

2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	6
单位预算支出总表	8
单位预算财政拨款收支总表	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	13
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	18

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	19
二、单位预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21

五、单位整体绩效目标	21
六、政府采购预算情况	29
七、国有资产信息	30
八、名词解释	31
九、其他需要说明的事项	32

一、青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心收支预算

单位预算收支总表

434009 青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心

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	202.92	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	119.00	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	1500.00
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	318.59
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.47
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	285.71

434009 青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心

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
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	
20			二十、住房保障支出	9.50
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	

434009 青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心

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
32	本年收入合计	321.92	本年支出合计	2123.27
33	上年结转结余	1801.35	年终结转结余	
34	收入总计	2123.27	支出总计	2123.27

单位预算收入总表

434009 青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心

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	2123.27	321.92	321.92							1801.35
2	205	教育支出	1500.00									1500.00
3	20502	普通教育	1500.00									1500.00
4	2050202	小学教育	1500.00									1500.00
5	208	社会保障和就业支出	318.59	18.59	18.59							300.00
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	300.00									300.00
7	2080104	综合业务管理	300.00									300.00
8	20805	行政事业单位养老支出	18.59	18.59	18.59							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59	18.59							
10	210	卫生健康支出	9.47	9.47	9.47							
11	21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47	9.47							

434009 青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心

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
12	2101102	事业单位医疗	9.47	9.47	9.47							
13	212	城乡社区支出	285.71	284.36	284.36							1.35
14	21201	城乡社区管理事务	166.71	165.36	165.36							1.35
15	2120106	工程建设管理	166.71	165.36	165.36							1.35
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.00	119.00	119.00							
17	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	119.00	119.00	119.00							
18	221	住房保障支出	9.50	9.50	9.50							
19	22102	住房改革支出	9.50	9.50	9.50							
20	2210201	住房公积金	9.50	9.50	9.50							

单位预算支出总表

434009 青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心

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	2123.27	184.27	1939.00			
2	205	教育支出	1500.00		1500.00			
3	20502	普通教育	1500.00		1500.00			
4	2050202	小学教育	1500.00		1500.00			
5	208	社会保障和就业支出	318.59	18.59	300.00			
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	300.00		300.00			
7	2080104	综合业务管理	300.00		300.00			
8	20805	行政事业单位养老支出	18.59	18.59				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59				
10	210	卫生健康支出	9.47	9.47				
11	21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47				
12	2101102	事业单位医疗	9.47	9.47				
13	212	城乡社区支出	285.71	146.71	139.00			
14	21201	城乡社区管理事务	166.71	146.71	20.00			
15	2120106	工程建设管理	166.71	146.71	20.00			

434009 青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心

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
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.00		119.00			
17	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	119.00		119.00			
18	221	住房保障支出	9.50	9.50				
19	22102	住房改革支出	9.50	9.50				
20	2210201	住房公积金	9.50	9.50				

单位预算财政拨款收支总表

434009 青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心

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	202.92	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	119.00	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	1500.00	1500.00		
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	318.59	318.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.47	9.47		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	285.71	166.71	119.00	
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				

434009 青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心

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	9.50	9.50		
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	321.92	本年支出合计	2123.27	2004.27	119.00	
33	年初财政拨款结转和结余	1801.35	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1801.35					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

434009 青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心

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	2123.27	支出总计	2123.27	2004.27	119.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

