一、张北县数据和政务服务局本级收支预算

单位预算收支总表

433001 张北县数据和政务服务局本级　　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	1527.55	一、一般公共服务支出	1281.22
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	111.98
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.48
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	

433001 张北县数据和政务服务局本级　　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
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	90.87
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**	1527.55	**本年支出合计**	1527.55
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	1527.55	**支出总计**	1527.55

单位预算收入总表

433001 张北县数据和政务服务局本级　　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	1527.55	1527.55	1527.55							
2	201	一般公共服务支出	1281.22	1281.22	1281.22							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1281.22	1281.22	1281.22							
4	2010301	行政运行	1281.22	1281.22	1281.22							
5	208	社会保障和就业支出	111.98	111.98	111.98							
6	20805	行政事业单位养老支出	111.98	111.98	111.98							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.98	111.98	111.98							
8	210	卫生健康支出	43.48	43.48	43.48							
9	21011	行政事业单位医疗	43.48	43.48	43.48							
10	2101101	行政单位医疗	43.48	43.48	43.48							
11	221	住房保障支出	90.87	90.87	90.87							
12	22102	住房改革支出	90.87	90.87	90.87							

433001 张北县数据和政务服务局本级　　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
13	2210201	住房公积金	90.87	90.87	90.87							

单位预算支出总表

433001 张北县数据和政务服务局本级　　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	1527.55	1166.97	360.58			
2	201	一般公共服务支出	1281.22	920.64	360.58			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1281.22	920.64	360.58			
4	2010301	行政运行	1281.22	920.64	360.58			
5	208	社会保障和就业支出	111.98	111.98				
6	20805	行政事业单位养老支出	111.98	111.98				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.98	111.98				
8	210	卫生健康支出	43.48	43.48				
9	21011	行政事业单位医疗	43.48	43.48				
10	2101101	行政单位医疗	43.48	43.48				
11	221	住房保障支出	90.87	90.87				
12	22102	住房改革支出	90.87	90.87				
13	2210201	住房公积金	90.87	90.87				

单位预算财政拨款收支总表

433001 张北县数据和政务服务局本级　　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	1527.55	一、一般公共服务支出	1281.22	1281.22		
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	111.98	111.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.48	43.48		
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				

433001 张北县数据和政务服务局本级　　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
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	90.87	90.87		
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**	1527.55	**本年支出合计**	1527.55	1527.55		
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						

433001 张北县数据和政务服务局本级　　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
37	收入总计	1527.55	支出总计	1527.55	1527.55		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

433001 张北县数据和政务服务局本级　　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	1527.55	1166.97	360.58
2	201	一般公共服务支出	1281.22	920.64	360.58
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1281.22	920.64	360.58
4	2010301	行政运行	1281.22	920.64	360.58
5	208	社会保障和就业支出	111.98	111.98	
6	20805	行政事业单位养老支出	111.98	111.98	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.98	111.98	
8	210	卫生健康支出	43.48	43.48	
9	21011	行政事业单位医疗	43.48	43.48	
10	2101101	行政单位医疗	43.48	43.48	
11	221	住房保障支出	90.87	90.87	
12	22102	住房改革支出	90.87	90.87	
13	2210201	住房公积金	90.87	90.87	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

433001 张北县数据和政务服务局本级　　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	1166.97	994.57	172.40
2	301	工资福利支出	994.57	994.57	
3	30101	基本工资	325.53	325.53	
4	30102	津贴补贴	125.69	125.69	
5	30103	奖金	34.55	34.55	
6	30107	绩效工资	258.97	258.97	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.98	111.98	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	43.48	43.48	
9	30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
10	30113	住房公积金	90.87	90.87	
11	302	商品和服务支出	172.40		172.40
12	30201	办公费	2.28		2.28
13	30205	水费	5.62		5.62
14	30206	电费	11.88		11.88
15	30207	邮电费	38.68		38.68
16	30208	取暖费	23.36		23.36
17	30211	差旅费	14.76		14.76
18	30214	租赁费	12.16		12.16
19	30217	公务接待费	1.40		1.40

