

2025 年单位预算信息公开目录

一、青龙满族自治县机关事务服务中心本级收支预算..... 1

一、青龙满族自治县机关事务服务中心本级收支预算 单位预算收支总表

430001 青龙满族自治县机关事务服务中心本级

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	1125.91	一、一般公共服务支出	1130.47
2	二、政府性基金预算拨款收入	139.35	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	40.77
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.50
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	139.35
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	

430001 青龙满族自治县机关事务服务中心本级

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	16.91
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	1265.26	本年支出合计	1346.00
33	上年结转结余	80.74	年终结转结余	
34	收入总计	1346.00	支出总计	1346.00

单位预算收入总表

430001 青龙满族自治县机关事务服务中心本级

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	1346.00	1265.26	1265.26							80.74
2	201	一般公共服务支出	1130.47	1049.73	1049.73							80.74
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1130.47	1049.73	1049.73							80.74
4	2010303	机关服务	1130.47	1049.73	1049.73							80.74
5	208	社会保障和就业支出	40.77	40.77	40.77							
6	20805	行政事业单位养老支出	40.77	40.77	40.77							
7	2080502	事业单位离退休	7.74	7.74	7.74							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.03	33.03	33.03							
9	210	卫生健康支出	18.50	18.50	18.50							
10	21011	行政事业单位医疗	18.50	18.50	18.50							
11	2101102	事业单位医疗	18.50	18.50	18.50							
12	212	城乡社区支出	139.35	139.35	139.35							
13	21208	国有土地使用权出让收入安排	139.35	139.35	139.35							

430001 青龙满族自治县机关事务服务中心本级

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
		排的支出										
14	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	139.35	139.35	139.35							
15	221	住房保障支出	16.91	16.91	16.91							
16	22102	住房改革支出	16.91	16.91	16.91							
17	2210201	住房公积金	16.91	16.91	16.91							

单位预算支出总表

430001 青龙满族自治县机关事务服务中心本级

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	1346.00	1087.67	258.33			
2	201	一般公共服务支出	1130.47	1011.49	118.98			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1130.47	1011.49	118.98			
4	2010303	机关服务	1130.47	1011.49	118.98			
5	208	社会保障和就业支出	40.77	40.77				
6	20805	行政事业单位养老支出	40.77	40.77				
7	2080502	事业单位离退休	7.74	7.74				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.03	33.03				
9	210	卫生健康支出	18.50	18.50				
10	21011	行政事业单位医疗	18.50	18.50				
11	2101102	事业单位医疗	18.50	18.50				
12	212	城乡社区支出	139.35		139.35			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139.35		139.35			
14	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	139.35		139.35			
15	221	住房保障支出	16.91	16.91				
16	22102	住房改革支出	16.91	16.91				
17	2210201	住房公积金	16.91	16.91				

单位预算财政拨款收支总表

430001 青龙满族自治县机关事务服务中心本级

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	1125.91	一、一般公共服务支出	1130.47	1130.47		
2	二、政府性基金预算拨款	139.35	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	40.77	40.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.50	18.50		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	139.35		139.35	
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				

430001 青龙满族自治县机关事务服务中心本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	16.91	16.91		
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	1265.26	本年支出合计	1346.00	1206.65	139.35	
33	年初财政拨款结转和结余	80.74	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	80.74					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1346.00	支出总计	1346.00	1206.65	139.35	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430001 青龙满族自治县机关事务服务中心本级

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	1206.65	1087.67	118.98
2	201	一般公共服务支出	1130.47	1011.49	118.98
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1130.47	1011.49	118.98
4	2010303	机关服务	1130.47	1011.49	118.98
5	208	社会保障和就业支出	40.77	40.77	
6	20805	行政事业单位养老支出	40.77	40.77	
7	2080502	事业单位离退休	7.74	7.74	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.03	33.03	
9	210	卫生健康支出	18.50	18.50	
10	21011	行政事业单位医疗	18.50	18.50	
11	2101102	事业单位医疗	18.50	18.50	
12	221	住房保障支出	16.91	16.91	
13	22102	住房改革支出	16.91	16.91	
14	2210201	住房公积金	16.91	16.91	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430001 青龙满族自治县机关事务服务中心本级

