

徐州市市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	落实和推进江苏省贸促会重大经贸活动经费		主管部门	中国国际贸易促进委员会徐州市分会	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2023年		完成时间	2024年	
实施单位	中国国际贸易促进委员会徐州市支会		项目负责人/ 联系电话	周李明/80806637	
立项必要性	<p>(1)徐州市贸促会主要职责：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。江苏省贸促会 徐州市人民政府工作会议纪要（〔2018〕170号）</p> <p>(2)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是达成徐州市“十四五”规划中加快对外投资步伐的必要举措。</p>				
实施可行性	<p>1、我会落实和推进江苏省贸促会重大经贸活动项目工作方案、计划完备、合理可行；与绩效目标相匹配；项目资金平衡方案可行；实施条件成熟。</p> <p>2、我会管理单位组织架构、运行机制健全，职责分工明确；</p> <p>3、江苏省贸促会的主要职能之一：组织江苏企业参加国（境）外经济贸易展览会和博览会，在省内外主办或承办国际展览会、博览会和大型经贸活动。</p>				
项目实施内容	<p>1、组织会员企业培训人次1000人次。预计支出3.32万元，其中培训场地及配套设备租赁2万元；办公费用0.82万元；印刷培训材料费用1000份，每份5元共计0.5万元。</p> <p>2、组织企业参加展、会数量（国际、国内）15场次，预计支出4.5万元，其中差旅费用3万元（每人每次按1500元，预计安排20人次参加）；购买打印耗材、纸张、防疫物资等办公费用1.5万元。</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		7.82	
		财政拨款	小计		7.82
			一般公共预算资金		7.82
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
落实和推进江苏省贸促会重大经贸活动经费		0.82	7.82		
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	<p>目标1:组织企业参加展、会数量（国际、国内）15场次；</p> <p>目标2:培训合格率95%；</p> <p>目标3:组织会员企业培训人次1000人次。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	
资金管理	资金到位率	序时进度	100%		
	预算执行率	10%	=100%		

过程		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	组织企业参加展、会数量（国际、国内）	=5家	=15家
	质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%
		组织企业参加展会数量实际完成率	≥33%	≥100%
时效指标				
成本指标	产出成本控制情况	未超预算开支	未超预算开支	
效益指标	社会效益	组织会员企业培训	=200家	=1000家
满意度指标	满意度指标	服务客商满意度	≥95%	≥95%