

一、基本情况	项目名称	2025 年单位运行电费		实施(主管)单位	石家庄市人民政府军运供应站			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	27	到位数：	27	执行数：	24.8485	92.03%	
	其中： 财政资金	27	其中： 财政资金	27	其中： 财政资金	24.8485		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	购置水电燃气，保障军供站正常运转			购置了水电等，保障了正常运行		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	用电供应面积		≥10000平方米	16000平方米	10	
		质量指标	电力供给保障率		100%	100%	10	
		时效指标	缴费及时性		100%	100%	5	
		成本指标	电费成本		≤17万元	17万元	5	
			水费成本		≤5万元	5万元	5	
			燃气成本		≤5万元	2.85万元	5	
		预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	92.03%	9.2
	效益指标（40分）	社会效益指标	业务保障能力提升情况		较上年提升	较上年提升	20	
			保障单位正常运转		1年	1年	20	
	满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工满意度		≥90%	100%	10	
	总分							99.2
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

一、 基本情况	项目名称	2025 年物业管理费		实施(主管)单位	石家庄市人民政府军运供应站			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	46.7	到位数：	46.7	执行数：	44.386582	95.05%	
	其中： 财政资金	46.7	其中： 财政资金	46.7	其中： 财政资金	44.386582		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	切实提高军供保障能力和水平。			切实提升了军供保障能力和水平，确保站内基础设施稳定运行，保障了站内安全卫生。		100%		
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 （40）	数量指标	物业服务面积（老站）		≥0.6 万平方米	0.6 万平方米	5	
			物业服务面积（新站）		≥1 万平方米	1.079 万平方米	5	
		质量指标	物业服务合格率		100%	100%	10	
		时效指标	采购完成时间		7 月底前	7 月 9 日	10	
		成本指标	物业服务成本		≤46.7 万元	44.386582 万元	10	
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	95%	9.5	
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	增强服务保障能力		1 年	1 年	20	
			保障单位更好的运转		进一步保障	有效保障	20	
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	干部职工满意度		≥90%	95%	9.5	
	总分							99
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

一、 基本情况	项目名称	2025 年过往部队送餐补贴及保障经费（专项项目）		实施(主管) 单位	石家庄市人民政府军运供应站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	23	到位数：	23	执行数：	22. 9901	99. 96%
	其中： 财政资金	23	其中： 财政资金	23	其中： 财政资金	22. 9901	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为了保障官兵在运输途中用餐，更好地完成军供站本职工作。			完成 2025 年度保障任务		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	目标人群覆盖率		≥95%	100%	10
		质量指标	补助发放率		100%	100%	10
		时效指标	补助发放及时率		≥90%	100%	5
		成本指标	伙食补助总成本		≤18 万元	14 万	5
			布草洗涤总成本		≤2 万元	0.3 万元	5
			人均补助成本		9 元/人	9 元/人	5
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	99.96%	9.99
	效益指标（40 分）	社会效益指标	业务保障能力提升情况		进一步提升	有效提升	20
			有效保障军供餐		进一步保障	有效保障	20
	满意度指标（10 分）	满意度	受众官兵满意度		≥90%	100%	10
	总分						

一、基本情况	项目名称	2025年石家庄军供站迁建项目 (专项项目)		实施(主管)单位	石家庄市人民政府军运供应站		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2816	到位数:	2816	执行数:	2816	100.00%
	其中: 财政资金	2816	其中: 财政资金	2816	其中: 财政资金	2816	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为确保各项军供保障任务顺利完成和现址新址的顺利过渡。			按计划完成各项建设任务,有效提升军供保障能力。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	建设数量		≥1 项	2	10
		质量指标	通过验收的施工占维修总量的比例		100%	100%	10
		时效指标	各项维修改造安装完工时间		12 月底完工%	按计划完成	10
		成本指标	预算控制数		≤2816 万元	2816 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	改善军供保障水平		较上年提升	有效提升	10
			提升单位形象		较上年提升	有效提升	10
			增强军供保障能力		较上年提升	有效提升	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

一、 基本情况	项目名称	2025 年专用材料购置		实施(主管)单位	石家庄市人民政府军运供应站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3	到位数：	3	执行数：	2. 9991	99. 97%
	其中： 财政资金	3	其中： 财政资金	3	其中： 财政资金	2. 9991	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按照有关军事要求和民政部、总后勤部有关文件规定精神，提升石家庄军供站良好形象，切实提高军供工作应急保障能力，需加大平时军供演练的投入，提高我站军供保障能力。慰问军运沿线单位、及新老兵，更好地完成军运保障工作。			加大平时军供演练的投入，提高我站军供保障能力。慰问军运沿线单位、及新老兵，更好地完成军运保障工作。		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （50）	数量指标	购买数量		≥2 批次	2	10
		质量指标	项目验收通过率		100%	100%	10
		时效指标	采购完成时间		12 月底之前完成采购	按时完成	10
		成本指标	军供演练成本控制数		≤1 万元	1 万	10
			慰问品购置成本控制数		≤1 万元	0.996 万元	5
			购置被装成本控制数		≤1 万元	0.71 万元	5
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	99.97%	9.90
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	业务保障能力		1 年	1 年	20
			服务的改善与提升		进一步提升	进一步提升	20
总分							99.9
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

