

2026 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	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16

五、部门整体绩效目标.....	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21
八、政府采购预算情况.....	34
九、国有资产信息.....	34
十、名词解释.....	35
十一、其他需要说明的事项.....	36

部门预算收支总表

463 白沟新城（箱包）知识产权快速维权中心

预算年度：2026

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	117.41	一、一般公共服务支出	103.96
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	7.44
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.88
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	
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	

463 白沟新城（箱包）知识产权快速维权中心

预算年度：2026

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
20			二十、住房保障支出	4.12
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	本年收入合计	117.41	本年支出合计	117.41
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	117.41	支出总计	117.41

部门预算收入总表

463 白沟新城（箱包）知识产权快速维权中心

预算年度：2026

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	117.41	117.41	117.41							
2	201	一般公共服务支出	103.96	103.96	103.96							
3	20114	知识产权事务	103.96	103.96	103.96							
4	2011450	事业运行	103.96	103.96	103.96							
5	208	社会保障和就业支出	7.44	7.44	7.44							
6	20805	行政事业单位养老支出	7.44	7.44	7.44							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96	4.96	4.96							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48	2.48							
9	210	卫生健康支出	1.88	1.88	1.88							
10	21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88	1.88							

463 白沟新城（箱包）知识产权快速维权中心

预算年度：2026

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
11	2101102	事业单位医 疗	1.88	1.88	1.88							
12	221	住房保障支 出	4.12	4.12	4.12							
13	22102	住房改革支 出	4.12	4.12	4.12							
14	2210201	住房公积金	4.12	4.12	4.12							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

463 白沟新城（箱包）知识产权快速维权中心

预算年度：2026

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	117.41	25.19	92.22			
2	201	一般公共服务支出	103.96	25.19	78.77			
3	20114	知识产权事务	103.96	25.19	78.77			
4	2011450	事业运行	103.96	25.19	78.77			
5	208	社会保障和就业支出	7.44		7.44			
6	20805	行政事业单位养老支出	7.44		7.44			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96		4.96			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48		2.48			
9	210	卫生健康支出	1.88		1.88			
10	21011	行政事业单位医疗	1.88		1.88			
11	2101102	事业单位医疗	1.88		1.88			
12	221	住房保障支出	4.12		4.12			
13	22102	住房改革支出	4.12		4.12			
14	2210201	住房公积金	4.12		4.12			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

463 白沟新城（箱包）知识产权快速维权中心

预算年度：2026

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	117.41	一、一般公共服务支出	103.96	103.96		
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	7.44	7.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.88	1.88		
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				
17			十七、金融支出				

463 白沟新城（箱包）知识产权快速维权中心

预算年度：2026

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	4.12	4.12		
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	117.41	本年支出合计	117.41	117.41		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

463 白沟新城（箱包）知识产权快速维权中心

预算年度：2026

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	117.41	支出总计	117.41	117.41		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

463 白沟新城（箱包）知识产权快速维权中心

预算年度：2026

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	117.41	25.19	92.22
2	201	一般公共服务支出	103.96	25.19	78.77
3	20114	知识产权事务	103.96	25.19	78.77
4	2011450	事业运行	103.96	25.19	78.77
5	208	社会保障和就业支出	7.44		7.44
6	20805	行政事业单位养老支出	7.44		7.44
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96		4.96
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48		2.48
9	210	卫生健康支出	1.88		1.88
10	21011	行政事业单位医疗	1.88		1.88
11	2101102	事业单位医疗	1.88		1.88
12	221	住房保障支出	4.12		4.12
13	22102	住房改革支出	4.12		4.12
14	2210201	住房公积金	4.12		4.12

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

463 白沟新城（箱包）知识产权快速维权中心

预算年度：2026

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	25.19	18.27	6.92
2	301	工资福利支出	18.27	18.27	
3	30101	基本工资	6.25	6.25	
4	30102	津贴补贴	1.03	1.03	
5	30107	绩效工资	6.03	6.03	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.83	1.83	
7	30109	职业年金缴费	0.92	0.92	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	0.62	0.62	
9	30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
10	30113	住房公积金	1.47	1.47	
11	302	商品和服务支出	6.92		6.92
12	30201	办公费	0.26		0.26
13	30208	取暖费	6.31		6.31
14	30228	工会经费	0.19		0.19
15	30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