433001 张北县数据和政务服务局本级　　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
20	30228	工会经费	13.50		13.50
21	30229	福利费	15.52		15.52
22	30239	其他交通费用	24.48		24.48
23	30299	其他商品和服务支出	8.76		8.76

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

433001 张北县数据和政务服务局本级　　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

433001 张北县数据和政务服务局本级　　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

433001 张北县数据和政务服务局本级　　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	1.40	1.40		
2	“三公”经费小计	1.40	1.40		
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	1.40	1.40		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

433001 张北县数据和政务服务局本级　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

张北县数据和政务服务局本级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，现将张北县数据和政务服务局本级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：

(一)负责统筹推进数字张北、数字经济、数字社会、数字政府规划和建设。组织实施全县大数据战略。协调推动全县公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。

(二)按照中央、省市委及其有关部委统一部署，协调推进全县数据要素产权、流通、分配、治理等数据制度建设，指导数据要素市场建设。组织落实相关法律法规，按照国家有关规定和标准拟订和落实相关指标标准规范。研究提出全县培育数据要素市场的政策建议，引导数据交易场所建设发展。

(三)组织拟订全县有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设。负责全县政务云的规划建设、应用、监督和管理工作。

(四)统筹全县数据资源整合共享和开发利用。协调推进全县数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。统筹构建智能集约的平台支撑体系。

(五)协调推动全县数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字技术和实体经济深度融合。

(六)协调推进全县数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。

(七)在具体承担全县数据制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟订全县相关数据安全政策措施并组织实施。

(八)统筹推进政府履职和政务运行数字化转型。统筹推进全县“互联网+政务服务”工作，构建全县一体化政务服务平台。推行政务服务事项网上办理，形成管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式;推进全县电子证照库建设;推进全县政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通、数据共享。指导和推进“幸福张北”平台建设。

(九)协同县委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据流动安全评估和监管工作。

(十)推动全县政务服务、行政审批制度改革、公共资源交易、社会信用体系建设。组织落实相关法律法规，按照国家有关规定和标准起草全县标准，制定有关政策措施，协调指导并监督实施。

(十一)组织协调推进全县政府职能转变工作，指导、督促贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府及县委县政府关于推进政府职能转变重要领域、关键环节重点政策措施。统筹推进全县数据和政务服务系统优化营商环境工作。承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。

(十二)指导协调行政审批制度改革工作，协调推进全县简政放权工作，清理和规范各类行政许可等管理事项。协调推进行政审批标准化工作。承担县行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。统筹推动各级政务服务标准化、规范化、便利化，推进政务服务集成化高效办。负责重点项目审批服务的综合协调和督办。统筹指导乡村政务服务体系建设。指导协调全县政务服务和公共服务管理工作。推动公共服务便民化。

(十三)建立健全全县政务服务、行政审批服务效能评价制度。对承担政务服务职能的部门进行综合考评，对进驻事项的办理情况、办理效能以及办事人员的服务质量等进行监督。

(十四)协调指导全县公共资源交易和招标投标工作。会同有关行政主管部门拟订公共资源交易及招标投标综合性政策;推进全县公共资源交易平台服务标准化、规范化工作;指导全县并监督县本级公共资源交易项目进场交易;协调开展县本级公共资源交易活动的联动执法;协调有关行政主管部门开展工程建设项目招标投标领域协同监管和联动执法。承担县招标投标管理领导小组的日常工作。

(十五)引导和推动全县社会信用体系建设。推动健全信用制度和标准体系;负责守信联合激励和失信联合惩戒制度建设和组织实施，建立诚信综合监督体系。加强城市信用建设，培育和发展信用服务市场。承担县信用体系建设领导小组日常工作。