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	1087.67	292.67	795.01
2	301	工资福利支出	284.92	284.92	
3	30101	基本工资	126.75	126.75	
4	30102	津贴补贴	12.92	12.92	
5	30107	绩效工资	75.78	75.78	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.03	33.03	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.50	18.50	
8	30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
9	30113	住房公积金	16.91	16.91	
10	302	商品和服务支出	794.31		794.31
11	30201	办公费	1.13		1.13
12	30205	水费	10.65		10.65
13	30206	电费	5.02		5.02
14	30207	邮电费	1.40		1.40
15	30208	取暖费	1.30		1.30
16	30209	物业管理费	633.56		633.56
17	30211	差旅费	0.25		0.25
18	30213	维修(护)费	52.95		52.95
19	30231	公务用车运行维护费	72.94		72.94

430001 青龙满族自治县机关事务服务中心本级

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	30239	其他交通费用	15.12		15.12
21	303	对个人和家庭的补助	7.74	7.74	
22	30302	退休费	7.74	7.74	
23	310	资本性支出	0.70		0.70
24	31002	办公设备购置	0.70		0.70

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430001 青龙满族自治县机关事务服务中心本级

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	139.35		139.35
2	212	城乡社区支出	139.35		139.35
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139.35		139.35
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	139.35		139.35

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430001 青龙满族自治县机关事务服务中心本级

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

430001 青龙满族自治县机关事务服务中心本级

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	72.94	72.94		
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	72.94	72.94		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	72.94	72.94		
8	三、公务接待费				

青龙满族自治县机关事务服务中心本级 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机关事务服务中心本级 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：

青龙满族自治县机关事务服务中心职责分三大类九小项。分别是：

一、机关事务服务管理

1、行政办公中心及附属办公用房、民族文化宫、广场、龙城明珠周转房的管理工作。绩效目标：规范管理，合理使用，保障房屋安全。

2、行政办公中心及附属办公用房、文化宫、广场、龙城明珠周转房的维护、维修服务，防火、防雷、电梯、空调、监控系统设施检测、更新维护及各种公用设施的管理、保养和维修。确保各类设施系统安全、稳定运行，设备正常运转。

3、公车管理工作。该项工作反映的是机关公务用车的配备、更新、处置及相关工作。

4、公共机构节能管理工作。通过公共机构节能推进率，反映全县公共机构节能工作进展情况。

二、综合服务保障

1、通信管理和保障工作。该项工作加强线路改造；完善、拓展宽带网络建设；确保通信联络畅通。

2、行政办公中心、民族文化宫会议、视频会议、电视电话会议工作。该项工作确保各类会议顺利进行；保障视频会议、电视电话会议网络系统安全、稳定运行，技术设备安全可用。

3、安保工作。负责行政办公中心、民族文化广场的安全保卫秩序；维护机关办公区域的交通秩序和群众来访秩序；负责机关车辆通行管理及行政办公中心日常安全和保卫工作。确保安全无事故。

三、政务管理

1、综合业务管理工作。指导并组织实施机关事务工作人员岗位培训，指导机关事务工作人员业务培训；指导、协调机关事业单位绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务。组织机关事务管理先进集体、先进个人的评先表彰工作。

2、综合事务管理工作。管理服务中心机关网络建设、运转维护和电子政务；机关标准化建设、保密、档案以及政务接待、办公楼物业管理和机关食堂管理；机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及环境绿化美化、卫生保洁、会务。离退休干部慰问。党组织活动。机关部门预算和单位财务管理；单位内部审计工作。

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
青龙满族自治县机关事务服务中心本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。青龙满族自治县机关事务服务中心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

