

石家庄高新区自然资源和规划住建局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1. 负责自然资源、国土空间规划、住房城乡建设等方面方针政策、法律法规的宣传和贯彻执行工作。

2. 拟订住房和城乡建设发展规划并组织实施。负责住房和城乡建设行业管理工作，推进住房和城乡建设领域信用体系建设。

3. 负责参与编制国土空间规划并组织实施；负责编制土地等自然资源年度利用计划并组织实施。

4. 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，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。负责组织实施农用地转用、土地征收征用等各类用地的审查、报批工作。

5. 负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、市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。

6. 负责全区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、市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。负责自然资源和不动产

登记信息管理基础平台建设和维护。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。负责自然资源和不动产确权登记工作。

7. 负责全区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省、市全民所有自然资源资产统计制度。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并组织实施。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

8. 负责全区自然资源的合理开发利用。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。

9. 负责国土空间土地整理复垦工作。

10. 负责测绘地理信息管理工作。

11. 负责组织编制相关建设工程及专项资金年度计划并组织实施。

12. 指导全区建筑活动，指导工程勘察设计咨询、工程造价、工程施工图审查、工程监理等服务活动。

13. 负责建筑节能的监督管理工作；负责墙体材料革新、绿色建筑、新型城镇化、建筑产业化工作。

14. 负责进区项目工程建设开工和施工阶段的协调、指导、服务工作。

15. 负责房地产市场监督管理工作。

16. 负责物业行业管理、房屋安全及老旧小区改造和保障性住房管理工作。

17. 负责全区国有土地上的房屋征收和补偿工作；指导全区城中

村改造工作，拟订城中村改造年度计划并组织实施，完善城中村改造相关配套政策。

18. 负责建设工程质量、安全和建设工程扬尘监督管理工作；负责建设工程劳务市场管理工作。

19. 负责房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷验收事中事后监管工作。

20. 负责建设工程消防设计审查验收管理工作。

21. 承接市人防及交通部门相关工作。

22. 负责自然资源执法监察工作。

23. 负责建设工程规划监管工作。

24. 负责林业工作。

25. 负责区国土空间规划委员会办公室、城中村改造工作领导小组办公室、保障性安居工程领导小组办公室日常工作。

26. 完成区工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

（一）办公室

设内设机构正职岗位1个、内设机构副职岗位1个。主要职责为：

1. 负责会议组织、公文起草、文电处理、宣传报道、考核奖惩、深化改革、督察督办、政务公开、来信来访、财务管理、部门预算、公务用车等日常工作。

2. 负责党的建设、纪律检查、精神文明建设和工青妇工作。

3. 负责法律法规咨询、行政复议、行政应诉工作。

4. 负责文书档案、自然资源档案管理工作，负责收集和保管档案，对档案的形成、移交、管理和利用进行监督和指导。

（二）自然资源处（挂不动产登记局牌子）

设内设机构正职岗位1个、内设机构副职岗位1个。主要职责为：

1. 贯彻落实耕地保护与其他自然资源保护政策，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。

2. 负责组织实施农用地转用、土地征收征用等各类用地的审查、报批工作。

3. 负责耕地保护相关专项调查。

4. 负责征地区片综合地价调整工作。

5. 负责国有土地使用权收回、收购储备。

6. 指导国家和省、市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、规范的贯彻实施。指导不动产产权交易工作。

7. 负责国土空间土地整理复垦工作。

8. 负责全区国有土地上的房屋征收和补偿工作，拟定房屋征收年度计划。

9. 指导全区城中村改造工作，拟订城中村改造年度计划并组织实施，完善城中村改造相关配套政策。

10. 承担区城中村改造工作领导小组办公室日常工作。

（三）住房和建设处（挂墙改节能办公室牌子）

设内设机构正职岗位1个、内设机构副职岗位1个。主要职责为：

1. 负责组织编制相关建设工程及专项资金年度计划并组织实施。

2. 指导全区建筑活动，指导工程勘察设计咨询、工程造价、工程施工图审查、工程监理等服务活动。

3. 负责建筑节能的监督管理工作；负责墙体材料革新、绿色建

筑、新型城镇化、建筑产业化工作；推进住房和城乡建设领域信用体系建设，负责开具建设行政相对人守法情况证明。

4. 负责进区项目工程建设开工和施工阶段的协调、指导、服务工作。

5. 负责房屋安全及老旧小区改造管理工作。

6. 承接市交通部门相关工作。

7. 负责房屋建筑工程和基础设施工程防雷验收事中事后监管工作。

8. 负责城建档案管理工作。

（四）开发利用处

设内设机构正职岗位1个、内设机构副职岗位1个。主要职责为：

1. 贯彻执行国家和省、市全民所有自然资源资产统计制度。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资政策并组织实施。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

2. 负责编制土地等自然资源年度利用计划并组织实施。

3. 负责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。

4. 负责自然资源市场监管，负责低效利用土地挖潜和闲置土地的处置。

（五）国土空间规划处

设内设机构正职岗位1个、内设机构副职岗位1个。主要职责为：

1. 负责参与编制国土空间规划并组织实施。

2. 负责辖区内控规调整的启动、编制等相关工作。

3. 贯彻执行国家和省、市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。

4. 负责测绘地理信息管理。

5. 负责林业工作。

6. 负责征收、供应地块的地籍调查、勘测定界、数据分析、专家验收等工作。

7. 承担区国土空间规划委员会办公室日常工作。

(六) 不动产登记中心（挂土地二级市场牌子）

设内设机构正职岗位1个、内设机构副职岗位2个。主要职责为：

1. 负责组织实施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、成果应用等，管理登记档案资料。

2. 负责不动产产权交易工作。负责商品房备案、商品房预售资金监管及存量房交易资金监管工作，管理相关档案资料。

3. 负责不动产交易、登记信息管理平台更新与维护工作。

4. 负责土地二级市场工作。

(七) 房产管理中心（挂住房保障管理中心牌子）

设内设机构正职岗位1个、内设机构副职岗位1个。主要职责为：

1. 贯彻执行国家和省、市有关房产管理以及住房制度改革方针政策、法律法规。

2. 负责房地产市场监督管理工作。

3. 负责物业行业管理工作。

4. 负责住房租赁市场管理工作。

5. 负责保障性住房的建设、使用、收储等管理工作。
6. 负责住宅专项维修资金的交存、使用和监督工作。
7. 负责区保障性安居工程领导小组办公室工作。

（八）建设市场管理中心（挂质量监督站、安全监督站牌子）

设内设机构正职岗位1个、内设机构副职岗位2个。主要职责为：

1. 负责建设工程质量监督管理工作。
2. 负责建设工程安全监督管理工作。
3. 负责建设工程扬尘监督管理工作。
4. 负责建设工程劳务市场管理工作。
5. 负责建设工程规划监管工作。
6. 负责建设工程施工批前监管工作。

（九）消防（人防）处

设内设机构正职岗位1个。主要职责为：

1. 负责特殊建设工程消防设计审查、消防验收，以及其他建设工程的消防验收备案、抽查工作。
2. 负责管理人民防空工作，负责出具防空地下室验收认可文件。

（十）巡查监察大队

设内设机构正职岗位1个、内设机构副职岗位2个。主要职责为：

1. 负责组织开展自然资源有关法律、法规宣传教育活动。
2. 负责组织开展自然资源领域违法案件形势研判，负责自然资源领域违法案件的调查处理，协调跨区域案件查处。
3. 负责土地卫片执法监察工作。
4. 负责房地产市场巡查，及时移交发现的违法违规线索。
5. 配合上级开展督察督办、检查指导、调查研究工作。

（二）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
石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局本级	行政	副处（县）级	财政拨款
石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄高新技术产业开发区土地使用服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄高新技术产业开发区土地测量队	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
石家庄高新技术产业开发区规划局	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄高新技术产业开发区房产管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄高新技术产业开发区国土资源执法监察大队	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入286847.52万元，其中：一般公共预算收入6153.02万元，基金预算收入274615.94万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转结余6078.56万元。

（二）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，反映高新区自然资源和规划住建局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算286847.52万元，

其中基本支出 3201.81 万元，包括人员经费 3114.34 万元和日常公用经费 87.47 万元；项目支出 283645.71 万元，主要为安排用于城乡社区规划和管理、建设市场管理与监督、征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、补助被征地农民支出、农业农村生态环境支出、土地出让业务支出、公共租赁住房支出、城市环境卫生、其他城市基础设施配套费安排的支出等城乡社区支出；交通运输支出；自然资源规划与管理、自然资源利用与保护、土地资源储备支出等自然资源海洋气象支出；棚户区改造、老旧小区改造、住房租赁市场发展、其他城乡社区住宅支出等住房保障支出。

（三）比上年增减情况

2023 年预算收支安排 286847.52 万元，较 2022 年预算减少 18924.48 万元，其中：基本支出增加 166.14 万元，其中人员经费增加 168.55 万元，主要是人员工资保险基数有所调整，公用经费减少 2.41 万元，主要因为我部门厉行节约，日常公用经费安排减少；项目支出减少 19090.62 万元，主要为我部门旧村改造安置费用项目今年未安排，其他专项项目也有所减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我局机关运行经费共计安排 87.47 万元，主要用于日常办公、维修、印刷等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待

费 2 万元。与 2022 年相比，“三公”经费无增减变化。主要原因是 2022 年安排了 2 万元公务接待费，今年也安排了 2 万元公务接待费。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023 年，我局将在工委管委的领导下，立足本职，拼博实干，担当作为，创新发展，奋力开创高质量发展新局面。

