

2023 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表

- 1.单位预算收支总表
- 2.单位预算收入总表
- 3.单位预算支出总表
- 4.单位预算财政拨款收支总表
- 5.单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6.单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7.单位预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8.单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9.预算财政拨款“三公”经费支出表

单位预算信息公开情况说明

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

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

秦皇岛经济技术开发区政府采购中心收支预算

单位预算收支总表

442004 秦皇岛经济技术开发区政府采购中心

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	343.03	一、一般公共服务支出	309.49
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	19.25
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.02
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	

442004 秦皇岛经济技术开发区政府采购中心

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
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	5.27
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	343.03	本年支出合计	343.03

442004 秦皇岛经济技术开发区政府采购中心

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	343.03	支出总计	343.03

单位预算收入总表

442004 秦皇岛经济技术开发区政
府采购中心

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	343.0 3	343.0 3	343.0 3							
2	201	一般 公共 服务 支出	309.4 9	309.4 9	309.4 9							
3	20103	政府 办公 厅 (室) 及 相关 机构 事务	309.4 9	309.4 9	309.4 9							
4	20103 50	事业 运行	85.33	85.33	85.33							
5	20103 99	其他 政府 办公	224.1 6	224.1 6	224.1 6							

442004 秦皇岛经济技术开发区政
府采购中心

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
		厅 (室) 及 相关 机构 事务 支出										
6	208	社会 保障 和就 业支 出	19.25	19.25	19.25							
7	20805	行政 事业 单位 养老 支出	19.25	19.25	19.25							
8	20805 02	事业 单位 离退 休	12.23	12.23	12.23							

442004 秦皇岛经济技术开发区政
府采购中心

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
9	20805 05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	7.02	7.02	7.02							
10	210	卫生 健康 支出	9.02	9.02	9.02							
11	21011	行政 事业 单位 医疗	9.02	9.02	9.02							
12	21011 02	事业 单位 医疗	3.51	3.51	3.51							
13	21011 03	公务 员医 疗补	5.51	5.51	5.51							

442004 秦皇岛经济技术开发区政
府采购中心

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										
14	221	住房 保障 支出	5.27	5.27	5.27							
15	22102	住房 改革 支出	5.27	5.27	5.27							
16	22102 01	住房 公积 金	5.27	5.27	5.27							

单位预算支出总表

442004 秦皇岛经济技术开发区
政府采购中心

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	343.03	118.87	224.16			
2	201	一般公共服务支出	309.49	85.33	224.16			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	309.49	85.33	224.16			
4	2010350	事业运行	85.33	85.33				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	224.16		224.16			
6	208	社会保障和就业支出	19.25	19.25				
7	20805	行政事业单位养老支出	19.25	19.25				
8	2080502	事业单位	12.23	12.23				

442004 秦皇岛经济技术开发区
 区政府采购中心

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
		离退休						
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02				
10	210	卫生健康支出	9.02	9.02				
11	21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02				
12	2101102	事业单位医疗	3.51	3.51				
13	2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51				
14	221	住房保障支出	5.27	5.27				
15	22102	住房改革支出	5.27	5.27				
16	2210201	住房公积金	5.27	5.27				

单位预算财政拨款收支总表

442004 秦皇岛经济技术开发区政 预算年
府采购中心 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	343.03	一、一般 公共服务 支出	309.49	309.49		
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				

442004 秦皇岛经济技术开发区政 预算年
府采购中心 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
8			八、社会 保障和就 业支出	19.25	19.25		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	9.02	9.02		
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				

442004 秦皇岛经济技术开发区政 预算年
府采购中心 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
			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				
20			二十、住 房保障支 出	5.27	5.27		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				

442004 秦皇岛经济技术开发区政 预算年
府采购中心 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
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				

442004 秦皇岛经济技术开发区政 府采购中心 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
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	343.03	本年支出 合计	343.03	343.03		
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						

442004 秦皇岛经济技术开发区政 预算年
府采购中心 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
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	343.03	支出总计	343.03	343.03		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

442004 秦皇岛经济技术开发区政府采购中心

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			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	343.03	118.87	224.16
2	201	一般公共服务支出	309.49	85.33	224.16
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	309.49	85.33	224.16
4	2010350	事业运行	85.33	85.33	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	224.16		224.16
6	208	社会保障和就业支出	19.25	19.25	
7	20805	行政事业单位养老支出	19.25	19.25	
8	2080502	事业单位离退休	12.23	12.23	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	
10	210	卫生健康支出	9.02	9.02	