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入 1346.00 万元，其中：一般公共预算收入 1125.91 万元，基金预算收入 139.35 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 80.74 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机关事务服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算 1346.00 万元，其中基本支出 1087.67 万元，包括人员经费 292.67 万元和日常公用经费 795.01 万元；项目支出 258.33 万元，主要为公车信息平台服务费、消费扶贫款、机关会议工作经费、行政办公中心民族文化宫等维护费、后勤管理服务项目资金、民兵训练基地升级改造项目经费、视频会议系统升级改造项目经费、设备维保及食堂运转等经费、行政办公中心电梯更换项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排 1346.00 万元，较 2024 年预算减少 284.30 万元，其中：基本支出减少 206.51 万元，主要为物业管理费减少和网络运行维护费减少。项目支出减少 77.78 万元，主要为 2025 年预算项目减少。

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 795.01 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72.94万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费72.94万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费72.94万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加71.64万元，增减变化的主要原因是2025年全县公务用车保险费由我单位负责支付。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、公车信息平台服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910201H		项目名称	公车信息平台服务费		
预算规模及资金用途	预算数	7.60	其中：财政资金	7.60	其他资金	
	项目预算 7.6 万元，其中财政资金 7.6 万元，用于全县公车平台北斗服务的费用。					
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. 通过安装 4G 北斗定位设备，实现车辆实时监控、历史轨迹回放等省市县乡四级信息互联互通的公车管理运行监管，降低公车运行费用。 2. 通过将参加公车改革单位公务用车纳入信息化管理平台，实现对公务车辆的有效监控管理。					
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	公务用车数量	反映参加公车改革单位安装 4G 北斗设备纳入信河北省公务用车监督管理服务平台的公务用车数量		≤500 台	年初工作计划
	数量指标	购置设备数量	反映购置 4G 北斗定位设备数量		≤500 台	年初工作计划
	质量指标	覆盖率	反映车辆实时监控覆盖率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥100%	年初工作计划
	时效指标	车辆监控及时率	反映对车辆的监控及时率		≥95%	年初工作计划
	成本指标	服务费	反映公车信息化管理平台车辆车载定位设备服务费		≤7.6 万元	预算数
效益指标	社会效益指标	对公车管理运行进行实时监管	实现车辆实时监控、历史轨迹回放等省市县乡四级信息互联互通的公车管理运行监管，有效降低公车运行费用		≥95%	年初工作计划

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
	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务对象对提供服务的满意程度（百分比）	≥90%	抽样调查

2、机关会议工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00331710053K		项目名称	机关会议工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.22	其中：财政资金	1.22	其他资金	
	项目预算 1.215 万元，其中财政资金 1.215 万元，主要用于行政办公中心、民族文化宫各种会议的正常召开的费用。					
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. 通过组织开展会议室的统筹安排、会前的会场布置、会务人员的培训，提升会议效率保障会议效果。 2. 通过加强会务人员服装更新及购置、会议室、候会室座套、窗帘定期清洗、会议展牌制作等，确保满足各单位会议需要。					
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	定期清洗	会议室、候会室座套、窗帘定期清洗次数		≥10 次	年初工作计划
	数量指标	展牌制作	会议展牌制作数量		≥50 块	年初工作计划
	数量指标	服装更新	会务人员服装更新及购置		≥20 套	年初工作计划
	数量指标	人员培训	会务人员的培训人次		≥24 人次	年初工作计划
	质量指标	合格率	座套、窗帘定期清洗，服装购置会议展牌制验收质量合格率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	及时完成率	各项工作任务完成及时率		≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算金额	会议展牌制作费用		≤2 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付各项会议费用，有效保证会议效果		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的重点人群对提供服务的满意程度（百分比）		≥90%	抽样调查

3、机关会议工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910203Q		项目名称	机关会议工作经费		
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	
	项目预算 2 万元，其中财政资金 2 万元，用于行政办公中心、民族文化宫各种会议的费用。					
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. 通过加强会务人员服装更新及购置、会议室、候会室座套、窗帘定期清洗、会议展牌制作等，确保满足各单位会议需要。 2. 通过组织开展会议室的统筹安排、会前的会场布置、会务人员的培训，提升会议效率保障会议效果。					
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	定期清洗	会议室、候会室座套、窗帘定期清洗次数		≥10 次	年初工作计划
	数量指标	展牌制作	会议展牌制作数量		≥50 块	年初工作计划
	数量指标	服装更新	会务人员服装更新及购置		≥20 套	年初工作计划
	数量指标	人员培训	会务人员的培训人次		≥24 人次	年初工作计划
	质量指标	合格率	座套、窗帘定期清洗，服装购置会议展牌制验收质量合格率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	及时完成率	各项工作任务完成及时率		≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算金额	议展牌制作费用		≤3 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付各项会议费用，有效保证会议效果		≥95%	年初工作计划

