

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17

五、部门整体绩效目标.....	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	20
八、政府采购预算情况.....	39
九、国有资产信息.....	39
十、名词解释.....	40
十一、其他需要说明的事项.....	41

部门预算收支总表

338 综合服务中心

预算年度：2025

单位：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	20268900.00	一、一般公共服务支出	20268900.00
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	
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	

338 综合服务中心

预算年度：2025

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	
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	20268900.00	本年支出合计	20268900.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	20268900.00	支出总计	20268900.00

部门预算收入总表

338 综合服务中心

预算年度：2025

单位：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	2026890 0.00	2026890 0.00	2026890 0.00							
2	201	一般公共服务支出	2026890 0.00	2026890 0.00	2026890 0.00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2747900. 00	2747900. 00	2747900. 00							
4	2010301	行政运行	2747900. 00	2747900. 00	2747900. 00							
5	20129	群众团体事务	26000.00	26000.00	26000.00							
6	2012902	一般行政管理事务	26000.00	26000.00	26000.00							
7	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1729500 0.00	1729500 0.00	1729500 0.00							
8	2013101	行政运行	2975000. 00	2975000. 00	2975000. 00							
9	2013103	机关服务	1332000 0.00	1332000 0.00	1332000 0.00							
10	2013105	专项业务	1000000. 00	1000000. 00	1000000. 00							
11	20133	宣传事务	200000.0	200000.0	200000.0							

338 综合服务中心

预算年度：2025

单位：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
			0	0	0							
12	201330 2	一般行政管理 事务	200000.0 0	200000.0 0	200000.0 0							

部门预算支出总表

338 综合服务中心

预算年度：2025

单位：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	20268900.00	2975000.00	17293900.00			
2	201	一般公共服务支出	20268900.00	2975000.00	17293900.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2747900.00		2747900.00			
4	2010301	行政运行	2747900.00		2747900.00			
5	20129	群众团体事务	26000.00		26000.00			
6	2012902	一般行政管理事务	26000.00		26000.00			
7	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17295000.00	2975000.00	14320000.00			
8	2013101	行政运行	2975000.00	2975000.00				
9	2013103	机关服务	13320000.00		13320000.00			
10	2013105	专项业务	1000000.00		1000000.00			
11	20133	宣传事务	200000.00		200000.00			
12	201330	一般行政管理事务	200000.00		200000.00			

338 综合服务中心

预算年度：2025

单位：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
	2							

部门预算财政拨款收支总表

338 综合服务中心

预算年度：2025

单位：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	20268900.0 0	一、一般公共服务支出	20268900.0 0	20268900.0 0		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				
16			十六、商业服务业等支出				

338 综合服务中心

预算年度：2025

单位：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
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				
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	20268900.0 0	本年支出合计	20268900.0 0	20268900.0 0		
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						

338 综合服务中心

预算年度：2025

单位：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
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	20268900.0 0	支出总计	20268900.0 0	20268900.0 0		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

338 综合服务中心

预算年度：2025

单位：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
1		合计	20268900.00	2975000.00	17293900.00
2	201	一般公共服务支出	20268900.00	2975000.00	17293900.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2747900.00		2747900.00
4	2010301	行政运行	2747900.00		2747900.00
5	20129	群众团体事务	26000.00		26000.00
6	2012902	一般行政管理事务	26000.00		26000.00
7	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17295000.00	2975000.00	14320000.00
8	2013101	行政运行	2975000.00	2975000.00	
9	2013103	机关服务	13320000.00		13320000.00
10	2013105	专项业务	1000000.00		1000000.00
11	20133	宣传事务	200000.00		200000.00
12	2013302	一般行政管理事务	200000.00		200000.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

338 综合服务中心

预算年度：2025

单位：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	2975000.00		2975000.00
2	302	商品和服务支出	2975000.00		2975000.00
3	30201	办公费	1300000.00		1300000.00
4	30207	邮电费	120000.00		120000.00
5	30211	差旅费	200000.00		200000.00
6	30216	培训费	330000.00		330000.00
7	30228	工会经费	290000.00		290000.00
8	30229	福利费	370000.00		370000.00
9	30231	公务用车运行维护费	80000.00		80000.00
10	30239	其他交通费用	250000.00		250000.00
11	30299	其他商品和服务支出	35000.00		35000.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

338 综合服务中心

预算年度：2025

单位：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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

338 综合服务中心

预算年度：2025

单位：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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

338 综合服务中心

预算年度：2025

单位：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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

