

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	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	16
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、部门整体绩效目标	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
八、政府采购预算情况	36
九、国有资产信息	36
十、名词解释	37
十一、其他需要说明的事项	39

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：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	780.09	一、一般公共服务支出	37.44
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	22.53
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.36
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	702.40
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	

304 保定白沟新城国际贸易服务中心

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	12.36
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	780.09	本年支出合计	780.09
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	780.09	支出总计	780.09

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：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	780.09	780.09	780.09							
2	201	一般公共服务支出	37.44	37.44	37.44							
3	20113	商贸事务	37.44	37.44	37.44							
4	2011350	事业运行	37.44	37.44	37.44							
5	208	社会保障和就业支出	22.53	22.53	22.53							
6	20805	行政事业单位养老支出	22.53	22.53	22.53							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02	15.02							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	7.51							
9	210	卫生健康支出	5.36	5.36	5.36							
10	21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36	5.36							
11	2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	5.36							
12	216	商业服务业等支出	702.40	702.40	702.40							

304 保定白沟新城国际贸易服务中心

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
13	21602	商业流通事务	70.26	70.26	70.26							
14	2160250	事业运行	70.26	70.26	70.26							
15	21606	涉外发展服务支出	632.14	632.14	632.14							
16	2160602	一般行政管理事务	11.92	11.92	11.92							
17	2160699	其他涉外发展服务支出	620.22	620.22	620.22							
18	221	住房保障支出	12.36	12.36	12.36							
19	22102	住房改革支出	12.36	12.36	12.36							
20	2210201	住房公积金	12.36	12.36	12.36							

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

304 保定白沟新城国际贸易服务中心

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	780.09	50.20	729.89			
2	201	一般公共服务支出	37.44	37.44				
3	20113	商贸事务	37.44	37.44				
4	2011350	事业运行	37.44	37.44				
5	208	社会保障和就业支出	22.53	7.25	15.28			
6	20805	行政事业单位养老支出	22.53	7.25	15.28			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	4.83	10.19			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	2.42	5.09			
9	210	卫生健康支出	5.36	1.60	3.77			
10	21011	行政事业单位医疗	5.36	1.60	3.77			
11	2101102	事业单位医疗	5.36	1.60	3.77			
12	216	商业服务业等支出	702.40		702.40			
13	21602	商业流通事务	70.26		70.26			
14	2160250	事业运行	70.26		70.26			
15	21606	涉外发展服务支出	632.14		632.14			
16	2160602	一般行政管理事务	11.92		11.92			
17	2160699	其他涉外发展服务支出	620.22		620.22			
18	221	住房保障支出	12.36	3.92	8.44			

304 保定白沟新城国际贸易服务中心

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
19	22102	住房改革支出	12.36	3.92	8.44			
20	2210201	住房公积金	12.36	3.92	8.44			

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

304 保定白沟新城国际贸易服务中心

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	780.09	一、一般公共服务支出	37.44	37.44		
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	22.53	22.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.36	5.36		
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	702.40	702.40		
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：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	12.36	12.36		
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	780.09	本年支出合计	780.09	780.09		
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						

304 保定白沟新城国际贸易服务中心

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	780.09	支出总计	780.09	780.09		

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：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	780.09	50.20	729.89
2	201	一般公共服务支出	37.44	37.44	
3	20113	商贸事务	37.44	37.44	
4	2011350	事业运行	37.44	37.44	
5	208	社会保障和就业支出	22.53	7.25	15.28
6	20805	行政事业单位养老支出	22.53	7.25	15.28
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	4.83	10.19
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	2.42	5.09
9	210	卫生健康支出	5.36	1.60	3.77
10	21011	行政事业单位医疗	5.36	1.60	3.77
11	2101102	事业单位医疗	5.36	1.60	3.77
12	216	商业服务业等支出	702.40		702.40
13	21602	商业流通事务	70.26		70.26
14	2160250	事业运行	70.26		70.26
15	21606	涉外发展服务支出	632.14		632.14
16	2160602	一般行政管理事务	11.92		11.92
17	2160699	其他涉外发展服务支出	620.22		620.22
18	221	住房保障支出	12.36	3.92	8.44
19	22102	住房改革支出	12.36	3.92	8.44

304 保定白沟新城国际贸易服务中心

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
20	2210201	住房公积金	12.36	3.92	8.44

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：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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	50.20	48.54	1.66
2	301	工资福利支出	48.54	48.54	
3	30101	基本工资	14.82	14.82	
4	30102	津贴补贴	2.75	2.75	
5	30107	绩效工资	17.86	17.86	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.83	4.83	
7	30109	职业年金缴费	2.42	2.42	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1.60	1.60	
9	30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
10	30113	住房公积金	3.92	3.92	
11	302	商品和服务支出	1.66		1.66
12	30201	办公费	0.78		0.78
13	30228	工会经费	0.49		0.49
14	30299	其他商品和服务支出	0.39		0.39

