

2025 年单位预算信息公开目录

一、秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心（本级）收支预算..... 1

一、秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心（本级）收支预算

单位预算收支总表

430001 秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心（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	8073.88	一、一般公共服务支出	7575.08
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	319.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	104.87
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	

430001 秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心(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
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	74.76
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	8073.88	本年支出合计	8073.88
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8073.88	支出总计	8073.88

单位预算收入总表

430001 秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心
(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	8073.88	8073.88	8073.88							
2	201	一般公共服务支出	7575.08	7575.08	7575.08							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7267.08	7267.08	7267.08							
4	2010350	事业运行	2193.96	2193.96	2193.96							
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5073.12	5073.12	5073.12							
6	20113	商贸事务	308.00	308.00	308.00							
7	2011308	招商引资	308.00	308.00	308.00							
8	208	社会保障和就业支出	319.17	319.17	319.17							

430001 秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心

预算年度：2025

单位：万元

(本级)

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
9	20805	行政事业单位养老支出	318.15	318.15	318.15							
10	2080502	事业单位离退休	185.96	185.96	185.96							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.68	99.68	99.68							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.51	32.51	32.51							
13	20808	抚恤	1.02	1.02	1.02							
14	2080899	其他优抚支出	1.02	1.02	1.02							
15	210	卫生健康支出	104.87	104.87	104.87							
16	21011	行政事业单位医疗	104.87	104.87	104.87							
17	2101102	事业单位医疗	38.15	38.15	38.15							
18	210110	公务员医疗补	66.72	66.72	66.72							

430001 秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心
(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
	3	助										
19	221	住房保障支出	74.76	74.76	74.76							
20	22102	住房改革支出	74.76	74.76	74.76							
21	2210201	住房公积金	74.76	74.76	74.76							

单位预算支出总表

430001 秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心（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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	8073.88	2692.76	5381.12			
2	201	一般公共服务支出	7575.08	2193.96	5381.12			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7267.08	2193.96	5073.12			
4	201035 0	事业运行	2193.96	2193.96				
5	201039 9	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5073.12		5073.12			
6	20113	商贸事务	308.00		308.00			
7	201130 8	招商引资	308.00		308.00			
8	208	社会保障和就业支出	319.17	319.17				
9	20805	行政事业单位养老支出	318.15	318.15				
10	208050 2	事业单位离退休	185.96	185.96				
11	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.68	99.68				
12	208050	机关事业单位职业年金缴费支出	32.51	32.51				

430001 秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心（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
	6							
13	20808	抚恤	1.02	1.02				
14	208089 9	其他优抚支出	1.02	1.02				
15	210	卫生健康支出	104.87	104.87				
16	21011	行政事业单位医疗	104.87	104.87				
17	210110 2	事业单位医疗	38.15	38.15				
18	210110 3	公务员医疗补助	66.72	66.72				
19	221	住房保障支出	74.76	74.76				
20	22102	住房改革支出	74.76	74.76				
21	221020 1	住房公积金	74.76	74.76				

单位预算财政拨款收支总表

430001 秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心
(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	8073.88	一、一般公共服务支出	7575.08	7575.08		
2	二、政府性基金预算拨款		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	319.17	319.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	104.87	104.87		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

430001 秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心
(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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	74.76	74.76		
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	8073.88	本年支出合计	8073.88	8073.88		

430001 秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心
(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
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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	8073.88	支出总计	8073.88	8073.88		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430001 秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心（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	8073.88	2692.76	5381.12
2	201	一般公共服务支出	7575.08	2193.96	5381.12
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7267.08	2193.96	5073.12
4	2010350	事业运行	2193.96	2193.96	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5073.12		5073.12
6	20113	商贸事务	308.00		308.00
7	2011308	招商引资	308.00		308.00
8	208	社会保障和就业支出	319.17	319.17	
9	20805	行政事业单位养老支出	318.15	318.15	
10	2080502	事业单位离退休	185.96	185.96	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.68	99.68	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.51	32.51	
13	20808	抚恤	1.02	1.02	
14	2080899	其他优抚支出	1.02	1.02	
15	210	卫生健康支出	104.87	104.87	
16	21011	行政事业单位医疗	104.87	104.87	
17	2101102	事业单位医疗	38.15	38.15	
18	2101103	公务员医疗补助	66.72	66.72	

