

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门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.....	17
六、政府采购预算情况.....	41
七、国有资产信息.....	41
八、名词解释.....	42
九、其他需要说明的事项.....	43

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛出口加工区管理委员会（本级）收支预算.....	45
------------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

779 秦皇岛出口加工区管理委员会

预算年度：2023

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	503.73	一、一般公共服务支出	466.44
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	13.56
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.56
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、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

779 秦皇岛出口加工区管理委员会

预算年度：2023

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
20			二十、住房保障支出	10.17
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	503.73	本年支出合计	503.73
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	503.73	支出总计	503.73

部门预算收入总表

779 秦皇岛出口加工区管理委员会

预算年度：2023

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	503.73	503.73	503.73							
2	201	一般公共服务支出	466.44	466.44	466.44							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.44	456.44	456.44							
4	2010301	行政运行	266.04	266.04	266.04							
5	2010302	一般行政管理事务	190.40	190.40	190.40							
6	20113	商贸事务	10.00	10.00	10.00							
7	2011308	招商引资	10.00	10.00	10.00							
8	208	社会保障和就业支出	13.56	13.56	13.56							
9	20805	行政事业单位养老支出	13.56	13.56	13.56							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56	13.56							
11	210	卫生健康支出	13.56	13.56	13.56							
12	21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56	13.56							
13	2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	6.78							
14	2101103	公务员医疗补	6.78	6.78	6.78							

779 秦皇岛出口加工区管理委员会

预算年度：2023

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
		助										
15	221	住房保障支出	10.17	10.17	10.17							
16	22102	住房改革支出	10.17	10.17	10.17							
17	2210201	住房公积金	10.17	10.17	10.17							

部门预算支出总表

779 秦皇岛出口加工区管理委员会

预算年度：2023

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	503.73	303.33	200.40			
2	201	一般公共服务支出	466.44	266.04	200.40			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.44	266.04	190.40			
4	2010301	行政运行	266.04	266.04				
5	2010302	一般行政管理事务	190.40		190.40			
6	20113	商贸事务	10.00		10.00			
7	2011308	招商引资	10.00		10.00			
8	208	社会保障和就业支出	13.56	13.56				
9	20805	行政事业单位养老支出	13.56	13.56				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56				
11	210	卫生健康支出	13.56	13.56				
12	21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56				
13	2101101	行政单位医疗	6.78	6.78				
14	2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78				
15	221	住房保障支出	10.17	10.17				
16	22102	住房改革支出	10.17	10.17				
17	2210201	住房公积金	10.17	10.17				

部门预算财政拨款收支总表

779 秦皇岛出口加工区管理委员会

预算年度：2023

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	503.73	一、一般公共服务支出	466.44	466.44		
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	13.56	13.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.56	13.56		
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、援助其他地区支出				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.17	10.17		
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	503.73	本年支出合计	503.73	503.73		
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						
37	收入总计	503.73	支出总计	503.73	503.73		

部门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

预算年度：2023

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	503.73	303.33	200.40
2	201	一般公共服务支出	466.44	266.04	200.40
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.44	266.04	190.40
4	2010301	行政运行	266.04	266.04	
5	2010302	一般行政管理事务	190.40		190.40
6	20113	商贸事务	10.00		10.00
7	2011308	招商引资	10.00		10.00
8	208	社会保障和就业支出	13.56	13.56	
9	20805	行政事业单位养老支出	13.56	13.56	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56	
11	210	卫生健康支出	13.56	13.56	
12	21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56	
13	2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	
14	2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78	
15	221	住房保障支出	10.17	10.17	
16	22102	住房改革支出	10.17	10.17	
17	2210201	住房公积金	10.17	10.17	

部门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

预算年度：2023

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	303.33	193.33	110.00
2	301	工资福利支出	193.26	193.26	
3	30101	基本工资	99.59	99.59	
4	30102	津贴补贴	30.41	30.41	
5	30103	奖金	25.54	25.54	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.56	13.56	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	6.78	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.78	6.78	
9	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
10	30113	住房公积金	10.17	10.17	
11	302	商品和服务支出	110.00		110.00
12	30201	办公费	1.05		1.05
13	30202	印刷费	0.56		0.56
14	30206	电费	24.54		24.54
15	30207	邮电费	19.06		19.06
16	30208	取暖费	31.87		31.87
17	30211	差旅费	1.05		1.05
18	30213	维修(护)费	0.07		0.07
19	30216	培训费	0.92		0.92

779 秦皇岛出口加工区管理委员会

预算年度：2023

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
档次	1	2	3	4	5
20	30217	公务接待费	0.81		0.81
21	30226	劳务费	19.00		19.00
22	30228	工会经费	1.23		1.23
23	30229	福利费	0.86		0.86
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	

部门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

预算年度：2023

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			
档次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门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

预算年度：2023

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			
档次	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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

779 秦皇岛出口加工区管理委员会

预算年度：
2023

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	6.61	6.61		
2	“三公”经费 小计	6.61	6.61		
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	4.80	4.80		
7	其中：公 务用车购置费				
8	公务用车运行 维护费	4.80	4.80		

779 秦皇岛出口加工区管理委员会

预算年度：
2023

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
9	三、公务接待 费	1.81	1.81		

秦皇岛出口加工区管理委员会 2023 年部门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，现将秦皇岛出口加工区管理委员会 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 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：

部门机构设置情况

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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。秦皇岛出口加工区管理委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。2023年本部门预算收入503.73万元，较2022年468.03万元增长7.63%，主要原因为人员经费增长；2023年本部门预算支出503.73万元，较2022年468.03万元增长7.63%，主要原因为人员经费增长；

三、机关运行经费安排情况

2023年本部门机关运行经费安排110.00万元，主要用于保证机关正常运转的公用经费。其中包括：办公费1.05万元，印刷费0.56万元，电费24.54万元，邮电费19.06万元，取暖费31.87万元，差旅费1.05万元，维修（护）费0.07万元，培训费0.92万元，公务接待费0.81万元，劳务费19.00万元，工会经费1.23万元，福利费0.86万元，公务用车运行维修费3.80万元，其他交通费用5.10万元，其他商品和服务支出0.08万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，本部门财政拨款“三公经费”预算总额6.61万元，其中一般公共预算总额6.61万元，较上年减少2.01万元，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4.8万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.8万元，较上年减少1.00万元；公务接待费1.81万元，较上年1.01万元。减少的主要原因为认真落实政府机关关于厉行节约的条例规定。

