

2025 年单位预算信息公开目录

一、青龙满族自治县数据和政务服务局本级收支预算 1

一、青龙满族自治县数据和政务服务局本级收支预算

单位预算收支总表

436001 青龙满族自治县数据和政务服务局本级

预算年度：2025

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	693.16	一、一般公共服务支出	670.99
2	二、政府性基金预算拨款收入	50.00	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		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	57.93
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.10
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	50.00
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	

436001 青龙满族自治县数据和政务服务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
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	
20			二十、住房保障支出	29.71
21			二十一、粮油物资储备支出	
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	743.16	本年支出合计	840.73
33	上年结转结余	97.57	年终结转结余	
34	收入总计	840.73	支出总计	840.73

单位预算收入总表

436001 青龙满族自治县数据和政务服务局本级

预算年度：2025

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	840.73	743.16	743.16							97.57
2	201	一般公共服务支出	670.99	573.43	573.43							97.57
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	97.57									97.57
4	2010306	政务公开审批	97.57									97.57
5	20141	数据事务	573.43	573.43	573.43							
6	2014101	行政运行	324.66	324.66	324.66							
7	2014102	一般行政管理事务	23.50	23.50	23.50							
8	2014150	事业运行	225.26	225.26	225.26							
9	208	社会保障和就业支出	57.93	57.93	57.93							
10	20805	行政事业单位养老支出	57.93	57.93	57.93							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.93	57.93	57.93							
12	210	卫生健康支出	32.10	32.10	32.10							

436001 青龙满族自治县数据和政务服务局本级

预算年度：2025

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
13	21011	行政事业单位医疗	32.10	32.10	32.10							
14	2101101	行政单位医疗	12.64	12.64	12.64							
15	2101102	事业单位医疗	19.45	19.45	19.45							
16	212	城乡社区支出	50.00	50.00	50.00							
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	50.00							
18	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	50.00							
19	221	住房保障支出	29.71	29.71	29.71							
20	22102	住房改革支出	29.71	29.71	29.71							
21	2210201	住房公积金	29.71	29.71	29.71							

单位预算支出总表

436001 青龙满族自治县数据和政务服务局本级

预算年度：2025

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	840.73	682.23	158.50			
2	201	一般公共服务支出	670.99	562.49	108.50			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	97.57	12.57	85.00			
4	2010306	政务公开审批	97.57	12.57	85.00			
5	20141	数据事务	573.43	549.93	23.50			
6	2014101	行政运行	324.66	324.66				
7	2014102	一般行政管理事务	23.50		23.50			
8	2014150	事业运行	225.26	225.26				
9	208	社会保障和就业支出	57.93	57.93				
10	20805	行政事业单位养老支出	57.93	57.93				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.93	57.93				
12	210	卫生健康支出	32.10	32.10				
13	21011	行政事业单位医疗	32.10	32.10				
14	2101101	行政单位医疗	12.64	12.64				
15	2101102	事业单位医疗	19.45	19.45				
16	212	城乡社区支出	50.00		50.00			
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
18	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			

436001 青龙满族自治县数据和政务服务局本级

预算年度：2025

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	221	住房保障支出	29.71	29.71				
20	22102	住房改革支出	29.71	29.71				
21	2210201	住房公积金	29.71	29.71				

单位预算财政拨款收支总表

436001 青龙满族自治县数据和政务服务局本级

预算年度：2025

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	693.16	一、一般公共服务支出	670.99	670.99		
2	二、政府性基金预算拨款	50.00	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	57.93	57.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.10	32.10		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	50.00		50.00	
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				

436001 青龙满族自治县数据和政务服务局本级

预算年度：2025

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
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				
20			二十、住房保障支出	29.71	29.71		
21			二十一、粮油物资储备支出				
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	743.16	本年支出合计	840.73	790.73	50.00	
33	年初财政拨款结转和结余	97.57	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	97.57					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

436001 青龙满族自治县数据和政务服务局本级

预算年度：2025

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
37	收入总计	840.73	支出总计	840.73	790.73	50.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

