

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

2021 年预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	4
单位预算收入总表	错误! 未定义书签。
单位预算支出总表	错误! 未定义书签。
单位预算财政拨款收支总表	错误! 未定义书签。
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	错误! 未定义书签。
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	错误! 未定义书签。
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	错误! 未定义书签。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	错误! 未定义书签。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	16
二、单位预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、预算绩效信息	18

六、政府采购预算情况	50
七、国有资产信息	50
八、名词解释	51
九、其他需要说明的事项	51

秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)预算公开表

单位预算收支总表

预算单位编码及名称: [434001]秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

预算年度: 2021 金额单位: 万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	1013.17	一、一般公共服务支出	635.25
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	267.50
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	76.63
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	33.79

26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36	本年收入合计	1013.17	本年支出合计	1013.17
37	上年结转结余		年终结转结余	
38	收入总计	1013.17	支出总计	1013.17

单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[434001]秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

预算年度：2021

金额单位：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
6		合计	1013.17	1013.17	1013.17							
7	201	一般公共服务支出	635.25	635.25	635.25							
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.25	615.25	615.25							
9	2010301	行政运行	473.25	473.25	473.25							
10	2010302	一般行政管理事务	78.00	78.00	78.00							
11	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.00	64.00	64.00							
12	20113	商贸事务	20.00	20.00	20.00							
13	2011308	招商引资	20.00	20.00	20.00							
14	208	社会保障和就业支出	267.50	267.50	267.50							
15	20805	行政事业单位养老支出	265.30	265.30	265.30							
16	2080501	行政单位离退休	175.26	175.26	175.26							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.24	50.24	50.24							
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.80	39.80	39.80							
19	20808	抚恤	2.20	2.20	2.20							
20	2080899	其他优抚支出	2.20	2.20	2.20							
21	210	卫生健康支出	76.63	76.63	76.63							
22	21011	行政事业单位医疗	76.63	76.63	76.63							
23	2101101	行政单位医疗	26.07	26.07	26.07							
24	2101103	公务员医疗补助	50.56	50.56	50.56							
25	221	住房保障支出	33.79	33.79	33.79							
26	22102	住房改革支出	33.79	33.79	33.79							
27	2210201	住房公积金	33.79	33.79	33.79							

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[434001]秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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
6		合计	1013.17	851.17	162.00			
7	201	一般公共服务支出	635.25	473.25	162.00			
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.25	473.25	142.00			
9	2010301	行政运行	473.25	473.25				
10	2010302	一般行政管理事务	78.00		78.00			
11	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.00		64.00			
12	20113	商贸事务	20.00		20.00			
13	2011308	招商引资	20.00		20.00			
14	208	社会保障和就业支出	267.50	267.50				
15	20805	行政事业单位养老支出	265.30	265.30				
16	2080501	行政单位离退休	175.26	175.26				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.24	50.24				
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.80	39.80				
19	20808	抚恤	2.20	2.20				
20	2080899	其他优抚支出	2.20	2.20				
21	210	卫生健康支出	76.63	76.63				
22	21011	行政事业单位医疗	76.63	76.63				
23	2101101	行政单位医疗	26.07	26.07				
24	2101103	公务员医疗补助	50.56	50.56				
25	221	住房保障支出	33.79	33.79				
26	22102	住房改革支出	33.79	33.79				
27	2210201	住房公积金	33.79	33.79				

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[434001]秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

预算年度：2021

金额单位：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
6	一、一般公共预算拨款	1013.17	一、一般公共服务支出	635.25	635.25		
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出	267.50	267.50		
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出	76.63	76.63		
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出				
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出	33.79	33.79		
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				