（一）强化土地要素保障。积极推进土地征收组卷，加大土地供应力度，提高土地节约集约利用率，为国际生物医药产业园、电子科技园等重点项目提供土地保障。

（二）推进基础设施建设。汇总、编制、报审 2023 年新建基础设施项目建设计划，按审批后的城建计划推进基础设施项目建设。

（三）加强建筑工地管理。贯彻“生命至上”理念，抓好安全生产和消防安全工作，严控建筑工地扬尘污染，监督建筑工地落实“六个百分百”、两个全覆盖。

（四）抓好民生实事。一是推行“转移登记+抵押登记”一并办理，提高登记效率，降低金融风险。二是完成南北郟马回迁安置房建成交付工作，督促指导宋营、东仰陵、大西帐等回迁安置房建设。

（五）抓好信访维稳工作。提高预判能力，加大各类信访矛盾隐患排查化解力度，及时协调解决群众反映的突出问题。

（二）分项绩效目标

1. 综合事务管理

绩效目标：提升机关及行业信息化水平，保障各类业务系统安全稳定运行；加大信息宣传力度，创造良好舆论氛围。组织文娱活

动，提高干部职工文化和身体素质。

绩效指标：

法律法规教育普及率 $\geq 90\%$

人事管理工作完成率 $\geq 90\%$

财务和资产管理、信息化建设、标准化建设工作完成率 $\geq 90\%$

会议组织管理、后勤工作完成率 $\geq 90\%$

2. 自然资源、规划、城建档案管理工作

绩效目标：完成城建档案的收集、整理、归档工作。

绩效指标：

档案资料完好率 $\geq 90\%$

档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率 $\geq 90\%$

利用档案人次 ≥ 100

3. 党建工作

绩效目标：做好党委各项会议的组织、协调，组织开展党建活动，做好党员发展、培训、调入调出和党统信息工作。

绩效指标：

党员发展 100%

党务工作完成率 $\geq 90\%$

组织党建活动 ≥ 4 次

4. 耕地保护

绩效目标：保护基本农田。

绩效指标：

基本农田保护工作完成率 100%

集体土地征收组卷面积 ≥ 2500 亩

占补平衡增减挂钩 $\geq 90\%$

5. 土地征收征用

绩效目标：完成全区土地征收、征用工作，完成土地征收组卷上报，落实征地补偿费。

绩效指标：

按年度计划完成征地组卷上报率 $\geq 90\%$

集体土地征收组卷面积 ≥ 2500 亩

征地补偿费用落实 $\geq 95\%$

6. 国有土地使用权收回收购

绩效目标：按照年度收回计划，完成国有土地使用权收回收购工作。

绩效指标：

年度收回计划完成率 $\geq 90\%$

国有土地使用收回补偿款落实率 $\geq 90\%$

投诉反馈率 $\geq 90\%$

7. 国有土地上房屋征收与补偿

绩效目标：按年度计划完成征收任务。

绩效指标：

年度征收计划完成率 $\geq 90\%$

国有土地上房屋征收补偿安置落实率 $\geq 90\%$

投诉反馈率 $\geq 90\%$

8. 城中村改造工作

绩效目标：按照年度计划，指导镇办完成城中村改造任务。

绩效指标：

年度任务完成率 $\geq 90\%$

投诉反馈率 $\geq 90\%$

被拆迁群众满意度 $\geq 90\%$

9. 土地利用

绩效目标：按照管委会同意的供地计划，组织实施土地供应工作；完成自然资源资产价值评估管理、自然资源分等定级价格评估、年度节约集约利用评价工作；完成低效利用土地挖潜和闲置土地的处置工作。

绩效指标：

土地供应完成率 $\geq 90\%$

自然资源资产价值评估管理完成率 $\geq 90\%$

自然资源分等定级价格评估完成率 $\geq 90\%$

年度节约集约利用评价工作完成率 $\geq 90\%$

低效利用土地挖潜和闲置土地的处置工作完成率 $\geq 80\%$

10. 测绘地理信息管理

绩效目标：测绘成果的接收、搜集、整理及应用；为进区单位提供测绘服务；管理全区基础地理信息数据。

绩效指标：

测绘成果更新率 $\geq 95\%$

测绘服务完成率 $\geq 95\%$

测绘数据覆盖率 $\geq 95\%$

11. 国土空间规划编制和管理

绩效目标：协助编制部门完成本级规划编制；及时发现问题，提出优化建议，为高新区管委会决策提供依据；做好国土年度变更调

查，及时上报市局。

绩效指标：

做好控规动态维护的启动工作 $\geq 90\%$

开展国土空间规划相关工作 $\geq 90\%$

做好年度国土变更调查工作 $\geq 95\%$

12. 造林绿化

绩效目标：加强石环公路生态防护林带绿化工程管护力度，确保租地补偿资金发放到位，努力提高林木成活率。

绩效指标：

加强生态林养护管理，禁止乱砍滥伐、侵占林地 $\geq 90\%$

租地补偿资金发放率 $\geq 85\%$

生态林小班成活率达到85%以上，巩固石环公路绿化成果 $\geq 85\%$

13. 相关建设工程计划编制与实施

绩效目标：完成城建资金年度使用计划编制，监督计划项目的实施。

绩效指标：

工程验收合格率 $\geq 90\%$

综合利用率 $\geq 90\%$

设计功能实现率 $\geq 90\%$

14. 建筑节能与防雷

绩效目标：贯彻绿色发展理念，推进建筑业高质量发展，节约资源，改善人居环境，积累新技术新体系应用经验，绿色建材得到广泛应用。

绩效指标：

抽检工程比例 $\geq 90\%$

建筑结构保温一体化应用率 $\geq 95\%$

建筑可再生能源应用率 $\geq 95\%$

15. 出具守法证明及承接市交通部门相关工作

绩效目标：依申请开具建设行政相对人守法证明；根据上级主管部门相关文件进行工作。

绩效指标：

受理守法证明申请完成率 $\geq 95\%$

出具守法证明完成率 $\geq 90\%$

上级主管部门任务完成率 $\geq 90\%$

16. 老旧小区改造及房屋安全工作

绩效目标：保证区内老旧小区改造工作；保证辖区内房屋安全、可靠。

绩效指标：

老旧小区改造完成率 $\geq 95\%$

危房改造任务完成率 $\geq 95\%$

房屋安全咨询完成率 $\geq 95\%$

17. 建筑市场主体资质认定及城建档案管理

绩效目标：按照相关法律法规，完成行政许可事项审批工作，编制服务指南，规范行政审批行为，优化审批流程，提高审批效率，并依法全面公开行政审批信息。城建档案管理达到档案局的工作要求。

绩效指标：

工作完成达标率 100%

服务对象满意度 $\geq 95\%$

审批办结率 100%

18. 指导全区建筑活动及进区项目开工和施工阶段协调指导服务工作

绩效目标：推动建筑行业高质量发展，加快推进进区项目工程建设进度。

绩效指标：

服务工作完成比例 $\geq 90\%$

服务对象满意度 $\geq 90\%$

进区项目协调工作完成率 $\geq 90\%$

19. 建设工程消防设计审查验收

绩效目标：完成建设工程消防设计审查验收工作，确保辖区内建设工程消防设计审查验收工作的申报、审查、验收有序进行；确保辖区内建设工程按照国家、省、市有关消防政策、标准进行审查和验收。

绩效指标：

建设工程消防设计审查完成率 $\geq 90\%$

建设工程消防竣工验收完成率 $\geq 90\%$

建设工程消防竣工验收备案抽查完成率 $\geq 90\%$

20. 人民防空管理

绩效目标：依据申请出具人防条件；依据申请进行人防工程验收；根据上级主管部门相关文件进行工作。

绩效指标：

《人民防空工程平时使用证》发放率 $\geq 95\%$

防空地下室竣工验收认可率 $\geq 90\%$

上级主管部门交办任务完成率 $\geq 90\%$

21. 不动产登记及信息平台建设

绩效目标：做好不动产交易、登记工作，提高办证效率，保证办证准确率和档案完整率。

绩效指标：

按时办结率 $\geq 90\%$

办证准确率 $\geq 90\%$

档案完整率 $\geq 90\%$

22. 房地产市场管理

绩效目标：依申请对房地产中介经纪机构进行备案。

绩效指标：

五证齐全项目信息公示率 $\geq 90\%$

房地产中介机构备案率 $\geq 90\%$

违法举报督办案件反馈率 $\geq 90\%$

23. 物业管理

绩效目标：监督街道办事处做好成立小区业主委员会工作；住宅小区前期物业管理方案的备案工作；做好维修基金管理工作。

绩效指标：

住宅小区前期物业备案率 $\geq 90\%$

投诉反馈率 $\geq 90\%$

维修基金收缴准确率 $\geq 90\%$

24. 保障房管理

绩效目标：完成城镇保障性安居工程年度建设任务，建立健全

公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制，做好保障性住房的后期管理工作。

绩效指标：

保障房小区维修问题完成及时度 $\geq 90\%$

租赁补贴户数完成率 $\geq 90\%$

服务对象满意度 $\geq 90\%$

25. 建设市场管理与监督

绩效目标：完成工程质量、安全日常监督和巡查；确保辖区内建设工程安全文明工地申报有序进行；确保辖区内建筑工程按照省、市有关扬尘治理标准治理工地扬尘；完成工程实名制管理日常监督和巡查，确保辖区内建筑工程完成实名制管理；对未按规定审批建设的项目及时发现并责令整改，若不按照要求整改及时移交高新区城市管理局或镇办调查处理。

绩效指标：

工程质量投诉结案率 $\geq 90\%$

工程验收合格率 $\geq 90\%$

建筑工程施工现场达标率 $\geq 90\%$

未按规定审批建设发现率 $\geq 95\%$

26. 自然资源执法监察

绩效目标：对全区自然资源法律法规执行情况监督检查；依法查处自然资源违法案件，及时发现、制止违法行为；协调、配合各级自然资源执法、督察机构开展卫片执法监督检查。房地产及孵化器项目巡查，及时移交发现的违规销售线索。