五、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

秦皇岛出口加工区管理委员会将根据国家授权和国家产业政策导向，全面推进秦皇岛综合保税区招商引资和区内企业服务管理工作，努力实现将综保区打造成为全市对外开放新高地的目标。保证综保区内各项基础设施和监管设施运行正常，保障综保区卡口正常运行，企业及时通关。为海关监管楼和海关技术用房提供正常保障服务，保证海关对区内的正常监管。实行企业发展奖励政策，对符合条件的企业进行发展奖励，促进综合保税区良性发展。科学确定综保区发展定位，加强宣传和招商引资力度，又好又快推动项目建设。以产业发展和项目落地需求为索引，加快园区基础设施建设。积极推动自贸区政策向综保区复制延伸。继续建立健全“管委会+公司”的管理体制和运行机制。全力争取在2023年度全国综保区发展绩效排名中保持双“B”，力争位次前移，进一步提升秦皇岛综合保税区影响力和竞争力。

（二）分项绩效目标

（一）保障区内监管和基础配套设施运转

1、绩效目标：按照海关总署关于综合保税区规划建设和运营管理的有关要求，做好区内海关监管设施和基础配套设施的运行管理工作

绩效指标：通关及时率 $\geq 90\%$

基础和监管设施运行正常率 $\geq 90\%$ 2、绩效目标：保证综保区海关监管楼、技术用房等办公用房正常使用

绩效指标：正常提供水电物业等保障服务 $\geq 90\%$

3、绩效目标：各项监控设备、检疫处理区、冷链查验场地的各项设施正常运行

绩效指标：冷库及配套用房正常使用面积 ≥ 800 平方米

（二）完成本部门工作和上级交办工作

1、绩效目标：完成年度内物业管理服务的政府采购和办公设备等的采购、维修工作

绩效指标：主要工作任务完成及时率 =100%

物业服务覆盖面积 ≥ 24794 平方米

2、绩效目标：完成在《中国保税区出口加工区年鉴》上刊登宣传彩页的工作

绩效指标：年鉴上进行宣传的次数 ≥ 1 次

3、绩效目标：及时完成会费缴纳工作，保持协会理事会员身份不中断

绩效指标：会费缴纳及时率 =100%

4、绩效目标：完成公文、文电、会议、公务用车等各项工作

绩效指标：交办事项合规率 =100%

（三）企业管理、统计和建设规划工作

1、绩效目标：年内综保区未出现重大安全事故

绩效指标：企业安全事故数 ≤ 0 件

2、绩效目标：按上级要求提供基本统计报表

绩效指标：交办事项完成率=100%

3、绩效目标：协调企业与综保区各管理部门及企业与企业之间的关系，及时为企业解决生产经营活动中遇到的问题

绩效指标：年内未因沟通、协调不畅导致恶劣影响的事件数量=0 件

（四）促进社会各项事业协调发展

1、绩效目标：完成宣传品印刷、发放工作

绩效指标：宣传工作完成率 $\geq 95\%$

宣传品发放完成率 $\geq 95\%$

2、绩效目标：为招商工作提供保障，助力开发区招商引资，提高综保区知名度

绩效指标：为综保区招商工作效果保障率=100%

（五）部门整体产出、效果

1、绩效目标：各项重点工作及时完成

绩效指标：重点工作完成及时率=100%

2、绩效目标：各项工作产生积极影响、发挥长效作用

绩效指标：效益目标实现率 $\geq 90\%$

3、绩效目标：社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度达标

绩效指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。继续进一步落实预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。政府采购项目和日常采购、维修等项目时严格按照相应制度程序进行，需在履约验收合格后才能履行支付程序。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现，预算绩效管理工作纳入部门考核。

（四）做好绩效自评。严格按照《秦皇岛经济技术开发区区级事前绩效评估管理办法》（秦开财[2020]12号）的有关规定开展事前、事中、事后监督，定期开展绩效运行监控。进一步完善目标，确保绩效目标和具体指标明确、可量化、可考核。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

无此项内容。

第三部分 预算项目绩效目标

1、保税区宣传费用绩效目标表

绩效目标	1. 委托专业机构，对相应项目进行项目建议书、可行性研究报告和翻译等包装，并按约定金额进行支付。 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、各类宣传册和公文稿纸本册等，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。				
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	印制招商资料等的种类	印制招商资料等的种类	≥2种	印制协议及年度工作计划
	质量指标	投资指南等资料印制质量合格率	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。	≥99%	印制协议及年度工作计划
	时效指标	各项工作完成率	各项工作完成率	100%	印制协议及年度工作计划
	成本指标	预算支出金额	实际支出不超预算范围内	≤5万元	印制协议及年度工作计划
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	比上年有所提高	印制协议及年度工作计划
	社会效益指标	提升综保区内各类宣传氛围	提升综保区内各类宣传氛围	比上年有所提高	印制协议及年度工作计划
	社会效益指标	进一步增强综保区招商力度，扩大综保区知名度提供保障	进一步增强综保区招商力度，扩大综保区知名度提供保障	比上年有所提高	印制协议及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	资料使用者满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	印制协议及年度工作计划

2、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，保障工作顺利开展 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	水电费保障覆盖面积	≥20249 平方米	工作需要及年度工作计划
	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	≥98%	工作需要及年度工作计划
	时效指标	缴纳费用及时率	按月及时缴纳水、电费	100%	工作需要及年度工作计划
	成本指标	费用预算控制数	实际支出金额控制在预算范围内	≤10 万元	工作需要及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障办公区域内正常用水用电并节约成本	保障办公区域内正常用水用电并节约成本	比上年有所提高	工作需要及年度工作计划
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	比上年有所提高	工作需要及年度工作计划
	社会效益指标	为区域内正常工作提供保障	保证区域内的正常工作	比上年有所提高	工作需要及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	工作需要及年度工作计划

