

# 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心 2021年预算公开

二〇二一年三月

# 2021 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表 .....	3
单位预算收入总表 .....	5
单位预算支出总表 .....	7
单位预算财政拨款收支总表 .....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	14
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 .....	16
三、机关运行经费安排情况 .....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	16
五、预算绩效信息 .....	17
六、政府采购预算情况 .....	29
七、国有资产信息 .....	29

八、名词解释 .....	30
九、其他需要说明的事项 .....	31

# 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心收支预算

## 单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[434007]秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

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	761.89	一、一般公共服务支出	580.35
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	77.94
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	63.23
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	40.37
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	761.89	本年支出合计	761.89
37	上年结转结余		年终结转结余	
38	收入总计	761.89	支出总计	761.89

# 单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[434007]秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

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	761.89	761.89	761.89							
7	201	一般公共服务支出	580.35	580.35	580.35							
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.35	580.35	580.35							
9	2010350	事业运行	507.07	507.07	507.07							
10	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.28	73.28	73.28							
11	208	社会保障和就业支出	77.94	77.94	77.94							
12	20805	行政事业单位养老支出	77.94	77.94	77.94							
13	2080502	事业单位离退休	10.66	10.66	10.66							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.73	60.73	60.73							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55	6.55							
16	210	卫生健康支出	63.23	63.23	63.23							
17	21011	行政事业单位医疗	63.23	63.23	63.23							
18	2101102	事业单位医疗	31.51	31.51	31.51							
19	2101103	公务员医疗补助	31.72	31.72	31.72							
20	221	住房保障支出	40.37	40.37	40.37							
21	22102	住房改革支出	40.37	40.37	40.37							
22	2210201	住房公积金	40.37	40.37	40.37							

# 单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[434007]秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

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	761.89	688.61	73.28			
7	201	一般公共服务支出	580.35	507.07	73.28			
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.35	507.07	73.28			
9	2010350	事业运行	507.07	507.07				
10	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.28	0.00	73.28			
11	208	社会保障和就业支出	77.94	77.94				
12	20805	行政事业单位养老支出	77.94	77.94				
13	2080502	事业单位离退休	10.66	10.66				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.73	60.73				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55				
16	210	卫生健康支出	63.23	63.23				
17	21011	行政事业单位医疗	63.23	63.23				
18	2101102	事业单位医疗	31.51	31.51				
19	2101103	公务员医疗补助	31.72	31.72				
20	221	住房保障支出	40.37	40.37				
21	22102	住房改革支出	40.37	40.37				
22	2210201	住房公积金	40.37	40.37				

# 单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[434007]秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

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	761.89	一、一般公共服务支出	580.35	580.35		
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	77.94	77.94		
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出	63.23	63.23		
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	40.37	40.37		
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	761.89	本年支出合计	761.89	761.89		
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	761.89	支出总计	761.89	761.89		

# 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：[434007]秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

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	761.89	688.61	659.90	28.71	73.28
7	201	一般公共服务支出	580.35	507.07	478.94	28.13	73.28
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.35	507.07	478.94	28.13	73.28
9	2010350	事业运行	507.07	507.07	478.94	28.13	
10	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.28				73.28
11	208	社会保障和就业支出	77.94	77.94	77.36	0.58	
12	20805	行政事业单位养老支出	77.94	77.94	77.36	0.58	
13	2080502	事业单位离退休	10.66	10.66	10.08	0.58	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.73	60.73	60.73		
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55	6.55		
16	210	卫生健康支出	63.23	63.23	63.23		
17	21011	行政事业单位医疗	63.23	63.23	63.23		
18	2101102	事业单位医疗	31.51	31.51	31.51		
19	2101103	公务员医疗补助	31.72	31.72	31.72		
20	221	住房保障支出	40.37	40.37	40.37		
21	22102	住房改革支出	40.37	40.37	40.37		
22	2210201	住房公积金	40.37	40.37	40.37		

