赁合同
	成本指标	单位租赁成本	平均每辆车的租赁成本		≤6.57 万元	公务用车租赁合同
效益指标	社会效益指标	用车保障率	保障单位各部门的用车需求		≥95%	公务用车租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	考察公车使用人员的满意程度		≥95%	公务用车租赁合同

51、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711106406		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.14	其中：财政　资金	1.14	其他资金	
	预算数 1.14 万元，其中：财政资金 1.14 万元，其他资金 0 万元。主要用于党组织相关活动支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成本年度 4 次党员活动，提高党员的党性意识、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	党报党刊订购数量	党报党刊订购数量	≥9 份	上年度实际支出
	数量指标	学习教材订购数量	学习教材订购数量	≥35 份	上年度实际支出
	质量指标	印刷品质量	印刷品质量	100%	上年度实际支出
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	12 月 31 日前完成	上年度实际支出
	成本指标	单位平均成本	单位平均成本	≤0.03 万元	上年度实际支出
效益指标	社会效益指标	党员理论水平提高	党员理论水平提高	党员理论水平提高	上年度实际支出
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

52、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009120101378		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	52.95	其中：财政　资金	52.95	其他资金	
	预算数 52.95 万元，其中：财政资金 52.95 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障工作场地租赁。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.租赁办公用房，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	租赁建筑面积	租赁建筑面积		1060 平方米	房屋租赁合同
	质量指标	租赁场地完备率	反映租赁场地设施的完备情况		100%	房屋租赁合同
	时效指标	保障期限	租金/水电费保障运转的期限		1 年	房屋租赁合同
	成本指标	每平米成本	每平米租赁成本		<0.05 万元/平方米	房屋租赁合同
效益指标	社会效益指标	保障办公场所的正常运转率	保障办公场所正常运转的情况		100%	房屋租赁合同

53、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210430E		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	6.33	其中：财政　资金	6.33	其他资金	
	预算数 6.33 万元，其中：财政资金 6.33 万元，其他资金 0 万元。主要用于物业管理相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于办公用房 1465.86 平方米的物业支出，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	物业保障面积	物业服务保障办公面积		≥1465.86 平方米	单位实际面积
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施完备情况		≥95%	2026 年工作计划
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间		2025 年 6 月 30 日前	物业服务合同
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用		≤3.6 元/平米/月	物业服务合同
效益指标	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数		≥46 人	单位人员
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度		≥95%	调查问卷

54、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010322E		项目名称	业务咨询费		
预算规模及资金用途	预算数	72.00	其中：财政　资金	72.00	其他资金	
	预算数 72 万元，其中：财政资金 72 万元，其他资金 0 万元。主要用于法律顾问、诉讼代理、审计等业务咨询委托业务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成 4 次审计工作，有效保障土地储备工作合规合法。 2.完成土地日、地球日、法制日等宣传工作，加强对土地储备、征收、供应等工作的了解。 3.完成法律顾问及诉讼代理工作，保障单位合法权益。 4.完成长安区、裕华区、桥西区、新华区土地征收和城中村改造的数据及图纸更新维护工作，为市政府有效推进城市更新发展提供有效数据支撑。 5.完成财务软件的维护工作，以及政府财务报告和内控报告的编制工作，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	土地征收和城中村改造数据处理、图纸更新完成率	土地征收和城中村改造数据处理、图纸更新完成率	≥95%	土地征收和长中村改造数据维护工作计划	
	数量指标	宣传次数	宣传次数	≥3 次	宣传工作计划	
	数量指标	财务软件维护次数	财务软件维护次数	≥3 次	财务软件维护协议	
	数量指标	开展审计次数	开展审计次数	≥4 次	审计工作计划	
	数量指标	法律服务次数	法律服务次数	≥50 次	法律服务合同	
	质量指标	土地征收和城中村改造数据处理、图纸更新合格率	土地征收和城中村改造数据处理、图纸更新合格率	100%	土地征收和长中村改造	

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
					数据维护工作计划
	质量指标	宣传知悉率	宣传知悉率	≥95%	宣传工作计划
	质量指标	财务软件出错次数	财务软件出错次数	≤3 次	财务软件维护协议
	质量指标	审计报告合格率	审计报告合格率	100%	审计工作计划
	质量指标	法律文书合格率	法律文书合格率	100%	法律服务合同
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	2025 年统计数据
	成本指标	单位成本	单位成本	≤14 万元/个	2025 年统计数据
效益指标	社会效益指标	报告通过率	考察形成工作报告通过情况	≥95%	2025 年统计数据

55、2025 年石家庄市双环汽车等 4 宗地块新增土地储备项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025GQKX5IUWC674T		项目名称	2025 年石家庄市双环汽车等 4 宗地块新增土地储备项目		
预算规模及资金用途	预算数	2600.00	其中：财政　资金	2600.00	其他资金	
	预算数 2600 万元，其中：财政资金 2600 万元，其他资金 0 万元。主要用于 2025 年石家庄市双环汽车等 4 宗地块新增土地储备项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.收储石家庄双环汽车有限公司地块（胜利北大街以东，西古城村以北，柳辛庄村民委员会以南） 2.收储石家庄永生集团股份有限公司 D 区地块（西三庄大街以西、联盟路以北） 3.收储国家电投集团东方新能源股份有限公司地块（桥西区新石北路九号，地块一位于石家庄市民心河管理处以南、以西，南长街以东，新石北路以北；地块二位于石家庄市民心河管理处以南，新石北路以北，南长街以西，国家电投集团东方新能源股份有限公司以东） 4.收储石家庄市液化气公司储罐厂地块（和平东路 40 号，东至白佛村，西至石家庄化工厂道路，南至和平路，北至白佛村）					
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	收储地块数量	收储地块数量	4 宗	债券项目实施方案	
	质量指标	项目质量验收合格率	项目质量验收合格率	100%	债券项目实施方案	
	时效指标	收储完成时间	收储完成时间	按时完成	债券项目实施方案	
	时效指标	项目相关手续完成情况	项目相关手续完成情况	100%	债券项目实施方案	
	成本指标	总投资	总投资	≤2600 万元	债券项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	地块出让收入	地块出让收入	收入足以覆盖本息	债券项目实施方案	
	经济效益指标	促进经济发展，提升综合实力	促进经济发展，提升综合实力	促进	债券项目实施方案	

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
	社会效益指标	提升人民生活水平，有效消除区域贫困	提升人民生活水平，有效消除区域贫困	提升	债券项目实施方案
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	改善	债券项目实施方案
	可持续影响指标	宏观调控土地市场，提升城市居住质量	宏观调控土地市场，提升城市居住质量	提升	债券项目实施方案
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%	债券项目实施方案

56、2025 年石家庄市天兴叉车等 5 宗地块新增土地储备项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025L55LDMUU0XMZV		项目名称	2025 年石家庄市天兴叉车等 5 宗地块新增土地储备项目		
预算规模及资金用途	预算数	5525.96	其中：财政　资金	5525.96	其他资金	
	预算数 5525.9645 万元，其中：财政资金 5525.9645 万元，其他资金 0 万元。主要用于 2025 年石家庄市天兴叉车等 5 宗地块新增土地储备项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.收储北方汽车贸易园地块（北二环南、建华大街东、丰收路北、翟营大街西） 2.收储东联汽配城地块（北二环以南，谈固北大街以东） 3.收储柏林庄工业园地块（中华大街以东、化纤路以北） 4.收储润丰东区地块（建设大街南二环交口东南角） 5.收储石家庄世纪天兴叉车机械股份有限公司地块（华电储灰厂以东，古城东路以北，滹沱河以南）					
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	收储地块数量	收储地块数量	5 宗	债券项目实施方案	
	质量指标	项目质量验收合格率	项目质量验收合格率	100%	债券项目实施方案	
	时效指标	收储完成时间	收储完成时间	按时完成	债券项目实施方案	
	时效指标	项目相关手续完成情况	项目相关手续完成情况	100%	债券项目实施方案	
	成本指标	总投资	总投资	≤5525.96 万元	债券项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	地块出让收入	地块出让收入	收入足以覆盖本息	债券项目实施方案	
	经济效益指标	促进经济发展，提升综合实力	促进经济发展，提升综合实力	促进	债券项目实施方案	

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
	社会效益指标	提升人民生活水平，有效消除区域贫困	提升人民生活水平，有效消除区域贫困	提升	债券项目实施方案
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	改善	债券项目实施方案
	可持续影响指标	宏观调控土地市场，提升城市居住质量	宏观调控土地市场，提升城市居住质量	提升	债券项目实施方案
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%	债券项目实施方案

57、待清算区级土地成本绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P004CJR10033U		项目名称	待清算区级土地成本		
预算规模及资金用途	预算数	66000.00	其中：财政　资金	66000.00	其他资金	
	预算数 66000 万元，其中：财政资金 66000 万元，其他资金 0 万元。主要用于清算返还区级土地成本。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
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	≥95%	2025 年统计数据
	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%	2025 年统计数据
	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%	2025 年统计数据
	成本指标	亩均收储成本	亩均收储成本	≤500 万元/亩	2025 年统计数据
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	100%	2025 年统计数据

58、待清算土地收购补偿费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P004CJR10034F		项目名称	待清算土地收购补偿费		
预算规模及资金用途	预算数	25934.87	其中：财政　资金	25934.87	其他资金	
	预算数 25934.86675 万元，其中：财政资金 25934.86675 万元，其他资金 0 万元。主要用于清算返还土地收补偿费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
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	≥95%	2025 年统计数据
	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%	2025 年统计数据
	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%	2025 年统计数据
	成本指标	亩均收储成本	亩均收储成本	≤500 万元/亩	2025 年统计数据
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	100%	2025 年统计数据

59、待清算土地收购补偿费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P004CJR100353		项目名称	待清算土地收购补偿费		
预算规模及资金用途	预算数	37856.00	其中：财政　资金	37856.00	其他资金	
	预算数 37856 万元，其中：财资资金 37856 万元，其他资金 0 万元。主要用于清算返还土地收购补偿费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
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	≥95%	2025 年统计数据
	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%	2025 年统计数据
	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%	2025 年统计数据
	成本指标	亩均收储成本	亩均收储成本	≤500 万元/亩	2025 年统计数据
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	100%	2025 年统计数据

60、阀门三厂土地补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P004CJR100328		项目名称	阀门三厂土地补偿款		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政　资金	1000.00	其他资金	
	预算数 1000 万元，其中：财政资金 1000 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付阀门三厂土地补偿款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.用于支付阀门三厂 49.67 亩土地补偿款，保障土地收储工作顺利开展。					

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	收储面积	收储面积	49.67 亩	收储合同及补充合同
	质量指标	收储完成率	实际收储面积与合同约定面积的比率	100%	收储合同及补充合同
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	2026 年 3 月 31 日前	收储合同及补充合同
	成本指标	单位收储成本	单位收储成本	≤419 万元/亩	收储合同及补充合同
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	100%	收储合同及补充合同

61、土地出让业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P004CJR100294		项目名称	土地出让业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	700.00	其中：财政　资金	700.00	其他资金	
	预算数 700 万元，其中：财政资金 700 万元，其他资金 0 万元。主要用于储备地块看管、测量、前期整理，出让地块地价评估，土地地价监测，土地成片开发方案编制，土地储备专项债券发行等工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	80%	100%	
绩效目标	1.完成已收储地块的看护工作，有效保障土地收储工作。 2.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。 3.完成收储地块的土地和规划测量，有效保障土地收储工作。 4.完成储备地块前期整理工作，保障储备地块干净平整 5.完成土地地价监测，为政府决策提供数据支撑。 6.完成土地储备专项债券发行工作，有效保障土地储备工作。 7.完成土地成片开发方案编制，有效保障土地征收工作。					
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	土地地价监测报告数	土地地价监测报告数	≥4 次	地价监测工作计划	
	数量指标	地块看管数量	地块看管数量	≥8 块	地块看管工作计划	
	数量指标	土地征收成片开发方案完成率	土地征收成片开发方案完成率	100%	土地征收成片开发方案工作计划	
	数量指标	出让地块评估率	出让地块评估率	100%	地块地价评估工作计划	
	数量指标	储备地块测量率	储备地块测量率	≥95%	储备地块测量工作计划	