3、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. 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	工作需要及年度工作计划
	数量指标	办公楼能够正常使用的总面积	办公楼能够正常使用的总面积	5254 平方米	工作需要及年度工作计划
	质量指标	维修后正常使用率	维修后正常使用率	≥95%	工作需要及年度工作计划
	时效指标	维修及时率	设备设施维修及时	≥95%	工作需要及年度工作计划
	成本指标	维修成本支出	项目支出不超预算范围内	≤3 万元	工作需要及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	为各项工作提供后勤保障	为各项工作提供后勤保障	比上年有所提高	工作需要及年度工作计划
	社会效益指标	保持对外形象良好	保持对外形象良好	比上年有所提高	工作需要及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	楼内工作人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	工作需要及年度工作计划

4、广场国旗购置和旗杆维修费绩效目标表

绩效目标	1. 根据实际情况维修更换老化不能使用的电动旗杆电机等配件，保证电动旗杆正常运行 2. 及时购置需要购置旗帜，确保工作顺利开展 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	维修电动旗杆电机次数	维修电动旗杆电机次数	≥1次	工作需要及年度工作计划
	质量指标	保证电动旗杆正常工作率	保证外国旗和中国旗正常悬挂	≥98%	工作需要及年度工作计划
	时效指标	故障维修及时率	发生故障后的维修及时率	100%	工作需要及年度工作计划
	时效指标	购置中国旗和外国旗及时率	及时购置中国旗和外国旗	100%	工作需要及年度工作计划
	成本指标	电动旗杆电机更换支出金额	电动旗杆电机更换支出金额	≤0.8万元	工作需要及年度工作计划
	成本指标	国旗和外国旗购置支出金额	国旗和外国旗购置支出金额	≤0.3万元	工作需要及年度工作计划
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	比上年有所提高	工作需要及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	旗杆使用者满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	工作需要及年度工作计划

5、海关查验处理场所委托服务费绩效目标表

绩效目标	1. 根据海关要求和合同约定，保障检疫处理区检疫工作和冷链查验场地正常使用。 2. 通过项目实施，设施设备正常使用率 $\geq 98\%$ ，并及时维修设备故障，保障查验场地长期正常使用。 3. 通过项目实施，保证处理后病虫消杀率 100%，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	保证正常使用的查验处理场所数量	保障冷查验场地和检疫处理区的正常使用	2 个	合同约定及年度工作计划
	质量指标	病虫消杀率	处理后病虫消杀率符合检疫标准	100%	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和故障维修工作及时率	完成年度内检疫处理工作和故障维修工作及时率	100%	合同约定及年度工作计划
	成本指标	预算支出金额	实际支出不超预算范围内	≤ 15.8 万元	合同约定及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障配套用房的正常用水用电，保障冷链查验场的管理	保障配套用房的正常用水用电，保障冷链查验场的管理	比上年有所提高	合同约定及年度工作计划
	社会效益指标	保证查验处理场地正常监管和正常使用	保证查验处理场所正常使用，以保证海关对区内正常监管。	比上年有所提高	合同约定及年度工作计划
	社会效益指标	有效防止有害病虫跨境传播	有效防止有害病虫跨境传播	比上年有所提高	合同约定及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	海关查验处理场所使用者满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	$\geq 95\%$	合同约定及年度工作计划

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 $\geq 98\%$ ，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	购买杀毒软件数量	杀毒软件数量	1 套	合同
	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
	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、两区年鉴宣传订阅费绩效目标表

绩效目标	1. 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。 2. 通过宣传提高秦皇岛综保区的知名度 3. 确保宣传工作顺利开展				
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	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	年度工作计划
	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%	年度工作计划
	质量指标	各项工作完成工作合格率	各项工作完成工作合格率	≥100%	年度工作计划
	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	100%	年度工作计划
	成本指标	彩页宣传广告费支出	实际支出金额控制在预算范围内	≤2万元	年度工作计划
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	比上年有所提高	年度工作计划
	社会效益指标	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，保障工作顺利开展	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，保障工作顺利开展	比上年有所提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	年鉴使用者满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	年度工作计划

8、两区协会会费绩效目标表

绩效目标	1. 及时获取各类相关政策，助力综保区发展 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. 保证和协会之间的良好关系，保障工作顺利开展				
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	100%	年度工作计划
	成本指标	实际支出不超预算	实际支出金额控制在预算范围内	1 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保持协会理事会员身份，确保工作进行	保持协会理事会员身份，确保工作进行	比上年有所提高	年度工作计划
	社会效益指标	促进协会之间的良好关系	促进和协会之间的良好关系，及时获取各类相关政策，助力综保区发展	比上年有所提高	年度工作计划
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	比上年有所提高	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	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	年度工作计划

9、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	全年采购日杂和天然气次数	日杂和液化天然气全年采购次数	≥10 次	维修和购买的实际情况
	质量指标	购买物品质量合格率	所购物品满足工作需要	≥98%	维修和购买的实际情况
	时效指标	购置和维修及时率	购置和维修及时率	100%	维修和购买的实际情况
	成本指标	天然气和食堂日杂及人员体检费支出	天然气和食堂日杂及人员体检费支出	≤1.48 万元	维修和购买的实际情况
	成本指标	食品安全保险支出	食品安全保险支出	≤0.3 万元	维修和购买的实际情况
	成本指标	食堂设备维修维护费支出	食堂设备维修维护费支出	≤0.52 万元	维修和购买的实际情况
效益指标	社会效益指标	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	比上年有所提高	维修和购买的实际情况
	社会效益指标	确保就餐人员卫生安全，达到食药监部要求	确保就餐人员卫生安全，达到食药监部要求	比上年有所提高	维修和购买的实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	食堂就餐者满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	维修和购买的实际情况