综合服务中心 2025 年部门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，现将综合服务中心 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：综合服务中心对接市机关后勤服务中心、市接待中心和市总工会。主要负责党政机关办公区域食堂、会务、安保等机关事务管理工作，党政机关公务接待活动，党政机关公务用车日常管理及调度工作，党政机关办公用房及干部周转房管理工作，固定资产管理工作，开展工会活动及保障职工福利工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
综合服务中心本级	行政	正科级	财政拨款
邢东新区综合服务中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

招商工作经费 5 万

办公设备购置 130 万

党报党刊征订经费 20 万

公车购置 48 万
管委会购买食堂服务项目 353 万
管委会水电气管理 390 万
物业管理服务 319 万
日常事务及小型维修经费 130 万
网络服务费 50 万
新办公场所房屋租赁 96.91 万
羊村办公场所暖气费 13.58 万
办公设备购置 (电脑采购) 50 万
新办公场所视频监控及网络保护系统 9.88 万
正常公用经费 297.5 万
园博园办公场所租赁费 120 万
邢财行 2024 年 23 号关于提前下达 2025 年省级劳模困难职工 2.6 万

三、机关运行经费安排情况

招商工作经费 5 万
办公设备购置 130 万
党报党刊征订经费 20 万
公车购置 48 万

管委会购买食堂服务项目 353 万
管委会水电气管理 390 万
物业管理服务 319 万
日常事务及小型维修经费 130 万
网络服务费 50 万
新办公场所房屋租赁 96.91 万
羊村办公场所暖气费 13.58 万
办公设备购置（电脑采购） 50 万
新办公场所视频监控及网络保护系统 9.88 万
正常公用经费 297.5 万
园博园办公场所租赁费 120 万
邢财行 2024 年 23 号关于提前下达 2025 年省级劳模困难职工 2.6 万

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

公车购置 48 万
公车运行维护费 8 万

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

做好全区机关后勤中心的管理及物业服务，加强节能改造，创建节约型机关、公务用车保险、加油、维修、清洗及驾驶员管理等工作，公务接待。负责大型活动的前期会务准备工作，协助办公室做好上级领导来访接待工作公共结构节能。负责公共机构节能推进工作，公共结构节能的规划、制度并组织实施，工会。负责一日捐/职工医疗互助及管理工
作、办公用房管理工作负责办公用房使用管理、调整分配/安全管理等工作，干部周转住房的日常服务管理工作，固定资产管理。负责固定资产、办公设备、办公用品的采购及日常管理工作。

（二）分项绩效目标

- 一、绩效目标：搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境。
- 二、加强公车管理，提高公车节支率；推动公共机构节能工作。

（三）工作保障措施

- 1、完善制度建设。
- 2、加强支出管理。
- 3、加强绩效运行监控。
- 4、做好绩效自评。
- 5、规范财务资产管理。
- 6、加强内部监督。
- 7、加强宣传培训调研等。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置(电脑采购) 绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00040010004J		项目名称	办公设备购置(电脑采购)		
预算规模及 资金用途	预算数	500000.00	其中：财政 资金	500000.00	其他资金	
	2025 年办公设备购置（电脑采购）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100000.00		200000.00		400000.00	
绩效目标	1.2025 年办公设备电脑采购					
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	办公电脑数量	办公电脑数量	≥1 台	实际数据	
	质量指标	高质量完成任务	高质量完成任务	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按时完成任务	按时完成任务	<95%	年度工作计划	
	成本指标	资金需求量	资金需求量	≥50 万	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	≤95%	年度工作计划	
	社会效益指标	社会稳定	社会稳定	≥95%	年度工作计划	
	生态效益指标	环境持续向好	环境持续向好	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	持续使用率	持续使用率	≤95%	年度工作计	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	调查问卷

2、办公设施购置绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00039910002P		项目名称	办公设施购置		
预算规模及 资金用途	预算数	1300000.00	其中：财政 资金	1300000.00	其他资金	
	办公设施购置					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1300000.00	
绩效目标	1.2025 年办公设备购置					
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	家具数量	购置的家具总数量	≥80 个	年度工作计划	
	质量指标	功能完善, 环境舒适	保证宿舍基础功能, 提高环境质量	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	按时完成	按时完成	90%	年度工作计划	
	成本指标	总成本	装修总成本	≥130 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高办公效率	保证正常工作需要, 提高办公效率	<85%	年度工作计划	
	社会效益指标	持续影响机关开展业务工作水平	持续影响机关开展业务工作水平	≥85%	年度工作计划	
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥90%	年度工作计划	
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥90%	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	工作人员满意度	工作人员满意度	≤85%	年度工作计划

