

2024 年单位预算信息公开目录

一、白沟新城国际贸易服务中心（本级）收支预算.....2

一、白沟新城国际贸易服务中心（本级）收支预算

单位预算收支总表

304001 白沟新城国际贸易服务中心（本级）

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	1552.53	一、一般公共服务支出	21.38
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	4.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	0.89
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	

304001 白沟新城国际贸易服务中心 (本级)

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
16			十六、商业服务业等支出	1673.70
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	2.26
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1552.53	本年支出合计	1702.53

304001 白沟新城国际贸易服务中心（本级）

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
33	上年结转结余	150.00	年终结转结余	
34	收入总计	1702.53	支出总计	1702.53

单位预算收入总表

304001 白沟新城国际贸易服务中心（本级）

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	1702.53	1552.53	1552.53							150.00
2	201	一般公共服务支出	21.38	21.38	21.38							
3	20113	商贸事务	21.38	21.38	21.38							
4	2011350	事业运行	21.38	21.38	21.38							
5	208	社会保障和就业支出	4.30	4.30	4.30							
6	20805	行政事业单位养老支出	4.13	4.13	4.13							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.75	2.75	2.75							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38	1.38							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	0.17							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.10							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.07							
12	210	卫生健康支出	0.89	0.89	0.89							
13	21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89	0.89							
14	2101102	事业单位医疗	0.89	0.89	0.89							

304001 白沟新城国际贸易服务中心（本级）

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
15	216	商业服务业等支出	1673.70	1523.70	1523.70							150.00
16	21602	商业流通事务	142.90	142.90	142.90							
17	2160250	事业运行	142.90	142.90	142.90							
18	21606	涉外发展服务支出	1530.80	1380.80	1380.80							150.00
19	2160602	一般行政管理事务	61.88	61.88	61.88							
20	2160699	其他涉外发展服务支出	1468.92	1318.92	1318.92							150.00
21	221	住房保障支出	2.26	2.26	2.26							
22	22102	住房改革支出	2.26	2.26	2.26							
23	2210201	住房公积金	2.26	2.26	2.26							

单位预算支出总表

304001 白沟新城国际贸易服务中心（本级）

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	8
1		合计	1702.53	28.83	1673.70				
2	201	一般公共服务支出	21.38	21.38					
3	20113	商贸事务	21.38	21.38					
4	2011350	事业运行	21.38	21.38					
5	208	社会保障和就业支出	4.30	4.30					
6	20805	行政事业单位养老支出	4.13	4.13					
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.75	2.75					
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38					
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17					
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10					
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07					
12	210	卫生健康支出	0.89	0.89					
13	21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89					
14	2101102	事业单位医疗	0.89	0.89					
15	216	商业服务业等支出	1673.70		1673.70				
16	21602	商业流通事务	142.90		142.90				
17	2160250	事业运行	142.90		142.90				
18	21606	涉外发展服务支出	1530.80		1530.80				
19	2160602	一般行政管理事务	61.88		61.88				

304001 白沟新城国际贸易服务中心（本级）

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							
档次	1	2	3	4	5	6	7		8
20	2160699	其他涉外发展服务支出	1468.92		1468.92				
21	221	住房保障支出	2.26	2.26					
22	22102	住房改革支出	2.26	2.26					
23	2210201	住房公积金	2.26	2.26					

单位预算财政拨款收支总表

304001 白沟新城国际贸易服务中心
(本级)

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1552.53	一、一般公共服务支出	21.38	21.38		
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	4.30	4.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	0.89	0.89		
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				

304001 白沟新城国际贸易服务中心
(本级)

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出	1673.70	1673.70		
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	2.26	2.26		
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			三十一、人行科目				

304001 白沟新城国际贸易服务中心
(本级)

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
32	本年收入合计	1552.53	本年支出合计	1702.53	1702.53		
33	年初财政拨款结转和结余	150.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	150.00					
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	1702.53	支出总计	1702.53	1702.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