430001 秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心（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			
档次	1	2	3	4	5
19	221	住房保障支出	74.76	74.76	
20	22102	住房改革支出	74.76	74.76	
21	2210201	住房公积金	74.76	74.76	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430001 秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心（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	2692.76	1190.32	1502.44
2	301	工资福利支出	1010.34	1010.34	
3	30101	基本工资	271.00	271.00	
4	30102	津贴补贴	48.43	48.43	
5	30107	绩效工资	371.17	371.17	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.68	99.68	
7	30109	职业年金缴费	32.51	32.51	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	38.15	38.15	
9	30111	公务员医疗补助缴费	66.72	66.72	
10	30112	其他社会保障缴费	7.92	7.92	
11	30113	住房公积金	74.76	74.76	
12	302	商品和服务支出	1502.44		1502.44
13	30201	办公费	5.60		5.60
14	30202	印刷费	1.68		1.68
15	30205	水费	85.00		85.00
16	30206	电费	565.00		565.00
17	30207	邮电费	14.00		14.00
18	30208	取暖费	455.72		455.72

430001 秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心（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
档次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	4.48		4.48
20	30213	维修(护)费	0.56		0.56
21	30217	公务接待费	8.90		8.90
22	30226	劳务费	308.70		308.70
23	30228	工会经费	9.02		9.02
24	30229	福利费	6.28		6.28
25	30231	公务用车运行维护费	30.06		30.06
26	30299	其他商品和服务支出	7.44		7.44
27	303	对个人和家庭的补助	179.98	179.98	
28	30302	退休费	178.96	178.96	
29	30305	生活补助	1.02	1.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430001 秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心（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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430001 秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心（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 秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心（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	合计	349.96	349.96		
2	“三公”经费小计	349.96	349.96		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	33.06	33.06		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	33.06	33.06		
9	三、公务接待费	316.90	316.90		

秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心（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，现将秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心（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：

- ①负责开发区机关事务的服务、保障工作。
- ②负责开发区工委、管委会议接待服务工作。配合做好招商引资、重大活动、重要接待任务的接待服务保障工作。
- ③负责泰盛商务大厦、人力资源大厦、东区外商投资服务中心等集中办公场所的运行保障工作。协助开发区相关行政单位做好机关办公用房使用分配、调剂等工作。
- ④负责开发区党政机关公务用车服务保障工作。协助开发区相关行政单位做好机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作。
- ⑤负责开发区机关食堂、人力资源大厦食堂、东区外商投资服务中心食堂设备设施维修及供餐保障工作，协助开发区相关行政单位做好各职工食堂的卫生监督、供餐服务保障工作。协助开发区相关行政单位做好公共机构节能工作。
- ⑥完成开发区工委、管委会交办的其他工作任务。

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
秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心（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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入8073.88万元，其中：一般公共预算收入8073.88万元，基金预算收入0.00万元，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0.00万元。

