

**秦皇岛出口加工区管理委员会
2021 年单位预算公开**

二〇二一年三月

目 录

一、秦皇岛出口加工区管理委员会 2021 年单位预算公开表

- 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、单位预算政府性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、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、秦皇岛出口加工区管理委员会 2021 年单位预算信息公开情况说明

- 1、单位职责及机构设置情况
- 2、单位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
- 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、秦皇岛出口加工区管理委员会 2021 年单位预算绩效信息

秦皇岛出口加工区管理委员会

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》、《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 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）、单位主要职责

- 1、保证国家法律法规在加工区的实施；
- 2、根据国家、地方政府有关法律法规和规章制定加工区管委会的各项管理规定；
- 3、制订加工区的发展建设规划方案；
- 4、依据市政府授权管理加工区内的财政、国有资产、工商行政、劳动人事、规划建设、土地房产、公用事业、治安及环境保护等行政事务；
- 5、根据国家授权和国家产业政策导向，负责出口加工区对外招商项目、合同章程的审批及外商投资企业的管理工作。
- 6、根据国家授权负责区内加工贸易业务管理及企业进出境货物、物品的审批；
- 7、市人民政府授予的其他职权。

（二）、单位机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

秦皇岛出口加工区 管理委员会	机关	副地市级	财政拨款
-------------------	----	------	------

二、单位预算安排总体情况

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入444.87万元，其中：一般公共预算拨款收入444.87万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）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，反映年度本单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算444.87万元，其中基本支出224.96万元；包括人员经费支出115.83万元和公用经费支出109.13万元；项目支出219.96万元。

（三）比上年增减情况

2021年预算较2020年减少54.46万元，主要原因是人员减少1人；项目支出减少24.47万元，主要是海关辅助管理系统软件尾款项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2021年本单位机关运行经费安排109.13万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，本单位财政拨款“三公”经费预算总额11.35万元，其中一般公共预算总额11.35万元，较上年增加0.01万元，其中，因公出国（境）费0万元，较上年无变化；公务用车购置及运行费5.8万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.8万元，较上年无变化；公务接待费5.55万元，较上年增加0.01万元。增加的主要原因为：公用经费中按比例计算的公务接待费增加0.01万元。

五、政府采购预算情况

本单位2021年度无政府采购预算

六、国有资产信息情况

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	780	658.44
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	3	61.27
3、单价在20万元以上的设备	3	304.8
4、其他固定资产	774	292.37

编制部门：秦皇岛出口加工区管理委员会

截止时间：2020年12月31日

2021年由于工作需要拟购置一体机2台，复印机1台和投影仪1台。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指出口加工区管委履行一般公共服务职能的支出。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于履行招商引资职能的支出。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：指财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指人力资源社会保障系统用于机关及所属事业单位离退休人员的经费支出。

（1）行政单位离退休（项）：指用于实行归口管理的行政单位与实行公务员管理事业单位开支的离退休经费支出。

（2）事业单位离退休（项）：指用于实行归口管理的事业单位离退休经费支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指人力资源和社会保障系统用于行政事业单位医疗方面的支出。

（1）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的公积金。

8、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。

9、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。

10、“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。

八、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

秦皇岛出口加工区管理委员会 2021 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

2021 年，秦皇岛综合保税区将按照国务院《关于促进综合保税区高水平开放高质量发展的若干意见》和海关总署“综合保税区绩效评估工作”的有关要求，全面推进综合保税区高水平开放高质量发展，完善区域产业发展规划，持续实施配套工程，成立资产运营管理公司，出台入区企业奖励和进出口贸易奖励政策，推进现代物流、融资租赁和保税维修业务发展，利用我市列入跨境电商试点城市契机，大力发展跨境电商产业。结合秦皇岛市产业发展重点、加工贸易基础及对外贸易实际情况，拟定将国际贸易、进出口商品储存分拨及冷链食品进出口作为区域产业发展重点，加工贸易和保税检测维修产业共同发展的分布格局，将综合保税区打造成为全市对外开放新高地。

二、分项绩效目标

（一）积极协调海关和管委各部门处理企业提出需要解决的事项。

绩效目标：协助新设立企业领办及代办前期相关手续；对区内企业开展加工贸易、保税物流、国际贸易和新业态进行备案管理；定期总结上报区内开展加工贸易情况；为各级各部门及企业提供政策咨询服务；参与区

内项目投资洽谈工作。

绩效指标：1、进一步为企业正常良好发展提供保障。

2、保证卡口正常运行天数达全年 95%。

（二）对区内企业进行跟踪管理。

绩效目标：及时掌握企业的生产经营情况；协调企业与区内各管理部门及企业与企业之间的关系，及时为企业解决生产经营活动中遇到的问题；组织区内企业参加培训、参展及相关工作；建立和管理企业档案；完成上级各部门交办的调研和总结工作。