绩效指标：

土地卫片执法检查监督检查年度任务完成率 $\geq 95\%$

重大典型违法案件调查反馈率 $\geq 90\%$

房地产及孵化器项目巡查任务完成率 $\geq 90\%$

违法举报督办案件反馈率 $\geq 95\%$

（三）工作保障措施

1. 完善制度建设

修订完善部门财务管理制度，筑牢制度的篱笆，加强内部控制的落实和监管，从绩效预算编制管理抓起，确保资金全流程规范操作、有章可循，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2. 加强支出管理

提早谋划，早编细编实编资金支出预算，从预算执行开始，强化时间节点的考核，确保预算执行达到时间节点进度要求，同时优化资金支出结构，抓好重点项目和大额资金项目的落实，加快包括政府采购预算、招投标项目在内大额预算资金支付力度，多措并举，确保支出进度达标。

3. 加强绩效运行监控

及时监控资金运行，落实项目预算资金绩效管理要求，确保资金支付和资金使用严格按照绩效标准实施。加强项目资金使用辅导，引导项目使用单位或处室按照资金绩效要求规范实施，对发现的情况或问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4. 做好绩效自评

做好年度预算项目执行中绩效自评、重点项目评价和专家评审工作，对评价中发现的问题及时整改。通过项目绩效评价，举一反三，优化财政资金支出结构，提高项目及后续资金的使用效率，提

高项目资金使用能力，确保有限资金发挥效益更大化。

5. 规范财务资产管理

严格落实国有资产管理制​​度，实施国有资产监管流程再造，严格采购前审批程序，加强国有资产采购、登记、入账、入库等全流程监控，做到支出合理，物尽其用。做到账实相符，避免资产盘亏等情况的出现，同时严格资产处置，确保报废资产的处置资金应入库尽入库。

6. 加强内部监督

高度重视内部控制相关政策的落实，梳理部门所有业务流程，查找各业务流程中的风险点，堵塞漏洞，确保业务操作安全、封闭运行。对部门资金绩效运行、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导。积极与财政、审计等外部监督部门配合，同时探索请进来的方式引入第三方机构实施自我审计，加强内部监督，确保财政资金安全有效。

7. 加强宣传培训调研等

因应机构改革、业务移交等新情况、新问题，加大部门财务人员的培训力度，通过岗位互换、角色互换的方式，提高工作人员综合处置、处理问题的能力。通过请进来、走出去的方式，强化本部门本岗位工作人员的业务素养，积极调动积极性，发挥主人翁态度，提出优化财务管理和业务处理的合理化建议，促进部门财务管理尤其是预算绩效管理的上水平。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、15号地围挡美化亮化资金绩效目标表

绩效目标			1. 15 号地美化亮化资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作量完成率	工作量完成率	≥95%	按照部门计划
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率	≥95%	按照部门计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	按照部门计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤5.75 万元	按照部门计划
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥90%	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	按照部门计划

2、2021 年耕地流出及进出平衡方案编制工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 2021 年耕地流出及进出平衡方案编制工作经费		
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	方案编制完成情况	反映方案编制完成情况	≥95%	按照部门计划
	质量指标	编制方案的质量	编制方案的质量	≥95%	按照部门计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	按照部门计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	按照部门计划
效益指标	可持续影响指标	实现耕地资源进出平衡	实现耕地资源进出平衡	≥95%	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员的满意度	使用人员的满意度	≥90%	按照部门计划

3、2022 年度土地集约利用评价工作首款资金绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 按时开展全区土地利用集约评价工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	地籍管理完成率	地籍管理完成率	≥90%	土地管理法
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥90%	土地管理法
	时效指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	土地管理法
	成本指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	土地管理法
效益指标	社会效益指标	监测数据有效利用率	有效利用的监测数据占监测数据的比例	≥90%	土地管理法
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用对象满意度	≥90%	土地管理法

4、2022 年度土地集约利用评价尾款资金绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 按时开展全区土地利用集约评价工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	地籍管理完成率	地籍管理完成率	≥90%	土地管理法
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥90%	土地管理法
	时效指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	土地管理法
	成本指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	土地管理法
效益指标	社会效益指标	监测数据有效利用率	有效利用的监测数据占监测数据的比例	≥90%	土地管理法
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用对象满意度	≥90%	土地管理法

5、2022年耕地流出及进出平衡方案编制工作经绩效目标表

绩效目标			1. 2022年耕地流出及进出平衡方案编制工作经费		
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	方案编制完成情况	反映方案编制完成情况	≥95%	按照部门计划
	质量指标	编制方案的质量	编制方案的质量	≥95%	按照部门计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	按照部门计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	按照部门计划
效益指标	社会效益指标	实现耕地资源进出平衡	实现耕地资源进出平衡	≥95%	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员的满意度	使用人员的满意度	≥90%	按照部门计划

6、2022年市级林业改革发展补助资金（石财农【2021】86号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 确保按时拨付石环生态林拆迁补偿费用，确保石环公路生态林存活管护及长期生态效益的改善。		
一级指标	二级指标	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	补助资金覆盖率	已发放资金占全部应发放资金的比例	≥85%	石家庄市环城绿化方案
	质量指标	生态林存活率	存活生态林占全部生态林的比例	≥85%	石家庄市环城绿化方案
	时效指标	补偿费用发放及时率	发放补偿费用占全部应发放费用的比例	≥95%	石家庄市环城绿化方案
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	石家庄市环城绿化方案
效益指标	生态效益指标	环境改善程度	区域内环境改善程度	≥80%	石家庄市环城绿化方案
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿户满意率	被占地居户对补偿费发放工作的满意率	≥90%	石家庄市环城绿化方案

7、2022 年新增建设用地土地有偿使用费返还资金绩效目标表

绩效目标			1. 2022 年新增建设用地土地有偿使用费返还资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	≥90%	按照部门计划
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况	≥90%	按照部门计划
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	≥90%	按照部门计划
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	≥90%	按照部门计划
效益指标	社会效益指标	社会效益提升	社会效益提升	≥90%	按照部门计划
	可持续影响指标	提升建设用地管理水平	提升建设用地管理水平	≥90%	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	按照部门计划

8、2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 按照还空间于城市，还绿地于人民，还公共服务配套于社会的原则，将邻马镇旧村集中安置到西侧，形成高品质的生产生活空间，存量优化，集约土地，打造高标准产业集聚区。		
一级指标	二级指标	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	完成棚户区改造的面积	完成棚户区改造的面积	≥400 亩	按照部门计划
	质量指标	改造后房屋满足基本居住功能需要	改造后房屋满足基本居住功能需要比例	≥95%	按照部门计划
	时效指标	棚户区改造开工时间及时性	棚户区改造开工时间及时性	≥95%	按照部门计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	按照部门计划
效益指标	可持续影响指标	形成高品质的生产生活空间	形成高品质的生产生活空间	≥90%	按照部门计划
	生态效益指标	改善棚户区周围生态环境。	改善棚户区周围生态环境	≥90%	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	按照部门计划

9、2023 年城建计划绩效目标表

绩效目标			1. 2023 年城建计划		
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	建设长度	道路建设长度	≥400 米	建设计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥85 百分比	建设计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥85 百分比	建设计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	控制在预算内	建设计划
效益指标	可持续影响指标	项目建成后对交通状况改善影响时	项目建成后对交通状况改善影响时间	≥95 百分比	建设计划
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 百分比	建设计划

10、2023 年度土地集约利用评价首款资金绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 按时开展全区土地利用集约评价工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	地籍管理完成率	地籍管理完成率	≥90%	土地管理法
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥90%	土地管理法
	时效指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	土地管理法
	成本指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	土地管理法
效益指标	社会效益指标	监测数据有效利用率	有效利用的监测数据占监测数据的比例	≥90%	土地管理法
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用对象满意度	≥90%	土地管理法

11、2023 年耕地流出及进出平衡方案编制工作经费 绩效目标表

绩效目标			1. 2023 年耕地流出及进出平衡方案编制工作经费		
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	方案编制完成情况	反映方案编制完成情况	≥95%	按照部门计划
	质量指标	编制方案的质量	编制方案的质量	≥95%	按照部门计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	按照部门计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	按照部门计划
效益指标	社会效益指标	实现耕地资源进出平衡	实现耕地资源进出平衡	≥95%	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员的满意度	使用人员的满意度	≥90%	按照部门计划

12、2023 年省级城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设。		
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	完成棚户区改造的数量	完成棚户区改造的数量	≥4900 套	按照部门计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	按照部门计划
	时效指标	项目开工时间	项目开工时间	≥90%	按照部门计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	按照部门计划
效益指标	生态效益指标	改善棚户区周围生态环境。	改善棚户区周围生态环境。	≥90%	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	按照部门计划

13、2023年省级林业改革发展补助资金（石财农【2022】112号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 用于林草湿综合监测		
一级指标	二级指标	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	动态监测覆盖面积	动态监测覆盖面积	≥85%	石家庄市环城绿化方案
	质量指标	抽查、监测覆盖率	抽查、监测覆盖率	≥85%	石家庄市环城绿化方案
	时效指标	监测时间	监测时间	≥95%	石家庄市环城绿化方案
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	石家庄市环城绿化方案
效益指标	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥80%	石家庄市环城绿化方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	石家庄市环城绿化方案

