保定白沟新城国际贸易服务中心

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**保定白沟新城国际贸易服务中心编制**

**白沟新城财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.国贸中心-关于调整2021年中央外经贸发展资金预算指标的通知（保财建【2021】57号）（553万元）绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.国贸中心法律顾问费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.国贸中心事务资金绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.运转保障-国贸中心劳务派遣资金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.关于下达2022年第二批省级外贸发展专项资金的通知（保财建【2022】66号）绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.国贸中心-关于调整2021年中央外经贸发展资金预算指标的通知（保财建【2021】57号）（447万元）绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.国贸中心-关于调整下达2022年中央外经贸发展资金的通知（保财建【2022】76号）绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.国贸中心-关于调整下达2022年中央外经贸发展资金预算的通知（保财建【2022】69号）绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.国贸中心-关于下达第二批省外经贸专项资金的通知（保财建【2022】79号）绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.国贸中心-下达2022年外贸龙头骨干企业项目支持资金的通知（保财建【2022】105号）绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.市场采购贸易方式专项资金（补贴资金）绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.外经贸发展专项资金（参展、采购商服务、信保、海关等）绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000015)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和省市各项决策部署，围绕《保定市全力推进白沟商贸经济高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》的总体要求，围绕“世界箱包之都”“中国商贸重镇”“京津冀生活时尚小城”定位，紧抓京津冀协同发展机遇，坚持创新引领，以提升市场采购贸易方式试点能级为重点，以强化特色产业支撑、促进外贸转型升级为主线，以推动白沟商贸经济高质量发展、建设有实力、有韧性、有品质、有温度的新白沟为目的，利用市场采购贸易方式、跨境电商、外贸综合服务平台等新业态模式，整体推进外贸主体、进出口总值增加，加快外贸转型升级。通过搭建高水平开放平台，强化特色产业支撑，提升市场采购贸易方式试点能级，推动对外贸易转型升级；确保联网信息平台正常运转，通过统计、监测市场采购贸易方式出口等情况，实现市场采购贸易出口商品来源可溯、实现市场采购贸易全流程管理，确保市场采购贸易健康有序发展；负责协调对外贸易相关事宜，开展机关制度体系建设，开展机关事务工作，保障机关正常工作高效运转。

二、分项绩效目标

（一）有效提升市场采购贸易方式试点能级水平，充分发挥国家市场采购贸易方式试点带动作用

绩效目标：通过市场采购贸易方式试点建设与运行管理相关工作，力争实现全国通关一体化、市场采购简化申报政策有效落地；以市场采购为抓手，推动保定市中欧、中亚班列等铁路运输发展；优化出口商品结构，产品类型多样化发展，带动箱包产业链整体发展。

绩效指标：按时按质推动试点能级水平提升，通过试点良性运行发展，对全区外贸发展起到积极地带动作用。

（二）特色产业支撑作用进一步强化，促进外贸转型升级

绩效目标：发挥河北省白沟新城国家外贸转型升级基地（箱包）优势，延伸产业链条，壮大产业集群，支持企业申报自主知识产权和专利，打造自有品牌，扩大箱包出口，强化箱包产业对全区外贸的支撑作用，促进外贸转型升级。

绩效指标：进一步强化箱包产业支撑作用，发挥国家级外贸转型升级基地优势，促进全区外贸转型升级。

（三）确保市场采购贸易方式试点良性运转

绩效目标：通过对联网信息平台日常运营维护、升级，统计、监测市场采购运行情况，建立市场采购贸易商品认定体系和贸易流程管理服务体系，对市场采购贸易经营主体开展信用评价工作，促进市场采购贸易经营者诚实经营，实现市场采购贸易出口商品来源可溯，确保市场采购贸易方式试点良性运转。