442004 秦皇岛经济技术开发区政府采购中心

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			
栏次	1	2	3	4	5
11	21011	行政事业单位 医疗	9.02	9.02	
12	2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	
13	2101103	公务员医疗补 助	5.51	5.51	
14	221	住房保障支出	5.27	5.27	
15	22102	住房改革支出	5.27	5.27	
16	2210201	住房公积金	5.27	5.27	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

442004 秦皇岛经济技术开发区政府采购中心

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	118.87	115.38	3.49
2	301	工资福利支出	103.68	103.68	
3	30101	基本工资	51.76	51.76	
4	30102	津贴补贴	3.42	3.42	
5	30103	奖金	4.40	4.40	
6	30107	绩效工资	22.24	22.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.02	7.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.51	3.51	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.51	5.51	
10	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
11	30113	住房公积金	5.27	5.27	
12	302	商品和服务支出	3.49		3.49
13	30201	办公费	0.40		0.40
14	30202	印刷费	0.12		0.12

442004 秦皇岛经济技术开发区政府采购中心

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
15	30207	邮电费	0.40		0.40
16	30211	差旅费	0.32		0.32
17	30213	维修(护)费	0.04		0.04
18	30216	培训费	0.47		0.47
19	30217	公务接待费	0.04		0.04
20	30228	工会经费	0.62		0.62
21	30229	福利费	0.42		0.42
22	30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
23	303	对个人和家庭的补助	11.70	11.70	
24	30302	退休费	11.62	11.62	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

442004 秦皇岛经济技术开发区政府采购中心 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			
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

442004 秦皇岛经济技术开发区政府采购中心 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			
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

442004 秦皇岛经济技术开发区政府采购中心

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	0.04	0.04		
2	“三公”经费 小计	0.04	0.04		
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				

442004 秦皇岛经济技术开发区政府采购中心

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	0.04	0.04		

秦皇岛经济技术开发区政府采购中心 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，现将秦皇岛经济技术开发区政府采购中心 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. 政府采购中心制度建设，按照各项法律规定执行政府采购各项招标程序。
2. 政府采购监督工作，对属于政府采购项目，按照政府采购管理暂行办法规定的程序组织实施。
3. 政府采购事务工作，采购人委托，根据有关规定，对采购单位的要求，根据采购项目、供应商和市场情况，组织招标事宜。
4. 政府采购综合事务管理，按照有关要求,做好办公设施的维修、维护工作；协调各项工作，负责日常事务管理；负责公共安全管理。

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 政府采购中心	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。

2022 年预算收入 324.8 万元，预算支出包括基本支出人员经费 84.09 万元及日常公用经费 3.29 万元，项目支出 237.42 万元。2023 年预算收入 343.03 万元，预算支出包括基本支出 118.87 万元，人员经费 115.38 万元及日常公用经费

3.49 万元；项目支出 224.16 万元。2023 年整体预算支出比 2022 增加 18.23 万元，基本支出增加 31.49 万元，其中人员经费增长 31.29 万元，主要是因为每年社保及公积金的基数调增，及人员的变动；日常公用经费增长 0.2 万元，主要原因是每年物价调整，通货膨胀；项目支出减少 13.26 万元，每年开展的项目有变动，疫情财政资金紧张导致项目支出减少。。

三、机关运行经费安排情况

2023 年部门日常公用经费共计安排 3.49 万元，主要用于保证开发区采购中心正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、办公用房水电费、日常维修费、办公楼物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

部门 2023 年三公经费为 0.04 万元，其中：公务接待费 0.04 万元。2022 年三公经费为 0.04 万元，其中：公务接待费 0.04 万元，2023 年“三公经费”总体跟 2022 年持平。

五、预算绩效信息

1、开发区采购中心档案整理费绩效目标表

绩效目标			1. 保障工作顺利开展 2. 提高工作能力水平 3. 规范档案管理，提高档案安全管理水平		
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	整理档案的年度数	整理档案的年度数	100%	实际工作需要及年度工作计划
	质量指标	档案整理服务验收合格率	档案整理服务验收合格率	100%	实际工作需要及年度工作计划
	时效指标	档案整理完成及时率	档案整理完成及时率	100%	实际工作需要及年度工作计划
	成本指标	预算控制金额	预算控制金额	≤1.5 万元	实际工作需要及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升工作能力水平	提升工作能力水平	比上年有所提高	实际工作需要及年度工作计划
	社会效益指标	规范档案管理	规范档案管理	比上年有所提高	实际工作需要及年度工作计划
	社会效益指标	提高档案管理水平	提高档案管理水平	比上年有所提高	实际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	单位对档案整理服务满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	100%	实际工作需要及年度工作计划