304001 白沟新城国际贸易服务中心（本级）

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	1702.53	28.83	1673.70
2	201	一般公共服务支出	21.38	21.38	
3	20113	商贸事务	21.38	21.38	
4	2011350	事业运行	21.38	21.38	
5	208	社会保障和就业支出	4.30	4.30	
6	20805	行政事业单位养老支出	4.13	4.13	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.75	2.75	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	
12	210	卫生健康支出	0.89	0.89	
13	21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89	
14	2101102	事业单位医疗	0.89	0.89	
15	216	商业服务业等支出	1673.70		1673.70
16	21602	商业流通事务	142.90		142.90
17	2160250	事业运行	142.90		142.90
18	21606	涉外发展服务支出	1530.80		1530.80
19	2160602	一般行政管理事务	61.88		61.88

304001 白沟新城国际贸易服务中心（本级）

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
20	2160699	其他涉外发展服务支出	1468.92		1468.92
21	221	住房保障支出	2.26	2.26	
22	22102	住房改革支出	2.26	2.26	
23	2210201	住房公积金	2.26	2.26	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

304001 白沟新城国际贸易服务中心（本级）

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	28.83	27.84	0.99
2	301	工资福利支出	27.84	27.84	
3	30101	基本工资	7.41	7.41	
4	30102	津贴补贴	1.52	1.52	
5	30103	奖金	1.66	1.66	
6	30107	绩效工资	9.80	9.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.75	2.75	
8	30109	职业年金缴费	1.38	1.38	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	0.89	0.89	
10	30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
11	30113	住房公积金	2.26	2.26	
12	302	商品和服务支出	0.99		0.99
13	30201	办公费	0.52		0.52
14	30228	工会经费	0.28		0.28
15	30229	福利费	0.19		0.19
16	30299	其他商品和服务支出	0.01		0.01

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

304001 白沟新城国际贸易服务中心（本级）

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

304001 白沟新城国际贸易服务中心（本级）

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

304001 白沟新城国际贸易服务中心（本级）

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
1	合计	29.90	29.90		
2	“三公”经费小计	29.90	29.90		
3	一、因公出国（境）费	29.90	29.90		
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费	29.90	29.90		
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				

白沟新城国际贸易服务中心（本级）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，现将白沟新城国际贸易服务中心（本级）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：

根据中共保定市委机构编制委员会关于设立白沟新城国际贸易服务中心的批复（保编字【2022】41号）文件，白沟新城国际贸易服务中心（本级）的主要职责是：负责市场采购贸易、一般贸易等对外贸易的综合服务工作；负责市场采购贸易商品认定体系、贸易流程服务体系建设，建立市场采购贸易出口信息共享机制；负责国际贸易风险预警防控；配合有关部门做好市场采购贸易出口商品质量管理、市场采购贸易知识产权保护；牵头开展市场采购贸易经营主体信用评价工作；统计、监测市场采购贸易方式运行情况；负责市场采购贸易联网信息平台日常运营维护工作；负责对外贸易综合业务管理和机关综合事务管理。

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
白沟新城国际贸易服务中心（本级）	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

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。白沟新城国际贸易服务中心（本级）的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1702.53万元，其中：一一般公共预算收入1552.53万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余150万元。

（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，反映白沟新城国际贸易服务中心2024年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年部门支出预算为1702.53万元，其中基本支出28.83万元，包括人员经费27.84万元和日常公用经费0.99万元；项目支出1673.7万元，主要为市场采购贸易方式试点支持资金1000万元、试点联网信息平台运维经费55万元、信保风险保障经费70万元、试点云服务器租赁费3.02万元、外聘第三方机构审核支持资金经费30万元、2024年海关专项经费60万元、价格库动态调整经费20万元、国贸中心事务资金40万元、白沟箱包市场采购贸易方式试点活动经费26万元、境内外展会活动经费54.9万元、国贸管理事务经费21.88万元、劳务派遣人员经费30.12万元、2024年管理服务资金112.78万元、第二批省外贸发展专项资金150万元。

