

# 2022 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 .....	错误！未定义书签。
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	错误！未定义书签。
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 .....	错误！未定义书签。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	错误！未定义书签。

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 .....	错误！未定义书签。
二、单位预算安排的总体情况 .....	错误！未定义书签。
三、机关运行经费安排情况 .....	错误！未定义书签。
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 .....	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

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

预算年度：2022

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	738.81	一、一般公共服务支出	560.58
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	70.66
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	62.65
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	

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心 预算年度：2022

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	44.92
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	本年收入合计	738.81	本年支出合计	738.81
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	738.81	支出总计	738.81

## 单位预算收入总表

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

预算年度：2022

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		<b>合计</b>	<b>738.81</b>	<b>738.81</b>	<b>738.81</b>							
2	201	一般公共服务支出	560.58	560.58	560.58							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.58	560.58	560.58							
4	2010350	事业运行	494.51	494.51	494.51							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.07	66.07	66.07							
6	208	社会保障和就业支出	70.66	70.66	70.66							
7	20805	行政事业单位养老支出	70.66	70.66	70.66							
8	2080502	事业单位离退休	16.37	16.37	16.37							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.29	54.29	54.29							
10	210	卫生健康支出	62.65	62.65	62.65							
11	21011	行政事业单位医疗	62.65	62.65	62.65							
12	2101102	事业单位医疗	29.95	29.95	29.95							

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

预算年度：2022

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
13	2101103	公务员医疗补助	32.70	32.70	32.70							
14	221	住房保障支出	44.92	44.92	44.92							
15	22102	住房改革支出	44.92	44.92	44.92							
16	2210201	住房公积金	44.92	44.92	44.92							

## 单位预算支出总表

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

预算年度：2022

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	738.81	672.74	66.07			
2	201	一般公共服务支出	560.58	494.51	66.07			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.58	494.51	66.07			
4	2010350	事业运行	494.51	494.51				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.07		66.07			
6	208	社会保障和就业支出	70.66	70.66				
7	20805	行政事业单位养老支出	70.66	70.66				
8	2080502	事业单位离退休	16.37	16.37				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.29	54.29				
10	210	卫生健康支出	62.65	62.65				
11	21011	行政事业单位医疗	62.65	62.65				
12	2101102	事业单位医疗	29.95	29.95				
13	2101103	公务员医疗补助	32.70	32.70				
14	221	住房保障支出	44.92	44.92				
15	22102	住房改革支出	44.92	44.92				
16	2210201	住房公积金	44.92	44.92				

## 单位预算财政拨款收支总表

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

预算年度：2022

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	738.81	一、一般公共服务支出	560.58	560.58		
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	70.66	70.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	62.65	62.65		
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				

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

预算年度：2022

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	44.92	44.92		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>738.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>738.81</b>	<b>738.81</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>738.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>738.81</b>	<b>738.81</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

预算年度：2022

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	738.81	672.74	66.07
2	201	一般公共服务支出	560.58	494.51	66.07
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.58	494.51	66.07
4	2010350	事业运行	494.51	494.51	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.07		66.07
6	208	社会保障和就业支出	70.66	70.66	
7	20805	行政事业单位养老支出	70.66	70.66	
8	2080502	事业单位离退休	16.37	16.37	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.29	54.29	
10	210	卫生健康支出	62.65	62.65	
11	21011	行政事业单位医疗	62.65	62.65	
12	2101102	事业单位医疗	29.95	29.95	
13	2101103	公务员医疗补助	32.70	32.70	
14	221	住房保障支出	44.92	44.92	
15	22102	住房改革支出	44.92	44.92	
16	2210201	住房公积金	44.92	44.92	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	672.74	647.70	25.04
2	301	工资福利支出	631.11	631.11	
3	30101	基本工资	208.98	208.98	
4	30102	津贴补贴	28.33	28.33	
5	30103	奖金	35.02	35.02	
6	30107	绩效工资	189.47	189.47	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.29	54.29	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.95	29.95	
9	30111	公务员医疗补助缴费	32.70	32.70	
10	30112	其他社会保障缴费	7.45	7.45	
11	30113	住房公积金	44.92	44.92	
12	302	商品和服务支出	25.04		25.04
13	30201	办公费	3.06		3.06
14	30202	印刷费	1.02		1.02
15	30207	邮电费	3.40		3.40
16	30211	差旅费	2.72		2.72
17	30213	维修(护)费	0.34		0.34
18	30216	培训费	4.04		4.04
19	30217	公务接待费	0.34		0.34