2、开发区采购中心印刷费绩效目标表

绩效目标			<p>1. 按年度预算采购印刷宣传图册，确保工作顺利开展</p> <p>2. 印刷品符合采购中心验收要求，确保正常运转</p> <p>3. 宣传工作有序开展，提高采购中心工作效率</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	数量指标	印刷工作完成率	印刷工作完成率	100%	实际工作需要及年度工作计划
	质量指标	印刷品验收合格率	印刷品验收合格率	100%	实际工作需要及年度工作计划
	时效指标	各项工作完成合格率	各项工作完成合格率	100%	实际工作需要及年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1 万元	实际工作需要及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传工作有序开展，保障工作顺利开展	宣传工作有序开展，保障工作顺利开展	比上年有所提高	实际工作需要及年度工作计划
	社会效益指标	提高采购中心工作效率	提高采购中心工作效率	比上年有所提高	实际工作需要及年度工作计划
	社会效益指标	确保采购中心工作正常运转	确保采购中心工作正常运转	比上年有所提高	实际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	受益对象对印刷品满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	100%	实际工作需要及年度工作计划

3、开发区采购中心专家评审费绩效目标表

绩效目标			1. 提升工作能力水平 2. 更好的履行工作职能 3. 确保招投标项目的公正性		
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	评审项目的数量	专家评审项目的数量	≥200 个	实际工作需要及年度工作计划
	质量指标	评审项目存在重大异议比率	评审项目存在重大异议比率	≤0%	实际工作需要及年度工作计划
	时效指标	专家评审会的及时率	专家评审会的及时率	100%	实际工作需要及年度工作计划
	成本指标	预算项目控制数	项目支出控制在预算内完成	≤300 元/个	实际工作需要及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	确保招投标项目的公正性	确保招投标项目的公正性	比上年有所提高	实际工作需要及年度工作计划
	社会效益指标	提升工作能力水平	提升工作能力水平	比上年有所提高	实际工作需要及年度工作计划
	社会效益指标	更好的履行工作职能	更好的履行工作职能	比上年有所提高	实际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	招投标单位满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	100%	实际工作需要及年度工作计划

4、开发区公共资源交易中心办公地点电费绩效目标表

绩效目标			1. 合理有效利用资金 2. 提高工作效率和服务水平 3. 保障工作正常维护运转		
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	各项工作完成率	各项工作完成率	100%	实际工作需要及年度工作计划
	质量指标	工作完成质量合格率	工作完成质量合格率	100%	实际工作需要及年度工作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	实际工作需要及年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤8 万元	实际工作需要及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	履行工作职能，促进社会可持续发展	履行工作职能，促进社会可持续发展	比上年有所提高	实际工作需要及年度工作计划
	社会效益指标	保障机构正常运行，维护稳定	保障机构正常运行，维护稳定	比上年有所提高	实际工作需要及年度工作计划
	社会效益指标	提高工作效率和服务水平	提高工作效率和服务水平	比上年有所提高	实际工作需要及年度工作计划

5、开发区公共资源交易中心办公地点物业费绩效目标表

绩效目标			<p>1. 按合同约定面积提供物业服务，按约定付款方式及时支付物业费</p> <p>2. 物业服务质量符合合同要求，保持办公环境干净整洁，基础公共设施正常运行</p> <p>3. 为工作人员提供舒适整洁的赶工环境，保障业务正常开展</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	数量指标	办公用房使用面积	按合同约定的物业服务管理面积	1468 平方米	物业合同及年度工作计划
	质量指标	物业费超期支付诉讼费	物业费超期支付诉讼费	100%	物业合同及年度工作计划
	质量指标	物业服务质量达标率	物业服务质量达标率	100%	物业合同及年度工作计划
	时效指标	按合同约定支付物业费及时率	按合同约定支付物业费及时率	100%	物业合同及年度工作计划
	成本指标	物业费每平米收费标准	物业费每平米收费标准	≤0.68 元/平米/天	物业合同及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障业务正常开展	保障业务正常开展	比上年有所提高	物业合同及年度工作计划
	社会效益指标	为工作人员提供舒适整洁的办公环境	为工作人员提供舒适整洁的办公环境	比上年有所提高	物业合同及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受服务人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	100%	物业合同及年度工作计划

