保定白沟新城国际贸易服务中心

2025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**

**保定白沟新城财政审计局审核**

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.白沟箱包市场贸易采购方式试点活动经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.国贸办公设备和用品购置经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.国贸经费（办公费）绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.国贸经费（财务一体化平台专线维护费）绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.国贸事务经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.经费<因公出国（境）费用>绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.境内展会参展活动经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.2018、2019年白沟试点支持资金审核费用绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.2020年中央外经贸发展专项资金（保财建[2024]103号）绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.2020年中央外经贸发展专项资金（保财建【2024】85号）绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.2024年市场统计监测资金（保财建[2024]17号）绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.广交会参展经费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.国内外采购服务中心项目绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.国内外采购商服务中心项目绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.海关专项经费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.经费（国贸中心）<自收自支>绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.市场采购贸易方式试点经费（云服务器租赁费）绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.市场采购贸易方式试点联网信息平台运维及升级经费绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.市场采购贸易方式试点支持资金绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.市场采购贸易方式试点支持资金审核费用绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.信保风险保障经费绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000024)

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.白沟箱包市场贸易采购方式试点活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060525P00467010076Q | | 项目名称 | 白沟箱包市场贸易采购方式试点活动经费 | | |
| 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 |  |
| 保障白沟箱包试点工作正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 3.34 | 6.68 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障白沟箱包试点工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 外出次数 | 市场采购贸易方式试点活动外出 | ≤4次 | 2025年实际工作计划 |
| 质量指标 | 活动参与率 | 活动参与率 | ≥95% | 2025年实际工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 一季度一次 | 2025年实际工作计划 |
| 成本指标 | 运行保障总成本 | 运行保障总成本 | ≤10万元 | 2025年实际工作计划 |
| 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 | 进一步提升 | 考察报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

2.国贸办公设备和用品购置经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060525P00467010138R | | 项目名称 | 国贸办公设备和用品购置经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.61 | 其中：财政 资金 | 4.61 | 其他资金 |  |
| 白沟新城国际贸易服务中心在职11人，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 | |
|  | |  |  | 4.61 | |
| 绩效目标 | 1.白沟新城国际贸易服务中心在职11人，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 | 采购设备种类 | 采购设备种类 | 7种 | 依据实际工作开展情况 |
| 质量指标 | 设备及用品验收质量 | 设备及用品验收质量 | ≥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时间 | 保障综合事务工作完成时间 | 2025年全年 | 依据实际工作开展情况 |
| 成本指标 | 采购设备平均成本 | 采购设备平均成本 | ≤0.66万元 | 依据实际工作开展情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障国贸中心工作正常运转 | 保障国贸中心工作正常运转 | 进一步保障 | 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 |

3.国贸经费（办公费）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 | 13060525P00467010074H | | 项目名称 | 国贸经费（办公费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.08 | 其中：财政 资金 | 2.08 | 其他资金 |  |
| 白沟新城国际贸易服务中心事业差额在职8人，保障单位正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.52 | | 1.04 | 1.56 | 2.08 | |
| 绩效目标 | 1.白沟新城国际贸易服务中心事业差额在职8人，保障单位正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障机构数 | 保障机构数 | 1个 | 2024年实际支出和2025年工作计划 |
| 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% | 2024年实际支出和2025年工作计划 |
| 时效指标 | 机构运行时间 | 机构运行时间 | 1年 | 2024年实际支出和2025年工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金总成本 | 预算资金总成本 | ≤2.08万元 | 2024年实际支出和2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位工作正常运转 | 保障单位工作正常运转 | 进一步保障 | 2024年实际支出和2025年工作计划 |
| 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 |

