**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)1

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)2

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)3

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)4

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)5

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)5

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)6

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)6

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)7

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)0

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)2

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)2

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)3

单位预算收支总表

| 304001保定白沟新城国际贸易服务中心（本级） | 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 |  |
| 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 |

单位预算收入总表

| 304001保定白沟新城国际贸易服务中心（本级） | 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 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 304001保定白沟新城国际贸易服务中心（本级） | 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 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 2.22 | 2.22 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 304001保定白沟新城国际贸易服务中心（本级） | 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | **收入总计** | **2973.50** | **支出总计** | **2973.50** | **2973.50** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 304001保定白沟新城国际贸易服务中心（本级） | 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 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 304001保定白沟新城国际贸易服务中心（本级） | 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 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 304001保定白沟新城国际贸易服务中心（本级） | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 304001保定白沟新城国际贸易服务中心（本级） | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 304保定白沟新城国际贸易服务中心（本级） | 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 |  |  |

第一部分 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

保定白沟新城国际贸易服务中心（本级）2023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，现将保定白沟新城国际贸易服务中心（本级）2023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：**

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：**

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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 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、单位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

我单位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。 |

1. 预算绩效信息

**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（本级）安排政府采购预算209.43万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 304001保定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） | 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 | A05040101 | 箱 | 100 | 0.02 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 2.00  | 其他办公用品 | A05049900 | 批 | 4 | 0.5 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 1.00  | 运行维护服务 | C16070000 | 批 | 5 | 0.2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3.00  | 印刷服务 | C23090100 | 批 | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 2.16  | 宽带、专线使用经费 | C17010200 | 年 | 1 | 2.16 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |  |  | 2.16 |
| 16.55  | 办公场所租赁 | C21020000 | 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 | A02010105 | 台 | 8 | 0.45  | 3.60  | 3.60  |  |  |  |  |  |  | 3.60  |
| 1.00  | 笔记本电脑 | A02010108 | 台 | 2 | 0.50  | 1.00  | 1.00  |  |  |  |  |  |  | 1.00  |
| 1.00  | 打印机（A3一体机） | A02020400 | 台 | 1 | 1.00  | 1.00  | 1.00  |  |  |  |  |  |  | 1.00  |
| 0.80  | 打印机(A4一体机) | A02020400 | 台 | 4 | 0.20  | 0.80  | 0.80  |  |  |  |  |  |  | 0.80  |
| 0.16  | 票证打印机 | A02021006 | 台 | 1 | 0.16  | 0.16  | 0.16  |  |  |  |  |  |  | 0.16  |
| 0.20  | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 2 | 0.10  | 0.20  | 0.20  |  |  |  |  |  |  | 0.20  |
| 0.80  | 办公桌 | A05010201 | 张 | 8 | 0.10  | 0.80  | 0.80  |  |  |  |  |  |  | 0.80  |
| 0.16  | 办公椅 | A05010301 | 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 | C16070300 | 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 | C22029900 | 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 | C18049900 | 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（本级）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。

单位固定资产占用情况表

| 304001保定白沟新城国际贸易服务中心（本级） | 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

我单位无其他需要说明的事项。