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	30228	工会经费	5.39		5.39
21	30229	福利费	3.75		3.75
22	30299	其他商品和服务支出	0.98		0.98
23	303	对个人和家庭的补助	16.59	16.59	
24	30302	退休费	15.83	15.83	
25	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

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

预算年度：2022

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

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

预算年度：2022

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

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

预算年度：2022

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	4.38	4.38		
2	“三公”经费小计	0.34	0.34		
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	0.34	0.34		

# 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心 2022 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 2022 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：

负责开发区优化营商环境的综合协调工作。负责全区优化营商环境工作的沟通协调工作，推动政府职能转变相关工作落实。负责受理区内企业反映的重点问题，协调解决各类矛盾，保护投资者的合法权益。根据管委领导批示指示，对管委各部门间出现的争议问题提出处理意见，报管委领导决定。

### 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，目前我区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。2022 年预算收入 738.81 万元，其中：一般公共预算收入 738.81 万元。

2、支出说明：收支预算总表支出表、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营商环境服务中心年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 738.81 万元，其中基本支出 672.74 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 66.07 万元，全部为一般公共服务支出。

3、对比上年增减情况：2022 年预算收支安排 738.81 万元，较 2021 年 761.89 万元预算减少 23.08 万元，其中：基本支出减少 15.87 万元，主要为人员调整人员经费减少；项目支出减少 7.21 万元，主要为因职能调整减少部分项目经费。

## 三、机关运行经费安排情况

我单位运行经费安排为 44.92 万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年度“三公”经费0.34万元，全部为公务接待费用；2021年度“三公”经费0.23万元，全部为公务接待费。2022年度较2021年度增加0.11万元，原因：公务接待费按比例计提后增加。

#### 五、预算绩效信息

## 1、 电子公文交换平台短信费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 待处理文件短信提醒率达 100%，提示各单位按时登录平台接受文件效率显著提升 2. 提升办公效率、降低纸张消耗 3. 提示短信发送准确率达 100%，保障机关单位信息安全				
<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	文件短信提醒率	待处理文件短信提醒率	100%	使用调研
	质量指标	收件人准确率	保障接收人准确率，不存在漏发、错发现象	100%	使用调研
	时效指标	提示短信延迟率	电子公文交换提示短信延迟率	≤1%	使用调研
	成本指标	预算控制数	电子公文交换平台短信费预算控制数	≤2 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	保障机关电子公文稳定运行	保障机关电子公文稳定运行	基本实现	使用调研
	社会效益指标	提升办公效率，降低纸张消耗	提升办公效率，降低纸张消耗	基本实现	使用调研

## 2、IPV6 通讯协议年费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 实现 IPv6 地址访问功能。 2. 实现域名智能解析。 3. 保证域名解析服务平台系统安全稳定运行。				
<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	获得服务数量	获得企业版云解析 IPv6 转换服务-2M	1 套	合同约定
	质量指标	保证域名解析服务平台系统安全稳定运行。	保障网络安全运行	100%	合同约定
	时效指标	保障机关网络 24 小时安全运行	安全运行维护时长	≤24 小时	合同约定
	成本指标	预算控制数	IPV6 通讯协议年费预算控制数	≤1.27 万元	合同约定
效益指标	可持续影响指标	确保及时处理各类业务	确保及时处理各类业务	基本实现	合同约定
	社会效益指标	提升机关办公效率	提升机关办公效率	基本实现	合同约定