463 白沟新城（箱包）知识产权快速维权中心

预算年度：2026

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			
档次	1	2	3	4	5

注：无政府性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

463 白沟新城（箱包）知识产权快速维权中心

预算年度：2026

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

463 白沟新城（箱包）知识产权快速维权中心

预算年度：2026

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

白沟新城（箱包）知识产权快速维权中心 2026 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，现将白沟新城（箱包）知识产权快速维权中心 2026 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（箱包）知识产权快速维权中心承担区域内箱包产业知识产权全链条服务管理工作，组织开展专利申请预审、快速确权等工作；协助开展专利行政执法、纠纷调解，受理处理知识产权侵权举报投诉，提供专利侵权判定咨询，推进执法协作、司法衔接与仲裁调解；负责知识产权信用体系建设，开展产业专利导航、专利分析预警、高价值专利培育运营等服务；加强工作人员业务能力培养，开展知识产权宣传普及工作，提升区域知识产权管理、保护和运用水平，推进知识产权战略实施，完成党工委、管委会交办的其他知识产权相关工作。

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
白沟新城（箱包）知识产权快速维权中心	事业	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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（箱包）知识产权快速维权中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入117.41万元，其中：一般公共预算收入117.41万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映白沟新城（箱包）知识产权快速维权中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算117.41万元，其中基本支出25.19万元，包括人员经费18.27万元和日常公用经费6.92万元；项目支出92.22万元，主要为项目类人员工资及保险，共计47.54万元，以及综合服务管理经费、工作经费、办公经费等项目，共计44.68万元。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排117.41万元，较2025年预算增加117.41万元，其中：基本支出增加25.19万元，主要为人员工资和保险上调，项目支出增加92.22万元，主要为项目类人员工资及保险，共计47.54万元，以及综合服务管理经费、工作经费、办公经费等项目，共计44.68万元。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排6.92万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无接待任务。

五、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，围绕白沟新城箱包产业高质量发展需求，立足知识产权快速维权核心职责，依据《中共保定市委机构编制委员会关于设立白沟新城箱包知识产权快速维权中心的通知》等文件要求，以完善知识产权保护体系、提升快速维权效能为核心，以信息化建设为支撑，通过专利预审、检索、调解、线上维权等服务，强化箱包产业知识产权保护，助力产业创新发展。确保各项信息化系统、专线服务稳定运行，保障人员队伍高效履职，规范财政资金使用，提升资金使用效益，为“世界箱包之都”建设提供坚实的知识产权保障。

（二）分项绩效目标

（一）知识产权快速维权服务提质增效，强化产业保护支撑绩效目标：聚焦箱包产业知识产权保护需求，开展专利预审、侵权调解等服务，依托 HIMMPAT 专利智能检索平台、知识产权预审管理系统提升维权精准度，全年完成专利预审检索、侵权调解等核心业务，助力企业维护合法权益，推动产业规范发展。

绩效指标：专利预审检索效率提升，侵权调解成功率稳步提高，服务企业满意度达到 90% 以上，有效支撑箱包产业知识产权保护工作。

（二）信息化支撑体系稳定运行，保障维权服务顺利开展

绩效目标：保障法审线路、2M-SDH 电路、MPLS-VPN 电路等各类专线及知识产权预审管理系统、360 终端安全管理系统等信息化平台正常运转，实现与国家知识产权局内网、政务外网、财政专线的稳定连接，确保线上开庭、视频会议、专利检索等业务无中断。

绩效指标：各类专线、信息化系统年运行稳定率达到 99% 以上，及时处理故障维修，保障知识产权维权全流程信息化支撑到位。

（三）日常运转保障有力，夯实履职基础

绩效目标：通过合理安排办公经费综合事务管理经费等资金，保障办公场地正常使用、基础设施完好，落实 4 名在职人员薪酬福利，确保机关日常工作高效运转，为各项维权业务开展提供坚实保障。

绩效指标：办公场地维修及时完成，基础设施完好率达到 100%，人员薪酬按时足额发放，机关运转高效有序。

（四）业务能力持续提升，打造专业维权队伍

绩效目标：组织开展知识产权维权、专利检索平台使用、信息化系统操作等专题培训，提升工作人员业务素质和专业能力，确保熟练掌握核心业务技能，适应知识产权保护工作新形势。

绩效指标：全年完成不少于4次专题培训，参训人员业务考核通过率达到100%，队伍专业履职能力显著提升。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设

制定完善知识产权快速维权工作流程、预算绩效管理制度、资金管理辦法等，明确专利预审、调解、信息化系统使用等各环节工作规范，为绩效目标实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理