（三）比上年增减情况

2024年部门预算收支安排1702.53万元，较2023年减少1270.97万元，其中：基本支出增加0.58万元，主要是人员工资调整，导致人员经费增加；项目支出减少1271.55万元，主要是外贸发展专项资金减少，部分上级资金未到位。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排27.08万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、日常维修、办公用房、水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排29.9万元，与上年相比减少0.1万元。其中：因公出国（境）费29.9万元，与上年相比减少0.1万元，原因按照相关制度，厉行勤俭节约，减少支出；公务用车购置及运维费0万元，与上年相比持平。（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费0万元，与上年相比持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年白沟箱包市场采购贸易方式试点活动资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00466210002W		项目名称	2024 年白沟箱包市场采购贸易方式试点活动资金		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	预算资金 26 万元，均来自于财政资金，用于保障 2024 年白沟箱包市场采购贸易方式试点活动正常进行。					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		12.00	21.50	26.00	
绩效目标	1.保障 2024 年白沟箱包市场采购贸易方式试点活动正常进行。					
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	外出次数	市场采购贸易方式试点活动外出	≤4 次	依据实际工作开展情况	
	质量指标	活动参与率	活动参与率	≥95%	依据实际工作开展情况	
	时效指标	完成时限	完成时限	一季度一次	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	≤26 万元	依据实际工作开展情况	
效益指标	社会效益指标	外出考察学习	实地学习各地试点先进经验	学习新进经验，推进白沟试点能级提升，	考察报告	

2、2024 年国贸中心事务资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00454410003M		项目名称	2024 年国贸中心事务资金		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	预算资金 40 万元，均来自于财政资金，用于满足日常办公需求，保障工作正常运转。					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.30		17.60	23.90	40.00	
绩效目标	1.满足日常办公需求，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	设备种类	采购办公设备、家具种类	11 类	相关合同	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥95%	依据实际工作开展情况	
	质量指标	耗材验收合格率	办公、电脑耗材验收合格率	≥95%	依据实际工作开展情况	
	质量指标	服务内容完成率	服务内容完成率	≥95%	依据实际工作开展情况	
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	2024 年 12 月底	依据实际工作开展情况	
	时效指标	耗材购买完成时间	耗材购买完成时间	2024 年 12 月底	依据实际工作开展情况	
	时效指标	服务保障时间	服务保障时间	2024 年全年	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	≤40 万元	依据实际工作开展情况	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	满足日常办公需求	满足日常办公需求，保障工作正常开展	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	≥98%	调查问卷	

3、保运转-2024 年国贸中心事务资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P004544100022		项目名称	保运转-2024 年国贸中心事务资金		
预算规模及资金用途	预算数	21.88	其中：财政资金	21.88	其他资金	
	预算资金 21.882 万元，均来自于财政资金，用于办公场所网络专线、房屋租赁等经费需求，确保中心工作正常开展。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.63		2.64	20.18	21.88	
绩效目标	1.用于办公场所网络专线、房屋租赁等经费需求，确保中心工作正常开展。					
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	网线数量	中心网线数量	3 条	中国电信集团有限公司保定分公司互联网专线业务登记单	
	数量指标	电话数量	中心电话数量	6 台	2024 年工作计划	
	数量指标	租赁面积	办公场所租赁面积	413.66 平米	办公场所租赁合同	
	质量指标	网络正常使用率	大厅办公网络、财政一体化平台专线等正常使用率	≥98%	依据 2024 年工作开展情况	
	质量指标	电话正常使用率	中心电话正常使用率	≥98%	依据 2024 年工作开展情况	
	质量指标	场地正常使用率	和道办公场所 2024 年正常使用率	≥98%	依据 2024 年工作开展情况	
	时效指标	网线、电话保障使用时长	网线、电话保障使用时长	2024 年全年	依据 2024 年工作开展情况	
	时效指标	办公场所保障使用时长	办公场所保障使用时长	2024 年全年	依据 2024 年工作开展情况	
	成本指标	网络经费成本	大厅办公网络、财政一体化平台专线等成本	≤2.48 万元	2024 年预算测算明细	
	成本指标	办公场所租赁成本	和道办公场所 2024 年租赁成本	≤16.55 万元	2024 年预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	办公场所网络专线、房屋租赁等经费需求	用于办公场所网络专线、房屋租赁等经费需求，确保中心工作正常开展。	确保中心工作正常开展。	依据 2024 年工作开展情况	
满意度指标	服务对象满意度	满意率	满意率	≥95%	调查问卷	