14、2023年市级林业改革发展补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 确保按时拨付石环生态林拆迁补偿费用，确保石环公路生态林存活管护及长期生态效益的改善。		
一级指标	二级指标	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	补助资金覆盖率	已发放资金占全部应发放资金的比例	≥85%	石家庄市环城绿化方案
	质量指标	生态林存活率	存活生态林占全部生态林的比例	≥85%	石家庄市环城绿化方案
	时效指标	补偿费用发放及时率	发放补偿费用占全部应发放费用的比例	≥95%	石家庄市环城绿化方案
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	石家庄市环城绿化方案
效益指标	生态效益指标	环境改善程度	区域内环境改善程度	≥80%	石家庄市环城绿化方案
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿户满意率	被占地居户对补偿费发放工作的满意率	≥90%	石家庄市环城绿化方案

15、32#地贷款约定还本付息支出绩效目标表

绩效目标			1. 32#地贷款约定还本付息支出		
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	偿还项目	偿还资金项目	2个	贷款协议
	质量指标	完成率	还款完成情况	≥90%	贷款协议
	时效指标	资金还款及时性	按时还款情况	还款协议	贷款协议
	成本指标	资金到位率	实际还款资金占应还款资金的比例	≥70%	贷款协议
效益指标	可持续影响指标	社会稳定性	不发生拖欠还款情况	杜绝拖欠还款产生的社会矛盾	贷款协议
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	贷款协议

16、半年及年度变更调查经费绩效目标表

绩效目标			1. 按照省厅文件要求，开展2022年国土变更调查工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	土地变更调查完成率	土地变更调查完成率	≥90%	土地变更调查技术规程
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥90%	土地变更调查技术规程
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	土地变更调查技术规程
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	土地变更调查技术规程
效益指标	社会效益指标	推动完善土地变更调查成果	推动完善土地变更调查成果	≥上年	土地变更调查技术规程
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用对象满意度	≥90%	土地变更调查技术规程

17、编制《高新区生物医药产业区城市设计及风貌管控规划》资金绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 完成整体城市设计		
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
产出指标	数量指标	方案编制完成情况	方案编制完成情况	≥95%	按照部门计划标准
	质量指标	方案通过专家评审	方案通过专家评审	≥95%	按照部门计划标准
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95%	按照部门计划标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	按照部门计划标准
效益指标	经济效益指标	数据共享率	数据共享率	≥80%	按照部门计划标准
	生态效益指标	区域环境改善	满足建设高质量、高标准、高品质典范引领园区的发展要求	≥30%	按照部门计划标准
	可持续影响指标	城市形象提升率	塑造高质量、高标准的空间形象	≥30%	按照部门计划标准
	社会效益指标	引领作用	引导未来园区的用地功能布局与塑造立体空间形象	≥30%	按照部门计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	按照部门计划标准

18、编制成片开发方案经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 依据国民经济和社会发展规划、国土空间规划，编制土地征收成片开发方案)，2022 年组织编制土地征收成片开发方案，主要包括：成片开发基本情况、必要性、实现功能、拟安排项目、开发时序、年度实施计划、利用效益、经济社会效益		
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	方案编制完成情况	反映方案编制完成情况	≥95%	按照部门计划
	质量指标	编制方案的质量	编制方案的质量	≥95%	按照部门计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	按照部门计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	按照部门计划
效益指标	社会效益指标	实现土地资源信息社会化服务	实现土地资源信息社会化服务	≥95%	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员的满意度	使用人员的满意度	≥90%	按照部门计划

19、编制高新区人民防空方案计划费绩效目标表

绩效目标			1. 加快推进新时代人民防空战备转型升级，高质量发展，组织开展新一轮人民防空方案计划编制工作		
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	方案编制完成情况	反映方案编制完成情况	≥95%	按照部门计划
	质量指标	编制方案的质量	编制方案的质量	≥95%	按照部门计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	按照部门计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	按照部门计划
效益指标	社会效益指标	推进防控战备转型升级	推进防控战备转型升级	≥95%	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员的满意度	使用人员的满意度	≥90%	按照部门计划

20、打造“人防主题社区”建设费绩效目标表

绩效目标			1. 推进人防宣传教育“进社区”，持续提升人防宣传能力和社会影响力，加强人防宣传阵地建设		
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	建设人防主题社区数量	建设人防主题社区数量	1个	按照部门计划
	质量指标	人防主题社区建设完工率	人防主题社区建设完工率	≥90%	按照部门计划
	时效指标	人防主题社区建设按期完成率	人防主题社区建设按期完成率	≥90%	按照部门计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照部门计划
效益指标	社会效益指标	加强人防宣传阵地建设	加强人防宣传阵地建设	≥90%	按照部门计划
	可持续影响指标	持续提升人防宣传能力和社会影响力	持续提升人防宣传能力和社会影响力	≥90%	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	按照部门计划

21、党建工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 开展党建工作，发挥党组织战斗堡垒作用；确保党组织开展工作和活动的必要开支。		
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	党建工作完成率	党建工作完成率	≥90%	按照部门计划
	质量指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥90%	按照部门计划
	时效指标	按预算执行率	按预算执行率	≥90%	按照部门计划
	成本指标	开展党建人次	开展党建人次	≥60人	按照部门计划
效益指标	可持续影响指标	提高爱国爱党意识	提高爱国爱党意识	较上年有所提升	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥90%	按照部门计划

22、地下管线系统动态更新经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 确保地下管线信息系统数据的现势性、准确性和完整性；保证地下管线的安全运行，为管线突发事件应急处理提供准确依据。		
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
产出指标	数量指标	数据共享数量	数据共享数量	≥95%	按照部门计划
	质量指标	系统数据更新率	系统数据更新率	≥95%	按照部门计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	按照部门计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	按照部门计划
效益指标	社会效益指标	数据现势性	数据现势性	≥95%	按照部门计划
	社会效益指标	数据共享率	数据共享率	≥95%	按照部门计划
	可持续影响指标	为管线突发事件提供数据支撑	为管线突发事件提供数据支撑	≥95%	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	按照部门计划

23、耕地占用税绩效目标表

绩效目标			1. 完成征地组卷获得省政府批准工作，按时完成耕地占用税缴纳工作		
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	耕地占用税缴纳完成率	耕地占用税缴纳完成率	≥80%	河北省土地转用征收报批办法
	质量指标	工作完成率	业务工作完成率	≥80%	河北省土地转用征收报批办法
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥80%	河北省土地转用征收报批办法
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥80%	河北省土地转用征收报批办法
效益指标	可持续影响指标	耕地保护增加量	耕地保护增加量与所征收耕地面积的比例	≥80%	河北省土地转用征收报批办法
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地对象满意度	满意对象占所有对象的比例	≥90%	河北省土地转用征收报批办法

24、购买国产卫星电话费绩效目标表

绩效目标			1. 加强人防建设，进一步推动我区人防信息化工作任务落地落实		
一级指标	二级指标	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	购买卫星电话数量	购买卫星电话数量	1 个	按照部门计划
	质量指标	卫星电话质量	卫星电话质量	≥95%	按照部门计划
	时效指标	购买及时性	购买及时性	≥95%	按照部门计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1 万元	按照部门计划
效益指标	社会效益指标	加强人防建设	加强人防建设	≥90%	按照部门计划
	可持续影响指标	推动人防信息化发展	推动人防信息化发展	≥90%	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	按照部门计划

25、国械堂高压管线迁改工程及前期经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 解决国械堂地块安全隐患，促进项目建设；优化营商环境，完善项目配套设施		
一级指标	二级指标	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	工程量完成率	工程量完成率	100%	按照部门计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	按照部门计划
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥95%	按照部门计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	按照部门计划
效益指标	可持续影响指标	消除安全隐患，确保建设安全	消除安全隐患，确保建设安全	100%	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目企业满意度	项目企业满意度	≥95%	按照部门计划

26、国有土地收储费用绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 按时完成国有土地收储工作,及时落实土地收回的补偿费发放工作		
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	签订收购合同	按要求比例签订	≥90%	石家庄市市区国有土地收储办法
	质量指标	储备计划完成率	年度完成储备占计划比例	≥90%	石家庄市市区国有土地收储办法
	时效指标	收储及时率	及时完成的收储占所有应收储的比例	≥90%	石家庄市市区国有土地收储办法
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	石家庄市市区国有土地收储办法
效益指标	可持续影响指标	国有土地使用权收回方案报批完成率	国有土地使用权收回方案上级批准占所有报批的比例	≥90%	石家庄市市区国有土地收储办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	石家庄市市区国有土地收储办法

27、国有土地收储评估经费绩效目标表

绩效目标			1. 国有土地收储前土地评估费用		
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	土地评估工作完成率	土地评估工作完成率	≥95%	按照部门计划
	质量指标	土地评估数据准确率	土地评估数据准确率	≥95%	按照部门计划
	时效指标	土地评估工作完成及时率	土地评估工作完成及时率	≥95%	按照部门计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	按照部门计划
效益指标	社会效益指标	推动城乡统筹发展,优化土地利用	推动城乡统筹发展,优化土地利用格局,土地利用效率明显提高	≥90%	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	按照部门计划

28、控规动态维护经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 满足我区建设发展情况和项目单位的要求		
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	出具方案数量	出具方案数量	≥1 个	按照部门计划
	质量指标	方案通过专家评审	方案通过专家评审	≥95%	按照部门计划
	时效指标	方案完成时效	方案完成时效	≥95%	按照部门计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	按照部门计划
效益指标	可持续影响指标	满足我区建设发展情况和项目单位的要求	满足我区建设发展情况和项目单位的要求	≥95%	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	管委会或项目单位对方案的满意度	管委会或项目单位对方案的满意度	≥90%	按照部门计划

29、林业草原样地调查委托经费绩效目标表

绩效目标			1. 掌握我区森林、草原资源现状和变化情况，科学评价森林、草原资源质量和生态状况，同步支撑年度国土变更调查。		
一级指标	二级指标	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	开展草地样地调查数量	开展草地样地调查数量	≥1 块	按照部门计划
	质量指标	调查数据审核准确率	调查数据审核准确率	≥95%	按照部门计划
	时效指标	数据统计调查、分析监测等完成时	数据统计调查、分析监测等完成时限	≥95%	按照部门计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤0.64 万元	按照部门计划
效益指标	生态效益指标	保持草原资源质量	保持草原资源质量	≥90%	按照部门计划
	可持续影响指标	林业和草原重点工作任务计划完成	林业和草原重点工作任务计划完成率	≥90%	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	按照部门计划