绩效指标：1、进一步为企业发展提供保障。

2、区内企业满意度达到 95%。

（三）保障区内各项监管设施和基础配套设施运转。

绩效目标：按照海关总署关于综合保税区规划建设和运营管理的有关要求，做好区内海关监管设施和基础配套设施的运行管理工作。保障企业正常报关、通关，实现海关对区内有效监管。

绩效指标：1、监管设施和基础配套设施完好率 90%。

2、设施、设备正常运转 95%。

（四）做好督察、文件、印信、文字起草等工作。

绩效目标：督察督办、政务联络、应急管理。高质量审核公文；及时办理各类文电，确保事项在第一时间得到批示意见；高质量起草的重要讲话及重要文稿；及时起草文件及各类汇报材料、上传下达重要文稿；组织专题调研；承办领导交办的其他事项；及时宣讲国家法律、法规和有关规定，复制推广自贸区政策。

绩效指标：1、保障综合保税区各项工作正常进行。

2、保障各部门间有序衔接，各项业务协调推进。

（五）做好财务、会议、公务接待和公车管理工作。

绩效目标：做好帐务处理，有效编报年度预决算；负责职工各项保险、工资等编报、审核；处理好会议管理、公务接待及政务信息服务工作和网

络系统安全；负责机关公务用车的使用管理。

绩效指标：1、群众满意度达到 95%

2、保障正常办公天数达全年 95%

（六）做好建设规划相关工作。

绩效目标：对区内基础设施建设项目进行协调管理；做好区内土地、规划建设方面的统计报表工作；参与区内投资项目的洽谈，做好建设规划管理的总结报告工作。对区内建设项目的有关选址及规划建设方案进行初审；协调处理好企业遇到的相关问题；协调水、暖、电、讯等有关单位为企业及建设项目做好配套服务工作。

绩效指标：1、保障综保区项目落地配套各项工作顺利实施。

（七）做好楼内后勤保障工作，保证楼内各单位正常办公。

绩效目标：保障管委、海关人员工作用餐，保障办公大楼楼内设备设施有效运转做好机关办公区房屋与附属设施的维修维护、值班值宿、防火防盗工作。

绩效指标：1、保证楼内单位正常办公天数达全年 95%及以上

2、食堂正常运行天数 达全年 95%及以上

（八）保障管委、海关人员工作用餐。

绩效目标：加强机关科学化管理、规范化管理，完善各项管理制度，保证职工和其他人员就餐质量和安全。

绩效指标：1、群众满意度达 95%及以上

（九）对内企业经营情况进行统计分析。

绩效目标：执行国家统计标准，贯彻全国统一的基本统计报表制度；掌握区内企业的实际经营情况，汇总统计企业生产经营数据，并定期上报；根据管理需要，对区企业经营情况进行统计分析。

绩效指标：1、进一步为企业正常良好发展提供保障。

2、进一步拉动地方经济增长。

（十）做好对外联络工作。

绩效目标：做好对外联络工作，与驻区单位和各级部门做好沟通，做好对外商务联络和外办各项工作。

绩效指标：1、进一步提升社会影响力，促进招商引资。

（十一）做好政策宣传工作。

绩效目标：及时向区内企业宣传国家法律、法规和有关规定，复制推广自贸区政策。

绩效指标：1、区内企业及群众满意度均达到 95%及以上。

三、工作保障措施

一、守土有责、守土尽责，务实推进意识形态工作

为全面强化党的领导，在狠抓党员队伍思想建设的同时全面改善政治生态。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中三中四中五中全会精神，认真落实意识形态工作责任制，助力统筹推进区域治理体系和治理能力现代化。

二、推动综保区新业态落地，促进综保区多元化发展。

1、推广增值税一般纳税人资格。赋予区内企业增值税一般纳税人资格，区内企业承接境内区外委托加工，强化企业市场主体地位。与开发区税务局及驻区海关达成共识，开展增值税一般纳税人资格试点备案。

2、发展跨境电商。推动安原保税物流实现跨境电商首单业务，促进跨境电商业务快速增长。

3、推动符合条件的企业开展保税维修。利用开发区东区哈电通用燃气轮机全球维修中心基础和综合保税区保税业务平台，积极引导企业将保税维修业务前移至综合保税区，有利于企业减少银行保证金占用及待维修商品出入境手续，节约维修时间，提高维修效率。目前该业务项目正在洽谈中。

4、开展融资租赁业务。根据秦皇岛市产业发展方向和布局，秦皇岛综

合保税区计划对高价值的进口医疗保健设备开展融资租赁业务，有针对性地服务于我市大健康及康养产业发展。

5、实现仓储货物按状态分类监管业务。该功能的拓展让综合保税区企业在海关联网监管的条件下，开展仓储保税货物的同时，利用闲余的库容存入国内非保税货物，有利于综合保税区进一步发挥连接国内国外两个市场作用，可以给区内企业带来更为广阔的客户资源，使区内仓储物流企业进一步提高仓库使用效率，节约仓储、物流成本，增加运行收入。企业利润将更为丰厚，生存能力和竞争能力也将更强。

