

秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室
2021年预算公开

二〇二一年三月

目 录

一、2021 年部门预算公开表

1. 部门预算收支总表
2. 部门预算收入总表
3. 部门预算支出总表
4. 部门预算财政拨款收支总表
5. 部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6. 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7. 部门预算政府基金预算财政拨款支出表
8. 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9. 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2021 年部门预算信息公开情况说明

1. 部门职责及机构设置情况
2. 部门预算安排的总体情况

3. 机关运行经费安排情况
4. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5. 政府采购预算情况
6. 国有资产信息情况
7. 名词解释
8. 其他需要说明的事项

三、2021 年部门预算绩效信息

2021 年度部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况

1、部门职责：

1.切实精简文件数量，提高发文质量。年度发文量较上年同比下降2%。

2.强化重点项目督办。紧密围绕项目建设核心工作，强化对重点在谈、拟开工、在建、集中开工等类项目的现场督查和调研督导工作力度，全力推进项目建设涉及到的土地征拆、地上附着物清理、场地平整和基础配套等各项工作进展，加强项目重点难点节点问题的协调督办。全年针对项目建设形成不少于15期督查专报，力求做到图文并茂、突出重点，切实解决一批重点难点问题，力促一批重点项目及早开工建设、投产达效。

3.加强综合协调，提升机关效能，完成ISO9001质量管理体系监督审核工作

4.认真贯彻党和国家外事工作方针政策,严格执行外交规定，高质量做好各项外事工作，不出现违反外事纪律和出国审批纪律现象。。

5.深化信息服务职能，提升信息编报数量和质量，全年上报各类信息200篇以上，编发信息刊物50期以上，公开政府信息1600条以上。

6.推广电子公文交换平台的应用工作,在机关各部门、驻区单位及直属企业中实现全覆盖。

7.做好企业、门户网站领导及投诉信箱投诉件的受理工作，力争投诉人满意率95%以上。做好省、市人大代表建议和政协委员提案答复工作，答复满意率力争达到95%以上

8.全面推动电子公文交换平台的推广和应用。

9.推进机关办公正版化应用工作。

10.进一步完善网站建设和管理工作。

11.完善机房基础设施建设，推动虚拟化建设。

2、机构设置：

434 秦皇岛经济技术开发区管理委员会

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室	行政	副厅级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室事业	事业	副处级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、 部门预算安排总体情况

部门预算安排总体情况是指本部门所有预算单位的总体收入和支出情况。收入情况应至少包括收入总额及财政拨款收入（包括部门预算中由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的包括收入）、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等分项情况；支出情况应至少包括支出总额及基本支出、项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等分项情况。

1、收入说明：

反映本部门当年全部收入，2021年一般公共预算拨款收入 1775.06 万元，其中：财政拨款收入 1775.06 万元，其他来源收入 0 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，反映秦皇岛经济技术开发区管委办预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为 1775.06 万元，其中基本支出 1539.78 万元，包括人员经费 1421.34 万元和日常公用经费 118.44 万元；项目支出 235.28 万元，全部为本级支出。

3、对比上年增减情况

2021年部门预算较2020年减少794.05万元，其中：基本支出减少173.98万元，主要是因退休、调出而减少人员经费；项目支出减少620.07万元，主要是因职能调整部门其他政府办公厅及相关机构事务支出项目预算调减。

三、机关运行经费安排情况

根据财政部《地方预决算公开操作规程》规定，部门公开的机关运行经费是指各部门的公用经费，本年度机关运行经费安排118.44万元，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及其他费用安排情况。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

部门2021年“三公”经费为24.38万元，其中：公务出国20万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.8万元；公务接待0.58元。2020年三公经费为31.11万元，公务出国25万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.8万元，公务接待2.31万元。2020年三公经费对比上年减少6.73万元的主要原因是公务出国费缩减5万元，公务接待费缩减1.73万元。

五、政府采购预算情况

各部门公开的政府采购预算情况应至少包括本部门政府采购预算中的采购项目、采购物品、采购数量、采购金额等信息。可从本部门预算文本提取有关信息，结合本部门实际情况予以公开和说明，并应与预算文本中相关信息保持一致。

2021 年政府采购安排 0 万元。

六、国有资产信息情况

按照有关规定，各部门应公开本部门（含所属单位）上年末固定资产占用情况和本年度拟购置情况，主要包括固定资产总额、房屋占用数量和价值、车辆占用数量和价值、单价 20 万元以上设备价值以及其他固定资产价值。