绩效指标：通过对市场采购的日常运营管理，实现试点良性运转。

（四）协调对外贸易相关工作，高质高效完成工作任务

绩效目标：协调对外贸易相关事宜，高质高效完成工作任务，开展机关制度体系建设，开展人事管理、党建、后勤、日常运转等综合事务管理工作，保障机关正常工作高效运转。

绩效指标：高质高效完成对外贸易、综合事务管理工作，保障机关正常工作高效运转。

三、工作保障措施

（一）出台支持政策夯实外贸基础。结合市场采购试点，认真调研外贸企业发展实际需求，出台支持我区对外贸易高质量发展若干措施。

（二）加大招商推介力度，壮大外贸主体规模。招引优质外贸综合服务企业落户白沟，引导外贸综合服务企业完善线上服务平台，规范内部风险管理，支持外综服企业争创海关“经认证的经营者”（AEO认证），在保定市各个县市区及全省范围内继续深挖、细挖、精挖，吸引更多的特色产品和小微企业到白沟新城集聚。

（三）支持企业多渠道开展对外贸易。参照省商务厅制定的河北省重点展会计划表，结合白沟实际情况，通过采取线上、线下参展等形式，多渠道发展对外贸易，拓展国内外市场。

（四）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（五）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（六）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（七）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（八）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（九）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（十）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.国贸中心-关于调整2021年中央外经贸发展资金预算指标的通知（保财建【2021】57号）（553万元）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 304001保定白沟新城国际贸易服务中心（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P004564100010 | | 项目名称 | 国贸中心-关于调整2021年中央外经贸发展资金预算指标的通知（保财建【2021】57号）（553万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 553.00 | 其中：财政 资金 | 553.00 | 其他资金 |  |
| 调整下达2021年中央外经贸发展资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 553.00 | | 553.00 | 553.00 | 553.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升市场采购贸易方式试点能级 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥1批 | 保财建[2021]57号 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥96综合业务管理工作完成率 | 保财建[2021]57号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥98各项任务完成及时率（%） | 保财建[2021]57号 |
| 成本指标 | 预算指标总成本 | 预算指标总成本 | 553万元 | 保财建[2021]57号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥96资金使用效益 | 保财建[2021]57号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥96对社会发展带来的影响 | 保财建[2021]57号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥96生态效益指标 | 保财建[2021]57号 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | ≥96示范带动作用 | 保财建[2021]57号 |
| 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 | ≥96服务对象满意度 | 保财建[2021]57号 |

2.国贸中心法律顾问费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 304001保定白沟新城国际贸易服务中心（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00456310001Q | | 项目名称 | 国贸中心法律顾问费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 聘请法律顾问 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于聘请法律顾问，保障正常工作运转 | | | | | |

| 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 | 委托费次数 | 委托费次数 | 1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运行正常运转率 | 运行正常运转率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 费用支付正常确保正常运转 | 费用支付正常确保正常运转 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金总成本 | 资金总成本 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

3.国贸中心事务资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 304001保定白沟新城国际贸易服务中心（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004544100010 | | 项目名称 | 国贸中心事务资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 国贸中心事务资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 45.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥98% | 依据实际工作开展情况 |
| 质量指标 | 保障率 | 保障率 | ≥95% | 依据实际工作开展情况 |
| 时效指标 | 保障综合事务工作完成及时率 | 保障综合事务工作完成及时率 | ≥98% | 依据实际工作开展情况 |
| 成本指标 | 运行保障总成本 | 运行保障总成本 | ≤45万元 | 依据实际工作开展情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥98% | 依据实际工作开展情况 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95% | 依据实际工作开展情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 依据实际工作开展情况 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥98% | 依据实际工作开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 依据实际工作开展情况 |

4.运转保障-国贸中心劳务派遣资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 304001保定白沟新城国际贸易服务中心（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00454310001A | | 项目名称 | 运转保障-国贸中心劳务派遣资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.01 | 其中：财政 资金 | 45.01 | 其他资金 |  |
| 保障工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11.25 | | 22.50 | 33.75 | 45.01 | |
| 绩效目标 | 1.保障机关工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 6人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金总成本 | 预算资金总成本 | ≤45.01万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 加强工作人员归属感 | 加强工作人员归属感 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 工资发放及时性 | 工资发放及时性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 人数 | 人数 | 6人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 年度工作计划 |

