

2026 年秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级) 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	8
单位预算财政拨款收支总表	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	13
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	17
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	19

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	20
二、单位预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23

五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	23
六、政府采购预算情况.....	38
七、国有资产信息.....	39
八、名词解释.....	40
九、其他需要说明的事项.....	41

一、秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)收支预算

单位预算收支总表

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

预算年度：2026

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	1264.54	一、一般公共服务支出	852.58
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、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	325.68
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	57.12
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	

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

预算年度：2026

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
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	29.16
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	1264.54	本年支出合计	1264.54
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1264.54	支出总计	1264.54

单位预算收入总表

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室
(本级)

预算年度：2026

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	1264.54	1264.54	1264.54							
2	201	一般公共服务支出	852.58	852.58	852.58							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	822.88	822.88	822.88							
4	2010301	行政运行	697.68	697.68	697.68							
5	2010302	一般行政管理事务	111.20	111.20	111.20							
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	14.00	14.00	14.00							
7	20108	审计事务	20.00	20.00	20.00							
8	2010802	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00							
9	20113	商贸事务	9.70	9.70	9.70							
10	2011308	招商引资	9.70	9.70	9.70							

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室
(本级)

预算年度：2026

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
11	208	社会保障和就业支出	325.68	325.68	325.68							
12	20805	行政事业单位养老支出	324.20	324.20	324.20							
13	2080501	行政单位离退休	271.06	271.06	271.06							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.68	35.68	35.68							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46	17.46							
16	20808	抚恤	1.48	1.48	1.48							
17	2080899	其他优抚支出	1.48	1.48	1.48							
18	210	卫生健康支出	57.12	57.12	57.12							
19	21011	行政事业单位医疗	57.12	57.12	57.12							
20	2101101	行政单位医疗	12.24	12.24	12.24							
21	2101103	公务员医疗补助	44.88	44.88	44.88							

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室
(本级)

预算年度：2026

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
22	221	住房保障支出	29.16	29.16	29.16							
23	22102	住房改革支出	29.16	29.16	29.16							
24	2210201	住房公积金	29.16	29.16	29.16							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

预算年度：2026

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	1264.54	1109.64	154.90			
2	201	一般公共服务支出	852.58	697.68	154.90			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	822.88	697.68	125.20			
4	201030 1	行政运行	697.68	697.68				
5	201030 2	一般行政管理事务	111.20		111.20			
6	201039 9	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.00		14.00			
7	20108	审计事务	20.00		20.00			
8	201080 2	一般行政管理事务	20.00		20.00			
9	20113	商贸事务	9.70		9.70			
10	201130 8	招商引资	9.70		9.70			
11	208	社会保障和就业支出	325.68	325.68				
12	20805	行政事业单位养老支出	324.20	324.20				
13	208050 1	行政单位离退休	271.06	271.06				
14	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.68	35.68				

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

预算年度：2026

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
	5							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46				
16	20808	抚恤	1.48	1.48				
17	2080899	其他优抚支出	1.48	1.48				
18	210	卫生健康支出	57.12	57.12				
19	21011	行政事业单位医疗	57.12	57.12				
20	2101101	行政单位医疗	12.24	12.24				
21	2101103	公务员医疗补助	44.88	44.88				
22	221	住房保障支出	29.16	29.16				
23	22102	住房改革支出	29.16	29.16				
24	2210201	住房公积金	29.16	29.16				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室
(本级)

预算年度：2026

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	1264.54	一、一般公共服务支出	852.58	852.58		
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	325.68	325.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	57.12	57.12		
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				

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室
(本级)

预算年度：2026

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
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	29.16	29.16		
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	1264.54	本年支出合计	1264.54	1264.54		
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						

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室
(本级)

预算年度：2026

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1264.54	支出总计	1264.54	1264.54		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