434009 青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心

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	2004.27	184.27	1820.00
2	205	教育支出	1500.00		1500.00
3	20502	普通教育	1500.00		1500.00
4	2050202	小学教育	1500.00		1500.00
5	208	社会保障和就业支出	318.59	18.59	300.00
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	300.00		300.00
7	2080104	综合业务管理	300.00		300.00
8	20805	行政事业单位养老支出	18.59	18.59	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59	
10	210	卫生健康支出	9.47	9.47	
11	21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47	
12	2101102	事业单位医疗	9.47	9.47	
13	212	城乡社区支出	166.71	146.71	20.00
14	21201	城乡社区管理事务	166.71	146.71	20.00
15	2120106	工程建设管理	166.71	146.71	20.00
16	221	住房保障支出	9.50	9.50	
17	22102	住房改革支出	9.50	9.50	
18	2210201	住房公积金	9.50	9.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434009 青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	184.27	159.02	25.25
2	301	工资福利支出	159.02	159.02	
3	30101	基本工资	72.80	72.80	
4	30102	津贴补贴	7.42	7.42	
5	30107	绩效工资	40.66	40.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.59	18.59	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.47	9.47	
8	30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
9	30113	住房公积金	9.50	9.50	
10	302	商品和服务支出	22.95		22.95
11	30201	办公费	3.04		3.04
12	30204	手续费	0.11		0.11
13	30205	水费	0.24		0.24
14	30206	电费	1.50		1.50
15	30207	邮电费	0.50		0.50
16	30208	取暖费	0.45		0.45
17	30211	差旅费	1.50		1.50
18	30213	维修(护)费	1.52		1.52
19	30214	租赁费	2.00		2.00

434009 青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	30217	公务接待费	0.35		0.35
21	30226	劳务费	2.16		2.16
22	30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
23	30239	其他交通费用	7.98		7.98
24	310	资本性支出	2.30		2.30
25	31002	办公设备购置	2.30		2.30

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

434009 青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心

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	119.00		119.00
2	212	城乡社区支出	119.00		119.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.00		119.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	119.00		119.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

434009 青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心

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

434009 青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心

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	1.95	1.95		
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	1.60	1.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	1.60	1.60		
8	三、公务接待费	0.35	0.35		

青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心 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社会公益项目建设服务中心 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：

青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心单位职责

《青龙满族自治县政府投资项目“代建制”实施办法（试行）》，项目开工前后办理各种手续，项目调研、立项等支出经费。

行政职责：青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心，是政府投资项目建设期间的专职管理机构，代行全县县属单位直接使用各级财政性投资占总投资的 50 % 以上的项目建设期间的投资主体职责，负责项目建设期间的组织管理，实行“交钥匙”工程。

主要职能和任务：

- 1、参与可行性研究报告，初步设计及投资计划的报批；
- 2、负责办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、国有土地使用证、建筑工程施工许可证及绿化、人防、消防、地震等开工前各项手续；
- 3、组织开展施工图设计、勘察设计、施工、监理和设备材料选购招标；

- 4、负责工程合同的洽谈、签订和管理工作，对工程建设施工现场和质量实行全过程管理；
- 5、负责按项目进度申请资金及拨付工程款项，并及时向发展改革局、财政局报送报表；
- 6、负责组织工程验收，对工程质量实行终身负责制；
- 7、负责编制工程决算报告，项目竣工后有关技术材料的整理、移交工作。

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
青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心	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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 2123.27 万元，其中：一般公共预算收入 202.92 万元，基金预算收入 119.00 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 1801.35 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社会公益项目建设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 2123.27 万元，其中基本支出 184.27 万元，包

括人员经费 159.02 万元和日常公用经费 25.25 万元；项目支出 1939.00 万元，主要为代建项目管理经费 20 万元；党校消防验收经费 19 万元；县医院迁建项目取暖费资金 100 万；上年结转 1800 万元。。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2123.27 万元，较 2024 年预算增加 1723.04 万元，其中：基本支出增加 43.54 万元，主要为 2024 年新调入 4 人以及工资调整，导致基本支出增加。项目支出增加 1679.50 万元，主要为上年结转 1800 万元。

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 25.25 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 1.95 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.60 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.60 万元）；公务接待费 0.35 万元。与 2024 年相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、代建项目管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910055Q		项目名称	代建项目管理经费		
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	
	预算安排资金 20 万元，资金主要用于各代建项目的办公经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.通过做好项目前期工作，确保项目按时开工建设。 2.通过开展项目前期工作，确保手续办理合格率达到 90%以上、手续办理资料存档率达到 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
产出指标	数量指标	项目数量	预计代建项目数量		≥2 个	年初工作计 划
	质量指标	手续办理完结率	已办理手续与应办理手续比例		≥95%	年初工作计 划
	质量指标	项目调整手续完备性	项目调整及支出调整手续是否完备		100%	工作要求
	质量指标	项目档案资料完备性	项目合同书、验收报告、技术鉴定、过程记录等资料是否齐全并及时归档		100%	工作要求
	质量指标	支付合规率	合法，合规及时准确进行资金支付		100%	年初工作计 划
	时效指标	手续办理及时率	实际办理天数与应办理天数对比		≤3 天	年初工作计 划
	成本指标	咨询费单位成本	律师咨询费单位成本		≤0.5 万元	年初工作计 划
	成本指标	其他办公经费	印刷费、差旅费、办公费、及其他交通费用全年合计数		≤19.5 万元	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	节约成本	确保考察的设备比市场价节约成本的百分比		≥10%	年初工作计