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
	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的重点人群对提供服务的满意程度（百分比）	≥90%	抽样调查

4、消费扶贫贷款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003349102025		项目名称	消费扶贫款	
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
	项目预算 4 万元，其中财政资金 4 万元，用于帮助贫困地区农副产品的费用。				
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. 通过消费扶贫，探索带动我县贫困地区特色产业发展和农副产品产业升级之路。 2. 通过开展消费扶贫工作，助力贫困地区农副产品网络销售有序增长。				
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	采购业务浏览数量	反映上网浏览贫困地区农副产品网络销售平台的次数		≥8 次
	数量指标	扶贫采购订单数量	在贫困地区农副产品网络销售平台采购订单数量		≥4 个
	质量指标	订单产品好评率	对订单产品的评价为好评的占所有采购订单的比例		90%
	质量指标	消费扶贫工作完成率	反映消费扶贫款用于贫困地区农副产品网络销售平台采购完成情况		100%
	时效指标	采购业务完成及时性	反映消费扶贫工作完成时间		≥100%
	成本指标	采购成本	用于在贫困地区农副产品网络销售平台采购所需总费用		≥4 万元
效益指标	社会效益指标	有效帮助扶贫脱困	参与消费扶贫，助力打赢脱贫攻坚战		≥95%
	可持续影响指标	规范交易的影响	带动贫困地区特色产业发展和农副产品产业升级		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	订单产品供货方对采购方的满意程度（百分比）		≥90%
					网络评价

5、后勤管理服务项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00331810021E		项目名称	后勤管理服务项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.51	其中：财政资金	0.51	其他资金	
	项目预算 0.514061 万元，其中财政资金 0.514061 万元，主要用于行政办公中心食堂及周转房物业管理的费用。					
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. 通过给职工提供更好的生活、工作环境，使广大干部职工能够全身心投入工作，提高工作的积极性， 2. 通过利用闲置的原招待所改造项目临建工程成立职工食堂，满足干部职工的就餐需求。					
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	接受就餐的人数	反映一年内接受就餐的人数		≥400 人	年初工作计划
	数量指标	接受就餐天数	反映一年内接受就餐天数		≥240 天	年初工作计划
	质量指标	上座率	反映就餐人数占餐厅可容纳人总数比率		≥60%	年初工作计划
	质量指标	租用房屋入住率	反映入住房子数量占租用房子总数量的比率		100%	年初工作计划
	时效指标	员工餐供应及时率	反映员工用餐供应及时程度		≥95%	年初工作计划
	成本指标	小区管理费	反映缴纳小区管理的费用		≤650 元/套	年初工作计划
	成本指标	食堂餐费标准	反映员工就餐费用，每人每天 18 元		18 元/天/人	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	就餐环境改善有效率	通过及时支付食堂运行费，有效保证就餐质量		≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工对提供的就餐服务的满意程度		≥90%	调查问卷

6、后勤管理服务项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003332100037		项目名称	后勤管理服务项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	项目预算 50 万元，其中财政资金 50 万元，用于食堂运行的费用。					
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. 通过及时缴纳周转房房租及小区管理费，保障外地调入领导及时入住。 2. 为给职工提供更好的生活、工作环境，使广大职工能够全身心投入工作，提高工作的积极性，利用闲置的原招待所改造项目临建工程成立职工食堂，满足职工的就餐需求。					
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	接受就餐的人数	反映一年内接受就餐的人数		≥400 人	年初工作计划
	数量指标	购置数量	反映购置餐厅用品数量		≥1000 件	年初工作计划
	数量指标	加防冻液次数	反映空调运行加防冻液次数		≥1 次	年初工作计划
	数量指标	租房数量	反映用于外地调入领导的入住租房数量		≥4 套	年初工作计划
	质量指标	上座率	反映就餐人数占餐厅可容纳人总数比率		≥60%	年初工作计划
	质量指标	租用房屋入住率	反映入住房子数量占租用房子总数量的比率		≥100%	年初工作计划
	时效指标	员工餐供应及时率	反映员工用餐供应及时程度		≥95%	年初工作计划
	成本指标	食堂餐费标准	反映员工就餐费用，每人每天 18 元		18 元/天/人	年初工作计划