(十六)协调指导全县 12345 政务服务便民热线工作，协调交办相关部门及时处理群众诉求。

(十七)指导协调全县政务服务管理工作，负责统筹推进县政务服务中心的标准化、规范化、便利化建设，负责对县政务服务中心的进驻部门、进驻人员进行监督、管理、考核。

(十八)负责县本级立项环保、规划国土、建设项目、市场准入、质量安全、交通运输、文教卫生、社会事务、农林水牧等方面的行政许可事项审批和相关行政服务事项的办理，并承担相应的法律责任。

(十九)完成县委、县政府交办的其他任务。

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
张北县数据和政务服务局本级	行政	正科级	财政拨款

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

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 1527.55 万元，其中：一般公共预算收入 1527.55 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，反映张北县数据和政务服务局本级本年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1527.55 万元，其中基本支出 1166.97 万元，包括人员经费 994.57 万元和日常公用经费 172.40 万元；项目支出 360.58 万元，主要为增加日常公用经费 50.00 万元，文印服务费 15.00 万元，保洁服务费 20.00 万元，为新开办企业提供免费印章刻制服务费 35.00 万元，维修及设备购置费 1.20 万元，编外管理（2013）人员经费 21.73 万元，退役军人经费 21.69 万元，委托业务费 195.96 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1527.55 万元，较 2024 年预算增加 119.96 万元，其中：基本支出增加 7.36 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 112.6 万元，主要为增加日常公用经费和委托业务费增加。

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 172.40 万元，主要用于日常办公、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

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1.40万元，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1.40万元。与2024年持平，没有增减变动。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、编外管理2013人员经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13072225P00005810003E</td><td>项目名称</td><td colspan="2">编外管理2013人员经费</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>21.73</td><td>其中：财政　　资金</td><td>21.73</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">资金主要用于编外人员工资、保险等各项支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1. 资金用于编外管理人员工资、保险等各项支出。
2. 保证按月及时足额支付工资等。
3. 进一步优化营商环境，增加工作人员力量，提升政务服务水平和办事效率。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>编外管理人员数量</td><td colspan="2">编外管理人员数量</td><td>2人</td><td>审批表</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>足额拨付率</td><td colspan="2">编外管理人员足额拨付率</td><td>100%</td><td>支付凭证</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付及时率</td><td colspan="2">编外管理人员经费支付及时率</td><td>100%</td><td>支付凭证</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>编外管理人员总成本</td><td colspan="2">编外管理人员总成本</td><td>21.73万元</td><td>预算表</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高办事效率</td><td colspan="2">保障编外管理人员经费正常发放，提高办事效率</td><td>提高</td><td>调查数据</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">编外管理人员满意度</td><td>≥95%</td><td>调查数据</td></tr>
</table>

2、退役军人经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13072225P00005710004C</td><td>项目名称</td><td colspan="2">退役军人经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>21.69</td><td>其中：财政　　资金</td><td>21.69</td><td>其他资金　　</td></tr>
<tr><td colspan="5">资金用于退役军人工资、保险等各项支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td>12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="5">1. 资金用于退役军人工资、保险等各项支出。
2. 保证按月足额支付工资等。
3. 优化营商环境，增加工作人员力量，提升政务服务水平和办事效率。</td></tr>
</table>

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	退役军人数量	退役军人数量	2 人	审批表
	质量指标	足额拨付率	退役军人经费足额拨付率	100%	支付凭证
	时效指标	支付及时率	退役军人经费支付及时率	100%	支付凭证
	成本指标	退役军人总成本	退役军人经费总成本	21.69 万元	预算表
效益指标	社会效益指标	提高办事效率	保障退役军人经费正常发放，提高办事效率	提高	调查数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥95%	调查数据