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
					划
	社会效益指标	社会效益影响	为代建项目依法合规高效推进提供有力支撑。	≥10 年	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	服务对象满意数与全部服务对象数比例	≥95%	年初工作计划

2、党校消防验收经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00011610127P		项目名称	党校消防验收经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	预算安排资金 19 万元，主要用于县委党校消防设施维修改造等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.75		9.50	14.25	19.00	
绩效目标	1.通过对县委党校的消防改造、维修等，提高县委党校的防火等级，消除安全隐患。 2.通过该项目的实施，使县委党校通过消防验收，达到全省县级党校（行政学校）建设工作座谈会的会议精神的要求。					
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	改造校舍面积	县委党校消防改造面积		≥4620 平方米	工作计划
	数量指标	维修校舍面积	县委党校消防维修面积		≥4620 平方米	工作计划
	质量指标	工程按工期完成率	实际完成工程量和计划工程量的比		≥95%	工作计划
	质量指标	改造、维修的校舍建设项目 验收合格完成率	通过验收工程量与实际完成工作量的比		≥95%	工作计划
	时效指标	改造、维修的校舍建设项目 完成率	按期完成工作量占总工程量的比率		≥95%	工作计划
	成本指标	单位成本	项目预算总成本		≤12.5 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益学员人数	党校内住校、非住校总人数		≥300 人	工作计划
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	项目使用年限		≥30 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	学员和教师对消防改造的满意度		≥95%	满意度

3、关于下达 2024 年第八批新增政府债券资金的通知—青龙满族自治县档案馆新建项目（冀财债〔2024〕35 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000070100014		项目名称	关于下达 2024 年第八批新增政府债券资金的通知—青龙满族自治县档案馆新建项目（冀财债〔2024〕35 号）		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	预算资金 300 万元，其中财政资金 300 万元，主要用于档案馆新建项目建设支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	75.00		150.00	225.00	300.00	
绩效目标	1.通过该项目建设，确保档案的安全保管和充分利用。 2.通过该项目建设，满足未来全县档案事业的发展。					
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	档案馆新建面积	档案馆新建项目总建筑面积		≥5000 平方米	可研报告及批复
	数量指标	占地面积	档案馆新建项目总占地面积		≥10 亩	可研报告及批复
	质量指标	工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		≥95%	工作计划
	质量指标	验收通过率（%）	通过验收的工程量占应验收工程总量的比率		≥90%	工作计划
	时效指标	工程建设按期完工率	按期完成的工程量占总工程量的比率		≥90%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目建设预算总成本		≤3300 万元	可研报告及批复
效益指标	社会效益指标	档案保护完好	确保档案安全完整		100%	工作计划
	可持续影响指标	施工后使用年限	项目建成后预计使用年限		≥30 年	可研报告及批复
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	群众对档案管理的满意度		≥95%	满意度调查

4、关于下达 2024 年第一批新增政府债券资金的通知-青龙满族自治县第六小学项目（冀财债[2024]8 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00011910001K		项目名称	关于下达 2024 年第一批新增政府债券资金的通知-青龙满族自治县第六小学项目（冀财债[2024]8 号）		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	预算安排资金 500 万元，主要用于青龙县第六小学项目建设支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	125.00		250.00	375.00	500.00	
绩效目标	1.通过项目的实施，稳步提升学校办学能力。 2.通过项目实施，有序扩大城镇学位供给。					
一级指标	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	新建校舍面积	新建校舍及辅助用房面积		≥9360 平方米	年初计划
	质量指标	验收合格率	新建校舍项目验收合格比率		100%	年初计划
	时效指标	完成及时率	新建校舍项目及时完成比率		100%	年初计划
	成本指标	工程主体工程款	反映工程主体工程预算金额		≤500 万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	可持续年限	工程完工后可持续使用年限		≥60 年	年初计划
	经济效益指标	项目预算控制	项目工程完成总成本控制在预算额度内		≤500 万元	年初计划
	生态效益指标	生态环境影响	项目实施对生态环境的影响		≤10%	年初计划
	社会效益指标	小学入学率	校舍建成投入使用，增加学位数，提高学生入学率		100%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥90%	满意度调查