30、聘请有关技术专家费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 保证我局消防验收工作正常开展, 聘请建设工程消防相关领域的专家, 对我区建设工程消防设计审查验收工作提出意见和建议。		
一级指标	二级指标	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	开展验收次数	开展验收次数	≥80 次	按照行业标准
	质量指标	邀请专家人数	邀请专家人数	≥80 次	按照行业标准
	时效指标	验收及时率	验收及时率	≥90%	按照行业标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照行业标准
效益指标	社会效益指标	有效保障消防安全	有效保障消防安全	与上年相比有提升	按照行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	按照行业标准

31、区域交通影响评价购买第三方服务资金绩效目标表

绩效目标			1. 通过特定区域评估成果共享, 最大程度取消、简化或优化单个项目评审		
一级指标	二级指标	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	评估报告完成数量	评估报告完成数量	≥1 个	按照部门计划标准
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥95%	按照部门计划标准
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	按照部门计划标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	按照部门计划标准
效益指标	经济效益指标	项目对经济效益提升比	项目对经济效益提升比值	≥20%	按照部门计划标准
	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	≥上年	按照部门计划标准
	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	≥90%	按照部门计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	评估成果使用部门满意度	评估成果使用部门满意度	≥90%	按照部门计划标准

32、社会保险费及风险基金绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 完成社保认定工作,完成被征地户补助拨付工作		
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	社保认定土地面积	社保认定土地面积	≥2000 亩	河北省土地转用征收报批办法
	质量指标	社保认定完成率	社保认定完成率	≥90%	河北省土地转用征收报批办法
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	河北省土地转用征收报批办法
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	河北省土地转用征收报批办法
效益指标	社会效益指标	保障被征地农民的权益	保障被征地农民的权益	≥上年	河北省土地转用征收报批办法
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	被征地农民满意度	≥90%	河北省土地转用征收报批办法

33、石环公路生态防护林占地补偿费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 确保按时拨付石环生态林拆迁补偿费用,确保石环公路生态林存活管护及长期生态效益的改善		
一级指标	二级指标	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	补助资金覆盖率	已发放资金占全部应发放资金的比例	≥85%	石家庄市环城绿化方案
	质量指标	生态林存活率	存活生态林占全部生态林的比例	≥85%	石家庄市环城绿化方案
	时效指标	补偿费用发放及时率	发放补偿费用占全部应发放费用的比例	≥95%	石家庄市环城绿化方案
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	石家庄市环城绿化方案
效益指标	生态效益指标	环境改善程度	区域内环境改善程度	≥80%	石家庄市环城绿化方案
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿户满意率	被占地居户对补偿费发放工作的满意率	≥90%	石家庄市环城绿化方案

34、石家庄电子科技园景观提升经费项目资金绩效目标表

绩效目标			1. 石家庄电子科技园景观提升项目经费		
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	雕塑数量	建设两座雕塑	2 座	按部门计划
	质量指标	标志产品抽检率	标志产品抽检率	≥95%	按部门计划
	时效指标	完成时效	按时完成雕塑	按时完成雕塑	按部门计划
	成本指标	成本单价	成本单价	≤153.8 万元	按部门计划
效益指标	社会效益指标	提升标识度认可度	提升标识度认可度	≥95%	按部门计划
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%	满意度指标

35、石家庄市第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 做好我区第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作；满足“三调”耕地资源状况分析的需要。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	第三次国土调查完成率	第三次国土调查完成率	≥90%	关于印发《石家庄市第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作实施方案》的通知
	质量指标	耕地质量检测评价与定级完成率	耕地质量检测评价与定级完成率	≥90%	关于印发《石家庄市第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作实施方案》的通知
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	关于印发《石家庄市第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作实施方案》的通知
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	关于印发《石家庄市第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作实施方案》的通知
效益指标	社会效益指标	全面查清最新土地利用状况	全面查清最新土地利用状况，掌握真实土地基础数据，并对调查成果实行信息化网络化	≥90%	关于印发《石家庄市第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作实施方案》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			管理,健全并完善土地调查监测、统计、登记制度,实现土地资源信息社会化服务,为国土空间规划提供数据支撑		
	可持续影响指标	调查结果准确性	调查结果准确性	≥90%	关于印发《石家庄市第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作实施方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	关于印发《石家庄市第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作实施方案》的通知

36、视频会议系统服务费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 提高全省住房城乡建设部门指挥工作调度效率;积极响应疫情防控有关要求。		
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	网络通讯系统可用率	网络通讯系统可用率	≥95%	按照部门计划
	质量指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥90%	按照部门计划
	时效指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照部门计划
	成本指标	网络办公可用率	网络办公可用率	≥95%	按照部门计划
效益指标	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	≥95%	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	网络使用人员满意度	≥90%	按照部门计划

37、土地补偿费及青苗费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 完成土地补偿费和青苗补助费的拨付工作		
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	按要求完成征地组卷的土地面积	按要求完成征地组卷的土地面积	≥2000 亩	河北省土地转用征收报批办法
	质量指标	土地供应完成率	土地供应完成率	≥90%	河北省土地转用征收报批办法
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	河北省土地转用征收报批办法
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	河北省土地转用征收报批办法
效益指标	可持续影响指标	保障被征地农民的权益	保障被征地农民的权益	≥上年	河北省土地转用征收报批办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	按照部门计划标准

38、土地测量经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 土地测量工作由自然资源和规划住建局聘请第三方完成2023年勘测定界工作费用200万元。		
一级指标	二级指标	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	土地测量面积	土地测量面积	≥4000 亩	按照部门计划
	质量指标	测量数据准确性	测量数据准确性	≥95%	按照部门计划
	时效指标	数据报送时限	数据报送时限	≥95%	按照部门计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	按照部门计划
效益指标	可持续影响指标	为征地组卷工作提供数据支撑	为征地组卷工作提供数据支撑	≥95%	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	数据受众满意度	数据受众满意度	≥100%	按照部门计划

39、土地开发支出绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 完成占补平衡指标缴纳工作, 完成粮食产能费缴纳工作		
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	接到市局通知后费用的拨付及时率	接到市局通知后费用的拨付及时率	≥95%	河北省土地转用征收报批办法
	质量指标	缴纳费用完成率	缴纳费用完成率	≥80%	河北省土地转用征收报批办法
	时效指标	占补平衡指标挂钩完成率	占补平衡指标挂钩完成率	≥90%	河北省土地转用征收报批办法
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	河北省土地转用征收报批办法
效益指标	可持续影响指标	保证一定区域内耕地总量不变	保证一定区域内耕地总量不变	≥上年	河北省土地转用征收报批办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众农民满意度	受益群众农民满意度	≥90%	河北省土地转用征收报批办法

40、土地征收社会稳定风险评估费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 开展征地社会稳定风险评估工作		
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	评估报告数量	评估报告数量	≥10 个	按照部门计划标准
	质量指标	评估工作完成率	评估工作完成率	≥90%	按照部门计划标准
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	按照部门计划标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照部门计划标准
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥上年	按照部门计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	按照部门计划标准

41、土壤污染状况调查工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 组织土壤污染状况调查报告、风险评估报告、风险评估管控和修复评估报告评审，建立建设用地土壤环境联动监管地块名单。		
一级指标	二级指标	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	评估报告数量	调查报告数量	≥90%	部门计划标准
	质量指标	提交成果报告质量	提交成果报告质量	≥90%	部门计划标准
	时效指标	任务完成时间	项目实施完成	≥95%	部门计划标准
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度	≥95%	部门计划标准
效益指标	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥90%	部门计划标准
	可持续影响指标	调查结果准确性	调查结果准确性	≥90%	部门计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度比例	服务对象满意度比例	≥95%	部门计划标准

42、消防人防工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 增强广大市民的国防观念和防空意识，提高群众对防空警报信号的认知能力		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传、活动参加人数	宣传、活动参加人数	≥100 人次	按照部门计划
	质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	≥95%	按照部门计划
	时效指标	宣传、活动完成时间	宣传、活动完成时间	≥95%	按照部门计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	按照部门计划
效益指标	社会效益指标	增强国防观念和防空意识	增强国防观念和防空意识	≥90%	按照部门计划
	可持续影响指标	提高对防空警报信号的认知能力	提高对防空警报信号的认知能力	≥90%	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	按照部门计划

43、续建项目资金绩效目标表

绩效目标			1. 2023 年城建计划		
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	建设长度	道路建设长度	≥400 米	建设计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥85 百分比	建设计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥85 百分比	建设计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	控制在预算内	建设计划
效益指标	可持续影响指标	项目建成后对交通状况改善影响时	项目建成后对交通状况改善影响时间	≥95 百分比	建设计划
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 百分比	建设计划

44、已完工待评审绩效目标表

绩效目标			1. 已完工待评审		
一级指标	二级指标	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	建设长度	建设长度	≥3 公里	建设计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥85 百分比	建设计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥85 百分比	建设计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	控制在预算内	建设计划
效益指标	可持续影响指标	项目建成后对交通状况改善影响时	项目建成后对交通状况改善影响时间	≥95 百分比	建设计划
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 百分比	建设计划

45、预算、造价咨询审核服务费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 预算、造价咨询审核服务费		
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	审核项目费用次数	审核项目费用次数	≥10 次	按计划标准
	质量指标	提出审核建议的数量	提出审核建议的数量	≥10 次	按计划标准
	时效指标	及时率	及时率	≥70%	按计划标准
	成本指标	服务费用成本	服务费用成本	预算控制内	按计划标准
效益指标	社会效益指标	审核建议采纳率	审核建议采纳率	≥70%	按计划标准
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	≥85%	按照计划标准