2020 年末固定资产总额 4911.07 万元，其中：房屋 5 套，合计 786.41 平米，资产合计 2110.76 万元；公务用车 33 辆，资产合计 393.26 万元。累计折旧 3028.50 万元，净资产 1882.57 万元。

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	4911.07
1、房屋（平方米）	786.41	2110.76
其中：办公用房（平方米）	786.41	2110.76
2、车辆（台、辆）	33	393.26
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		2407.05

部门固定资产占用情况表

编制部门：管委办部门

截止时间：2020 年 12 月 31 日

七、名词解释

1. **财政拨款收入：**指区财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **项目支出：**指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. **“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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支出。

5. 功能分类名词解释：

管理委员会办公室部门功能分类名词解释

功能编码	功能名称	名词解释
201	一般公共服务支出	反映政府提供一般公共服务的支出
20101301	行政运行	反映行政单位的基本支出
2010302	一般行政管理事务	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

管理委员会办公室部门功能分类名词解释

功能编码	功能名称	名词解释
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	反映其他政府办公厅及相关机构事务支出。主要指地方志、作协事务支出。
2010350	事业运行	反映事业单位的基本支出。
2011308	招商引资	反映招商引资、优化经济环境支出。
208	社会保障和就业支出	反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805	行政事业单位养老支出	反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080501	行政单位离退休	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2080502	事业单位离退休	反映事业单位开支的离退休经费。
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080599	其他行政事业单位养老支出	反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
20808	抚恤	反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

管理委员会办公室部门功能分类名词解释

功能编码	功能名称	名词解释
2080899	其他优抚支出	反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。
210	医疗卫生与计划生育支出	反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
21011	行政事业单位医疗	反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101101	行政单位医疗	反映行政事业单位医疗方面的支出
2101102	事业单位医疗	反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101103	公务员医疗补助	反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
221	住房保障支出	集中反映政府用于住房方面的支出。
22102	住房改革支出	反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。
2210201	住房公积金	反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

2021 年部门预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

管委系统围绕开发区“三次创业”的宏伟目标，以打造“四提四型”团队为目标，以“一个中心，二个突破，三个提升，四个注重”为抓手，锐意进取、开拓创新，确保参谋有道、协调有方、督查有效、保障有力，确保完成 2021 年预算项目。

二、分项绩效目标

1.切实精简文件数量，提高发文质量。年度发文量较上年同比下降 2%。

2.强化重点项目督办。紧密围绕项目建设核心工作，强化对重点在谈、拟开工、在建、集中开工等类项目的现场督查和调研督导工作力度，全力推进项目建设涉及到的土地征拆、地上附着物清理、场地平整和基础配套等各项工作进展，加强项目重点难点节点问题的协调督办。全年针对项目建设形成不少于 15 期督查专报，力求做到图文并茂、突出重点，切实解决一批重点难点问题，力促一批重点项目及早开工建设、投产达效。

3.加强综合协调，提升机关效能，完成 ISO9001 质量管理体系监督审核工作

4.认真贯彻党和国家外事工作方针政策,严格执行外交规定，高质量做好各项外事工作，不出现违反外事纪律和出国审批纪律现象。。

5.深化信息服务职能，提升信息编报数量和质量，全年上报各类信息 200 篇以上，编发信息刊物 50 期以上，公开政府信息 1600 条以上。

6.推广电子公文交换平台的应用工作,在机关各部门、驻区单位及直属企业中实现全覆盖。

7.做好企业、门户网站领导及投诉信箱投诉件的受理工作，力争投诉人满意率 95%以上。做好省、市人大代表建议和政协委员提案答复工作，答复满意率力争达到 95%以上

8.全面推动电子公文交换平台的推广和应用。

9.推进机关办公正版化应用工作。

10.进一步完善网站建设和管理工作。

11.完善机房基础设施建设，推动虚拟化建设。

三、工作保障措施

(一)坚持领导带头，明确责任目标。单位“一把手”要起带头作用，优化工作布局，对全单位各项工作负总则。各部门负责人要提前科学谋划，合理安排，将全年各项重点工作进行认真梳理，明确目标责任。

(二)统筹优化，明确专人负责。将确定的各项目标责任进行细化分解，对照各部门业务职能，明确专人负责具体工作，同时规定完成的时间点，确保我单位各项任务指标保质保量按时完成。