10、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. 降低火灾风险，排除消检电检系统隐患 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	消防设施维保检查次数	消防设施例行检查次数	12 次	维保合同及年度工作计划
	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	维保合同及年度工作计划
	数量指标	消检电检次数	消检电检次数	1 次	维保合同及年度工作计划
	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%	维保合同及年度工作计划
	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	维保合同及年度工作计划
	时效指标	119 故障响应时间	及时安排人员解决问题	≤3 小时	维保合同及年度工作计划
	成本指标	预算支出金额	实际支出不超预算范围内	≤3.6 万元	维保合同及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	降低火灾风险，排除消检电检系统隐患	降低火灾风险，排除消检电检系统隐患	比上年有所提高	维保合同及年度工作计划
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	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	维保合同及年度工作计划

11、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或中央空调及分体空调运行时发生的故障进行及时维修维护,保障工作顺利进行。 2. 办公环境温度达标,确保工作顺利开展。 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	维修空调系统故障次数	维修海关监管大楼内中央空调及分体空调次数	≥2次	实际维修情况及年度工作计划
	质量指标	验收达标率	验收合格数量占总数量的比例	≥98%	实际维修情况及年度工作计划
	质量指标	办公环境温度达标率	办公环境温度符合国家供热标准	100%	实际维修情况及年度工作计划
	时效指标	完成空调设备的维修维护及时率	中央空调系统及分体空调发生故障时及时进行维修维护	100%	实际维修情况及年度工作计划
	成本指标	维修成本不超预算	实际支出金额控制在预算范围内	≤2.9万元	实际维修情况及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	延长空调的使用寿命,改善工作人员的办公环境	延长空调的使用寿命,改善工作人员的办公环境	比上年有所提高	实际维修情况及年度工作计划
	社会效益指标	办公环境温度达标,确保工作顺利开展	办公环境温度达标,确保工作顺利开展	比上年有所提高	实际维修情况及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	空调使用人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	实际维修情况及年度工作计划

12、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，保障工作正常开展。 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. 聘请相关专业机构进行审计、项目评审或其他业务，以达到本单位工作要求，保障工作按规顺利进行，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	组织评审次数	组织评审次数	≥2次	秦开管委【2022】20号、工作需要及年度工作计划
	数量指标	组织或参加会议次数	组织或参加会议次数	≥1次	秦开管委【2022】20号、工作需要及年度工作计划
	质量指标	购买物品质量达标率	购买各类物品质量达标	≥98%	秦开管委【2022】20号、工作需要及年度工作计划
	时效指标	工作完成及时性	工作完成及时性	2023年12月底前	秦开管委【2022】20号、工作需要及年度工作计划
	成本指标	预算支出金额	实际支出不超预算范围内	≤11.2万元	秦开管委【2022】20号、工作需要及年度工作计划
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	为工作提供有效保障，保障工作正常开展	比上年有所提高	秦开管委【2022】20号、工作需要及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	秦开管委【2022】20号、工作需要及年度工作计划

13、综保区产业发展规划设计费绩效目标表

绩效目标	1. 聘请专业机构，为综保区制定产业发展规划 2. 制订综保区产业发展规划，为综保区发展提供助力 3. 为未来综合保税区的发展做好基层设计和统筹实施依据				
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	制定产业规划的数量	综保区产业发展规划制订数量	1 套	国函[2019]82 号及年度工作计划
	质量指标	制定综保区产业发展规划质量合格率	制定综保区产业发展规划质量合格率	100%	国函[2019]82 号及年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	制订综保区产业发展规划的完成时间	2023 年 10 月底前	国函[2019]82 号及年度工作计划
	成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤20 万元	国函[2019]82 号及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	为综保区良好发展提供助力	为综保区良好发展提供助力	比上年有所提高	国函[2019]82 号及年度工作计划
	社会效益指标	为未来综合保税区的发展做好基层设计和统筹实施依据。	为未来综合保税区的发展做好基层设计和统筹实施依据。	比上年有所提高	国函[2019]82 号及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	国函[2019]82 号及年度工作计划

14、综保区卡口系统及对接海关联网系统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	合同及年度工作计划
	数量指标	确保正常通关的卡口数量	综保区一期卡口和二期卡口数量	10 条	合同及年度工作计划
	质量指标	保障卡口系统稳定运行率	卡口系统稳定运行时长占全年运行时长的比例	≥95%	合同及年度工作计划
	时效指标	报障响应时间	接到报障后的响应时间	≤28 分钟	合同及年度工作计划
	成本指标	预算支出金额	实际支出不超预算范围内	≤27.5 万元	合同及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高监管区运作效率，保障海关通关政策的最终实现	提高监管区运作效率，保障海关通关政策的最终实现	比上年有所提高	合同及年度工作计划
	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	比上年有所提高	合同及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	卡口使用人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	合同及年度工作计划

15、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，保障工作开展 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的数量	1 个	《关于加快秦皇岛综保区冷库和恒温库安全生产专项整治行动整改进度的函》及年度工作计划
	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%	《关于加快秦皇岛综保区冷库和恒温库安全生产专项整治行动整改进度的函》及年度工作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	《关于加快秦皇岛综保区冷库和恒温库安全生产专项整治行动整改进度的函》及年度工作计划
	成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤6.6 万元	《关于加快秦皇岛综保区冷库和恒温库安全生产专项整治行动整改进度的函》及年度工作计划
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	改善消防安全条件，满足综保区安全生产工作需要	比上年有所提高	《关于加快秦皇岛综保区冷库和恒温库安全生产专项整治行动整改进度的函》及年度工作计划
	社会效益指标	减少消防安全隐患	减少消防安全隐患	比上年有所提高	《关于加快秦皇岛综保区冷库和恒温库安

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
					全生产专项整治行动整改进度的函》及年度工作计划
	社会效益指标	确保冷库消防系统安全使用	确保冷库消防系统安全使用	比上年有所提高	《关于加快秦皇岛综保区冷库和恒温库安全生产专项整治行动整改进度的函》及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	冷库使用者满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	《关于加快秦皇岛综保区冷库和恒温库安全生产专项整治行动整改进度的函》及年度工作计划

