

秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室  
2020年预算公开

二〇二〇年二月

# 目 录

## 一、2020 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、2020 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、2020 年部门预算绩效信息

## 2020 年度部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《河北省预决算公开操作实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定，现将 2020 年部门预算公开如下：

### 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.全年完成实体档案接收 1000 卷，电子档案接收 10 万页。
- 7.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面覆盖。
- 8.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
- 9.全面推动电子公文交换平台的推广和应用。
- 10.推进机关办公正版化应用工作。
- 11.进一步完善网站建设和管理工作。
- 12.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信息化建设管理办公室	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，2020年一般公共预算拨款收入 2569.11 万元，其中：财政拨款收入 2569.11 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。2020年部门支出预算为 2569.11 万元，其中基本支出 1713.76 万元，包括人员经费 1456.83 万元和日常公用经费 256.93 万元；项目支出 855.35 万元，全部为本级支出。

## 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 256.93 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 2020 年“三公”经费为 31.11 万元，其中：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 元。2019 年三公经费为 31.51 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 4.2 万元，公务接待 2.31 万元。2020 年三公经费对比上年减少 0.4 万元的主要原因是公务用车运行维护费缩减 0.4 万元元。

#### **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。

2020年政府采购安排561万元，分别为开发区专版宣传费40万元，开发区年鉴（2020）》印刷经费10万元，设备购置费3万元，正版软件购置费20万元，幸福开发区数据平台建设及配套软件开发费488万元。

## 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。

2019年末固定资产总额5048.22万元，其中：房屋5套，资产合计2095.65万元；公务用车55辆，资产合计386.44万元。累计折旧2951.58万元，净资产2096.64万元

## 部门固定资产占用情况表

编制部门：管委办部门

截止时间：2019年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	5048.22
1、房屋（平方米）	786.41	2095.65
其中：办公用房（平方米）	786.41	2095.65
2、车辆（台、辆）	55	386.44
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		2566.13

## 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

### 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
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。
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。
2011399	其他商贸事务支出	反映其他商贸事务支出即驻外事务支出
20112602	一般行政管理事务	反映档案事务支出。即档案局事务支出。
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	行政事业单位离退休	反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
2080504	未归口管理的行政单位离退休支出	指其他用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休方面的支出。
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交纳的职业年金支出。

### 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
2080599	其他行政事业单位离退休支出	反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
20808	抚恤	反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
2080801	死亡抚恤	反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费
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。
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。
21007	计划生育事务	反映计划生育方面的支出
2100799	其他计划生育事务支出	反映用于计划生育管理事务方面支出

### 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
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。

# 2020 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 2020 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.全年完成实体档案接收 1000 卷，电子档案接收 10 万页。

7.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面覆盖。

8.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

9.全面推动电子公文交换平台的推广和应用。

10.推进机关办公正版化应用工作。

11.进一步完善网站建设和管理工作。

12.完善机房基础设施建设，推动虚拟化建设。

### 三、工作保障措施

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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，扎实把虚功做细做实。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、ISO9001 换证审核费绩效目标表

434002 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室

单位：万元

项目编码	434-0408-YBN-1HCE		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	
	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	成本指标		ISO9001 换证审核费预算数	≤10 万元		
	数量指标		参加培训的人次	≤100 人		
	质量指标		反映开发区 ISO9001 质量管理体系是否正常运行	≤0		
效果指标	生态效益指标		提升各单位管理水平	≤100 百分比		
	可持续影响指标		反映内审员学习情况	≤100 百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标		对于审核及培训单位人员满意度	≤100 百分比		

## 2、《中国·秦皇岛经济技术开发区年鉴（2020）》印刷经费绩效目标表

434002 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室

单位：万元

项目编码	434-0702-YBN-H8AM		项目名称	《中国·秦皇岛经济技术开发区年鉴（2020）》印刷经费		
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	
	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《中国·秦皇岛经济技术开发区年鉴（2020）》1000 册印刷经费					
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、方志出版社印刷开发区年鉴出版经费 20 万元（政府采购） 2、方志出版社印刷开发区年鉴出版经费 20 万元（政府采购）					
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	成本指标		公益赠阅报刊杂志的数量	≥0.03%		
	质量指标		反映开发区年鉴编制出现的差错情况	≥0.01%		
	数量指标		制作宣传品的数量	≤1000 个		
效果指标	生态效益指标		原创稿件占全部发表稿件的比率	≤100%		
满意度指标	服务对象满意度指标		受益人群满意度	≤80%		