3、党报党刊征订费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00014610001F		项目名称	党报党刊征订费		
预算规模及 资金用途	预算数	200000.00	其中：财政 资金	200000.00	其他资金	
	党报党刊征订经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					200000.00	
绩效目标	1.2025 年党报党征订					
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	订阅量	订阅量	≥95 份	年度计划	
	质量指标	高质量完成任务	高质量完成任务	≥90%	年度计划	
	时效指标	按时完成任务	按时完成任务	≥90%2025 年底	年度计划	
	成本指标	总成本	总成本	≥20 万元	年度计划	
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	≤85%	年度计划	
	社会效益指标	观众人次	观众人次	<90%	年度计划	
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	≥98%	年度计划	
	可持续影响指标	促进贸易便利化效果提升	促进贸易便利化效果提升	≥98%	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	被评价对象满意度	被评价对象满意度	≤98%	年度计划	

4、公车购置绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00708910004J		项目名称	公车购置		
预算规模及 资金用途	预算数	480000.00	其中：财政 资金	480000.00	其他资金	
	预计 2025 年购买一辆公车					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					480000.00	
绩效目标	1.2025 年预计购买一辆公车					
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	公务用车数量	≥1 辆	实际数据	
	质量指标	高质量完成任务	高质量完成任务	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按时完成任务	按时完成任务	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	资金需求量	资金需求量	≥48 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	持续使用率	持续使用率	≥95%	年度工作计划	
	社会效益指标	经济发展	经济发展	≥95%	年度工作计划	
	生态效益指标	社会稳定	社会稳定	95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	环境持续向好	环境持续向好	≤95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	调查问卷	

5、管委会购买食堂服务项目绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P007146100025		项目名称	管委会购买食堂服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3530000.00	其中：财政 资金	3530000.00	其他资金	
	2025 年管委会购买食堂服务项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3530000.00	
绩效目标	1.2025 年管委会购买食堂项目					
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	就餐人数	保证机关工作人员就餐和接待用餐的人数	≥500 人	实际就餐人数	
	质量指标	用餐标准	每人每天用餐总费用	≥20 元	食堂外包服务合同	
	时效指标	供餐天数	保障职工用餐的天数	≥365 天	年度计划	
	成本指标	总成本	餐饮服务总成本	353 万元	年度计划	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提高	公共服务水平提高	≤90%	日常考核	
	社会效益指标	厨余垃圾清理	厨余垃圾达到无害、减量化	≥90%	日常考核	
	生态效益指标	持续影响机关工作人员后勤保障服务水平	持续影响机关工作人员后勤保障服务水平	≥90%	日常考核	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≤90%	日常考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	就餐人员对食堂服务的满意程度	>90%	调查问卷	

6、管委会视频监控及网络保护系统绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00014510002D		项目名称	管委会视频监控及网络保护系统		
预算规模及 资金用途	预算数	98800.00	其中：财政 资金	98800.00	其他资金	
	管委会视频监控及网络保护系统					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					98800.00	
绩效目标	1.2025 年管委会视频监控及网络保护系统					
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	经费控制数	预算经费控制金额	≤9.88 万元	绩效指标值	
	质量指标	保障正常运转	保障率	≤95%	绩效指标值	
	时效指标	及时性	资金拨付及时率	≥80%	绩效指标值	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≥9.88 万元	绩效指标值	
效益指标	经济效益指标	促进社会、城市进步	促进社会、城市进步	≥98 稳步提升	项目的可持 续影响效力	
	社会效益指标	助推经济发展	助推经济发展	≥98 显著	项目的经济 效益	
	生态效益指标	群众投诉下降率 (%)	群众投诉下降率 (%)	≥5%	绩效指标值	
	可持续影响指标	促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥98 显著	项目的生态 效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	<90%	调查问卷	

7、管委会水电气管理绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00005810003H		项目名称	管委会水电气管理		
预算规模及 资金用途	预算数	325806.65	其中：财政 资金	325806.65	其他资金	
	管委会水电费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	325806.65					
绩效目标	1.2025 年关于水电气管理					
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	使用人数	机关工作人员每日水电气使用	≥150 元/人	实际使用人数	
	质量指标	供应保障	保证每日每人正常使用	≥150 元/人	实际使用人数	
	时效指标	预缴制度	预缴费用，长抵短补	≥365 天	实际使用情况	
	成本指标	总费用	使用总费用	32.58 万元	实际使用情况	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提高	公共服务水平提高	≥95 效果显著	日常考核	
	社会效益指标	节约用水电气	提高可回收利用率，杜绝浪费	≥95 效果显著	日常考核	
	生态效益指标	持续影响机关开展业务工作水平	持续影响机关开展业务工作水平	≥95 显著提升	年度计划	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	年度计划	
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	≥90%	调查问卷	