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
	数量指标	储备地块前期整理面积	储备地块前期整理面积	≥1000 亩	储备地块前期整理工作计划
	数量指标	土地储备专项债券发行完成率	土地储备专项债券发行完成率	100%	土地储备债券发行工作计划
	质量指标	土地地价监测数据准确率	土地地价监测数据准确率	100%	地价监测工作计划
	质量指标	地块看管合格率	地块看管合格率	100%	地块看管工作计划
	质量指标	土地征收成片开发方案合格率	土地征收成片开发方案合格率	100%	土地征收成片开发方案工作计划
	质量指标	土地评估报告合格率	土地评估报告合格率	100%	地块地价评估工作计划
	质量指标	测量数据合格率	测量数据合格率	100%	储备地块测量工作计划
	质量指标	前期整理工作合格率	前期整理工作合格率	100%	储备地块前期整理工作计划
	质量指标	土地储备专项债券一案两书合格率	土地储备专项债券一案两书合格率	100%	土地储备债券发行工作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	2025 年统计数据
	成本指标	单位成本	单位成本	≤107 万元	2025 年统计数据
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	100%	2025 年统计数据

62、政府净地收储资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P004CJR10038C		项目名称	政府净地收储资金		
预算规模及资金用途	预算数	100000.00	其中：财政　资金	100000.00	其他资金	
	预算数 100000 万元，其中：财政资金 100000 万元，其他资金 0 万元。主要用于净地收储工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
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	≥95%	2025 年统计数据
	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%	2025 年统计数据
	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%	2025 年统计数据
	成本指标	亩均收储成本	亩均收储成本	≤500 万元/亩	2025 年统计数据
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	100%	2025 年统计数据

63、政府土地收购补偿费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P004CJR100365		项目名称	政府土地收购补偿费		
预算规模及资金用途	预算数	325151.83	其中：财政　资金	325151.83	其他资金	
	预算数 325151.83 万元，其中：财政资金 325151.83 万元，其他资金 0 万元。主要用于土地收购补偿支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
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	≥95%	2025 年统计数据
	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%	2025 年统计数据
	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%	2025 年统计数据
	成本指标	亩均收储成本	亩均收储成本	≤500 万元/亩	2025 年统计数据
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	100%	2025 年统计数据

64、政府土地收购补偿费（国有土地收益基金安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P004CJR10037Q		项目名称	政府土地收购补偿费（国有土地收益基金安排）		
预算规模及资金用途	预算数	142500.00	其中：财政　资金	142500.00	其他资金	
	预算数 142500 万元，其中：财政资金 142500 万元，其他资金 0 万元。主要用于土地收购补偿支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
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	≥95%	2025 年统计数据	
	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%	2025 年统计数据	
	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%	2025 年统计数据	
	成本指标	亩均收储成本	亩均收储成本	≤500 万元/亩	2025 年统计数据	
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	100%	2025 年统计数据	

65、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210648Q		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政　资金	3.60	其他资金	
	预算数 3.6 万元。其中：财政资金 3.6 万元，其他资金 0 万元。主要用于购买计算机。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过购买国产计算机，满足不动产登记业务需求，保障不动产登记中心工作正常开展。					
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	购买数量	购买设备的数量	≥11 台	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	设备的验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	到位及时率	设备的到位及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	购买资金不超过预算安排	≤3.6 万元	年度预算批复	
效益指标	社会效益指标	相关工作开展保障率	满足设备需求，保障工作顺利开展	100%	年度工作计划	
	可持续影响指标	可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥6 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用设备人员满意度	≥90%	满意度回访情况	

66、单位运行电费等（不动产业务运行费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010321T		项目名称	单位运行电费等（不动产业务运行费）		
预算规模及资金用途	预算数	197.95	其中：财政　资金	197.95	其他资金	
	预算数 197.95 万元。其中：财政资金 197.95 元，其他资金 0 万元。主要用于对办公大厅提供消防、空调维修、设备、耗材维修等各项服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	21%		44%	66%	100%	
绩效目标	1.主要用于通过对 7731.8 平米的办公大厅提供消防、空调维修、设备维修等各项服务，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，及时补充购买耗材达到群众对大厅服务的满意度，实现持续性，满足中心办公需求，确保中心各项工作的有序开展,同时保障大厅的正常运转。					

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	消防值守人数	聘用消防相关人员数量	8 人	合同
	数量指标	消防安全评估和电器检测次数	每年对消防评估次数	2 次	合同
	数量指标	消防维保面积	反映消防维修保养自有区域面积	5254.73 ㎡	合同
	数量指标	中央空调维保及空调消毒杀菌服务面积	中央空调维保及空调消毒杀菌服务面积	≥7185.89 ㎡	合同
	数量指标	灭鼠、灭虫消杀委托服务	反映消杀面积	5254.73 ㎡	合同
	数量指标	自有区域物业保洁、维修服务	反映物业服务保障自有区域面积数量	7185.89 ㎡	合同
	数量指标	耗材种类	购买耗材的种类	≥10 种类	年度工作计划
	数量指标	转让宗地业务量	划拨土地转让时需办理协议出让手续的业务量	≤7 宗	2023 年-2025 年上半年转让业务量统计

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	设备合格率	电脑、打印机等耗材设备的产品合格率	100%	年度工作计划
	质量指标	服务合格率	消防维保、消防评估电器检测、空调维保、更换消防设备设施材料、消杀服务合格率	100%	合同
	时效指标	消防人员工作响应时间	消防人员工作响应时间	≤0.5 小时	合同
	时效指标	维护需求响应速度	消防维保、消防评估、电器检测、空调维保、更换消防设备设施材料、消杀	≤2 小时	合同
	时效指标	运行维护期限	项目运行维护期限	365 天	合同
	时效指标	到位及时率	购买耗材的到位及时率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	土地出让金评估费支付时间	向评估公司支付评估费用的时间	2026 年 12 月 31 日	土地转让工作计划
	成本指标	土地出让金评估费	向评估公司支付评估费用	≤14 万元	2026 年土地转让预测业务总量计算结果
	成本指标	耗材成本	购买耗材总成本	≤32 万元	年度预算测算
	成本指标	消防值守成本	聘用消防相关人员成本	≤59.52 万元	2026 年预算测算
	成本指标	消防安全评估和电器检测成本	每年进行消防评估成本	≤1.4 万元	2026 年预算测算
	成本指标	消防维保成本	消防维修保养成本	≤15.5 万元	2026 年预算测算
	成本指标	更换消防设备设施材料成本	每年更换消防设施设备成本	≤2.5 万元	2026 年预算测算

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
	成本指标	中央空调维保及空调消毒杀菌服务成本	空调维修保养成本	≤11.43 万元	2026 年预算测算
	成本指标	灭鼠、灭虫消杀委托服务成本	消杀成本	≤2 万元	参考 2023 年-2025 年工作经验
	成本指标	便民物品成本	便民物品成本	≤3 万元	参考 2023 年-2025 年工作经验
	成本指标	七氟丙烷气灭系统年检	七氟丙烷气灭系统年检	≤39.7 万元	2026 年预算测算
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤197.95 万元	2026 年预算测算
效益指标	社会效益指标	不动产业务正常开展率	满足设备需求，保障工作顺利开展。	进一步保障	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	办事群众对整体办公服务满意度	≥90%	满意度回访
	服务对象满意度指标	使用人员满	设备使用人员满意度	≥90%	满意度回访情况

67、单位运行电费等（单位运行电费、水费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000008310291G		项目名称	单位运行电费等（单位运行电费、水费）		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政　资金	40.00	其他资金	
	预算数 40 万元。其中：财政资金 40 万元，其他资金 0 万元。主要用于办公场所的电费、水费，保障办公正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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。					

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	保障供电面积	反应保障供电面积	7185.89 平方米	2021-2025 年电费缴纳数据
	数量指标	保障供电面积	反应保障供电面积	545.91 平方米	2025 年电费缴纳数据
	数量指标	用水量	反映全年用水量	≥250 吨	2021-2025 年水费缴纳数据
	质量指标	断电次数	全年断电次数	≤5 次	2021-2025 年电费缴纳数据
	质量指标	供水次数	全年断水次数	≤5 次	2021-2025 年水费缴纳数据
	时效指标	供电天数	办公场所供电天数	365 天	2021-2025 年电费缴纳数据

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	供水天数	办公场所供水天数	365 天	2021-2025 年水费缴纳数据
	成本指标	水费总费用	办公场所水费总费用	≤2.89 万元	2026 年预算测算
	成本指标	电费总费用	办公场所电费总费用	≤37.11 万元	2026 年预算测算
效益指标	社会效益指标	办公场所供电保障率	保障所有办公场所正常供电	100%	2021-2025 年电费缴纳数据
	社会效益指标	办公场所供水保障率	保障所有办公场所正常供水	100%	2021-2025 年水费缴纳数据
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	≥90100	满意度回访

68、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711106406		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.43	其中：财政　资金	2.43	其他资金	
	预算数 2.43 万元。其中：财政资金 2.43 万元，其他资金 0 万元。主要用于党组织建设、党建文化宣传、党员学习培训等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.主要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。					
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	参加活动在职党员人数	参加党组织活动的在职党员人数	≥90 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	2026 年度党组织活动工作计划	
	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（展板、条幅等）制作布置面积	≥2 平米	2026 年度党组织活动工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动在职党员人数占应参加活动人员数量的比例	≥90%	2026 年度党组织活动工作计划	
	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	≥90%	2026 年度党组织活动工作计划	
	时效指标	党组织活动完成时间	党组织活动完成时间	2026 年 12 月 31 日前	2026 年度党组织活动工作计划	

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
	成本指标	单位资金成本	用于党组织活动中每位党员的成本	≤50 元/人	2026 年度党组织活动工作计划
效益指标	社会效益指标	保障活动正常开展率	进一步保障党组织活动正常开展的比率	100%	2026 年度党组织活动工作计划
	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%	2026 年度党组织活动工作计划
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%	年度组织生活会谈心谈话

69、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009120101378		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	372.57	其中：财政　资金	372.57	其他资金	
	预算数 372.57 万元。其中：财政资金 372.57 万元，其他资金 0 万元。主要用于租赁办公产地，满足办公需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			26%	60%	100%	
绩效目标	1.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。					
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	兴石广场 3 号楼面积	租赁兴石广场 3 号楼办公场地的面积	545.91 平方米	租赁办公场地合同	
	数量指标	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	租赁办公场地合同	
	数量指标	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	租赁办公场地合同	
	质量指标	场地使用率	办公场地使用率	100%	2026 年工作计划	
	时效指标	租金支付时间	办公场地的租金支付时间	2025 年 12 月 25 日前支付完毕	租赁办公场地合同	
	成本指标	兴石广场 3 号楼租金	租赁兴石广场 3 号楼办公场地的租金	≤27.65 万元	石家庄市机关事务管理局关于市不动产登记中心续租办公场所的审核意见、租赁	

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
					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	≤252.23 万元	租赁办公场地合同
	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	≤92.7 万元	石家庄市机关事务管理局关于市不动产登记中心续租办公场所的审核意见、租赁合同
效益指标	社会效益指标	满足办公需求	满足中心各项业务正常开展的办公需求	有效满足	参考 2023-2025 年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对场地运行的满意度	≥90%	满意度回访

70、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210430E		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	116.69	其中：财政　资金	116.69	其他资金	
	预算数 116.69 万元。其中：财政资金 116.69 万元，其他资金 0 万元。主要用于自有区域物业保洁、维修服务和安保值守。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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。					
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	物业管理国际丽都 1、2 号楼面积	反映物业管理国际丽都 1、2 号楼办公场地的面积	7185.89 平方米	租赁办公场地合同	
	数量指标	物业管理兴石广场 3 号楼面积	反映物业管理服务兴石广场 3 号楼办公场地的面积	545.91 平方米	租赁办公场地合同	
	数量指标	保安值守人员数量	反映提供安保值守人员数量	13 人	保安服务合同	
	质量指标	服务合格率	物业服务合格率	100%	缴费通知书	
	时效指标	物业服务时间	国际丽都 1、2 号楼和兴石广场 3 号楼提供物业管理服务时间	1 年	2026 年物业管理工作计划	
	成本指标	物业保洁、维修服务费用	需缴纳物业保洁、维修服务费用	≤19.84 万元	保洁维修服务合同	
	成本指标	保安值守服务费用	需缴纳保安值守服务费用	≤58.04 万元	保安服务合同	
	成本指标	国际丽都 1、2 号楼物业费用	需缴纳国际丽都 1、2 号楼物业费费用	≤38.81 万元	缴费通知书	