### 3、档案加工整理及数字化费用绩效目标表

434002 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室

单位：万元

项目编码	434-0803-YBN-WEWD		项目名称	档案加工整理及数字化费用		
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	
	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于为机关中心工作服务、提高档案工作效率，2020 年预期扫描 20 万页					
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、健全完善全区系统工作档案资料 2、加强信息资源开发利用工作					
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		年度内已完成的档案整理、移交、接收、管理、保存工作量占计划量的比率	≤90%		
	质量指标		抽样调查失误数占抽样调查总数的比率	≥5%		
	时效指标		利用馆藏档案的人次	≤300 人		
效果指标	可持续影响指标		年度内已完成的文件级目录数字化工作量占计划量的比率	≤90		
满意度指标	服务对象满意度指标		职工满意	≤98%		

#### 4、档案维护费绩效目标表

434002 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室

单位：万元

项目编码	434-0803-YBN-3RV7		项目名称	档案维护费		
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	
	预算数 3 万元。其中：财政资金 3 万元，其他资金 0 万元。主要用于包括：实体档案维护费、电子档案设备维护与购置费、档案数据维护费等					
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、要将室（馆）藏档案数字化作为档案信息资源开发利用和档案信息化的基础工作 2、为机关中心工作服务、提高档案工作效率					
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	成本指标		设备数据维护次数	≤0		
	数量指标		档案盒购置破损率	≤5 次		
效果指标	生态效益指标		馆藏量增长率	≤98%		
满意度指标	服务对象满意度指标		查询档案单位人员满意度	≤100%		

## 5、东区办两栋办公楼 2020 年度物业费、保洁费绩效目标表

434002 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室

单位：万元

<b>项目编码</b>	434-0411-YBN-W61K		<b>项目名称</b>	东区办两栋办公楼 2020 年度物业费、保洁费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.10	<b>其中：财政资金</b>	5.10	<b>其他资金</b>	
	预算数 5.1 万元。其中：财政资金 5.1 万元，其他资金 0 万元。主要用东区办两栋办公楼 2020 年度物业费、保洁费。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	25.00		25.00		25.00	25.00
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	质量指标		按照合同标准每日按时完成保洁内容	≤100%		
	数量指标		按照合同标准执勤、来访登记、监控室、消防设备、停车场、其他突发事件	≤100%		
	质量指标		按照合同标准负责物业内部所有收发事宜	≤100%		
效果指标	生态效益指标		根据合同相关职责做到让业主满意	≤100%		
满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员满意度	≥90%		

## 6、东区办两栋办公楼 2020 年零星维修费用绩效目标表

434002 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室

单位：万元

项目编码	434-0411-YBN-3III1		项目名称	东区办两栋办公楼 2020 年零星维修费用		
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	
	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元。主要用于东区办两栋办公楼 2020 年零星维修费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		30.00		40.00	
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		通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况	≥3 项		
	时效指标		电气水暖维修不超过 24 小时，土建维修不超过 3 天	≥100%		
	成本指标		维修费用在单位价格 1000 元以上的为中修以上和设备、设施更新费用	≥0 万元		
效果指标	生态效益指标		设备、设施小损小坏的维修，保持房屋原来完好等级为目的的日常养护工程	≥2 次		
满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员满意度	≥90%		

## 7、河北开发区协会会费绩效目标表

434002 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室

单位：万元

项目编码	434-0409-YBN-64AK		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	
	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	≤3 次		
	质量指标		反映重大活动的完成情况	≤100%		
	时效指标		上报建议和意见的数量	≤4 条		
效果指标	可持续影响指标		参加河北开发区协会组织的经验交流、政策研讨活动	≤3 次		
满意度指标	服务对象满意度指标		受益人群满意度	≤80%		