预算年度：2026

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	1264.54	1109.64	154.90
2	201	一般公共服务支出	852.58	697.68	154.90
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	822.88	697.68	125.20
4	2010301	行政运行	697.68	697.68	
5	2010302	一般行政管理事务	111.20		111.20
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.00		14.00
7	20108	审计事务	20.00		20.00
8	2010802	一般行政管理事务	20.00		20.00
9	20113	商贸事务	9.70		9.70
10	2011308	招商引资	9.70		9.70
11	208	社会保障和就业支出	325.68	325.68	
12	20805	行政事业单位养老支出	324.20	324.20	
13	2080501	行政单位离退休	271.06	271.06	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.68	35.68	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46	
16	20808	抚恤	1.48	1.48	
17	2080899	其他优抚支出	1.48	1.48	
18	210	卫生健康支出	57.12	57.12	
19	21011	行政事业单位医疗	57.12	57.12	

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

预算年度：2026

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
20	2101101	行政单位医疗	12.24	12.24	
21	2101103	公务员医疗补助	44.88	44.88	
22	221	住房保障支出	29.16	29.16	
23	22102	住房改革支出	29.16	29.16	
24	2210201	住房公积金	29.16	29.16	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

预算年度：2026

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	1109.64	1046.47	63.17
2	301	工资福利支出	778.18	778.18	
3	30101	基本工资	469.96	469.96	
4	30102	津贴补贴	96.71	96.71	
5	30103	奖金	70.87	70.87	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.68	35.68	
7	30109	职业年金缴费	17.46	17.46	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.24	12.24	
9	30111	公务员医疗补助缴费	44.88	44.88	
10	30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
11	30113	住房公积金	29.16	29.16	
12	302	商品和服务支出	63.17		63.17
13	30201	办公费	8.70		8.70
14	30202	印刷费	1.44		1.44
15	30207	邮电费	12.57		12.57
16	30211	差旅费	2.70		2.70
17	30213	维修(护)费	0.18		0.18
18	30217	公务接待费	0.27		0.27
19	30226	劳务费	7.20		7.20

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

预算年度：2026

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
20	30228	工会经费	3.60		3.60
21	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
22	30239	其他交通费用	13.17		13.17
23	30299	其他商品和服务支出	7.94		7.94
24	303	对个人和家庭的补助	268.29	268.29	
25	30302	退休费	266.81	266.81	
26	30305	生活补助	1.48	1.48	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

预算年度：2026

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：无政府性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

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

预算年度：2026

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

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

预算年度：2026

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	15.87	15.87		
2	“三公”经费小计	15.37	15.37		
3	一、因公出国（境）费	9.70	9.70		
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费	9.70	9.70		
6	二、公务用车购置及运维费	5.40	5.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.40	5.40		
9	三、公务接待费	0.27	0.27		

秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)2026 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管理委员会办公室(本级)2026 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：

一、综合科（值班室、保密科）主要职责：承担管委办公室日常运转、综合服务等工作。负责管委办公室内部综合协调、公文流转、会议组织、人事管理、劳资、老干部服务、后勤保障、队伍建设、志愿服务、统计等工作。负责协助管委办党组推进全面从严治党，承办管委办党组日常工作；负责管委办机关和直属单位党建、群团工作。负责协调推进管委系统值班值守工作。负责管委办内部保密工作。

二、文秘信息及调研科主要职责：负责管委系统的文秘、信息、综合协调等。承担管委暨管委办公室文电起草、审核、发布、公文流转、印信管理事项。负责起草管委领导同志的重要讲话、以管委名义报送的总结等综合文稿。负责管委文电、信函处理工作。研究管委各部门、各乡街请示管委事项，提出拟办意见。负责围绕全区重点工作组织开展调查研究，承接市政府交办的调研课题。负责管委系统暨管委办公室信息的收集整理、编发报送工作，负责编发信息刊物。负责管委和管委办公室领导对信息刊物批件的转办、督办、结果反馈工作。负责指导、推进、考核管委系统政务信息工作。负责联系协调中国开发区、河北开发区协会和各县区政府办公室。

三、政务公开及“放管服”改革协调科主要职责：负责全区政务公开工作，指导、协调全区“放管服”改革工作。负责推进、指导、协调、监督、评估全区政务公开和政府信息公开工作，承办管委和管委办公室的政务公开、政府信息公开工作。承担全区“放管服”改革协调、研究等事项，指导各职能部门“放管服”改革工作。承担管委重大活动、重要会议和领导考察调研的组织协调工作，负责管委主任办公会、专题会议等日常会务的组织与管理工作。