6、发展文化产业促进旅游业发展。按照《意见》21项政策中“促进文物回流”的政策指引，秦皇岛综合保税区将充分利用政策优势，优化文物及文化艺术品从境外入区监管，便利文物及文化艺术品保税存储、展示。目前5000平方米的展厅已经立项，拟于明年开工建设，充分将文化产业与秦皇岛市旅游业相结合，互相促进发展。

三、多措并举，实现招商引资新突破。

1、内部挖潜保增长。依托现有企业做大进出口商品品类和规模。

2、外部增容扩规模。加强与永顺泰麦芽、金海食品、哈电通用项目的合作，促其主营产品入区通关，增加综保区的业务总量，带动和促进全市外贸进出口企业发展。

3、推动跨境电商产业发展。目前综合保税区已基本具备跨境电商业务开展条件，下一步拟加强与跨境电商小镇项目和郑州中大门跨境体验中心的联系，做大做强我区跨境电商业务。

4、引入具有影响力的国际贸易公司。利用综合保税区的政策优势，全力引入具有影响力的进出口贸易公司，大力发展国际贸易、转口贸易，提升区域货运周转量，增加地方税收，增强综合保税区发展后劲。

5、推动在谈项目早日落地实施。一是“新中药大健康”基地项目。目前投资方已与秦皇岛开发区管委会签订投资合作协议，注册了营业执照。二是“东方今典”冷链物流产业园项目。目前投资方已与开发区管委签订

项目投资合作协议，正在稳步推进中。

6、发挥辐射带动作用。切实加强与我市及周边地区进出口企业的沟通联系，充分发挥辐射全市和带动冀东地区作用，争取最大公约数，避免重复建设。

四、加强财务工作管理，确保各项工作资金到位。

1、加强制度建设。

制定完善各类管理制度、方法和工作保障措施。

2、加强支出管理。

优化支出结构，加快履行政府采购手续，对各项手续符合规定的项目及时进行资金支付，达到支付目标。

3、加强绩效运行监控和自评。

按要求开展绩效运行监控和自评，确保绩效目标如期保质实现。

4、加强内部监督制度建设，确保财政资金安全有效。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 检疫处理区熏蒸房委托服务费用绩效目标表

779001 秦皇岛出口加工区管理委员会（本级）

单位：万元

项目编码	130311211S6EZDRC4IQC Y		项目名称	检疫处理区熏蒸房委托服务费用		
预算规模 及资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	0
	预算数 4.80 万元。其中：财政资金 4.80 万元，其他资金 0 万元。主要用于综保区内检疫处理区熏蒸、热处理、焚烧等业务的托管服务。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00%					
绩效目标	1. 保证检疫处理区开展熏蒸、热处理、焚烧等业务。 2. 保证综保区内开展喷淋区车辆检疫处理。 3. 保证综保区海关正常进行监管。					
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	服务地点	秦皇岛综合保税区内检疫处理区、喷淋区、查验广场	3 个	委托管理协议	
	质量指标	达到检疫处理标准	处理后病虫杀消率	≤100 百分比		
	时效指标	按时完成	按合同约定完成	按时完成		
	成本指标	不超预算	预算使用率	100 百分比		
效益指标	社会效益指标	安全度	保证企业正常出入关	效果良好		
	生态效益指标	保护生态环境	保证企业进出口达到标准	效果良好		
	可持续影响指标	保证正常监管	保证海关对区内正常监管	效果良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	满意度		

2. 冷链查验场地维护费绩效目标表

779001 秦皇岛出口加工区管理委员会（本级）

单位：万元

项目编码	130311213ZE0024BRRF7 6		项目名称	冷链查验场地维护费		
预算规模 及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	0
	预算数 11.00 万元。其中：财政资金 11.00 万元，其他资金 0 万元。主要用于二期内作为冷链查验场地的冷库及配套设施的维护费，此项目委托第三方管理。					
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. 保障 500 平米冷库的用水用电； 2. 保障 300 平米配套用房的用水用电； 3. 对冷链查验场地内的设施设备进行维修维护，保障设施设备正常运转。					
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	维修维护覆盖率	对冷链查验场地内的全部设施设备进行维修维护。	100 百分比	委托服务协议	
	数量指标	冷库面积	保障 500 平米冷库的用水用电	500 平方米	根据实际使用情况	
	数量指标	配套用房面积	保障 300 平米配套用房的用水用电	≤300 平方米	根据实际使用情况	
	质量指标	正常使用率	保障冷链查验场地全年正常使用	100 百分比	工作要求	
	时效指标	及时支付率	按合同约定完成支付	100 百分比	工作要求	
	时效指标	不超预算	预算使用率	不超预算	根据预算	
效益指标	可持续影响指标	保障查验场地正常使用	保障查验场地正常使用	效果良好	项目管理规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	100 百分比	工作要求	