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，反映秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算8073.88万元，其中基本支出2692.76万元，包括人员经费1190.32万元和日常公用经费1502.44万元；项目支出5381.12万元，主要为泰盛商务大厦办公楼租金、办公用房租赁费、办公楼物业费、招商商务活动经费、车辆平台专项经费（司机劳务费）、会议服务费、办公楼日常专用设备维护费、大型活动租车费、公共机构节能费用及机关事务后勤保障经费等费用的支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排8073.88万元，较2024年预算减少728.46万元，其中：基本支出减少261.86万元，主要为2025年人员有所减少，主要是人员经费工资保险福利等支出减少。项目支出减少466.60万元，主要为2025年预算项目有所减少，包括泰盛商务大厦办公楼租金、大型活动租车费等项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排1553.39万元，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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少369.83万元，增减变化的主要原因是与2024年相比减少19.87万元，增减变化的主要原因是公务用车维护费因公务用车减少，减少18万元，公务接待费是按照在职人员公务费计提减少1.87万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公楼日常专用设备维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135100119		项目名称	办公楼日常专用设备维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.98	其中：财政资金	14.98	其他资金	
	主要用于人力资源办公楼、食堂等日常维修及设备维护等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过开展专用设备维修工作，确保设备故障在维修申请或出现故障的在7个工作日内完成，加强专用设备管理，保障设备正常运转。 2.完成对开发区人力资源、泰盛办公楼日常维修及设备维护，预计验收合格率达90%以上，保障机关设备正常运转。					
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	检测电梯数量	检测电梯数量	≥3台	实际工作情况及年度工作计划	
	数量指标	维保消防系统数量	维保消防系统数量	≥1个	实际工作情况及年度工作计划	
	数量指标	维保电梯数量	维保电梯数量	≥3台	实际工作情况及年度工作计划	
	数量指标	维保弱电系统数量	每月维保弱电次数	≥1次	实际工作情况及年度工作计划	
	数量指标	进入设备运行期后每月维保	进入设备运行期后每月维保空调主机次数	≥1次	实际工作情	

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
		空调主机次数			况及年度工作计划
	质量指标	电梯维保验收合格率	电梯维保验收合格率	≥90%	验收单
	质量指标	消防基础设施维保验收合格率	消防基础设施维保验收合格率	≥90%	验收单
	质量指标	弱电维修验收合格率	弱电维修验收合格率	≥90%	验收单
	质量指标	空调设施维修验收合格率	空调设施维修验收合格率	≥90%	验收单
	时效指标	平均维修时间	提交维修申请或出现故障后的7个工作日内完成维修	≤7个工作日	实际工作记录
	成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤14.98万元	合同及市场价格
效益指标	社会效益指标	办公楼日常设备正常运转率	保持办公大楼原有的使用功能，防止、减少和控制空调设备、电梯、消防、楼顶防水及公共区域的破损。	≥95%	实际工作情况及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查

2、办公楼物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510005U		项目名称	办公楼物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	98.22	其中：财政资金	98.22	其他资金	
	主要用于人力资源大厦办公楼、黄河道司法所办公楼及东区两栋办公楼物业管理服务费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		75%	
绩效目标	1.严格把控物业服务管理事项，提供优质物业服务保障、加强后勤保障工作 2.通过完成人力资源办公楼、东区办公楼、黄河道司法所办公楼的物业保洁工作，保障 23869.64 平方米办公区域干净整洁，达到保障办公楼正常办公的效果。					
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	物业服务面积	人力资源大厦办公楼物业服务面积		11400 平方米	合同约定及年度工作计划
	数量指标	物业服务面积	东区办公楼物业服务面积		10987.64 平方米	合同约定及年度工作计划
	数量指标	物业服务面积	黄河道司法所办公楼物业服务面积		1482 平方米	合同约定及年度工作计划
	质量指标	物业服务质量达标率	物业服务质量达标率		100%	合同约定及年度工作计划

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
	时效指标	物业服务及设备设施维修（护）及时率	发生故障维修在 48 小时内解决	≥90%	合同约定及年度工作计划
	成本指标	月平均预算支出金额	人力资源大厦办公楼、黄河道司法所办公楼、东区两栋办公楼物业管理服务费月平均预算支出金额	≤81850 元/月	合同约定及年度工作计划
	成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤98.22 万元	合同约定及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	单位正常运行保障率	为工作人员提供安全的工作场所，保障业务正常开展	100%	合同约定及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员对工作环境的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查

