**2025年单位预算信息公开目录**

[一、秦皇岛火车站广场服务中心本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、秦皇岛火车站广场服务中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 341001秦皇岛火车站广场服务中心本级 | | 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 | 1390.25 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 25.94 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.29 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1328.89 |
| 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 | 20.13 |
| 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 | 1390.25 | 本年支出合计 | 1390.25 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1390.25 | 支出总计 | 1390.25 |

单位预算收入总表

| 341001秦皇岛火车站广场服务中心本级 | | | | | 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 | 1390.25 | 1390.25 | 1390.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.94 | 25.94 | 25.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.94 | 25.94 | 25.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.94 | 25.94 | 25.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 15.29 | 15.29 | 15.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.29 | 15.29 | 15.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.78 | 8.78 | 8.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.51 | 6.51 | 6.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 1328.89 | 1328.89 | 1328.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1328.89 | 1328.89 | 1328.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1328.89 | 1328.89 | 1328.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 20.13 | 20.13 | 20.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 20.13 | 20.13 | 20.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 20.13 | 20.13 | 20.13 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 341001秦皇岛火车站广场服务中心本级 | | | 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 | 1390.25 | 311.25 | 1079.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.94 | 25.94 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.94 | 25.94 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.94 | 25.94 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 15.29 | 15.29 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.29 | 15.29 |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.78 | 8.78 |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.51 | 6.51 |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 1328.89 | 249.89 | 1079.00 |  |  |  |
| 10 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1328.89 | 249.89 | 1079.00 |  |  |  |
| 11 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1328.89 | 249.89 | 1079.00 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 20.13 | 20.13 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 20.13 | 20.13 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 20.13 | 20.13 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 341001秦皇岛火车站广场服务中心本级 | | | 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 | 1390.25 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 25.94 | 25.94 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.29 | 15.29 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1328.89 | 1328.89 |  |  |
| 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 | 20.13 | 20.13 |  |  |
| 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 | 1390.25 | 本年支出合计 | 1390.25 | 1390.25 |  |  |
| 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 | 1390.25 | 支出总计 | 1390.25 | 1390.25 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 341001秦皇岛火车站广场服务中心本级 | | | 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 | 1390.25 | 311.25 | 1079.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.94 | 25.94 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.94 | 25.94 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.94 | 25.94 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 15.29 | 15.29 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.29 | 15.29 |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.78 | 8.78 |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.51 | 6.51 |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 1328.89 | 249.89 | 1079.00 |
| 10 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1328.89 | 249.89 | 1079.00 |
| 11 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1328.89 | 249.89 | 1079.00 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 20.13 | 20.13 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 20.13 | 20.13 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 20.13 | 20.13 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 341001秦皇岛火车站广场服务中心本级 | | | 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 | 311.25 | 253.68 | 57.57 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 253.68 | 253.68 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 70.93 | 70.93 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.16 | 14.16 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 105.65 | 105.65 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.94 | 25.94 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.78 | 8.78 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.51 | 6.51 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.58 | 1.58 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 20.13 | 20.13 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 57.57 |  | 57.57 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.40 |  | 3.40 |
| 13 | 30214 | 租赁费 | 49.52 |  | 49.52 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.77 |  | 1.77 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.21 |  | 0.21 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 341001秦皇岛火车站广场服务中心本级 | | | 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

| 341001秦皇岛火车站广场服务中心本级 | | | 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

| 341001秦皇岛火车站广场服务中心本级 | | | 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 | 0.07 | 0.07 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.07 | 0.07 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.07 | 0.07 |  |  |

秦皇岛火车站广场服务中心本级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，现将秦皇岛火车站广场服务中心本级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、火车站广场范围内的人员及车辆疏导，停车场收费管理，保证车辆有序排放。

2、负责火车站广场范围内的环境卫生、清扫保洁、垃圾清运、建筑物外立面及护栏清洗、公厕保洁等工作。

3、火车站广场范围内的电力系统、给水、污水、消防、通风、空调、电梯等设施的维护检修管理等工作。

4、负责管理范围内承担铁路、公安、交通、城管等工作职能部门的组织协调，开展相关职能工作；负责区政府交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛火车站广场服务中心本级 | 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1390.25万元，其中：一般公共预算收入1390.25万元，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，反映秦皇岛火车站广场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1390.25万元，其中基本支出311.25万元，包括人员经费253.68万元和日常公用经费57.57万元；项目支出1079.00万元，主要为站前广场治安、志愿者等政府购买服务（RY）595万元，站前广场运转及维护经费450万元，暑期春运公安干警安保经费34万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1390.25万元，较2024年预算减少197.46万元，其中：基本支出减少42.46万元，主要为人员经费减少41.11万元，日常公用经费减少1.35万元。项目支出减少155.00万元，主要为站前广场治安、志愿者等政府购买服务（RY）减少105万元，站前广场运转及维护经费减少50万元.