四、财务及固定资产管理科主要职责：承担管委办公室的财务及固定资产账目管理工作。重点开展预决算的编制、日常费用审核报销等专项工作。指导建立并执行内部控制制度，编制年度绩效评价报告。依法履行政府采购手续，并将相关资料规范存档。负责总公司的账务管理及相关报表。负责收缴管委部分单位的机关工会会费，及时给会员缴纳保险并提供相关福利。负责单位代码证、银行账户年检等工作。

五、审计办公室主要职责：负责部门预算审计、决算草案及其他财政收支审计、国有金融资产审计、国家建设项目审计、领导干部任期审计、固定资产投资审计等工作。下设财经和综合业务审计科、投资审计科。

（一）财经和综合业务审计科

在区工委审计委员会的领导下，履行区工委审计委员会办公室职责。拟订和组织实施全区年度审计计划和专业领域审计工作规划。组织办理审理有关审计业务事项。督导审计决定执行情况和问题整改情况，建立各类审计事项、审计发现问题的整改和处理结果台账、档案。

（二）投资业务审计科

组织对区级投资、以区级投资为主的建设项目以及其他重大公共工程项目进行审计。

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管理委员会办公室(本级)	行政	副处(县)级	财政拨款

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。2026年预算收入1264.54万元，其中：一般公共预算收入1264.54万元，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管理委员会办公室(本级)年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1264.54万元，其中基本支出1109.64万元，包括人员经费1046.47万元和日常公用经费63.17万元；项目支出154.90万元，主要为《秦皇岛经济技术开发区年鉴(2026)》印刷经费14万元，人才公寓租金补贴0.2万元，审计专项经费20万元，无纸化办公平台维护费10万元，无纸化办公系统功能升级43万元，因公出访费用9.7万元，综合业务费58万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。

委托业务费共计安排 70.70 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1264.54 万元，较 2025 年预算减少 666.13 万元，其中：基本支出减少 0.03 万元，主要为本年度日常公用经费有所压减。项目支出减少 666.10 万元，主要为本年度大气污染防治第三方经费 666 万元按照工作安排已在 2025 年 7 月划入至生态环境保护中心以及其它预算项目调整有所压减。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 63.17 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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 15.37 万元，其中因公出国（境）费 9.70 万元；公务用车购置及运维费 5.40 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.40 万元）；公务接待费 0.27 万元。与 2025 年相比减少 0.33 万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费、公务接待费对比上年有所压减，节约相关开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、《秦皇岛经济技术开发区年鉴（2026）》印刷经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710925Q		项目名称	《秦皇岛经济技术开发区年鉴（2026）》印刷经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	用于《中国·秦皇岛经济技术开发区年鉴（2026）》印刷					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.全面反映一个地区政治、经济、文化、社会等各方面的情况，记载史料覆盖率达到 95%以上。 2.通过开展开发区年鉴印刷工作，完成印刷年鉴 700 册，起到发挥存史、资政、教化的作用。					
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	制作宣传品的数量	制作宣传品的数量	700 册	合同及年度 工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	合同及年度 工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	合同及年度 工作计划	
	成本指标	预算支出控制数	年鉴印刷经费预算控制数	≤200 元/册	根据预算说 明	
效益指标	社会效益指标	年鉴利用率	开发区年鉴利用率	≥85%	实际工作情 况	

2、人才公寓租金补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97109297		项目名称	人才公寓租金补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	0.20	其中：财政 资金	0.20	其他资金	
	用于发放人才公寓租金补贴					
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.通过为青年人才承担部分租金，提升受助群体对相关工作的满意度 2.通过为各类人才提供安居服务，提升住房在吸引聚集人才方面的作用					
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	承担租房费用的人员数	承担租赁型住房费用的人员数		1 人	《秦皇岛市人民政府关于印发<秦皇岛市人才安居工程实施办法(试行)>的通知》"
	质量指标	奖补资金相关内控规范	考核内部控制流程是否规范		100%	预算管理制度
	时效指标	费用支付时间	费用支付时间		12 月底之前	实施方案
	成本指标	财政承担租房金额	财政承担租房金额		≤0.2 万元	《秦皇岛市人民政府关

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
					于印发<秦皇岛市人才安居工程实施办法(试行)>的通知》
效益指标	社会效益指标	吸引聚集人才	充分发挥住房在吸引聚集人才方面的作用	≥90%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	享受租房费用的人员满意度	享受租房费用的人员满意度	≥95%	满意度调查