优化支出结构，编细编实预算，加快信息化系统租赁、办公场地维修等项目启动进度，及时支付各项资金，6月底前细化代编预算，按规定下达资金，确保支出进度达标，保障各项业务顺利开展。

（三）强化绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，重点跟踪信息化系统租赁、维权服务开展、资金使用等情况，建立问题台账，发现偏差及时采取整改措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评与整改

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，针对专利预审效率、资金使用效益等核心指标进行分析，对发现的问题及时整改，优化支出结构，提升财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格经费审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，规范办公经费、维修维护费等资金使用，做到支出合理、物尽其用；加强信息化设备等资产的日常维护，延长使用年限。

（六）加强内部监督

建立健全内部监督机制，对绩效运行情况、重大支出决策、信息化系统采购与使用等重要事项进行督导，对会计资料进行内部审计，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。

（七）强化宣传培训调研

加强工作人员业务培训，重点开展专利检索平台、预审管理系统操作及知识产权维权法律法规培训；加大知识产权保护宣传力度，强化企业维权意识；开展箱包产业知识产权保护调研，提出优化维权服务、提高资金使用效益的意见建议。

（八）筑牢信息化保障

建立信息化系统、专线服务日常维护机制，定期检查 2M-SDH 电路、知识产权预审管理系统等运行状况，及时对接服务商处理故障，确保信息化支撑体系稳定可靠，保障线上维权、视频会议等业务顺利开展。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2M-SDH 电路租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002810069N		项目名称	2M-SDH 电路租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政 资金	2.40	其他资金	
	支付与国家知识产权局连接 i 系统内网专线年度租赁费用。					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.40		2.40		2.40	
绩效目标	1.通过支付与国家知识产权局连接 i 系统内网专线年度租赁费用，保障 2M-SDH 电路全年稳定运行，支撑知识产权快速维权业务顺利开展。					
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	专线租赁数量	完成 2M-SDH 电路租赁的条数		1 条	合同
	质量指标	网络连通率	年度内专线正常运行的时间占比		≥99%	通信行业服务标准
	时效指标	故障响应修复时间	故障响应及修复的最长时间		≤2 小时	运营商服务承诺
	成本指标	2M-SDH 电路租赁成本	保障 2M-SDH 电路租赁费全额缴纳		≤2.4 万元	合同
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保障办公人数		≥95%	上年工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥95%	满意度调查

2、360 终端安全管理系统租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002810071M		项目名称	360 终端安全管理系统租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.23	其中：财政 资金	0.23	其他资金	
	用于支付 360 终端安全管理系统租赁费。					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.23	0.23	0.23	
绩效目标	1.为进一步提升快维中心知识产权保护能力，完善办公设施设备配置，优化办公及对外服务环境，满足日常工作开展、应急处置等工作需要。					
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	360 终端安全管理系统数量	保障 360 终端安全管理系统安装数量	12 个	合同	
	质量指标	360 终端安全管理系统正常运行率	保障 360 终端安全管理系统正常运行率	≥95%	合同	
	时效指标	360 终端安全管理系统连接及时率	360 终端安全管理系统及时连接	≥95%	合同	
	成本指标	360 终端安全管理系统租费	保障 360 终端安全管理系统租费全额缴纳	≤0.23 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保障办公人数	≥12 人	上年工作情况	
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	≥95%	上年工作情况	

3、HIMMPAT 专利智能检索平台租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000028100729		项目名称	HIMMPAT 专利智能检索平台租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金	
	通过支付 HIMMPAT 专利智能检索平台租赁费，为更好地向白沟新城企事业单位提供集快速预审、快速确权、快速维权于一体的知识产权保护“一站式”综合服务					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.80		2.80	2.80	2.80	
绩效目标	1.为进一步提升快维中心知识产权保护能力，完善办公设施设备配置，优化办公及对外服务环境，满足日常工作开展、应急处置等工作需要。					
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	平台租赁数量	HIMMPAT 专利智能检索平台租赁数量	1 个	合同	
	质量指标	HIMMPAT 专利智能检索平台正常运行率	保障 HIMMPAT 专利智能检索平台正常运行率	≥95%	合同	
	时效指标	HIMMPAT 专利智能检索平台连接及时率	HIMMPAT 专利智能检索平台及时连接	≥95%	合同	
	成本指标	HIMMPAT 专利智能检索平台租赁费	保障 HIMMPAT 专利智能检索平台服务租赁费全额缴纳	≤2.8 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保障办公人数	≥4 人	上年工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	上年工作情况	