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	空调运行加防冻液费用	反映空调运行加防冻液费用	≤2 万元	年初工作计划
	成本指标	租房费用	反映用于外地调入领导入住的龙城明珠周转房租房费用	≤5 万元/年	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	改善员工就餐环境	提高菜品质量，增加菜品花色，严把食品安全关，改善用餐环境，努力达到让广大干部职工满意的要求	≥90%	年初工作计划
	社会效益指标	提高外地调入领导生活质量	为用于外地调入领导提供住宿，提高外地调入领导生活质量，保障其正常顺利开展工作。	≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工对提供的就餐服务的满意程度（百分比）	≥90%	年初工作计划

7、民兵训练基地升级改造项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00333210004T		项目名称	民兵训练基地升级改造项目经费	
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
项目预算 10 万元，其中财政资金 10 万元，用于武装部办公用房的改善的费用。					
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. 通过对民兵训练基地进行升级改造，改善了工作环境，保证了机关工作的正常运转。 2. 通过对民兵训练基地进行升级改造，提高了工程质量。				
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	购置数量	反映购置报刊、杂志等读物数量	≥10 种	项目合同
	数量指标	容纳人数	反映基地宿舍容纳人数	≥100 人	项目合同
	质量指标	验收合格率	反映改造后工程验收合格率	100%	项目合同
	时效指标	及时完成率	按时间完成各项工作任务	≥98%	项目合同
	成本指标	购置物品费用	反映用于购置文化展板、桌椅等当年应付款费用	≤5 万元	项目合同
	成本指标	购置电器费用	反映用于购置电脑、洗衣设备等当年应付款费用	≤5 万元	项目合同
效益指标	社会效益指标	改善民兵训练基地工作环境	提高工程质量，改善工作环境，努力达到让广大干部职工满意的要求	≥95%	项目合同
	经济效益指标	改善民兵训练基地工作环境	提高工程质量，改善工作环境，努力达到让广大干部职工满意的要求	≥95%	项目合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的重点人群对提供服务的满意程度	≥95%	抽样调查

8、设备维保及食堂运转等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003332100062		项目名称	设备维保及食堂运转等经费		
预算规模及资金用途	预算数	34.35	其中：财政资金	34.35	其他资金	
	项目预算 34.35 万元，其中财政资金 34.35 万元，主要用于行政办公中心设备设施维修维护及食堂运转等的费用。					
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. 为给职工提供更好的生活、工作环境，使广大职工能够全身心投入工作，提高工作的积极性，利用闲置的原招待所改造项目临建工程成立职工食堂，满足职工的就餐需求。 2. 通过对行政办公中心、民族文化宫、文化广场的老旧设备设施的维修维护，确保各机构工作正常运行。					
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	消防维保建筑面积	行政办公中心、民族文化宫综合楼消防维保建筑面积		<5 万m ²	年初工作计划
	数量指标	物业维护面积	行政办公中心物业维护面积		2.28 万m ²	年初工作计划
	质量指标	故障排除率	排除故障次数占故障发生次数的比率		≥85%	年初工作计划
	质量指标	设备设施巡查率	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率		≥85%	年初工作计划
	时效指标	上座率	反映就餐人数占餐厅可容纳人总数比率		≥60%	年初工作计划
	成本指标	防冻液及日常设备购买维修	反映空调运行加防冻液费用设备购买维修		≤5 万元	年初工作计划
	成本指标	日常维修费用	一般性维护、维修预计费用		≤29.35 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	改善员工就餐环境	提高菜品质量，增加菜品花色，严把食品安全关，改善用餐环境，努力达到让广大干部职工满意的要求		≥95%	年初工作计划