16、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 \leq 54916.67 元，及时完成报修任务，确保设备全年正常运行率 \geq 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	物业服务合同及年度工作计划
	质量指标	设备正常运行率	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%	物业服务合同及年度工作计划
	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	\geq 100%	物业服务合同及年度工作计划
	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%	物业服务合同及年度工作计划
	成本指标	物业费月平均成本	全年物业服务合同金额/12	\leq 54916.67 元/月	物业服务合同及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	确保综保区招商活动的保障服务工作的顺利完成	确保综保区招商活动的保障服务工作的顺利完成	比上年有所提高	物业服务合同及年度工作计划
	社会效益指标	确保综保区正常工作的顺利完成	确保综保区正常工作的顺利完成	比上年有所提高	物业服务合同及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	楼内工作人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	\geq 95%	物业服务合同及年度工作计划

17、综保区招商费绩效目标表

绩效目标	1. 助力开发区招商引资工作，提高综保区知名度 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	日常客商来访接待人数	按接待要求完成接待任务	≥100 人	秦开机编[2007]10 号及年度工作计划
	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%	秦开机编[2007]10 号及年度工作计划
	时效指标	接待及时率	来区客商接待及时	100%	秦开机编[2007]10 号及年度工作计划
	成本指标	预算支出金额	严格按照规定标准列支各项费用	≤10 万元	秦开机编[2007]10 号及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	增强招商引资力度，为综保区顺利进行招商工作提供保障	增强招商引资力度，为综保区顺利进行招商工作提供保障	比上年有所提高	秦开机编[2007]10 号及年度工作计划
	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	比上年有所提高	秦开机编[2007]10 号及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	来区考察客商满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	秦开机编[2007]10 号及年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛出口加工区管理委员会安排政府采购预算65.90万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

779 秦皇岛出口加工区管理委员会

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）								2023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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							65.90	65.90							65.90
秦皇岛出口加工区管理委员会（本级）小计							65.90	65.90							65.90
综保区物业管理费（政府采购跨年度项目）	65.90	物业管理服务	C21040000	年	1	65.90	65.90	65.90							65.90

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

秦皇岛出口加工区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为711.07万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

779 秦皇岛出口加工区管理委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备	303	556.53
专用设备	41	49.45
图书、档案	4	0.26

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
家具、用具、装具及动植物	274	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，是指区级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛出口加工区管理委员会（本级）收支预算 单位预算收支总表

779001 秦皇岛出口加工区管理委员会（本级）

预算年度：2023

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	503.73	一、一般公共服务支出	466.44
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	13.56
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.56
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	

779001 秦皇岛出口加工区管理委员会（本级）

预算年度：2023

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	10.17
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	503.73	本年支出合计	503.73
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	503.73	支出总计	503.73

单位预算收入总表

779001 秦皇岛出口加工区管理委员会（本级）

预算年度：2023

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	503.73	503.73	503.73							
2	201	一般公共服务支出	466.44	466.44	466.44							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.44	456.44	456.44							
4	2010301	行政运行	266.04	266.04	266.04							
5	2010302	一般行政管理事务	190.40	190.40	190.40							
6	20113	商贸事务	10.00	10.00	10.00							
7	2011308	招商引资	10.00	10.00	10.00							
8	208	社会保障和就业支出	13.56	13.56	13.56							
9	20805	行政事业单位养老支出	13.56	13.56	13.56							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56	13.56							
11	210	卫生健康支出	13.56	13.56	13.56							
12	21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56	13.56							
13	2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	6.78							
14	2101103	公务员医疗补	6.78	6.78	6.78							

779001 秦皇岛出口加工区管理委员会（本级）

预算年度：2023

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
		助										
15	221	住房保障支出	10.17	10.17	10.17							
16	22102	住房改革支出	10.17	10.17	10.17							
17	2210201	住房公积金	10.17	10.17	10.17							

单位预算支出总表

779001 秦皇岛出口加工区管理委员会（本级）

预算年度：2023

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	503.73	303.33	200.40			
2	201	一般公共服务支出	466.44	266.04	200.40			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.44	266.04	190.40			
4	2010301	行政运行	266.04	266.04				
5	2010302	一般行政管理事务	190.40		190.40			
6	20113	商贸事务	10.00		10.00			
7	2011308	招商引资	10.00		10.00			
8	208	社会保障和就业支出	13.56	13.56				
9	20805	行政事业单位养老支出	13.56	13.56				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56				
11	210	卫生健康支出	13.56	13.56				
12	21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56				
13	2101101	行政单位医疗	6.78	6.78				
14	2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78				
15	221	住房保障支出	10.17	10.17				
16	22102	住房改革支出	10.17	10.17				
17	2210201	住房公积金	10.17	10.17				

单位预算财政拨款收支总表

779001 秦皇岛出口加工区管理委员会（本级）

预算年度：2023

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	503.73	一、一般公共服务支出	466.44	466.44		
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	13.56	13.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.56	13.56		
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、援助其他地区支出				

779001 秦皇岛出口加工区管理委员会（本级）

预算年度：2023

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.17	10.17		
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	503.73	本年支出合计	503.73	503.73		
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						
37	收入总计	503.73	支出总计	503.73	503.73		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

779001 秦皇岛出口加工区管理委员会（本级）

预算年度：2023

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	503.73	303.33	200.40
2	201	一般公共服务支出	466.44	266.04	200.40
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.44	266.04	190.40
4	2010301	行政运行	266.04	266.04	
5	2010302	一般行政管理事务	190.40		190.40
6	20113	商贸事务	10.00		10.00
7	2011308	招商引资	10.00		10.00
8	208	社会保障和就业支出	13.56	13.56	
9	20805	行政事业单位养老支出	13.56	13.56	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56	
11	210	卫生健康支出	13.56	13.56	
12	21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56	
13	2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	
14	2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78	
15	221	住房保障支出	10.17	10.17	
16	22102	住房改革支出	10.17	10.17	
17	2210201	住房公积金	10.17	10.17	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

779001 秦皇岛出口加工区管理委员会（本级）

预算年度：2023

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	303.33	193.33	110.00
2	301	工资福利支出	193.26	193.26	
3	30101	基本工资	99.59	99.59	
4	30102	津贴补贴	30.41	30.41	
5	30103	奖金	25.54	25.54	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.56	13.56	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	6.78	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.78	6.78	
9	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
10	30113	住房公积金	10.17	10.17	
11	302	商品和服务支出	110.00		110.00
12	30201	办公费	1.05		1.05
13	30202	印刷费	0.56		0.56
14	30206	电费	24.54		24.54
15	30207	邮电费	19.06		19.06
16	30208	取暖费	31.87		31.87
17	30211	差旅费	1.05		1.05
18	30213	维修(护)费	0.07		0.07
19	30216	培训费	0.92		0.92