3、办公用房租费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510015P		项目名称	办公用房租费		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	用于支付公安局、检察院、法院办公楼租金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	1.通过完成租金支付工作，为工作人员提供办公场所，保障公安局、检察院、法院工作顺利开展。 2.通过完成租金支付工作，完成办公楼租赁面积 13926.3 平方米，保障公安局、检察院、法院办公楼的正常使用。					
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	秦皇岛西大街 82 号办公楼租赁面积	秦皇岛西大街 82 号办公楼租赁面积	7153.19 平方米	合同	
	数量指标	秦皇岛西大街 84 号办公楼租赁面积	秦皇岛西大街 84 号办公楼租赁面积	6773.11 平方米	合同	
	质量指标	租赁支付正确率	租金全部银行转账给办公楼产权归属方	100%	合同	
	时效指标	大楼租金支付及时率	按照合同约定时间及时支付租金，避免诉讼。	≥90%	合同	
	成本指标	秦皇西大街 82 号房产单位租赁成本	反映房产租赁的单位成本	≤40 元/平米/月	合同	
	成本指标	秦皇西大街 84 号房产单位租赁成本	成本节约率=实际成本/计划成本*100%	≤40 元/平米/月	合同	
	成本指标	租金支出与年初预算的比例	反映房产租赁的单位成本	≤100%	合同	
效益指标	社会效益指标	单位正常运行保障率	为工作人员提供安全的工作场所，保障业务正常开展	100%	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	办事人员对工作环境的满意度	≥90%	问卷	

4、车辆平台专项经费（司机劳务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510006F		项目名称	车辆平台专项经费（司机劳务费）		
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	
	主要用于公务用车司机岗劳务费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.对驾驶员严格考核，并按相应惩罚机制执行，驾驶员合格率达到100% 2.保障全区各项调研、机要通信、招商应急工作及其他工作顺利开展 3.驾驶员数量达到6人，资质符合招标要求并全部到位					
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	大型客车驾驶员的人数	大型客车驾驶员的人数		4人	合同及年初工作计划
	数量指标	小型客车驾驶员的人数	小型客车驾驶员的人数		2人	合同及年初工作计划
	质量指标	提供驾驶员合格率	全部驾驶员年龄28周岁至45周岁，男性，秦皇岛本地户口。大型客车驾驶员有A1驾驶证并有十年以上有驾驶大客车工作经验，小型车驾驶员有C1驾驶证并有驾龄五年以上驾驶工作经验的		100%	档案资料
	质量指标	小型车驾驶员空岗次数	小型车驾驶员全年驾驶员岗位出现连续空岗次数		<3次	考勤表
	质量指标	大型客车驾驶员空岗次数	大型客车驾驶员全年驾驶员岗位出现连续空岗次数		<3次	考勤表
	时效指标	日常用车响应时间	有重大活动急需驾驶员（10人以上）要求到岗时间达标		≤10分钟	合同及年初

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
			数量/重大活动总数量		工作计划
	时效指标	重大活动响应时间	要求到位时间达标数量/出行总数量	≤1 小时	合同及年初工作计划
	成本指标	月平均预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤37208.33 元/月	合同及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障全区各项调研、机要通信、招商应急工作顺利开展	保障全区各项调研、机要通信、招商应急工作顺利开展	比上年有所提高	合同及年初工作计划
	社会效益指标	保障各项工作正常运转	保障各项工作正常运转	比上年有所提高	合同及年初工作计划
	经济效益指标	整合资源，统一调动，降低人员成本，减少单位间重复支出	整合资源，统一调动，降低人员成本，减少单位间重复支出	比上年有所提高	合同及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用车对象满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查

