

2022 年单位预算信息公开目录

第一部分 部门预算

单位预算公开表

单位预算收支总表	2
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	9
单位预算财政拨款收支总表	11
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	16
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	18
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	20
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	21
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	22

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	23
---------------------	----

二、单位预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、预算绩效信息.....	24
六、政府采购预算情况.....	46
七、国有资产信息.....	47
八、名词解释.....	47
九、其他需要说明的事项.....	48

第一部分 单位预算

单位预算收支总表

779 秦皇岛出口加工区管
理委员会（本级）

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项 目		项 目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	468.03	一、一般公共服务支出	433.77
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	12.25
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.58
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	

779 秦皇岛出口加工区管
理委员会（本级）

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
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	9.43
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	

779 秦皇岛出口加工区管
理委员会（本级）

预算年度：2022

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
31	本年收入合计	468.03	本年支出合计	468.03
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	468.03	支出总计	468.03

单位预算收入总表

779 秦皇
岛出口
加工区
管理委
员会(本
级)

预算年
度：
2022

单位：
万元

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目 编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	468.03	468.03	468.03							
2	201	一般公共 服务支出	433.77	433.77	433.77							
3	20103	政府办公 厅(室) 及相关机 构事务	418.77	418.77	418.77							
4	2010301	行政运行	206.72	206.72	206.72							
5	2010302	一般行政 管理事务	212.05	212.05	212.05							
6	20113	商贸事务	15.00	15.00	15.00							

779 秦皇
 岛出口
 加工区
 管理委
 员会(本
 级)

预算年
 度：
 2022

单位：
 万元

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目 编码			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
7	2011308	招商引资	15.00	15.00	15.00							
8	208	社会保障 和就业支 出	12.25	12.25	12.25							
9	20805	行政事业 单位养老 支出	11.41	11.41	11.41							
10	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	11.41	11.41	11.41							
11	20807	就业补助	0.84	0.84	0.84							
12	2080711	就业见习	0.84	0.84	0.84							

779 秦皇
 岛出口
 加工区
 管理委
 员会(本
 级)

预算年
 度：
 2022

单位：
 万元

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目 编码			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
		补贴										
13	210	卫生健康 支出	12.58	12.58	12.58							
14	21011	行政事业 单位医疗	12.58	12.58	12.58							
15	2101101	行政单位 医疗	6.29	6.29	6.29							
16	2101103	公务员医 疗补助	6.29	6.29	6.29							
17	221	住房保障 支出	9.43	9.43	9.43							
18	22102	住房改革 支出	9.43	9.43	9.43							

779 秦皇
 岛出口
 加工区
 管理委
 员会(本
 级)

预算年
 度：
 2022

单位：
 万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2210201	住房公积金	9.43	9.43	9.43							

单位预算支出总表

779 秦皇岛出
口加工区管理
委员会(本级)

预算年度：
2022

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	468.03	240.14	227.89			
2	201	一般公共服务支出	433.77	206.72	227.05			
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	418.77	206.72	212.05			
4	2010301	行政运行	206.72	206.72				
5	2010302	一般行政管理事务	212.05		212.05			
6	20113	商贸事务	15.00		15.00			
7	2011308	招商引资	15.00		15.00			
8	208	社会保障和就业支出	12.25	11.41	0.84			
9	20805	行政事业单位养老支出	11.41	11.41				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险	11.41	11.41				

779 秦皇岛出
口加工区管理
委员会(本级)

预算年度：
2022

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		缴费支出						
11	20807	就业补助	0.84		0.84			
12	2080711	就业见习补贴	0.84		0.84			
13	210	卫生健康支出	12.58	12.58				
14	21011	行政事业单位 医疗	12.58	12.58				
15	2101101	行政单位医疗	6.29	6.29				
16	2101103	公务员医疗补 助	6.29	6.29				
17	221	住房保障支出	9.43	9.43				
18	22102	住房改革支出	9.43	9.43				
19	2210201	住房公积金	9.43	9.43				