436001 青龙满族自治县数据和政务服务局本级

预算年度：2025

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	790.73	682.23	108.50
2	201	一般公共服务支出	670.99	562.49	108.50
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	97.57	12.57	85.00
4	2010306	政务公开审批	97.57	12.57	85.00
5	20141	数据事务	573.43	549.93	23.50
6	2014101	行政运行	324.66	324.66	
7	2014102	一般行政管理事务	23.50		23.50
8	2014150	事业运行	225.26	225.26	
9	208	社会保障和就业支出	57.93	57.93	
10	20805	行政事业单位养老支出	57.93	57.93	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.93	57.93	
12	210	卫生健康支出	32.10	32.10	
13	21011	行政事业单位医疗	32.10	32.10	
14	2101101	行政单位医疗	12.64	12.64	
15	2101102	事业单位医疗	19.45	19.45	
16	221	住房保障支出	29.71	29.71	
17	22102	住房改革支出	29.71	29.71	
18	2210201	住房公积金	29.71	29.71	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

436001 青龙满族自治县数据和政务服务局本级

预算年度：2025

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	682.23	588.25	93.97
2	301	工资福利支出	506.82	506.82	
3	30101	基本工资	218.99	218.99	
4	30102	津贴补贴	58.25	58.25	
5	30103	奖金	19.92	19.92	
6	30107	绩效工资	81.36	81.36	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.93	57.93	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	32.10	32.10	
9	30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
10	30113	住房公积金	29.71	29.71	
11	30199	其他工资福利支出	6.76	6.76	
12	302	商品和服务支出	167.62	81.43	86.19
13	30201	办公费	23.66		23.66
14	30202	印刷费	9.00		9.00
15	30205	水费	1.05		1.05
16	30207	邮电费	4.47		4.47
17	30211	差旅费	6.24		6.24
18	30213	维修(护)费	8.00		8.00
19	30214	租赁费	18.95		18.95

436001 青龙满族自治县数据和政务服务局本级

预算年度：2025

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	30226	劳务费	82.43	81.43	1.00
21	30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
22	30239	其他交通费用	12.42		12.42
23	310	资本性支出	7.78		7.78
24	31002	办公设备购置	7.78		7.78

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

436001 青龙满族自治县数据和政务服务局本级

预算年度：2025

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	50.00		50.00
2	212	城乡社区支出	50.00		50.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

436001 青龙满族自治县数据和政务服务局本级

预算年度：2025

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

436001 青龙满族自治县数据和政务服务局本级

预算年度：2025

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	1.40	1.40		
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	1.40	1.40		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	1.40	1.40		
8	三、公务接待费				

青龙满族自治县数据和政务服务局本级 2025 年单位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，现将青龙满族自治县数据和政务服务局本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责统筹推进数字青龙、数字经济、数字社会、数字政府规划和建设，组织实施全县大数据战略。协调推动全县公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。

（二）按照中央、省、市和有关部门统一部署，协调推进全县数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设。牵头拟订相关政策性文件，按照国家、省、市有关规定和标准拟订和落实相关指标标准规范。研究提出全县培育数据要素市场的政策建议，引导数据交易场所建设发展。

（三）组织拟订全县有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设。负责全县政务云平台、电子政务外网、大数据中心、大数据共享交换平台等基础设施的规划、建设和管理。

（四）统筹全县数据资源整合共享和开发利用。协调推进全县数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用和共享，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。统筹构建智能集约的平台支撑体系。

（五）协调推动全县数字经济发展，研究拟订数字青龙建设方案，促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。

- (六) 协调推进全县数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。
- (七) 在具体承担数据制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟订相关数据安全政策措施并组织实施。
- (八) 统筹推进政府履职和政务运行数字化转型，统筹推进全县“互联网+政务服务”工作，构建全县一体化政务服务平台。推行政务服务事项网上办理，形成管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式；推进全县电子证照库建设；推进全县政务服务规范化、标准化、集约化建设和互联互通、数据共享。
- (九) 协同县委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据流动安全评估和监管工作。
- (十) 推动全县政务服务、行政审批制度改革、公共资源交易、社会信用体系建设。按照国家、省、市有关规定和标准落实有关地方性法规、政府规章和标准，制定有关政策，协调指导并监督实施。
- (十一) 指导协调全县行政审批制度改革工作，协调推进全县政务服务简政放权工作。指导协调全县政务服务和公共服务管理工作。统筹推动各级政务服务标准化、规范化、便利化。负责综合协调和监督管理县级各部门、垂管部门行政审批等事项和公共服务事项的集中统一办理。统筹指导乡村政务服务体系建设，推进政务服务集成化高效办，推动公共服务便民化。
- (十二) 建立健全全县政务服务、行政审批服务效能考核评价制度；对承担政务服务职能的部门进行综合考评，对进驻事项的办理情况、办理效能以及办事人员的服务质量等进行监督。
- (十三) 协调指导全县公共资源交易和招标投标工作。会同有关行政主管部门拟订公共资源交易及招标投标配套规定和综合性政策。推动全县公共资源交易平台服务标准化、规范化。指导全县并监督县本级公共资源交易项目进场交易。