8、管委会水电气管理绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000136100018		项目名称	管委会水电气管理		
预算规模及 资金用途	预算数	3426995.80	其中：财政 资金	3426995.80	其他资金	
	用于缴纳管委会水电气费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3426995.80	
绩效目标	1.及时缴纳管委会水电气费用					
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	使用人数	机关工作人员每日水电气使用	≥150 元/人	实际使用人数	
	质量指标	供应保障	保证每日每人正常使用	≥150 元/人	实际使用人数	
	时效指标	预缴制度	预缴费用，长抵短补	≥365 天	实际使用情况	
	成本指标	总费用	使用总费用	≤342.69 万元	实际使用情况	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提高	公共服务水平提高	≥95 效果显著	日常考核	
	社会效益指标	节约用水电气	提高可回收利用率，杜绝浪费	≥95 效果显著	日常考核	
	生态效益指标	持续影响机关开展业务工作水平	持续影响机关开展业务工作水平	≥95 显著提升	年度计划	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	年度计划	
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	≥90%	调查问卷	

9、管委会水电气管理绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00013610002U		项目名称	管委会水电气管理		
预算规模及 资金用途	预算数	147197.55	其中：财政 资金	147197.55	其他资金	
	管委会水电气管理					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					147197.55	
绩效目标	1.2025 年管委会水电气管理					
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	使用人数	机关工作人员每日水电气使用	≥150 元/人	实际使用人数	
	质量指标	供应保障	保证每日每人正常使用	≥150 元/人	实际使用人数	
	时效指标	预缴制度	预缴费用，长抵短补	≥365 天	实际使用情况	
	成本指标	总费用	使用总费用	14.71 万元	实际使用情况	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提高	公共服务水平提高	≥95 效果显著	日常考核	
	社会效益指标	节约用水电气	提高可回收利用率，杜绝浪费	≤95 效果显著	日常考核	
	生态效益指标	持续影响机关开展业务工作水平	持续影响机关开展业务工作水平	≥95 显著提升	年度计划	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	年度计划	
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	≥90%	调查问卷	

10、管委会物业管理服务绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000139100019		项目名称	管委会物业管理服务		
预算规模及 资金用途	预算数	3190000.00	其中：财政 资金	3190000.00	其他资金	
	管委会物业管理服务					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3190000.00	
绩效目标	1.2025 年管委会全年物业费					
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	使用人数	使用人数	≥24 人	物业服务合同	
	质量指标	办公环境质量	办公环境质量	≥90%	物业日常考核	
	时效指标	工作计划完成时间	工作计划完成时间	<902025 年底	年度计划	
	成本指标	总成本	总成本	≤319 万元	年度计划	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提高	公共服务水平提高	≥90%	日常考核	
	社会效益指标	持续影响电梯顺利使用	持续影响电梯顺利使用	≥90%	日常考核	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≤90%	日常考核	
	可持续影响指标	维持人力资源市场服务能力	维持人力资源市场服务能力	≤90%	日常考核	
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	≥90%	调查问卷	

11、日常事务及小型维修经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00006010004Y		项目名称	日常事务及小型维修经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1300000.00	其中：财政 资金	1300000.00	其他资金	
	日常事务及小型维修					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1300000.00	
绩效目标	1.2025 年日常事务及小型维修					
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	维修量	维修量	≥1 个	实际情况	
	质量指标	高质量完成任务	高质量完成任务	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	按时完成任务	按时完成任务	12025 年底	年度工作计划	
	成本指标	资金需求量	资金需求量	≥130 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	持续影响机关开展业务工作水平	持续影响机关开展业务工作水平	≤90%	年度工作计划	
	社会效益指标	能力提升率	能力提升率	≥95%	年度工作计划	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≤10 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	年度工作计划	