(三)加强督导检查，狠抓责任落实。要定期对全单位各部门工作任务完成情况的督导检查，各部门要按时向局办公室汇报工作目标的完成情况和进度。根据督导检查情况，对完成好的部门进行通报表扬，对没能按时间进度完成工作的部门要提出批评，并要求提出整改措施，狠抓管委系统各项工作落实到实处。

(四)深化党风廉政建设。认真贯彻落实中央和省、市、区关于党风廉政建设工作部署，结合管委工作实际，抓自律、抓行风，带头执行一岗双责制度，增强领导干部廉洁自律意识，逐步形成覆盖全局，以岗位为点、以程序为线、以制度为面的党风廉政建设长效管理机制。

(五)加强队伍建设。坚持不懈地抓好学习教育培训，以务实态度和创新精神，确立一至两项活动主题，切实把虚功做细做实。充分调动工作积极性，实现人力与岗位的最佳配置和组合，促进全系统工作提高效率，增强活力，努力形成相互学习，取长补短，风清气正，锐意进取的良好氛围。

第二部分 专项资金绩效目标

1. 河北开发区协会会费绩效目标表

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

单位：万元

项目编码	130311212W2104010TH29		项目名称	河北开发区协会会费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	0
	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元。主要用于河北开发区协会会费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 确保机关各项工作正常运转 2. 确保机关各项工作正常运转					
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	当年完成专题研究报告的数量	当年完成专题研究报告的数量	≤33 次		
	质量指标	反映重大活动的完成情况	反映重大活动的完成情况	≤100100%		
	时效指标	上报建议和意见的数量	上报建议和意见的数量	≤44 条		
	成本指标	河北开发区协会会费预算数	河北开发区协会会费预算数	≤22		
效益指标	可持续影响指标	组织经验交流	参加河北开发区协会组织的经验交流、政策研讨活动	≤33 次		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≤8080%		

2. 专项业务费绩效目标表

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

单位：万元

项目编码	1303112173SPT1K30UOA 5		项目名称	专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	37.00	其中：财政资金	37.00	其他资金	0
	预算数 37 万元。其中：财政资金 37 万元，其他资金 0 万元。主要用于专项办公、专项差旅、值班室后勤保障工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 圆满完成各项政务工作，确保机关各项工作正常运转 2. 弥补正常差旅经费不足，维护管委办系统日常工作正常运转。推进招商项目，完成上级交办的工作					
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	购买数量	耗材购买数量	≥3 个		
	质量指标	合格率	办公用品合格率	≥80 百分比		
	时效指标	工作完成情况	综合事务管理工作完成情况	≤95 百分比		
	成本指标	既定招商工作推进完成情况	既定招商工作推进完成情况	≤5 百分比		
效益指标	经济效益指标	情况	工作效率提升情况	≤100 百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度	≥90 百分比		

3. ISO9001 换证审核费绩效目标表

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

单位：万元

项目编码	1303112175404D7UNWV3 T		项目名称	ISO9001 换证审核费		
预算规模 及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	0
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。主要用于组织开展全区机关 ISO9001 质量管理体系监督审核工作，做好体系培训和体系文件的编写制定					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100.00%	
绩效目标	1. 确保机关各项工作正常运转 2. 确保机关各项工作正常运转					
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	参加培训人次	参加培训的人次	≤100100 人		
	质量指标	运行情况	反映开发区 ISO9001 质量管理体系是否正常运行	≤1 运行正常		
	时效指标	持续天数	培训持续的天数	≤33 天		
	成本指标	预算数	ISO9001 换证审核费预算数	≤1010 万元		
效益指标	生态效益指标	管理水平	提升各单位管理水平	≤100100 百分比		
	可持续影响指标	学习情况	反映内审员学习情况	≤100100 百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对于审核及培训单位人员满意度	≤100100 百分比		

4. 中国开发区协会会费绩效目标表

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

单位：万元

项目编码	1303112182EYBU6GDMGSP		项目名称	中国开发区协会会费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	0
	预算数 8 万元。其中：财政资金 8 万元，其他资金 0 万元。主要用于中国开发区协会会费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			100.00%			
绩效目标	1. 中国开发区协会会费 2. 中国开发区协会会费					
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	发刊数量	当年编发信息刊物的数量	≤12 篇		
	质量指标	意见上报	上报建议和意见的数量	≤5 条		
	时效指标	编发数量	当年编发信息刊物的数量	≤1212		
	成本指标	交流经验	参与中国开发区协会组织的政策研讨、经验交流活动	≤33 次		
效益指标	可持续影响指标	服务工作	完成重大活动联络服务工作	≥8080%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益人群满意度	≥8080%		