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57.57万元，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0.07万元，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0.07万元。与2024年相比增加减少0.08万元，增减变化的主要原因是2025年公务接待费预算减少0.08万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、暑期春运公安干警安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00016110015F | | 项目名称 | 暑期春运公安干警安保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |  |
| 维护火车站广场秩序，保障进出站旅客安全，为执勤人员提供后勤保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.为武警官兵、巡特警、公安干警提供食宿等后勤保障。  2.为旅客出行提供良好的治安环境。  3.配置60名执勤安保人员进行常态化巡防，维护火车站广场秩序，确保进出站旅客安全。 | | | | | |

| 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 | 执勤安保人员数量 | 火车站广场执勤安保人员常态化数量 | ≥60人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 对整个火车站广场，巡查警力覆盖率 | 对整个火车站广场，巡查警力覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 安保经费发放准确率 | 安保经费发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 处理突发事件及时率 | 处理突发事件及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 在预算范围内合理安排使用 | ≤34万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 全面提升城市窗口形象 | 全面提升城市窗口形象 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 为旅客出行提供良好的治安环境 | 为旅客出行提供良好的治安环境 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数提升 | 公众安全感指数提升 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 旅客满意度 | 旅客对火车站安全的满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**2、站前广场运转及维护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000161100163 | | 项目名称 | 站前广场运转及维护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450.00 | 其中：财政 资金 | 450.00 | 其他资金 |  |
| 保障火车站广场各项设施正常运转，为旅客出行提供舒适的环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障火车站广场设施正常运转。  2.保障火车站广场干净整洁。  3.保障火车站广场范围内的车辆及人员及时疏导。 | | | | | |

| 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 | 火车站广场需保洁面积 | 火车站广场需保洁面积 | ≥39000平米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修工程验收合格率 | 维修工程验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 维修工程完工及时率 | 维修工程完工及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 在预算范围内合理安排使用 | ≤450万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障火车站广场设施正常运转 | 保障火车站广场设施正常运转 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 为旅客出行提供良好的卫生环境 | 为旅客出行提供良好的卫生环境 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 火车站出行旅客满意度 | 火车站出行旅客满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**3、站前广场治安、志愿者等政府购买服务（RY)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000161100040 | | 项目名称 | 站前广场治安、志愿者等政府购买服务（RY) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 595.00 | 其中：财政 资金 | 595.00 | 其他资金 |  |
| 为出行旅客做好保障服务工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 148.75 | | 297.50 | 446.25 | 595.00 | |
| 绩效目标 | 1.为出行旅客做好保障服务工作。  2.有效落实优化营商环境工作要求，提升进出站客流疏散效率。 | | | | | |

| 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 | 站前广场服务人员数量 | 站前广场服务人员数量 | ≥135人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 为旅客提供便民服务及时率 | 为旅客提供便民服务及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 火车站广场客流疏散及时率 | 及时疏散站前广场出行旅客人流 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 在预算范围内合理安排使用 | ≤595万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障服务工伤顺利进行 | 保障服务工伤顺利进行 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 有效落实优化营商环境工作要求 | 有效落实优化营商环境工作要求 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 火车站出行旅客满意度 | 火车站出行旅客满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 341001秦皇岛火车站广场服务中心本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 961.49 | 961.49 |  |  |  |  |  | 901.12 |
| 秦皇岛火车站广场服务中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 961.49 | 961.49 |  |  |  |  |  | 901.12 |
| 公用经费二 | 54.17 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 项 | 1 | 49.52 | 49.52 | 49.52 |  |  |  |  |  | 49.52 |
| 公用经费一 | 3.40 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 60 | 0.01 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 站前广场运转及维护经费 | 450.00 | 其他电气设备 | A02069900 | 项 | 1 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  | 53.00 |
| 站前广场运转及维护经费 | 450.00 | 装修工程 | B07000000 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 站前广场运转及维护经费 | 450.00 | 电力分配服务 | C08010200 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |
| 站前广场运转及维护经费 | 450.00 | 市容管理服务 | C13040000 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 站前广场运转及维护经费 | 450.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |
| 站前广场运转及维护经费 | 450.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 站前广场运转及维护经费 | 450.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 站前广场运转及维护经费 | 450.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 站前广场治安、志愿者等政府购买服务（RY) | 595.00 | 公共安全服务 | C05040100 | 项 | 1 | 595.00 | 595.00 | 595.00 |  |  |  |  |  | 595.00 |

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

秦皇岛火车站广场服务中心本级上年末固定资产金额为947.33万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为63.90万元，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

| 341001秦皇岛火车站广场服务中心本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 947.33 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 34.04 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 132.22 |
| 4、其他固定资产 | 672 | 781.07 |

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。