

一、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：2024

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	320.57	一、一般公共服务支出	285.97
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、单位资金		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	22.51
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.66
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	

442004 秦皇岛经济技术开发区政府采购中心

预算年度：2024

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
			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	5.43
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

442004 秦皇岛经济技术开发区政府采购中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	320.57	本年支出合计	320.57
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	320.57	支出总计	320.57

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：2024

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	320.57	320.57	320.57							
2	201	一般公共服务支出	285.97	285.97	285.97							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	285.97	285.97	285.97							
4	2010	事业	285.	285.	285.							

442004 秦皇岛经济技术开发区政
府采购中心

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	350	运行	97	97	97							
5	208	社会 保障 和就 业支 出	22.5 1	22.5 1	22.5 1							
6	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	22.5 1	22.5 1	22.5 1							
7	2080 502	事业 单位 离退 休	11.6 5	11.6 5	11.6 5							
8	2080 505	机关 事业	7.24	7.24	7.24							

442004 秦皇岛经济技术开发区政
府采购中心

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位 基本 养老 保险 缴费 支出										
9	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	3.62	3.62	3.62							
10	210	卫生 健康 支出	6.66	6.66	6.66							
11	2101	行政	6.66	6.66	6.66							

442004 秦皇岛经济技术开发区政
府采购中心

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	事业 单位 医疗										
12	2101 102	事业 单位 医疗	2.76	2.76	2.76							
13	2101 103	公务 员医 疗补 助	3.90	3.90	3.90							
14	221	住房 保障 支出	5.43	5.43	5.43							
15	2210 2	住房 改革 支出	5.43	5.43	5.43							
16	2210	住房	5.43	5.43	5.43							

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：2024

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	320.57	88.95	231.62			
2	201	一般公共服务支出	285.97	54.35	231.62			
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	285.97	54.35	231.62			
4	2010350	事业运行	285.97	54.35	231.62			
5	208	社会保障和就业支出	22.51	22.51				
6	20805	行政事业单位养老支出	22.51	22.51				
7	2080502	事业单位离退休	11.65	11.65				
8	2080505	机关事业单位	7.24	7.24				

442004 秦皇岛经济技术开发
区政府采购中心

预算年度：2024

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位基本 养老保险 缴费支出						
9	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	3.62	3.62				
10	210	卫生健康 支出	6.66	6.66				
11	21011	行政事业 单位医疗	6.66	6.66				
12	2101102	事业单位 医疗	2.76	2.76				
13	2101103	公务员医 疗补助	3.90	3.90				
14	221	住房保障 支出	5.43	5.43				
15	22102	住房改革 支出	5.43	5.43				

442004 秦皇岛经济技术开发区
政府采购中心

预算年度：2024

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	2210201	住房公积金	5.43	5.43				

单位预算财政拨款收支总表

442004 秦皇岛经济技术开发区 预算年
 政府采购中心 度：2024

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	320.57	一、一般公 共服务支 出	285.97	285.97		
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				

442004 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

政府采购中心

度：2024

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	22.51	22.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.66	6.66		
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				

442004 秦皇岛经济技术开发区
政府采购中心

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

442004 秦皇岛经济技术开发区
政府采购中心

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	5.43	5.43		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其				

442004 秦皇岛经济技术开发区
政府采购中心

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

442004 秦皇岛经济技术开发区
政府采购中心

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			行科目				
32	本年收入合计	320.57	本年支出合计	320.57	320.57		
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	320.57	支出总计	320.57	320.57		

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：
2024

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	320.57	88.95	231.62
2	201	一般公共服务支出	285.97	54.35	231.62
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	285.97	54.35	231.62
4	2010350	事业运行	285.97	54.35	231.62
5	208	社会保障和就业支出	22.51	22.51	
6	20805	行政事业单位养老支出	22.51	22.51	
7	2080502	事业单位离退休	11.65	11.65	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.62	3.62	

442004 秦皇岛经济技术开发区政府采购中
心

预算年度：
2024

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
		支出			
10	210	卫生健康支出	6.66	6.66	
11	21011	行政事业单位 医疗	6.66	6.66	
12	2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	
13	2101103	公务员医疗补 助	3.90	3.90	
14	221	住房保障支出	5.43	5.43	
15	22102	住房改革支出	5.43	5.43	
16	2210201	住房公积金	5.43	5.43	