4.国贸经费（财务一体化平台专线维护费）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 | 13060525P004670100755 | | 项目名称 | 国贸经费（财务一体化平台专线维护费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.31 | 其中：财政 资金 | 0.31 | 其他资金 |  |
| 保障财务一体化平台运行，保障工作开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.31 | 0.31 | 0.31 | |
| 绩效目标 | 1.保障财务一体化平台运行，保障工作开展。 | | | | | |

| 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 | 一体化平台维护 | 财务一体化平台维护数量 | 1个 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 财务一体化平台使用率 | ≥98% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 使用时长 | 财务一体化平台使用时长 | 2025年全年 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 运行保障总成本 | 运行保障总成本 | ≤0.32万元 | 2025年支出预算测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障财务一体化平台运行 | 保障财务一体化平台运行 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

5.国贸事务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060525P00467010139D | | 项目名称 | 国贸事务经费 | | |
| 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 |  |
| 保障白沟新城国际贸易服务中心工作正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障白沟新城国际贸易服务中心工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障机构（单位）数量 | 保障机构（单位）数量 | 1个 | 2025年度工作计划 |
| 质量指标 | 日常工作完成情况 | 日常工作完成情况 | ≥95% | 2025年度工作计划 |
| 时效指标 | 保障综合事务工作完成时间 | 保障综合事务工作完成时间 | 2025年全年 | 2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位运行保障总成本 | 单位运行保障总成本 | ≤20万元 | 2025年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障国贸中心工作正常运转 | 保障国贸中心工作正常运转 | 进一步保障 | 2025年度工作计划 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

6.经费<因公出国（境）费用>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 | 13060525P00467010052J | | 项目名称 | 经费<因公出国（境）费用> | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.80 | 其中：财政 资金 | 29.80 | 其他资金 |  |
| 参加境外展会，加强各地交流学习，推动白沟箱包高质量发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 7.45 | 22.35 | 29.80 | |
| 绩效目标 | 1.参加境外展会，加强各地交流学习，推动白沟箱包高质量发展。 | | | | | |

| 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 | 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 | 参加展会的效果 | 通过参加展会等，提高白沟箱包品牌知名度 | 效果持续向好 | 依据实际工作开展情况 |
| 时效指标 | 参加境外展会完成时限 | 参加境外展会完成时限 | 2025年全年 | 依据实际工作开展情况 |
| 成本指标 | 境外参展考察等出国（境）保障经费 | 境外参展考察等出国（境）保障经费 | ≤29.8万元 | 依据实际工作开展情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强各地交流学习，推动白沟高质量发展， | 参加境外展会，加强各地交流学习。 | 推动发展 | 工作方案/参展通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

7.境内展会参展活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060525P004670101157 | | 项目名称 | 境内展会参展活动经费 | | |
| 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 |  |
| 保障2025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 | |
|  | |  | 5.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障2025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 |
| 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 | 2025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 | ≤10万元 | 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。 | 进一步加强 | 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 |

8.2018、2019年白沟试点支持资金审核费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060525P00467110061G | | 项目名称 | 2018、2019年白沟试点支持资金审核费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.17 | 其中：财政 资金 | 59.17 | 其他资金 |  |
| 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 | |
| 10.00 | | 10.00 | 10.00 | 59.17 | |
| 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 | 年度工作开展情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 试点资金审核完成率 | ≥90% | 年度工作开展情况 |
| 时效指标 | 审核完成时间 | 试点资金审核完成时间 | 2025年12月底 | 年度工作开展情况 |
| 成本指标 | 试点资金审核总成本 | 试点资金审核总成本 | 59.17万元 | 年度工作开展情况 |
| 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 | 年度工作开展情况 |
| 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 |

9.2020年中央外经贸发展专项资金（保财建[2024]103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 | 13060524P00467110077K | | 项目名称 | 2020年中央外经贸发展专项资金（保财建[2024]103号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.32 | 其中：财政 资金 | 38.32 | 其他资金 |  |
| 不断提升我省外贸基地公共服务能力，推动外贸转型升级和创新发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 38.32 | 38.32 | 38.32 | |
| 绩效目标 | 1.不断提升我省外贸基地公共服务能力，推动外贸转型升级和创新发展。  2.不断提升我省外贸基地公共服务能力，推动外贸转型升级和创新发展。  3.不断提升我省外贸基地公共服务能力，推动外贸转型升级和创新发展。 | | | | | |

| 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 | 建设项目数量 | 支持外贸基地公共服务平台建设项目数量 | 1家 | 保财建[2024]103号 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% | 保财建[2024]103号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | 100% | 保财建[2024]103号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 我区外贸基地公共服务能力 | 我区外贸基地公共服务能力 | 进一步提升 | 保财建[2024]103号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得支持的平台满意度 | 获得支持的平台满意度 | ≥95% | 保财建[2024]103号 |