# 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：[434007]秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

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	688.61	659.90	28.71
7	301	工资福利支出	648.88	648.88	
8	30101	基本工资	183.50	183.50	
9	30102	津贴补贴	137.10	137.10	
10	30107	绩效工资	152.84	152.84	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.73	60.73	
12	30109	职业年金缴费	6.55	6.55	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	31.51	31.51	
14	30111	公务员医疗补助缴费	31.72	31.72	
15	30112	其他社会保障缴费	4.56	4.56	
16	30113	住房公积金	40.37	40.37	
17	302	商品和服务支出	28.71		28.71
18	30201	办公费	3.60		3.60
19	30202	印刷费	1.20		1.20
20	30207	邮电费	4.00		4.00
21	30211	差旅费	3.20		3.20
22	30213	维修(护)费	0.40		0.40
23	30216	培训费	4.83		4.83
24	30217	公务接待费	0.23		0.23
25	30228	工会经费	6.44		6.44
26	30229	福利费	4.23		4.23
27	30299	其他商品和服务支出	0.58		0.58
28	303	对个人和家庭的补助	11.02	11.02	

29	30302	退休费	10.08	10.08	
30	30309	奖励金	0.18	0.18	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	0.76	

# 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：[434007]秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

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：[434007]秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

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

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

预算年度：2021

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
2	“三公”经费合计	0.23	0.23		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.23	0.23		

# 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心 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营商环境服务中心 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.推广电子公文交换平台的应用工作,在机关各部门、驻区单位及直属企业中实现全覆盖。
- 2.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
- 3.全面推动电子公文交换平台的推广和应用。
- 4.推进机关办公正版化应用工作。
- 5.进一步完善网站建设和管理工作。
- 6.完善机房基础设施建设，推动虚拟化建设。

### 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营商环境服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证



## 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

事业单位无机关运行经费。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年度“三公”经费0.23万元，全部为公务接待费用；2020年度“三公”经费0.25万元，全部为公务接待费。2021年度较2020年度减少0.02万元，原因：公务接待费按比例计提后减少。

## 五、预算绩效信息

## 1. 电信宽带接入费绩效目标表

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

单位：万元

项目编码	130311210ZND27TC66 0D6		项目名称	电信宽带接入费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	0
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元。主要用于用于开发区机关互联网访问					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00%		
绩效目标	1. 用于开发区机关互联网访问。 2. 用于开发区机关互联网访问。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公自动化覆盖率	办公自动化覆盖率	≤100 百分比		
	质量指标	确保机关互联网访问	确保机关互联网访问	≤100 百分比		
	时效指标	延迟率	互联网接入延迟率	≥3 秒		
	成本指标	电信宽带接入费预算数	电信宽带接入费预算数	≤10 万元		
效益指标	生态效益指标	提升机关办公效率	提升机关办公效率	≤100 百分比		
	可持续影响指标	确保部门及时处理各类业务	确保机关各部门及时处理各类电子政务业务	≤90 百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≤100 百分比		

## 2. 上网行为管理年费绩效目标表

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

单位：万元

项目编码	130311213UAFZGWSZ9 T8G		项目名称	上网行为管理年费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	0
	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元。主要用于用于机关工作人员互联网访问权限控制。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00%		
绩效目标	1. 用于机关工作人员互联网访问权限控制。 2. 用于机关工作人员互联网访问权限控制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机关工作人员互联网访问权限控制	机关工作人员互联网访问权限控制	≤100 百分比		
	质量指标	确保开发区网络安全	确保开发区网络安全	≤100 百分比		
	时效指标	控制时长	控制时长	≥1 小时		
	成本指标	上网行为管理年费预算数	上网行为管理年费预算数	≤2≥2 万元		
效益指标	生态效益指标	机关工作人员互联网访问权限控制	机关工作人员互联网访问权限控制	≤100 百分比		
	可持续影响指标	确保开发区网络安全	确保开发区网络安全	≤100 百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≤100 百分比		

### 3. 裸纤租用费绩效目标表

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

单位：万元

项目编码	130311215TMUOSLVQI GKA		项目名称	裸纤租用费		
预算规模及资金用途	预算数	14.80	其中：财政资金	14.80	其他资金	0
	预算数 14.8 万元。其中：财政资金 14.8 万元，其他资金 0 万元。主要用于租用光纤连接泰盛商务大厦机房到楼外各单位					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00%		
绩效目标	1. 租用光纤连接泰盛商务大厦机房到楼外各单位。 2. 租用光纤连接泰盛商务大厦机房到楼外各单位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租用光纤	租用光纤连接泰盛商务大厦机房到楼外各单位	≤40 百分比		
	质量指标	确保楼外单位互联网访问	确保楼外单位互联网访问	≤100 百分比		
	时效指标	响应系统故障并修复的时间	响应系统故障并修复的时间	≤2 时		
	成本指标	裸纤租用费预算数	裸纤租用费预算数	≤14.814.8 万元		
效益指标	经济效益指标	确保互联网访问	确保楼外单位互联网访问及处理各类电子政务业务	≤100 百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≤100 百分比		

