保定白沟新城国际贸易服务中心

2024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

[1.2024年白沟箱包市场采购贸易方式试点活动资金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2024年国贸中心事务资金绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.保运转-2024年国贸中心事务资金绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.国贸中心-2024年管理服务资金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.国贸中心-2024年境内外展活动经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.运转保障-劳务派遣经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.2024年市场采购贸易方式试点专项资金绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[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 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.国贸中心-2024年价格库动态调整经费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.国贸中心-2024年试点云服务器租赁费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.国贸中心-2024年信保风险保障费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.国贸中心-聘请第三方机构审核试点资金绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.海关专项经费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.市场采购贸易试点联网平台软件维经费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000017)

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

1.2024年白沟箱包市场采购贸易方式试点活动资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

4.国贸中心-2024年管理服务资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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（2023-2025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（2023-2025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（2023-2025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（2023-2025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（2023-2025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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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 |