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
	指标				

4、国贸中心-2024 年管理服务资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00463710002K		项目名称	国贸中心-2024 年管理服务资金		
预算规模及资金用途	预算数	112.78	其中：财政资金	112.78	其他资金	
	预算资金 112.78 万元，均来自于财政资金，用于保障差额事业 8 人工资经费，保障中心工作正常运转。					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.31		71.13	91.96	112.78	
绩效目标	1.用于保障差额事业 8 人工资经费，保障中心工作正常运转。					
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	8 人数	保障人数	
	质量指标	人员经费发放的精准率	人员经费发放的精准率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	人员经费支付的及时率	在职人员经费支付的及时率	≥98%	按规定时间发放	
	成本指标	预算资金总成本	预算资金总成本	≤112.78 万元	2024 年预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	在职人员稳定率	在职人员稳定率=稳定人员人数/年末在职人员数量	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	在职人员服务满意率	≥98%	调查问卷	

5、国贸中心-2024 年境内外展活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00452310003H		项目名称	国贸中心-2024 年境内外展活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	54.90	其中：财政资金	54.90	其他资金	
	预算资金 54.90 万元，均来自于财政资金，保障 2024 年境内外展会正常参加，加强交流，提高白沟箱包品牌知名度。					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		20.00	38.00	54.90	
绩效目标	1.保障 2024 年境内外展会正常参加，加强交流，提高白沟箱包品牌知名度。					
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	境内展会参加数量	境内展会参加数量	≥7 次	依据实际工作开展情况	
	数量指标	境外展会参加数量	境外展会参加数量	≤4 次	依据实际工作开展情况	
	质量指标	活动参与率	活动参与率	≥95%	依据实际工作开展情况	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年全年	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	≤54.9 万元	依据实际工作开展情况	
效益指标	经济效益指标	参加境内外展会	参加境内外展会，加强各地交流学习。	加强各地交流学习，推动白沟高质量发展，	工作方案/参展通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	调查问卷	

6、运转保障-劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P000002100330		项目名称	运转保障-劳务派遣经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.12	其中：财政资金	30.12	其他资金	
	预算资金 30.12 万元，均来自于财政资金，用于劳务派遣人员工资经费，保障中心工作正常运转。					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.53		15.06	22.59	30.12	
绩效目标	1.用于劳务派遣人员工资经费，保障中心工作正常运转。					
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	经费保障在职人员数量	经费保障劳务派遣人员数量	4 人	劳务派遣协议书	
	质量指标	人员经费发放的精准率	人员经费发放的精准率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	人员经费支付的及时率	劳务派遣人员经费支付的及时率	≥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	≤30.12 万元	2024 年劳务派遣资金测算 明细	
效益指标	社会效益指标	在职人员稳定率	在职人员稳定率=稳定人员人数/年末在职人员数量	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	劳务派遣在职人员满意度	≥98%	调查问卷	