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：
2024

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	88.95	85.44	3.51
2	301	工资福利支出	74.20	74.20	
3	30101	基本工资	20.00	20.00	
4	30102	津贴补贴	4.01	4.01	
5	30103	奖金	4.40	4.40	
6	30107	绩效工资	22.27	22.27	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.24	7.24	
8	30109	职业年金缴费	3.62	3.62	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	2.76	
10	30111	公务员医疗补助缴费	3.90	3.90	
11	30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
12	30113	住房公积金	5.43	5.43	
13	302	商品和服务支	3.51		3.51

442004 秦皇岛经济技术开发区政府采购中
心

预算年度：
2024

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
		出			
14	30201	办公费	0.36		0.36
15	30202	印刷费	0.12		0.12
16	30207	邮电费	0.40		0.40
17	30211	差旅费	0.32		0.32
18	30213	维修(护)费	0.04		0.04
19	30216	培训费	0.48		0.48
20	30217	公务接待费	0.04		0.04
21	30228	工会经费	0.63		0.63
22	30229	福利费	0.43		0.43
23	30239	其他交通费用	0.15		0.15
24	30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
25	303	对个人和家庭的补助	11.24	11.24	
26	30302	退休费	11.16	11.16	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	

单位预算政府性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：
2024

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：
2024

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：
2024

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
档次	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				

442004 秦皇岛经济技术开发区政府采购中
心

预算年度：
2024

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
8	公 务用车运行维 护费				
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 2024 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 2024 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：

单位职责：

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。

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。

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。

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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入320.57万元，其中：一般公共预算收入320.57万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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政府采购中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算320.57万元，其中基本支出88.95万元，包括人员经费85.44万元和日常公用经费3.51万元；项目支出231.62万元，主要为预算项目3个，开发区建设工程交易中心经费167.42万元，开发区采购中心经费8.5万元，开发区公共资源交易中心经费55.7万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排320.57万元，较2023年预算减少22.46万元，其中：基本支出减少29.92万元，主要为2024年预算人员经费支出85.44万元，比上年人员经费支出预算115.38万元，减少29.94万元，日常公用经费增加0.2万元，主要是因为有人员的变动。项目支出增加7.46万元，主要为2024年预算人员经费支出231.62万元，比上年人员经费支出预算224.16万元增加7.46万元，主要是因为专项业务费的项目预算金额增加，有新增项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排3.51万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.04万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.04万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是响应国家号召，节省开支，与2023年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、开发区采购中心经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687123824		项目名称	开发区采购中心经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.50	其中：财政资金	8.50	其他资金	
	"1、开发区采购中心专家评审费：主要用于组织开展政府采购工作中的专家评审费开支。 2、开发区采购中心档案整理费：主要用于档案整理及数字化工作劳务费。 3、开发区采购中心印刷费：主要用于用资料的印刷。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1."确保招投标项目的公正性" "宣传工作有序开展，提高采购中心工作效率" "规范档案管理，提高档案安全管理水平" 2.专家评审项目数量≥200；整理档案工作完成比率=100%；印刷工作完成率=100%					
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	专家评审项目数量	专家评审项目数量	≥200个	实际工作需要及年度工作计划	
	数量指标	整理档案工作完成比		100%	实际工作需要及年度	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		率	按实际完成值占计划完成值比例计算得分		工作计划
	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	档案整理服务验收合格率	按合同约定整理档案并完成验收	100%	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
	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	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
	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
	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

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
	成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内完成	≤6 万元	实际工作需要及年度工作计划
	成本指标	预算控制金额	开发区采购中心档案整理项目预算控制数	≤1.5 万元	实际工作需要及年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	开发区采购中心印刷费项目预算控制数	≤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	提高档案安全管理水平	提高档案安全管理水平	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	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
	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
	生态效益指标	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	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

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
	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	提高工作能力水平	提高工作能力水平	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
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%	问卷调查