4、MPLS-VPN 电路租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002810073W		项目名称	MPLS-VPN 电路租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	用于支付 2026 年 MPLS-VPN 电路租赁费。					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.80		1.80	1.80	1.80	
绩效目标	1.通过支付 2026 年 MPLS-VPN 电路租赁费，为更好地向白沟新城企事业单位提供集快速预审、快速确权、快速维权于一体的知识产权保护“一站式”综合服务					
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	电路租赁数量	MPLS-VPN 电路租赁数量	1 条	合同	
	质量指标	MPLS-VPN 电路正常运行率	保障 MPLS-VPN 电路正常运行	≥95%	合同	
	时效指标	MPLS-VPN 电路连接及时率	MPLS-VPN 电路及时连接	≥95%	合同	
	成本指标	MPLS-VPN 电路租赁费	保障 MPLS-VPN 电路租赁费全额缴纳	≤1.8 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保障办公人数	≥10 人	上年工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	上年工作情况	

5、办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00020010022H		项目名称	办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.04	其中：财政 资金	11.04	其他资金	
	1、用于采购办公用品、打印耗材及其他零星办公支出 2、用于支付电费。					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.76		5.52	8.28	11.04	
绩效目标	1.用于采购办公用品、打印耗材及其他零星办公支出。					
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	办公用品覆盖人数	办公用品覆盖人数	≥4 人	工作计划	
	质量指标	物资合格率	物资合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	需求响应时间	实际发放的平均时间	≤2 小时	工作计划	
	成本指标	办公用品支出成本	办公用品支出成本	≤11.04 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	效率提升率	案件平均处理时间较之前缩短比例	≥20%	上年工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	≥95%	满意度调查	

6、保定各县视频会议（990 频道）租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002810074G		项目名称	保定各县视频会议（990 频道）租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.12	其中：财政资金	0.12	其他资金	
	用于租赁保定各县 990 频道。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.12		0.12	0.12	0.12	
绩效目标	1.保障 990 频道稳定使用，提升县域知识产权协同效率					
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	租赁频道数量	租赁频道数量	1 条	合同	
	质量指标	频道接入成功率	频道接入成功率	100%	合同	
	时效指标	信号稳定率	会议期间 990 频道无卡顿、无掉线的时长占比	≥95%	合同	
	成本指标	单位租赁成本	单位租赁成本	≤0.12 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	协同效率提升	县域会议筹备时间较线下参会缩短时长	≥95%	上年工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	上年工作情况	

7、调解费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00020210018N		项目名称	调解费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	用于支付调委会调解成功知识产权案件的报酬。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	0.38		0.75		1.13	
绩效目标	1.通过及时支付调委会调解成功知识产权案件的报酬，提高调解成功率，建立稳定的调解激励机制，高效化解知识产权纠纷					
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	调解成功案件数量	年度内完成知识产权案件诉前调解成功的总件数	150 件	按预算测算及工作目标确定	
	质量指标	调解成功率	成功调解案件数占受理案件数的比例	≥80%	参考行业平均水平及工作计划	
	时效指标	报酬发放及时性	报酬发放及时性	≤30 个工作日	参考行业平均水平及工作计划	
	成本指标	单位调解报酬支出	单位调解报酬	≤100 元	参考行业平均水平及工作计划	
效益指标	社会效益指标	纠纷诉讼率降低	知识产权纠纷通过诉讼解决的比例较上年下降	≥10%	结合行业发展预期确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	当事人满意度	≥95%	问卷调查	

8、法审线路租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000028100683		项目名称	法审线路租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.84	其中：财政资金	0.84	其他资金	
	用于法审线路费用。					
资金支出计划 (万元)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.84	0.84	0.84	
绩效目标	1.白沟新城（箱包）知识产权快速维权中心面向白沟箱包产业，为更好地向白沟新城企事业单位提供集快速预审、快速确权、快速维权于一体的知识产权保护“一站式”综合服务。					
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	法审线路租赁数量	法审线路租赁数量		1条	合同
	质量指标	法审线路保障情况	保障法审线路正常运行		≥95%	合同
	时效指标	法审线路连接情况	法审线路及时连接		≥95%	合同
	成本指标	保障法审线路租赁费全额缴纳	保障法审线路租赁费全额缴纳		≤1.2万元	合同
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保障办公人数		≥4人	上年工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥95%	满意度调查