5. 读书荐书活动经费绩效目标表

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

单位：万元

项目编码	13031121D5PHU0X4C9FD C		项目名称	读书荐书活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	0
	预算数 25 万元。其中：财政资金 25 万元，其他资金 0 万元，主要用于用于工管委领导读书荐书活动经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 用于工管委领导读书荐书活动经费 2. 用于工管委领导读书荐书活动经费					
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	购买书籍数量	购买书籍数量	≥100 本		
	质量指标	阅读率	阅读率	≥60 百分比		
	时效指标	阅读后推荐效果	阅读后推荐效果	≥60 百分比		
	成本指标	读书荐书活动预算数	读书荐书活动预算数	≤25 万元		
效益指标	可持续影响指标	读书活动持续热度	读书荐书活动持续热度	≥1 月		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥75 百分比		

6. 培训费绩效目标表

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

单位：万元

项目编码	13031121E6FLFFBLCET8 K		项目名称	培训费		
预算规模 及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	0
	预算数 1 万元。其中：财政资 1 万元，其他资金 0 万元。主要用于 全区业务培训专家讲课费、政务公开培训费、信息工作培训、值班员培训					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	100.00%		
绩效目标	1. 引导全区政务公开、信息工作等培训 2. 加快区内发展，推动工作					
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	培训天数	培训持续的天数	≥3 天		
	质量指标	参加人数	参加培训的人次	≤25 人		
	时效指标	完成工作	按要求完成工作任务	≥1 件		
	成本指标	培训对象	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥100 百分比		
效益指标	生态效益指标	合格比率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	≥100 百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标	调查满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥100 百分比		

7. “国家级绿色园区”资料收集及年度报告费绩效目标表

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

单位：万元

项目编码	13031121G7DE1GCWI0DQB		项目名称	“国家级绿色园区”资料收集及年度报告费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	0
	预算数 3 万元。其中：财政资金 3 万元，其他资金 万元。主要用于“国家级绿色园区”资料收集及年度报告费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1. “国家级绿色园区”资料收集 2. “国家级绿色园区”年度报告费					
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	购买数量	耗材购买数量	≥3 个		
	质量指标	合格率	办公用品合格率	≥80 百分比		
	时效指标	工作完成情况	国家级绿色园区管理工作完成情况	≥95 百分比		
	成本指标	金额	购买办公用品金额	≥1 百分比		
效益指标	经济效益指标	情况	工作效率提升情况	≤100 百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度	≥90 百分比		

8. 政务信息稿酬费绩效目标表

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

单位：万元

项目编码	13031121GM0C7PNT5QG90		项目名称	政务信息稿酬费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	0
	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元。主要用于根据秦开工办[2017]5 号文件，管委办负责全区政务信息靠谱和稿酬发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50.00%		100.00%	
绩效目标	1. 主要用于根据秦开工办[2017]5 号文件，管委办负责全区政务信息靠谱和稿酬发放。 2. 主要用于根据秦开工办[2017]5 号文件，管委办负责全区政务信息靠谱和稿酬发放。					
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	投稿的数量	按信息员投稿的数量和质量择优选取一定数量	≤100 百分比		
	质量指标	选择评比	按信息员投稿的数量和质量择优选取进行评比	≤100 百分比		
	时效指标	全年编发的各类信息简报总数	全年编发的各类信息简报总数	≤100 百分比		
	成本指标	严格按财政批复的预算执行	严格按财政批复的预算执行	≤100 百分比		
效益指标	经济效益指标	按要求完成任务	按要求完成任务	≤100 百分比		
	社会效益指标	提高信息员投稿的数量和质量	提高信息员投稿的数量和质量	≤100 百分比		
	可持续影响指标	提高信息员投稿的数量和质量	提高信息员投稿的数量和质量	≤100 百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	职工满意	≤100 百分比		

