

2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：



项目名	铁塔哨兵技术服务费							
年度本级预算	89.93	项目类别	其他					
项目支出实施	2026年1-12月							
本年度绩效目	在持续推进卫星遥感统筹应用基础上，利用铁塔站点资源，统筹推进铁塔视频监控，实行统一建设，实现共享应用，综合应用卫星遥感、航空摄影、数据网络等科技手段，构建“天空地网”一体化的综合监测体系，实现全区“山水林田湖草沙”等重要自然资源综合监测全覆盖，全面、精准、高效反映全区土地和自然生态现状及变化							
本年度 绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注	
	产出指标	数量指标	普通站点	142	个	=	142	
			服务周期内需研能监测站热成像站点	2	个	=	2	
		质量指标	服务周期内可供使用率	95	%	≥	≥95%	
		时效指标	提供服务时间	1	年	≤	2026年	
	效益指标	经济效益指标	精准、高效反映监控点土地和自然生态现状及变化	降低成本，提高效率			定性	减少了对人工巡查的依赖，降低了执法成本，提高了执法效率。同时，通过智能化处理，实现了问题塔架的远程预警和应急预案
		社会效益指标	数据共享多个单位	10	个	≥	区政府、公安、应急、农业农村、林业、水利、消防、文旅广体、生环、交通等	
		生态效益指标	综合考虑多个行业部门的需求，通过铁塔哨兵系统共享次数	365	天	≤	能够提供实时的视频数据，帮助相关部门及时了解监测区域的情况	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	%	≥	≥90%	
	成本指标	经济成本指标	2026技术服务费	89.93	万元	≤	142个普通站点*5998，2个热成像站点*20800	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市渌口区自然资源局

金额单位：万元



项目名称	第三方技术审查（首席规划专家）						
年度本级预算	15	项目类别	其他				
项目支出实施	2026年1-12月						
本年度绩效目	围绕渌口区城乡发展目标，在十五五规划、国土空间规划实施、全区产业发展、乡村振兴、城市更新等重要项目建设方案提供专业决策、建议；对全区各类规划编制、土地利用及相关建设方案提供专业建议；做好区域内相关专业政策宣讲培训。						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注
	产出指标	数量指标	指导乡镇国土空间规划修正	7	个	=	
			参与全区各项项目规划会议	20	个	≥	
			集中办公天数	30	天	≥	
			规划方案技术审查	20	个	≥	
		质量指标	专家评审参与率	100	%	=	
			乡镇国土空间规划修正合格率	100	%	=	
			时效指标	时间	1	年	=
	效益指标	经济效益指标	规划引领集节约利用土地，提高土地利用效率	90	%	≥	
		社会效益指标	规范乡镇国土空间规划修正的有效实施，体现国土空间规划的公平与效率	提升		定性	
			加强多规合一衔接，提升政府服务率	7	个	≥	
		生态效益指标	落实生态保护红线、永久基本农田管控要求比率	100	%	=	
		可持续影响指标	保障乡镇发展用地诉求，做好土地保障要素供给率	95	%	≥	
	满意度指标	服务对象满意度指	专家满意度	95	%	≥	
	成本指标	经济成本指标	服务费	15	万元	≤	万元
		社会成本指标					
		生态环境成本					