9、工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000021100639		项目名称	工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.51	其中：财政 资金	4.51	其他资金	
	主要用于开展培训的相关支出。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.13		2.26	3.38	4.51	
绩效目标	1.为更好地向白沟新城企事业单位提供集快速预审、快速确权、快速维权于一体的知识产权保护“一站式”综合服务					
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	参会场次	实际参加的专项会议数量	≥6 场	场次	
	质量指标	参会人员数量	实际外出参会的工作人员数量	≥20 人	人	
	时效指标	学习报告份数	参会后形成的专题学习报告份数	≥6 份	份数	
	成本指标	总预算控制成本	实际支出金额占预算金额的比例	≤4.51 万元	实际发生金 额	
效益指标	社会效益指标	效率提升率	培训后维权案件平均处理时间较之前缩短比例	≥20%	上年工作情 况	
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	≥95%	满意度调查	

10、河北云视频服务租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000028100754		项目名称	河北云视频服务租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.84	其中：财政资金	0.84	其他资金	
	用于河北云视频服务租赁费					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.84		0.84	0.84	0.84	
绩效目标	1.通过租赁河北云视频服务，保障与上级部门视频会议稳定，提升政务沟通效率。					
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	租赁河北云视频数量	租赁河北云视频数量	1条	合同	
	质量指标	河北云视频	河北云视频	100%	合同	
	时效指标	接入成功率	河北云视频接入成功率	≥95小时	合同	
	成本指标	信号稳定率	会议期间无卡顿、无掉线的时	≤0.84万元	合同	
效益指标	社会效益指标	协同效率提升	会议筹备时间较线下参会缩短时长	≥95%	上年工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	满意度调查	

11、经费（差额事业）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P004655101263		项目名称	经费（差额事业）		
预算规模及 资金用途	预算数	47.54	其中：财政 资金	47.54	其他资金	
	通过为四名工作人员发放工资，保障职工生活，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	
	11.88		23.77	35.65	47.54	
绩效目标	1.通过为四名工作人员发放工资，保障职工生活，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	经费保障人数	4 人	工资审批表	
	质量指标	足额发放率	反应经费足额发放情况	100%	工资审批表	
	时效指标	发放及时率	反应经费发放及时情况	100%	工资审批表	
	成本指标	人均成本	经费发放人均成本	≤11.89 万元每年	工资审批表	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	单位正常运转率	100%	上年工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥95%	上年工作情况	

12、知识产权预审管理系统服务租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002810076P		项目名称	知识产权预审管理系统服务租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	用于支付知识产权预审管理系统服务租赁费。					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.00		13.00	13.00	13.00	
绩效目标	1.通过支付知识产权预审管理系统服务租赁费，为更好地向白沟新城企事业单位提供集快速预审、快速确权、快速维权于一体的知识产权保护“一站式”综合服务					
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	知识产权预审管理系统服务租赁数量	1 个	合同	
	质量指标	知识产权预审管理系统服务正常运行率	保障知识产权预审管理系统正常运行	≥95%	合同	
	时效指标	知识产权预审管理系统连接及时率	知识产权预审管理系统及时连接	≥95%	合同	
	成本指标	知识产权预审管理系统服务租赁费支出成本	知识产权预审管理系统服务租赁费支出成本	≤13 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保障办公人数	≥4 人	上年工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	满意度调查	

13、综合服务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002110062M		项目名称	综合服务管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.60	其中：财政 资金	5.60	其他资金	
	1、用于中心办公场地、设备、基础设施的日常维修养护及应急维修备用。 2、用于支付租用办公楼公共运维费及 2 名保洁人员薪酬。					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.40		2.80	4.20	5.60	
绩效目标	1.建立常态化维修机制，保障设施设备完好，缩短维修响应时间，无因维修问题导致的维权业务中断。					
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	维修完成次数	年度实际完成的维修总次数	≥330 次	工作计划	
	质量指标	设备完好率	年度维权设备正常运行的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	维修响应时间	维修响应时间	≤2 小时	工作计划	
	成本指标	维修维护成本	维修维护成本	≤5.6 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	效率提升率	案件平均处理时间较之前缩短比例	≥20%	上年工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	≥95%	满意度调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

463 白沟新城（箱包）知识产权快速维权中心

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）								2026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	非财政拨款结余	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

白沟新城（箱包）知识产权快速维权中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 56.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 56.17 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

463 白沟新城（箱包）知识产权快速维权中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		56.17
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	154	56.17

十、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、差旅费、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。