单位预算财政拨款收支总表

779 秦皇岛出口
加工区管理委
员会（本级）

预算年度：
2022

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预 算拨款	468.03	一、一般公共服 务支出	433.77	433.77		
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	12.25	12.25		
9			九、社会保险基				

779 秦皇岛出口
加工区管理委
员会（本级）

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			金支出				
10			十、卫生健康支出	12.58	12.58		
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				
18			十八、援助其他				

779 秦皇岛出口
加工区管理委
员会（本级）

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	9.43	9.43		
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				

779 秦皇岛出口
加工区管理委
员会（本级）

预算年度：
2022

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
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	本年收入合计	468.03	本年支出合计	468.03	468.03		
32	年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
33	一、一般公共预 算拨款						
34	二、政府性基金 预算拨款						
35	三、国有资本经 营预算拨款						

779 秦皇岛出口
加工区管理委
员会（本级）

预算年度：
2022

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
36	收入总计	468.03	支出总计	468.03	468.03		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

779 秦皇岛出口加工
区管理委员会（本级）

预算年度：2022

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	468.03	240.14	227.89
2	201	一般公共服务支出	433.77	206.72	227.05
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	418.77	206.72	212.05
4	2010301	行政运行	206.72	206.72	
5	2010302	一般行政管理事务	212.05		212.05
6	20113	商贸事务	15.00		15.00
7	2011308	招商引资	15.00		15.00
8	208	社会保障和就业支出	12.25	11.41	0.84
9	20805	行政事业单位养老支出	11.41	11.41	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	
11	20807	就业补助	0.84		0.84
12	2080711	就业见习补贴	0.84		0.84
13	210	卫生健康支出	12.58	12.58	
14	21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58	
15	2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	

779 秦皇岛出口加工
区管理委员会（本级）

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
16	2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29	
17	221	住房保障支出	9.43	9.43	
18	22102	住房改革支出	9.43	9.43	
19	2210201	住房公积金	9.43	9.43	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

779 秦皇岛出口加工
区管理委员会（本级）

预算年度：2022

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	240.14	130.49	109.65
2	301	工资福利支出	130.42	130.42	
3	30101	基本工资	42.35	42.35	
4	30102	津贴补贴	44.51	44.51	
5	30103	奖金	9.74	9.74	
6	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	11.41	11.41	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.29	6.29	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.29	6.29	
9	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
10	30113	住房公积金	9.43	9.43	
11	302	商品和服务支出	109.65		109.65
12	30201	办公费	1.85		1.85
13	30202	印刷费	0.56		0.56
14	30205	水费	24.54		24.54
15	30207	邮电费	18.15		18.15
16	30208	取暖费	31.87		31.87

779 秦皇岛出口加工
区管理委员会（本级）

预算年度：2022

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
17	30211	差旅费	1.05		1.05
18	30213	维修(护)费	0.07		0.07
19	30216	培训费	0.86		0.86
20	30217	公务接待费	0.82		0.82
21	30226	劳务费	19.00		19.00
22	30228	工会经费	1.14		1.14
23	30229	福利费	0.76		0.76
24	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
25	30239	其他交通费用	5.10		5.10
26	30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
27	303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
28	30399	其他对个人和家庭的补 助	0.07	0.07	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

779 秦皇岛出
口加工区管
理委员会(本
级)

预算年度：
2022 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

779 秦皇岛出
口加工区管
理委员会(本
级)

预算年度：
2022

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

779 秦皇岛出口加工
区管理委员会（本级）

预算年度：2022

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	10.48	10.48		
2	“三公”经费小计	8.62	8.62		
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	5.80	5.80		
7	其中：公务用车购 置费				
8	公务用车运 行维护费	5.80	5.80		
9	三、公务接待费	2.82	2.82		

779 秦皇岛出口加工
区管理委员会（本级）

预算年度：2022

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
10	四、会议费	1.00	1.00		
11	五、培训费	0.86	0.86		