部门预算政府性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：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

304 保定白沟新城国际贸易服务中心

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

304 保定白沟新城国际贸易服务中心

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
1	合计	28.00	28.00		
2	“三公”经费小计	28.00	28.00		
3	一、因公出国（境）费	28.00	28.00		
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费	28.00	28.00		
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

保定白沟新城国际贸易服务中心 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，现将保定白沟新城国际贸易服务中心 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：

根据中共保定市委机构编制委员会关于设立白沟新城国际贸易服务中心的批复（保编字【2022】41号）文件，白沟新城国际贸易服务中心主要职责是：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；完成党工委、管委会交办的其他任务。

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	财政性资金定额或定项补助

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。保定白沟新城国际贸易服务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780.09万元，其中：一般公共预算收入780.09万元，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，反映保定白沟新城国际贸易服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算780.09万元，其中基本支出50.20万元，包括人员经费48.54万元和日常公用经费1.66万元；项目支出729.89万元，主要为市场采购、跨境电商高质量支持资金，国贸业务经费，境内外展会活动经费等。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134.20万元，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780.09万元，较2025年预算减少774.15万元，其中：基本支出增加20.27万元，主要为人员调动，人员经费增加。项目支出减少794.42万元，主要为部分项目未实施。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1.66万元，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28.00万元，其中因公出国（境）费28.00万元；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年相比减少1.80万元，增减变化的主要原因是减少不必要的支出。

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《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。

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、2026 年度海关办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00003110004W		项目名称	2026 年度海关办公经费		
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	
	预算数 60 万元。其中：财政资金 60 万元。主要用于维护相关设备，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	
					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	开展业务次数	开展业务次数	≥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	12 月底	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	保障工作正常开展率	维护相关设备，保障海关工作正常开展	100%	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	

2、白沟箱包市场采购贸易方式试点活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000031100012		项目名称	白沟箱包市场采购贸易方式试点活动经费		
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	
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元。主要用于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
	2.50		5.00		7.50	10.00
绩效目标	1.通过外出参加活动，学习先进经验，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	2026 年实际 工作计划	
	质量指标	活动参与率	活动参与率	≥98%	2026 年实际 工作计划	
	时效指标	各项工作完成时间	各项工作完成时间	12 月底	2026 年实际 工作计划	
	成本指标	宣传、制作印刷成本	宣传、制作印刷成本	≤8 万元	2026 年实际 工作计划	
	成本指标	差旅费成本	差旅费成本	≤2 万元	2026 年实际 工作计划	
效益指标	社会效益指标	提交参观学习经验报告份数	提交参观学习经验报告份数	≥4 份	2026 年实际 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	≥98%	调查问卷	

3、参加广交会展示及活动费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000031100039		项目名称	参加广交会展示及活动费用		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	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	
				10.00	15.00	
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	2026 年实际工作计划	
	质量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	100%	2026 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	12 月底前	2026 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	≤15 万元	2026 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。	显著提升	2026 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	

4、国贸经费（办公费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000200100235		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	
	通过项目实施，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.通过项目实施，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	保障人员数量	保障人员数量	≥8 人	2026 年工作计划	
	质量指标	办公经费发放的精准率	办公经费发放的精准率	100%	2026 年工作计划	
	时效指标	保障机构运行时间	保障机构运行时间	1 年	2026 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	2026 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率	保障单位工作正常运转率	100%	2026 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	在职人员满意度	≥98%	调查问卷	

5、国贸事务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002110029F		项目名称	国贸事务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.84	其中：财政 资金	9.84	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	
	2.46		4.92	7.38	9.84	
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	2026 年工 作计划	
	质量指标	日常工作完成率	日常工作完成率	≥98%	2026 年工 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	2026 年 12 月底	2026 年工 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	≤9.84 万元	2026 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率	保障单位工作正常运转率	100%	2026 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	≥98%	调查问卷	

6、国贸业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002110081R		项目名称	国贸业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	保障 2026 年境外展会正常参加，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	
				10.00	28.00	
绩效目标	1.保障 2026 年境外展会正常参加，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	境外展会参加数量	境外展会参加数量	≥2 次	2026 年实际工作计划	
	质量指标	活动参与率	境外展会活动参与率	≥98%	2026 年实际工作计划	
	时效指标	参加境外展会完成时限	参加境外展会完成时限	2026 年全年	2026 年实际工作计划	
	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	≤28 万元	2026 年实际工作计划	
效益指标	社会效益指标	加强各地学习，提高白沟箱包知名度	参加境外展会，加强各地交流学习。	推动发展	2026 年实际工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷	