#### 4. 联通宽带费及市政府公文交换专线费绩效目标表

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

单位：万元

项目编码	1303112169I8HDNMDG U1D		项目名称	联通宽带费及市政府公文交换专线费		
预算规模及资金用途	预算数	13.80	其中：财政资金	13.80	其他资金	0
	预算数 13.8 万元。其中：财政资金 13.8 万元。主要用于开发区机关互联网访问及连接市政府专线电子公文交换。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 开发区机关互联网访问及连接市政府专线电子公文交换 2. 开发区机关互联网访问及连接市政府专线电子公文交换					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公自动化覆盖率	办公自动化覆盖率	≤100 百分比		
	质量指标	确保机关连接交换平台	确保机关互联网访问及连接市政府电子公文交换平台	≤100 百分比		
	时效指标	连接延迟率	连接延迟率	≥3 秒		
	成本指标	控制预算数	联通宽带费及市政府公文交换专线费预算数	≤13.8 万元		
效益指标	生态效益指标	确保处理各类电子政务业务	确保机关各部门及时处理各类电子政务业务	≤100 百分比		
	可持续影响指标	提升机关办公效率	提升机关办公效率	≤100 百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≤100 百分比		

## 5. 电子政务外网中心点年费绩效目标表

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

单位：万元

项目编码	130311216M2EAVITKG DP2		项目名称	电子政务外网中心点年费		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	0
	预算数 1.2 万元。其中：财政资金 1.2 万元。主要用于保障电子政务外网视频会议及机关工作人员访问电子政务外网办理业务。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100.00%	
绩效目标	1. 机关工作人员访问电子政务外网办理业务。 2. 机关工作人员访问电子政务外网办理业务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障访问办理业务。	保障电子政务外网视频会议及机关工作人员访问电子政务外网办理业务。	≤100 百分比		
	质量指标	保障访问办理业务。	保障电子政务外网视频会议及机关工作人员访问电子政务外网办理业务。	≤100 百分比		
	时效指标	访问外网延迟率	访问外网延迟率	≥3 秒		
	成本指标	电子政务外网中心点预算数	电子政务外网中心点预算数	≤1.2 万元		
效益指标	生态效益指标	办理业务。	电子政务外网视频会议及机关工作人员访问电子政务外网办理业务。	≤1000 百分比		
	可持续影响指标	办理业务。	电子政务外网视频会议及机关工作人员访问电子政务外网办理业务。	≤100 百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≤100 百分比		

## 6. 门户网站技术升级与维护外包服务年费绩效目标表

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

单位：万元

项目编码	130311218PRGCICS08 VFB		项目名称	门户网站技术升级与维护外包服务年费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	0
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元。主要用于用于开发区门户网站升级及维护					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 用于开发区门户网站升级及维护。 2. 用于开发区门户网站升级及维护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	网站维护及按各单位新建专栏	网站维护及按各单位要求新建各类专栏	≤10 次		
	质量指标	确保门户网站正常运行	确保开发区门户网站正常运行	≤100 百分比		
	时效指标	门户网站维护周期	门户网站维护周期	≥1 次		
	成本指标	控制预算数	门户网站技术升级与维护外包服务年费预算数	≤10 万元		
效益指标	生态效益指标	确保开发区门户网站正常运行	确保开发区门户网站正常运行	≤100 百分比		
	可持续影响指标	确保开发区门户网站正常运行	确保开发区门户网站正常运行	≤100 百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≤100 百分比		

## 7. 计算机配件及耗材绩效目标表

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

单位：万元

项目编码	130311218WAEDYYL6W XZR		项目名称	计算机配件及耗材		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	0
	预算数 3 万元。其中：财政资金 3 万元。主要用于用于更换开发区机房老旧服务器及老旧网络设备。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	100.00%		
绩效目标	1. 用于更换开发区机房老旧服务器及老旧网络设备。 2. 用于更换开发区机房老旧服务器及老旧网络设备。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	更换设备	用于更换开发区机房老旧服务器及老旧网络设备	≤100 百分比		
	质量指标	确保稳定运行	确保开发区机房及网络设备安全稳定运行	≤100 百分比		
	时效指标	周期	更换耗材周期性	≥3 月		
	成本指标	计算机配件及耗材预算数	计算机配件及耗材预算数	≤3 万元		
效益指标	生态效益指标	提升机关办公效率	提升机关办公效率	≤100 百分比		
	可持续影响指标	确保稳定运行	确保开发区机房及网络设备安全稳定运行	≤100 百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≤100 百分比		