3、审计专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710920N		项目名称	审计专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	审计工作书籍及审计报刊订阅费 3.2 万元，委托业务费 15.7 万元，金审工程运行维护费 1.1 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过开展审计专项业务，进一步提高审计业务能力和服务效率 2.通过金审系统维护，确保金审工程项目有效运行 3.聘用社会审计中介机构开展审计项目，100%完成审计任务					
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	订阅书籍及刊物册数	审计专业书籍刊物订阅的册数	≥100 册	市审计局要求	
	数量指标	完成审计任务数量	通过社会中介机构开展审计项目的数量	≥5 项	《中华人民共和国审计法实施条例》、工作安排	
	质量指标	网络运行顺畅率	金审工程网络安全顺畅运行率	100%	省审计厅《关于“金审工程”二期系统建设	

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
					要求的函》
	质量指标	审计任务完成率	完成审计任务，全面履行审计监督职责	100%	《中华人民共和国审计法实施条例》、工作安排
	时效指标	项目完成及时率	全年项目完成及时情况	≥95%	《中华人民共和国审计法实施条例》第十一条
	成本指标	单位人工成本	委托业务每人每天付费成本	≤0.1 万元	河北省会计师事务所服务收费管理办法
	成本指标	单份年定价	订阅书籍报刊单份年定价	《中国审计报》年定价 300 元、《中国审计》年定价 288 元、《审计观察》年定价 300 元、《中国财经审计法规选编》年定价 168 元、《审计研	市审计局要求

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
				究》年定价 120 元	
	成本指标	金审工程网络维护费	金审工程网络维护费实际支付情况	≤1.1 万元	工作实际情 况
效益指标	可持续影响指标	金审系统持续运行	保障金审系统正常运行情况	≥1 年	省审计厅 《关于“金 审工程”二 期系统建设 要求的函》
	社会效益指标	审计问题整改率	审计发现问题整改落实情况	≥90%	《中华人民 共和国审计 法实施条 例》、工作 安排
满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	审计人员满意占总数比例	≥95%	调查情况

4、无纸化办公平台维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710918P		项目名称	无纸化办公平台维护费		
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	
	主要用于无纸化办公平台维护费					
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.通过维护，保障平台正常运转，提升工作效率 2.通过维护，增强平台运行稳定性，提高处理公文速度					
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	
产出指标	数量指标	平台年办理事项数量	使用平台用户每年通过平台处理公文、事务等事项总量	≥5000 件	《项目支出绩效评价管理办法》	
	质量指标	平台运行稳定性	平台一年中平稳运行天数与一年总天数的比率	≥95%	《项目支出绩效评价管理办法》	
	时效指标	故障维修及时率	平台出现故障后能够在一天内及时进行维修的次数与出现故障总次数的比率	≥95%	《项目支出绩效评价管理办法》	
	成本指标	实际支出费用	平台维护的实际支出费用	≤10 万元	《项目支出绩效评价管理办法》	

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
效益指标	可持续影响指标	平台运行稳定	平台运行稳定	≥1 年	《项目支出绩效评价管理办法》
	社会效益指标	提高了工作效率	提高了工作效率	较上年提高	政策与实际工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用平台对象满意度	≥90%	满意度调查

5、无纸化办公系统功能升级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710922X		项目名称	无纸化办公系统功能升级		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政 资金	43.00	其他资金	
	用于无纸化办公系统功能开发与升级					
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.通过优化无纸化办公系统进一步提升工作便利性。 2.无纸化办公系统运行平稳性大于 95%					
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	通过无纸化办公系统组织会议数量	通过无纸化办公系统组织会议数量	≥50 场	《项目支出绩效评价管理办法》	
	质量指标	无纸化办公系统运行平稳	平台一年中平稳运行天数与一年总天数的比率	≥95%	《项目支出绩效评价管理办法》	
	时效指标	故障维修及时率	平台出现故障后能够在一天内及时进行维修的次数与出现故障总次数的比率	≥95%	《项目支出绩效评价管理办法》	
	成本指标	预算支出控制数	无纸化办公系统功能升级经费预算控制数	≤43 万元	根据预算说明	
效益指标	社会效益指标	保障系统正常运行	有效保障系统正常运行	有效保障	《项目支出绩效评价管	