3. 消防设施电气设备维保检测费绩效目标表

779001 秦皇岛出口加工区管理委员会（本级）

单位：万元

项目编码	130311214G8U14Z0XTHY B		项目名称	消防设施电气设备维保检测费		
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	0
	预算数 3.60 万元。其中：财政资金 3.6 0 万元，其他资金 0 万元。主要用于综保区办公楼内各项消防设施电气设备的维修和保养和检测及 119 远程监控联网费。					
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 119 消防报警联网随时畅通； 2. 保证楼内火灾报警系统、自动灭火系统、防排烟系统、消火栓系统、疏散指示标志正常运行。					
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	119 联网系统正常天数	119 消防报警联网正常运行天数	365 天		
	质量指标	楼内系统正常运行比	楼内消防系统正常运行全年天数比	≥98 百分比		
	时效指标	完成时间	各项检测完成时间及时	及时	维保合同	
	成本指标	不超预算	不超预算	不超预算		
效益指标	社会效益指标	故障率	消防安全设备故障率	≤10 百分比		
	可持续影响指标	延长设备使用年限	持续发挥设备作用	进一步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人员满意度	≥98 百分比		

4. 食堂、检疫处理区天然气改造款绩效目标表

779001 秦皇岛出口加工区管理委员会（本级）

单位：万元

项目编码	130311214IK1W0U8T4YD 0		项目名称	食堂、检疫处理区天然气改造款		
预算规模 及资金用途	预算数	19.80	其中：财政资金	19.80	其他资金	0
	预算数 19.80 万元。其中：财政资金 19.80 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付综保区食堂天然气改造和检疫处理区焚烧炉接入天然气管道改造费用。					
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. 完成综保区食堂接入天然气管网改造； 2. 完成检疫处理焚烧炉接入天然气管网。					
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	改造地点	综保区食堂天然气改造和检疫处理区焚烧炉接入天然气管道改造	2 个	天然气改造合同	
	质量指标	验收合格	食堂和焚烧炉改造完成	合格	天然气改造合同	
	时效指标	及时完成	按合同约定完成	及时	天然气改造合同	
	成本指标	不超预算	预算使用情况	不超预算	天然气改造合同	
效益指标	经济效益指标	节约能源	提高能源使用率	效果良好		
	社会效益指标	提高安全度	提高人员安全指数	效果良好	使用情况	
	生态效益指标	净化食堂环境	保护食堂环境	效果良好	使用情况	
	可持续影响指标	优化能源使用结构	减少瓶装燃气使用	效果良好	使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用者满意度	≥95 百分比	安全与规范	

5. 综保区招商费绩效目标表

779001 秦皇岛出口加工区管理委员会（本级）

单位：万元

项目编码	13031121712KQYQ23PSQR		项目名称	综保区招商费		
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 10.00 万元。其中：财政资金 10.00 万元，其他资金 0 万元。主要用于综保区日常外出招商工作、日常客商来访接待等工作的费用（其中公务接待费 4.00 万元，差旅费 4.00 万元，公车运行维护费 2.00 万元）。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00%		40.00%		80.00%	
绩效目标	1. 保证招商活动中公务用车正常使用； 2. 保证招商活动中的正常接待用餐； 3. 保证正常外地招商活动； 4. 保证加工区按省市领导要求在升级综保区后利用好政策，加大招商力度，做强做好综保区。					
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	组织实施	结合招商项目，积极招商引资	促进招商	招商活动情况	
	质量指标	正常工作率	保证招商活动正常开展	≥98 百分比	招商活动情况	
	时效指标	及时接待	接待客商及时率	及时	招商活动情况	
	成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	招商活动情况	
效益指标	经济效益指标	促进工作	促进综保区招商工作进展	效果良好	招商活动情况	
	社会效益指标	提升形象	提升综保区形象	效果良好	招商活动情况	
	可持续影响指标	扩大知名度	扩大综保区知名度	效果良好	招商活动情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	客商满意度	≥95 百分比	满意度	

6. 海关“两步申报”系统卡口升级改造费绩效目标表

779001 秦皇岛出口加工区管理委员会（本级）

单位：万元

项目编码	130311217D8SR4EFQF6DH		项目名称	海关“两步申报”系统卡口升级改造费		
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。用于购买海关“两步申报”系统卡口升级改造软件，使现有卡口系统适应海关需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00%				100.00%	
绩效目标	1. 购买海关“两步申报”系统卡口升级改造软件					
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	购置软件数量	购买海关“两步申报”系统卡口升级改造软件	1 套	开展工作需要	
	质量指标	正常使用率	软件正常使用率	100 百分比	开展工作需要	
	时效指标	改造及时	按计划执行	及时	开展工作需要	
	成本指标	不超预算	预算使用率	不超预算	开展工作需要	
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	效果良好		
	可持续影响指标	软件使用完好	服务开展工作	效果良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人员满意度	≥95 百分比	满意度	

