

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18

五、预算绩效信息	19
六、政府采购预算情况	35
七、国有资产信息	37
八、名词解释	37
九、其他需要说明的事项	38

部门预算收支总表

304 保定白沟新城国际贸易服务中心

预算年度：2023

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	1423.26	一、一般公共服务支出	21.12
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4.04
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	0.87
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	2945.25
17			十七、金融支出	

304 保定白沟新城国际贸易服务中心

预算年度：2023

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
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	2.22
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	1423.26	本年支出合计	2973.50
33	上年结转结余	1550.24	年终结转结余	
34	收入总计	2973.50	支出总计	2973.50

部门预算收入总表

304 保定白沟新城国际贸易服务中心

预算年度：2023

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	2973.50	1423.26	1423.26							1550.24
2	201	一般公共服务支出	21.12	21.12	21.12							
3	20113	商贸事务	21.12	21.12	21.12							
4	2011305	国际经济合作	21.12	21.12	21.12							
5	208	社会保障和就业支出	4.04	4.04	4.04							
6	20805	行政事业单位养老支出	4.04	4.04	4.04							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.69	2.69	2.69							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35	1.35							
9	210	卫生健康支出	0.87	0.87	0.87							
10	21011	行政事业单位医疗	0.87	0.87	0.87							
11	2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	0.87							
12	216	商业服务业等支出	2945.25	1395.01	1395.01							1550.24

304 保定白沟新城国际贸易服务中心

预算年度：2023

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
13	21602	商业流通事务	95.01	95.01	95.01							
14	2160250	事业运行	95.01	95.01	95.01							
15	21606	涉外发展服务支出	2850.24	1300.00	1300.00							1550.24
16	2160699	其他涉外发展服务支出	2850.24	1300.00	1300.00							1550.24
17	221	住房保障支出	2.22	2.22	2.22							
18	22102	住房改革支出	2.22	2.22	2.22							
19	2210201	住房公积金	2.22	2.22	2.22							

部门预算支出总表

304 保定白沟新城国际贸易服务中心

预算年度：2023

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	2973.50	28.25	2945.25			
2	201	一般公共服务支出	21.12	21.12				
3	20113	商贸事务	21.12	21.12				
4	2011305	国际经济合作	21.12	21.12				
5	208	社会保障和就业支出	4.04	4.04				
6	20805	行政事业单位养老支出	4.04	4.04				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.69	2.69				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35				
9	210	卫生健康支出	0.87	0.87				
10	21011	行政事业单位医疗	0.87	0.87				
11	2101102	事业单位医疗	0.87	0.87				
12	216	商业服务业等支出	2945.25		2945.25			
13	21602	商业流通事务	95.01		95.01			
14	2160250	事业运行	95.01		95.01			
15	21606	涉外发展服务支出	2850.24		2850.24			
16	2160699	其他涉外发展服务支出	2850.24		2850.24			
17	221	住房保障支出	2.22	2.22				
18	22102	住房改革支出	2.22	2.22				

304 保定白沟新城国际贸易服务中心

预算年度：2023

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
19	2210201	住房公积金	2.22	2.22				

部门预算财政拨款收支总表

304 保定白沟新城国际贸易服务中心

预算年度：2023

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	1423.26	一、一般公共服务支出	21.12	21.12		
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	4.04	4.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	0.87	0.87		
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	2945.25	2945.25		
17			十七、金融支出				

304 保定白沟新城国际贸易服务中心

预算年度：2023

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
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	2.22	2.22		
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	1423.26	本年支出合计	2973.50	2973.50		
33	年初财政拨款结转和结余	1550.24	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1550.24					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

304 保定白沟新城国际贸易服务中心

预算年度：2023

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
37	收入总计	2973.50	支出总计	2973.50	2973.50		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

304 保定白沟新城国际贸易服务中心

预算年度：2023

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	2973.50	28.25	2945.25
2	201	一般公共服务支出	21.12	21.12	
3	20113	商贸事务	21.12	21.12	
4	2011305	国际经济合作	21.12	21.12	
5	208	社会保障和就业支出	4.04	4.04	
6	20805	行政事业单位养老支出	4.04	4.04	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.69	2.69	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35	
9	210	卫生健康支出	0.87	0.87	
10	21011	行政事业单位医疗	0.87	0.87	
11	2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	
12	216	商业服务业等支出	2945.25		2945.25
13	21602	商业流通事务	95.01		95.01
14	2160250	事业运行	95.01		95.01
15	21606	涉外发展服务支出	2850.24		2850.24
16	2160699	其他涉外发展服务支出	2850.24		2850.24
17	221	住房保障支出	2.22	2.22	
18	22102	住房改革支出	2.22	2.22	
19	2210201	住房公积金	2.22	2.22	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