协调开展县本级公共资源交易活动的联动执法。协调有关行政主管部门开展工程建设项目招标投标领域协同监管和联动执法。

（十四）引导和推动全县社会信用体系建设。推动健全信用制度和标准体系；负责守信联合激励和失信联合惩戒制度建设和组织实施，建立诚信综合监督体系。加强城市信用建设，培育和发展信用服务市场。

（十五）协调指导 12345 政务服务便民热线和 7912345 优化营商环境热线工作，协调交办相关部门及时处理群众诉求。

（十六）负责投资项目、企业注册、市场服务、社会事务、生态环境、应急管理、住建城管、交通运输、商贸流通、文教体卫、农林畜水等领域行政审批事项的办理及相关行政性收费，并承担相应的法律责任。

（十七）负责推进重点项目审批服务的综合协调和督办；牵头组织涉及多部门审批服务事项的联合指导、联合踏勘、联合审查、联合验收。组织开展现场勘验核查等工作。建立统一的行政审批评审专家库，对行政审批、公共服务等涉及专家评审的工作进行组织管理。

（十八）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十九）承办县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
青龙满族自治县数据和政务服务局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入840.73万元，其中：一般公共预算收入693.16万元，基金预算收入50.00万元，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0.00万元，上年结转结余97.57万元。

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，反映青龙满族自治县数据和政务服务局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算840.73万元，其中基本支出682.23万元，包括人员经费588.25万元和日常公用经费93.97万元；项目支出158.50万元，主要为行政审批业务费2万元、互联网+政务服务和社会信用体系建设工作经费2万元、公共资源交易中心工作经费2万元、咨询机构及专家评审费2.5万元、首次注册企业提供免费印章刻制经费15万元、“双盲”评审改造经费10万元、土地出让业务费40万元；上年结转办公用房租金45万元、首次注册企业提供免费印章刻制经费15万元、协议的土地出让业务费25万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排840.73万元，较2024年预算减少62.48万元，其中：基本支出增加48.52万元，主要为增加人员经费和日常公用经费支出。项目支出减少111.00万元，主要为减少了政务服务大厅改造提升项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排93.97万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.4万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.4万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.4万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少0.48万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费同比无变化，无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费同比减少0.2万元，减少12.5%，原因是无公务用车购置费，公车保险费用减少，无结转；公务接待费同比减少0.28万元，减少100%，原因是对我委严格控制公务接待支出且无上年结转。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公楼租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00331710136E		项目名称	办公楼租金	
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
	项目资金 45 万元，其中财政拨款 45 万元，主要用于支付办公用房租金支出。				
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. 通过租用办公用房，以实现政务服务大厅标准化、规范化、便利化，打造集中彻底、授权到位、协同高效的实体大厅。 2. 通过租用合适的办公用房，充分发挥政务服务大厅的作用，进一步实现更好地服务群众，方便群众办事，提高服务效能。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	办公用房地点	办公用房租用地点		1 处
	数量指标	办公用房面积	办公用房租用面积		≤8464 平方米
	质量指标	房屋质量合格率	满足正常办公需要		100%
	质量指标	配套设施完备率	水电暖等配套设施完备率		100%
	时效指标	及时交付时间	反映办公用房交付的及时性		2024 年
	成本指标	房屋年租赁费用	支出金额控制在预算额度内		≤45 万元
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	租赁办公场所保障办公需要的人数		≥255 人
	可持续影响指标	办公保障能力	保障办公正常有序运转		≥5 年
满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥95 百分比
					调查问卷

2、首次注册企业提供免费印章刻制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00331710074Y		项目名称	首次注册企业提供免费印章刻制经费	
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
	项目资金 15 万元，其中财政拨款 15 万元，主要用于支付第三方对首次注册企业提供免费印章刻制服务的支出。				
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. 通过为首次注册企业提供免费印章刻制服务，实现“免费服务，零元办企”目标。 2. 通过设立企业开办专区，为首次注册企业提供免费印章刻制服务，实现“一窗通，零成本，即时办”，切实提高办事效率，优化营商环境。				
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	第三方企业的数量	符合刻章标准的第三方个数	1 家	年度工作计划
	数量指标	刻章企业的数量	预计首次注册企业的数量	≤1000 家	年度工作计划
	数量指标	免费提供印章的个数	反映每次免费提供印章的个数	3 个	年度工作计划
	质量指标	提供印章合格率	反映提供印章的合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	各项工作按时限完成	各方面工作按计划在整个年度内完成	2024 年底前	年度工作计划
	成本指标	刻章成本	免费提供办理服务的标准	<300 元/家	合同及局党组会议纪要
	成本指标	免费刻章服务费用	提供免费印章刻制服务费用支出	≤15 万元	2025 年预算批复
效益指标	社会效益指标	便民服务受益企业数	为企业免费提供刻章，实现全县企业开办“一窗通、零成本、及时办”	≤1000 家	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
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	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