秦皇岛出口加工区管理委员会（本级）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将秦皇岛出口加工区管理委员会（本级）2022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）保证国家法律法规在加工区的实施；
- （2）根据国家、地方政府有关法律法规和规章制定加工区管委会的各项管理规定；
- （3）制订加工区的发展建设规划方案；
- （4）依据市政府授权管理加工区内的财政、国有资产、工商行政、劳动人事、规划建设、土地房产、公用事业、治安及环境保护等行政事务；
- （5）根据国家授权和国家产业政策导向，负责出口加工区对外招商项目、公司章程的审批及外商投资企业的管理工作；
- （6）根据国家授权负责区内加工贸易业务管理及企业进出境货物、物品的审批；
- （7）市人民政府授予的其他职权。

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
秦皇岛出口加工区管理委员会（本级）	行政	副厅（地）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。

三、机关运行经费安排情况

2022年本单位机关运行经费安排109.65万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，本单位财政拨款“三公”经费预算总额8.62万元，其中一般公共预算总额8.62万元，较上年减少2.73万元，其中，因公出国（境）费0万元，较上年无变化；公务用车购置及运行费5.8万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.8万元，较上年无变化；公务接待费2.82万元，较上年减少2.73万元。减少的主要原因为：认真落实政府机关厉行节约的条例规定。

五、预算绩效信息

1、2021 年度政采综保区物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.按期支付物业管理费，完成综合保税区 24749 平方米办公区域保洁等工作 2.物业费月平均成本≤54908.33 元，及时完成报修任务，确保设备全年正常运行率≥95% 3.确保综保区正常工作以及招商活动的保障服务工作的顺利完成		
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	物业服务管理区域面积	物业服务管理区域包括一期、二期的总面积	24794 平方米	合同
	质量指标	设备运行率	设备合同期内正常运行天数占设备合同期内总运行天数的比例	≥95 百分比	实际发生情况
	质量指标	物业管理完好率	按合同各项目物业完成良好，通过抽查得出结论，抽查物业管理完好占抽查次数的比例	≥98 百分比	服务验收书
	时效指标	有效报修处理及时率	及时维修次数占总维修次数比例	≥98 百分比	服务验收书
	成本指标	物业费月平均成本	全年物业合同金额/12	≤54908.33 元	合同
效益指标	社会效益指标	确保综保区正常工作以及招商活动的保障服务工作的顺利完成	确保综保区正常工作以及招商活动的保障服务工作的顺利完成	效果良好	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	楼内工作人员满意度	楼内工作人员满意度	≥95 百分比	人员反馈

2、保税区宣传费用绩效目标表

绩效目标			1.对原加工区网站的内容和功能进行改版升级，扩充网站内容，提高网站质量，为综保区进一步扩大影响力提供保障，并按合同对费用进行支付。 2.制作区内各类宣传、安全生产等内容的展牌和宣传栏，提升综保区内各类宣传氛围。 3.印制综保区招商资料和各类宣传册，为进一步增强综保区招商力度，扩大综保区知名度提供保障，并按合同对费用进行支付。		
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	进行改版的网站数量	进行改版的网站数量	1 个	网站改版合同
	数量指标	印刷资料完成情况	印制招商资料等的种类	≥2 种	印制协议
	质量指标	网站改版制作质量	对原网站进行升级改版	合格	验收情况
	质量指标	宣传用品投入使用前，出口加工区管理委员会应对宣传用品进行验收。对宣传品内容、印刷或制作质量进行检查。公式为：验收合格数量÷总数量。	投资指南等资料印制质量	≥99 百分比	验收情况
	时效指标	各项工作完成时间	各项工作的完成时间	2022 年 12 月底前完成	年度工作计划
	成本指标	成本节约数	实际支出不超预算	≤5 不超预算	预算情况
效益指标	社会效益指标	提高综保区知名度和政策了解程度，增强综保区影响力	提高综保区知名度和政策了解程度，增强综保区影响力	效果良好	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	资料使用者满意度	资料使用者满意度	≥95 百分比	工作需要