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	物业服务保障工作运转稳定率	保障中心各大厅作的工作正常开展	100%	2026 年物业管理工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众（职工）满意度	办事群众（单位职工）对物业服务的满意度	≥90%	满意度回访

71、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010322E		项目名称	业务咨询费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政　资金	15.00	其他资金	
	预算数 15 万元。其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元。主要用于开展周六日便民服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16%		43%	71%	100%	
绩效目标	1.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。					
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		2050 人次	按实际签字人员数量
	质量指标	委托费发放率	人员经费发放率=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	委托费支付及时率	按时发放便民服务费用		≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		显著提升	年度工作计划
	可持续影响指标	方便群众周六日办理不动产登记业务	每个周六日均开展便民服务，法定节假日除外。		每周两天（法定节假日除外）	上级部门未通知停止便民服务前可持续发挥作用
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对工作人员的满意度	办事群众对工作人员的满意度		≥90%	群众满意度调查表

72、专用材料购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009817101511		项目名称	专用材料购置费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政　资金	40.00	其他资金	
	预算数 40 万元。其中：财政资金 40 万元，其他资金 0 万元。主要用于购买不动产权证书及配套用品。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				85%	100%	
绩效目标	1.通过购买 92000 本不动产权证书及 5.3 万元配套用品，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。					
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	≤92000 本	2026 年部门工作计划	
	数量指标	购买配套用品数量	购买印制证书配套用品（档案盒、档案袋、办事指南、公正继承交接单、业务申请表、各类工作表格等）数量	≥2 批次	参考 2023-2025 年购买批次	
	质量指标	检验合格率	不动产权证书检验合格情况	100%	2026 年部门工作计划	
	时效指标	购买证书完成时间	购买不动产权证书完成时间	2026 年 10 月 31 日前	2026 年部门工作计划	
	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	2026 年 12 月 25 日前	2026 年部门工作计划	
	成本指标	单个证书购置成本	单个不动产权证书购置成本	≤3.77 元	参考省厅招标价格	
	成本指标	购买配套用品成本	购买配套用品费用成本不超预算安排	≤5.3 万元	参考 2023-2025 年支出情况	
效益指标	社会效益指标	不动产登记业务的办理和证	不动产登记业务的办理和证书、证明发放准确率	100%	参考 2023-	

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
		书、证明发放准确率			2025 年工作经验
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%	满意度调查问卷

73、专用设备维护费（不动产登记数据及自助设备维护）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009880103207		项目名称	专用设备维护费（不动产登记数据及自助设备维护）		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政　资金	42.00	其他资金	
	预算数 42 万元。其中：财政资金 42 万元，其他资金 0 万元。主要用于取号机、自助查询机、自助服务终端等进行日常维修、维护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	95%	100%	
绩效目标	1.通过对石家庄市不动产登记中心四个大厅内设置的取号机、自助查询机、自助服务终端等进行日常维修、维护，保障登记数据完整，满足中心的登记业务需求。					
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	土地房屋数据维护数量	对土地房屋数据进行数据维护的数量	≥10 万条	年度工作计划	
	数量指标	自助设备维护数量	对自助设备进行维护的数量	≥25 台	年度工作计划	
	质量指标	维修有效率	通过维修解决故障，可正常使用	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	响应时间	完成数据维护所用的时间	≤30 分钟	年度工作计划	
	成本指标	对土地和房屋数据进行数据维护成本	反映对土地和房屋数据进行数据维护成本	≤29 万元	年度预算测算	
	成本指标	硬件机器维护成本	自助打证机、自助查询打印一体机、进度查询机维护成本	≤13 万元	年度预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障工作的正常开展	满足设备需求，保障工作顺利开展。	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满	设备使用人员满意度	≥90%	满意度回访	

74、不动产登记责任险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006FH2100258		项目名称	不动产登记责任险		
预算规模及资金用途	预算数	26.60	其中：财政　资金	26.60	其他资金	
	预算数 26.6 万元。其中：财政资金 26.6 万元，其他资金 0 万元。主要用于购买不动产登记人员保险，降低登记风险，保障员工合法权益。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过保障事故 250 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					
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	保障人数	事故赔偿保障人数	≥250 人	不动产登记人员人数统计	
	质量指标	赔偿合规率	事故赔偿合规率	100%	2026 年度不动产登记责任险项目工作计划	
	时效指标	保险期限	保险保障期限	1 年	《石家庄市不动产登记中心保险服务合作协议》	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤26.6 万元	财政审核预算数	
效益指标	社会效益指标	保障覆盖率	保障覆盖率=保障对象数量/应覆盖对象数量*100%	100%	2026 年度不动产登记责任险项目	

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
					工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	登记人员满意度	不动产登记人员满意度	≥90%	调查问卷

75、不动产确权登记经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006FH210027F		项目名称	不动产确权登记经费		
预算规模及资金用途	预算数	473.72	其中：财政　资金	473.72	其他资金	
	预算数 473.72 万元。其中：财政资金 473.72 万元，其他资金 0 万元。主要用于不动产继承公证和档案整理。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	80%	100%	
绩效目标	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收集整理工作，整理的档案可长期保存利用，保障人民群众的合法权益，为不动产登记业务提供保障依据，促进不动产登记工作顺利开展。					
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	出具公证书数量	反应全年出具公证书数量	≥3111 件	继承（受遗赠）公证服务 2026 工作计划	
	数量指标	不动产登记资料	收集的市内四区不动产档案资料；	≤11.2 万卷	2026 年工作计划	
	数量指标	抽样检查比例	为加强组卷质量的监督管理拟抽样检查组卷比例	≥10%	石家庄市不动产登记中心不动产登记档案整理项目合同	
	质量指标	公证书合格率	反应全年出具公证书合格率	100%	继承（受遗赠）公证服务 2026 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
	质量指标	根据招投标文件、投标文书及合同完成档案整理，验收合格率	依据《国土资源业务档案档案管理方法》（2015）175号、《中华人民共和国档案法》、招投标文件及合同的相关要求，达到成品档案验收标准	≥95%	石家庄市不动产登记中心不动产登记档案整理项目合同
	时效指标	服务期限	公证处提供服务的期限	2026年1月-12月	服务合同
	时效指标	整理工作完成时间	委托第三方开展整理工作完成时间	2026年12月底前	石家庄市不动产登记中心不动产登记档案整理项目合同
	成本指标	公证书平均成本	反应一本公证书所需成本	1350元	服务合同
	成本指标	公证项目总预算	公证项目预算控制总额	≤420万元	根据2023、2024、2025年数据测算
	成本指标	按预算批准额度控制总成本	整理服务费金额不超出预算总金额	≤53.72万元	2026年预算测算
效益指标	社会效益指标	保障人民群众的合法权益	保障人民群众的合法权益，促进不动产登记工作的顺利开展	进一步保障	继承（受遗赠）公证服务2026工作计划
	社会效益指标	提高档案查询效益	便捷快速的查询服务；优化我市营商环境； 按自然资源部相关规定履行整理查询职责。	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

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
					登记资料查询暂行办法》规定
	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	持续保存查询利用	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务群众满意度	不动产登记业务办理群众满意度	≥90%	继承（受遗赠）人群的满意度评价器
	服务对象满意度指标	办事对象对查询工作的满意度	办事群众对查询工作的满意度	≥90%	满意度评价器

76、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009642103740		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	901.40	其中：财政　资金	901.40	其他资金	
	预算数 901.4 万元。其中：财政资金 901.4 万元，其他资金 0 万元。主要用于聘用人员工资、保险等发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	70%	100%	
绩效目标	1.及时支付聘用人员经费，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	≤151 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	每月 31 号前	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	≤901.4 万元	预算批复
	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

77、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210648Q		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	92.10	其中：财政　资金		其他资金	92.10
	购置办公及专用设备，保障正常工作运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
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	办公设备购置数量	办公设备购置数量		≤33台	2026年单位购置计划
	数量指标	专用设备购置数量	专用设备购置数量		≤40台	2026年单位购置计划
	数量指标	专用软件购置数量	专用软件购置数量		≤1套	2026年单位购置计划
	质量指标	购置仪器设备合格率	采购的仪器设备合格率		≥98%	2026年单位购置计划
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间		1-12月	2026年单位购置计划
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间		2026年12月31日前	2026年单位购置计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数		≥95%	2026年单位购置计划
	成本指标	采购总成本	反映设备采购的总成本情况		≤92.1万元	2026年单位购置计划
	成本指标	单位购置成本（元/台）	购置总成本与购置数量的比值		≤1.24万元	2026年预

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
					算测算说明
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况	≥95%	2026 年预算测算说明
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥6 年	行业标准
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%	满意度调查
	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查

78、单位运行电费等（勘测院办公楼运行经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000083103061		项目名称	单位运行电费等（勘测院办公楼运行经费）		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政　资金		其他资金	42.00
	用于办公楼物业费以及电费水费及维修费等相关费用支付，保证单位正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于办公楼物业费以及电费水费及维修费等相关费用支付，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	物业服务面积	物业服务面积		3136平方米	根据单位办公楼运行经费项目使用计划
	质量指标	办公区域及办公设施完好率	办公区域及办公设施完好		≥95%	根据单位办公楼运行经费项目使用计划
	时效指标	日常巡查维修及时率	日常巡查维修及时		≥95%	根据单位办公楼运行经费项目使用计划
	成本指标	平均成本	平均成本		≤3.5万元	根据单位办公楼运行经费项目使用计划
效益指标	社会效益指标	业务工作保障率	业务工作保障率		100%	根据单位办公楼运行经

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
					费项目使用计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位职工的满意度	≥95%	根据单位办公楼运行经费项目使用计划

79、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711106406		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金		其他资金	2.00
	开展党员活动，积极开展党员集中学习，提高党员素质，增强党性					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.开展党员活动，积极开展党员集中学习，提高党员素质，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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥47 人	单位党员人数	
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥1 次	单位党组织活动计划	
	数量指标	布置党员活动室面积	布置党员活动室总面积	≥50 平方米	单位党组织活动计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥95%	单位党组织活动计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥95%	单位党组织活动计划	
	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	≥95%	单位党组织活动计划	
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次	1 个月开展一次	单位党组织活动计划	
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	2026 年 12 月 31 日前完成	单位党组织活动计划	
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准	≤425.5 元/人	单位党组织	

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
					活动计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本	≤2 万元	单位党组织活动计划
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥95%	单位党组织活动计划
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	≥95%	意见反馈

80、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009120101378		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政　资金		其他资金	13.00
	通过租赁工作场地,拓展测绘业务,保证我院运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
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					
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	租赁雄安办公场所		≥253.14 平方米	单位 2026 年工作计划
	质量指标	租赁场地完备率	反映租赁场地设施的完备情况		≥95%	根据单位 2022-2025 年历史数据
	时效指标	保障期限	租金以及水电费保障运转的期限		1 年	单位 2026 年工作计划
	成本指标	每平米成本	每平米租赁成本		≤513 元/平米	2026 年预算测算明细
	成本指标	租赁合同成本	租赁合同成本		≤13 万元	2026 年预算测算明细
效益指标	社会效益指标	保障雄安办公场所的正常运转率	保障雄安办公场所正常运转的情况		≥95%	单位 2026 年工作计划
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%	单位 2026 年工作计划

81、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00993510355W		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　资金		其他资金	6.00
	完成办公文件汇编、资料印刷、招投标文书资料印刷，保障工作正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.完成办公文件汇编、资料印刷、招投标文书资料印刷，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	印刷数量	全年印刷文件总量		≥500份/册/本	单位2026年工作计划
	数量指标	印刷批次	全年印刷总批次数量		≥4批次	单位2026年工作计划
	质量指标	印刷质量合格率	印刷品质量验收合格率		≥98%	印刷行业标准
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况		≥95%	单位2026年工作计划
	成本指标	印刷成本	全年印刷成本		≤6万元	2026年预算测算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障各类文件、材料正常印刷		≥95%	单位2026年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度		≥95%	单位2026年工作计划

82、信息化项目运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000015100761		项目名称	信息化项目运维费		
预算规模及资金用途	预算数	12.40	其中：财政　资金		其他资金	12.40
	1.进行各网络线路的租赁，支持正常工作运转；2.提高网速，提速办公效率；3.专网设置，保证各项数据信息安全。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		55%	75%	100%	
绩效目标	1.1.进行各网络线路的租赁，支持正常工作运转；2.提高网速，提速办公效率；3.专网设置，保证各项数据信息安全。					
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	网络和线路租赁数量	网络和线路租赁数量		3条	实际数量
	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%	2026年度单位工作要求
	时效指标	网络故障维护及时率	网络故障维护及时率		≥95%	2026年度单位工作要求
	成本指标	系统运维总成本	系统运维总成本		≤12.4万元	2026年度预算测算
效益指标	社会效益指标	故障率	系统出现故障天数/365天		≤10%	2026年度单位工作要求
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%	2026年度单位工作要求