2、开发区公共资源交易中心经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712381G		项目名称	开发区公共资源交易中心经费		
预算规模及资金用途	预算数	55.70	其中：财政资金	55.70	其他资金	
	1、开发区公共资源交易中心办公地点物业费：主要用于办公地点物业费（1468 平米，国资公司招的物业，按面积签的小合同，包括取暖费和空调费，22 年物业费未付，23 年追加件说列入 24 年预算） 2、开发区公共资源交易中心办公地点电费：办公区域电费（包括 22 年欠款 7.66 万） 3、开发区公共资源交易中心专用网络宽带流量使用费：主要用于电子评标、不见面开标工作：政务外网费用 1.2 万元、互联网 2.4 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1."1、开发区公共资源交易中心办公地点物业费：主要用于办公地点物业费（1468 平米，国资公司招的物业，按面积签的小合同，包括取暖费和空调费，22 年物业费未付，23 年追加件说列入 24 年预算） 2、开发区公共资源交易中心办公地点电费：办公区域电费（包括 22 年欠款 7.66 万） 3、开发区公共资源交易中心专用网络宽带流量使用费：主要用于电子评标、不见面开标工作：政务外网费用 1.2 万元、互联网 2.4 万元。 " 2. 确保网络无断线情况的天数=365 天；办公用房使用面积=1468 平方米；各项工作完成率=100%					
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	确保网络无断线情况的天数	确保网络无断线情况的天数		365 天	实际工作需要及年度工作计划

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
	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
	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 次	实际工作需要及年度工作计划
	质量指标	物业服务质量达标率	物业服务质量达标率	100%	实际工作需要及年度工作计划
	质量指标	保障供电质量合格率	保障供电质量合格率	100%	实际工作需要及年度工作计划
	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%	实际工作需要及年度工作计划
	时效指标	电子评标、不见面开标工作完成及时率	电子评标、不见面开标工作完成及时率	100%	实际工作需要及年度工作计划
	时效指标	电费缴纳及时率	电费缴纳及时率	100%	实际工作需要及年度工作计划
	成本指标	互联网费用支出金额	互联网费用支出金额	≤3.6 万元	实际工作需要及年度工作计划

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
	成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内完成	≤8 万元	实际工作需要及年度工作计划
	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 次	实际工作需要及年度工作计划
效益指标	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	实际工作需要及年度工作计划
	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	实际工作需要及年度工作计划
	社会效益指标	履行工作职能，促进社会可持续发展	保证机构正常运行，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	保证机构正常运行，维护稳定	保证机构正常运行，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	保障电子评比、不见面开标正常开展	保障电子评比、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
	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

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
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%	满意度调查

3、开发区建设工程交易中心经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712380W		项目名称	开发区建设工程交易中心经费		
预算规模及资金用途	预算数	167.42	其中：财政资金	167.42	其他资金	
	1、建设工程交易中心人员费用：主要用于交易中心专项人员的基本工资、奖励性绩效、基础性绩效、基本养老、职业年金、基本医疗、公务员医疗补助、工伤和实业保险、公积金、等人员经费支出（根据工管委会议纪要）每月人员开支 13.41 万元（9 人） 2、建设工程交易中心办公经费：开发区建设工程交易中心办公费（根据工管委会议纪要） 3、审计费（建设工程交易中心）：主要用于工程交易中心全年财务工作审计费用等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1."主要用于交易中心专项人员的基本工资、奖励性绩效、基础性绩效、基本养老、职业年金、基本医疗、公务员医疗补助、工伤和实业保险、公积金、等人员经费支出 "主要用于全年财务工作审计费用 "主要用于开发区建设工程交易中心办公费 2.发放工资人数 9 人；"各项工作完成质量合格率 100%；"审计质量合格率 100% "					
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	发放工资的人数	发放工资的人数	9 人	年度预算编制及年度工作计划	
	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	100%	年度预算编制及年度	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工作计划
	数量指标	审计的次数	全年财务工作审计次数	1次	年度预算编制及年度工作计划
	质量指标	审计质量合格率	审计质量合格率	100%	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	各项工作完成质量合格率	各项工作完成质量合格率	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	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	年度预算编制及年度工作计划
	时效指标	审计工作完成及时率	审计工作完成及时率	100%	年度预算编制及年度工作计划
	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	年度预算编制及年度

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内完成	≤5.51 万元	年度预算编制及年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	人员经费项目预算控制数	≤160.91 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	规范财务管理工作	规范财务管理工作	比上年有所提高	年度预算编制及年度工作计划
	社会效益指标	满足工作的有效正常开展，提高工作效率	保障员工工作积极性，满足工作的有效正常开展	比上年有所提高	年度预算编制及年度工作计划
	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	年度预算编制及年度工作计划
	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	年度预算编制及年度工作计划
	社会效益指标	保证机构正常运行，维护稳定	保证机构正常运行，维护稳定	比上年有所提高	年度预算编制及年度工作计划
	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	年度预算编制及年度

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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%	满意度调查

六、政府采购预算情况

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）						2024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	

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 100.81 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		100.81
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		100.81

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。