## 8、开发区专版宣传费绩效目标表

434002 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室

单位：万元

项目编码	434-0410-YBN-WQ16		项目名称	开发区专版宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	预算数 40 万元。其中：财政资金 40 万元，其他资金 0 万元。主要用于开发区专版宣传费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1、开发区专版宣传费 2、开发区专版宣传费					
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	成本指标		调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≤100%		
	数量指标		公益赠阅报刊杂志的数量	≥5 期		
	质量指标		报刊杂志发行的数量	≥3 万册		
效果指标	生态效益指标		原创稿件占全部发表稿件的比率	≤100%		
满意度指标	服务对象满意度指标		受益人群满意度	≥80%		

## 9、培训费绩效目标表

434002 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室

单位：万元

项目编码	434-0411-YBN-D1AK		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	
	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	
			30.00		70.00	
绩效目标	1、引导全区政务公开、信息工作等培训，加快区内发展，推动工作。 2、引导全区政务公开、信息工作等培训，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	成本指标		培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥100%		
	数量指标		培训持续的天数	≥3 天		
	时效指标		按要求完成工作任务	≥0%		
效果指标	生态效益指标		培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标		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%		

## 10、设备购置费绩效目标表

434002 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室

单位：万元

项目编码	434-0411-YBN-G7XW		项目名称	设备购置费		
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	
	预算数 3 万元。其中：财政资金 3 万元，其他资金 0 万元。主要用于更换老旧电脑、办公家具、会计购置工作用笔记本电脑					
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	成本指标		设备升级	≥95%		
	质量指标		更新及时	≤100%		
效果指标	可持续影响指标		确保使用率	≥95%		
	经济效益指标		丰富群众文化生活率	≥95%		
	社会效益指标		保质保量，确保准确率	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%		

## 11、宣传服务年费绩效目标表

434002 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室

单位：万元

项目编码	434-0409-YBN-XVW9		项目名称	宣传服务年费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	预算数 6 万元。其中：财政资金 6 万元，其他资金 0 万元。主要用于编委会委员及单位冠名权、广告宣传、专版服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00	
绩效目标	<p>1、提供开发区巡诊服务，组织权威专家针对开发区体制改革、产业升级、创新发展等内容提出具体发展建议。</p> <p>2、在中国开发区协会网站及微信平台发布重要新闻动态。</p>					
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	成本指标		对各专项活动知晓率、支持率	≥00	%	
	数量指标		达到人人知晓、人人支持的程度	≥00	%	
	质量指标		能够积极参与各项活动，形成人人共创、共同参与的良好局面	≥00	%	
效果指标	可持续影响指标		群众对各专项活动参与积极性	≥00	%	
	社会效益指标		全区文化生活不断丰富	≥00	%	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意	≤0100	%	

## 12、邀请外国人网上审批系统维护费绩效目标表

434002 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室

单位：万元

项目编码	434-0411-YBN-TITR		项目名称	邀请外国人网上审批系统维护费		
预算规模及资金用途	预算数	0.15	其中：财政资金	0.15	其他资金	
	预算数 0.15 万元。其中：财政资金 0.15 万元，其他资金 0 万元。主要用于使用省外办统一开发的邀请外国人网上审批系统					
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	时效指标		根据上级要求按时完成率	≥80%		
	时效指标		按照工作要求及时对接率	≥60%		
效果指标	可持续影响指标		满足工作需求情况	经费支出满足工作需求		
	社会效益指标		工作效率提升情况	≥0 有效提升工作效率		
满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员满意度	≥90		

### 13、因公出访费用绩效目标表

434002 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室

单位：万元

项目编码	434-0904-YBN-RH00		项目名称	因公出访费用		
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	
	预算数 25 万元。其中：财政资金 25 万元，其他资金 0 万元。主要用于按照开发区 2020 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	50.00		
绩效目标	1、确保出国人员顺利完成 2020 年外事出访计划 2、确保出国人员顺利完成 2020 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	质量指标		自组团组违反外事纪律情况	无违反纪律现象		
	数量指标		出国团组数	≤5 组		
	质量指标		承办涉外审批事项差错情况	≤1%		
效果指标	生态效益指标		出国人数	≤1%		
满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员满意度	≥90%		