304 保定白沟新城国际贸易服务中心

预算年度：2023

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	28.25	27.27	0.98
2	301	工资福利支出	27.23	27.23	
3	30101	基本工资	7.12	7.12	
4	30102	津贴补贴	1.48	1.48	
5	30103	奖金	5.09	5.09	
6	30107	绩效工资	6.26	6.26	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.69	2.69	
8	30109	职业年金缴费	1.35	1.35	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	0.86	0.86	
10	30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
11	30113	住房公积金	2.22	2.22	
12	302	商品和服务支出	0.98		0.98
13	30201	办公费	0.52		0.52
14	30228	工会经费	0.27		0.27
15	30229	福利费	0.18		0.18
16	30299	其他商品和服务支出	0.01		0.01
17	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

304 保定白沟新城国际贸易服务中心

预算年度：2023

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

304 保定白沟新城国际贸易服务中心

预算年度：2023

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

304 保定白沟新城国际贸易服务中心

预算年度：2023

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	因公出国经费	30	30		
2	公务用车购置经费				
3	公务用车运行经费				
4	公务接待费				
	合计	30	30		

保定白沟新城国际贸易服务中心 2023 年部门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，现将保定白沟新城国际贸易服务中心 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

白沟新城国际贸易服务中心主要负责市场采购贸易、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：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定白沟新城国际贸易服务中心（本级）	事业	正科级	财政性资金定项或定额补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。2023 年预算收入 2973.50 万元，其中：一般公共预算收入 1423.26 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 1550.24 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，反应年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 2973.50 万元，其中基本支出 28.25 万元，包括人员经费 27.27 万元和日常公用经费 0.98 万元，项目支出 2945.25 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 2973.50 万元，因白沟新城国际贸易服务中心为新成立单位，无法比较与上年增减情况。

三、机关运行经费安排情况

我中心机关运行经费安排资金 0.98 万元，其中办公费 0.52 万元，党组织活动经费 0.01 万元，工会经费 0.27 万元，福利费 0.18 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公经费”预算数 30.00 万元。

“三公”经费预算情况及增减变化原因

单位：万元

项目名称	2022 年度预算	2023 年度预算	增减金额	增减变化原因
因公出国经费		30.00		我中心为新成立单位，上年无预算，所以无增减变化。
公务用车购置经费				
公务用车运行经费				
公务接待费				
合计		30.00		我中心为新成立单位，上年无预算，所以无增减变化。

五、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

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

1、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。

2、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。

3、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信经营，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。

4、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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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 专项资金绩效目标

无

第三部分 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

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

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

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

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	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

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

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

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

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

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

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

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

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

六、政府采购预算情况

2023 年，保定白沟新城国际贸易服务中心安排政府采购预算 209.43 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

304 保定白沟新城国际贸易服务中心

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）								2023 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 转结余	
国贸中心运转管 理经费	2.00	复印纸	A0504010 1	箱	100	0.02	2	2							2
	2.00	其他办公 用品	A0504990 0	批	4	0.5	2	2							2
	1.00	运行维护 服务	C1607000 0	批	5	0.2	1	1							1
	3.00	印刷服务	C2309010 0	批	3	1	3	3							3
	2.16	宽带、专 线使用经 费	C1701020 0	年	1	2.16	2.16	2.16							2.16
	16.55	办公场所 租赁	C2102000 0	年	1	16.55	16.55	16.55							16.55
基础办公设施、 设备购置经费	3.60	办公电脑 台式机	A0201010 5	台	8	0.45	3.60	3.60							3.60
	1.00	笔记本电 脑	A0201010 8	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00

304 保定白沟新城国际贸易服务中心

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）								2023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 转结余	
	1.00	打印机 （A3 一 体机）	A0202040 0	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00
	0.80	打印机 (A4 一体 机)	A0202040 0	台	4	0.20	0.80	0.80							0.80
	0.16	票证打印 机	A0202100 6	台	1	0.16	0.16	0.16							0.16
	0.20	碎纸机	A0202130 1	台	2	0.10	0.20	0.20							0.20
	0.80	办公桌	A0501020 1	张	8	0.10	0.80	0.80							0.80
	0.16	办公椅	A0501030 1	把	8	0.02	0.16	0.16							0.16
联网信息平台运 维费用	75.00	软件运维 服务	C1607030 0	年	1	75.00	75.00	75.00							75.00
境外考察、参 展、自办展会活 动经费	30.00	其他展览 服务	C2202990 0	次	1	30.00	30.00	30.00							30.00
信保风险保障保 费	70.00	其他保险 服务	C1804990 0	次	1	70.00	70.00	70.00							70.00

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

保定白沟新城国际贸易服务中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.15 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

304 保定白沟新城国际贸易服务中心

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
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		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。