12、网络服务费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00014810001T		项目名称	网络服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	500000.00	其中：财政 资金	500000.00	其他资金	
	2025 年管委会全年网络服务费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100000.00		200000.00	400000.00	500000.00	
绩效目标	1.2025 年全年网络服务费					
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	网络种数	规划馆办公区使用的网络、视频会议系统种类数	≥13 条	年度计划	
	质量指标	网络畅通	网络、视频会议系统畅通，正常使用	≥90%	年度计划	
	时效指标	使用期限	网络线路使用的期限	≥90%	年度计划	
	成本指标	总成本	费用总成本	≤50 万元	年度计划	
效益指标	经济效益指标	会议服务保障	会议服务保障效果和会议质量	≥90%	工作总结	
	社会效益指标	提高办公效率	保证机关网络畅通，提高机关办公保障水平	<90%	工作总结	
	生态效益指标	持续影响机关开展业务工作水平	持续影响机关开展业务工作水平	≥90%	历史数据	
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	<90%	工作总结	
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	≥90%	调查问卷	

13、新办公场所租赁费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00039710002C		项目名称	新办公场所租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	969100.00	其中：财政 资金	969100.00	其他资金	
	羊村办公场所租赁费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					969100.00	
绩效目标	1.2025 年新办公场所租赁					
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	办公场地达到安全标准	办公场地达到安全标准	≥95%	完成全年实际	
	质量指标	场馆使用及时率	场馆使用及时率	≥95%	完成全年实际	
	时效指标	项目成本	项目成本	96.91 万元	完成全年实际	
	成本指标	实际发生成本	实际发生成本	96.91 万元	完成全年实际	
效益指标	经济效益指标	办公使用率	办公使用率	≥95%	完成全年实际	
	社会效益指标	确保新区工作正常运行	确保新区工作正常运行	≤98%	完成全年实际	
	生态效益指标	各项工作安全运行	各项工作安全运行	≥95%	完成全年实际	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≤95%	完成全年实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

14、邢财行[2024]23 号关于提前下达 2025 年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000147100015		项目名称	邢财行[2024]23 号关于提前下达 2025 年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	26000.00	其中：财政资金	26000.00	其他资金	
	省劳模资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	26000.00					
绩效目标	1.关于提前下达 2025 年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金					
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	生活困难补助金	生活困难补助金	≥2.6 万元	根据上级安排	
	质量指标	在职职工省劳模	在职职工省劳模	98%	根据上级安排	
	时效指标	退休职工省劳模	退休职工省劳模	≥98%	根据上级安排	
	成本指标	农民职工省劳模	农民职工省劳模	≥98%	根据上级安排	
效益指标	经济效益指标	特殊困难帮扶金	特殊困难帮扶金	≤98%	根据上级安排	
	社会效益指标	新增慰问项目	新增慰问项目	<98%	根据上级安排	
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≤98%	根据上级安排	
	可持续影响指标	完成授牌的代表处/展示中心数量	完成授牌的代表处/展示中心数量或发展外籍理事数	≥98%	根据上级安排	

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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	根据上级安排

15、羊村办公场所暖气费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000398100022		项目名称	羊村办公场所暖气费		
预算规模及 资金用途	预算数	100000.00	其中：财政 资金	100000.00	其他资金	
	2025 年羊村办公场所暖气费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1.2025 年全年羊村办公场所暖气费					
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	供暖面积	供暖面积	≥1 平方	实际数据	
	质量指标	高质量完成任务	高质量完成任务	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按时完成任务	按时完成任务	<95%	年度工作计划	
	成本指标	资金使用量	资金需求量	≥10 万	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	≤95%	年度工作计划	
	社会效益指标	社会发展	社会稳定	≤95%	年度工作计划	
	生态效益指标	环境持续向好	环境持续向好	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	持续使用率	持续使用率	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	年度工作计划	

16、园博园办公场所租赁费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000378100010		项目名称	园博园办公场所租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	1200000.00	其中：财政 资金	1200000.00	其他资金	
	园博园办公场所租赁费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1200000.00	
绩效目标	1.2025 年园博园办公场所租赁费					
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	办公场地达到安全标准	办公场地达到安全标准	≥95%	完成全年实际	
	质量指标	场馆使用及时率	场馆使用及时率	≥95%	完成全年实际	
	时效指标	项目成本	项目成本	≤120 万元	完成全年实际	
	成本指标	实际发生成本	实际发生成本	≥95%	完成全年实际	
效益指标	经济效益指标	办公使用率	办公使用率	≤95%	完成全年实际	
	社会效益指标	确保新区工作正常运行	确保新区工作正常运行	≥98%	完成全年实际	
	生态效益指标	各项工作安全运行	各项工作安全运行	≥95%	完成全年实际	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≤95%	完成全年实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

338 综合服务中心

单位：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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

综合服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 3932467.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 500000.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

338 综合服务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		3932467.49
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	509500.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1805	3422967.49

十、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、**部门预算支出**：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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。