9. 《秦皇岛经济技术开发区年鉴（2021）》印刷经费绩效目标表

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

单位：万元

项目编码	13031121LRVG0DQ563NAC		项目名称	《秦皇岛经济技术开发区年鉴（2021）》印刷经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	0
	预算数 16 万元。其中：财政资金 16 万元，其他资金 0 万元。主要用于《中国·秦皇岛经济技术开发区年鉴（2021）》印刷。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50.00%		100.00%	
绩效目标	1. 《中国·秦皇岛经济技术开发区年鉴（2021）》印刷经费 2. 《中国·秦皇岛经济技术开发区年鉴（2021）》印刷经费					
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	宣传数量	制作宣传品的数量	≤500 册		
	质量指标	差错情况	反映开发区年鉴编制出现的差错情况	≤0.5 件		
	时效指标	出版情况	当年编辑当年出版	≤12 月		
	成本指标	赠阅数量	公益赠阅书籍数量	≥0.03 百分比		
效益指标	社会效益指标	比率	企业、事业、机关各部门资政效果比率	≥60 百分比		
	生态效益指标	原创情况	原创稿件占全部稿件的比率	≤90 百分比		
	可持续影响指标	效果	企业、事业、机关各部门存史效果比率	≥60 百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益人群满意度	≤80 百分比		

10. ISO14001 第八次换证审核费绩效目标表

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

单位：万元

项目编码	13031121MVQF2X0S1LCE 5		项目名称	ISO14001 第八次换证审核费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	0
	预算数 8 万元。其中：财政资金 8 万元，其他资金 0 万元。主要用于组织开展 ISO4001 第八次质量管理体系监督审核工作，做好体系培训和体系文件的编写制定。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50.00%		100.00%	
绩效目标	1. 确保机关各项工作正常运转 2. 确保机关各项工作正常运转					
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	参加培训人次	参加培训的人次	≤100100 人		
	质量指标	运行情况	反映开发区 ISO14001 是否正常运行	≤10 正常		
	时效指标	持续天数	培训持续的天数	≤33 天		
	成本指标	预算数	ISO14001 换证审核费预算数	≤1010 万元		
效益指标	生态效益指标	管理水平	提升各单位管理水平	≤100100 百分比		
	可持续影响指标	学习情况	反映内审员学习情况	≤100100 百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对于审核及培训单位人员满意度	≤100100 百分比		

11. 援助中西部地区开发区经费绩效目标表

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

单位：万元

项目编码	13031121QZ1QY30RILGD Z		项目名称	援助中西部地区开发区经费		
预算规模 及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	0
	预算数 20 万元。其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。主要用于加强两地产业联动和科技创新发展。加强资金支持和人才交流以及商务交流					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1. 加强两地产业联动和科技创新发展 2. 加强资金支持和人才交流以及商务交流					
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	参加交流人数	参加交流人数	≥5 人		
	质量指标	技术创新成果	技术创新成果	≥1 个		
	时效指标	交流天数	参加两地产业联动天数	≥3 天		
	成本指标	经费预算	经费预算	≤20 万元		
效益指标	经济效益指标	创新成果展示	创新成果展示周期	≥1 月		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥80 百分比		

12. 设备购置费绩效目标表

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

单位：万元

项目编码	13031121VR0TFWYE8H9D X		项目名称	设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	0
	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于 更换老旧电脑、办公家具、涉密工作打印机、电脑。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100.00%	
绩效目标	1. 设备更新换代达到预期，更好的提高工作效率 2. 确保机关各项工作正常运转					
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	新增购置的办公设备数量	新增购置的办公设备数量	≤8 台		
	质量指标	更新及时	更新及时	≤100 百分比		
	时效指标	设备升级	设备升级	≤95 百分比		
	成本指标	设备购置费预算数	设备购置费预算数	≤5 万元		
效益指标	可持续影响指标	确保使用率	确保使用率	≥95 百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比		

13. 因公出访费用绩效目标表

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

单位：万元

项目编码	13031121XNTPCTH1KHMC K		项目名称	因公出访费用		
预算规模 及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	0
	预算数 20 万元。其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。主要用于按照开发区 2021 年外事出访计划，拟组织 6 批因公出访团组。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	100.00%		
绩效目标	1. 确保出国人员顺利完成 2021 年外事出访计划。 2. 确保出国人员顺利完成 2021 年外事出访计划。					
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	
产出指标	数量指标	出国团组数	出国团组数	≤6 组		
	质量指标	自组团组违反外事纪律情况	自组团组违反外事纪律情况	无违反纪律现象		
	时效指标	承办涉外审批事项差错情况	承办涉外审批事项差错情况	≤1 百分比		
	成本指标	因公出访费用预算数	因公出访费用预算数	≤20 万元		
效益指标	生态效益指标	出国人数	出国人数	≥1 百分比		
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 百分比		