779001 秦皇岛出口加工区管理委员会（本级）

预算年度：2023

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	30217	公务接待费	0.81		0.81
21	30226	劳务费	19.00		19.00
22	30228	工会经费	1.23		1.23
23	30229	福利费	0.86		0.86
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

779001 秦皇岛出口加工区管理委员会（本级）

预算年度：2023

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			
档次	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

779001 秦皇岛出口加工区管理委员会（本级）

预算年度：2023

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			
档次	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

779001 秦皇岛出口加工区管理委员会（本
级）

预算年度：
2023

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	6.61	6.61		
2	“三公”经费 小计	6.61	6.61		
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	4.80	4.80		
7	其中：公 务用车购置费				
8	公 务用车运行维 护费	4.80	4.80		

779001 秦皇岛出口加工区管理委员会（本
级）

预算年度：
2023

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
9	三、公务接待 费	1.81	1.81		

秦皇岛出口加工区管理委员会（本级）2023 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，现将秦皇岛出口加工区管理委员会（本级）2023 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。我单位全部收入和支出都反映在预算中。2023年本单位预算收入503.73万元，较2022年468.03万元增长7.63%，主要原因为人员经费增长；2023年本单位预算支出503.73万元，较2022年468.03万元增长7.63%，主要原因为人员经费增长；

三、机关运行经费安排情况。

2023年本单位机关运行经费安排110.00万元，主要用于保证机关正常运转的公用经费。其中包括：办公费1.05万元，印刷费0.56万元，电费24.54万元，邮电费19.06万元，取暖费31.87万元，差旅费1.05万元，维修（护）费0.07万元，培训费0.92万元，公务接待费0.81万元，劳务费19.00万元，工会经费1.23万元，福利费0.86万元，公务用车运行维修费3.80万元，其他交通费用5.10万元，其他商品和服务支出0.08万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，本单位财政拨款“三公经费”预算总额6.61万元，其中一般公共预算总额6.61万元，较上年减少2.01万元，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4.8万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.8万元，较上年减少1.00万元；公务接待费1.81万元，较上年1.01万元。减少的主要原因为认真落实政府机关关于厉行节约的条例规定。

五、预算绩效信息

1、保税区宣传费用绩效目标表

绩效目标	1. 委托专业机构，对相应项目进行项目建议书、可行性研究报告和翻译等包装，并按约定金额进行支付。 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、各类宣传册和公文稿纸本册等，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。				
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	印制招商资料等的种类	印制招商资料等的种类	≥2种	印制协议及年度工作计划
	质量指标	投资指南等资料印制质量合格率	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。	≥99%	印制协议及年度工作计划
	时效指标	各项工作完成率	各项工作完成率	100%	印制协议及年度工作计划
	成本指标	预算支出金额	实际支出不超预算范围内	≤5万元	印制协议及年度工作计划
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	比上年有所提高	印制协议及年度工作计划
	社会效益指标	提升综保区内各类宣传氛围	提升综保区内各类宣传氛围	比上年有所提高	印制协议及年度工作计划
	社会效益指标	进一步增强综保区招商力度，扩大综保区知名度提供保障	进一步增强综保区招商力度，扩大综保区知名度提供保障	比上年有所提高	印制协议及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	资料使用者满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	印制协议及年度工作计划

2、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，保障工作顺利开展 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	水电费保障覆盖面积	≥20249 平方米	工作需要及年度工作计划
	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	≥98%	工作需要及年度工作计划
	时效指标	缴纳费用及时率	按月及时缴纳水、电费	100%	工作需要及年度工作计划
	成本指标	费用预算控制数	实际支出金额控制在预算范围内	≤10 万元	工作需要及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障办公区域内正常用水用电并节约成本	保障办公区域内正常用水用电并节约成本	比上年有所提高	工作需要及年度工作计划
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	比上年有所提高	工作需要及年度工作计划
	社会效益指标	为区域内正常工作提供保障	保证区域内的正常工作	比上年有所提高	工作需要及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	工作需要及年度工作计划

3、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. 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	工作需要及年度工作计划
	数量指标	办公楼能够正常使用的总面积	办公楼能够正常使用的总面积	5254 平方米	工作需要及年度工作计划
	质量指标	维修后正常使用率	维修后正常使用率	≥95%	工作需要及年度工作计划
	时效指标	维修及时率	设备设施维修及时	≥95%	工作需要及年度工作计划
	成本指标	维修成本支出	项目支出不超预算范围内	≤3 万元	工作需要及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	为各项工作提供后勤保障	为各项工作提供后勤保障	比上年有所提高	工作需要及年度工作计划
	社会效益指标	保持对外形象良好	保持对外形象良好	比上年有所提高	工作需要及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	楼内工作人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	工作需要及年度工作计划

4、广场国旗购置和旗杆维修费绩效目标表

绩效目标	1. 根据实际情况维修更换老化不能使用的电动旗杆电机等配件，保证电动旗杆正常运行 2. 及时购置需要购置旗帜，确保工作顺利开展 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	维修电动旗杆电机次数	维修电动旗杆电机次数	≥1次	工作需要及年度工作计划
	质量指标	保证电动旗杆正常工作率	保证外国旗和中国旗正常悬挂	≥98%	工作需要及年度工作计划
	时效指标	故障维修及时率	发生故障后的维修及时率	100%	工作需要及年度工作计划
	时效指标	购置中国旗和外国旗及时率	及时购置中国旗和外国旗	100%	工作需要及年度工作计划
	成本指标	电动旗杆电机更换支出金额	电动旗杆电机更换支出金额	≤0.8万元	工作需要及年度工作计划
	成本指标	国旗和外国旗购置支出金额	国旗和外国旗购置支出金额	≤0.3万元	工作需要及年度工作计划
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	比上年有所提高	工作需要及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	旗杆使用者满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	工作需要及年度工作计划