7、2024 年市场采购贸易方式试点专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P004662100044		项目名称	2024 年市场采购贸易方式试点专项资金		
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	
	预算资金 1000 万元，均来自于财政资金，用于支持市场采购企业，确保白沟试点外贸出口工作规模稳定向好。					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1000.00	1000.00	1000.00	
绩效目标	1.支持市场采购企业，确保白沟试点外贸出口工作规模稳定向好。					
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	支持企业覆盖率	支持符合条件企业覆盖率	≥95%	《河北白沟箱包市场采购贸易方式试点专项资金管理使用办法》	
	质量指标	支持资金准确率	支持符合条件企业资金的准确率	100%	《河北白沟箱包市场采购贸易方式试点专项资金管理使用办法》	
	时效指标	发放时间	支持资金发放时间	2024 年 12 月底完成发放	《河北白沟箱包市场采购贸易方式试点专项资金管理使用办法》	
	成本指标	发放标准	满足条件的企业发放标准	《河北白沟箱包市场采购贸易方式试点专项资金管理使用办法》	《河北白沟箱包市场采购贸易方式试点专项资金管理使用办法》	
效益指标	社会效益指标	支持市场采购企业	确保白沟试点外贸出口工作规模稳定向好	支持市场采购企业，确保白沟试点外贸出口工作规模稳定向好。	《河北白沟箱包市场采购贸易方式试点专项资金管理使用办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	《河北白沟箱包市场采购贸易方式试点专项资金管理使用办法》	

8、关于下达 2022 年第二批省外贸发展专项资金（保财建【2023】50 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060523P004606100016		项目名称	关于下达 2022 年第二批省外贸发展专项资金（保财建【2023】50 号）		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	预算资金 150 万元，均来自于上级财政资金，用于支持白沟新城外贸高质量发展。					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				150.00	150.00	
绩效目标	1.按文件政策执行情况，支持推动本区外贸发展。					
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	支持企业家数	支持企业家数	≥2 家	保财建【2023】50 号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	保财建【2023】50 号	
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率	≥95%	保财建【2023】50 号	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	保财建【2023】50 号	
效益指标	社会效益指标	提升白沟新城外贸稳规模	提升白沟新城外贸稳规模	提升白沟新城外贸稳规模	保财建【2023】50 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	≥90%	调查问卷	

9、国贸中心-2024 年价格库动态调整经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P004666100010		项目名称	国贸中心-2024 年价格库动态调整经费		
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	
	预算资金 20 万元，均来自于财政资金，对出口商品价格进行维护，保障出口价格真实，确保支持资金发放准确。					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	10.00	20.00	
绩效目标	1.对出口商品价格进行维护，保障出口价格真实，确保支持资金发放准确。					
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	价格库数量	价格库数量	1 个	相关合同材料	
	数量指标	商品种类	商品种类	≥1500 种	联网信息平台信息统计	
	质量指标	运行准确率	价格库运行准确率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	价格库维护时间	价格库维护时间	12 个月	相关合同材料	
	成本指标	资金总成本	资金总成本	≤20 万元	相关合同材料	
效益指标	社会效益指标	对出口商品价格进行维护	保障出口价格真实	对出口商品价格进行维护，保障出口价格真实，确保支持资金发放准确。	年度工作计划	
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%	调查问卷	

10、国贸中心-2024 年试点云服务器租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00466210003G		项目名称	国贸中心-2024 年试点云服务器租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	3.02	其中：财政资金	3.02	其他资金	
	预算资金 3.02 万元，均来自于财政资金，主要用于试点云服务器租赁，租赁 4 台，储存试点采购贸易出口数据，保障工作正常开展。					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.02	
绩效目标	1.主要用于试点云服务器租赁，租赁 4 台，储存试点采购贸易出口数据，保障工作正常开展。					
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	租赁数量	租赁云服务器数量	4 台	延续 2023 年服务器租赁	
	质量指标	正常使用率	云服务器正常使用率	≥98%	根据 2023 年工作经验实际情况	
	时效指标	使用时长	云服务器使用时长	2024 年全年	相关合同材料	
	成本指标	运行保障总成本	运行保障总成本	≤3.02 万元	相关合同材料	
效益指标	社会效益指标	使用效果	储存试点采购贸易出口数据	储存试点采购贸易出口数据，保障工作正常开展	根据联网信息平台记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员的满意度	≥98%	调查问卷	