83、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010322E		项目名称	业务咨询费		
预算规模及资金用途	预算数	813.00	其中：财政　资金		其他资金	813.00
	利用外协支持提供勘察测绘测量服务，保障业务项目及时完成					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	40%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.利用外协支持提供勘察测绘测量服务，保障业务项目及时完成					
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	完成测绘项目数量	完成测绘项目数量	≥65项	2026年委托业务工作计划	
	数量指标	委托服务项目数量	全年委托服务项目总量	≥20个	2026年委托业务工作计划	
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率	≥95%	2026年委托业务工作计划	
	时效指标	项目按期结项率	项目按期结项率	≥95%	2026年委托业务工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤813万元	2026年委托业务工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务工作保障率	业务工作保障率	100%	2026年委托业务工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位对服务的满意度	≥95%	意见反馈	

84、专用材料购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009817101511		项目名称	专用材料购置费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金		其他资金	10.00
	及时完成办公及专用材料的采购，保证工作正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.及时完成办公及专用材料的采购，保证工作正常运转					
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	采购次数	采购材料次数		≥12次	单位2026年工作计划
	质量指标	验收合格率	考察购置专用材料质量情况		≥95%	验收情况
	时效指标	采购完成时间	专用材料购置完成的时间		2026年12月31日前	单位2026年工作计划
	成本指标	单位购置成本	平均每次的购置成本		≤0.83万元	2026年预算测算明细
效益指标	社会效益指标	业务保障率	通过购置专用材料保障勘察测绘业务的正常开展		≥95%	单位2026年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	专用材料使用对象满意度		≥95%	意见反馈

85、专用设备维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00462010150G		项目名称	专用设备维护费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金		其他资金	10.00
	及时进行各类设备的维护、保养、检测，保证设备使用过程安全得出数据精准					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.及时进行各类设备的维护、保养、检测，保证设备使用过程安全得出数据精准					

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	设备维护次数	对仪器设备进行检测维修维护的次数	12次	2026年度单位工作要求
	质量指标	维修设备达标率	反映维修维护设施设备的达标情况	≥95%	2026年度单位工作要求
	时效指标	设备维修维护完成时间	反映设备维修维护的完成时间	2026年12月31日前	2026年度单位工作要求
	成本指标	单位维修维护成本	反映单位维修维护成本	≤0.83万元	2026年度预算测算
	成本指标	设备维修维护成本	设备维修维护的总成本	≤10万元	2026年度预算测算
效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	设备正常运行的情况	≥100%	2026年度单位工作要求
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%	2026年度单位工作要求

86、勘测院纳税经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00HTN610025L		项目名称	勘测院纳税经费		
预算规模及资金用途	预算数	130.20	其中：财政　资金		其他资金	130.20
	履行纳税义务，保证相关税费及时缴纳					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	40%		65%	85%	100%	
绩效目标	1.履行纳税义务，保证相关税费及时缴纳					
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%	根据单位2022-2025年实际业务情况以及税务数据测算
	质量指标	足额缴纳税费	足额缴纳税费		100%	根据单位2022-2025年实际业务情况以及税务数据测算
	时效指标	税款缴纳及时率	税款缴纳及时率		100%	根据单位2022-2025年实际业务情况以及税务数据测算
	成本指标	平均成本	平均成本		≤10.85万元	根据单位2022-2025年实际业务

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
					情况以及税务数据测算
效益指标	社会效益指标	税收贡献率	税收贡献率	100%	根据单位2022-2025年实际业务情况以及税务数据测算
满意度指标	服务对象满意度指标	税务机关满意度	税务机关的满意度	≥95%	根据单位2022-2025年实际业务情况以及税务数据测算

87、业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00HTN6100268		项目名称	业务保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.10	其中：财政　资金		其他资金	30.10
	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，保障单位业务正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
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，保障单位业务正常运转。					
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	印刷图集	印刷图集全年不少于5000本		≥5000本	根据单位2022-2025年实际业务情况测算
	质量指标	印刷品合格率	保证印刷品合格		≥95%	根据单位2022-2025年实际业务情况测算
	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥95%	根据单位2022-2025年实际业务情况测算
	成本指标	平均成本	平均成本		≤2.51万元	根据单位2022-2025年实际业务情况测算
效益指标	社会效益指标	业务工作保障率	业务工作保障率		100%	根据单位2022-2025

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
					年实际业务情况测算
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	根据单位2022-2025年实际业务情况测算

88、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711106406		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政　资金	0.60	其他资金	
	用于党员培训学习，购买学习资料等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.用于党员外出培训学习，购买党员活动学习书籍、资料					
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	全年开展党组织活动次数	≥2次	党组织活动计划	
	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	≥90%	党组织活动计划	
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次	1月	党组织活动计划	
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本	≤0.6万元	党组织活动需求测算表	
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥90%	党组织活动计划	
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	≥95%	调查问卷	

89、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010322E		项目名称	业务咨询费		
预算规模及资金用途	预算数	5.60	其中：财政　资金	5.60	其他资金	
	用于批后管理测量费、内控咨询费、财务软件维护费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.用于支付批后管理测量费、内控咨询费等费用					
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	委托服务项目数量	全年委托服务项目总量		≥90个	2026年拟签订的委托合同
	质量指标	委托服务完成质量合格率	考察委托服务完成的质量		≥90%	2026年委托业务工作计划
	时效指标	委托服务时间	考察委托服务的时间		1年	2026年拟签订的委托合同
	成本指标	平均委托服务成本	平均每次委托服务成本		≤0.05万元	2026年拟签订的委托合同
效益指标	社会效益指标	报告通过率	考察形成工作报告通过情况		≥90%	2026年委托业务工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位对服务的满意度		≥90%	调查问卷

90、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210648Q		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	10.84	其中：财政　资金	10.84	其他资金	
	预算数 10.842 万元。其中：财政资金 10.842 万元，其他资金 0 万元。1、购置国产电脑、CAD 软件、省自然资源综合监管平台数字证书等办公设备。2、完成办公设备更新和新购，提高设备质量，保障单位日常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.1、购置国产电脑、CAD 软件、省自然资源综合监管平台数字证书等办公设备。2、完成办公设备更新和新购，提高设备质量，保障单位日常运转。					
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	办公用品/设备购置数量	实际采购的办公用品/设备数量	≤329 个	2026 年办公设备购置计划	
	数量指标	设备购置批次	办公设备购置批次	≤3 次	2026 年办公设备购置计划	
	质量指标	设备验收合格率/达标率	采购设备验收合格率	≥98%	2026 年办公设备购置计划	
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	2026 年 1 月 1 日	2026 年办公设备购置工作计划	
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间	2026 年 12 月 31 日	2026 年办公设备购置计划	
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数	≥100%	2026 年办公设备购置	

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
					计划
	成本指标	采购总成本	反映设备采购的总成本情况	≤10.84 万元	2026 年办公设备购置计划
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤10.84 万元	2026 年办公设备购置计划
	成本指标	单位购置成本（元/台）	购置总成本与购置数量的比值	≤42%	2026 年办公设备购置计划
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升率	购置对公共服务水平的提升情况	≥98%	办公设备购置计划
	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况	≥97%	2026 年办公设备购置计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	办公设备可持续使用年限	≥6 年	固定资产使用年限
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	≥96%	单位工作人员满意度回访情况
	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	单位工作人员满意度回访情况

91、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310290W		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	预算数 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元，主要用于保障数据机房设备正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.主要用于保障数据机房设备正常运转。					
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	用电保障情况	保障机房全部范围用电	≥120 平方米	根据机房实际面积	
	质量指标	正常供应率	正常用电时间占全年总时间的%	≥95%	根据实际情况	
	数量指标	用电保障情况	机房全年累计停电时间	≤200 小时	根据实际情况	
	成本指标	用电成本	全年用电的成本	≤20 万元	2025 年用电数据	
	质量指标	保障项目内机器正常用电	保障机房内机器正常用电占全年总时间的%	≥95%	根据 2025 年实际情况	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	2026 年度工作计划	
	时效指标	突发事件处置及时率	突发事件处置及时率	100%	2026 年度工作计划	
	成本指标	预算执行	预算执行	100%	2026 年度工作计划	

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	单位正常运转率	反映单位正常运转的情况	≥95%	2026 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	单位满意度	≥96%	问卷调查

92、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711106406		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政　资金	0.60	其他资金	
	预算数 0.6 万元。其中：财政资金 0.6 万元，其他资金 0 万元。主要用于正常开展党组织活动。1、保证党组织活动正常开展。2、提高党员服务意识。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.主要用于正常开展党组织活动。1、保证党组织活动正常开展。2、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	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥18 人	单位党员人数
	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	本单位党组织活动计划
	数量指标	采购学习用品数量	新增采购学习用品总量	≥18 本	本单位党组织活动采购计划
	数量指标	布置党员活动室面积	布置党员活动室总面积	≥30 平方米	本单位党组织活动计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≤100%	本单位党组织活动计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥96%	本单位党组织活动计划
	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	≥98%	本单位党组织活动计划
	质量指标	学习用品购置合格率	购买学习用品合格的数量占购买总数量的比例	≥99%	本单位党组织活动计划

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	活动开展频次	党组织活动开展频次	≥4 次	本单位党组织活动计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	2026 年 12 月 31 日前	本单位党组织活动计划
	时效指标	采购开展时间	学习用品采购开展时间	2026 年 1 月 1 日开始	本单位党组织活动计划
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准	>300 元	本单位党组织活动资金需求
	成本指标	购置成本	采购学习用品的成本	>100 元	本单位党组织活动需求测算表
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本	≤0.6 万元	本单位党组织活动需求测算表
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥96%	本单位党组织活动计划
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	≥95%	调查问卷

93、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010322E		项目名称	业务咨询费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政　资金	45.00	其他资金	
	预算数 45 万元。其中：财政资金 45 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障我局系统数据的准确，机房设备正常运转，楼层网络设备正常稳定运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	80%	100%	
绩效目标	1.主要用于保障我局系统数据的准确，机房设备正常运转，楼层网络设备正常稳定运行。					
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	委托服务单位数量	考察委托服务单位的数量		≥3 个	每次合同签订前询价单位数量
	数量指标	委托服务人员数量	考察委托服务人员的数量		≥50 人	2026 年委托业务工作计划
	数量指标	委托服务次数	考察委托服务的次数		≥30 次	2026 年拟签订的委托合同
	数量指标	委托服务项目数量	全年委托服务项目总量		≥10 个	2026 年拟签订的委托合同
	质量指标	委托服务完成质量合格率	考察委托服务完成的质量		>95%	2026 年委托业务工作计划
	时效指标	**委托服务时间	考察委托服务的时间		2026 年 12 月 31 日前	2026 年委托业务工作

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
					计划
	成本指标	平均委托服务成本	平均每个单位服务成本/平均每次委托服务成本	<1.2 万元	2026 年拟签订的委托合同
	成本指标	委托服务成本	考察委托服务的成本情况	<0.5 万元	2026 年拟签订的委托合同
效益指标	社会效益指标	报告通过率	考察形成工作报告通过情况	≥95%	2026 年委托业务工作计划
	社会效益指标	形成**工作建议书数量	考察形成**工作建议书的数量	≥95%	2026 年委托业务工作计划
	社会效益指标	形成工作报告份数	考察形成工作报告的份数	>9 个	2026 年委托业务工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位对服务的满意度	≥96%	调查问卷

94、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009642103740		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	39.50	其中：财政　资金	39.50	其他资金	
	预算数 39.5 万元。其中：财政资金 39.5 万元，其他资金 0 万元。1、支付劳动聘用人员费用。2、劳动聘用人员保障系统和网络正常运行，对数据运行提供支持，保障各类数据准确完整。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.1、支付劳动聘用人员费用。2、劳动聘用人员保障系统和网络正常运行，对数据运行提供支持，保障各类数据准确完整。					
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	聘用人员数量	聘用人员数量		7 人数	按照市人社局批复。
	质量指标	考勤出勤率	考勤出勤率		≥96%	根据机关人员管理规定，旷工天数不超过 3 天/人。
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限		2026 年 12 月 31 日前	合同约定执行
	成本指标	支付聘用人员工资额	支付聘用人员工资额、社保		≤39.5 万元	按照市人社局批复。
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障网络、窗口出图工作顺利开展		100%	按照人员分工和窗口业务开展情况
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行		≥95%	根据机关网络稳定运行情况。