5.关于下达2022年第二批省级外贸发展专项资金的通知（保财建【2022】66号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 304001保定白沟新城国际贸易服务中心（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00451210001G | | 项目名称 | 关于下达2022年第二批省级外贸发展专项资金的通知（保财建【2022】66号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 第二批省级外贸发展专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 160.00 | | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
| 绩效目标 | 1.支持企业做大做强，推动外贸综合服务企业发展 | | | | | |

| 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 | 支持企业数量 | 支持企业数量 | 2家 | 保财健【2022】66号 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥90% | 保财健【2022】66号 |
| 时效指标 | 拨款执行率（%） | 拨款执行率（%） | ≥90% | 保财健【2022】66号 |
| 成本指标 | 项目资金总额 | 项目资金总额 | 160万元 | 保财健【2022】66号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90% | 保财健【2022】66号 |
| 社会效益指标 | 企业预期 | 企业预期 | 显著提高 | 保财健【2022】66号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 保财健【2022】66号 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | ≥90% | 保财健【2022】66号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥85% | 保财健【2022】66号 |

6.国贸中心-关于调整2021年中央外经贸发展资金预算指标的通知（保财建【2021】57号）（447万元）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 304001保定白沟新城国际贸易服务中心（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00451410001U | | 项目名称 | 国贸中心-关于调整2021年中央外经贸发展资金预算指标的通知（保财建【2021】57号）（447万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 447.00 | 其中：财政 资金 | 447.00 | 其他资金 |  |
| 关于调整2021年中央外经贸发展资金预算指标 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 447.00 | 447.00 | 447.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升市场采购贸易方式试点能级 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥1批 | 保财建[2021]57号 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥96综合业务管理工作完成率 | 保财建[2021]57号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥98各项任务完成及时率（%） | 保财建[2021]57号 |
| 成本指标 | 预算指标总成本 | 预算指标总成本 | 447万元 | 保财建[2021]57号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥96资金使用效益 | 保财建[2021]57号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥96对社会发展带来的影响 | 保财建[2021]57号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥96生态效益指标 | 保财建[2021]57号 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | ≥96示范带动作用 | 保财建[2021]57号 |
| 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 | ≥98服务对象满意度 | 保财建[2021]57号 |

7.国贸中心-关于调整下达2022年中央外经贸发展资金的通知（保财建【2022】76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 304001保定白沟新城国际贸易服务中心（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00451110001T | | 项目名称 | 国贸中心-关于调整下达2022年中央外经贸发展资金的通知（保财建【2022】76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.24 | 其中：财政 资金 | 2.24 | 其他资金 |  |
| 调整下达2022年中央外经贸发展资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.24 | | 2.24 | 2.24 | 2.24 | |
| 绩效目标 | 1.支持外贸企业开拓国际市场 | | | | | |

| 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 | 补贴企业数量 | 补贴企业数量 | 2家 | 保财建【2022】76号 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100% | 保财建【2022】76号 |
| 时效指标 | 拨款执行率（%） | 拨款执行率（%） | ≥90% | 保财建【2022】76号 |
| 成本指标 | 补贴总金额 | 补贴总金额 | 2.24万元 | 保财建【2022】76号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥98% | 保财建【2022】76号 |
| 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | ≥96% | 保财建【2022】76号 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥95% | 保财建【2022】76号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 保财建【2022】76号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥98% | 保财建【2022】76号 |

8.国贸中心-关于调整下达2022年中央外经贸发展资金预算的通知（保财建【2022】69号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 304001保定白沟新城国际贸易服务中心（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P004513100016 | | 项目名称 | 国贸中心-关于调整下达2022年中央外经贸发展资金预算的通知（保财建【2022】69号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 中央外经贸发展资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 300.00 | | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升外贸基地公共服务能力 | | | | | |

| 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 | 支持外贸基地公共服务平台项目数 | 支持外贸基地公共服务平台项目数 | ≥5个 | 保财健【2022】69号 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥90% | 保财健【2022】69号 |
| 时效指标 | 拨款执行率（%） | 拨款执行率（%） | ≥90% | 保财健【2022】69号 |
| 成本指标 | 项目资金总额 | 项目资金总额 | 300万元 | 保财健【2022】69号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90% | 保财健【2022】69号 |
| 社会效益指标 | 提升服务能力 | 提升外贸基地公共服务能力 | ≥90% | 保财健【2022】69号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 保财健【2022】69号 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 外贸基地示范带动作用 | ≥90% | 保财健【2022】69号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥35% | 保财健【2022】69号 |