## 8. 楼内无线网短信验证费绩效目标表

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

单位：万元

项目编码	13031121BCB86VEGLI6X9		项目名称	楼内无线网短信验证费		
预算规模及资金用途	预算数	0.48	其中：财政资金	0.48	其他资金	0
	预算数 0.48 万元。其中：财政资金 0.48 万元。主要用于为办事群众提供免费手机互联网访问。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00%		
绩效目标	1. 为办事群众提供免费手机互联网访问。 2. 为办事群众提供免费手机互联网访问。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提供免费手机互联网访问	为办事群众提供免费手机互联网访问	≤100 百分比		
	质量指标	群众对无线网链接反馈	群众对无线网链接反馈	≤80 百分比		
	时效指标	无线网链接延迟率	无线网链接延迟率	≥80 百分比		
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0.48 万元		
效益指标	生态效益指标	提供免费手机互联网访问	为办事群众提供免费手机互联网访问	≥10 人		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≤100 百分比		

## 9.0A 电子公文交换平台运行维护年费绩效目标表

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

单位：万元

项目编码	13031121BOGEQ44KIN GM3		项目名称	0A 电子公文交换平台运行维护年费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	0
	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元。主要用于 0A 电子公文交换平台运行维护。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 0A 电子公文交换平台运行维护。 2. 0A 电子公文交换平台运行维护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	问题汇总	维护电子公文交换平台使用过程中出现的各类问题	≤100 百分比		
	质量指标	确保电子公文交换平台稳定运行	确保电子公文交换平台稳定运行	≤100 百分比		
	时效指标	运行维护周期	运行维护周期	≤3 月		
	成本指标	运行维护年费预算数	0A 电子公文交换平台运行维护年费预算数	≤5 万元		
效益指标	生态效益指标	提升机关公文办理效率	提升机关公文办理效率	≤90 百分比		
	可持续影响指标	提升机关工作效率	提升机关工作效率	≤90 百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≤80 百分比		

## 10. 政务公开培训费绩效目标表

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

单位：万元

项目编码	13031121EAYRSIP22R WEQ		项目名称	政务公开培训费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	0
	预算数 1 万元。其中：财政资金 1 万元，其他资金 0 万元。主要用于 全区政务公开培训专家讲课费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					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		

## 11. 专用设备购置绩效目标表

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

单位：万元

项目编码	13031121HBAYSIFY04 GK3		项目名称	专用设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	0
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元。主要用于保障开发区中心机房温度控制					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 保障开发区中心机房温度控制。 2. 保障开发区中心机房温度控制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障温度控制	保障开发区中心机房温度控制	≤100 百分比		
	质量指标	保障温度控制	保障开发区中心机房温度控制。	≤100 百分比		
	时效指标	开启时长	开发区中心机房空调开启时长	≥1 天		
	成本指标	预算数	保障开发区中心机房温度控制预算数	≤100 万元		
效益指标	生态效益指标	保障温度控制	保障开发区中心机房温度控制	≤100 百分比		
	可持续影响指标	保障温度控制	保障开发区中心机房温度控制。	≤100 百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≤100 百分比		

## 12. 电子公文交换平台短信费绩效目标表

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

单位：万元

项目编码	13031121SWF56T11HQ ZOR		项目名称	电子公文交换平台短信费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	0
	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元。主要用于用于提示各单位按时登录接受电子公文交换平台接收文件。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 用于提示各单位按时登录接受电子公文交换平台接收文件。 2. 用于提示各单位按时登录接受电子公文交换平台接收文件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	收文短信提醒率	收文短信提醒率	≤100 百分比		
	质量指标	提示接收文件	提示各单位按时登录接受电子公文交换平台接收文件	≤100 百分比		
	时效指标	电子公文交换提示短信延迟率	电子公文交换提示短信延迟率	≥2 百分比		
	成本指标	电子公文交换平台短信费预算数	电子公文交换平台短信费预算数	≤2 万元		
效益指标	生态效益指标	提升机关公文办理效率	提升机关公文办理效率	≤100 百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≤100 百分比		

## 六、政府采购预算情况

2021 年，秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心无政府采购预算。

## 七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心上年末固定资产金额为 1113.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备		820.02
专用设备		288.69
家具、用具、装具及动植物		5.27

## 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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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。