7. 两区年鉴宣传订阅费绩效目标表

779001 秦皇岛出口加工区管理委员会（本级）

单位：万元

项目编码	13031121AFB429189V7D 3		项目名称	两区年鉴宣传订阅费		
预算规模 及资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	0
	预算数 2.40 万元。其中：财政资金 2.40 万元，其他资金 0 万元。主要用于综保区在两区协会年鉴上的宣传广告费用 2 万元和两区年鉴的订阅费 0.40 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. 秦皇岛综保区在两区年鉴上进行宣传，扩大影响，促进招商引资。 2. 订阅两区年鉴。					
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	本数	订阅年鉴数量	≥3 本	行业需要	
	质量指标	在年鉴上进行次数	在年鉴上进行次数	1 次	及时订阅	
	时效指标	及时率	订阅及时率	及时		
	成本指标	费用	控制预算	≥95 百分比		
效益指标	社会效益指标	提高知名率	提高综保区知名度	进一步提高		
	可持续影响指标	促进工作	促进综保区招商工作	进一步促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	年鉴使用者满意度	≥95 百分比		

8. 综保区专项业务费绩效目标表

779001 秦皇岛出口加工区管理委员会（本级）

单位：万元

项目编码	13031121GNBRU91HMFCN W		项目名称	综保区专项业务费		
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	0
	预算数 1.00 万元。其中：财政资金 1.00 万元，其他资金 0 万元。主要用于（1）补充定额不足维修费，用于印制各类招商资料及文件、稿纸、公文用纸等，预算 1.00 万元（2）参加两协会及口岸协会和海关等专业会议的会务费和根据国家政策调整，举行全区和区内企业会议等时发生的会议费，预算 1.00 万元；（3）大楼内值班室物品购置费 0.20 万元；用于办公楼内会议室、贵宾室中茶杯、纸巾湿巾、矿泉水等物品购置 0.40 万元；制作大楼牌匾、门牌、条幅等费用 0.4 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			10.00%		70.00%	
绩效目标	1. 根据政策调整印制综保区各类宣传资料和招商政策资料；印制日常办公所需各类公文稿纸等。					
	2. 通过参加两区协会等会议及时了解国家最新政策；召开区内企业会议，及时传达国家政策。					
3. 保证会议室和贵宾室正常接待工作，确保值班工作正常保障，保证值班人员正常工作和休息环境。						
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	资料印刷数量	各类资料、本册印刷数量	≥600 册 (本、页)		
	数量指标	参加或举办会议次数	全年参加或举办会议次烽	≥3 次		
	数量指标	值班时间	全年值班天数	365 天		
	质量指标	印制合格率	资料印制合格率	100 百分比		
	质量指标	做好会务工作比率	做好各项会务工作，确保各项会议顺利举行或正常参加	100 百分比		
	质量指标	正常接待率	会议室、贵宾室正常接待率	≥90 百分比		
	时效指标	印制完成时间	资料印制完成时间	及时		
	时效指标	参加会议及时率	参加会议及时率	及时		
	成本指标	费用使用率	预算执行率	≤95 百分比		

9. 广场国旗购置和旗杆维修费绩效目标表

779001 秦皇岛出口加工区管理委员会（本级）

单位：万元

项目编码	13031121HG59IAXOCTUV S		项目名称	广场国旗购置和旗杆维修费		
预算规模 及资金用途	预算数	2.10	其中：财政资金	2.10	其他资金	0
	预算数 2.10 万元。其中：财政资金 2.10 万元，其他资金 0 万元。主要用于综保区广场上国旗和外国旗购置 1.60 万元，及电动旗杆设备维修费等 0.50 万元。					
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. 保证广场 20 个电动旗杆正常升降，维护国家机关良好形象； 2. 保证国旗正常升挂。					
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	正常运行比率	电动旗杆正常运行天占全年天数比	≥90 百分比		
	数量指标	保证正常运行旗杆数量	保证正常运行旗杆数量	21 个		
	质量指标	合格率	发生故障，维修后合格率	≥99 百分比		
	时效指标	及时率	发生故障后，维修及时率	≥95 百分比		
	成本指标	费用	预算使用率	≥95 百分比		
效益指标	社会效益指标	提升形象	提升综保区对外形象	进一步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人员满意度	≥95 百分比		

