**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 28](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 29](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、秦皇岛火车站广场服务中心本级收支预算 31](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 341秦皇岛火车站广场服务中心 | | 预算年度：2023 | 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 | 1406.59 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 25.73 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.44 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1349.67 |
| 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 | 11.75 |
| 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 | 1406.59 | 本年支出合计 | 1406.59 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1406.59 | 支出总计 | 1406.59 |

部门预算收入总表

| 341秦皇岛火车站广场服务中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 1406.59 | 1406.59 | 1406.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.73 | 25.73 | 25.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.73 | 25.73 | 25.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.73 | 25.73 | 25.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 19.44 | 19.44 | 19.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.44 | 19.44 | 19.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.38 | 9.38 | 9.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.06 | 10.06 | 10.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 1349.67 | 1349.67 | 1349.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1349.67 | 1349.67 | 1349.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1349.67 | 1349.67 | 1349.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 11.75 | 11.75 | 11.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 11.75 | 11.75 | 11.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 11.75 | 11.75 | 11.75 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 341秦皇岛火车站广场服务中心 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 1406.59 | 284.59 | 1122.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.73 | 25.73 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.73 | 25.73 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.73 | 25.73 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 19.44 | 19.44 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.44 | 19.44 |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.38 | 9.38 |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.06 | 10.06 |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 1349.67 | 227.67 | 1122.00 |  |  |  |
| 10 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1349.67 | 227.67 | 1122.00 |  |  |  |
| 11 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1349.67 | 227.67 | 1122.00 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 11.75 | 11.75 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 11.75 | 11.75 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 11.75 | 11.75 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 341秦皇岛火车站广场服务中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1406.59 | 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 | 25.73 | 25.73 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.44 | 19.44 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1349.67 | 1349.67 |  |  |
| 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 | 11.75 | 11.75 |  |  |
| 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 | 1406.59 | 本年支出合计 | 1406.59 | 1406.59 |  |  |
| 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 | 1406.59 | 支出总计 | 1406.59 | 1406.59 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 341秦皇岛火车站广场服务中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1406.59 | 284.59 | 1122.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.73 | 25.73 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.73 | 25.73 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.73 | 25.73 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 19.44 | 19.44 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.44 | 19.44 |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.38 | 9.38 |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.06 | 10.06 |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 1349.67 | 227.67 | 1122.00 |
| 10 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1349.67 | 227.67 | 1122.00 |
| 11 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1349.67 | 227.67 | 1122.00 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 11.75 | 11.75 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 11.75 | 11.75 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 11.75 | 11.75 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 341秦皇岛火车站广场服务中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 284.59 | 217.44 | 67.15 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 217.23 | 217.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 58.45 | 58.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.64 | 10.64 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.00 | 14.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 75.61 | 75.61 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.73 | 25.73 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.38 | 9.38 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.06 | 10.06 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.61 | 1.61 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 11.75 | 11.75 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 67.15 |  | 67.15 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 14 | 30214 | 租赁费 | 59.24 |  | 59.24 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 2.68 |  | 2.68 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 1.46 |  | 1.46 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.12 |  | 0.12 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.21 | 0.21 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.21 | 0.21 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 341秦皇岛火车站广场服务中心 | | | 预算年度：2023 | 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

| 341秦皇岛火车站广场服务中心 | | | 预算年度：2023 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 341秦皇岛火车站广场服务中心 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 一、 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 二、 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 三、 | 三、公务接待费 | 0.15 | 0.15 |  |  |
|  | 合计 | 0.15 | 0.15 |  |  |

秦皇岛火车站广场服务中心2023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，现将秦皇岛火车站广场服务中心2023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：**

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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。秦皇岛火车站广场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. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排67.15万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费3.5万元、办公用房租赁费59.24万元、福利费1.46万元、工会经费2.68万元、公务接待费0.15万元，其他商品和服务支出费0.12万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.15万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费0.15万元。与2022年相比，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

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；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；保障火车站广场电力系统、给水、污水、消防、通风、空调、电梯等设施正常运转;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。本单位严格按照强化绩效管理理念的要求，在保障基本运转的前提下，大力倡导厉行节约，发挥财政资金效益最大化。完善部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。加强支出管理。优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。规范财务资产管理。完善部门内部财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督。加强部门内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（二）分项绩效目标