5、大型活动租车费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510008N		项目名称	大型活动租车费		
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	
	主要用于全区招商引资、大型活动租车费用支出					
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.租用车辆证照齐全、保险年检手续完备，车辆合格率达到 100% 2.通过租赁大型活动用车，年内租用车辆 50 辆，保障开发区大型活动顺利进行。					
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	租用车辆数量	反映大型活动租用车辆的数量	≥50 辆	合同约定及 年度工作计 划	
	质量指标	租用车辆匹配度	租用车辆匹配度	100%	合同约定及 年度工作计 划	
	质量指标	租用车辆合格率	租用车辆合格率	100%	合同约定及 年度工作计 划	
	时效指标	用车到位时效	反映租赁车辆按需到位情况	≤24 小时	合同约定及	

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
					年度工作计划
	成本指标	车辆单位租赁成本	车辆单位租赁成本	不超中标单价	合同约定及年度工作计划
	成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤30 万元	合同约定及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	大型活动保障率	保障服务来开发区投资、考察客商的出行，保证服务开发区大型活动用车的正常使用	100%	合同约定及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查

6、公共机构节能费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510012W		项目名称	公共机构节能费用		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	主要用于全区公共节能宣传用品费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.协助做好全区公共机构节能工作，年内制作节能减排展板、节能宣传栏 16 块，更好的完成全区公共机构节能宣传工作任务。 2.通过开展节水宣传工作，年内完成宣传品印刷 2000 份，引导公众自觉参与爱水、节水、互水工作。					
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	印刷宣传品的数量	印刷宣传品的数量	2000 份	合同及年度工作计划	
	数量指标	制作节能宣传栏的数量	制作节能宣传栏的数量	8 块	合同及年度工作计划	
	数量指标	制作节能减排展板的数量	制作节能减排展板的数量	8 块	合同及年度工作计划	
	质量指标	宣传品质量合格率	考核宣传材料内容是否符合全区公共机构节能宣传工作的精神要求	100%	上级工作要求及年度工作计划	
	质量指标	宣传资料发放率	宣传资料发放率	100%	上级工作要求及年度工作计划	
	时效指标	宣传资料发放及时率	宣传资料发放及时率	100%	上级工作要	

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
					求及年度工作计划
	成本指标	项目预算支出金额	项目支出控制在预算范围内	≤1万元	合同及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	印刷品利用率	通过印刷宣传品等开展节水宣传，节水宣传有助于引导公共机构自觉参与爱水、节水、护水行动。印刷品利用率=（实际使用印刷品数量/采购印刷品数量）*100%	100%	年度工作计划
	社会效益指标	节水节能宣传覆盖率	通过节水宣传提高全区公共节水意识，形成全社会节约用水的良好风尚和自觉行动，节水技能宣传覆盖率=（实际投放区域数量/计划投放区域数量）*100%	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公共机构满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查

7、会议服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510009A		项目名称	会议服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	主要用于机关及乡处会议服务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障日常会议服务工作及招商活动顺利进行，提供良好的会议服务。 2.通过开展会议服务工作，聘用5名服务人员，保障日常会议顺利进行。					
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	日常会议服务人员数量	日常会议服务人员数量达到5人	5人	合同约定及年度工作计划	
	质量指标	服务员合格率	反映提供服务人员符合合同的要求的情况	100%	合同约定及年度工作计划	
	时效指标	补充人员及时性	如遇工作人员婚假、产假、事假以及不可抗拒原因不能到岗的情况，服务商应在请假人员离岗当日补充人员到岗	≤2小时	合同约定及年度工作计划	
	成本指标	月平均预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤23250元/月	合同约定及年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	会议保障率	保障日常会议服务工作顺利进行	100%	合同约定及	

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
					年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查