### 3、OA 电子公文交换平台运行维护年费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 维护电子公文交换平台使用过程中出现的各类问题，确保电子公文交换平台稳定运行 2. 保障 OA 电子公文交换平台正常使用。 3. 提升机关办公效率。				
<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	维护电子公文交换平台使用过程中出现的各类问题	维护电子公文交换平台使用过程中出现的各类问题	100%	合同约定
	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%	合同约定
	时效指标	运行维护周期	运行维护周期	≤2 月	使用调研
	成本指标	预算控制数	OA 电子公文交换平台运行维护年费预算控制数。	≤5 万元	合同约定
效益指标	可持续影响指标	保障机关办公网络稳定运行	保障机关办公网络稳定运行	基本实现	合同约定
	社会效益指标	为机关工作网络运行保障，不产生社会效益	为机关工作网络运行保障，不产生社会效益	基本实现	合同约定

#### 4、电信宽带接入费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 租用 1 条互联网专线（光纤）业务，速率达到 495M。 2. 用于开发区机关互联网访问。 3. 解决联通和电信网互访存在的瓶颈问题，有效保障机关网络、市政府公文交换运行稳定。				
<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	租用数量	租用速率达到 495M 的互联网专线（光纤）业务用于办公，	1 条	合同
	质量指标	确保机关互联网访问	确保机关互联网访问	100%	合同约定
	时效指标	互联网访问延迟率	连接延迟率	≤3 秒	使用调研
	成本指标	预算控制数	租用服务预算控制数	≤10 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	保障机关网络稳定运行	保障机关网络稳定运行	基本实现	合同约定
	社会效益指标	提升机关办公效率	提升机关办公效率	基本实现	合同约定

## 5、电子政务外网中心的年费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 机关工作人员访问电子政务外网办理业务。 2. 保障电子政务工作顺利开展。 3. 提高电子政务外网中心点覆盖率				
<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	区域覆盖率	实际保障区域/应保障区域	100%	实际调研
	质量指标	运行故障率	出现故障次数占全年运行次数得比例	≤3%	实际调研
	时效指标	访问外网延迟率	访问外网延迟率	≤3 秒	实际调研
	成本指标	预算控制数	电子政务外网中心的年费预算控制数	≤1.2 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	确保政务工作运行	确保开发区政务工作顺利开展	基本实现	实际调研
	社会效益指标	提升办公效率	提升办公效率	基本实现	实际调研

## 6、计算机配件及耗材绩效目标表

绩效目标	1. 用于更换开发区机房老旧服务器及网络设备。 2. 用于更换办公所需计算机设备。 3. 保障机关网络稳定运行。				
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	购买设备数量	购买计算机	2 台	年度工作计划
	数量指标	购买设备数量	购买机房空调皮带	10 条	年度工作计划
	数量指标	购买设备数量	购买打印硒鼓	6 个	年度工作计划
	数量指标	购买设备数量	购买服务器硬盘	4 块	年度工作计划
	数量指标	购买设备数量	购买笔记本电脑	1 台	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格数量 / 总数量 * 100 %	100%	验收单
	时效指标	周期	更换耗材周期性	≥3 月	使用调研
	成本指标	预算控制数	购买计算机配件及耗材预算控制数	≤3 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	确保稳定运行	保障机关电子公文开发区机房及网络设备稳定运行	基本实现	使用调研
	社会效益指标	提升办公效率	提升办公效率	基本实现	使用调研