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	劳务服务对象满意度	≥95%	聘用人员调查回访

95、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711106406		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.45	其中：财政　资金	1.45	其他资金	
	通过订阅书籍、组织开展党员活动，提高党员党性修养，提升党建工作水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过订阅书籍、组织开展党员活动，提高党员党性修养，提升党建工作水平。					
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	订阅书籍种类	订阅党报、党刊的种类		≥10 种	2023 年至 2025 年统计数据
	数量指标	组织活动次数	组织党员活动次数		≥5 次	党组织活动实施工作计划
	质量指标	党员参与率	党员参与活动率		≥90%	2023 年至 2025 年统计数据
	时效指标	活动天数	每次党员活动的天数		≥0.5 天	党组织活动实施工作计划
	成本指标	平均每季度党组织活动成本	平均每季度党组织活动成本		≤0.36 万元	党组织活动实施工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率		100%	2023 年至 2025 年工

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
					作保障情况
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	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥90%	2023 年至 2025 年统计数据

96、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010322E		项目名称	业务咨询费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	用于委托第三方开展财务及批后管理业务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.财务咨询服务保障单位正常运转。 2.定期巡查正定新区所辖区域的批后管理项目，做好规划测量工作并及时督促整改，保证成果质量，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	委托服务次数	委托服务次数	≥10次	2022年至2025年统计结果	
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成质量合格率	≥90%	2024年至2025年统计结果	
	时效指标	批后管理测量、财务咨询委托服务时间	批后管理测量、财务咨询委托服务时间	2026年12月31日前	批后管理项目年度工作计划	
	成本指标	委托服务成本	委托服务成本	≤5万元	2024年至2025年统计结果	
效益指标	社会效益指标	报告通过率	报告通过率	≥90%	2022年至2025年统计结果	
	社会效益指标	形成批后管理测量工作建议书数量	形成批后管理测量工作建议书数量	≥1份	2022年至2025年统	

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
					计结果
	社会效益指标	形成工作报告份数	形成工作报告份数	≥3 份	2022 年至2025 年统计结果
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位满意度	≥95%	相关部门满意度调查结果

97、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008055101178		项目名称	公务用车购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	用于购置一辆新能源业务用车。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.2026年购置业务用车1辆。					
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	购置数量		1辆	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	机动车辆注册、登记验收合格率		100%	采购要求
	时效指标	购买设备完成时间	购买设备完成时间		2026年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		8万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		持续保障	年初工作计划

98、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210648Q		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	9.90	其中：财政　资金	9.90	其他资金	
	根据单位实际需求，完成办公桌、扫描仪等的采购任务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.根据单位实际需求，完成办公桌、扫描仪等的采购任务，更好地做好观众服务与会议保障工作。					
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	设备购置数量	实际的采购数量	10件	石家庄市规划馆购置计划	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	石家庄市规划馆购置计划或拟签订的合同	
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备数量	100%	石家庄市规划馆购置计划或拟签订的合同	
	成本指标	采购总成本	反映设备采购的总成本	≤9.9万元	石家庄市规划馆办公设备购置预算测算说明	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况	≥95%	2026年工作计划	
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%	满意度调查	

99、单位运行电费等（单位运行电费、水费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000008310291G		项目名称	单位运行电费等（单位运行电费、水费）		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政　资金	150.00	其他资金	
	保障规划馆用电与用水需求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障规划馆用电与用水需求；保障规划馆各类多媒体设备正常运转；缴费次数控制在五次及以上；总金额控制在预算批复范围内。					
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	保障用电、用水面积	保障用电、用水面积		6.9万平方米	单位实际面积
	质量指标	及时供电、供水	及时供电、供水		及时	根据实际情况
	时效指标	保障时限	电费、水费充值完成时间		≤2天	根据实际情况
	成本指标	日供电费用	每天场馆运行电费		≤3506.85元	年度工作计划
	成本指标	日供水费用	每天场馆运行水费		≤602.74元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转的情况		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	保障场馆用电用水满意度	保障场馆用电用水满意度		≥95%	调查问卷

100、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711106406		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	进行党建文化宣传、组织党建活动等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
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	参加党组织活动的党员人数	≥10人	单位党员人数	
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应参加人员的比例	≥95%	石家庄市规划馆党组织活动计划	
	时效指标	采购开展时间	学习用品采购开展时间	4月-12月	石家庄市规划馆党组织活动计划	
	成本指标	购置成本	采购学习用品的成本	≤1万元	石家庄市规划馆党组织活动需求测算表	
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥95%	石家庄市规划馆党组织活动计划	
	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	是否顺畅	2025年统计结果	
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	

101、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210430E		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	313.35	其中：财政　资金	313.35	其他资金	
	保障整个场馆及建筑外围的公共区域安全运行、环境整洁、垃圾清运及绿化养护等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
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、环境整洁、垃圾清运及绿化养护等。					
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	物业保障面积	物业服务保障面积	6.9万平方米	单位实际面积	
	质量指标	展馆与办公用房各种功能设施完备情况	展馆与办公用房各种功能设施完备情况	≥95%	2026年度物业管理工作计划	
	时效指标	物业工作人员处理情况响应时效	物业工作人员处理情况响应时效	≤24小时	物业服务合同	
	成本指标	窗口单位面积服务费用	窗口单位面积服务费用	≤6元/平方米	石家庄市级预算支出标准	
效益指标	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间	1年	物业服务合同	
	社会效益指标	吸引参观游客数	吸引参观游客数	≥10万人次	参观统计表	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度	≥95%	调查问卷	

102、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010322E		项目名称	业务咨询费		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　资金	1.50	其他资金	
	根据单位具体需求委托专家咨询等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.根据单位具体需求委托专家咨询等。					
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	聘请专家咨询数量	聘请专家咨询数量	≥2个	2026年工作计划	
	质量指标	专家咨询是否达到预期效果	专家咨询是否达到预期效果	100%	2026年工作计划	
	时效指标	专家咨询完成时间	专家咨询完成时间	≤5天	2026年工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1.5万元	2026年度预算测算	
效益指标	社会效益指标	有助于提升工作效率	有助于提升工作效率	100%	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

103、业务咨询费（规划馆运行经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009880103232		项目名称	业务咨询费（规划馆运行经费）		
预算规模及资金用途	预算数	389.00	其中：财政　资金	389.00	其他资金	
	保障观众服务、新媒体运营、活动宣传、绿植服务、咨询引导服务等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.规划馆服务面积6.9万平方米，保障观众服务、新媒体运营、活动宣传、绿植服务、咨询引导服务等。					
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	空调冷暖面积	空调冷暖面积		≤4.5万平方米	冷暖合同
	质量指标	空调冷暖制冷制暖效果	空调冷暖制冷制暖效果		100%	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		≤389万元	2026年预算安排
效益指标	社会效益指标	参观人员增加数量	参观人员增加数量		≥10万人次	参观统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度比率	调查问卷满意度比率		≥95%	调查问卷

104、专用材料购置费（定制工装）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00981710152L		项目名称	专用材料购置费（定制工装）		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政　资金	1.60	其他资金	
	支付工装费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.更好地提升城市馆形象，做好城市名片。					
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	工装的采购数量	工装的采购数量		≤3套	2026年工作计划
	质量指标	验收合格率	工装的质量情况		100%	验收单
	时效指标	采购完成时间	在合同期内完成采购		100%	2026年工作计划
	成本指标	讲解员定制工装费用	讲解员每人定制工装的费用		≤6000元	常态化事前绩效评估
	成本指标	员工定制工装费用	员工每人定制工装的费用		≤4000元	常态化事前绩效评估
效益指标	社会效益指标	业务保障率	通过购置专用材料保障业务的正常开展		≥95%	2026年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	工装使用对象满意度		≥95%	调查问卷

105、专用设备维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00462010150G		项目名称	专用设备维护费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政　资金	18.00	其他资金	
	保障场馆专用设备安全运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障场馆专用设备安全运行，保障参观工作，成本控制在预算范围内。					

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	设施设备维修维护的数量	反映设施设备维修维护的数量	≥100 个	实际设备数量
	质量指标	维修设备达标率	反映维修维护设施设备的达标情况	≥90%	实际验收情况
	时效指标	设施设备维护完成时间	反映设施设备维护完成时间	2025 年 12 月 25 日前	2026 年度工作要求
	成本指标	单位维修维护成本	单位维修维护日均成本	≤4931.5 元	2026 年度预算预测
效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	设备正常运行率	≥95%	2026 年度工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对设施设备维修维护满意度	≥95%	调查问卷

106、专用设备维护费（设施设备维保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00462010152P		项目名称	专用设备维护费（设施设备维保）		
预算规模及资金用途	预算数	346.48	其中：财政　资金	346.48	其他资金	
	保障城市馆正常开馆运行，完成参观接待和会议保障工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障城市馆正常开馆运行，完成参观接待和会议保障工作。					
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	巡检次数	全年巡检设备次数	≥768 次	2026 年度设施设备维保项目工作要求	
	数量指标	驻场服务人员数量	驻场服务人员数量	≥2 人	2026 年度设施设备维保项目工作要求	
	质量指标	展项设备整体完好率	展项完好设备占所有设备的比率	≥90%	2026 年度设施设备维保项目工作要求	
	质量指标	设备、设施故障率	全年设备、设施故障率	≤5%	2026 年度设施设备维保项目工作要求	
	时效指标	维修故障及时率	设备损坏后发现及响应时间%	≥95%	2026 年度设施设备维	

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
					保项目工作要求
	成本指标	日维保成本	每天保障场馆正常运转的维保费用	≤9492.6 元	2026 年度预算预测
效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	基建、展览与门禁安防设备正常运行的情况	≥95%	2026 年度设施设备维保项目工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对三方公司设施设备维护的满意度	≥95%	调查问卷

107、规划馆展览更新经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00424L100172		项目名称	规划馆展览更新经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政　资金	7.00	其他资金	
	完成专题展览及展览日常更新					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.完成专题展览及展览日常更新					
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	举办专题展览及展览日常更新的次数	≥5次	2026年策展部工作计划	
	质量指标	合格	展览质量符合国家相关标准	合格	行业标准	
	时效指标	按照实际需求完成工作	按照实际需求完成工作	1年	实际情况	
	成本指标	单次更新费用	更新展览日均费用	≤191.78元	2026年预算测算	
效益指标	社会效益指标	接待观众数量	接待观众数量	≥10万人次	2026年参观统计结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客中满意和较满意的人数占调查总人数比率	≥95%	调查问卷	

108、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210388A		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	110.50	其中：财政　资金	110.50	其他资金	
	主要用于聘用人员工资发放和保险缴纳。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.主要用于聘用人员工资发放和保险缴纳。					
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	反应经费保障人员数量	≤19 人	财政局反馈	
	质量指标	经费发放率	实际发放人数/应发人数	≥80%	2026 年劳动聘用工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	按月发放次数/12 个月	≥90%	2026 年劳动聘用工作计划	
	成本指标	每月支付聘用劳动人员的费用	总费用/12 个月	≤9.21 万元	2026 年劳动聘用工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	聘用人员对单位日常工作开展保障情况	≥95%	2026 年劳动聘用工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动聘用人员满意度	调查中满意和较满意的劳动聘用人员数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	

109、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210648Q		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	9.48	其中：财政　资金	9.48	其他资金	
	办公设备购置费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.主要用于购置电脑、碎纸机等办公设备，以保障单位办公的正常运转。					
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	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量		27台	办公设备购置计划
	质量指标	设备验收合格率	采购办公设备验收合格率		≥95%	办公设备购置计划或拟签订的合同
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间		2026年1月-12月	办公设备购置计划或拟签订的合同
	成本指标	采购总成本	反映设备采购的总成本情况		≤9.48万元	2026年度预算测算说明
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	通过政府采购办公设备的节支率		≥95%	2026年度预算测算说明
	社会效益指标	公共服务水平提升率	购置对公共服务水平的提升情况		≥95%	以往年度经验
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		≥98%	满意度调查