5、关于下达教育强国基础设施建设工程 2024 年第一批中央基建投资预算的通知（冀财建[2024]83 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000072100023		项目名称	关于下达教育强国基础设施建设工程 2024 年第一批中央基建投资预算的通知（冀财建[2024]83 号		
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	
	预算安排资金 1000 万元，资金主要用于祖山小学项目建设支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	250.00		500.00	750.00	1000.00	
绩效目标	1.增加学校学位数，减少小学阶段大班额现象，提高学生入学率。 2.通过新建校舍及辅助用房，将极大改善祖山小学办学条件。					
一级指标	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	新建校舍面积	新建校舍及辅助用房面积		≥6634 平方米	年初计划
	质量指标	验收合格率	新建校舍项目验收合格比率		100%	年初计划
	时效指标	完成及时率	新建校舍项目及时完成比率		100%	年初计划
	成本指标	工程主体工程预算金额	反映工程主体工程预算金额		≤1000 万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	可持续年限	工程完工后可持续使用年限		≥60 年	年初计划
	经济效益指标	项目预算控制	项目工程完成总成本控制在预算额度内		≤1000 万元	年初计划
	生态效益指标	生态环境影响	项目实施对生态环境的影响		≤10%	年初计划
	社会效益指标	小学入学率	校舍建成投入使用，增加学位数，提高学生入学率		100%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥90%	满意度调查

6、县医院迁建项目取暖费资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00011610041G		项目名称	县医院迁建项目取暖费资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	预算安排资金 100 万元，资金主要用于县医院迁建项目取暖费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.通过项目开展，确保县医院迁建项目内部建筑的供热确保工程进度。 2.通过项目开展，确保县医院迁建项目的供暖。					
一级指标	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	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积		≥60000 平方米	工作计划
	数量指标	收费标准	每平方米供暖收费		≤27.3 每平方米	工作计划
	质量指标	保障工作顺利进行	保障供暖质量，确保工作顺利进行		保障工作顺利进行	工作计划
	时效指标	供暖时间	确保冬季县医院迁建项目内的供暖时间		≥5 月	工作计划
	成本指标	冬季供暖费用	县医院迁建项目建筑内部，冬季供暖费用		≤100 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	按建筑面积收费	按县医院迁建项目供暖面积收费		≤27.3 每平方米	工作计划
	可持续影响指标	可持续使用年限	县医院迁建项目可使用年限		≥30 年	工作计划
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		保障工作顺利进行	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥95%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

434009 青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心

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（当年单位预算安排资金）							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	单位资金	上年结转结余	
合 计							104.69	4.69	100.00					104.69
青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心小计							104.69	4.69	100.00					104.69
公用经费一	13.76	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
公用经费一	13.76	复印纸	A05040101	包	500	0.00	0.85	0.85						0.85
公用经费一	13.76	其他运行维护服务	C16079900	项	1	1.32	1.32	1.32						1.32
公用经费一	13.76	财产保险服务	C18040102	项	1	0.22	0.22	0.22						0.22
公用经费一	13.76	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.90	0.90	0.90						0.90
公用经费一	13.76	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.40	0.40	0.40						0.40

434009 青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心

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（当年单位预算安排资金）							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	单位资金	上年结转结余	
县医院迁建项目取暖费资金	100.00	暖气生产和分配服务	C08020100	年	1	100.00	100.00		100.00					100.00

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

青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心上年末固定资产金额为 67.00 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

434009 青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		67.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.67
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	109	49.33

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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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：是指各单位（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。