3、二期海关用房、检疫查验及配套设施水电费绩效目标表

绩效目标			1.根据工作计划及时交纳二期区域内办公用房水电费 2.通过项目实施，保障办公区域内正常用水用电并节约成本。 3.通过项目实施，保障区域内正常工作提供保障		
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	水电费保障覆盖面积	实际供水、电面积占计划供电面积	≥20249 平方米	工作需要
	质量指标	正常用水用电率	考核办公区内设备设施是否供水、电正常。根据定期抽查得出结论。 公式为：正常运行设备数÷设备总数	≥98%	工作需要
	时效指标	缴纳及时率	按月及时缴纳水、电费	100%	工作需要
	成本指标	费用预算控制数	高效使用资金	≤10 万元	工作需要
效益指标	可持续影响指标	为区域内正常工作提供保障	保证区域内的正常工作	效果良好	工作需要
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	≥95%	工作需要

4、管委日常维修费绩效目标表

绩效目标			1.根据年度工作计划，维修办公楼内公共设备设施，维修保养电瓶车 2 辆 2.及时维修设备，保障公共设备设施正常使用 3.通过项目实施，延长设备设施的使用年限，为各项工作提供后勤保障，改善办公环境		
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	维修保养电瓶车数量	维修保养电瓶车数量	2 辆	工作需要
	质量指标	维修后正常使用率	维修后正常使用率	≥95 百分比	工作需要
	时效指标	维修及时率	设备设施维修及时	≥95 百分比	工作需要
	成本指标	维修成本	项目支出不超预算	≤1 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	为各项工作提供后勤保障	保持对外形象良好	效果良好	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	楼内工作人员满意度	楼内工作人员满意度	≥95 百分比	工作需要

5、广场国旗购置和旗杆维修费绩效目标表

绩效目标			1.根据实际情况更换老化不能使用的旗杆电机 3 台，保证电动旗杆正常运行 2.及时购置需要购置旗帜，成本单价控制在预算内 3.通过项目实施，提升综保区形象		
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	更换电动旗杆电机数量	更换电动旗杆电机数量	3 台	工作需要
	质量指标	保证电动旗杆正常工作	保证外国旗和中国旗正常悬挂	≥98 百分比	工作需要
	时效指标	及时购置中国旗和外国旗	及时购置中国旗和外国旗	分两批采购，按实际情况购买	工作需要
	时效指标	故障维修及时率	发生故障后的维修及时率	100 百分比	工作需要
	成本指标	成本节约数	实际支出不超预算	≤2.1 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	提升综保区形象	提升综保区对外形象	效果良好	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	旗杆使用者满意度	旗杆使用者满意度	≥95 百分比	工作需要

6、海关监管楼和园区计算机及监控设备硬件维修保养服务费绩效目标表

绩效目标			1.根据年度工作计划，完成对综保区海关监管楼和海关办公用房 3 套网络系统、1 套监控系统和 1 套杀毒软件进行定期维护 2.通过项目实施，报障设备正常使用率≥98%，及时解决设备故障 3.通过项目实施能够延长监控设备、网络系统各设备使用年限		
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	维护网络系统数量	海关监管楼网络系统	3 套	合同
	数量指标	维护园区内监控系统数量	园区监控系统	1 套	合同
	数量指标	更新杀毒软件数量	杀毒软件数量	1 套	合同
	质量指标	各设备正常使用率	设备正常运行天数占设备实际运行天数的比例，通过设备报障记录表考核数据	≥98 百分比	合同
	时效指标	故障解决及时率	设备报障及时处理次数占设备报障次数的比例	≥98 百分比	合同
	成本指标	成本控制数	高效使用资金	≤12.5 万元	工作需要
效益指标	可持续影响指标	保证监控设备、网络系统各设备正常使用	延长监控设备、网络系统各设备使用年限	效果良好	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95 百分比	工作需要