9.国贸中心-关于下达第二批省外经贸专项资金的通知（保财建【2022】79号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 304001保定白沟新城国际贸易服务中心（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00450710001M | | 项目名称 | 国贸中心-关于下达第二批省外经贸专项资金的通知（保财建【2022】79号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 第二批省外贸专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 70.00 | | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升外贸基地综合能力 | | | | | |

| 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 | 综合指标 | 综合指标 | ≥3个 | 保财健【2022】79号 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥90% | 保财健【2022】79号 |
| 时效指标 | 拨款执行率（%） | 拨款执行率（%） | ≥90% | 保财健【2022】79号 |
| 成本指标 | 项目资金总额 | 项目资金总额 | 70万元 | 保财健【2022】79号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90% | 保财健【2022】79号 |
| 社会效益指标 | 外贸转型升级 | 外贸转型升级 | 效果显著 | 保财健【2022】79号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 保财健【2022】79号 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 外贸基地示范带动作用 | ≥90% | 保财健【2022】79号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥35% | 保财健【2022】79号 |

10.国贸中心-下达2022年外贸龙头骨干企业项目支持资金的通知（保财建【2022】105号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 304001保定白沟新城国际贸易服务中心（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00456210001L | | 项目名称 | 国贸中心-下达2022年外贸龙头骨干企业项目支持资金的通知（保财建【2022】105号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 下达中央外经贸发展资金预算 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 18.00 | | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| 绩效目标 | 1.支持外贸龙头骨干企业做大做强，增强对全区外贸的带动作用 | | | | | |

| 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 | 支持企业数量 | 支持企业数量 | 1家 | 保财健【2022】105号 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥90% | 保财健【2022】105号 |
| 时效指标 | 拨款执行率（%） | 拨款执行率（%） | ≥90% | 保财健【2022】105号 |
| 成本指标 | 项目资金总额 | 项目资金总额 | 18万元 | 保财健【2022】105号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90% | 保财健【2022】105号 |
| 社会效益指标 | 企业预期 | 企业预期 | 显著提高 | 保财健【2022】105号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 保财健【2022】105号 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 外贸龙头企业示范带动作用 | ≥90% | 保财健【2022】105号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥85% | 保财健【2022】105号 |

11.市场采购贸易方式专项资金（补贴资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 304001保定白沟新城国际贸易服务中心（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00454510001M | | 项目名称 | 市场采购贸易方式专项资金（补贴资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 帮助企业开拓国际市场，推动外贸高质量发展 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1000.00 | | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | |
| 绩效目标 | 1.帮助企业开拓国际市场，推动外贸高质量发展 | | | | | |

| 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 | 试点出口额 | 试点出口额 | ≥2亿元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金执行率 | 资金执行率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金数 | 预算资金数 | ≤1000万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 试点出口稳定向好 | 试点出口稳定向好 | 影响积极 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 区外贸出口稳定向好 | 区外贸出口稳定向好 | 影响积极 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进试点良好发展 | 促进试点良好发展 | 影响积极 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

12.外经贸发展专项资金（参展、采购商服务、信保、海关等）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 304001保定白沟新城国际贸易服务中心（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00454610001B | | 项目名称 | 外经贸发展专项资金（参展、采购商服务、信保、海关等） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 外经贸发展专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 80.00 | | 160.00 | 240.00 | 300.00 | |
| 绩效目标 | 1.促进外贸转型升级 | | | | | |

| 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 | 服务主体、项目个数 | 服务主体项目个数 | ≥5个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 外经贸发展项目工作完成率 | 外经贸发展项目工作完成率 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 资金支出及时性 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金拨付总金额 | 资金拨付总金额 | ≤300万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 外经贸发展项目工作完成率 | 外经贸发展项目工作完成率 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升外经贸发展水平 | 提升外经贸发展水平 | 促进提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 对区外经贸发展的影响 | 对区外经贸发展的影响 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进外经贸发展 | 促进外经贸发展 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85% | 年度工作计划 |