2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株州市渌口区自然资源局



金额单位：万元

项目名称	一库一平台系统2026年维保技术服务费						
年度本级 预算金额	9.8	项目类别	其他				
项目支出 实施期	2026年度						
本年度绩效 目标	不动产登记系统日常运行维护；包括系统操作指导、因系统缺陷导致的各种BUG的修复、因误操作导致的数据错误维护；不动产登记系统突发事件的诊断、排除；咨询服务，解答不动产登记系统相关的各种业务和技术问题，包括技术咨询、指导和信息提供等；数据库数据清理；总结回顾各项运维工作开展情况，重点描述和分析出现的技术问题和服务质量问题，并给出整改方案；现场技术服务，远程维护，通过电话、电子邮件、传真或远程访问等方式进行系统故障进行处理和排除；季度巡检，按季度对系统进行全面检查，优化系统，现场对业务人员进行系统运行管理、日常维护、使用操作等。						
本年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量 单位	指标值 类型	备注
	产出指标	数量指标	登记数据处理	17800	笔	≥	落宗、首次、转本、转移、变更、更正、补换证登记
			业务数据处理	23500	笔	≥	查解封、抵押登记、缴证发证、档案查询、打有无房产证
			智能面签机	3600	笔	≥	电子不动产登记证明、线上业务
		质量指标	验收合格率	100%	%	=	确保设备性能正常、产品质量合格。
			审核通过率	100%	%	=	上级审核通过率
			整改完成率	95%	%	≥	
			公众知晓率	95%	%	≥	一库一平台系统线上业务宣传到位
	时效指标	工作完成及时率	1	年	=	各项业务工作按照计划完成	
	效益指标	经济效益指标	工本费	430	元	≥	2025年不动产登记中心收费
			不动产登记费	30	万元	≥	2025年不动产登记中心收费
		社会效益指标	社会群众办理登记业务流程	提升		定性	以更加高效、便捷的服务方式来满足企业及群众的需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95	%	≥	社会公众满意度
		经济成本指标	服务费	9.8	万元	≤	万元

	成本指标	社会成本指标					
		生态环境成本指标					

2026年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市渌口区自然资源局

单位：万元

部门（单位）名称	株洲市渌口区自然资源局						
年度履职目标	1、通过预算执行，保障在职人员及所属事业单位的正常办公；2、严格控制“三公”经费的支出；3、对区级地质灾害隐患点进行巡查，根据灾害发生情况进行应急调查，提高全区地质灾害发生防治水平，保障群众生命财产安全；4、土储专项债申报工作；5、国土空间测绘工作；6、加强村民建房管理，着力打造“和美乡村”；7、完成1000亩左右土地开发项目建设工作；8、推进渌口区144个铁塔视频点位建设及共享应用工作；9、启动星桥矿出让工作；10、开展1—2个全域土地综合整治项目实施方案编制并取得省厅批复。						
年度主要任务	任务名称			主要内容			
	基本支出			人员经费、公用经费的支出			
	项目支出			铁塔哨兵技术服务费、第三方技术服务费（首席规划专家）、“一库一平台”技术服务费			
预算情况	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
	1584.75	一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出
		1584.75				1470.02	114.73
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明（指标解释）	备注
成本指标	经济成本指标	基本支出控制额	≤	1470.02	万元	人员经费1202.11万元； 人员经费267.91万元	
		项目支出控制额	≤	114.73	万元	铁塔哨兵技术服务费89.93万元； 第三方技术服务费（首席规划专家）15万元； 一库一平台系统维护费9.8万元	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
数量指标		报告编制数	≥	3	个		
		广告投放次数	≥	3	次		
		系统更新建设数量	≥	3	个		
		巡查排查次数	≥	12	次		
		会议召开次数	≥	4	次		

产出指标		业务调查次数	≥	2	次		
	质量指标	验收合格率	=	100	%		
		宣传普及率	≥	95	%		
		系统正常运转率	≥	95	%		
		报告编制准确率	≥	95	%		
	时效指标	征收工作及时率	=	100	%		
		应急处置及时率	=	100	%		
各项工作完成及时率		≥	98	%			
效益指标	经济效益指标	非税收入金额	≥	300	万元		
		本地基金收入	≥	10	亿		
	社会效益指标	政策知晓率	≥	80	%		
		对群众生命财产安全保障	定性	提升			
		改善人居环境	定性	提升			
	生态效益指标	城市建设发展	定性	保障			
		节能减排	≥	90	%		
		矿产资源保护水平	定性	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	92	%		