3、“双盲”评审改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00333310006P		项目名称	“双盲”评审改造经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	项目资金 10 万元，其中财政拨款 10 万元，主要用于县公共资源交易中心交易系统和评标场所改造，新增设备等支出。					
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. 通过“分散”评标模式，从而实现交易活动的公平公正。 2. 通过对现在评标室进行改造，改建成评标仓，实现“分散”评标模式，从而实现“同标不同室”，每个专家独立评标。					
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	设备采购数量	用于分散评标、远程异地系统设备的数量		≥5 台	年度工作计划
	数量指标	设备采购数量	公共资源交易中心用于“双盲”评审的监控系统		1 套	年度工作计划
	质量指标	购置软硬件设备完成率	软硬件设备的配备满足实现“双盲”评审工作标准的完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	“双盲”评审改造项目配备软硬件设备验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	及时完工率	反映“双盲”评审改造项目按照合同约定完工的及时率		2024 年底前	年度工作计划
	成本指标	成本预算控制数	反映“双盲”评审改造软硬件经费支出金额控制在预算额度内		≤10 万元	2025 年预算批复
效益指标	社会效益指标	受益企业数	节约办事时间，提高办事效率，业务办理流程更加透明、高效		≥1000 家	年度工作计划
	可持续影响指标	营造公平竞争的市场环境	确保业务正常开展，提升公平竞争的市场环境		≥5 年	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
满意度指标	服务对象满意度指标	代理机构和专家评价	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

4、公共资源交易中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00333310001M		项目名称	公共资源交易中心工作经费	
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
	项目资金2万元，其中财政拨款2万元，主要用于对进场交易政府采购、建设工程、国有土地使用权出让、国有产权交易提供各项服务，组织实施纳入集中采购目录的采购活动，保证公共资源交易中心办公经费，确保各项业务稳定有序开展。				
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. 通过代理政府集中采购，实现政府集中采购资金的节约。 2. 通过进一步加强全县公共资源交易服务，加强监督管理，促进公共资源交易行为更加规范。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	交易项目数量	反映进场交易政府采购的数量		≥100件
	数量指标	交易项目数量	反映进场交易国有土地使用权出让的数量		≥15件
	数量指标	交易项目数量	反映进场交易国有产权交易的数量		≥15件
	数量指标	交易项目数量	反映进场交易建设工程的数量		≥60件
	数量指标	组织活动的项目数量	组织实施纳入集中采购的活动的项目数量		≥10个
	数量指标	参加活动的企业数量	反映参加活动的企业数量		≥600个
	质量指标	招投标项目评审完成率	根据项目类型招标项目做到应评审尽评审		100%
	质量指标	组织项目活动的完成率	反映组织项目活动的完成率		100%

一级指标	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	完成时间	反映各项工作的完成时间	2025 年底前	2025 年工作计划
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤2 万元	2025 年预算批复
效益指标	社会效益指标	进场交易项目的交易公平公开	确保各项业务工作谋划到位、顺利开展，保证进场交易透明度	100%	2025 年工作计划
	可持续影响指标	保障日常办公	保障公共资源交易中心日常办公	≥1 年	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	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