10.2020年中央外经贸发展专项资金（保财建【2024】85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 | 13060524P00467110036G | | 项目名称 | 2020年中央外经贸发展专项资金（保财建【2024】85号） | | |
| 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 |  |
| 用于支持我市外贸企业开拓国际市场 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| 绩效目标 | 1.用于支持我市外贸企业开拓国际市场  2.用于支持我市外贸企业开拓国际市场  3.用于支持我市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 | 支持外贸企业家数 | 支持外贸企业开拓国内国际市场家数 | 2家 | 保财建【2024】85号 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥98% | 保财建【2024】85号 |
| 时效指标 | 资金发放的及时率 | 资金发放的及时率 | ≥98% | 保财建【2024】85号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 外贸企业国际化经营能力 | 外贸企业国际化经营能力 | 显著提升 | 保财建【2024】85号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 保财建【2024】85号 |

11.2024年市场统计监测资金（保财建[2024]17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 | 13060524P00467110011N | | 项目名称 | 2024年市场统计监测资金（保财建[2024]17号） | | |
| 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 |  |
| 用于数据直报补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.01 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.用于数据直报补贴。  2.用于数据直报补贴。  3.用于数据直报补贴。 | | | | | |

| 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 | 企业数量 | 填报企业数量 | 37家 | 保财建【2024】17号 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95% | 保财建【2024】17号 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥98% | 保财建【2024】17号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时掌握企业发展动态 | 及时掌握企业发展动态 | 及时掌握企业发展动态 | 保财建【2024】17号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 保财建【2024】17号 |

12.广交会参展经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060525P00467110034P | | 项目名称 | 广交会参展经费 | | |
| 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 |  |
| 保障广交会活动，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 | |
|  | |  |  | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障广交会活动，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 | 展会参加场次 | 广交会参加数量 | ≥2场 | 2025年实际工作计划 |
| 质量指标 | 广交会参加效果 | 通过参加广交会，提高白沟箱包品牌知名度 | 取得较好效果 | 2025年实际工作计划 |
| 时效指标 | 广交会参加时间 | 按时参加广交会 | 2025年全年 | 2025年实际工作计划 |
| 成本指标 | 广交会资金成本 | 广交会活动资金金额 | ≤30万元 | 2025年实际工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强交流，提高白沟箱包品牌知名度 | 加强交流，提高白沟箱包品牌知名度。 | 进一步提升 | 2025年实际工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

13.国内外采购服务中心项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060525P00467110056N | | 项目名称 | 国内外采购服务中心项目 | | |
| 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 |  |
| 放大市场采购贸易试点功能，积极吸引国内外采购商、组货人和外综服企业到白沟采购。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.放大市场采购贸易试点功能，积极吸引国内外采购商、组货人和外综服企业到白沟采购。 | | | | | |

| 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 | 委托第三方运营商数量 | 委托第三方运营商数量 | 1个 | 2025年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 国内外采购商服务中心运营效果 | 通过提供优质的采购服务，促进贸易额增长 | 2025年度工作计划 |
| 时效指标 | 国内外采购商服务中心运营时间 | 国内外采购商服务中心运营时间 | 2025年全年 | 2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 总金额 | 国内外采购商服务中心运营总金额 | ≤30万元 | 2025年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极吸引国内外采购商、组货人和外综服企业到白沟采购 | 积极吸引国内外采购商、组货人和外综服企业到白沟采购 | 进一步保障 | 2025年度工作计划 |
| 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 |