7、检疫处理区熏蒸房委托服务费用绩效目标表

绩效目标			1.通过委托规范化、专业化的管理，在综合保税区内检疫处处理区、喷淋区、查验广场开展检疫工作。 2.通过在综保区内检疫处开展熏蒸、热处理、焚烧等业务，保证处理后病虫消杀率 100%，及时完成消杀工作。 3.通过项目实施，保证主管海关对区内正常监管，有效防止有害病虫跨境传播		
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	检疫处理数量完成率	实际完成数量占应完成数量的比例	100 百分比	工作需要及年度工作计划
	质量指标	病虫消杀率	处理后病、虫消杀率符合检疫标准	100 百分比	是按照海关对特殊监管区域的防止病毒和生物危害的相关规定
	时效指标	完成年度内检疫处理工作	及时完成	100 百分比	工作需要
	成本指标	月平均成本	月平均成本≤0.4 万元	≤0.4 万元	工作需要
效益指标	可持续影响指标	保证正常监管	保证海关对区内正常监管	效果良好	工作需要
	生态效益指标	防止有害病虫跨境传播	有效防止有害病虫跨境传播	效果良好	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度	≥95 百分比	工作需要

8、就业见习人员费用绩效目标表

绩效目标			1.聘用就业见习人员 1 名，提升青年就业能力。 2.为就业见习人员按月及时发放补贴。 3.为民生改善提供就业支撑。		
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	发放补贴人数	发放见习补贴人数	1 人	工作需要
	质量指标	补贴足额发放	补贴足额发放	100 百分比	工作需要
	时效指标	补贴发放及时率	见习岗人员补助发放及时率	100 百分比	工作需要
	成本指标	成本节约数	实际支出不超预算	0.84 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	提升青年就业能力	提升青年就业能力	效果良好	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	受补贴人员满意度	≥95 百分比	工作需要

9、冷链查验场地维护费绩效目标表

绩效目标			1.根据合同约定，保障 500 平米冷库和 300 平米配套用房的正常用水用电，保障冷链查验场的管理 2.通过项目实施，设施设备正常使用率≥98%，及时维修设备故障 3.通过项目实施，保障查验场地长期正常使用		
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	保障正常使用的冷库面积和配套用房面积	保障 500 平米冷库和 300 平米配套用房的用水用电	800 平方米	委托合同
	质量指标	设施设备正常使用率	设备正常运行天数占设备实际运行天数的比例，通过设备报障记录表考核数据	≥98 百分比	委托合同
	时效指标	设施设备故障维修及时率	设备报障及时处理次数占设备报障次数的比例	及时	委托合同
	成本指标	成本节约数	实际支出不超预算	≤11 万元	委托合同
效益指标	可持续影响指标	保障查验场地正常使用	保障查验场地正常使用	效果良好	实际效果
满意度指标	服务对象满意度指标	冷库使用者满意度	冷库使用者满意度	≥95 百分比	实际效果

10、两区年鉴宣传订阅费绩效目标表

绩效目标			1.订阅《中国保税区出口加工区年鉴》≥5本，为工作中提供有效准确的全国海关监管区域历年资料数据 2.根据海关出版社当年时间要求，及时在《中国保税区出口加工区年鉴》上刊登宣传彩页及相关数据资料，宣传彩页合格率≥95% 3.通过宣传提高秦皇岛综保区的知名度		
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	在年鉴上进行宣传的次数	在《中国保税区出口加工区年鉴》上刊登宣传彩页的次数	1次	实际宣传次数
	数量指标	订阅年鉴数量	订阅《中国保税区出口加工区年鉴》数量	≥5本	实际订阅量
	质量指标	宣传彩页验收合格率	宣传彩页内容符合宣传需要，验收合格	≥95%	实际出版年鉴
	时效指标	向出版社交稿及时率	向海关出版社发送宣传稿件的及时率	及时交稿	海关出版社相关文件时间
	成本指标	订阅年鉴单价	订阅年鉴单价≤0.028万元/本	≤280元	实际支出情况
	成本指标	彩页宣传广告费	彩页宣传广告费≤2万元	≤2万元	实际支出情况
效益指标	社会效益指标	提高秦皇岛综保区知名度	通过宣传提高秦皇岛综保区的知名度	效果良好	实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	年鉴使用者满意度	年鉴使用者满意度	≥95百分比	实际完成情况