14. 贸促会交流费用绩效目标表

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

单位：万元

项目编码	13031121Y5UFMNQIDNF7 L		项目名称	贸促会交流费用		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	0
	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元。主要用于贸促会交流合作经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50.00%		100.00%	
绩效目标	1. 主要用于贸促会交流合作经费支出 2. 主要用于贸促会交流合作经费支出					
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	获得有效项目信息数量	获得有效项目信息数量	≥2 件		
	质量指标	既定工作推进完成情况	既定工作推进完成情况	≥1 件		
	时效指标	工作是否正常开展	工作是否正常开展	正常		
	成本指标	预算数	预算数	≤2 万元		
效益指标	可持续影响指标	项目方回访次数	项目方回访次数	≥1 次		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≤100 百分比		

15. 电信宽带接入费绩效目标表

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

单位：万元

项目编码	130311210ZND27TC660D 6		项目名称	电信宽带接入费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	0
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元。主要用于用于开发区机关互联网访问					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100.00%	
绩效目标	1. 用于开发区机关互联网访问。 2. 用于开发区机关互联网访问。					
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	办公自动化覆盖率	办公自动化覆盖率	≤100 百分比		
	质量指标	确保机关互联网访问	确保机关互联网访问	≤100 百分比		
	时效指标	延迟率	互联网接入延迟率	≥3 秒		
	成本指标	电信宽带接入费预算数	电信宽带接入费预算数	≤10 万元		
效益指标	生态效益指标	提升机关办公效率	提升机关办公效率	≤100 百分比		
	可持续影响指标	确保部门及时处理各类业务	确保机关各部门及时处理各类电子政务业务	≤90 百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≤100 百分比		

16. 上网行为管理年费绩效目标表

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

单位：万元

项目编码	130311213UAFZGWSZ9T8 G		项目名称	上网行为管理年费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	0
	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元。主要用于用于机关工作人员互联网访问权限控制。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100.00%	
绩效目标	1. 用于机关工作人员互联网访问权限控制。 2. 用于机关工作人员互联网访问权限控制。					
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	机关工作人员互联网访问权限控制	机关工作人员互联网访问权限控制	≤100 百分比		
	质量指标	确保开发区网络安全	确保开发区网络安全	≤100 百分比		
	时效指标	控制时长	控制时长	≥1 小时		
	成本指标	上网行为管理年费预算数	上网行为管理年费预算数	≤2≥2 万元		
效益指标	生态效益指标	机关工作人员互联网访问权限控制	机关工作人员互联网访问权限控制	≤100 百分比		
	可持续影响指标	确保开发区网络安全	确保开发区网络安全	≤100 百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≤100 百分比		

17. 裸纤租用费绩效目标表

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

单位：万元

项目编码	130311215TMUOSLVQIGK A		项目名称	裸纤租用费		
预算规模 及资金用途	预算数	14.80	其中：财政资金	14.80	其他资金	0
	预算数 14.8 万元。其中：财政资金 14.8 万元，其他资金 0 万元。主要用于租用光纤连接泰盛商务大厦机房到楼外各单位					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100.00%	
绩效目标	1. 租用光纤连接泰盛商务大厦机房到楼外各单位。 2. 租用光纤连接泰盛商务大厦机房到楼外各单位。					
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	租用光纤	租用光纤连接泰盛商务大厦机房到楼外各单位	≤40 百分比		
	质量指标	确保楼外单位互联网访问	确保楼外单位互联网访问	≤100 百分比		
	时效指标	响应系统故障并修复的时间	响应系统故障并修复的时间	≤2 时		
	成本指标	裸纤租用费预算数	裸纤租用费预算数	≤14.814.8 万元		
效益指标	经济效益指标	确保互联网访问	确保楼外单位互联网访问及处理各类电子政务业务	≤100 百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≤100 百分比		