6、开发区公共资源交易中心专用网络宽带流量使用费绩效目标表

绩效目标			<p>1. 网络运行稳定，全年 365 天网络无断线情况</p> <p>2. 及时缴纳宽带费保障电子评标、不见面开标工作正常开展</p> <p>3. 保障电子评比、不见面开标正常开展，提高采购中心办事效率</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	数量指标	确保网络无间断情况的天数	确保网络无间断情况的天数	365 天	实际工作需要及年度工作计划
	质量指标	电子开标、不见面开标工作正常开展率	电子开标、不见面开标工作正常开展率	100%	实际工作需要及年度工作计划
	时效指标	电子开标、不见面开标工作正常及时率	电子开标、不见面开标工作正常及时率	100%	实际工作需要及年度工作计划
	成本指标	政务外网费用正常金额	政务外网费用正常金额	≤1.2 万元	实际工作需要及年度工作计划
	成本指标	互联网费用正常金额	互联网费用正常金额	≤2.4 万元	实际工作需要及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高采购中心办事效率	提高采购中心办事效率	比上年有所提高	实际工作需要及年度工作计划
	社会效益指标	保障电子评标、不见面开标正常开展	保障电子评标、不见面开标正常开展	比上年有所提高	实际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	受益人群满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	100%	实际工作需要及年度工作计划

7、开发区建设工程交易中心 2023 年人员经费绩效目标表

绩效目标			1. 足额发放人员工资、缴纳社会保险，保障工作顺利开展 2. 每月按时发放人员工资，按月缴纳社会保险，维护社会稳定 3. 保障员工工作积极性，满足工作的有效正常开展		
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	发放工资人数	发放工资人数	9 人	年度预算编制及年度工作计划
	数量指标	缴纳保险人数	缴纳保险人数	9 人	年度预算编制及年度工作计划
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100%	年度预算编制及年度工作计划
	质量指标	保险缴纳覆盖率	保险缴纳覆盖率	100%	年度预算编制及年度工作计划
	质量指标	工资发放覆盖率	工资发放覆盖率	100%	年度预算编制及年度工作计划
	质量指标	保险缴纳准确率	保险缴纳准确率	100%	年度预算编制及年度工作计划
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	100%	年度预算编制及年度工作计划
	时效指标	保险缴纳及时率	保险缴纳及时率	100%	年度预算编制及年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤162 万元	年度预算编制及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	满足工作的有效开展，提高工作效率	满足工作的有效开展，提高工作效率	比上年以上提高	年度预算编制及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	100.01	年度预算编制及年度工作计划

8、开发区建设工程交易中心办公费绩效目标表

绩效目标			1. 开发区建设工程交易中心日常办公 2. 保障工作运行 3. 保证机构正常运行，维护稳定		
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	各项工作完成率	各项工作完成率	100%	实际工作需要及年度工作计划
	质量指标	各项工作完成质量合格率	各项工作完成质量合格率	100%	实际工作需要及年度工作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	实际工作需要及年度工作计划
	成本指标	预算项目控制数	预算项目控制数	≤4.62 万元	实际工作需要及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障机构正常运行，维护稳定	保障机构正常运行，维护稳定	比上年有所提高	实际工作需要及年度工作计划
	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	比上年有所提高	实际工作需要及年度工作计划
	社会效益指标	满足工作的有效正常开展	满足工作的有效正常开展	比上年有所提高	实际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	办公人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	100%	实际工作需要及年度工作计划

9、审计费（建设工程交易中心）绩效目标表

绩效目标			1. 合理有效利用资金 2. 提高工作效率和服务水平 3. 保证财务工作准确性、完整性、合规性		
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	审计次数	全年财务工作审计次数	1 次	实际工作需要及年度工作计划
	质量指标	审计业务覆盖率	审计业务覆盖率	100%	实际工作需要及年度工作计划
	质量指标	审计质量合格率	审计质量合格率	100%	实际工作需要及年度工作计划
	时效指标	审计工作完成及时率	审计工作完成及时率	100%	实际工作需要及年度工作计划
	成本指标	项目预算控制金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤1 万元	实际工作需要及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高工作水平	提高工作水平	比上年有所提高	实际工作需要及年度工作计划
	社会效益指标	规范财务管理工作	规范财务管理工作	比上年有所提高	实际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	收益人群满意度	调查中满溢人数占调查总人数比例	100%	实际工作需要及年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区政府采购中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

442004 秦皇岛经济技术开发区政府采购中心

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	

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

秦皇岛经济技术开发区政府采购中心上年末固定资产金额为88.93万元（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

442004 秦皇岛经济技术开发区政府采购中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备		77.21
家具、用具、装具及动植物		11.72

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指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。