46、住建处工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 提高我区老旧小区改造相关工作人员的业务水平；掌握建筑节能工作政策及最新技术；加强农村房屋安全管理工作。		
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	组织培训落实率	组织培训的班次占计划培训班次的比例	≥90%	按行业要求
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥90%	按行业要求
	时效指标	培训按期完成率	按期完成的培训计划占总培训计划的比例	≥90%	按行业要求
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按行业要求
效益指标	社会效益指标	提高业务水平	提高业务水平	≥上年	按行业要求
	生态效益指标	降低能耗,改善民生	降低能耗,改善民生	≥90%	按行业要求
	可持续影响指标	提升建筑节能与科技工作	提升建筑节能与科技工作	≥90%	按行业要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	满意的受训学员占所有受训学员的比例	≥90%	按行业要求

47、专项工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 据《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》(国土资源部第 39 号令), 国土资源行政主管部门应当根据土地估价结果和政策综合确定标底或底价; 出让人应在土地有形市场或者指定场所、媒介发布招标、拍卖或者挂牌公告; 招标、拍卖或者挂牌活动结束后, 出让人应在土地有形市场或者指定的场所、媒介公布出让结果。		
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	土地评估工作完成率	土地评估工作完成率	≥95%	按照部门计划
	质量指标	土地评估数据准确率	土地评估数据准确率	≥95%	按照部门计划
	时效指标	土地评估工作完成及时率	土地评估工作完成及时率	≥95%	按照部门计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	按照部门计划
效益指标	社会效益指标	推动城乡统筹发展, 优化土地利用	推动城乡统筹发展, 优化土地利用格局, 土地利用效率明显提高	≥90%	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	按照部门计划

48、自然灾害综合普查工作项目尾款资金绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 房屋安全鉴定完成率对需进行安全鉴定的 56 户农村房屋全部进行鉴定 检测报告真实有效出具内容真实有效的鉴定报告 鉴定工作完成及时率在上级部门要求时限内 按预算资金完成率按预算资金完成率 保证人民生命财产安全保证人民生命财产安全		
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	房屋安全调查完成率	对需进行安全调查的房屋全部进行调查	100%	石家庄市住房和城乡建设局关于落实自然灾害综合风险普查工作相关要求的通知
	质量指标	调查结果的真实有效性	出具内容真实有效的鉴定结果	100%	石家庄市住房和城乡建设局关于落实自然灾害综合风险普查工作相关要求的通知
	时效指标	调查工作的完成及时率	在上级部门要求时限内	100%	石家庄市住房和城乡建设局关于落实自然灾害综合风险普查工作相关要求的通知
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	按照部门计划
效益指标	社会效益指标	保证人民生命财产安全	保证人民生命财产安全	100%	石家庄市住房和城乡建设局关于落实自然灾害综合风险普查工作相关要求的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	按照部门计划

49、自然资源评价评估工作尾款经费 绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 完成集体建设用地和农用地基准地价制定；开展高新区自然资源评价评估工作。		
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	评估工作完成率	评估工作完成率	≥95%	依据部门计划标准
	质量指标	评价评估报告质量	第三方机构出具的评价评估报告，签字用印等信息清晰规范	≥95%	依据部门计划标准
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	依据部门计划标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	依据部门计划标准
效益指标	可持续影响指标	数据有效利用率	有效利用的评价评估数据占所有评价评估数据的比例	≥95%	河北省自然资源厅关于部署开展 2019 年自然资源评价评估工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用对象满意度	数据使用对象中满意人群占所有使用人群的比例	≥95%	依据部门计划标准

50、不动产登记系统及机房升级改造费用绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 不动产登记信息系统及不动产权籍调查管理系统进行维护，保障我区不动产登记工作有序开展；对办理业务使用的房产交易系统维护，保障我区不动产登记工作有序开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信息系统建设维护工作完成率	信息系统建设维护工作完成率	≥90%	按照行业标准
	质量指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	按照行业标准
	时效指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照行业标准
	成本指标	系统发现问题处置反馈率	系统发现问题处置反馈率	≥90%	按照行业标准
效益指标	可持续影响指标	系统安全稳定运行	系统安全稳定运行	≥90%	按照行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	提升业务经办满意度	提升业务经办满意度	≥90%	按照行业标准

51、不动产登记登记系统维护费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 不动产登记信息系统及不动产权籍调查管理系统进行维护，保障我区不动产登记工作有序开展；对办理业务使用的房产交易系统进行维护，保障我区不动产登记工作有序开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信息系统建设维护工作完成率	信息系统建设维护工作完成率	≥90%	按照行业标准
	质量指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	按照行业标准
	时效指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照行业标准
	成本指标	系统发现问题处置反馈率	系统发现问题处置反馈率	≥90%	按照行业标准
效益指标	可持续影响指标	系统安全稳定运行	系统安全稳定运行	≥90%	按照行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	提升业务经办满意度	提升业务经办满意度	≥90%	按照行业标准

52、公证服务费绩效目标表

绩效目标			1. 保护不动产权利人的合法权益 2. 提高登记效率，保障登记正确，降低赔偿风险。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公证委托受理率	公证委托受理率	≥90%	按照计划标准
	质量指标	综合服务安全保障率	综合服务安全保障率	≥90%	按照计划标准
	时效指标	支付及时率	资金支付及时率	≥90%	按照计划标准
	成本指标	完成率	按项目计划实际支付金额占总金额百分比	≥90%	按照计划标准
效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	与上年相比有所提高	按照计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体的满意度	受益群体的满意度	≥90%	按照计划标准

53、购买不动产登记责任保险费用绩效目标表

绩效目标			1. 降低工作人员履职风险，保障人民群众的合法权益		
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	工作情况	工作情况	≥90%	按照部门计划
	质量指标	提升工作效率	提升工作效率	≥90%	按照部门计划
	时效指标	保险赔付及时性	保险赔付及时性	≥90%	按照部门计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照部门计划
效益指标	经济效益指标	降低工作人员履职风险	降低工作人员履职风险	≥90%	按照部门计划
	社会效益指标	提升工作效率和水平	提升工作效率和水平	≥90%	按照部门计划
	可持续影响指标	保障人民群众的合法权益	保障人民群众的合法权益	≥90%	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	按照部门计划

54、购买不动产权属证书和不动产登记证明经费绩效目标表

绩效目标			1. 完成购置不动产登记证明工作 2. 确保不动产登记工作顺利实施		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计划购买数量完成率	计划购买数量完成率	≥90%	按照计划标准
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥90%	按照计划标准
	时效指标	购买及时率	购买及时率	≥90%	按照计划标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照计划标准
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	与上年相比有所提高	按照计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	按照计划标准

55、购买身份证识别仪费用绩效目标表

绩效目标			1. 为提高工作效率，满足高新区群众进行不动产交易、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	购置设备数量	购置设备数量	2台	按照部门计划
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥95%	按照部门计划
	时效指标	购置工作完成时限	购置工作完成时限	≥95%	按照部门计划
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≤5万元	按照部门计划
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥95%	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	按照部门计划

56、光纤租赁费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 保障单位正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	≥90%	按照部门计划标准
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥90%	按照部门计划标准
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	按照部门计划标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照部门计划标准
效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	≥90%	按照部门计划标准
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	≥90%	按照部门计划标准
	生态效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	≥90%	按照部门计划标准
	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	≥90%	按照部门计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	≥90%	按照部门计划标准

57、印制档案袋经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 保证我区不动产交易登记工作顺利开展；方便群众办理业务，进一步提质增效		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计划购买数量完成率	计划购买数量完成率	≥90%	按照计划标准
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥90%	按照计划标准
	时效指标	购买及时率	购买及时率	≥90%	按照计划标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照计划标准
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	按照计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	按照计划标准

58、专项办公经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 保证我区不动产交易登记工作顺利开展；方便群众办理业务，进一步提质增效		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计划购买数量完成率	计划购买数量完成率	≥90%	按照计划标准
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥90%	按照计划标准
	时效指标	购买及时率	购买及时率	≥90%	按照计划标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照计划标准
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	按照计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	按照计划标准

59、2022年部分中央城镇保障性安居工程补助资金（石财城【2021】45号）（中央财政支持住房租赁市场发展试点）绩效目标表

绩效目标			1. 按任务完成 2021 年新改建、盘活任务，进一步健全住房租赁市场制度和体制机制。		
一级指标	二级指标	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	新建、改建租赁住房数量	新建、改建租赁住房数量	≥1000 套	按照市财政及住建局要求
	数量指标	盘活存量房源数量	盘活存量房源数量	≥4000 套	按照市财政及住建局要求
	时效指标	开工目标完成率	开工目标完成率	100 套	按照市财政及住建局要求
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	按照部门计划
效益指标	社会效益指标	租金价格涨幅是否控制在合理区间	租金价格涨幅是否控制在合理区间	不高于当地人均可支配收入增幅	按照市财政及住建局要求
	社会效益指标	是否落实整顿规范住房租赁市场秩序的要求	是否落实整顿规范住房租赁市场秩序的要求	是	按照市财政及住建局要求
	可持续影响指标	制定住房租赁管理相关政策制度	制定住房租赁管理相关政策制度	是	按照市财政及住建局要求
	可持续影响指标	与住房租赁管理服务平台实现数据联网的专业化住房租赁企业数量占比	与住房租赁管理服务平台实现数据联网的专业化住房租赁企业数量占比	≥80%	按照市财政及住建局要求
	可持续影响指标	建立住房租赁企业和房地产经纪机构数据库,覆盖全市住房租赁企业和房地产经纪机构的比	建立住房租赁企业和房地产经纪机构数据库,覆盖全市住房租赁企业和房地产经纪机构的比	≥80%	按照市财政及住建局要求
	可持续影响指标	新增房源和住房租赁合同网签备案率	新增房源和住房租赁合同网签备案率	100%	按照市财政及住建局要求
	可持续影响指标	奖补项目纳入住房租赁管理服务平台	奖补项目纳入住房租赁管理服务平台	是	按照市财政及住建局要求
满意度指标	服务对象满意度指标	租赁财政奖补项目承租人满意度指标	租赁财政奖补项目承租人满意度指标	≥80%	按照市财政及住建局要求