## 14、招商涉外联络经费绩效目标表

434002 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室

单位：万元

项目编码	434-0409-YBN-MG10		项目名称	招商涉外联络经费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	预算数 120 万元。其中：财政资金 120 万元，其他资金 0 万元。主要用于包括驻德办事处 6 万欧元，驻日办事处 1000 万日元					
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		对接国内招商团组	≥3 组		
	质量指标		及时按预算金额保障驻外经费	≥0 及时足额		
	数量指标		举办招商引资活动的数量	≥3 次		
效果指标	生态效益指标		调查中满意和较满意的人数	≤100%		
满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员满意度	≤100%		

## 15、政务信息稿酬绩效目标表

434002 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室

单位：万元

项目编码	434-1001-YBN-9RWC		项目名称	政务信息稿酬		
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	
	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
					100.00	
绩效目标	1、提升全区政务信息员投稿热情 2、提高信息报送质量					
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	成本指标		严格按财政批复的预算执行			
	数量指标		按信息员投稿的数量和质量择优选取一定数量			
	质量指标		按信息员投稿的数量和质量择优选取进行评比			
效果指标	可持续影响指标		提高信息员投稿的数量和质量			
	经济效益指标		按要求完成任务			
	社会效益指标		提高信息员投稿的数量和质量			
满意度指标	服务对象满意度指标		职工满意			

## 16、值班室后勤保障绩效目标表

434002 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室

单位：万元

项目编码	434-0502-YBN-WX3Y		项目名称	值班室后勤保障		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	预算数 0.5 万元。其中：财政资金 0.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于定期更换床单、被罩等，有线电视、办公用品等					
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、保持值班室环境整洁 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	成本指标		调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≤100%		
	数量指标		值班保障率	≤100%		
	质量指标		值班室设备满足日常值班需要	≤100%		
效果指标	生态效益指标		值班检查率	≤100%		
满意度指标	服务对象满意度指标		受益人群满意度	≥80%		

## 17、中国开发区协会会费绩效目标表

434002 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室

单位：万元

项目编码	434-0409-YBN-X6DY		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	
	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	成本指标		当年编发信息刊物的数量	≤12 篇		
	质量指标		上报建议和意见的数量	≤5 条		
	成本指标		参与中国开发区协会组织的政策研讨、经验交流活动	≤3 次		
效果指标	可持续影响指标		完成重大活动联络服务工作	≥100%		
满意度指标	服务对象满意度指标		受益人群满意度	≥80%		

## 18、专项办公费绩效目标表

434002 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室

单位：万元

项目编码	434-0411-YBN-QVLN		项目名称	专项办公费		
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	
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。主要用于包括管委领导费用，文印室秘书科财务科等耗材费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		30.00		40.00	
绩效目标	1、圆满完成各项政务工作。 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	成本指标		购买办公用品金额	≥0 元		
	数量指标		耗材购买数量	≥3 个		
	质量指标		办公用品合格率	≥80%		
效果指标	可持续影响指标		满足工作需求情况	经费支出满足工作需求		
	经济效益指标		工作效率提升情况	有效提升工作效率		
满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员满意度	≥90%		

## 19、专项差旅费绩效目标表

434002 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室

单位：万元

项目编码	434-0411-YBN-WQ2G		项目名称	专项差旅费		
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	
	预算数 20 万元。其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。主要用于主要为管委领导招商活动差旅费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		50.00		90.00	
绩效目标	1、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 2、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	成本指标		差旅费预算数	≤20 万		
	质量指标		既定招商工作推进完成情况	≤5%		
	时效指标		工作是否正常开展	≤0		
效果指标	生态效益指标		调查客商满意度	≤100%		
	经济效益指标		规模以上项目落地情况	≤3 项		
满意度指标	服务对象满意度指标		干部职工满意	≤95%		