10. 食堂日常和维修费用绩效目标表

779001 秦皇岛出口加工区管理委员会（本级）

单位：万元

项目编码	13031121HZEGLVXR2YE4 3		项目名称	食堂日常和维修费用		
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	0
	预算数 2.00 万元。其中：财政资金 2.00 万元，其他资金 0 万元。主要用于购买机关食堂所需日杂用品、液化气费用 1.44 万元和食堂设备维修维护 0.52 万元及食堂人员体检 0.04 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		50.00%		85.00%	
绩效目标	1. 确保食堂设备正常使用，出现故障及时维修； 2. 确保就餐人员卫生安全，食堂人员正常按年度体检，达到食药监部要求； 3. 确保食堂正常为就餐人员提供餐食。					
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	用餐全年正常天数比	食堂正常运行天数占全年天数比	≥99 百分比	后勤保障，服务就餐工作	
	数量指标	设备全年正常天数比	食堂设备正常使用占全年天数比	≥99 百分比		
	质量指标	安全控制	食堂各项工作达到食药监部门要求	100 百分比	《食品药品管理规定》	
	时效指标	安全与卫生	安全与卫生指标	100 百分比	《食品药品管理规定》	
	成本指标	费用	预算使用率	≤95 百分比		
效益指标	可持续影响指标	保障正常就餐率	保障食堂正常提供用餐占全年天数比	≥98 百分比	后勤保障，服务就餐	
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	在食堂就餐人员满意度	满意		

11. 管委日常维修费绩效目标表

779001 秦皇岛出口加工区管理委员会（本级）

单位：万元

项目编码	130311211ISKGDYKW7G7 W		项目名称	管委日常维修费		
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 1.00 万元。其中：财政资金 1.00 万元，其他资金 0 万元。主要用于综保区办公楼和海关用房内的供水管线、热力管线等设备设施进行维修维护，及楼内纱窗更换、门锁维修更换，旋转门维修及办公设备和海关巡逻电瓶车等维修维护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00%		60.00%		80.00%	
绩效目标	1. 保证大楼内各项公共设施设备及办公设备正常使用。					
	2. 保证区内巡逻电瓶车正常使用。					
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	办公楼内面积	办公楼内面积	4500 平方米	工作需要	
	数量指标	电瓶车数量	巡逻电瓶车数量	2 辆	工作需要	
	质量指标	维修后正常使用率	维修后正常使用率	≥95 百分比	工作需要	
	时效指标	维修及时	设备设施维修及时	及时	工作需要	
	成本指标	维修成本	项目支出不超预算	≤1 万元	工作需要	
效益指标	社会效益指标	保持对外形象良好	保持对外形象良好	形象良好	工作需要	
	可持续影响指标	楼内办公环境质量提高	楼内办公环境质量提高	办公环境舒适度提高	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务人员满意度	≥95 百分比	工作需要	

12. 办公设备购置费绩效目标表

779001 秦皇岛出口加工区管理委员会（本级）

单位：万元

项目编码	13031121LB3F4S0CG3GP Z		项目名称	办公设备购置费		
预算规模 及资金用途	预算数	5.50	其中：财政资金	5.50	其他资金	0
	预算数 5.50 万元。其中：财政资金 5.50 万元，其他资金 0 万元。主要用于保税区管委办公设备购置，采购一体机 2 台，复印机一台，投影仪 1 台。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00%					
绩效目标	1. 购买经管部、综合部办公用一体机 2 台； 2. 购买办公用复印机 1 台 3. 购买会议室投影仪 1 台					
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	购置设备数量	办公设备购置，采购一体机 2 台，复印机一台，投影仪 1 台	4 台（套）	供货合同	
	质量指标	正常使用率	年正常使用天数	≥95 百分比	设备使用情况	
	时效指标	供货时间	供货时间及时率	及时	供货合同	
	成本指标	不超预算	预算使用率	不超预算	根据预算	
效益指标	经济效益指标	设备完好	服务开展工作	效果良好	设备使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人员满意度	≥95 百分比	服务于正常工作需要	

13. 综保区物业管理费（政府采购跨年度项目）绩效目标表

779001 秦皇岛出口加工区管理委员会（本级）

单位：万元

项目编码	13031121M808UZI2H050R		项目名称	综保区物业管理费（政府采购跨年度项目）		
预算规模及资金用途	预算数	65.90	其中：财政资金	65.90	其他资金	0
	预算数 65.90 万元。其中：财政资金 65.90 万元，其他资金 0 万元。主要用综保区一期办公楼和二期内海关用房、各类查验处理场地的保洁、保安、维修等物业服务管理					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15.00%	55.00%	75.00%	
绩效目标	1. 为综保区一期办公楼提供物业服务 2. 为二期内海关用房、各类查验处理场所提供物业服务					
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	办公楼面积	办公楼面积	4500 平方米	物业管理办法	
	质量指标	设备运行率	保证设备全年正常运行率	≥95 百分比	设备运行情况	
	质量指标	各项物业项目完成率	按合同各项物业项目完成率	100 百分比	物业管理合同	
	时效指标	按时支付	支付物业费及时率	100 百分比	支付情况	
	成本指标	不超预算	按合同支付物业费	不超预算	根据预算	
效益指标	经济效益指标	提高物业效能	高效利用物业服务	节约成本	物业管理办法	
	社会效益指标	保持对外形象良好	保持对外形象良好	形象良好		
	可持续影响指标	楼内办公环境质量提高	楼内办公环境质量提高	办公环境舒适度提高	舒适度	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	楼内人员满意度	≥95 百分比	满意度	