11、两区协会会费绩效目标表

绩效目标			1.根据两区协会要求，作为理事会员每年一次性足额缴纳会费 2.根据年度工作计划，及时缴纳会费，保持协会理事会员身份 3.保证和协会之间良好关系，及时获取各类相关政策，助理综保区发展		
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	会费缴纳次数	缴纳会费次数	1次	年度工作计划
	质量指标	保持协会理事会员身份	继续缴纳会费，保持协会理事会员身份	1年	年度工作计划
	时效指标	会费缴纳及时率	及时缴纳两区协会会费	及时	年度工作计划
	成本指标	成本节约数	实际支出不超预算	1万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进协会之间良好关系，及时获取各类相关政策，助力综保区发展	促进和协会之间良好关系	效果良好	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	协会满意度	协会满意度	≥95百分比	年度工作计划

12、食堂和检疫处理区天然气改造款绩效目标表

绩效目标			1.完成综保区食堂和区内检疫处理区接入天然气管网改造工程，及时支付工程款项 2.保障综保区改造工程质量达标 3.通过项目实施，减少瓶装液化气使用，提高使用人员安全指数		
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	改造地点	综保区进行接入天然气管网改造的地点	2 个	改造合同
	质量指标	改造工程质量达标率	食堂和焚烧炉改造完成	100 百分比	验收情况
	时效指标	规定时间内完成天然气改造工程评审及验收工作	该指标考核项目评审及验收工作完成情况	2022 年 10 月前	年度工作计划
	成本指标	成本节约数	实际支出不超预算	≤19.8 万元	改造合同
效益指标	可持续影响指标	优化能源使用结构	减少瓶装液化汽使用	效果良好	使用情况
	社会效益指标	提高安全度	提高使用人员安全指数	效果良好	使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	燃气使用者满意度	燃气使用者满意度	≥95 百分比	使用情况

13、食堂日常和维修费用绩效目标表

绩效目标			1.通过购买食堂日杂用品和对损坏的食堂设备及时维修，确保食堂正常为就餐人员提供餐食。 2.食堂人员正常按年度体检，确保就餐人员卫生安全，达到食药监部要求； 3.通过项目实施，保障单位员工正常用餐需求		
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	日杂和液化天然气全年采购次数	日杂和液化天然气全年采购次数	≥12 次	预算编制
	质量指标	购买物品质量合格率	所购物品满足工作需要	≥98 百分比	购买物品情况
	时效指标	购置和维修及时性	购置物品和维修设备及 及时性	及时	维修和购买的实际情况
	成本指标	成本节约数	实际支出不超预算	≤2 万元	预算使用情况
效益指标	可持续影响指标	单位食堂工作正常开展，保障单位人员正常用餐	单位食堂工作正常开展，保障单位人员正常用餐	得到有效保障	食堂运行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	食堂就餐者满意度	食堂就餐者满意度	≥95 百分比	就餐人员反馈情况

14、消防设施电气设备维保检测费绩效目标表

绩效目标			1.对 172 个消防探头进行检测维护，定期进行消防设施例行检查次数 2.119 故障响应时间≤3 小时，收到报障后到场时间≤4 小时 3.通过项目实施，排除消减电检系统隐患降低火灾风险，确保消防设施系统正常运转		
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	监测维护探头数量	对楼内消防探头进行监测维护	172 个	维保合同
	数量指标	消防设施维保检查次数	消防设施例行检查次数	12 次	维保合同
	数量指标	消检电检次数	消检电检次数	1 次	维保合同
	质量指标	消防设施系统正常运转率	楼内消防系统正常运转时间	100 百分比	维保合同
	时效指标	119 故障响应时间	及时安排人员解决问题	≤3 小时	维保合同
	时效指标	收报障后赶到现场时间	收到报障及时赶到现场	≤4 小时	维保合同
	成本指标	成本节约数	实际支出不超预算	≤3.6 万元	维保合同
效益指标	可持续影响指标	降低火灾风险	排除消检电检系统隐患	效果良好	检测和维保结果
满意度指标	服务对象满意度指标	消防系统使用人员满意度	消防系统使用人员满意度	≥95 百分比	工作实际情况