## 20、2018 年因止付未结账办公设备购置费用绩效目标表

434007 秦皇岛经济技术开发区信息化建设管理办公室

单位：万元

<b>项目编码</b>	434-0602-YBN-HSOE		<b>项目名称</b>	2018 年因止付未结账办公设备购置费用		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.97	<b>其中：财政资金</b>	1.97	<b>其他资金</b>	
	预算数 1.97 万元。其中：财政资金 1.97 万元，其他资金 0 万元。主要用于 2018 年因止付未结账办公设备购置费用					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
			100.00			
<b>绩效目标</b>	1、2018 年因止付未结账办公设备购置费用 2、2018 年因止付未结账办公设备购置费用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标		2018 年因止付未结账办公设备购置费用预算数	≤1.97 万元		
效果指标	生态效益指标		2018 年因止付未结账办公设备购置费用	≤1.97 万元		
	可持续影响指标		满足工作需求情况	≤0 经费支出满足工作需求		
满意度指标	服务对象满意度指标		受益人群满意度	≤100%		

## 21、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信息化建设管理办公室

单位：万元

项目编码	434-0602-YBN-2XTW		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	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	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 2019 年维护费 5 万元未结，2020 年维护费 5 万元。					
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	成本指标		0A 电子公文交换平台运行维护年费预算数	≤10 万元		
	数量指标		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	≤100 百分比		
效果指标	生态效益指标		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	≤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	≤80 百分比		

## 22、电信宽带接入费绩效目标表

434007 秦皇岛经济技术开发区信息化建设管理办公室

单位：万元

项目编码	434-0602-YBN-U2AU		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	
	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	成本指标		电信宽带接入费预算数	≤10 万元		
	数量指标		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	≤100 百分比		
效果指标	生态效益指标		提升机关办公效率	≤100 百分比		
	生态效益指标		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	≥100 百分比		

## 23、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信息化建设管理办公室

单位：万元

项目编码	434-0602-YBN-QDPW		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	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	预算数 1.5 万元。其中：财政资金 1.5 万元，其他资金 0 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	12 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	成本指标		电子公文交换平台短信费预算数	≤1.5 万元		
	质量指标		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		
效果指标	生态效益指标		提升机关公文办理效率	≤100 百分比		
	可持续影响指标		提升机关工作效率	≤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	≤100 百分比		

## 24、计算机配件及耗材绩效目标表

434007 秦皇岛经济技术开发区信息化建设管理办公室

单位：万元

项目编码	434-0602-YBN-A18T		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	
	预算数 3 万元。其中：财政资金 3 万元，其他资金 0 万元。主要用于 OA 服务器需购买服务器一台及备份服务器一台					
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	成本指标		计算机配件及耗材预算数	≤3 万元		
	数量指标		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		确保开发区机房及网络设备安全稳定运行	≤100 百分比		
效果指标	生态效益指标		提升机关办公效率	≤100 百分比		
	可持续影响指标		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	≤100 百分比		

## 25、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信息化建设管理办公室

单位：万元

<b>项目编码</b>	434-0602-YBN-QP9T		<b>项目名称</b>	联通宽带费及市政府公文交换专线费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.25	<b>其中：财政资金</b>	17.25	<b>其他资金</b>	
	预算数 17.25 万元。其中：财政资金 17.25 万元，其他资金 0 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					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
			100.00			
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标		办公自动化覆盖率	≤100		
	质量指标		确保机关互联网访问及连接市政府电子公文交换平台	≤100		
效果指标	生态效益指标		确保机关各部门及时处理各类电子政务业务	≤100		
	可持续影响指标		提升机关办公效率	≤100		
满意度指标	服务对象满意度指标		受益人群满意度	≤100		

## 26、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信息化建设管理办公室

单位：万元

项目编码	434-0602-YBN-2YG3		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	
	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元。主要用于防范打击非法集资宣传活动。					
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、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	成本指标		楼内无线网短信验证法预算数	≤0.48 万元		
	数量指标		为办事群众提供免费手机互联网访问	≤100%		
效果指标	社会效益指标		为办事群众提供免费手机互联网访问	≤100%		
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≤100%		