14. 两区协会会费绩效目标表

779001 秦皇岛出口加工区管理委员会（本级）

单位：万元

项目编码	13031121PNGAXVWGG91FU		项目名称	两区协会会费		
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 1.00 万元。其中：财政资金 1.00 万元，其他资金 0 万元。主要用于交纳两区协会会费 1.00 万元/年。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 正常缴纳会费，促进和协会之间良好关系，及时获取各类相关政策，助力综保区发展。					
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	缴纳次数	缴纳会费次数	1 次		
	质量指标	理事会员	缴纳会费用理事会员	沟通与协调	作用于工作开展	
	时效指标	及时率	缴纳会费及时率	及时		
	成本指标	缴纳费用	预算使用率	100 百分比		
效益指标	社会效益指标	促进和协会之间良好关系	促进和协会之间良好关系	促进工作拓展	作用于工作开展	
	可持续影响指标	促进发展	促进综保区良性发展	促进工作拓展	作用于工作开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	人员满意度	≥95 百分比		

15. 2020 年政采综保区信息化建设尾款绩效目标表

779001 秦皇岛出口加工区管理委员会（本级）

单位：万元

项目编码	13031121RGFF1P227LC4 Y		项目名称	2020 年政采综保区信息化建设尾款		
预算规模及资金用途	预算数	3.21	其中：财政资金	3.21	其他资金	0
	预算数 3.21 万元。其中：财政资金 3.21 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付 2020 年政采项目“综保区海关用房和监管场所信息化建设”尾款，此项目总金额 64.10 万元，按合同约定于质保期满后支付总价款 5%的质保金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 区内海关正常开展监管查验、物流监控、日常巡查等工作。					
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	建设尾款	综保区海关用房和监管场所信息化建设	3.21 万元	质量评价完好率	
	质量指标	正常使用率	满足海关在综保区内正常办公的使用率	≥95 百分比		
	时效指标	及时支付	按合同支付	及时支付		
	成本指标	不超预算	预算使用率	不超预算		
效益指标	社会效益指标	打造品牌	打造综保区知名品牌	效果良好		
	可持续影响指标	开展工作	保证海关在综保区内正常工作	效果良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	海关人员满意度	≥95 百分比	满意度	

16. 海关监管楼和园区计算机及监控设备硬件维修保养服务费绩效目标

表

779001 秦皇岛出口加工区管理委员会（本级）

单位：万元

项目编码	13031121RN96QEGF3VK4 V		项目名称	海关监管楼和园区计算机及监控设备硬件维修保养服务费		
预算规模及资金用途	预算数	10.50	其中：财政资金	10.50	其他资金	0
	预算数 10.50 万元。其中：财政资金 10.50 万元，其他资金 0 万元。主要用于海关监管楼网络系统和园区监控系统硬件维修保养服务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		50.00%		75.00%	
1. 海关监管楼和园区计算机及监控设备硬件维修保养服务 2. 杀毒软件定期更新维护						
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	海关监管楼	海关监管楼网络系统	2 套		
	数量指标	园区监控	园区监控系统	1 套		
	数量指标	杀毒软件	杀毒软件	1 套		
	质量指标	各设备正常使用率	年正常使用天数	≥95 百分比	使用天数	
	时效指标	故障解决	及时解决故障	及时	维修保养规定	
	成本指标	不超预算	按合同支付费用	不超预算	维修保养规定	
效益指标	社会效益指标	打造品牌	打造知名综保区	效果良好	维修保养规定	
	可持续影响指标	保证监控设备正常使用	保证监控设备使用年限	效果良好	维修保养规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务管委和海关满意度	≥95 百分比	满意度	

