

徐州市市本级部门整体预算绩效目标表

单位名称		中国国际贸易促进委员会徐州市支会			
单位主要职能		1. 根据市委、市政府对外经贸工作的方针政策，促进全市对外经贸活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作，发挥民间外交的独特作用，开展同世界各国、各地区的经贸交往。 2. 出具中国出口商品一般原产地证明书、人力不可抗力证明；根据授权办理涉外经贸文件证明；代办涉外商贸文件的领事认证业务，认证对外贸易和海上货运业务的文件和单证，承担暂准进口货物单证册（ATA）的出证和担保工作，调解有关商事、海事争议；代理企业在国外或国外公司和个人在中国办理专利申请和商标注册的工作，办理知识产权的咨询、争议等法律服务及技术贸易等工作。 3. 受市政府和省贸促会的委托，协调管理我市出国经贸展览；发展同世界各国、各地区展览机构和组织的联系；在国外主办或承办徐州经济贸易展览会，组织参加国际贸易展览会和博览会；在市内主办国际经贸展览。			
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	资金总额		全年预算数	
		财政拨款	小计		231.02
			一般公共预算资金		231.02
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			
		上年结转资金			
	其他资金				
	支出			半年计划执行数	全年预算数
基本支出		106.49	212.99		
项目支出		10.7	18.03		
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		目标1：原产地证书签发10000份。 目标2：签发优惠证明书1500份。 目标3：组织企业参加展、会数量（国际、国内）15场次； 目标4：培训合格率95%； 目标5：组织会员企业培训人次1000人次。			
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	工作计划制定健全性	健全	健全	
		中长期规划制定健全性	健全	健全	
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	预算编制	预算编制规范性	规范	规范	

			预算编制科学性	科学	科学
过程	预算执行		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
			政府采购执行率	=100%	=100%
			“三公经费”变动率	=0%	=0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%
			结转结余率	=0%	=0%
			预算执行率	≥50.6%	=100%
			预算调整率	=0%	=0%
			支付进度符合率	=100%	=100%
	预算管理		预算管理制度健全性	健全	健全
			非税收入管理合规性	合规	合规
			预决算信息公开度	公开	公开
			基础信息完善性	完善	完善
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%
	资产管理		资金使用合规性	合规	合规
			资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	=100%	=100%
	项目管理		资产管理制度健全性	健全	健全
			项目管理制度执行规范性	规范	规范
		项目管理制度健全性	健全	健全	
人员管理		人员管理制度执行有效性	有效	有效	
		在职人员控制率	=100%	=100%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	
机构建设		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	
		组织建设工作及时完成率	=100%	=100%	
履职	出具中国出口货物一般原产地证明书;代办涉外经贸文件证明业务;代办涉外商贸文件的领事认证业务,认证对外贸易和海上货运业务的文件和单证,承担暂准进口货物单证册(ATA)的出证和担保等法律服务	原产地证书签发10000份	原产地证书签发	=5000份	=10000份
		签发优惠证明书1500份	签发优惠证明书	=750份	=1500份
	组织我市企业参加国际贸易展览会和博览会;邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访;组织徐州经贸、商会代表团及工商企业界人士出国访问与考察,与国际经贸组织开展交流与合作;承办市政府委托的经贸活动等。	组织企业参加展、会数量(国际、国内)15场次	组织企业参展、会	=5个	=15个
		组织会员企业培训人次1000人次	组织会员企业培训	=200人/次	=1000人/次
	培训合格率95%	培训合格率	≥95%	≥95%	
效益		社会效益	关税优惠额	=150万美元	=300万美元