

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况	23
三、机关运行经费安排情况	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25
五、预算绩效信息	25
六、政府采购预算情况	39
七、国有资产信息	39
八、名词解释	40
九、其他需要说明的事项	41

部门预算收支总表

602 中国国际贸易促进委员会邢台
市委员会

预算年度：2022

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	626.50	一、一般公共服务 支出	626.50
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	
8	八、 附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	

602 中国国际贸易促进委员会邢台
市委员会

预算年度：2022

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
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	
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	
21			二十一、粮油物资储备支出	

602 中国国际贸易促进委员会邢台
市委员会

预算年度：2022

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
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、人行专用科目	
32	本年收入合计	626.50	本年支出合计	626.50
33	上年结转结余		年终结转结余	

602 中国国际贸易促进委员会邢台
市委员会

预算年度：2022

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
34	收入总计	626.50	支出总计	626.50

部门预算收入总表

602 中国国际贸易促进委员会邢台
市委员会

预算年度：2022

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	626. 50	626. 50	626. 50							
2	201	一般 公共 服务 支出	626. 50	626. 50	626. 50							
3	2011 3	商贸 事务	626. 50	626. 50	626. 50							
4	2011 304	对外 贸易 管理	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
5	2011 350	事业 运行	616. 50	616. 50	616. 50							

部门预算支出总表

602 中国国际贸易促进委员会
邢台市委员会

预算年度：2022

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	626.50	600.50	26.00			
2	201	一般公共服务支出	626.50	600.50	26.00			
3	20113	商贸事务	626.50	600.50	26.00			
4	2011304	对外贸易管理	10.00		10.00			
5	2011350	事业运行	616.50	600.50	16.00			

部门预算财政拨款收支总表

602 中国国际贸易促进委员会邢
台市委员会

预算年
度：2022

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	626.50	一、一般 公共服务 支出	626.50	626.50		
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				

602 中国国际贸易促进委员会邢
台市委员会

预算年
度：2022

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
			与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出				
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出				
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				

602 中国国际贸易促进委员会邢
台市委员会

预算年
度：2022

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
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				
18			十八、援 助其他地 区支出				
19			十九、自 然资源海 洋气象等				

602 中国国际贸易促进委员会邢
台市委员会

预算年
度：2022

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
			支出				
20			二十、住 房保障支 出				
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、				

602 中国国际贸易促进委员会邢
台市委员会

预算年
度：2022

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
			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、				

602 中国国际贸易促进委员会邢
台市委员会

预算年
度：2022

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
			人行专用 科目				
32	本年收入 合计	626.50	本年支出 合计	626.50	626.50		
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						
37	收入总计	626.50	支出总计	626.50	626.50		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

602 中国国际贸易促进委员会邢台市委员会 预算年度：2022 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	626.50	600.50	26.00
2	201	一般公共服务支出	626.50	600.50	26.00
3	20113	商贸事务	626.50	600.50	26.00
4	2011304	对外贸易管理	10.00		10.00
5	2011350	事业运行	616.50	600.50	16.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

602 中国国际贸易促进委员会邢台市委员会

预算年度：
2022

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	600.50	534.05	66.45
2	301	工资福利支出	264.26	264.26	
3	30101	基本工资	77.83	77.83	
4	30102	津贴补贴	63.80	63.80	
5	30103	奖金	7.88	7.88	
6	30107	绩效工资	12.66	12.66	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.49	29.49	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.56	12.56	
9	30112	其他社会保障缴费	37.90	37.90	
10	30113	住房公积金	22.14	22.14	
11	302	商品和服务支出	66.45		66.45
12	30201	办公费	14.70		14.70
13	30207	邮电费	9.24		9.24

602 中国国际贸易促进委员会邢台市委员会

预算年度：
2022

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
14	30208	取暖费	1.89		1.89
15	30216	培训费	2.62		2.62
16	30228	工会经费	2.12		2.12
17	30229	福利费	2.85		2.85
18	30231	公务用车运行 维护费	2.00		2.00
19	30239	其他交通费用	15.87		15.87
20	30299	其他商品和服务 支出	15.16		15.16
21	303	对个人和家庭的 补助	269.79	269.79	
22	30301	离休费	12.62	12.62	
23	30302	退休费	206.39	206.39	
24	30305	生活补助	4.37	4.37	
25	30399	其他对个人和 家庭的补助	46.41	46.41	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

602 中国国际贸易促进委员会邢台市委员会 预算年度：
2022 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

602 中国国际贸易促进委员会邢台市委员会 预算年度：
2022 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