8、机关事务后勤保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135100073		项目名称	机关事务后勤保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	95.92	其中：财政资金	95.92	其他资金	
	1、主要用于机关食堂、人力资源大厦食堂等日常耗材、日用品、专用设备购置等支出。2、机关、人力食堂专用设备维修维护等。3、主要用于全区会议专用物品费用。4、用于人力、泰盛（部分）办公楼设备设施维修维护修缮等。5、机关及乡处云视频会议服务费。6、主要用于开发区公务用车平台相关工作，服务招商引资、应急保障等用车需要。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.及时落实各项会议室专用物品采购计划，确保机关、乡处视频会议服务正常开展。 2.保障全区公务用车正常运转，及时延保维修，维修及时率达100% 3.严格按需购买食堂耗材用品及专用设备，及时维修食堂及办公楼设备，维修设备完成率达90%以上，保障设备正常运转。					
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	云视讯设备的数量	云视讯设备的数量	6台	合同约定及年度工作计划	
	数量指标	采购工作完成率	采购工作完成率	100%	实际工作需要及年度工作计划	
	数量指标	维修设备完成率	维修设备完成率	≥90%	合同及工作需要	
	数量指标	公车的数量	公务用车平台车辆数量	≤16台	实际工作需要及年度工	

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
					作计划
	质量指标	任务保障率	公务用车单位用车需要保障率	≥90%	实际工作需要及年度工作计划
	质量指标	系统正常运转率	系统正常运转率	100%	合同约定及年度工作计划
	质量指标	采购物品验收合格率	采购物品验收合格率	≥90%	合同及工作需要
	时效指标	购置计划执行及时率	购置计划执行及时率	100%	实际工作需要及年度工作计划
	时效指标	维护及时率	维护及时率	100%	合同约定及年度工作计划
	成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤95.92 万元	实际工作需要及年度工作计划
	成本指标	平均每台云视讯设备年运行成本	平均每台云视讯设备年运行成本	≤7200 元/年/台	实际工作需要及年度工作计划
	成本指标	平均每台公车年运行成本	平均每台公车年运行成本	≤1875 元/台	实际工作需要及年度工

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
					作计划
效益指标	社会效益指标	日常确保各部门用车，保障各部门工作顺利开展	日常确保各部门用车，保障各部门工作顺利开展	比上年有所提高	实际工作需要及年度工作计划
	社会效益指标	机关食堂正常运转率	保障机关职工用餐需求，保障机关食堂运转正常，机关食堂正常运转率=(正常运转天数/计划运转天数)*100%	100%	实际工作需要及年度工作计划
	社会效益指标	云视讯系统正常运转率	保证会议正常开展，云视讯系统正常使用，保障工作顺利进行。	100%	实际工作需要及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查

9、开发区纪委谈话室改造工程、设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135100196		项目名称	开发区纪委谈话室改造工程、设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于开发区纪委谈话室改造工程、设备购置费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.建设工作按照预定计划完成，达到可使用状态 2.保证专业设备运转正常，提升标准谈话室的利用率 3.完成对开发区标准谈话室的建设，维护专用设备，保障工作顺利开展					
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	维修设备完成率	维修设备完成率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	维修及时率	是否在约定时间内完成	100%	年度工作计划	
	成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤60万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善设备状态，提高工作效率。	改善设备状态，提高工作效率。	比上年有所提高	年度工作计划	
	社会效益指标	有效促进依纪依规安全文明开展纪律审查工作，确保执	有效促进依纪依规安全文明开展纪律审查工作，确保执	比上年有所提高	年度工作计划	
			纪审查安全“有保障”			

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
		纪审查安全“有保障”			
	社会效益指标	保证专业设备运转正常，提升标准谈话室的利用率	保证专业设备运转正常，提升标准谈话室的利用率	比上年有所提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	调查问卷