18. 联通宽带费及市政府公文交换专线费绩效目标表

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

单位：万元

项目编码	1303112169I8HDNMDGU1D		项目名称	联通宽带费及市政府公文交换专线费		
预算规模及资金用途	预算数	13.80	其中：财政资金	13.80	其他资金	0
	预算数 13.8 万元。其中：财政资金 13.8 万元。主要用于开发区机关互联网访问及连接市政府专线电子公文交换。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 开发区机关互联网访问及连接市政府专线电子公文交换 2. 开发区机关互联网访问及连接市政府专线电子公文交换					
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	办公自动化覆盖率	办公自动化覆盖率	≤100 百分比		
	质量指标	确保机关连接交换平台	确保机关互联网访问及连接市政府电子公文交换平台	≤100 百分比		
	时效指标	连接延迟率	连接延迟率	≥3 秒		
	成本指标	控制预算数	联通宽带费及市政府公文交换专线费预算数	≤13.8 万元		
效益指标	生态效益指标	确保处理各类电子政务业务	确保机关各部门及时处理各类电子政务业务	≤100 百分比		
	可持续影响指标	提升机关办公效率	提升机关办公效率	≤100 百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≤100 百分比		

19. 电子政务外网中心点年费绩效目标表

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

单位：万元

项目编码	130311216M2EAVITKGD 2		项目名称	电子政务外网中心点年费		
预算规模 及资金用 途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	0
	预算数 1.2 万元。其中：财政资金 1.2 万元。主要用于保障电子政务外网视频会议及机关工作人员访问电子政务外网办理业务。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100.00%	
绩效目标	1. 机关工作人员访问电子政务外网办理业务。 2. 机关工作人员访问电子政务外网办理业务。					
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	保障访问办 理业务。	保障电子政务外网视频会议 及机关工作人员访问电子政 务外网办理业务。	≤100 百分 比		
	质量指标	保障访问办 理业务。	保障电子政务外网视频会议 及机关工作人员访问电子政 务外网办理业务。	≤100 百分 比		
	时效指标	访问外网延 迟率	访问外网延迟率	≥3 秒		
	成本指标	电子政务外 网中心点预 算数	电子政务外网中心点预算数	≤1.2 万元		
效益指标	生态效益 指标	办理业务。	电子政务外网视频会议及机 关工作人员访问电子政务外 网办理业务。	≤1000 百分 比		
	可持续影 响指标	办理业务。	电子政务外网视频会议及机 关工作人员访问电子政务外 网办理业务。	≤100 百分 比		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人群满 意度	受益人群满意度	≤100 百分 比		

20. 门户网站技术升级与维护外包服务年费绩效目标表

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

单位：万元

项目编码	130311218PRGCICS08VFB		项目名称	门户网站技术升级与维护外包服务年费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	0
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元。主要用于用于开发区门户网站升级及维护					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100.00%	
绩效目标	1. 用于开发区门户网站升级及维护。 2. 用于开发区门户网站升级及维护。					
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	网站维护及按各单位新建专栏	网站维护及按各单位要求新建各类专栏	≤10 次		
	质量指标	确保门户网站正常运行	确保开发区门户网站正常运行	≤100 百分比		
	时效指标	门户网站维护周期	门户网站维护周期	≥1 次		
	成本指标	控制预算数	门户网站技术升级与维护外包服务年费预算数	≤10 万元		
效益指标	生态效益指标	确保开发区门户网站正常运行	确保开发区门户网站正常运行	≤100 百分比		
	可持续影响指标	确保开发区门户网站正常运行	确保开发区门户网站正常运行	≤100 百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≤100 百分比		

21. 计算机配件及耗材绩效目标表

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

单位：万元

项目编码	130311218WAEDYYL6WXZR		项目名称	计算机配件及耗材		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	0
	预算数 3 万元。其中：财政资金 3 万元。主要用于用于更换开发区机房老旧服务器及老旧网络设备。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	100.00%		
绩效目标	1. 用于更换开发区机房老旧服务器及老旧网络设备。 2. 用于更换开发区机房老旧服务器及老旧网络设备。					
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	更换设备	用于更换开发区机房老旧服务器及老旧网络设备	≤100 百分比		
	质量指标	确保稳定运行	确保开发区机房及网络设备安全稳定运行	≤100 百分比		
	时效指标	周期	更换耗材周期性	≥3 月		
	成本指标	计算机配件及耗材预算数	计算机配件及耗材预算数	≤3 万元		
效益指标	生态效益指标	提升机关办公效率	提升机关办公效率	≤100 百分比		
	可持续影响指标	确保稳定运行	确保开发区机房及网络设备安全稳定运行	≤100 百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≤100 百分比		