28			二十三、灾害防治及应急管理支出			
29			二十四、预备费			
30			二十五、其他支出			
31			二十六、转移性支出			
32			二十七、债务还本支出			
33			二十八、债务付息支出			
34			二十九、债务发行费用支出			
35			三十、抗疫特别国债安排的支出			
36	本年收入合计	1013.17	本年支出合计	1013.17	1013.17	
37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
38	一、一般公共预算拨款					
39	二、政府性基金预算拨款					
40	三、国有资本经营预算拨款					
41	收入总计	1013.17	支出总计	1013.17	1013.17	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[434001]秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	1013.17	851.17	761.44	89.73	162.00
7	201	一般公共服务支出	635.25	473.25	390.44	82.81	162.00
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.25	473.25	390.44	82.81	142.00
9	2010301	行政运行	473.25	473.25	390.44	82.81	
10	2010302	一般行政管理事务	78.00				78.00
11	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.00				64.00
12	20113	商贸事务	20.00				20.00
13	2011308	招商引资	20.00				20.00
14	208	社会保障和就业支出	267.50	267.50	260.58	6.92	0.00
15	20805	行政事业单位养老支出	265.30	265.30	258.38	6.92	
16	2080501	行政单位离退休	175.26	175.26	168.34	6.92	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.24	50.24	50.24		
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.80	39.80	39.80		
19	20808	抚恤	2.20	2.20	2.20		
20	2080899	其他优抚支出	2.20	2.20	2.20		
21	210	卫生健康支出	76.63	76.63	76.63		
22	21011	行政事业单位医疗	76.63	76.63	76.63		
23	2101101	行政单位医疗	26.07	26.07	26.07		
24	2101103	公务员医疗补助	50.56	50.56	50.56		
25	221	住房保障支出	33.79	33.79	33.79		
26	22102	住房改革支出	33.79	33.79	33.79		
27	2210201	住房公积金	33.79	33.79	33.79		

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[434001]秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

预算年度：2021

金额单位：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
6		合计	851.17	761.44	89.73
7	301	工资福利支出	590.40	590.40	
8	30101	基本工资	157.31	157.31	
9	30102	津贴补贴	219.03	219.03	
10	30103	奖金	12.03	12.03	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.24	50.24	
12	30109	职业年金缴费	39.80	39.80	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	26.07	26.07	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50.56	50.56	
15	30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
16	30113	住房公积金	33.79	33.79	
17	302	商品和服务支出	89.73		89.73
18	30201	办公费	4.05		4.05
19	30202	印刷费	2.40		2.40
20	30207	邮电费	22.70		22.70
21	30211	差旅费	4.50		4.50
22	30213	维修(护)费	0.30		0.30
23	30216	培训费	4.06		4.06
24	30217	公务接待费	0.35		0.35
25	30226	劳务费	6.43		6.43
26	30228	工会经费	5.42		5.42
27	30229	福利费	3.66		3.66
28	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80

29	30239	其他交通费用	24.40		24.40
30	30299	其他商品和服务支出	7.66		7.66
31	303	对个人和家庭的补助	171.04	171.04	
32	30302	退休费	168.34	168.34	
33	30305	生活补助	2.20	2.20	
34	30309	奖励金	0.06	0.06	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	0.44	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[434001]秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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

预算单位编码及名称：[434001]秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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

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

支出内容	资 金 来 源					
	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
“三公”经费合计	24.15	24.15				
一、因公出国（境）费	20.00	20.00				
二、公务用车购置及运维费	3.80	3.80				
其中：公务用车购置费						
公务用车运行维护 费	3.80	3.80				
三、公务接待费	0.35	0.35				

秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室（本级）

2021 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，现将秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室 2021 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.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。

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
秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)	行政	副处(县)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。秦

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，单位公开的机关运行经费是指各单位的公用经费，本年度机关运行经费安排 89.73 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

单位 2021 年“三公”经费为 24.15 万元，其中：公务出国费 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 0.35 元。2020 年三公经费为 30.86 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 2.06 万元。2021 年三公经费对比上年减少 6.71 万元的主要原因是公务出国费缩减 5 万元，公务接待费按规定比例计提减少 1.71 万元。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（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。

（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

无

第三部分 预算项目绩效目标

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	130311212W2104010T H29		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	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	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	1303112173SPT1K30U 0A5		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. IS09001 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	1303112175404D7UNW V3T		项目名称	IS09001 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 IS09001 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 IS09001 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	IS09001 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	1303112182EYBU6GDM GSP		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	12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	13031121D5PHU0X4C9 FDC		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	12 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	13031121E6FLFFBLCE T8K		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	13031121G7DE1GCW10 DQB		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	
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	12 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	13031121LRVG0DQ563 NAC		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	12 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. IS014001 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	13031121MVQF2X0S1L CE5		项目名称	IS014001 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 IS04001 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 IS014001 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	IS014001 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	13031121QZ1QY30RIL GDZ		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	12 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	13031121VR0TFWYE8H 9DX		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	13031121XNTPCTH1KH MCK		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	13031121Y5UFMNQIDN F7L		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	12 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		

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室无政府采购预算。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为3797.09万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

434 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室

截止时间：2020-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万 元）
资产总额	—	3,797.09
1、房屋（平方米）	500	2110.76
其中：办公用房（平方米）	500	2110.76
2、车辆（台、辆）	33	393.25
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		1293.08

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级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。
- 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