15、中央空调系统及分体空调维修维护费绩效目标表

绩效目标			1.对海关监管大楼的空调系统的部分风机盘管进行维修更换，共更换风机盘管数量 26 套。 2.项目实施通过验收达标率≥98%，办公环境温度达标。 3.通过项目实施，延长空调的使用寿命，改善工作人员的办公环境		
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	更换风机盘管数量	更换海关监管大楼内部分风机盘管的数量	≥26 套	购买风机盘管合同
	质量指标	验收达标率	验收合格数量占总数量的比例	≥98 百分比	验收情况
	质量指标	办公环境温度达标	办公环境温度符合国家供热标准	达到国家相关标准	验收情况
	时效指标	规定时间内完成空调设备的维修维护	2022 年 7 月之前完成	达到国家相关标准	验收情况
	成本指标	设备购置单价不超预算	设备购置单价≤预算编制文件单价	不超预算单价	合同
效益指标	可持续影响指标	延长空调使用年限	维修后空调使用年限延长	效果良好	验收情况
满意度指标	服务对象满意度指标	空调使用人员满意度	空调使用人员满意度	≥95 百分比	人员反馈

16、专项办公经费绩效目标表

绩效目标			1.参加各类会议或举办工作会议，并按实际发生进行支付。 2.购买值班室、会议室各类必需品，购买创卫相关的卫生用具用品和楼内所需各种抗疫物资等，为各类工作提供有效保障。 3.聘请会计师事务所编制更新综保区内控制度，以达到本单位内控工作要求，保障财务工作按规顺利进行，为其他各项工作提供保障。		
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	组织或参加会议次数	组织或参加会议次数	≥1 次	工作需要
	质量指标	更新后内控制度达标率	更新后的内控制度达到使用要求	≥98 百分比	验收情况
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时	2022 年 12 月底前	工作需要
	成本指标	成本节约数	实际支出不超预算	≤3 万元	预算情况
效益指标	社会效益指标	为工作提供有效保障	保障工作正常开展	提供有效保障	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	≥95 百分比	工作需要

17、综保区卡口系统及对接海关联网系统运行维护费绩效目标表

绩效目标			1.通过项目实施，为综保区一期卡口和二期卡口的共计 10 条通道提供 7*24 小时的维保服务 2.通过项目实施，确保卡口系统稳定运行，接障后能够有效处理 3.通过项目实施，达到主管海关对企业进出口电子卡口系统的安全监管、快速运转的要求的要求		
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	全年定期巡检及设备保养服务次数	全年定期巡检及设备保养服务次数	12 次	合同
	质量指标	报障有效处理率	全年电话接障有效处理次数占全年保障次数	≥95 百分比	合同
	时效指标	报障响应时间	接到报障后的响应时间	≤28 分钟	合同
	成本指标	成本节约数	实际支出不超预算	≤27.5 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	保障海关通关政策的最终实现	提高监管区运作效率	提供保障	实施方案
	社会效益指标	实现电子卡口系统的安全监管、快速运转	达到主管海关对企业进出口电子卡口系统的安全监管、快速运转的要求	效果良好	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	卡口使用人员满意度	卡口使用人员满意度	≥95 百分比	工作需要

18、综保区冷库消防改造工程款绩效目标表

绩效目标			1.根据年度计划、合同完成对综合区内冷库消防设备改造验收工作。 2.项目验收合格后及时支付工程款项，成本节约率≤100% 3.项目实施改善消防安全条件，减少消防安全隐患，满足综保区安全生产工作需要		
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	完成消防改造地点数量	对综保区内冷库消防改造	1 个	代建协议
	质量指标	工程验收达标率	验收合格数量占总数量的比例	100 百分比	验收结果
	时效指标	工程款支付时间	工程尾款的支付时间	完成工程评审后	评审完成时间
	成本指标	支付工程款金额	不超预算	≤6.6 万元	代建协议
效益指标	可持续影响指标	改善消防安全条件	满足综保区安全生产工作需要	达到消防验收标准	验收结果
	社会效益指标	减少消防安全隐患	冷库消防系统使用效果	效果良好	实际使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	冷库使用者满意度	冷库使用者满意度	≥95 百分比	使用人员反馈