602 中国国际贸易促进委员会邢台市委员会
预算年度：
2022
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
1	合计	2.50	2.50		
2	“三公”经费 小计	2.50	2.50		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务 用车购置费				

602 中国国际贸易促进委员会邢台市委员会

预算年度：
2022

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
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费	0.50	0.50		

中国国际贸易促进委员会邢台市委员会 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将中国国际贸易促进委员会邢台市委员会 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：我单位全称为中国国际贸易促进委员会邢台市委员会，是参照公务员管理的全额事业单位。

贸促会的宗旨是，围绕邢台经济发展和对外经贸工作的总体部署，开展促进本地区与世界各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作的活动。贸促机构的主要职能是：

（一）接待境内外经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外访问与考察；安排外国有关组织、企业同本地区的组织、企业及有关部门进行交流；为本地区同香港、澳门及台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务；

（二）根据市政府经贸发展战略招商引资，宣传地方招商引资政策及资源优势，推广介绍相关项目，为外商投资提供相关服务；根据产业结构调整的需要，促进企业到国（境）外投资；开展促进中外经济、贸易、技术合作的咨询和服务工作等；

（三）在境内外举办贸易展览会，参加国际贸易博览会和展览会；

（四）收集、整理、传递和发布经贸信息；承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作；联系、组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等服务；编辑、出版相关的报纸、刊物、电子出版物等；

（五）为企业提供服务；向政府有关部门反映企业界的情况和意见；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见；承办企业委托的事宜；举办报告会、研讨会及其他各类经贸活动，提供相关的业务培训；

（六）经中国贸促会、省贸促会批准或授权，办理经济贸易调解业务，签发原产地证明书，出具人力不可抗拒证明，代办涉外商贸文件的领事认证业务，认证涉外商业单据，出具国际商事证明书，承担暂准进出口货物单证册（ATA）的出证业务；进行国际、国内民商事有关争议解决的法律研究，提供有关法律咨询、顾问、代理等服务；组织企业进行公平贸易申诉和应诉；

（七）根据形势发展的需要开展其他经贸、投资促进业务；

（八）指导下级贸促机构的业务工作；

（九）管理下设的具有法人地位的企、事业单位；

（十）办理上级贸促机构、市委、市政府授权或交办的事项；

（十一）经地方人民政府批准，地方贸促机构获得社会团体业务主管单位资格，主管相关社会团体并作为地方国际商会的业务主管单位。

（十二）负责邢台市会展业发展的管理和引导工作。制定会展业中长期发展规划，拟订年度展会平台项目计划；负责维护会展市场秩序，对会展业发展提供政策支持，积极引进国际国内知名品牌展会，扶持和打造地方品牌展会，调查统计发布会展业成果和信息；全市会展业发展引导资金合理配置与管理；承办市会展业发展领导小组的具体日常工作。

机构设置：

部门机构设置情况			
单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国国际贸易促进委员会邢台市委员会本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我市部门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。 中国国际贸易促进委员会邢台市委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年财政拨款预算收入626.5万元。其中一般公共预算收入626.5万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算安排的收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、无附属单位、无其他收入。

2、支出说明

2022 年支出预算总额 626.5 万元，其中基本支出 600.5 万元，包括人员经费 534.05 万元和日常公用经费 66.45 万元；项目支出 26 万元，包括参加国内外展会 10 万元、涉外法律服务 7 万元、对外窗口服务 9 万元；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，无附属单位补助支出

三、机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费共计安排 66.45 万元，其中：办公费 14.7 万元、邮电费 9.24 万元、取暖费 1.89 万元、培训费（职工教育经费）2.62 万元、工会经费 2.12 万元、福利费 2.85 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费 15.87 万元、其他商品服务支出（老干部各项费用支出）15.16 万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我会财政拨款“三公”经费预算安排2.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运维费2万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费2万元），公务接待费0.5万元。与上年预算安排比因公出国（境）经费减少0万元，减少比例0%，公务用车购置及运行费减少0.9万元，减少比例31.03%，公务接待费减少0.1万元，减少比例16.67%。减少主要原因是压缩开支。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标：

邢台市贸促会的职责，是围绕邢台经济发展和对外经贸工作的总体部署，开展促进本地区与世界各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作的活动。

围绕邢台高质量赶超发展这一中心目标，按照全市“一三五十”经济社会发展总体战略部署，我们谋划了2022年我市贸促工作“一二五三”发展思路。

认真落实市委、市政府领导对贸促工作的重要批示和殷切要求，立大格局、树进取心、施非常策、兴落实风，进一步明确发展定位，转观念、搭平台、抓特色，以更大力度实施项目招引；进一步彰显担当作为，聚合力、强担当、出实招，全方位提升服务企业能力和水平，奋力在邢台高质量赶超发展中贡献贸促力量。