一、 基本情况	项目名称	2025 年党组织活动经费		实施(主管)单位	石家庄市人民政府军运供应站			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	1.5	到位数：	1.5	执行数：	1.248481	83.23%	
	其中： 财政资金	1.5	其中： 财政资金	1.5	其中： 财政资金	1.248481		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	通过开展党日活动，提升服务保障水平;2、购置党建书籍，确保党组织活动的正常开展。			开展党日活动，购置党建书籍，提升了我站的服务保障能力。		100%		
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 （40）	数量指标	参加活动党员人数		≥10 人	29 人	5	
			开展党组织活动次数		≥1 次	2 次	5	
		质量指标	活动参与率		≥90%	100%	5	
			三会一课出勤率		100%	100%	5	
			党组织活动开展频次		6 个月开展一次	已完成	5	
		时效指标	学习用品采购开展时间		3-10 月份	按时完成	5	
		成本指标	资金总成本		≤1.5 万元	1.248481 万元	10	
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	83%	8.3	
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	党员政治觉悟和素养		较上年提升	有效提升	20	
			基层党组织建设质量		较上年提升	较上年提升	20	
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	党员满意度		≥95%	有效提升	10	
	总分							98.3
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

一、 基本情况	项目名称	2025 年业务培训费		实施(主管)单位	石家庄市人民政府军运供应站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.5	到位数：	0.5	执行数：	0.5	100.00%
	其中： 财政资金	0.5	其中： 财政资金	0.5	其中： 财政资金	0.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	落实中央领导同志关于在军供站系统开展培训的指示批示精神，解决新结构、新人员、新业务，工作人员能力不强、素质不高的问题。			按计划完成培训。		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	培训人员人次		≥12 人	12	10
		质量指标	培训合格率（%）		100%	100%	10
		时效指标	经费及时拨付率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤0.5 万元	0.5 万	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	服务的改善与提升		较上年提高	有效提升	20
			工作人员业务提升		较上年提高	有效提升	20
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	培训对象满意度		≥90%	100%	10
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

一、基本情况	项目名称	2025 年业务咨询费		实施(主管)单位	石家庄市人民政府军运供应站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8	到位数：	8	执行数：	7.88	98.50%
	其中： 财政资金	8	其中： 财政资金	8	其中： 财政资金	7.88	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	审计咨询、资产清查、财务咨询等及新老兵接待转运分为夏秋季和冬季两季中转，在新老兵转运时租用社会车辆，根据士兵人数和车次确定车辆数量。			主要用于开展军供练兵比武和财务咨询等工作，保证了军供保障工作顺利进行。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	业务委托次数		≥3 次	5 次	10
		质量指标	正常工作率		100%	100%	10
		时效指标	经费及时拨付率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤8 万元	7.88 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	98.50%	9.85
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	保障出行效率		100%	100%	20
			服务的改善与提升		较上一年提升	作用明显	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	新老兵满意度		≥90%	100%	10
总分							99.85
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

一、 基本情况	项目名称	2025 年公益性岗位人员经费（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市人民政府军运供应站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	17	到位数：	17	执行数：	16.350228	96.18%
	其中：财政资金	17	其中：财政资金	17	其中：财政资金	16.350228	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	切实增强军供服务保障能力。			按照相关要求精准及时为单位公益性岗位人员支付经费，切实增强了军供服务保障能力。		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	单位公益性岗人数		4 人	4 人	10
		质量指标	人员经费发放的精准率		100%	100%	10
		时效指标	人员经费支付时间		按月及时支付	按月及时支付	10
		成本指标	在职人员人均工资标准		≤3400 元/月/人	3363.89 元/月/人	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	96.18%	9.61
	效益指标（40 分）	社会效益指标	在职人员稳定率		≥95%	100%	20
			业务保障能力		较上年没有下降	较上年没有下降	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	人员满意率		≥90%	100%	10
总分							99.61
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

一、 基本情况	项目名称	2025年石家庄市军供站迁建项目配套设施设备项目(专项项目)		实施(主管)单位	石家庄市人民政府军运供应站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	90	到位数：	90	执行数：	89.97855	99.98%
	其中： 财政资金	90	其中： 财政资金	90	其中： 财政资金	89.97855	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	达到国家一级、全国重点军供站标准要求和保障能力，更好为部队服务。			购置健身器材、家具、餐桌椅、军人休息室内相关设施设备，提升了保障能力。		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	设备采购数量		≥200 台	767 台	10
		质量指标	合格率		100%	100%	10
		时效指标	采购时效		≤12 月份	按时完成	10
		成本指标	实际采购总成本		≤90 万元	89.97855 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	99.98%	9.9
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	保障部队需要时限		1 年	1 年	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意率		≥90%	95%	9.5
	总分						99.4
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						