5、海关查验处理场所委托服务费绩效目标表

绩效目标	1. 根据海关要求和合同约定，保障检疫处理区检疫工作和冷链查验场地正常使用。 2. 通过项目实施，设施设备正常使用率 $\geq 98\%$ ，并及时维修设备故障，保障查验场地长期正常使用。 3. 通过项目实施，保证处理后病虫消杀率 100%，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	保证正常使用的查验处理场所数量	保障冷查验场地和检疫处理区的正常使用	2 个	合同约定及年度工作计划
	质量指标	病虫消杀率	处理后病虫消杀率符合检疫标准	100%	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和故障维修工作及时率	完成年度内检疫处理工作和故障维修工作及时率	100%	合同约定及年度工作计划
	成本指标	预算支出金额	实际支出不超预算范围内	≤ 15.8 万元	合同约定及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障配套用房的正常用水用电，保障冷链查验场的管理	保障配套用房的正常用水用电，保障冷链查验场的管理	比上年有所提高	合同约定及年度工作计划
	社会效益指标	保证查验处理场地正常监管和正常使用	保证查验处理场所正常使用，以保证海关对区内正常监管。	比上年有所提高	合同约定及年度工作计划
	社会效益指标	有效防止有害病虫跨境传播	有效防止有害病虫跨境传播	比上年有所提高	合同约定及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	海关查验处理场所使用者满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	$\geq 95\%$	合同约定及年度工作计划

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 $\geq 98\%$ ，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	购买杀毒软件数量	杀毒软件数量	1 套	合同
	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
	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、两区年鉴宣传订阅费绩效目标表

绩效目标	1. 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。 2. 通过宣传提高秦皇岛综保区的知名度 3. 确保宣传工作顺利开展				
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	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	年度工作计划
	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%	年度工作计划
	质量指标	各项工作完成工作合格率	各项工作完成工作合格率	≥100%	年度工作计划
	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	100%	年度工作计划
	成本指标	彩页宣传广告费支出	实际支出金额控制在预算范围内	≤2万元	年度工作计划
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	比上年有所提高	年度工作计划
	社会效益指标	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，保障工作开展	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，保障工作开展	比上年有所提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	年鉴使用者满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	年度工作计划

8、两区协会会费绩效目标表

绩效目标	1. 及时获取各类相关政策，助力综保区发展 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. 保证和协会之间的良好关系，保障工作顺利开展				
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	100%	年度工作计划
	成本指标	实际支出不超预算	实际支出金额控制在预算范围内	1 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保持协会理事会员身份，确保工作进行	保持协会理事会员身份，确保工作进行	比上年有所提高	年度工作计划
	社会效益指标	促进协会之间的良好关系	促进和协会之间的良好关系，及时获取各类相关政策，助力综保区发展	比上年有所提高	年度工作计划
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	比上年有所提高	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	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	年度工作计划

9、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	全年采购日杂和天然气次数	日杂和液化天然气全年采购次数	≥10次	维修和购买的实际情况
	质量指标	购买物品质量合格率	所购物品满足工作需要	≥98%	维修和购买的实际情况
	时效指标	购置和维修及时率	购置和维修及时率	100%	维修和购买的实际情况
	成本指标	天然气和食堂日杂及人员体检费支出	天然气和食堂日杂及人员体检费支出	≤1.48万元	维修和购买的实际情况
	成本指标	食品安全保险支出	食品安全保险支出	≤0.3万元	维修和购买的实际情况
	成本指标	食堂设备维修维护费支出	食堂设备维修维护费支出	≤0.52万元	维修和购买的实际情况
效益指标	社会效益指标	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	比上年有所提高	维修和购买的实际情况
	社会效益指标	确保就餐人员卫生安全，达到食药监部要求	确保就餐人员卫生安全，达到食药监部要求	比上年有所提高	维修和购买的实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	食堂就餐者满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	维修和购买的实际情况

10、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. 降低火灾风险，排除消检电检系统隐患 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	消防设施维保检查次数	消防设施例行检查次数	12 次	维保合同及年度工作计划
	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	维保合同及年度工作计划
	数量指标	消检电检次数	消检电检次数	1 次	维保合同及年度工作计划
	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%	维保合同及年度工作计划
	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	维保合同及年度工作计划
	时效指标	119 故障响应时间	及时安排人员解决问题	≤3 小时	维保合同及年度工作计划
	成本指标	预算支出金额	实际支出不超预算范围内	≤3.6 万元	维保合同及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	降低火灾风险，排除消检电检系统隐患	降低火灾风险，排除消检电检系统隐患	比上年有所提高	维保合同及年度工作计划
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	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	维保合同及年度工作计划

11、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或中央空调及分体空调运行时发生的故障进行及时维修维护,保障工作顺利进行。 2. 办公环境温度达标,确保工作顺利开展。 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	维修空调系统故障次数	维修海关监管大楼内中央空调及分体空调次数	≥2次	实际维修情况及年度工作计划
	质量指标	验收达标率	验收合格数量占总数量的比例	≥98%	实际维修情况及年度工作计划
	质量指标	办公环境温度达标率	办公环境温度符合国家供热标准	100%	实际维修情况及年度工作计划
	时效指标	完成空调设备的维修维护及时率	中央空调系统及分体空调发生故障时及时进行维修维护	100%	实际维修情况及年度工作计划
	成本指标	维修成本不超预算	实际支出金额控制在预算范围内	≤2.9万元	实际维修情况及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	延长空调的使用寿命,改善工作人员的办公环境	延长空调的使用寿命,改善工作人员的办公环境	比上年有所提高	实际维修情况及年度工作计划
	社会效益指标	办公环境温度达标,确保工作顺利开展	办公环境温度达标,确保工作顺利开展	比上年有所提高	实际维修情况及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	空调使用人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	实际维修情况及年度工作计划