5、互联网+政务服务和社会信用体系建设工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003333100029		项目名称	互联网+政务服务和社会信用体系建设工作经费	
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
	项目资金 2 万元，其中财政拨款 2 万元，主要用于统筹推进互联网+政务服务和信用体系相关系统建设、政务服务事项业务的指导、督导等支出。				
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. 通过统筹管理、录入各类信用主体信用信息资源，形成标准统一、全量归集、安全共享的信用信息工作体系，使市场和社会诚信度进一步提高。 2. 通过依托省市一体化政务服务平台，统筹推进全县“互联网+政务服务”工作，推行政务服务事项网上办理，逐步实现与省市平台互联互通的“一网通办”、“只进一扇门”、“最多跑一次”政务服务体系。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	数据归集数	反映落实“双公示”数据归集数		≥2000 条
	数量指标	诚信宣传活动数	反映开展诚信宣传活动次数		≥10 次
	数量指标	指导、督导的乡镇数	反映进行指导、督导的乡镇数		≤25 个
	数量指标	指导、督导的村数	反映进行指导、督导的村数		≥25 个
	数量指标	指导、督导的次数	政务服务事项业务的指导、督导的次数		≥50 次
	质量指标	事项认领率	政务服务事项认领率		≥80%
	质量指标	覆盖率	指导、督导的乡镇、村覆盖率		≥90%
	时效指标	各项工作完成时间	反映各项工作完成时间		2025 年底前

一级指标	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	项目总成本	反映用于项目总支出	≤2 万元	2025 年预算批复
效益指标	社会效益指标	便民利企	方便办事群众办理业务，节约办事时间	≥4000 个	2025 年度工作计划
	可持续影响指标	提升政务服务水平	提高办事效率，业务办理流程更加透明、高效	≥1 年	2025 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	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥96%	调查问卷

6、首次注册企业提供免费印章刻制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003333100054		项目名称	首次注册企业提供免费印章刻制经费	
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
	项目资金 15 万元，其中财政拨款 15 万元，主要用于支付第三方对首次注册企业提供免费印章刻制服务的支出。				
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. 通过设立企业开办专区，为首次注册企业提供免费印章刻制服务，实现“一窗通，零成本，即时办”，切实提高办事效率，优化营商环境。 2. 通过为首次注册企业提供免费印章刻制服务，实现“免费服务，零元办企”目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	第三方企业的数量	符合刻章标准的第三方个数		1 家
	数量指标	刻章企业的数量	首次注册的企业的数量		≤1000 家
	数量指标	免费提供印章的个数	反映每次免费提供印章的个数		3 个
	质量指标	提供印章合格率	反映提供印章的合格率		100%
	时效指标	各项工作按时限完成	各方面工作按计划在整个年度内完成		2025 年底前
	成本指标	刻章成本	免费提供办理服务的标准		≤300 元/家
	成本指标	免费刻章服务费用	提供免费印章刻制服务费用支出		≤15 万元
效益指标	社会效益指标	便民服务受益企业数	为企业免费提供刻章，实现全县企业开办“一窗通、零成本、及时办”		≤1000 家

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障部门业务正常开展	≥1 年	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	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

7、土地出让业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00011610097H		项目名称	土地出让业务费		
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	
	项目资金 40 万元，其中财政拨款 40 万元，主要用于开展土地出让业务工作，按省政府用地批复，达到 2025 年按计划协议出让及其相关费用的目的。					
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. 通过开展土地出让业务工作，达到保证部门正常行政运转的目的。 2. 通过开展土地出让业务工作，按省政府用地批复，达到 2025 年按计划协议出让及其相关费用的目的。					
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
产出指标	数量指标	出让土地数量	出让土地的数量		≥85 亩	年度工作计划
	数量指标	提取比例	提取土地出让业务费比例		2%	年度工作计划
	质量指标	出让业务合规性	反映出让业务合规性、合理性、合法性		100%	年度工作计划
	质量指标	支出合规率	项目支出程序符合内控标准，项目实施过程规范		100%	年度工作计划
	时效指标	各项工作完成时间	反映各项工作完成时间		2025 年底前	年度工作计划
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内		≤40 万元	2025 年预算批复
效益指标	社会效益指标	提升出让业务水平	促进行政审批出让业务水平提升		≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障部门工作正常开展		≥1 年	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
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	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

8、协议的土地出让业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003319100883		项目名称	协议的土地出让业务费		
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	
	项目资金 25 万元，其中财政拨款 25 万元，主要用于开展土地出让业务工作，按省政府用地批复，达到 2024 年按计划协议出让及其相关费用的目的。					
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. 通过开展土地出让业务工作，按省政府用地批复，达到 2024 年按计划协议出让及其相关费用的目的。 2. 通过开展土地出让业务工作，达到保证部门正常行政运转的目的。					
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
产出指标	数量指标	出让土地数量	出让土地的数量		≥42 亩	年度工作计划
	数量指标	提取比例	提取土地出让业务费比例		2%	年度工作计划
	质量指标	出让业务合规性	反映出让业务合规性、合理性、合法性		100%	年度工作计划
	质量指标	支出合规率	项目支出程序符合内控标准，项目实施过程规范		100%	年度工作计划
	时效指标	各项工作完成时间	反映各项工作完成时间		2024 年底前	年度工作计划
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内		≤25 万元	2025 年预算批复
效益指标	社会效益指标	提升出让业务水平	促进行政审批出让业务水平提升		≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障部门工作正常开展		≥1 年	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
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	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

