

2026 年单位预算信息公开目录

一、白沟新城（箱包）知识产权快速维权中心收支预算1

一、白沟新城（箱包）知识产权快速维权中心收支预算

单位预算收支总表

463001 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	

463001 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
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
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

单位预算收入总表

463001 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							

463001 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。

单位预算支出总表

463001 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。

单位预算财政拨款收支总表

463001 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				

463001 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						

463001 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		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

463001 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

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

463001 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

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

463001 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：无政府性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

463001 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

463001 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，现将白沟新城（箱包）知识产权快速维权中心 2026 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：

本单位作为知识产权快速维权专业服务机构，严格执行预算管理相关规定，统筹预算资金用于知识产权预审、保护、服务等核心工作开展；依法组织预算收入，规范预算支出管理，将资金重点用于专利预审业务推进、行政执法协助、维权机制建设、业务培训、宣传普及等工作，保障机构正常运转和各项知识产权服务任务落实；建立健全预算执行内部控制机制，实施绩效监控与评价，提高预算资金使用效益；按要求做好会计核算，及时汇总、报送预算执行情况报告和绩效评价报告，主动公开预算相关信息，接受社会监督。

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
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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。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单位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，我单位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，我单位财政拨款“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、单位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	12 月底	
	2.40		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	
	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	12 月底	
	0.38		0.75	1.13	1.50	
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	保障法审线路租费全额缴纳	保障法审线路租费全额缴纳		≤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保养及应急维修备用。 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	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

463001 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	

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。

七、国有资产信息

白沟新城（箱包）知识产权快速维权中心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。

单位固定资产占用情况表

463001 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

八、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、**单位预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。