17. 2020 年度政采加工区物业管理费绩效目标表

779001 秦皇岛出口加工区管理委员会（本级）

单位：万元

项目编码	13031121SYWTV0Y7F6QG R		项目名称	2020 年度政采加工区物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	16.50	其中：财政资金	16.50	其他资金	0
	预算数 16.5 万元。其中：财政资金 16.5 万元，其他资金 0 万元。主要用支付 2020 年度加工区物业管理费政采合同（合同时间：2020.4.3-2021.4.2，合同金额：65.21 万元，付款方式：月结）中，应在 2021 年度支付的物业服务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	67.00%		100.00%			
绩效目标	1. 为综保区一期办公楼提供保洁、安保、维修等物业服务 2. 为二期内海关用房、各类查验处理场所提供保安、维修等物业服务					
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	办公楼面积	办公楼面积	4500 平方米	物业管理合同	
	质量指标	设备运行率	保证设备全年正常运行率	≥95 百分比	设备运行情况	
	质量指标	各项物业项目完成率	按合同各项物业项目完成率	100 百分比	物业管理合同	
	时效指标	按时支付	支付物业费及时率	100 百分比	支付情况	
	成本指标	不超预算	按合同支付物业费	不超预算	根据预算	
效益指标	经济效益指标	提高物业效能	高效利用物业服务	节约成本	物业管理办法	
	社会效益指标	保持对外形象良好	保持对外形象良好	形象良好		
	可持续影响指标	楼内办公环境质量提高	楼内办公环境质量提高	办公环境舒适度提高	舒适度	
满意度指标	服务对象满意度指标	楼内人员满意度	楼内人员满意度	≥95 百分比	满意度	

18. 二期海关用房、检疫查验及配套设施水电费绩效目标表

779001 秦皇岛出口加工区管理委员会（本级）

单位：万元

项目编码	13031121T55LAKQSKFUZ 5		项目名称	二期海关用房、检疫查验及配套设施水电费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	0
	预算数 12.00 元。其中：财政资金 12.00 万元，其他资金 0 万元。主要用于综保区二期开展业务后二期区域内海关办公用房、检疫处理区、海关查验场所等各种配套设施及卡口设施水电费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00%		40.00%		70.00%	
绩效目标	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00%		40.00%		70.00%	
1. 保证海关办公楼、查验场所及卡口等设施正常用电。 2. 保证海关办公楼、查验场所及卡口等办公区域正常用水。						
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	水电使用地点	综保区二期区域内海关办公用房、检疫处理区、海关查验场所等各种配套设施及卡口设施	≥95 百分比	用水电协议	
	质量指标	保障正常用水用电率	年保障正常用水用电天数	≥98 百分比	用水电协议	
	时效指标	及时缴纳	水电费缴纳及时率	≥99 百分比	用水电协议	
	成本指标	不超预算	完成目标的费用	≥95 百分比	用水电协议	
效益指标	可持续影响指标	保持楼内正常办公率	保持楼内正常办公率	≥98 百分比	用水电协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥98 百分比	满意度	

19. 综保区卡口系统及对接海关联网系统运行维护费绩效目标表

779001 秦皇岛出口加工区管理委员会（本级）

单位：万元

项目编码	13031121Y0VGH3IE5ZMG X		项目名称	综保区卡口系统及对接海关联网系统运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	27.50	其中：财政资金	27.50	其他资金	0
	预算数 27.50 万元。其中：财政资金 27.50 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付综保区卡口系统及对接海关金关二期系统运行维护费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		70.00%		100.00%	
绩效目标	1. 确保卡口系统正常通关，实现企业报关通关流程快捷高效。 2. 卡口年正常保障通关天数 \geq 95%。 3. 出现通关故障可及时得到解决。					
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	维护系统	每季度巡检服务次数	\geq 1 次	系统维保合同	
	质量指标	正常通关率	保证企业正常通关	\geq 95 百分比	通关情况	
	时效指标	故障解决	及时响应	及时	联系情况	
	成本指标	不超预算	最大效率使用运行维护费	不超预算	支付情况	
效益指标	社会效益指标	打造品牌	打造知名综保区	效果良好	区内企业满意度	
	生态效益指标	提高系统维护安全性	提高通关效率	效果良好	通关情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通关效率满意度	\geq 95 百分比	满意度	

20. 中央空调系统及分体空调维修维护费绩效目标表

779001 秦皇岛出口加工区管理委员会（本级）

单位：万元

项目编码	13031121ZAWG205RSY5H 0		项目名称	中央空调系统及分体空调维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	8.10	其中：财政资金	8.10	其他资金	0
	预算数 8.10 万元。其中：财政资金 8.10 万元，其他资金 0 万元。主要用于对综保区一期办公楼内中央空调系统进行维修和风机盘管、冷凝水主管道的更换等，以及对楼内各分体空调进行维护和维修等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			80.00%		100.00%	
绩效目标	1. 更换中央空调部分风机盘管； 2. 更换中央空调冷凝水主管道； 3. 对中央空调其他故障进行维修维护 4. 对楼内分体空调进行维修维护。					
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	更换风机盘管数量	更换中央空调风机盘管数量	≥18 台	空调维修合同	
	质量指标	空调设备尽修率	中央空调及楼内分体空调尽修率	≥95 百分比	使用情况	
	时效指标	完工验收时间	维修维护项目完工验收时间	按合同约定完成	空调维修合同	
	成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	空调维修合同	
效益指标	经济效益指标	设备完好率	确保空调设备完好率	≥90 百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人员满意度	≥90 百分比		