一、火车站广场综合管理

绩效目标

1、停车场管理有序

2、火车站广场设施正常运转

3、火车站广场卫生状况良好

绩效指标

1、车辆人员疏导及时率

2、维修工程完工及时率

3、卫生清扫及时率

二、执勤武警提供后勤保障

绩效目标

1、创造良好治安环境

2、保障进出站旅客安全

3、后勤保障及时

绩效指标

1、处理突发事件及时性

2、巡逻警力覆盖率

3、执勤安保人员数量

三、火车站广场志愿服务

绩效目标

1、为出行旅客提供帮助

2、维护火车站广场秩序

3、为进出站旅客提供服务

绩效指标

1、志愿服务人数

2、按照要求进行服务

3、为进出站旅客提供志愿服务

（三）工作保障措施

一、完善制度建设

制定完善部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二、加强支出管理

1.财务付款是指我单位发生的因公借款、经费报销等事项所发生的支出。

2、财务付款签字坚持“副职分管、正职监管、集体领导、民主决策”的工作机制。

3、所有涉及付款的票据须由经办人据实填制，并经部门负责人、主管领导签字审核，对因公借款、经费报销等事项负责,财务负责人稽核后，报主管财务的领导审批，到财务办理付款手续。经办人及领导签字审批应附落款时间。

4付款金额在三万元及以上的票据须经单位党组会集体研究决定，并由主管财务的领导签字。

三、加强绩效运行监控

开展部门预算绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

四、做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

五、规范财务资产管理

单位价值在1000元以上，使用期限在一年以上，并且使用过程中基本保持原有物质形态的资产；或单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。

固定资产由行政科专人管理，定期进行资产清查，做到账实、账卡、账账相符。对清查盘点中发现的问题，应及时查明原因，说明情况，防止国有资产流失。

固定资产管理责任落实到人，保管使用人不得随意处置资产，更换资产使用部门。如根据工作需要确需更换部门，应到行政科进行资产部门变更登记。

固定资产的处置由行政科专人负责，使用部门及使用人不得随意处置。对擅自占有、使用、处置资产的人员，依照规定进行处罚。

六、加强内部监督

1、负责根据单位实际情况，针对外部监管要求及管理层需求，编制《内部控制评价方案》。

2、负责成立评价小组，小组成员具备相应资格及业务能力。

3、下发内部控制自我评价工作通知。

4、负责对相关科室的人员进行必要的培训。

5、负责指导各科室进行内部控制自我评价。

6、负责对各科室的内部控制自我评价进行检查。

七、加强宣传培训调研等

加强本部门人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、暑期春运公安干警安保经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.配置53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。  2.为武警官兵、巡特警、公安干警提供食宿等后勤保障  3.为旅客出行提供良好的治安环境 |

| 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 | 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 |
| 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 | ≥53人 | 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 |
| 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 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 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、站前广场维护经费（含劳务派遣）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障火车站广场范围内的车辆及人员及时疏导。  2.保障火车站广场设施正常运转。  3.保障火车站广场干净整洁。 |

| 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平方米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 劳务用工数量 | 劳务派遣人员的数量 | ≥95人 | 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 | ≤920万元 | 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 | 比上年提升 | 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、志愿者服务经费（劳务派遣）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为遇到困难的旅客提供必要的服务  2.为旅客出行提供便利条件 |

| 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 | 志愿服务人员数量 | 志愿服务人员数量 | 40人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 志愿服务人员工资按合同约定执行 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资计算准确率 | 工资计算准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 志愿服务人员工资按时发放 | 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 | ≤168万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为遇到困难旅客提供帮助 | 为遇到困难的旅客提供服务 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 为旅客出行提供便利条件 | 为旅客出行提供便利条件 | 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 | 旅客对火车站志愿服务工作满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛火车站广场服务中心安排政府采购预算336.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 341秦皇岛火车站广场服务中心 | | | | | | | 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（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 336.00 | 336.00 |  |  |  |  |  |  | 336.00 |
| 秦皇岛火车站广场服务中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 336.00 | 336.00 |  |  |  |  |  |  | 336.00 |
| 站前广场维护经费（含劳务派遣） | 920.00 | 视频监控设备 | A02091107 | 批 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 站前广场维护经费（含劳务派遣） | 920.00 | 纸制品 | A07100300 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 站前广场维护经费（含劳务派遣） | 920.00 | 装修工程 | B07000000 | 项 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 站前广场维护经费（含劳务派遣） | 920.00 | 其他服务 | C99000000 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 志愿者服务经费（劳务派遣） | 168.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 168.00 | 168.00 | 168.00 |  |  |  |  |  |  | 168.00 |

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（含所属单位）上年末固定资产金额为683.7万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为35万元，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

| 341秦皇岛火车站广场服务中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 579 | 683.7 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 34.04 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 576 | 649.66 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

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：2023 | 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 | 1406.59 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 25.73 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.44 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1349.67 |
| 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 | 11.75 |
| 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 | 1406.59 | 本年支出合计 | 1406.59 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1406.59 | 支出总计 | 1406.59 |