3、委托业务费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13072225P00005910005B</td><td>项目名称</td><td colspan="2">委托业务费</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>195.96</td><td>其中：财政　　资金</td><td>195.96</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">资金主要用于政府购买服务工资、保险等经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1. 资金用于 39 名委托业务人员的工资、保险等支出。
2. 保证按月及时足额支付。
3. 为政务服务大厅税务窗口服务设置辅助性岗位，为市长热线服务，为信息网络、咨询服务等服务。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>委托业务人员数量</td><td colspan="2">委托业务人员数量</td><td>39 人</td><td>预算表</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>足额拨付率</td><td colspan="2">委托业务人员经费足额拨付率</td><td>100%</td><td>支付凭证</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付及时率</td><td colspan="2">委托业务人员经费支付及时率</td><td>100%</td><td>支付凭证</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>委托业务总成本</td><td colspan="2">委托业务总成本</td><td>195.96 万元</td><td>预算表</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高办事效率</td><td colspan="2">保障委托业务人员经费正常发放，提高办事效率</td><td>提高</td><td>调查数据</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">委托业务人员满意度</td><td>≥95%</td><td>调查数据</td></tr>
</table>

4、保洁服务经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13072225P00018310002U</td><td>项目名称</td><td colspan="2">保洁服务经费</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>20.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>20.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于雇佣保洁公司提供保洁服务相关费用支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1. 打造一个洁净美观的政务服务环境，树立行政窗口的良好形象。
2. 用于雇佣保洁公司提供保洁服务相关费用支出。
3. 保证按月足额及时支付。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保洁服务面积</td><td colspan="2">保洁服务面积</td><td>8473 平方米</td><td>合同</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保洁工作合格率</td><td colspan="2">保洁工作合格率</td><td>100%</td><td>合同</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保洁工作完成及时率</td><td colspan="2">保洁工作完成及时率</td><td>100%</td><td>合同</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>保洁服务总成本</td><td colspan="2">保洁服务总成本</td><td>20 万元</td><td>合同和预算表</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高工作人员办事效率</td><td colspan="2">保证大厅环境干净卫生，提高工作人员办事效率</td><td>提高</td><td>调查数据</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td>调查数据</td></tr>
</table>

5、为新开办企业提供免费印章刻制服务费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13072225P00018310005N</td><td>项目名称</td><td colspan="2">为新开办企业提供免费印章刻制服务费</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>35.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>35.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">资金用于为新开办企业提供免费印章刻制服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1. 为进一步优化营商环境，提高企业开办效率，实现企业开办零成本，有效提升企业的获得感和满意度。
2. 资金用于为新开办企业提供免费印章刻制服务。
3. 按季度及时足额支付。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新开办企业数量</td><td colspan="2">新开办企业数量</td><td>≥1500 家</td><td>统计数据</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>足额拨付率</td><td colspan="2">刻章服务费足额拨付率</td><td>100%</td><td>合同</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付及时率</td><td colspan="2">刻章服务费支付及时率</td><td>100%</td><td>合同</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>刻章服务总成本</td><td colspan="2">提供刻章服务总成本</td><td>35 万元</td><td>预算表</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>降低经济成本</td><td colspan="2">保障刻章经费正常支付，降低企业开办成本</td><td>降低</td><td>调查数据</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升社会发展水平</td><td colspan="2">提升社会发展水平</td><td>提升</td><td>调查数据</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">新开办企业满意度</td><td>≥95 %</td><td>调查数据</td></tr>
</table>

6、维修及设备购置费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13072225P000183100043</td><td>项目名称</td><td colspan="2">维修及设备购置费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>1.20</td><td>其中：财政　　资金</td><td>1.20</td><td>其他资金　　</td></tr>
<tr><td colspan="5">资金用于对出租场地的维修维护。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td>12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="5">1. 保证租赁方各种设备正常使用，从而提高居民生活水平。
2. 资金用于对出租场地的维修维护。
3. 保证按实际维修开票情况及时足额支付。</td></tr>
</table>

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	出租资产数量	需要维修维护的出租资产数量	2 处	合同
	质量指标	设备正常使用率	租赁方场地设备正常使用率	100 %	合同
	时效指标	维修维护及时率	场地维修维护及时率	100 %	合同
	成本指标	出租资产维修维护总成本	出租资产维修维护总成本	1.2 万元	合同和预算表
效益指标	经济效益指标	提高非税收入	保障出租资产正常运行，提高非税收入	提高	调查数据
	社会效益指标	提高居民生活水平	保障租赁方各种设备正常运行，提高居民生活水平	提高	调查数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	租赁方满意度	≥95 %	调查数据