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
	社会效益指标	提升机关服务质量	推行社会化管理，提升服务水平，促进提档升级	≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工对提供的就餐服务的满意程度（百分比）	≥90%	年初工作计划

9、视频会议系统升级改造项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00333210005E		项目名称	视频会议系统升级改造项目经费	
预算规模及资金用途	预算数	10.93	其中：财政资金	10.93	其他资金
项目预算 10.93 万元，其中财政资金 10.93 万元，用于行政办公中心会议室的费用。					
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. 通过对广视频系统的改造，提高了会议质量，保证了工作的正常开展。 2. 通过对视频会议终端主机进行改造，保证了会议的正常召开。				
一级指标	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	视频会议终端主机数量	反映小鱼易连-M90、M40 终端主机套数	2 套	年初预算
	数量指标	广视频系统优采购数量	反映采购终端主机套数	1 套	年初预算
	质量指标	验收合格率	反映改造后工程验收合格率	≥100%	年初预算
	质量指标	工作正常运转率	反映工作正常运转	≥95%	年初预算
	时效指标	及时完成率	完成各项工作任务及时率	≥95%	年初预算
	成本指标	视频会议终端主机费用	反映小鱼易连-M90、M40 终端主机费用	10.93 万元	合同
效益指标	社会效益指标	组织服务	做好会议服务工作	≥95%	年初预算
	经济效益指标	提高会议效率	提高会议效率	≥95%	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的重点人群对提供服务的满意程度（百分比）	≥95%	抽样调查

10、行政办公中心、民族文化宫等维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003318100222		项目名称	行政办公中心、民族文化宫等维护费	
预算规模及资金用途	预算数	2.72	其中：财政资金	2.72	其他资金
	项目预算 2.719 万元，其中财政资金 2.719 万元，主要用于行政办公中心、民族文化宫等各种设备设施的更换维修的费用。				
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. 通过开展对行政办公中心、民族文化宫等特种设备的更换和维修，保证机关工作正常有序运转。 2. 通过各项设备设施及时有效运维，提高各项资产安全有效运行，提高运行效率。				
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	更换行政办公室中心广场灯泡数量	更换行政办公中心广场灯光数量		82 个
	数量指标	购置防冻门数量	行政办公中心购买防防冻门数量		3 个
	数量指标	购置消防风机数量	行政办公中心消防需要购置更新风机及配套设施数量		7 台
	数量指标	广场喷泉维修更换潜水泵数量	广场喷泉维修更换潜水泵的数量		14 台
	质量指标	基础设施正常运转率	空调、电梯、消防等基础设施正常运转率		≥90%
	质量指标	购置设备验收合格率	购置控制柜、风机及制冷泵等各项设备验收合格情况		≥100%
	质量指标	设备设施运维达标率	行政办公中心各项设施设备运行维护质量达标情况		≥90%
	时效指标	设备更新购置及时性	设备更新按计划时限完成		≥95%
	时效指标	设备运行维护及时性	各项运行维护工作按要求及时完成		≥95%
	成本指标	购置防冻门费用	人防工程防冻门所需成本		≤16 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
					划
	成本指标	消防维修费用	消防维修所需费用	≤14.3 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	通过及时更换存在安全隐患的设备，保障机关工作人员的安全。	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	各入驻单位干部职工满意度	≥95%	调查问卷