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
					理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查

6、因公出访费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97109270		项目名称	因公出访费用		
预算规模及 资金用途	预算数	9.70	其中：财政 资金	9.70	其他资金	
	参照开发区 2025 年外事出访计划，2026 年拟组织 2 批因公出访团组					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.出国团组严禁违反外事出访纪律。 2.通过开展因公出访工作，年内计划完成 2 次出访计划，圆满完成招商引资工作。					
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	出访批次	反应全年参加市级团组或自行组团出访批次	≥2 组	工作需要及年度工作计划	
	质量指标	自组团组违反外事纪律情况	反映自组团组违反外事纪律情况	≤1 次	工作需要及年度工作计划	
	时效指标	因公出访计划完成及时率	因公出访计划完成及时率	100%	工作需要及年度工作计划	
	成本指标	预算支出金额	因公出访项目预算控制数	≤9.7 万元	预算批复数及实际出访支出数	

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
效益指标	社会效益指标	促进招商引资	吸引外资、带动区域发展、促进交流合作等方面的社会效益	比上年有所提高	根据工作完成情况

7、综合业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710930J		项目名称	综合业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	58.00	其中：财政资金	58.00	其他资金	
	用于弥补日常办公费不足、读书荐书活动经费、缴纳会员会费等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.带动管委、工委读书热潮，提高开发区机关干部读书阅读热情和积极性</p> <p>2.充分利用中国开发区协会平台资源，加强与不少于2家国家级经济开发区对接联系，推进合作发展</p> <p>3.圆满完成各项政务工作，确保机关各项工作正常运转</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	领导日常访问交流次数	领导实际日常交流访问次数	≥20次	年度工作计划及实际工作需求	
	数量指标	与经开区对接联系数量	与国家级经开区对接联系的数量	≥2家	实际完成情况	
	质量指标	购置图书质量合格率	购置图书质量合格率	100%	年度工作计划	
	质量指标	购置设备质量合格率	设备购置质量情况	≥95%	实际完成情况	

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
	时效指标	图书采购完成时间	实际完成图书采购全部工作时间	10月31日前	实际工作完成情况
	成本指标	培训费支出	培训费支出	≤0.5万元	年度工作计划
	成本指标	办公设备购置	办公设备购置	≤2.7万元	年度工作计划
	成本指标	公务出差支出	公务出差支出	≤23.8万元	年度工作计划
	成本指标	日常办公支出	日常办公支出	≤20万元	年度工作计划
	成本指标	委托业务支出	委托业务及其他支出	≤10万元	年度工作计划
	成本指标	劳务费支出	政务信息稿酬劳务支出	≤1万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	单位工作正常运转率	保证管委办工作正常开展	100%	实际工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

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）							2026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		非财政拨款结余
合计							61.87	61.87							60.39
秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)小计							61.87	61.87							60.39
公用经费一	20.76	复印纸	A05040101	批	500	0.00	0.85	0.85							0.85
公用经费一	20.76	财产保险服务	C18040102	项	3	0.30	0.90	0.90							0.90
公用经费一	20.76	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.44	1.44	1.44							1.44
公用经费一	20.76	车辆维修和保养服务	C23120301	项	3	0.50	1.50	1.50							1.50
公用经费一	20.76	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1800	0.00	1.48	1.48							
无纸化办公平台维护费	10.00	软件运维服务	C16070300	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00
无纸化办公系统	43.00	其他信息	A020199	台	30	0.40	12.00	12.00							12.00

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

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）								2026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	非财政拨款结余	
功能升级		化设备	00												
无纸化办公系统功能升级	43.00	基础软件开发服务	C16010100	项	1	31.00	31.00	31.00							31.00
综合业务费	58.00	台式计算机	A02010105	台	5	0.50	2.50	2.50							2.50
综合业务费	58.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20

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。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)上年末固定资产金额为 551.05 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

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		551.05
1、房屋（平方米）	527.62	52.12
其中：办公用房（平方米）		

434001 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
2、车辆(台、辆)	6	108.48
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	1425	390.46

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、**单位预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、差旅费、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。