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：2023 | | | 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 | 1406.59 | 1406.59 | 1406.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.73 | 25.73 | 25.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.73 | 25.73 | 25.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.73 | 25.73 | 25.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 19.44 | 19.44 | 19.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.44 | 19.44 | 19.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.38 | 9.38 | 9.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.06 | 10.06 | 10.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 1349.67 | 1349.67 | 1349.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1349.67 | 1349.67 | 1349.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1349.67 | 1349.67 | 1349.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 11.75 | 11.75 | 11.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 11.75 | 11.75 | 11.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 11.75 | 11.75 | 11.75 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 1406.59 | 284.59 | 1122.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.73 | 25.73 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.73 | 25.73 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.73 | 25.73 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 19.44 | 19.44 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.44 | 19.44 |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.38 | 9.38 |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.06 | 10.06 |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 1349.67 | 227.67 | 1122.00 |  |  |  |
| 10 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1349.67 | 227.67 | 1122.00 |  |  |  |
| 11 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1349.67 | 227.67 | 1122.00 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 11.75 | 11.75 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 11.75 | 11.75 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 11.75 | 11.75 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 1406.59 | 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 | 25.73 | 25.73 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.44 | 19.44 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1349.67 | 1349.67 |  |  |
| 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 | 11.75 | 11.75 |  |  |
| 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 | 1406.59 | 本年支出合计 | 1406.59 | 1406.59 |  |  |
| 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 | 1406.59 | 支出总计 | 1406.59 | 1406.59 |  |  |

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：2023 | 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 | 1406.59 | 284.59 | 1122.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.73 | 25.73 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.73 | 25.73 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.73 | 25.73 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 19.44 | 19.44 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.44 | 19.44 |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.38 | 9.38 |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.06 | 10.06 |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 1349.67 | 227.67 | 1122.00 |
| 10 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1349.67 | 227.67 | 1122.00 |
| 11 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1349.67 | 227.67 | 1122.00 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 11.75 | 11.75 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 11.75 | 11.75 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 11.75 | 11.75 |  |

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：2023 | 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 | 284.59 | 217.44 | 67.15 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 217.23 | 217.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 58.45 | 58.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.64 | 10.64 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.00 | 14.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 75.61 | 75.61 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.73 | 25.73 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.38 | 9.38 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.06 | 10.06 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.61 | 1.61 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 11.75 | 11.75 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 67.15 |  | 67.15 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 14 | 30214 | 租赁费 | 59.24 |  | 59.24 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 2.68 |  | 2.68 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 1.46 |  | 1.46 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.12 |  | 0.12 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.21 | 0.21 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.21 | 0.21 |  |

单位预算政府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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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 |
| 一、 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 二、 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 三、 | 三、公务接待费 | 0.15 | 0.15 |  |  |
|  | 合计 | 0.15 | 0.15 |  |  |

秦皇岛火车站广场服务中心本级2023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2023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。

2、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人员及车辆疏导，停车场管理。

**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，目前我省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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排67.15万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费3.5万元、办公用房租赁费59.24万元、福利费1.46万元、工会经费2.68万元、公务接待费0.15万元，其他商品和服务支出费0.12万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.15万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费0.15万元。与2022年相比，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、暑期春运公安干警安保经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.配置53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。  2.为武警官兵、巡特警、公安干警提供食宿等后勤保障  3.为旅客出行提供良好的治安环境 |

| 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 | 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 |
| 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 | ≥53人 | 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 |
| 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 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 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、站前广场维护经费（含劳务派遣）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障火车站广场范围内的车辆及人员及时疏导。  2.保障火车站广场设施正常运转。  3.保障火车站广场干净整洁。 |

| 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平方米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 劳务用工数量 | 劳务派遣人员的数量 | ≥95人 | 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 | ≤920万元 | 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 | 比上年提升 | 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、志愿者服务经费（劳务派遣）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为遇到困难的旅客提供必要的服务  2.为旅客出行提供便利条件 |

| 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 | 志愿服务人员数量 | 志愿服务人员数量 | 40人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 志愿服务人员工资按合同约定执行 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资计算准确率 | 工资计算准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 志愿服务人员工资按时发放 | 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 | ≤168万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为遇到困难旅客提供帮助 | 为遇到困难的旅客提供服务 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 为旅客出行提供便利条件 | 为旅客出行提供便利条件 | 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 | 旅客对火车站志愿服务工作满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛火车站广场服务中心本级安排政府采购预算336.00万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 336.00 | 336.00 |  |  |  |  |  |  | 336.00 |
| 秦皇岛火车站广场服务中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 336.00 | 336.00 |  |  |  |  |  |  | 336.00 |
| 站前广场维护经费（含劳务派遣） | 920.00 | 视频监控设备 | A02091107 | 批 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 站前广场维护经费（含劳务派遣） | 920.00 | 纸制品 | A07100300 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 站前广场维护经费（含劳务派遣） | 920.00 | 装修工程 | B07000000 | 项 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 站前广场维护经费（含劳务派遣） | 920.00 | 其他服务 | C99000000 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 志愿者服务经费（劳务派遣） | 168.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 168.00 | 168.00 | 168.00 |  |  |  |  |  |  | 168.00 |

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683.7万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为35万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 579 | 683.7 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 34.04 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 576 | 649.66 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。