## 27、裸纤租用费绩效目标表

434007 秦皇岛经济技术开发区信息化建设管理办公室

单位：万元

项目编码	434-0602-YBN-8ZLB		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	
	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	
			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	成本指标		裸纤租用费预算数	≤14.8 万元		
	数量指标		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	<100 百分比		
效果指标	生态效益指标		提升机关办公效率	≤100 百分比		
	可持续影响指标		确保楼外单位互联网访问及处理各类电子政务业务	≤0		
满意度指标	服务对象满意度指标		受益人群满意度	≤100 百分比		

## 28、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信息化建设管理办公室

单位：万元

<b>项目编码</b>	434-0602-YBN-T8ZH		<b>项目名称</b>	门户网站技术升级与维护外包服务年费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。主要用于与创想公司签订合同，用于开发区门户网站升级及维护					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
					100.00	
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标		门户网站技术升级与维护外包服务年费预算数	≥10 万元		
	数量指标		网站维护及按各单位要求新建各类专栏	≤10 次		
	质量指标		确保开发区门户网站正常运行	≥100 百分比		
效果指标	生态效益指标		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	≥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	≥100 百分比		

## 29、上网行为管理年费绩效目标表

434007 秦皇岛经济技术开发区信息化建设管理办公室

单位：万元

项目编码	434-0602-YBN-H5G5		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	
	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	成本指标		上网行为管理年费预算数	≥2 万元		
	数量指标		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	≤100 百分比		
效果指标	生态效益指标		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	≤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	≤100 百分比		

### 30、幸福开发区数据平台建设及配套软件开发费绩效目标表

434007 秦皇岛经济技术开发区信息化建设管理办公室

单位：万元

项目编码	434-1301-YBN-FZYM		项目名称	幸福开发区数据平台建设及配套软件开发费		
预算规模及资金用途	预算数	488.00	其中：财政资金	488.00	其他资金	
	预算数 488 万元。其中：财政资金 488 万元，其他资金 0 万元。主要用于幸福开发区数据平台建设及配套软件开发费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			100.00			
绩效目标	1、幸福开发区数据平台建设及配套软件开发费 2、幸福开发区数据平台建设及配套软件开发费					
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	成本指标		通过验收的购置数量占购置总数量的比率	≤98%		
	数量指标		调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≤98%		
	质量指标		计算方法：(采购项目市场价值—采购项目政府采购价值)÷采购项目市场价值×100%	≤98%		
效果指标	生态效益指标		购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≤98%		
满意度指标	服务对象满意度指标		受益人群满意度	≤98%		

### 31、幸福开发区网络专线费绩效目标表

434007 秦皇岛经济技术开发区信息化建设管理办公室

单位：万元

项目编码	434-1301-YBN-0LOG		项目名称	幸福开发区网络专线费		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	预算数 3.6 万元。其中：财政资金 3.6 万元，其他资金 0 万元。主要用于专业幸福开发区专业平台接连					
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、专业幸福开发区专业平台接连 2、专业幸福开发区专业平台接连					
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	成本指标		系统发现或处理的异常次数占系统所发生的异常总次数的比率	≥100%		
	数量指标		及时处理业务数占总处理数的比率	≤100%		
	质量指标		系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）	≤100%		
效果指标	生态效益指标		调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	≤100%		
满意度指标	服务对象满意度指标		受益人群满意度	≤100%		

### 32、正版办公软件购置费绩效目标表

434007 秦皇岛经济技术开发区信息化建设管理办公室

单位：万元

项目编码	434-0602-YBN-EKBR		项目名称	正版办公软件购置费		
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	
	预算数 20 万元。其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元。主要用于按省市机关软件正版化工作要求，购置正版金山 WPS 办公软件。					
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、完成省市机关软件正版化工作要求。 2、完成省市机关软件正版化工作要求。					
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	成本指标		完成正版办公软件采购	≤20 万元		
	质量指标		机关各部门是否安装正版办公软件	≤300 套		
效果指标	生态效益指标		提高机关各部门正版办公软件使用率	≤100%		
	可持续影响指标		实现开发区正版软件基本覆盖	≤100%		
满意度指标	服务对象满意度指标		受益人群满意度	≤100%		