14.国内外采购商服务中心项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060525P00467110060W | | 项目名称 | 国内外采购商服务中心项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.73 | 其中：财政 资金 | 13.73 | 其他资金 |  |
| 建设国内外采购商服务中心工程款，保障工作开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 13.73 | 13.73 | 13.73 | |
| 绩效目标 | 1.建设国内外采购商服务中心工程款，保障工作开展。 | | | | | |

| 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 | 建设国内外采购商服务中心数量 | 建设国内外采购商服务中心数量 | 1个 | 2024年实际工作和2025年工作计划 |
| 质量指标 | 建设国内外采购商服务中心效果 | 建设国内外采购商服务中心效果 | ≥90% | 2024年实际工作和2025年工作计划 |
| 时效指标 | 建设国内外采购商服务中心工程款时间 | 建设国内外采购商服务中心工程款时间 | 2025年全年 | 2024年实际工作和2025年工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 13.73万元 | 2024年实际工作和2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设国内外采购商服务中心工程款，保障工作开展。 | 建设国内外采购商服务中心工程款，保障工作开展。 | 进一步保障 | 2024年实际工作和2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

15.海关专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060525P00467110044K | | 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 |  |
| 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 | 海关来白沟次数 | 海关来白沟次数 | ≥10次 | 依据实际工作开展情况 |
| 质量指标 | 保障海关工作完成率 | 保障海关工作完成率 | ≥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时限 | 保障综合事务工作完成时限 | 2025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 | ≤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 | 进一步保障 | 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 |

16.经费（国贸中心）<自收自支>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 | 13060525P00000410011T | | 项目名称 | 经费（国贸中心）<自收自支> | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92.27 | 其中：财政 资金 | 92.27 | 其他资金 |  |
| 国贸中心事业差额在职8人，用于保障事业差额工资经费，保障单位正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 23.07 | | 46.14 | 69.20 | 92.27 | |
| 绩效目标 | 1.用于保障事业差额8人工资经费，保障单位正常运转。 | | | | | |

| 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 | 2025年工作计划 |
| 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% | 2025年工作计划 |
| 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% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 人员经费发放标准 | 保障人员经费发放人均标准 | ≤11.54万元 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位工作正常开展 | 通过发放工资保障工作正常开展 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 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 |

17.市场采购贸易方式试点经费（云服务器租赁费）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 | 13060525P00467110032G | | 项目名称 | 市场采购贸易方式试点经费（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 |  |
| 主要用于试点云服务器租赁，储存试点采购贸易数据，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，储存试点采购贸易数据，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 | 1个 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 云服务器正常使用率 | ≥98% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 使用时长 | 云服务器使用时长 | 2025年全年 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 运行保障总成本 | 运行保障总成本 | ≤3.02万元 | 2025年支出预算测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障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 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 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 |

18.市场采购贸易方式试点联网信息平台运维及升级经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060525P00467110046T | | 项目名称 | 市场采购贸易方式试点联网信息平台运维及升级经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 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 | |
|  | |  |  | 75.00 | |
| 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 | 联网信息平台维护次数 | 联网信息平台维护次数 | 1次 | 《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 | ≤75万元 | 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 | 进一步保障 | 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 |

19.市场采购贸易方式试点支持资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060525P00466210004J | | 项目名称 | 市场采购贸易方式试点支持资金 | | |
| 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 |  |
| 用于支持市场采购贸易试点资金 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 300.00 | 500.00 | 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 | ≤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》 |
| 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 | 2025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 | 支持资金成本 | 支持资金成本 | ≤1000万元 | 《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 | 进一步支持 | 《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% | 调查问卷 |

20.市场采购贸易方式试点支持资金审核费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060525P00467110054F | | 项目名称 | 市场采购贸易方式试点支持资金审核费用 | | |
| 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 |  |
| 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 | |
|  | |  | 30.00 | 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 | 2025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 |

21.信保风险保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060525P004671100482 | | 项目名称 | 信保风险保障经费 | | |
| 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 |  |
| 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 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 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 | 保障企业平均成本 | 保障企业平均成本 | ≤1.4万元 | 《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 | 进一步推进 | 《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 |