9、行政审批业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00333310003W		项目名称	行政审批业务费		
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	
	项目资金 2 万元，其中财政拨款 2 万元，主要用于行政审批业务中联合执导、联合踏勘、联合验收的支出及办理行政审批业务相关费用的支出。					
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. 通过创新审批服务机制，提升服务水平和服务质量，促进办事群众满意度进一步提高。 2. 通过推进“放管服”改革，优化审批流程，提高审批效率，促进审批效能提升。					
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	现场勘查、验收的次数	反映用于现场勘查、验收的次数		≥90 次	年度工作计划
	数量指标	办件量	反映年办结审批事项的数量		≥18000 件	年度工作计划
	数量指标	服务的企业数量	反映服务企业的数量		≥70 次	年度工作计划
	质量指标	现场勘查、验收的覆盖率	现场勘查、验收的覆盖率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	各项工作按时限完成	各项工作及时完成时间		2025 年底前	年度工作计划
	成本指标	现场勘查、验收时交通费支出	反映现场勘查、验收时交通费支出		≤500 元/次	年度工作计划
	成本指标	行政审批支出	行政审批业务费用支出		≤2 万元	2025 年预算批复
效益指标	社会效益指标	受益的办事群体数	节约办事时间，提高办事效率，业务办理流程更加透明、高效		≥8000 个	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
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障部门业务正常开展	≥1 年	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	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

10、咨询机构及专家评审费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00333310004G		项目名称	咨询机构及专家评审费		
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	
	项目资金 2.5 万元，其中财政拨款 2.5 万元，主要用于专家评审费的支出。					
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. 通过及时发放专家评审费用，充分发挥专家辅助决策作用，提升审批服务效率。 2. 通过组织召开相关评审会，开展专家评审等涉及专家评审的工作，达到规范审批项目勘验评审工作，提升审批工作质量。					
一级指标	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	评审次数	全年需要评审次数		≥30 次	年度工作计划
	数量指标	专家的数量	全年需要专家的人数		≥150 人	年度工作计划
	数量指标	出具评审报告的数量	出具评审报告的数量		≥25 个	年度工作计划
	质量指标	合格率	评审专家的合格率		100%	年度工作计划
	质量指标	合格率	评审报告的合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	各项工作按时限完成	各方面工作按计划在整个年度内完成		2025 年底前	年度工作计划
	成本指标	评审费用标准	反映专家评审费用标准		≤800 元/人	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	公平公正率	确保各项业务公平公正，提高交易透明度		≥99%	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
	可持续影响指标	保障业务开展	保障评审工作正常开展	≥1 年	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	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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

436001 青龙满族自治县数据和政务服务局本级

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）					2025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	
合计							18.78	13.78	5.00			18.78
青龙满族自治县数据和政务服务局本级小计							18.78	13.78	5.00			18.78
公用经费一	75.25	台式计算机	A02010105	台	10	0.50	5.00	5.00				5.00
公用经费一	75.25	复印机	A02020100	台	1	2.00	2.00	2.00				2.00
公用经费一	75.25	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.20	0.40	0.40				0.40
公用经费一	75.25	办公桌	A05010201	件	2	0.07	0.14	0.14				0.14
公用经费一	75.25	办公椅	A05010301	件	2	0.02	0.04	0.04				0.04
公用经费一	75.25	复印纸	A05040101	箱	200	0.02	4.00	4.00				4.00
公用经费一	75.25	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.80	0.80	0.80				0.80

436001 青龙满族自治县数据和政务服务局本级

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）						2025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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
公用经费一	75.25	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.66	0.66	0.66					0.66
公用经费一	75.25	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	900	0.00	0.74	0.74					0.74
“双盲”评审改造经费	10.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.50	5.00		5.00				5.00

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。

七、国有资产信息

青龙满族自治县数据和政务服务局本级上年末固定资产金额为 246.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12.58 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

436001 青龙满族自治县数据和政务服务局本级

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		246.37
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	6.00

436001 青龙满族自治县数据和政务服务局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1041	240.37

八、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、**单位预算支出**：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、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。