11、行政办公中心、民族文化宫等维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00333210002K		项目名称	行政办公中心、民族文化宫等维护费	
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金
	项目预算 30 万元，其中财政资金 30 万元，用于行政办公中心、民族文化宫设备设施维护保养的费用。				
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. 通过有效开展日常维修工作，保证设备正常运转。 2. 通过对行政办公中心、民族文化宫、文化广场的老旧设备设施的维修维护，确保各机构工作正常运行。				
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	空调主机维保数量	行政办公中心、民族文化宫综合楼空调主机维保数量	3 台	年初工作计划
	数量指标	电梯维保数量	行政办公中心电梯维保数量	3 部	年初工作计划
	数量指标	消防维保建筑面积	行政办公中心、民族文化宫综合楼消防维保建筑面积	<5 万m ²	年初工作计划
	数量指标	物业维护面积	行政办公中心物业维护面积	2.28 万m ²	年初工作计划
	质量指标	故障排除率	排除故障次数占故障发生次数的比率	≥85%	年初工作计划
	质量指标	设备设施巡查率	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	≥85%	年初工作计划
	质量指标	空调、电梯、消防等基础设施正常运转率	空调、电梯、消防等基础设施正常运转率	≥90%	年初工作计划
	时效指标	维护维修完成时间	按规定完成各项工作任务	≤90%	年初工作计划
	成本指标	老旧设备设施维护费用	反映空调、消防、电梯设备设施费用	≤45.6 万元	年初工作计划

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
					划
	成本指标	日常维修费用	一般性维护、维修预计费用	≤34.4 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提升机关服务质量	推行社会化管理，提升服务水平，促进提档升级	≥85%	年初工作计划
	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常	≥85%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位干部职工满意度	各入驻单位干部职工满意度	≥90%	抽样调查

12、行政办公中心电梯更换项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00333210007M		项目名称	行政办公中心电梯更换项目		
预算规模及资金用途	预算数	105.00	其中：财政资金	105.00	其他资金	
	项目共计 105 万元，其中财政安排 105 万元，主要用于购置电梯。					
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. 通过对行政办公中心 3 部电梯设备的更换，保证人员生命安全。 2. 通过对行政办公中心 3 部电梯设备的更换，确保各机构工作正常运行。					
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	更换电梯数量	行政办公中心电梯更换数量		3 部	年初工作计划
	数量指标	每部电梯额定速度	行政办公中心电梯额定速度		1.75m/s	年初工作计划
	质量指标	电梯正常运转率	电梯正常运转率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	故障排除率	排除故障次数占故障发生次数的比率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	电梯完成安装时间	按规定完成各项工作任务		≥90%	年初工作计划
	成本指标	每部电梯单价	行政办公中心电梯单价		≤35 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提升机关服务质量	推行社会化管理，提升服务水平，促进提档升级		≥95%	年初工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位干部职工满意度	各入驻单位干部职工满意度		≥95%	抽样调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430001 青龙满族自治县机关事务服务中心本级

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	
合计						886.64	737.74	105.00				43.90	886.64
青龙满族自治县机关事务服务中心本级小计						886.64	737.74	105.00				43.90	886.64
年初运转类公用经费项目	76.29	物业管理服务	C2104000	项	1	43.90	43.90					43.90	43.90
公用经费二	88.06	财产保险服务	C18040102	项	1	71.64	71.64	71.64					71.64
公用经费二	88.06	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.85	0.85	0.85					0.85
公用经费二	88.06	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.45	0.45	0.45					0.45
公用经费一	630.65	其他计算机	A02010199	台	1	0.50	0.50	0.50					0.50
公用经费一	630.65	其他办公设备	A02029900	台	1	0.20	0.20	0.20					0.20
公用经费一	630.65	复印纸	A05040101	包	120	0.00	0.20	0.20					0.20
公用经费一	630.65	网络接入服务	C17010200	项	1	24.23	24.23	24.23					24.23
公用经费一	630.65	物业管理服务	C21040000	项	1	589.66	589.66	589.66					589.66

430001 青龙满族自治县机关事务服务中心本级

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	
后勤管理服务项目资金	50.00	其他服务	C99000000	项	1	50.00	50.00	50.00				50.00
行政办公中心电梯更换项目	105.00	电梯	A02051227	部	3	35.00	105.00		105.00			105.00

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

青龙满族自治县机关事务服务中心本级上年末固定资产金额为 15224.806957 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

430001 青龙满族自治县机关事务服务中心本级

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		15224.806957
1、房屋（平方米）	30131.41	13833.923657
其中：办公用房（平方米）	22666.36	9789.027257
2、车辆（台、辆）	1	15.942500
3、单价在 20 万元以上的设备	6	228.879800
4、其他固定资产	11916	1146.061000

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。