19、综保区设备购置费绩效目标表

绩效目标			1.根据年度设备采购预算编制，购置办公设备、服务器和食堂设备 11 台/套 2.购置设备满足日常办公需要，质量达标率 100%，设备购置单价控制在预算内 3.及时采购所需设备，更换老旧设备，为本单位正常开展日常工作和食堂工作提供有效保障		
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	设备购置数量	购置设备数量	≥11 台/套	购买合同
	质量指标	购置设备质量达标率	设备验收合格数量占实际购入设备数量的的比例	100 百分比	设备使用情况
	时效指标	设备到位及时率	购置设备及时性	及时	购买合同约定
	成本指标	成本节约数	实际支出不超预算	≤9.65 万元	购买合同
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	本单位相关工作正常开展	≥98 百分比	设备使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	设备使用者满意度	≥95 百分比	设备使用情况

20、综保区物业管理费（政府采购跨年度项目）绩效目标表

绩效目标			1.按期支付物业管理费，完成综合保税区 24749 平方米办公区域保洁等工作 2.物业费月平均成本≤54916.67 元，及时完成报修任务，确保设备全年正常运行率≥95% 3.确保综保区正常工作以及招商活动的保障服务工作的顺利完成		
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	物业服务管理区域面积	物业服务管理区域包括一期、二期的总面积	24794 平方米	物业服务合同
	质量指标	设备运行率	设备合同期内正常运行天数占设备合同期内总运行天数的比例	≥95 百分比	物业服务合同
	质量指标	物业管理完好率	按合同各项目物业完成良好，通过抽查得出结论，抽查物业管理完好占抽查次数的比例	100 百分比	物业服务合同
	时效指标	有效报修处理及时率	及时维修次数占总维修次数比例	100 百分比	物业服务合同
	成本指标	物业费月平均成本	全年物业服务合同金额/12	≤54916.67 元	物业服务合同
效益指标	社会效益指标	确保综保区正常工作以及招商活动的保障服务工作的顺利完成	确保综保区正常工作以及招商活动的保障服务工作的顺利完成	效果良好	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	楼内工作人员满意度	楼内工作人员满意度	≥95 百分比	人员满意度

21、综保区招商费绩效目标表

绩效目标			1.根据年度工作计划，计划接待客商人数≥120人 2.按照文件精神和工作要求，做好来访客商的日常接待等各项工作任务 3.为综保区顺利进行招商工作提供有力保障，促进招商工作更好发展		
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	根据实际情况，确保完成接待客商来访任务	按接待要求完成接待任务	≥120人	接待标准
	质量指标	招商活动正常开展率	综保区接待客商或外出访问客商正常开展率	≥95百分比	工作需要
	时效指标	接待及时率	来区客商接待及时	及时	工作需要
	成本指标	本着节约原则，严格按照规定标准列支各项费用	该指标考核招商引资支出是否符合文件标准	符合	相关规定
效益指标	社会效益指标	为招商工作提供保障，助力开发区招商引资工作，提高综保区知名度	为综保区招商工作提供保障	效果良好	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	来区考察客商满意度	≥95百分比	工作需要

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛出口加工区管理委员会（本级）安排政府采购预算65.9万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

779001 秦
皇岛出口加
工区管理委
员会(本级)

单
位：
万元

政府采购项目来源	预算资金	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)								2022年预留中小微企业份额
							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	
综保区物业管理费(政府采购跨年度项目)	65.90	综保区物业管理服务	C1204	年	1	65.90	65.90	65.90							100%

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛出口加工区管理委员会（本级）上年末固定资产金额为 696.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.65 万元。

单位固定资产占用情况表

779001 秦皇岛出口加工区管理委员会(本级)

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
通用设备		542.13
专用设备		48.91
图书、档案		0.26
家具、用具、装具及动植物		104.82

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。