22. 楼内无线网短信验证费绩效目标表

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

单位：万元

项目编码	13031121BCB86VEGLI6X 9		项目名称	楼内无线网短信验证费		
预算规模 及资金用途	预算数	0.48	其中：财政资金	0.48	其他资金	0
	预算数 0.48 万元。其中：财政资金 0.48 万元。主要用于为办事群众提供免费手机互联网访问。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100.00%	
绩效目标	1. 为办事群众提供免费手机互联网访问。 2. 为办事群众提供免费手机互联网访问。					
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	提供免费手机互联网访问	为办事群众提供免费手机互联网访问	≤100 百分比		
	质量指标	群众对无线网链接反馈	群众对无线网链接反馈	≤80 百分比		
	时效指标	无线网链接延迟率	无线网链接延迟率	≥80 百分比		
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0.48 万元		
效益指标	生态效益指标	提供免费手机互联网访问	为办事群众提供免费手机互联网访问	≥10 人		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≤100 百分比		

23. 0A 电子公文交换平台运行维护年费绩效目标表

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

单位：万元

项目编码	13031121B0GEQ44KINGM 3		项目名称	0A 电子公文交换平台运行维护年费		
预算规模 及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	0
	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元。主要用于 0A 电子公文交换平台运行维护。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100.00%	
绩效目标	1. 0A 电子公文交换平台运行维护。 2. 0A 电子公文交换平台运行维护。					
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	问题汇总	维护电子公文交换平台使用过程中出现的各类问题	≤100 百分比		
	质量指标	确保电子公文交换平台稳定运行	确保电子公文交换平台稳定运行	≤100 百分比		
	时效指标	运行维护周期	运行维护周期	≤3 月		
	成本指标	运行维护年费预算数	0A 电子公文交换平台运行维护年费预算数	≤5 万元		
效益指标	生态效益指标	提升机关公文办理效率	提升机关公文办理效率	≤90 百分比		
	可持续影响指标	提升机关工作效率	提升机关工作效率	≤90 百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≤80 百分比		

24. 政务公开培训费绩效目标表

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

单位：万元

项目编码	13031121EAYRSIP22RWE Q		项目名称	政务公开培训费		
预算规模 及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	0
	预算数 1 万元。其中：财政资金 1 万元，其他资金 0 万元。主要用于 全区政务公开培训专家讲课费					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100.00%	
绩效目标	1. 引导全区政务公开、信息工作等培训 2. 加快区内发展，推动工作					
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	培训天数	培训持续的天数	≥3 天		
	质量指标	参加人数	参加培训的人次	≤25 人		
	时效指标	完成工作	按要求完成工作任务	≥1 件		
	成本指标	培训对象	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥100 百分比		
效益指标	生态效益指标	合格比率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	≥100 百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标	调查满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥100 百分比		

25. 专用设备购置绩效目标表

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

单位：万元

项目编码	13031121HBAYSAFY04GK 3		项目名称	专用设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	0
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元。主要用于保障开发区中心机房温度控制					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100.00%	
绩效目标	1. 保障开发区中心机房温度控制。 2. 保障开发区中心机房温度控制。					
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	保障温度控制	保障开发区中心机房温度控制	≤100 百分比		
	质量指标	保障温度控制	保障开发区中心机房温度控制。	≤100 百分比		
	时效指标	开启时长	开发区中心机房空调开启时长	≥1 天		
	成本指标	预算数	保障开发区中心机房温度控制预算数	≤100 万元		
效益指标	生态效益指标	保障温度控制	保障开发区中心机房温度控制	≤100 百分比		
	可持续影响指标	保障温度控制	保障开发区中心机房温度控制。	≤100 百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≤100 百分比		

26. 电子公文交换平台短信费绩效目标表

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

单位：万元

项目编码	13031121SWF56T11HQZ0R		项目名称	电子公文交换平台短信费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	0
	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元。主要用于用于提示各单位按时登录接受电子公文交换平台接收文件。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 用于提示各单位按时登录接受电子公文交换平台接收文件。 2. 用于提示各单位按时登录接受电子公文交换平台接收文件。					
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	收文短信提醒率	收文短信提醒率	≤100 百分比		
	质量指标	提示接收文件	提示各单位按时登录接受电子公文交换平台接收文件	≤100 百分比		
	时效指标	电子公文交换提示短信延迟率	电子公文交换提示短信延迟率	≥2 百分比		
	成本指标	电子公文交换平台短信费预算数	电子公文交换平台短信费预算数	≤2 万元		
效益指标	生态效益指标	提升机关公文办理效率	提升机关公文办理效率	≤100 百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≤100 百分比		