7、文印服务费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13072225P00018310003F</td><td>项目名称</td><td colspan="2">文印服务费</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>15.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>15.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">资金用于为办事企业群众提供免费打印复印、制作照片、资料填写、各类证照印制及购买办公用品等。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.进一步优化营商环境、促进市场主体发展、方便企业和群众；打造一流政务服务中心，实现政务服务进一扇门办所有事。
2.资金用于为办事企业群众提供免费打印复印、制作照片、资料填写、各类证照印制及购买办公用品等。保证按实际购买开票情况及时足额支付。
3.保证按实际购买开票情况及时足额支付。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>打印复印数量</td><td colspan="2">打印复印数量</td><td>≥15 万份</td><td>统计数据</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>足额拨付率</td><td colspan="2">文印资金足额拨付率</td><td>100%</td><td>支付凭证</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付及时率</td><td colspan="2">文印资金支付及时率</td><td>100%</td><td>支付凭证</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>文印服务总成本</td><td colspan="2">提高文印服务总成本</td><td>15 万元</td><td>预算表</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高政务服务效果</td><td colspan="2">保障文印服务资金正常支付，提高政务服务效果</td><td>提高</td><td>调查数据</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">办事企业群众满意度</td><td>≥95</td><td>调查数据</td></tr>
</table>

8、增加日常公用经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13072225P000183100018</td><td>项目名称</td><td colspan="3">增加日常公用经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>50.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>50.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">主要用于各类办公设备购置及办公耗材购买、各类证照、文书制作及其他日常经费支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1. 进一步优化营商环境、促进市场主体发展、方便企业和群众；打造一流政务服务中心，实现政务服务进一扇门办所有事。
2. 主要用于各类办公设备购置及办公耗材购买、各类证照、文书制作及其他日常经费支出。
3. 保证按实际购买开票情况及时足额支付。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>单位个数</td><td colspan="2">单位个数</td><td>1 个</td><td>单位数量</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>足额拨付率</td><td colspan="2">足额拨付率</td><td>100 %</td><td>支付凭证</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付及时率</td><td colspan="2">支付及时率</td><td>100 %</td><td>支付凭证</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>公用经费总成本</td><td colspan="2">公用经费总成本</td><td>50 万元</td><td>预算表</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高单位办事效率</td><td colspan="2">保障日常公用经费，提高办事效率</td><td>提高</td><td>调查数据</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">工作人员满意度</td><td>≥95 %</td><td>调查数据</td></tr>
</table>

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

433001 张北县数据和政务服务局本级　　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							12.40	12.40						12.40
张北县数据和政务服务局本级小计							12.40	12.40						12.40
增加日常公用经费	50.00	台式计算机	A02010105	台	5	0.50	2.50	2.50						2.50
增加日常公用经费	50.00	多功能一体机	A02020400	台	3	0.30	0.90	0.90						0.90
增加日常公用经费	50.00	A3 黑白打印机	A02021001	台	2	0.65	1.30	1.30						1.30
增加日常公用经费	50.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	15	0.18	2.70	2.70						2.70
增加日常公用经费	50.00	办公桌	A05010201	张	20	0.14	2.80	2.80						2.80
增加日常公用经费	50.00	办公椅	A05010301	把	20	0.06	1.20	1.20						1.20
增加日常公用经费	50.00	文件柜	A05010502	个	10	0.10	1.00	1.00						1.00

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

张北县数据和政务服务局本级上年末固定资产金额为 1853.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12.40 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

433001 张北县数据和政务服务局本级　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1853.27
1、房屋（平方米）	4774.84	1344.68
其中：办公用房（平方米）	4774.84	1344.68
2、车辆（台、辆）	1	23.48
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1450	485.11

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。