

徐州市市本级部门整体预算绩效目标表

2024年度					
单位名称		中国国际贸易促进委员会徐州市支会（机关）			
单位 主要职能		(一)参与境外重要经贸团组邀请来访和接待工作，组织我市重要经贸团组出访，开展同国际经贸组织的交流与合作。 (二)组织参加国际贸易展览会和博览会;主办或承办国际经贸展览会、博览会和经贸活动;协调管理我市出国(境)经贸展览;发展同世界各国、各地区展览机构和组织的联系。 (三)组织开展国内外经济贸易信息调研和政策宣传推介工作，提供经贸信息、咨询和资信调查等服务。 (四)开展签发和出具中国出口货物原产地证明书等对外贸易有关文件和单证工作;开展调解、仲裁、敦促履约等国际商事争议解决体系研究和建设工作;会同有关部门开展国际经贸摩擦预警、应对和海外维权工作。 (五)完成市委、市政府交办的其他任务。			
机构设置及 人员配置		中国国际贸易促进委员会徐州市支会，参照公务员管理事业单位，人员编制数5人，实有在职人数7人，退休人员2人。根据部门职责分工，本部门内设机构为综合业务部，具体业务包括会展、出证认证等商事法律服务。			
部门整体 资金（万 元）	收入				全年 预算数
		资金总额			233.35
		财政拨款	小计		233.35
			一般公共预算资金		233.35
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		107.66	215.32
		项目支出		13.91	18.03
		落实和推进江苏省贸促会重大经贸活动经费		3.91	7.82
		货物原产地证签发、管理及风险监控		10	10.21
中长期目标		以各类贸易投资促进工作为抓手，促进我市会展业高质量发展，建设淮海经济区会展核心城市。			
年度目标		(1)原产地证书签发大于等于10000份。 (2)签发优惠证明书大于等于1500份。 (3)组织会员企业培训人次大于等于1000人次。 (4)培训合格率大于等于95%。 (5)关税优惠额大于等于300万美元。 (6)服务企业满意度大于等于95% (7)组织企业参加展、会数量（国际、国内）15场次。 (8)展会对企业开拓市场作用明显。 (9)参加展会数量完成率100%。			
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	中长期规划制定健全性		健全	健全
		工作计划制定健全性		健全	健全
	目标设定	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	预算编制	预算编制科学性		科学	科学
		预算编制规范性		规范	规范
	预算执行	预算调整率		＝0%	＝0%
		支付进度符合率		＝100%	＝100%
		预算执行率		＝52%	＝100%
		结转结余率		＝0%	＝0%
		公用经费控制率		≤100%	≤100%
		“三公经费”变动率		≤0%	≤0%
		政府采购执行率		＝100%	＝100%
		非税收入预算完成率		≥100%	≥100%
		预算管理制度健全性		健全	健全
		资金使用合规性		合规	合规

过程	预算管理			绩效管理覆盖率	＝100%	＝100%
				基础信息完善性	完善	完善
				预决算信息公开度	公开	公开
				非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理			资产管理制度健全性	健全	健全
				资产管理规范性	规范	规范
				固定资产利用率	＝100%	＝100%
	项目管理			项目管理制度健全性	健全	健全
				项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理			人员管理制度健全性	健全	健全
				人员管理制度执行有效性	有效	有效
				在职人员控制率	＝100%	＝100%
	机构建设			组织建设工作及完成率	＝100%	＝100%
				业务学习与培训及时完成率	＝100%	＝100%
				纪检监察工作有效性	有效	有效
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	组织参加国际贸易展览会和博览会；主办或承办国际经贸展览会、博览会和经贸活动；协调管理我市出国(境)经贸展览；发展同世界各国、各地区展览机构和组织的联系。	组织企业参加展、会（国际、国内）	落实和推进江苏省贸促会重大经贸活动经费	组织企业参加展、会数量（国际、国内）	＝5场次	＝15场次
				展会对企业开拓市场作用	明显	明显
				参加展会数量完成率	≤33%	≤100%
	组织开展国内外经济贸易信息调研和政策宣传推介工作，提供经贸信息、咨询和资信调查等服务。	组织会员企业培训	货物原产地证签发、管理及风险监控	组织会员企业培训人次	≥500人次	≥1000人次
				培训合格率	≥95%	≥95%
	开展签发和出具中国出口货物原产地证明书等对外贸易有关文件和单证工作；开展调解、仲裁、敦促履约等 国际商事争议解决体系研究和建设工作；会同有关部门开展 国际经贸摩擦预警、应对和海外维权工作。	原产地证书签发	货物原产地证签发、管理及风险监控	原产地证书签发数量	≥5000份	≥10000份
		签发优惠证明书	货物原产地证签发、管理及风险监控	签发优惠证明书数量	≥750份	≥1500份
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益			关税优惠额	≥150万美元	≥300万美元
	社会效益					
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	≥95%	≥95%