12、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，保障工作正常开展。 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. 聘请相关专业机构进行审计、项目评审或其他业务，以达到本单位工作要求，保障工作按规顺利进行，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	组织评审次数	组织评审次数	≥2次	秦开管委【2022】20号、工作需要及年度工作计划
	数量指标	组织或参加会议次数	组织或参加会议次数	≥1次	秦开管委【2022】20号、工作需要及年度工作计划
	质量指标	购买物品质量达标率	购买各类物品质量达标	≥98%	秦开管委【2022】20号、工作需要及年度工作计划
	时效指标	工作完成及时性	工作完成及时性	2023年12月底前	秦开管委【2022】20号、工作需要及年度工作计划
	成本指标	预算支出金额	实际支出不超预算范围内	≤11.2万元	秦开管委【2022】20号、工作需要及年度工作计划
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	为工作提供有效保障，保障工作正常开展	比上年有所提高	秦开管委【2022】20号、工作需要及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	秦开管委【2022】20号、工作需要及年度工作计划

13、综保区产业发展规划设计费绩效目标表

绩效目标	1. 聘请专业机构，为综保区制定产业发展规划 2. 制订综保区产业发展规划，为综保区发展提供助力 3. 为未来综合保税区的发展做好基层设计和统筹实施依据				
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	制定产业规划的数量	综保区产业发展规划制订数量	1 套	国函[2019]82 号及年度工作计划
	质量指标	制定综保区产业发展规划质量合格率	制定综保区产业发展规划质量合格率	100%	国函[2019]82 号及年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	制订综保区产业发展规划的完成时间	2023 年 10 月底前	国函[2019]82 号及年度工作计划
	成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤20 万元	国函[2019]82 号及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	为综保区良好发展提供助力	为综保区良好发展提供助力	比上年有所提高	国函[2019]82 号及年度工作计划
	社会效益指标	为未来综合保税区的发展做好基层设计和统筹实施依据。	为未来综合保税区的发展做好基层设计和统筹实施依据。	比上年有所提高	国函[2019]82 号及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	国函[2019]82 号及年度工作计划

14、综保区卡口系统及对接海关联网系统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	合同及年度工作计划
	数量指标	确保正常通关的卡口数量	综保区一期卡口和二期卡口数量	10 条	合同及年度工作计划
	质量指标	保障卡口系统稳定运行率	卡口系统稳定运行时长占全年运行时长的比例	≥95%	合同及年度工作计划
	时效指标	报障响应时间	接到报障后的响应时间	≤28 分钟	合同及年度工作计划
	成本指标	预算支出金额	实际支出不超预算范围内	≤27.5 万元	合同及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高监管区运作效率，保障海关通关政策的最终实现	提高监管区运作效率，保障海关通关政策的最终实现	比上年有所提高	合同及年度工作计划
	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	比上年有所提高	合同及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	卡口使用人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	合同及年度工作计划

15、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，保障工作开展 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的数量	1 个	《关于加快秦皇岛综保区冷库和恒温库安全生产专项整治行动整改进度的函》及年度工作计划
	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%	《关于加快秦皇岛综保区冷库和恒温库安全生产专项整治行动整改进度的函》及年度工作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	《关于加快秦皇岛综保区冷库和恒温库安全生产专项整治行动整改进度的函》及年度工作计划
	成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤6.6 万元	《关于加快秦皇岛综保区冷库和恒温库安全生产专项整治行动整改进度的函》及年度工作计划
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	改善消防安全条件，满足综保区安全生产工作需要	比上年有所提高	《关于加快秦皇岛综保区冷库和恒温库安全生产专项整治行动整改进度的函》及年度工作计划
	社会效益指标	减少消防安全隐患	减少消防安全隐患	比上年有所提高	《关于加快秦皇岛综保区冷库和恒温库安

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
					全生产专项整治行动整改进度的函》及年度工作计划
	社会效益指标	确保冷库消防系统安全使用	确保冷库消防系统安全使用	比上年有所提高	《关于加快秦皇岛综保区冷库和恒温库安全生产专项整治行动整改进度的函》及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	冷库使用者满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	《关于加快秦皇岛综保区冷库和恒温库安全生产专项整治行动整改进度的函》及年度工作计划

16、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 \leq 54916.67 元，及时完成报修任务，确保设备全年正常运行率 \geq 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	物业服务合同及年度工作计划
	质量指标	设备正常运行率	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%	物业服务合同及年度工作计划
	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	\geq 100%	物业服务合同及年度工作计划
	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%	物业服务合同及年度工作计划
	成本指标	物业费月平均成本	全年物业服务合同金额/12	\leq 54916.67 元/月	物业服务合同及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	确保综保区招商活动的保障服务工作的顺利完成	确保综保区招商活动的保障服务工作的顺利完成	比上年有所提高	物业服务合同及年度工作计划
	社会效益指标	确保综保区正常工作的顺利完成	确保综保区正常工作的顺利完成	比上年有所提高	物业服务合同及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	楼内工作人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	\geq 95%	物业服务合同及年度工作计划

17、综保区招商费绩效目标表

绩效目标	1. 助力开发区招商引资工作，提高综保区知名度 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	日常客商来访接待人数	按接待要求完成接待任务	≥100 人	秦开机编[2007]10 号及年度工作计划
	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%	秦开机编[2007]10 号及年度工作计划
	时效指标	接待及时率	来区客商接待及时	100%	秦开机编[2007]10 号及年度工作计划
	成本指标	预算支出金额	严格按照规定标准列支各项费用	≤10 万元	秦开机编[2007]10 号及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	增强招商引资力度，为综保区顺利进行招商工作提供保障	增强招商引资力度，为综保区顺利进行招商工作提供保障	比上年有所提高	秦开机编[2007]10 号及年度工作计划
	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	比上年有所提高	秦开机编[2007]10 号及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	来区考察客商满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	秦开机编[2007]10 号及年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛出口加工区管理委员会（本级）安排政府采购预算65.90万元。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		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）								2023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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							65.90	65.90							65.90
秦皇岛出口加工区管理委员会（本级）小计							65.90	65.90							65.90
综保区物业管理费（政府采购跨年度项目）	65.90	物业管理服务	C21040000	年	1	65.90	65.90	65.90							65.90

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

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711.07万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

779 秦皇岛出口加工区管理委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备	303	556.53
专用设备	41	49.45
图书、档案	4	0.26

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
家具、用具、装具及动植物	274	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。