7、国内外采购商服务中心委托运营绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00003110005G		项目名称	国内外采购商服务中心委托运营		
预算规模及 资金用途	预算数	29.20	其中：财政 资金	29.20	其他资金	
	预算数 29.2 万元。其中：财政资金 29.2 万元。主要用于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	
					29.20	
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	2026 年实际工作计划	
	质量指标	国内外采购商服务中心运营完成率	国内外采购商服务中心运营完成情况	100%	2026 年实际工作计划	
	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	1 年	2026 年实际工作计划	
	成本指标	总金额	国内外采购商服务中心运营总金额	≤29.2 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	提交报告数量	提交报告数量	≥1 份	2026 年实际工作计划	
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	

8、经费（差额事业）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00465510070F		项目名称	经费（差额事业）		
预算规模及 资金用途	预算数	97.75	其中：财政 资金	97.75	其他资金	
	用于保障事业差额 8 人工资经费，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	
	24.44		48.88	73.31	97.75	
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	工资审批方案表	
	质量指标	人员经费发放的精准率	人员经费发放率=实际发放人数/应发人数	100%	2026 年工作计划	
	时效指标	人员经费支付的及时率	人员经费支付的及时率	≥98%	2026 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	≤12.22 万元/年	人员经费测算表	
效益指标	社会效益指标	单位工作正常开展率	通过发放工资保障工作正常开展	≥95%	2026 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	

9、境内外展会活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00003110002M		项目名称	境内外展会活动经费		
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 2026 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	
	2.50		5.00		7.50	
绩效目标	1.保障 2026 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	2026 年实际工作计划	
	质量指标	活动参与率	活动参与率	≥98%	2026 年实际工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底	2026 年实际工作计划	
	成本指标	宣传制作、印刷费成本	宣传制作、印刷费成本	≤5 万元	2026 年实际工作计划	
	成本指标	差旅费成本	差旅费成本	≤5 万元	2026 年实际工作计划	
效益指标	社会效益指标	提交参观学习经验报告份数	参加境内外展会，学习经验报告提交数量。	≥7 份	2026 年实际工作计划	
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	≥98%	调查问卷	

10、联网信息平台运维经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000028100149		项目名称	联网信息平台运维经费		
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	
	预算数 75 万元。其中：财政资金 75 万元。主要用于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	2026 年实际工作计划	
	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	运行保障成本	运行保障成本	≤75 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	保证企业出口申报正常运转率	保证企业出口申报正常运转率	100%	2026 年实际工作计划	
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	

11、市场采购、跨境电商高质量发展支持资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000031100064		项目名称	市场采购、跨境电商高质量发展支持资金		
预算规模及 资金用途	预算数	390.00	其中：财政资金	390.00	其他资金	
	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	
					390.00	
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	支持企业数量	支持企业数量	≥5 家	2026 年实际工作计划	
	质量指标	支持资金发放准确率	支持资金发放准确率	100%	2026 年实际工作计划	
	时效指标	发放时间	发放时间	2026 年 12 月底完成发放	2026 年实际工作计划	
	成本指标	支持资金成本	支持资金成本	≤390 万元	2026 年实际工作计划	
效益指标	社会效益指标	支持企业覆盖率	支持企业覆盖率	100%	2026 年实际工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	支持对象满意度	支持对象满意度	≥98%	调查问卷	

12、云服务器租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002810015W		项目名称	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	
	预算数 3.02 万元。其中：财政资金 3.02 万元。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	
			3.02		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	租赁数量		≥1 个	2026 年实际工作计划
	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥98%	2026 年实际工作计划
	时效指标	使用时长	使用时长		1 年	2026 年实际工作计划
	成本指标	服务器租赁成本	服务器租赁成本		≤3.02 万元	2026 年实际工作计划
效益指标	社会效益指标	保障采购贸易出口工作正常运转率	保障采购贸易出口工作正常运转率		100%	2026 年实际工作计划
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

八、政府采购预算情况

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）							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
合计							178.00	178.00							178.00
保定白沟新城国际贸易服务中心（本级）小计							178.00	178.00							178.00
白沟箱包市场采购贸易方式试点活动经费	10.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	8.00	8.00	8.00							8.00
境内外展会活动经费	10.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
联网信息平台运维经费	75.00	其他运行维护服务	C16079900	项	1	75.00	75.00	75.00							75.00
市场采购、跨境电商高质量发展支持资金	390.00	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	90.00	90.00	90.00							90.00

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。

九、国有资产信息

保定白沟新城国际贸易服务中心（含所属单位）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 0.00 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：2025-12-31

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。

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。