60、保障房后期管理服务绩效目标表

绩效目标			1. 保证保障后期管理工作顺利开展 2. 更好管理保障房小区及住户		
一级指标	二级指标	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	管理工作完成率	保障房小区后期管理工作的完成率	≥90%	石家庄高新技术产业开发区保障性安居工程领导小组办公室关于印发高新区保障性住房管理考评办法（试行）的通知》（石高保办【2019】2号）
	质量指标	后期管理工作优质率	工作达到优质标准的占所有工作的比例	≥90%	石家庄高新技术产业开发区保障性安居工程领导小组办公室关于印发高新区保障性住房管理考评办法（试行）的通知》（石高保办【2019】2号）
	时效指标	诉求处理率	小区居民反映诉求处理完成的占所有反映问题的比例	≥90%	石家庄高新技术产业开发区保障性安居工程领导小组办公室关于印发高新区保障性住房管理考评办法（试行）的通知》（石高保办【2019】2号）
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	石家庄高新技术产业开发区保障性安居工程领导小组办公室关于印发高新区保障性住房管理考评办法（试行）的通知》（石高保办【2019】2号）
效益指标	可持续影响指标	管理工作水平	提高保障房小区后期服务管理水平。	≥上年	石家庄高新技术产业开发区保障性安居工程领导小组办公室关于印发高新区保障性住房管理考评办法（试行）的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					通知》(石高保办【2019】2号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	小区住户对后期管理工作的满意程度	≥90%	石家庄高新技术产业开发区保障性安居工程领导小组办公室关于印发高新区保障性住房管理考评办法(试行)的通知》(石高保办【2019】2号)

61、保障房小区空置费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 完成房屋空置期间产生的物业管理费等费用支出；确保住房保障工作的顺利开展。		
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	质量指标	后期管理工作优质率	工作达到优质标准的占有所有工作的比例	≥90%	石家庄高新技术产业开发区保障性安居工程领导小组办公室关于印发高新区保障性住房管理考评办法（试行）的通知》（石高保办【2019】2号）
	时效指标	诉求处理率	小区居民反映诉求处理完成的占有所有反映问题的比例	≥90%	石家庄高新技术产业开发区保障性安居工程领导小组办公室关于印发高新区保障性住房管理考评办法（试行）的通知》（石高保办【2019】2号）
	数量指标	管理工作完成率	保障房小区后期管理工作的完成率	≥90%	石家庄高新技术产业开发区保障性安居工程领导小组办公室关于印发高新区保障性住房管理考评办法（试行）的通知》（石高保办【2019】2号）
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	石家庄高新技术产业开发区保障性安居工程领导小组办公室关于印发高新区保障性住房管理考评办法（试行）的通知》（石高保办【2019】2号）
效益指标	可持续影响指标	管理工作水平	提高保障房小区后期服务管理水平。	≥上年	石家庄高新技术产业开发区保障性安居工程领导小组办公室关于印发高新区保障性住房管理考评办法（试行）的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					通知》(石高保办【2019】2号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	小区住户对后期管理工作的满意程度	≥90%	石家庄高新技术产业开发区保障性安居工程领导小组办公室关于印发高新区保障性住房管理考评办法(试行)的通知》(石高保办【2019】2号)

62、保障房小区维修经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 完成保障房及时维修工作；提升现有保障房小区的硬件水平。		
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	保障房小区维修及时度	是否及时完成维修	≥90%	按照部门计划标准执行
	质量指标	保障房小区维修率	完成维修占应维修的比例	≥90%	按照部门计划标准执行
	时效指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照部门计划标准执行
	成本指标	保障房小区维修质量	保障房小区维修质量满意率	≥90%	按照部门计划标准执行
效益指标	生态效益指标	小区生态环境改善率	有效改善小区内生活环境，提高小区居民生活质量	≥90%	按照部门计划标准执行
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	小区居民对小区生活环境的满意程度	≥90%	按照部门计划标准执行

63、工程项目尾款资金绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 提升现有保障房小区的硬件水平。		
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	工程完成率	完成工程占应完成工程的比例	≥90%	按照部门计划标准执行
	质量指标	保障房小区工程质量	保障房小区工程质量合格率	≥90%	按照部门计划标准执行
	时效指标	保障房小区工程完成及时度	是否及时完成项目工程	≥90%	按照部门计划标准执行
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照部门计划标准执行
效益指标	生态效益指标	小区生态环境改善率	有效改善小区内生活环境，提高小区居民生活质量	≥上年	按照部门计划标准执行
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	小区居民对小区生活环境的满意程度	≥90%	按照部门计划标准执行

64、廉租住房租赁补贴经费绩效目标表

绩效目标			1. 完成未享受实物配租的保障家庭发放租赁补贴。 2. 满足未享受实物配租的保障家庭的生活需求。		
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	廉租补贴发放量	对未享受实物配租的保障家庭发放租赁补贴。	≥90%	石家庄市住房和城乡建设局关于下放保障房实物配租及租赁补贴发放等事项的通知》石住建办【2017】341号文件
	质量指标	廉租补贴精准发放	确保廉租补贴精准发放	≥90%	石家庄市住房和城乡建设局关于下放保障房实物配租及租赁补贴发放等事项的通知》石住建办【2017】341号文件
	时效指标	发放率	是否及时完成廉租补贴发放	≥90%	石家庄市住房和城乡建设局关于下放保障房实物配租及租赁补贴发放等事项的通知》石住建办【2017】341号文件
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	石家庄市住房和城乡建设局关于下放保障房实物配租及租赁补贴发放等事项的通知》石住建办【2017】341号文件
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	未享受实物配租的保障家庭发放租赁补贴完成率。	≥90%	石家庄市住房和城乡建设局关于下放保障房实物配租及租赁补贴发放等事项的通知》石住建办【2017】341号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受发放租赁补贴的重点人群的满意程度	≥90%	石家庄市住房和城乡建设局关于下放保障

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
					房实物配租及 租赁补贴发放 等事项的通知》 石住建办 【2017】341号 文件

65、石家庄市住房保障信息管理系统维护经费绩效目标表

绩效目标			1. 用于支付该系统开发维护服务。 2. 确保住房保障工作的顺利开展		
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	工作的完成率	系统中各项业务完成率。	≥90%	按照部门历史标准实施
	质量指标	信息系统建设维护工作完成率	信息系统建设维护工作完成率	≥90%	按照部门历史标准实施
	时效指标	系统运维及时性	系统运维及时性	≥90%	按照部门历史标准实施
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照部门历史标准实施
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够满足保障房工作的需求。	≥3年	按照部门历史标准实施
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接系统提供服务的满意程度	≥90%	按照部门历史标准实施

66、住房保障工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 确保住房保障工作的顺利开展；完成保障性住房的实物配租、配租结果公告、印刷费等相关工作。		
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	质量指标	业务工作保障质量	确保住房保障工作的完成	≥90%	《石家庄市人民政府办公厅关于向高新区等特定区域下放部分行政权利事项的通知》（石政办发〔2017〕47号）文件
	数量指标	工作的完成率	保障性住房的实物配租、配租结果公告、印刷费等相关工作完成率。	≥90%	《石家庄市人民政府办公厅关于向高新区等特定区域下放部分行政权利事项的通知》（石政办发〔2017〕47号）文件
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90%	《石家庄市人民政府办公厅关于向高新区等特定区域下放部分行政权利事项的通知》（石政办发〔2017〕47号）文件
	成本指标	按预算资金完	按预算资金完	≥90%	《石家庄市人

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		成率	成率		民政府办公厅关于向高新区等特定区域下放部分行政权利事项的通知》（石政办发〔2017〕47号）文件
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	≥90%	《石家庄市人民政府办公厅关于向高新区等特定区域下放部分行政权利事项的通知》（石政办发〔2017〕47号）文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对住房保障工作的满意程度	≥90%	《石家庄市人民政府办公厅关于向高新区等特定区域下放部分行政权利事项的通知》（石政办发〔2017〕47号）文件

67、安全生产巡查专项经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 邀请省市专家开展建筑工程专家专项巡查，及时发现违法违规行为的特点和规律，提升我区建筑工程监督水平。		
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	组织专家巡查次数	组织专家巡查次数	≥100 次	按照部门计划
	质量指标	工程质量(专家意见)	工程质量(专家意见)	≥90%	按照部门计划
	时效指标	专家巡查及时率	专家巡查及时率	≥90%	按照部门计划
	成本指标	聘请专家劳务成本	聘请专家劳务成本	≤53.8 万元	按照部门计划
效益指标	可持续影响指标	提升我区建筑工程监督水平	提升我区建筑工程监督水平	与上年相比有所提高	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	按照部门计划