11、国贸中心-2024 年信保风险保障费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00466510001A		项目名称	国贸中心-2024 年信保风险保障费		
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	
	预算资金 70 万元，均来自于财政资金，为企业提供风险保障，推进白沟商贸高质量发展。					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					70.00	70.00
绩效目标	1.为企业提供风险保障，推进白沟商贸高质量发展。					
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	保障企业数量	保障企业数量	≥50 家	《保定市全力推进白沟商贸经济高质量发展三年行动计划（2023-20025 年）》	
	质量指标	投保准确率	信保平台投保准确率	≥95%	《保定市全力推进白沟商贸经济高质量发展三年行动计划（2023-20025 年）》	
	时效指标	投保时间	信保平台投保时间	12 个月	《保定市全力推进白沟商贸经济高质量发展三年行动计划（2023-20025 年）》	
	成本指标	运行保障总成本	运行保障总成本	≤70 万元	《保定市全力推进白沟商贸经济高质量发展三年行动计划（2023-20025 年）》	
效益指标	社会效益指标	推进白沟商贸高质量发展	为企业提供风险保障，降低企业出口风险，推进白沟商贸高质量发展	为企业提供风险保障，推进白沟商贸高质量发展。	《保定市全力推进白沟商贸经济高质量发展三年行动计划（2023-20025 年）》	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对信保满意度	≥98%	调查问卷	

12、国贸中心-聘请第三方机构审核试点资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00466410001L		项目名称	国贸中心-聘请第三方机构审核试点资金		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	预算资金 30 万元，均来自于财政资金，用于聘请第三方机构审核试点资金，确保资金发放使用合规。					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15.00	15.00	30.00	
绩效目标	1.聘请第三方机构审核试点资金，确保资金发放使用合规。					
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	审核类型	试点资金审核类型	≥5 种	《保定白沟新城管理委员会关于支持对外贸易高质量发展若干措施》	
	质量指标	完成率	试点资金审核完成率	≥90%	《保定白沟新城管理委员会关于支持对外贸易高质量发展若干措施》	
	时效指标	审核完成时间	试点资金审核完成时间	2024 年 12 月底	年度工作开展情况	
	成本指标	平均成本	试点资金审核平均成本	≤6 万元	《保定白沟新城管理委员会关于支持对外贸易高质量发展若干措施》	
效益指标	社会效益指标	聘请第三方机构对试点资金进行审核	确保资金合规	确保资金发放使用合规，保障试点工作正常开展	聘请第三方机构审核试点资金，确保资金发放使用合规。	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥95%	调查问卷	

13、海关专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P003995100028		项目名称	海关专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	预算资金 60 万元，均来自于财政资金，用于维护相关设备，保障海关工作正常开展。					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					60.00	
绩效目标	1.维护相关设备，保障海关工作正常开展。					
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	本项工作完成率	本项工作完成情况	100%	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	≤60 万元	依据实际工作开展情况	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	维护相关设备，保障海关工作正常开展	保障海关工作正常开展	依据实际工作开展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥98%	调查问卷	