110、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310290W		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政　资金	11.00	其他资金	
	单位运行电费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障办公运转用电，及时缴纳电费。					
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	保障办公面积	保障办公面积		≥11411 平方米	单位实际面积
	质量指标	正常供应率	正常供应时间		100%	年度工作计划
	时效指标	保障时限	保障办公的时间		1 年	供电合同
	成本指标	电费标准	用电平均成本		≤0.62 元/度	国家电费标准
效益指标	经济效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转的情况		≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	服务保障人数	服务保障办公人数		≥177 人	人员统计
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		≥98%	调查问卷

111、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711106406		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　资金	6.00	其他资金	
	党组织活动经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥6次	自然资源和规划局鹿泉分局党组织活动工作计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应参加人员的比例		≥95%	自然资源和规划局鹿泉分局党组织活动工作计划
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次		至少每2个月开展一次	自然资源和规划局鹿泉分局党组织活动工作计划
	成本指标	购置成本	采购学习用品、党报党刊的成本		≤6万元	自然资源和规划局鹿泉分局党组织

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
					活动需求测算表
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥90%	自然资源和规划局鹿泉分局党组织活动工作计划
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	≥95%	调查问卷

112、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010322E		项目名称	业务咨询费		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政　资金	2.50	其他资金	
	业务咨询费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.财务业务软件、内控咨询服务费					
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	委托服务单位数量	考察委托服务单位的数量		≥1 个	2025 年拟签订的委托合同
	数量指标	委托服务项目数量	全年委托服务项目总量		≥1 个	2025 年拟签订的委托合同
	质量指标	委托服务完成质量	考察委托服务完成的质量		100%	2025 年拟签订的委托合同
	时效指标	内控报告委托服务时间	考察委托服务的时间		按照上级要求完成内控报告的时限	2025 年委托业务工作计划
	成本指标	委托服务成本	考察委托服务的成本情况		≤2.5 万元	2025 年拟签订的委托合同
效益指标	社会效益指标	报告通过率	考察形成工作报告通过情况		100%	2025 年委托业务工作

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
					计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位对服务的满意度	≥90%	调查问卷

113、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008055101178		项目名称	公务用车购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政　资金	24.00	其他资金	
	公务用车购置经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.购置公务用车，保障工作正常运行，绿色出行。					
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	购买数量	购买公务用车的数量	3辆	根据机关事务管理局和财政批复	
	质量指标	验收合格率	按照要求交付指定车辆	100%	实际验收结果	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	≤1年	实际情况	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤24万元	预算审批数	
效益指标	经济效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	是否保障	实际情况	
	社会效益指标	新增固定资产总值	新增固定资产总值	是否新增资产	实际情况	
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	是否促进与推动	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	使用人员满意度（%）	≥95%	调查问卷	

114、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210648Q		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	14.69	其中：财政　资金	14.69	其他资金	
	完成办公设备的更新，保障单位日常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成办公设备的更新，保障单位日常运转。					
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	设备购置数量	设备数量	≥20台	2026年设备购置计划	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥97%	2026年设备购置计划	
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	121月-12月	2026年设备购置计划	
	成本指标	采购总成本	反映设备采购的总成本情况	≤14.69万元	2026年预算测算说明	
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率	≥97%	询价材料	
	社会效益指标	公共服务水平提升率	购置对公共服务水平的提升情况	≥97%	以往年度经验	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	办公设备可持续使用年限	≥6年	行业标准	
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	≥97%	满意度调查	

115、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310290W		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政　资金	15.00	其他资金	
	办公场所用电。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	保障面积	保障办公面积		≥8372平方米	单位实际面积
	质量指标	正常供应率	正常供应时间		100%	年度工作计划
	时效指标	保障时限	保障办公的时间		1年	用电合同
	成本指标	电费标准	用电平均成本		≤0.52元/度	国家电费标准
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转的情况		≥97%	年度工作计划
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		≥97%	调查问卷

116、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711106406		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　资金	4.00	其他资金	
	用于单位党员学习培训组织活动订阅党报党刊。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
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		≥20次	石家庄市自然资源和规划局栾城分局党组织活动计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重		≥96%	石家庄市自然资源和规划局栾城分局党组织活动计划
	时效指标	采购开展时间	学习用品采购开展时间		121月-12月	石家庄市自然资源和规划局栾城分局党组织活动计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本		≤4万元	石家庄市自然资源和规划局栾城分

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
					局党组织活动需求测算表
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥96%	石家庄市自然资源和规划局栾城分局党组织活动计划
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	≥96%	调查问卷

117、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009892100857		项目名称	电梯运维费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	保证单位的一部电梯正常运转，及时支付电梯电费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证单位的一部电梯正常运转，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	保障电梯数量	保障电梯运行数量		1个	单位实际电梯数量
	质量指标	故障维修及时率	考察是否及时对故障进行维修		≥96%	2026年度电梯运行维护工作计划
	时效指标	保障时限	电梯运行维护保障时间		1年	2026年度电梯运行维护工作计划
	成本指标	运维成本	电梯运行维护的总成本		≤1万元	2026年预算明细
效益指标	社会效益指标	正常运行率	正常运行时间		100%	2026年度电梯运行维护工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对电梯运维的满意度		≥96%	调查问卷

118、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210430E		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	单位物业管理服务，包括保安，保洁，办公区域的设备维修维护等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对办公楼公共区域设备更换维修及维护、单位公共区域卫生管理，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	物业保障面积	物业服务保障办公面积	≥8372平方米	单位实际面积	
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施完备情况	≥97%	2026年度物业管理工作计划	
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间	122026年12月31日前	保安合同、保洁合同	
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用	≤23.89元/平米/年	合同	
效益指标	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数	≥107人	单位人员数量	
	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间	1年	保安合同、保洁合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度	≥97%	调查问卷	

119、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008055101178		项目名称	公务用车购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	保障党政机关履职效能、降低运行成本、落实政策要求、规范用车管理。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障党政机关履职效能、降低运行成本、落实政策要求、规范用车管理。					
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	≥1 辆	2026 年设备更新计划	
	质量指标	设备验收合格率	采购车辆验收合格率	≥96%	2026 年设备更新计划	
	时效指标	设备采购工作开展时间	车辆采购工作开展时间	121 月-12 月	2026 年设备更新计划	
	成本指标	采购总成本	反映车辆采购的总成本情况	≤8 万元	2026 项目预算测算说明	
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率	≥96%	询价材料	
	社会效益指标	公共服务水平提升率	购置对公共服务水平的提升情况	≥96%	以往年度经验	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥8 年	行业标准	
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	≥96%	满意度调查	

120、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210648Q		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政　资金	9.00	其他资金	
	用于更新办公设备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.预算资金 10.152 万元，用于购买办公设备的更新					
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	购置数量	办公家具和设备购置数量		≥21 套	采购计划
	质量指标	验收合格率	家具和设备验收合格率		≥95%	采购计划
	时效指标	设备到位及时率	按采购方案(合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数		≥95%	采购计划
	成本指标	采购总成本	反应设备采购的总成本情况		≤9 万元	预算测算说明
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升率	购置对公共服务水平的提升影响		≥80%	工作经验
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%	满意度调查

121、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310290W		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	用于支付单位日常运行的电费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.预算资金20万元，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	保障面积	保障办公面积		≥1000平方米	单位实际面积
	质量指标	正常供应率	正常供应时间/规定需要供应的时间		100%	年度工作计划
	时效指标	保障时效	保障办公的时间		1年	供电票据
	成本指标	电费标准	用电平均成本		≤0.7元/度	国家电费标准
效益指标	社会效益指标	服务保障人数	保障办公人数		≥120人	人员统计
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%	调查表

122、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711106406		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	用于党建活动费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.预算资金2万元。其中财政资金2万元，其他资金0万元。主要用于党建					
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	开展党组织活动次数	≥15次	党支部学习计划	
	质量指标	党员参与率	实际参与党组织活动人数占应参加人员的比例	≥85%	党支部学习计划	
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	2026年12月31日	党支部学习计划	
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加活动的经费标准	≤500元/人天	党组织活动资金需求	
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥90%	党支部学习计划	
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	≥95%	调查问卷	

123、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210430E		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	用于支付物业服务费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.预算安排5万元。其中财政资金5万元，其他资金0万元。主要用于对办公楼区域环境卫生进行维护，维持单位日常运转					
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	物业保障面积	物业服务保障办公面积	≥1000平方米	单位实际面积	
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施完备情况	≥95%	2025年工作计划	
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间	2026年12月31日前	物业合同	
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用	≤3.6元/平房米	合同规定	
效益指标	社会效益指标	物业服务保障办公人员	物业服务保障单位人员正常办公人数	≥120人	单位人员数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度	≥95%	调查问卷	

124、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210649C		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	2.21	其中：财政　资金	2.21	其他资金	
	购置新增人员桌椅及电脑。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.及时购置新增人员桌椅及电脑，保障单位正常运行					
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	保障人数	保障人数	≥4 人	办公设备购置计划	
	质量指标	购置质量合格率	反映购置设备、家具等质量合格情况。	≥95%	办公设备购置计划	
	时效指标	设备到位及时率	反映设备是否及时到位情况。	2025 年 12 月 30 日前签订合同	办公设备购置计划	
	成本指标	单位购置成本（元/台、件、辆、套）	反映设备单位购置成本情况。	≤3 万元/年	办公设备购置计划	
效益指标	可持续影响指标	设备/办公家具可持续使用年限	反映设备/办公家具可持续使用年限情况。	≥1 年	设备/办公家具使用年限	
	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	办公场所正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	反映采购受益群体对采购认可满意情况。	≥95%	满意度调查	

125、车辆租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00987610077T		项目名称	车辆租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政　资金	9.00	其他资金	
	车辆租赁，保障单位用车需求					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.租赁公车保障单位运行					
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	租赁辆数	租赁辆数		≥1 辆	租车合同
	质量指标	故障率	反映租赁车辆故障情况		≥1%	实际使用情况
	时效指标	保障期限	保障正常用车的期限		1 年	租车合同
	成本指标	单位租赁成本	平均每辆车的租赁成本		≤9 万元/辆	租车合同
效益指标	社会效益指标	用车保障率	保障单位各部门的用车需求		≥90%	实际使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	考察公车使用人员的满意程度		≥90%	满意度调查

126、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711106406		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	党组织活动经费，为党建活动做好资金保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.党组织活动经费，为党建活动做好资金保障					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥30 人	党组织活动计划	
	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	党组织活动计划	
	数量指标	采购学习用品数量	新增采购学习用品总量	≥1 本/批次/套	党组织活动计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥95 人	党组织活动计划	
	质量指标	学习用品购置合格率	购买合格的数量占购买总数量的比例	≥95%	党组织活动计划	
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次	≥4 次	党组织活动计划	
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	12 月之前完成	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
					计划
	时效指标	采购开展时间	学习用品采购开展时间	6 月之前	党组织活动计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本	≤1 万元	党组织活动计划
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥95%	党组织活动计划
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	≥95%	满意度调查

127、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009892100857		项目名称	电梯运维费		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政　资金	1.40	其他资金	
	维修维护电梯费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.及时维修，提升使用者满意度					
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	维护电梯数量	维护电梯数量		1辆	电梯数量
	质量指标	故障解决率	故障解决率		≥95%	故障解决速度
	时效指标	处理及时率	处理及时率		≥95%	处理速度
	成本指标	总成本	总成本		≤1.4万元	维修成本
效益指标	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量		≥95%	提升服务水平
	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平		≥95%	保障服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥95%	使用者满意度

128、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210430E		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	7.99	其中：财政　资金	7.99	其他资金	
	缴纳物业费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.及时缴纳物业费，保障单位正常运行					
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	物业保障面积	物业服务保障办公面积		≥1850平方米	办公场所面积
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施完备情况		≥95%	各项设备运行情况
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间		2025年12月30日前签订合同	物业服务合同
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用		≤8万元/年	物业服务合同
效益指标	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间		1年	物业服务合同
	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数		≥50人	单位人员
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度		≥95%	满意度调查

129、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010322E		项目名称	业务咨询费		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政　资金	7.50	其他资金	
	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.各项报表编制经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.1.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.各项报表编制经费。					

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	委托服务单位数量	考察委托服务单位的数量	≥1 次	委托合同
	质量指标	委托服务完成质量合格率	考察委托服务完成的质量	≥95%	2026 年度工作计划
	时效指标	委托服务时间	考察委托服务的时间	2025 年 9 月 30 日前	委托合同
	成本指标	委托服务成本	考察委托服务的成本情况	≤7.5 万元	委托合同
效益指标	社会效益指标	形成工作报告份数	考察形成工作报告的份数	≥3 份	委托合同
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位对服务的满意度	≥95%	满意度调查