68、防尘遮盖网购置经费绩效目标表

绩效目标			1. 用于国有工地裸露地面、土堆、易扬尘材料覆盖，减少扬尘达到对环境的影响。 2. 向辖区内建筑工程应急提供，按照省、市有关扬尘治理要求进行覆盖。		
一级指标	二级指标	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	防尘遮盖网采购数量	实际采购资金额占计划采购资金额的比率	≥90%	河北省扬尘污染防治办法
	质量指标	应急覆盖面源污染率	应急事件应覆盖与实际发现问题的比率	≥90%	河北省扬尘污染防治办法
	时效指标	及时发现、及时覆盖率	按预定进度完成面源污染覆盖	≥90%	河北省扬尘污染防治办法
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	河北省扬尘污染防治办法
效益指标	生态效益指标	面源污染治理	有效减少国有土地中非建筑工地裸土面积	与上年相比有所下降	河北省扬尘污染防治办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	河北省扬尘污染防治办法

69、诺亚办公用房房租、物业费、取暖费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 为我单位质量、安全日常监督及巡查相关工作提供保障，使我单位工作可顺利进行；“”完成工程质量、安全日常监督和巡查”		
一级指标	二级指标	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	解决办公用房面积（平方米）	租用房屋所解决的办公用房面积	≥85%	按照部门计划标准
	质量指标	保障工作需要情况	租用办公（业务）用房所带来的保障工作需要提升情况	≥85%	按照部门计划标准
	时效指标	保障工作完成率	综合业务管理工作完成情况	≥85%	按照部门计划标准
	成本指标	预算执行率	预算实际支出金额占预算金额的比率	≥85%	按照部门计划标准
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	租用办公用房对公共服务水平的提升情况	≥85%	按照部门计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对提供各种政务等服务的满意程度	≥85%	按照部门计划标准

70、诺亚办公用房房租、物业费、取暖费及电费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 为我单位质量、安全日常监督及巡查相关工作提供保障，使我单位工作可顺利进行；完成工程质量、安全日常监督和巡查。		
一级指标	二级指标	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	解决办公用房面积（平方米）	租用房屋所解决的办公用房面积	≥85%	按照部门计划标准
	质量指标	保障工作需要情况	租用办公（业务）用房所带来的保障工作需要提升情况	≥85%	按照部门计划标准
	时效指标	保障工作完成率	综合业务管理工作完成情况	≥85%	按照部门计划标准
	成本指标	预算执行率	预算实际支出金额占预算金额的比率	≥85%	按照部门计划标准
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	租用办公用房对公共服务水平的提升情况	≥85%	按照部门计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对提供各种政务等服务的满意程度	≥85%	按照部门计划标准

71、扬尘信息采集外包专项经费绩效目标表

绩效目标			1. 为有效防治建设工程施工现场扬尘污染，保护和改善城市大气环境质量，提高建设工程施工现场文明施工管理水平。 2. 确保辖区内建筑工程按照省、市有关扬尘治理标准治理工地扬尘，区内所有工地按照《石家庄市严管建筑施工扬尘十二条》施工、达到“六个百分百”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	采集覆盖率	采集建筑工地的数量占全区建筑工地的比率	≥90%	石家庄市严管建筑施工扬尘十二条
	质量指标	扬尘信息采集准确率	复查准确的反馈信息占全部反馈信息的比例	≥90%	石家庄市严管建筑施工扬尘十二条
	时效指标	信息采集日报送及时率	每日对建筑工地的信息采集情况及时上报数占每日对建筑工地的信息采集情况的比率	≥95%	石家庄市严管建筑施工扬尘十二条
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	石家庄市严管建筑施工扬尘十二条
效益指标	生态效益指标	建筑工地颗粒物浓度下降(%)	建筑工地当年细颗粒物浓度-去年颗粒物浓度/去年颗粒物浓度	≥5%	高新区大气污染防治考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查建筑工地附近居民中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	石家庄市严管建筑施工扬尘十二条

72、扬尘治理专项公用经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 加大宣传力度, 提高施工现场扬尘管理工作认识, 减少扬尘对环境的影响; 确保辖区内建筑工程按照省、市有关扬尘治理标准治理工地扬尘。		
一级指标	二级指标	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	制作扬尘治理相关事物的数量(份)	制作扬尘治理相关事物的数量	≥900 份	河北省住建厅关于进一步加强建筑施工扬尘污染防治工作的通知
	质量指标	建筑工地扬尘治理宣传率	建筑工地扬尘治理宣传率	≥90%	河北省住建厅关于进一步加强建筑施工扬尘污染防治工作的通知
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性	≥90%	河北省住建厅关于进一步加强建筑施工扬尘污染防治工作的通知
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	河北省住建厅关于进一步加强建筑施工扬尘污染防治工作的通知
效益指标	可持续影响指标	提高项目扬尘污染治理意识	提高项目扬尘污染治理意识	与上年相比有提高	河北省住建厅关于进一步加强建筑施工扬尘污染防治工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	河北省住建厅关于进一步加强建筑施工扬尘污染防治工作的通知

73、私搭乱建、违章建筑专项整治资金绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 根据市委市政府的安排,我区开展了私搭乱建、违章建筑专项整治工作		
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	对排查的违建拆除数量	对排查的违建拆除数量	≥90%	石家庄高新区私搭乱建、违章建筑专项整治工作方案
	质量指标	拆违整治工作完成情况	拆违整治工作完成情况	≥90%	石家庄高新区私搭乱建、违章建筑专项整治工作方案
	时效指标	垃圾清运及时率	垃圾清运及时率	≥90%	石家庄高新区私搭乱建、违章建筑专项整治工作方案
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	石家庄高新区私搭乱建、违章建筑专项整治工作方案
效益指标	社会效益指标	打击违法占地行为,提升城市形象	打击违法占地行为,提升城市形象	≥90%	石家庄高新区私搭乱建、违章建筑专项整治工作方案
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	≥90%	石家庄高新区私搭乱建、违章建筑专项整治工作方案

74、土地执法经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 打击违法占地行为,加大对违法占地行为的查处和拆除整改力度;保证自然资源部门履职尽责到位,对所有违法建筑进行拆除到位。		
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	土地卫片执法监督检查年度任务完成率	年度卫片执法监督检查任务完成比例	≥95%	各年度土地卫片执法检查政策
	数量指标	重大典型违法案件调查反馈率	重大典型违法案件数与调查反馈比例	≥90%	《河北省重大行政处罚备案办法》
	质量指标	完成达标率	年度各项任务完成达标率	≥90%	按照计划标准
	时效指标	全区违法举报督办案件反馈率	全区违法举报督办案件数与反馈案件比例	≥90%	《国土资源违法行为查处工作规程》第5条违法线索发现;《关于严厉打击违法用地积极推进土地管理共同责任长效机制的意见》石高管字[2016]49号
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	按照计划标准
效益指标	可持续影响指标	专项执法工作开展完成率	专项执法工作开展完成比例	≥90%	各年度专项执法工作相关方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	按照计划标准

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局安排政府采购预算713.90万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

325 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							713.90	713.90							713.90
石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局本级小计							479.00	479.00							479.00
公用类项目（三保）	24.84	其他办公用品	A05049900	个	1	3.00	3.00	3.00							3.00
公用类项目（三保）	24.84	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
公用类项目（三保）	24.84	办公设备维修和保养服务	C23120200	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
编制《高新区生物医药产业区城市设计及风貌管控规划》资金	5.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
编制成片开发方案经费	5.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
购买国产卫星电话费	1.00	其他办公设备	A02029900	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00
控规动态维护经费	70.00	其他信息技术服务	C16990000	项	1	70.00	70.00	70.00							70.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
区域交通影响评价购买第三方服务资金	5.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
土地测量经费	300.00	测绘服务	C19040000	块	1	200.00	200.00	200.00							200.00
土地征收社会稳定风险评估费	70.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	70.00	70.00	70.00							70.00
土壤污染状况调查工作经费	60.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00
专项工作经费	50.00	测试评估认证服务	C16060000	次	1	50.00	50.00	50.00							50.00
自然灾害综合普查工作项目尾款资金	5.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
石家庄高新技术产业开发区不动产登记交易中心小计							53.20	53.20							53.20
公用类项目（三保）	15.06	其他办公用品	A05049900	个	1	9.00	9.00	9.00							9.00
不动产登记系统及机房升级改造费用	38.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	38.00	38.00	38.00							38.00
购买身份证识别仪费用	0.20	其他办公设备	A02029900	台	2	0.10	0.20	0.20							0.20
印制档案袋经费	1.00	其他服务	C99000000	份	1	1.00	1.00	1.00							1.00
专项办公经费	5.00	其他办公用品	A05049900	个	1	5.00	5.00	5.00							5.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
石家庄高新技术产业开发区房产管理中心小计							73.80	73.80							73.80
公用类项目（三保）	8.27	其他办公用品	A05049900	个	1	3.80	3.80	3.80							3.80
保障房后期管理服务费用	50.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
工程项目尾款资金	20.00	房屋修缮	B08010000	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心小计							106.00	106.00							106.00
公用类项目（三保）	11.70	其他办公用品	A05049900	个	1	6.00	6.00	6.00							6.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
扬尘信息采集外包专项经费	100.00	其他专业技术服务	C19990000	年	1	100.00	100.00	100.00							100.00
石家庄高新技术产业开发区国土资源执法监察大队小计							1.90	1.90							1.90
公用类项目（三保）	4.98	其他办公用品	A05049900	个	1	1.90	1.90	1.90							1.90

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

七、国有资产信息

石家庄高新区自然资源和规划住建局（含下属事业单位）上年末固定资产金额为 2216.94 万元（详见下表），其中通用设备 1256.90 万元，专用设备 85.74 万元，家具用具 874.30 万元。本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 1.20 万元，主要为购买国产卫星电话以及不动产登记中心购买

的 2 台身份证识别仪等设备。

高新区自然资源和规划住建局固定资产占用情况表

编制部门：高新区自然资源和规划住建局

截止时间：2022年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	2216.94
1、房屋（平方米）	-	0
其中：办公用房（平方米）	-	0
2、车辆（台、辆）	10	142.51
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	5908	2074.43

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。