10、泰盛商务大厦办公楼租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510003L		项目名称	泰盛商务大厦办公楼租金		
预算规模及 资金用途	预算数	4100.00	其中：财政资金	4100.00	其他资金	
	主要用于 2025 年度职工办公楼租金支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.为工作人员提供安全的工作场所，保障业务正常开展 2.通过完成租金支付工作，完成办公楼租赁面积 26468 平方米，保障各单位工作顺利开展。					
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	租赁面积的数量	租赁面积的数量	26468 平米	合同约定及年度工作计划	
	质量指标	节日装扮方案的完成率	办公楼的节日装扮符合节日氛围，按照合同约定（或节日习俗）布置相关节日装饰物。	100%	合同约定及年度工作计划	
	质量指标	大楼及其配套设施、设备、日常办公资产的完好率	办公场所符合办公要求，不存在安全隐患，办公设备、配套设施完好。	100%	合同约定及年度工作计划	
	质量指标	租金支付准确率	租金支付准确性	100%	合同约定及年度工作计划	
	质量指标	物业服务质量达标率	物业服务质量符合合同要求	≥90%	合同约定及	

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
					年度工作计划
	时效指标	大楼租金支付及时率	按照合同约定时间及时支付租金，避免诉讼。	≥90%	合同约定及年度工作计划
	时效指标	物业服务及设备设施维修（护）及时性	发生故障维修在 48 小时内解决	≤48 小时	合同约定及年度工作计划
	成本指标	B、C 区单位租赁成本	B、C 区单位租赁成本	≤5.6 元/平米/天	合同约定及年度工作计划
	成本指标	A 区单位租赁成本	A 区单位租赁成本	≤4.3 元/平米/天	合同约定及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	单位正常运行保障率	为工作人员提供安全的工作场所，保障业务正常开展	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	办事人员对工作环境的满意度	≥95%	合同约定及年度工作计划

11、招商商务活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135100048		项目名称	招商商务活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	308.00	其中：财政 资金	308.00	其他资金	
	主要用于全区招商引资接待活动的公务接待支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.通过开展招商商务活动，年度商务接待活动任务完成率 100%，进步扩大区域知名度，保障开发区招商工作顺利开展。 2.加强接待人员培训，提高服务水平，提升机关形象					
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	接待人员业务培训数量	接待人员业务培训数量	≥1 次/月	年度工作计划	
	数量指标	年度商务接待活动目标任务完成率	年度商务接待活动目标任务完成率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	商务接待服务质量达标率	商务接待服务质量达标率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	接待及时率	发生来访活动审批后及时完成接待任务	100%	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
	成本指标	单位成本及单项成本	严格按招待费文件支出	严格按招待费文件支出	招待费文件标准
	成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤308 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	扩大本区域知名度，有助于发展潜在投资企业。	扩大本区域知名度，有助于发展潜在投资企业。	比上年有所提高	年度工作计划
	经济效益指标	规模以上项目落地实施，促进经济增长	规模以上项目落地实施，促进经济增长	比上年有所提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	商务活动接待对象满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430001 秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心（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							5001.2 2	5001.2 2						4963.2 6
秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心（本级）小计							5001.2 2	5001.2 2						4963.2 6
办公楼物业费	98.22	物业管理服务	C21040000	项	1	98.22	98.22	98.22						98.22
办公用房租赁费	600.00	房屋租赁服务	C21020000	项	1	600.00	600.00	600.00						600.00
车辆平台专项经费（司机劳务费）	45.00	其他服务	C99000000	项	1	45.00	45.00	45.00						45.00

430001 秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心（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	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
大型活动租车费	30.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	30.00	30.00	30.00						30.00
会议服务费	28.00	一般会议服务	C22010200	项	1	28.00	28.00	28.00						28.00
机关事务后勤保障经费	95.92	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00
开发区纪委谈话室改造工程、设备购置费	60.00	视频监控设备	A02091107	项	1	37.96	37.96	37.96						
开发区纪委谈话室改造工程、设备购置费	60.00	房屋修缮	B08010000	项	1	22.04	22.04	22.04						22.04
泰盛商务大厦办公楼租金	4100.00	房屋租赁服务	C21020000	项	1	4100.00	4100.00	4100.00						4100.00

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

秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心（本级）上年末固定资产金额为 6311.63 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 秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心（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		6311.63
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	133.37
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1677	6178.26

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。