## 7、联通宽带费及市政府公文交换专线费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 解决联通和电信网互访存在的瓶颈问题。 2. 连接开发区与市政府专线电子公文交换。 3. 有效保障机关网络、市政府公文交换运行稳定。				
<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	租用完成率	租用 500M 上网光纤 1 条、裸纤 5 条（用于火炬大厦—数谷大厦、火炬大厦—人力资源大厦、火炬大厦—交通水务、火炬大厦—卫生局、卫生局—城管大队），一套分组交换、一条电子政务外网。	≥90%	合同及年度工作计划
	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%	100%	合同约定
	时效指标	互联网访问延迟率	连接延迟率	≤3 秒	使用调研
	成本指标	预算控制数	联通宽带费及市政府公文交换专线项目预算控制数	≤13.8 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	保障机关网络稳定运行	保障机关网络、与市政府公文交换稳定运行	基本实现	合同约定
	社会效益指标	提升机关办公效率	提升机关办公效率	基本实现	合同约定

## 8、裸纤租用费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 完成租用 5 条光纤工作 2. 预定区域全覆盖率达 100% 3. 响应系统故障并修复时效在 2 小时内，有效保障机关网络、市政府公文交换运行稳定。				
<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	租用光纤数	租用光纤数	5 条	合同
	质量指标	区域覆盖率	实现链接区域数量/合同规定区域数量*100%	100%	合同
	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 小时	使用调研
	成本指标	预算控制数	裸纤租用预算控制数	≤14.8 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	保障机关网络稳定运行	保障机关网络、与市政府公文交换稳定运行	基本实现	合同约定
	社会效益指标	提升机关办公效率	提升机关办公效率	基本实现	合同约定

## 9、门户网站技术升级与维护外包服务年费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 用于开发区门户网站升级及维护。 2. 按各单位要求新建、调整开发区门户网站专栏设置调整。 3. 为提供开发区有关政务公开信息，确保开发区门户网站正常运行，提升办公效率。				
<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	网站维护及栏目调整	网站维护及按各单位要求新建、调整专栏设置	≤10 次	合同约定
	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%	合同约定
	时效指标	网站维护周期	门户网站进行维护、调整周期	≤3 月	合同约定
	成本指标	预算控制数	门户网站技术升级与维护外包服务年费预算控制数	≤10 万元	合同约定
效益指标	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	基本实现	合同约定
	社会效益指标	提升办公效率	提升办公效率	基本实现	合同约定

## 10、入侵防御设备升级年费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 增强网站的防攻击能力。 2. 防止源自 Web 应用程序安全漏洞的攻击。 3. 保障机关网络安全运行				
<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	升级设备数量	需升级入侵防御的设备数量	2 套	合同约定
	质量指标	增强机关网络防攻击能力	保障网络安全运行	100%	合同约定
	时效指标	连接延迟率	连接延迟率	≤3 秒	使用调研
	成本指标	预算控制数	入侵防御设备升级年费预算控制数	≤3 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	保障机关网络安全运行	保障机关网络安全运行	≤90%	合同约定
	社会效益指标	提升机关办公效率	提升机关办公效率	基本实现	合同约定

## 11、上网行为管理年费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 设置机关工作人员互联网访问权限。 2. 确保开发区网络安全、稳定运行。 3. 保障机关相关网络工作顺利开展。				
<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	获得服务数量	深信服上网行为管理设备应用识别库升级数量	1 套	合同约定
	质量指标	运行故障率	出现故障次数占全年运行次数得比例	≤3%	合同约定
	时效指标	控制时长	控制时长	≥1 小时	使用调研
	成本指标	成本节约率	成本节约率=实际成本/计划成本*100%	≤100%	合同约定
效益指标	可持续影响指标	确保稳定运行	确保开发区网络安全、稳定运行	基本实现	合同约定
	社会效益指标	提升办公效率	提升办公效率	基本实现	合同约定

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛经济技术开发区营商环境服务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

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

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（当年单位预算安排资金）								2022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	

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营商环境服务中心上年末固定资产金额为1082万元（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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备		788.2
专用设备		288.7
家具、用具、装具及动植物		5.1

### 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。