14、市场采购贸易试点联网平台软件维经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00ADT2100023		项目名称	市场采购贸易试点联网平台软件维经费		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	预算资金 55 万元，均来自于财政资金，保证企业出口申报正常，保障试点工作正常运行。					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					55.00	
绩效目标	1.保证企业出口申报正常，保障试点工作正常运行。					
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	市场采购综合管理系统数量	联网信息平台数量	1 个	《商务部等 8 部委关于加快推进市场采购贸易方式试点工作的函》	
	质量指标	平台保障率	平台对企业出口申报的保障率	≥95%	联网信息平台数据	
	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%	联网信息平台数据	
	成本指标	运行保障总成本	运行保障总成本	≤55 万元	相关合同	
效益指标	社会效益指标	保证企业出口申报正常	保证企业出口申报数据稳定	保证企业出口申报数据稳定，保障试点工作正常运行		依据实际工作开展情况
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%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

304001 白沟新城国际贸易服务中心（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）						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		上年结转结余
合计							163.76	163.76						163.76
白沟新城国际贸易服务中心（本级）小计							163.76	163.76						163.76
2024年白沟箱包市场采购贸易方式试点活动资金	26.00	其他印刷服务	C23090199	万元	1	10.00	10.00	10.00						10.00
2024年国贸中心事务资金	40.00	台式计算机	A02010105	台	11	0.45	4.95	4.95						4.95
2024年国贸中心事务资金	40.00	A3黑白打印机	A02021001	台	4	0.25	1.00	1.00						1.00
2024年国贸中心事务资金	40.00	碎纸机	A02021301	个	2	0.08	0.16	0.16						0.16
2024年国贸中心事务资金	40.00	音响电视组合机	A02091205	套	1	1.00	1.00	1.00						1.00
2024年国贸中心事务资金	40.00	办公桌	A05010201	个	12	0.20	2.40	2.40						2.40
2024年国贸中心事务资金	40.00	办公椅	A05010301	个	14	0.04	0.56	0.56						0.56

304001 白沟新城国际贸易服务中心 (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)							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	上年结转结余	
2024年国贸中心 事务资金	40.00	会议椅	A05010303	个	7	0.04	0.28	0.28						0.28
2024年国贸中心 事务资金	40.00	其他沙发类	A05010499	套	1	1.12	1.12	1.12						1.12
2024年国贸中心 事务资金	40.00	文件柜	A05010502	个	10	0.07	0.65	0.65						0.65
2024年国贸中心 事务资金	40.00	文件柜	A05010502	组	16	0.07	1.12	1.12						1.12
2024年国贸中心 事务资金	40.00	保密柜	A05010504	个	1	0.16	0.16	0.16						0.16
2024年国贸中心 事务资金	40.00	其他家具	A05019900	套	1	1.60	1.60	1.60						1.60
2024年国贸中心 事务资金	40.00	审计服务	C23030000	万元	1	5.00	5.00	5.00						5.00
2024年国贸中心 事务资金	40.00	计算机设备 维修和 保养服务	C23120100	万元	1	1.00	1.00	1.00						1.00
2024年国贸中心 事务资金	40.00	办公设备 维修和保 养服务	C23120200	万元	1	9.80	9.80	9.80						9.80
2024年国贸中心 事务资金	40.00	其他服务	C99000000	万元	1	5.00	5.00	5.00						5.00

304001 白沟新城国际贸易服务中心（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）							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	上年结转结余	
保运转-2024年 国贸中心事务资金	21.88	网络接入 服务	C17010200	万元	1	0.96	0.96	0.96						0.96
国贸中心-2024 年境内外展活动经 费	54.90	其他印刷 服务	C23090199	万元	1	12.00	12.00	12.00						12.00
国贸中心-2024 年价格库动态调整 经费	20.00	其他咨询 服务	C20039900	年	1	20.00	20.00	20.00						20.00
国贸中心-聘请第 三方机构审核试点 资金	30.00	其他咨询 服务	C20039900	批	1	30.00	30.00	30.00						30.00
市场采购贸易试点 联网平台软件维经 费	55.00	软件运维 服务	C16070300	批	1	55.00	55.00	55.00						55.00

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

白沟新城国际贸易服务中心（本级）上年末固定资产金额为 7.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15.00 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

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		7.32
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	41	7.32

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。