130、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008055101178		项目名称	公务用车购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	用于购买公务用车					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障单位正常公务用车需求					
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	购买车辆	购买公共用车		1辆	根据石家庄市党政机关公务用车管理实施办法。
	质量指标	验收合格率	机动车辆注册、登记验收合格率		≥95	依据车辆正常行驶
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况		≥90	依据车辆正常行驶
	成本指标	预算总成本	预算总成本		≤8万元	依据公务用车配置标准
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		≥95	依据用车满意度
	社会效益指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行		≥95	依据车辆正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	职工	职工满意度		≥95	满意度达到95%以上

八、政府采购预算情况

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）								2026 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	非财政拨款结余	
合 计							**5783.79**	**4962.19**	**700.00**			**121.60**			**4308.57**
石家庄市自然资源和规划局本级小计							**3054.57**	**3054.57**							**1582.57**
公用经费 1	194.51	复印纸	A05040101	批	1	5.00	5.00	5.00							5.00
公用经费 1	194.51	财产保险服务	C18040102	项	1	1.77	1.77	1.77							1.77
公用经费 1	194.51	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
公用经费 1	194.51	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	7.00	7.00	7.00							7.00
办公设备购置费	47.41	服务器	A02010104	台	6	3.20	19.20	19.20							19.20
办公设备购置费	47.41	台式计算机	A02010105	台	40	0.32	12.91	12.91							12.91
办公设备购置费	47.41	便携式计算机	A02010108	台	5	0.28	1.40	1.40							1.40

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）								2026 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	非财政拨款结余	
办公设备购置费	47.41	复印机	A02020100	台	1	2.00	2.00	2.00							2.00
办公设备购置费	47.41	A4 黑白打印机	A02021003	台	14	0.25	3.50	3.50							3.50
办公设备购置费	47.41	扫描仪	A02021118	台	7	0.10	0.70	0.70							0.70
办公设备购置费	47.41	碎纸机	A02021301	台	7	0.10	0.70	0.70							0.70
办公设备购置费	47.41	空调机组	A02052305	台	7	0.30	2.10	2.10							2.10
办公设备购置费	47.41	办公桌	A05010201	张	14	0.20	2.80	2.80							2.80
办公设备购置费	47.41	办公椅	A05010301	把	14	0.05	0.70	0.70							0.70
办公设备购置费	47.41	文件柜	A05010502	个	14	0.10	1.40	1.40							1.40
物业管理费	133.39	物业管理服务	C21040000	项	1	133.39	133.39	133.39							133.39
业务咨询费	394.00	其他运行维护服务	C16079900	项	1	76.00	76.00	76.00							76.00
业务咨询费	394.00	法律诉讼服务	C23010100	项	1	88.00	88.00	88.00							88.00
业务咨询费	394.00	其他印刷	C2309019	项	1	25.00	25.00	25.00							25.00

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）								2026 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	非财政拨款结余	
		服务	9												
地质勘察与矿产资源管理专项资金	202.00	测绘服务	C19040000	项	1	202.00	202.00	202.00							82.00
基础测绘与地理信息监管专项资金	192.00	测绘服务	C19040000	项	1	192.00	192.00	192.00							192.00
自然资源调查与确权登记专项资金	366.00	测绘服务	C19040000	项	1	366.00	366.00	366.00							150.00
自然资源规划及管理专项资金	1589.00	区域规划和设计服务	C13010000	项	1	1589.00	1589.00	1589.00							640.00
自然资源利用与保护专项资金	317.00	测绘服务	C19040000	项	1	317.00	317.00	317.00							130.00
石家庄市自然资源和规划局长安分局小计							**15.07**	**15.07**							**15.07**
公用经费 1	99.08	汽油	A07070101	升	4000	0.00	3.00	3.00							3.00
公用经费 1	99.08	复印纸	A05040101	批	40	0.02	0.70	0.70							0.70
公用经费 1	99.08	车辆维修	C2312030	项	1	3.00	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）								2026 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	非财政拨款结余	
		和保养服务	1												
公用经费 1	99.08	财产保险服务	C18040102	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
办公设备购置费	7.37	台式计算机	A02010105	台	6	0.20	1.20	1.20							1.20
办公设备购置费	7.37	多功能一体机	A02020400	台	3	0.45	1.35	1.35							1.35
办公设备购置费	7.37	A4 彩色打印机	A02021004	台	3	0.35	1.05	1.05							1.05
办公设备购置费	7.37	扫描仪	A02021118	台	3	0.23	0.68	0.68							0.68
办公设备购置费	7.37	碎纸机	A02021301	台	3	0.10	0.30	0.30							0.30
办公设备购置费	7.37	空调机组	A02052305	台	3	0.40	1.20	1.20							1.20
办公设备购置费	7.37	办公桌	A05010201	套	3	0.19	0.56	0.56							0.56
办公设备购置费	7.37	文件柜	A05010502	组	3	0.10	0.30	0.30							0.30
办公设备购置费	7.37	基础软件	A08060301	套	6	0.12	0.74	0.74							0.74
石家庄市自然资							**15.80**	**15.80**							**15.80**

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）								2026 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	非财政拨款结余	
源和规划局桥西分局小计															
公用经费 1	90.19	复印纸	A05040101	批	2	0.30	0.60	0.60							0.60
公用经费 1	90.19	车辆维修和保养服务	C23120301	次	4	2.00	8.00	8.00							8.00
公用经费 1	90.19	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	4	0.30	1.20	1.20							1.20
办公设备购置费	6.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.33	3.30	3.30							3.30
办公设备购置费	6.00	多功能一体机	A02020400	台	2	0.20	0.40	0.40							0.40
办公设备购置费	6.00	碎纸机	A02021301	个	2	0.10	0.20	0.20							0.20
办公设备购置费	6.00	空调机	A02061804	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
办公设备购置费	6.00	办公桌	A05010201	套	2	0.15	0.30	0.30							0.30
办公设备购置费	6.00	文件柜	A05010502	组	15	0.10	1.50	1.50							1.50
石家庄市自然资							**31.01**	**31.01**							**31.01**

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）								2026 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	非财政拨款结余	
源和规划局新华分局小计															
公用经费 1	72.68	复印纸	A05040101	批	80	0.02	1.60	1.60							1.60
公用经费 1	72.68	车辆维修和保养服务	C23120301	项	10	0.62	6.15	6.15							6.15
公用经费 1	72.68	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	5	1.00	5.00	5.00							5.00
公用经费 1	72.68	其他车辆维修和保养服务	C23120399	项	5	0.45	2.23	2.23							2.23
办公设备购置费	16.03	台式计算机	A02010105	台	10	0.20	2.00	2.00							2.00
办公设备购置费	16.03	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.30	0.60	0.60							0.60
办公设备购置费	16.03	扫描仪	A02021118	台	2	0.60	1.20	1.20							1.20
办公设备购置费	16.03	空调机组	A02052305	台	24	0.30	7.20	7.20							7.20
办公设备购置费	16.03	空调机组	A02052305	台	3	0.60	1.80	1.80							1.80

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）								2026 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	非财政拨款结余	
办公设备购置费	16.03	文件(图文)传真机	A02081001	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
办公设备购置费	16.03	办公桌	A05010201	套	10	0.18	1.80	1.80							1.80
办公设备购置费	16.03	基础软件	A08060301	套	10	0.12	1.23	1.23							1.23
石家庄市自然资源和规划局裕华分局小计							**18.55**	**18.55**							**18.55**
公用经费 1	76.87	复印纸	A05040101	批	88	0.02	1.76	1.76							1.76
公用经费 1	76.87	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	10	1.32	13.19	13.19							13.19
办公设备购置费	3.60	A4 彩色打印机	A02021004	台	6	0.35	2.10	2.10							2.10
办公设备购置费	3.60	扫描仪	A02021118	台	1	0.75	0.75	0.75							0.75
办公设备购置费	3.60	碎纸机	A02021301	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
办公设备购置费	3.60	办公桌	A05010201	件	2	0.10	0.20	0.20							0.20
办公设备购置费	3.60	办公椅	A0501030	件	4	0.05	0.20	0.20							0.20

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）								2026 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	非财政拨款结余	
			1												
办公设备购置费	3.60	保密柜	A05010504	件	1	0.15	0.15	0.15							0.15
石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局小计							**13.41**	**13.41**							**13.41**
公用经费 1	53.31	复印纸	A05040101	批	320	0.00	0.64	0.64							0.64
公用经费 1	53.31	财产保险服务	C18040102	项	4	0.28	1.12	1.12							1.12
公用经费 1	53.31	车辆维修和保养服务	C23120301	项	4	0.78	3.10	3.10							3.10
公用经费 1	53.31	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	4	1.10	4.40	4.40							4.40
办公设备购置费	4.15	台式计算机	A02010105	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
办公设备购置费	4.15	复印机	A02020100	个	1	1.50	1.50	1.50							1.50
办公设备购置费	4.15	A4 彩色打印机	A02021004	个	2	0.15	0.30	0.30							0.30
办公设备购置费	4.15	碎纸机	A0202130	个	3	0.07	0.21	0.21							0.21

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）								2026 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	非财政拨款结余	
			1												
办公设备购置费	4.15	空调机组	A02052305	台	2	0.35	0.70	0.70							0.70
办公设备购置费	4.15	办公桌	A05010201	个	1	0.28	0.28	0.28							0.28
办公设备购置费	4.15	办公椅	A05010301	个	4	0.07	0.28	0.28							0.28
办公设备购置费	4.15	文件柜	A05010502	个	7	0.08	0.56	0.56							0.56
办公设备购置费	4.15	基础软件	A08060301	台	1	0.12	0.12	0.12							0.12
石家庄市土地储备中心小计							**766.04**	**66.04**	**700.00**						**766.04**
公用经费 1	56.78	复印纸	A05040101	批	60	0.02	1.20	1.20							1.20
公用经费 1	56.78	财产保险服务	C18040102	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用经费 1	56.78	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
公用经费 1	56.78	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.86	1.86	1.86							1.86

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）								2026 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	非财政拨款结余	
办公设备购置费	2.25	复印机	A02020100	台	1	1.80	1.80	1.80							1.80
办公设备购置费	2.25	组合家具	A05010800	套	3	0.15	0.45	0.45							0.45
物业管理费	6.33	物业管理服务	C21040000	项	1	6.33	6.33	6.33							6.33
业务咨询费	72.00	法律诉讼服务	C23010100	项	1	52.00	52.00	52.00							52.00
土地出让业务经费	700.00	土地绿化工程施工	B02140300	年	1	150.00	150.00		150.00						150.00
土地出让业务经费	700.00	技术测试和分析服务	C19010000	项	1	550.00	550.00		550.00						550.00
石家庄市不动产登记中心小计							**747.08**	**747.08**							**747.08**
公用经费 1	121.25	普通服装	A05030303	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费 1	121.25	鞋、靴及附件	A05030304	批	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用经费 1	121.25	财产保险服务	C18040102	项	1	0.60	0.60	0.60							0.60
公用经费 1	121.25	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	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）								2026 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	非财政拨款结余	
公用经费 1	121.25	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
公用经费 1	121.25	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.80	1.80	1.80							1.80
办公设备购置费	3.60	台式计算机	A02010105	台	11	0.20	2.20	2.20							2.20
办公设备购置费	3.60	基础软件	A08060301	套	11	0.12	1.35	1.35							1.35
单位运行电费等（不动产业务运行费）	197.95	复印纸	A05040101	批	1	16.90	16.90	16.90							16.90
单位运行电费等（不动产业务运行费）	197.95	特种保安服务	C05040400	项	1	59.52	59.52	59.52							59.52
单位运行电费等（不动产业务运行费）	197.95	消防设备维修和保养服务	C23121100	项	1	15.50	15.50	15.50							15.50
物业管理费	116.69	保安服务	C05040300	项	1	58.04	58.04	58.04							58.04
物业管理费	116.69	物业管理服务	C21040000	项	1	58.65	58.65	58.65							58.65

