

淮安市部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		淮安市贸促会		
单位主要职能		中国国际贸易促进委员会淮安支会成立于1991年8月8日（原为中国国际贸易促进委员会淮阴支会），并称中国国际贸易商会淮安商会，简称淮安市贸促会，是中国贸促会的地市级地方贸促会，为市政府直属事业单位，由市政府领导。		
机构设置及人员配置		根据部门职责分工，本部门内设机构包括联络部，挂“展览部”牌子和法律部，挂“出证认证部”牌子。单位编制7人，实际在职人员9人。		
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	301.17
			一般公共预算资金	301.17
			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
基本支出		140	281.17	
项目支出		10	20	
促进双向投资及贸易发展经费		10	20	
中长期目标		（一）夯基础，提升对外联络成果转化 1、对接上下需求。围绕市委市政府开放型经济的发展方向和工作要求，主动与相关部门及各县区、开发园区对接联系，了解各地各部门各平台载体的产业发展重点方向、招商引资重点国别地区、需要重点对接的对外		
年度目标		促进双向贸易投资发展：1、全年为企业免费办理原产地证、商事证明书5000份；2、举办2-3次宣讲培训，提高企业人员业务水平；3、组织企业参加进博会、广交会等境内知名展会；4、推动企业走出去，参加境内各项经贸洽谈会；5、发布《淮安市贸易促进计划》印制境内外重点展会宣传册。		
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
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	=100%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%
	预算管理	支付进度符合率	=100%	=100%
		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	

	项目目标			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						
				机构建设			在职人员控制率	=100%	=100%			
							机构建设			人员管理制度健全性	健全	健全
										机构建设		
	机构建设											
				机构建设								
一级指标							二级指标	重点工作	对应项目			
履职							贸易促进	(一) 拓展对外联络渠道, 进一步深化国际交流		新建联络渠道	≥3个	≥6个
	参加经贸活动	≥2场	≥4场									
	商事法律	(三) 优化商事认证流程, 进一步提高贸易便利化水平		出证认证数量	≥2500份	≥5000份						
				开展培训宣讲	≥1场	≥2场						
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值						
效益	经济效益			为企业减免税收	≥50万元	≥100万元						
	社会效益											
	生态效益											
	可持续发展											
满意度	服务对象满意度			企业服务满意度	满意	满意						