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）								2026 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	非财政拨款结余	
专用材料购置费	40.00	单证印刷服务	C23090101	项	1	34.68	34.68	34.68							34.68
专用材料购置费	40.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.32	5.32	5.32							5.32
专用设备维护费（不动产登记数据及自助设备维护）	42.00	硬件运维服务	C16070200	项	1	13.00	13.00	13.00							13.00
不动产确权登记经费	473.72	公证服务	C23010400	项	1	420.00	420.00	420.00							420.00
不动产确权登记经费	473.72	档案管理服务	C23200000	项	1	53.72	53.72	53.72							53.72
石家庄市勘察测绘设计研究院小计							**123.10**	**1.50**				**121.60**			**123.10**
公用经费 1	96.67	纸制品	A07100300	箱	75	0.02	1.50	1.50							1.50
公用经费 1	96.67	财产保险服务	C18040102	项	1	2.00	2.00					2.00			2.00
公用经费 1	96.67	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.50	2.50					2.50			2.50
公用经费 1	96.67	车辆加	C2312030	项	1	3.00	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）								2026 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	非财政拨款结余	
		油、添加燃料服务	2												
办公设备购置费	92.10	移动工作站	A02010106	台	1	1.80	1.80					1.80			1.80
办公设备购置费	92.10	图形工作站	A02010107	台	8	1.80	14.40					14.40			14.40
办公设备购置费	92.10	图形工作站	A02010107	台	4	0.85	3.40					3.40			3.40
办公设备购置费	92.10	图形工作站	A02010107	台	1	20.00	20.00					20.00			20.00
办公设备购置费	92.10	移动存储设备	A02010508	台	4	0.35	1.40					1.40			1.40
办公设备购置费	92.10	多功能一体机	A02020400	台	1	0.50	0.50					0.50			0.50
办公设备购置费	92.10	多功能一体机	A02020400	台	1	0.50	0.50					0.50			0.50
办公设备购置费	92.10	刻录机	A02020900	台	1	0.20	0.20					0.20			0.20
办公设备购置费	92.10	热水器	A02061819	台	1	0.20	0.20					0.20			0.20
办公设备购置费	92.10	视频监控设备	A02091107	套	1	3.50	3.50					3.50			3.50
办公设备购置费	92.10	测绘仪器	A0210190	台	6	0.50	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）								2026 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	非财政拨款结余	
			0												
办公设备购置费	92.10	测绘仪器	A02101900	台	4	0.25	1.00					1.00			1.00
办公设备购置费	92.10	测绘仪器	A02101900	台	3	0.90	2.70					2.70			2.70
办公设备购置费	92.10	测绘仪器	A02101900	台	1	4.00	4.00					4.00			4.00
办公设备购置费	92.10	测绘仪器	A02101900	台	3	2.50	7.50					7.50			7.50
办公设备购置费	92.10	测绘仪器	A02101900	台	1	5.20	5.20					5.20			5.20
办公设备购置费	92.10	测绘仪器	A02101900	台	1	10.00	10.00					10.00			10.00
办公设备购置费	92.10	办公桌	A05010201	套	3	0.20	0.60					0.60			0.60
办公设备购置费	92.10	办公椅	A05010301	把	3	0.05	0.15					0.15			0.15
办公设备购置费	92.10	办公椅	A05010301	把	10	0.04	0.35					0.35			0.35
办公设备购置费	92.10	单人沙发	A05010402	个	6	0.10	0.60					0.60			0.60
办公设备购置费	92.10	文件柜	A05010502	个	8	0.10	0.80					0.80			0.80

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）								2026 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	非财政拨款结余	
办公设备购置费	92.10	其他柜类	A05010599	个	1	0.30	0.30					0.30			0.30
办公设备购置费	92.10	支撑软件	A08060302	套	1	10.00	10.00					10.00			10.00
单位运行电费等（勘测院办公楼运行经费）	42.00	物业管理服务	C21040000	项	1	9.00	9.00					9.00			9.00
文件资料印刷费	6.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	6.00	6.00					6.00			6.00
业务保障经费	30.10	其他印刷服务	C23090199	项	1	7.00	7.00					7.00			7.00
石家庄市自然资源和规划局市政监查分局小计							**2.35**	**2.35**							**2.35**
公用经费 1	14.55	汽油	A07070101	升	5	0.07	0.35	0.35							0.35
公用经费 1	14.55	复印纸	A05040101	箱	10	0.02	0.20	0.20							0.20
公用经费 1	14.55	车辆维修和保养服务	C23120301	次	18	0.10	1.80	1.80							1.80
石家庄市自然资源和规划信息中							**10.84**	**10.84**							**10.84**

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）								2026 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	非财政拨款结余	
心小计															
办公设备购置费	10.84	台式计算机	A02010105	台	10	0.20	2.00	2.00							2.00
办公设备购置费	10.84	计算机终端安全设备	A02010309	个	300	0.01	3.00	3.00							3.00
办公设备购置费	10.84	支撑软件	A08060302	套	4	1.00	4.00	4.00							4.00
办公设备购置费	10.84	应用软件	A08060303	套	15	0.12	1.84	1.84							1.84
石家庄市自然资源和规划局自贸试验区正定片区分局小计							**17.92**	**17.92**							**14.70**
公用经费 1	38.35	复印纸	A05040101	批	25	0.02	0.50	0.50							0.50
公用经费 1	38.35	复印纸	A05040101	批	25	0.02	0.50	0.50							0.50
公用经费 1	38.35	财产保险服务	C18040102	项	1	1.50	1.50	1.50							
公用经费 1	38.35	车辆维修和保养服务	C23120301	项	95	0.06	5.70	5.70							5.70

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）								2026 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	非财政拨款结余	
公用经费 1	38.35	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	2150	0.00	1.72	1.72							
公务用车购置经费	8.00	轿车	A02030501	辆	1	8.00	8.00	8.00							8.00
石家庄市规划馆小计							**806.18**	**806.18**							**806.18**
公用经费 1	19.49	财产保险服务	C18040102	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用经费 1	19.49	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.32	0.32	0.32							0.32
公用经费 1	19.49	车辆充换电服务	C23120303	项	1	1.20	1.20	1.20							1.20
办公设备购置费	9.90	扫描仪	A02021118	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
办公设备购置费	9.90	木制床类	A05010104	张	2	0.09	0.18	0.18							0.18
办公设备购置费	9.90	办公桌	A05010201	张	2	0.15	0.30	0.30							0.30
物业管理费	313.35	物业管理服务	C21040000	项	1	313.35	313.35	313.35							313.35
业务咨询费（规	389.00	复印纸	A0504010	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50

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）								2026 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	非财政拨款结余	
划馆运行经费）			1												
业务咨询费（规划馆运行经费）	389.00	其他服务	C99000000	项	1	144.00	144.00	144.00							144.00
专用材料购置费（定制工装）	1.60	普通服装	A05030303	批	1	1.60	1.60	1.60							1.60
专用设备维护费（设施设备维保）	346.48	LED 显示屏	A02021103	台	350	0.41	144.43	144.43							144.43
专用设备维护费（设施设备维保）	346.48	影视作品	A08030111	项	1	41.00	41.00	41.00							41.00
专用设备维护费（设施设备维保）	346.48	其他专业技术服务	C19990000	项	1	139.65	139.65	139.65							139.65
专用设备维护费（设施设备维保）	346.48	电梯维修和保养服务	C23120800	项	1	10.10	10.10	10.10							10.10
专用设备维护费（设施设备维保）	346.48	消防设备维修和保养服务	C23121100	项	1	9.00	9.00	9.00							9.00
石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局小计							**96.98**	**96.98**							**96.98**

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）								2026 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	非财政拨款结余	
公用经费 1	243.71	复印纸	A05040101	批	1	5.00	5.00	5.00							5.00
公用经费 1	243.71	财产保险服务	C18040102	批	1	9.00	9.00	9.00							9.00
公用经费 1	243.71	其他印刷服务	C2309019 9	批	1	10.00	10.00	10.00							10.00
公用经费 1	243.71	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	30.50	30.50	30.50							30.50
公用经费 1	243.71	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	9.00	9.00	9.00							9.00
办公设备购置费	9.48	台式计算机	A02010105	台	15	0.20	3.00	3.00							3.00
办公设备购置费	9.48	扫描仪	A02021118	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
办公设备购置费	9.48	高拍仪	A02021120	台	2	0.35	0.70	0.70							0.70
办公设备购置费	9.48	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10
办公设备购置费	9.48	专用制冷空调设备	A02052309	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备购置费	9.48	专用制冷	A0205230	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30

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）								2026 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	非财政拨款结余	
		空调设备	9												
办公设备购置费	9.48	热水器	A02061819	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备购置费	9.48	测绘仪器	A02101900	台	1	1.65	1.65	1.65							1.65
办公设备购置费	9.48	保密柜	A05010504	台	4	0.16	0.64	0.64							0.64
办公设备购置费	9.48	基础软件	A08060301	套	15	0.12	1.84	1.84							1.84
公务用车购置经费	24.00	轿车	A02030501	辆	2	8.00	16.00	16.00							16.00
公务用车购置经费	24.00	轿车	A02030501	辆	1	8.00	8.00	8.00							8.00
石家庄市自然资源和规划局栾城分局小计							**32.68**	**32.68**							**32.68**
公用经费 1	161.16	复印纸	A05040101	批	100	0.02	2.00	2.00							2.00
公用经费 1	161.16	车辆加油、添加燃料服务	C2312030 2	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
办公设备购置费	14.69	台式计算机	A02010105	台	20	0.20	4.00	4.00							4.00

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）								2026 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	非财政拨款结余	
办公设备购置费	14.69	复印机	A02020100	台	1	0.73	0.73	0.73							0.73
办公设备购置费	14.69	非接触式智能卡读写机	A02021116	台	5	0.50	2.50	2.50							2.50
办公设备购置费	14.69	扫描仪	A02021118	台	5	0.50	2.50	2.50							2.50
办公设备购置费	14.69	高拍仪	A02021120	台	5	0.30	1.50	1.50							1.50
办公设备购置费	14.69	其他制冷空调设备	A02052399	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
办公设备购置费	14.69	应用软件	A08060303	套	20	0.12	2.46	2.46							2.46
物业管理费	20.00	物业管理服务	C21040000	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
公务用车购置经费	8.00	轿车	A02030501	万元	1	8.00	8.00	8.00							8.00
石家庄市自然资源和规划局蓟城分局小计							**16.20**	**16.20**							**16.20**
公用经费 1	161.29	复印纸	A05040101	批	1	4.20	4.20	4.20							4.20
公用经费 1	161.29	车辆加	C2312030	项	1	3.00	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）								2026 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	非财政拨款结余	
		油、添加燃料服务	2												
办公设备购置费	9.00	台式计算机	A02010105	台	15	0.20	3.00	3.00							3.00
办公设备购置费	9.00	其他办公设备	A0202990	套	1	1.55	1.55	1.55							1.55
办公设备购置费	9.00	空调机组	A02052305	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
办公设备购置费	9.00	保密柜	A05010504	台	1	0.16	0.16	0.16							0.16
办公设备购置费	9.00	其他柜类	A05010599	台	1	0.05	0.05	0.05							0.05
办公设备购置费	9.00	其他计算机软件	A08060399	套	15	0.12	1.84	1.84							1.84
办公设备购置费	9.00	其他计算机软件	A08060399	套	14	0.15	2.10	2.10							2.10
石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局小计							**16.01**	**16.01**							**16.01**
公用经费 1	39.94	财产保险服务	C18040102	项	1	0.60	0.60	0.60							0.60
公用经费 1	39.94	车辆维修	C2312030	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00

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）								2026 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	非财政拨款结余	
		和保养服务	1												
公用经费 1	39.94	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
公用经费 1	39.94	车辆充换电服务	C23120303	项	1	1.20	1.20	1.20							1.20
办公设备购置费	2.21	台式计算机	A02010105	台	5	0.20	1.00	1.00							1.00
办公设备购置费	2.21	办公桌	A05010201	张	4	0.15	0.60	0.60							0.60
办公设备购置费	2.21	基础软件	A08060301	套	5	0.12	0.61	0.61							0.61
公务用车购置经费	8.00	轿车	A02030501	辆	1	8.00	8.00	8.00							8.00

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。

九、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 29063.7424 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 317.93 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：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		29063.7424
1、房屋（平方米）	38165.33	5914.28
其中：办公用房（平方米）	20110.51	3852.43
2、车辆（台、辆）	93	924.93
3、单价在 20 万元以上的设备	89	6332.14
4、其他固定资产	25536	15892.3624

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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、差旅费、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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。