目标 1：保障单位人员工资及时准确发放，确保单位正常运转。

目标 2：保障单位正常运转，保障经费按时支出。

目标 3：签发货物原产地证书 2600 份，助推企业走向国外市场。业务培训 2 次，促进企业遵守国际贸易法律法规，提高企业产品国际市场要求的比率。

目标 4：按照国家省贸促会和市政府要求，组织我市企业参加境内外展会，开展多种形式的经贸活动，促进贸易和投资，促进中外经济技术交流合作。

目标 5：提供对外窗口服务，促进企业在新形势下更好发展。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标：（1）保障单位人员工资及时准确发放

绩效目标：保障单位人员工资及时准确发放

绩效指标：保证单位在职 21 人、离休 1 人、退休 76 人，工资、津贴补贴及时准确发放。

（2）保障单位正常运转

绩效目标：保障单位正常运转

绩效指标：保障单位取暖面积 914.94 平米正常供暖，年度重点工作完成率达到 100%

（3）组织企业参加国内外展会

绩效目标：组织企业参加国内外展会

绩效指标：参加国内外展会至少 6 个

（4）保证完成签发货物原产地证数量和质量

绩效目标：保证完成签发货物原产地证数量和质量

绩效指标： 签发货物原产地证书 2600 份

(5) 保障窗口服务人员工资、社保及时准确发放

绩效目标：保障窗口服务人员工资、社保及时准确发放

绩效指标：保障窗口服务人员 2 名工资、社保及时准确发放

(三) 工作保障措施

工作保障措施：

(1) 完善制度建设。结合贸促会工作重点，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，重点保障业务工作的开展，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

(2) 加强支出管理。根据预算安排，每月编制资金用款计划，加强支出管理，严格支出审批手续。对于零星经费支出原则上不提取现金，通过公务卡进行报销支付。落实年度用款计划，及时支付资金，确保支出进度达标。

(3) 加强绩效运行监控。按照年初制定的绩效目标要求，开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

(4) 做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

(5) 规范财务资产管理。进一步完善贸促财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

(6) 加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、及其他重要业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(7) 加强宣传培训调研等。加强人员培训，建立全体党员干部常态化学习理念，提高党员干部职工整体业务素质；加强领导干部深入基层开展调研工作，对服务当地企业献谋献策。加大推介邢台的宣传力度，利用贸促会既有的资源优势，推动邢台更进一步发展。

(四) 整体支出绩效目标

邢台市部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度)

填报单位（盖章）：

部门名称	中国国际贸易促进委员会邢台市委员会						
年度预算（万元）	年度收入预算						
	合计	一般公共预算拨入	政府基金预算拨入	提前告知转移支付	上年结转	单位自筹	其它收入（含经营收入）
	626.5	626.5					
	年度支出预算						
	合计	人员经费支出	正常公用支出	项目支出	其它支出		

	626.5	534.05	66.45	26		
年度整体支出绩效目标	2022 年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标 1：保障单位人员工资及时准确发放，确保单位正常运转 目标 2：保障单位正常运转，保障经费按时支出 目标 3：签发货物原产地证书 2600 份，助推企业走向国外市场。业务培训 2 次，促进企业遵守国际贸易法律法规，提高企业产品国际市场要求的比率 目标 4：按照国家省贸促会和市政府要求，组织我市企业参加境内外展会，开展多种形式的经贸活动，促进贸易和投资，促进中外经济技术交流合作 目标 5：提供对外窗口服务，促进企业在新形势下更好发展					
绩效目标设立依据	年初计划安排					
年度整体支出目标 1	保障单位人员工资及时准确发放，确保单位正常运转					
整体支出绩效指标	项目名称及金额 (万元)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	人员经费 (534.05 万元)	产出指标	数量指标	在职工资发放人数	21 人	
			数量指标	离休工资发放人数	1 人	
			数量指标	退休人数	76 人	
			数量指标	遗属补助人数	4 人	
			质量指标	职工出勤率	100%	
			时效指标	人员经费按时发放率	100%	

			成本指标	在职人员人均工资成本	≤14.80 万元/人.年	
			成本指标	离休人员人均工资成本	≤12.62 万元/人.年	
			成本指标	退休人员人均工资成本	≤2.72 万元/人.年	
			成本指标	遗属补助经费成本	≤ 1.0925 万元/人.年	
		效果指标	社会效益指标	重点工作完成率	100%	
			社会效益指标	年度人员考核合格率	≥90%	
年度整体支出目标 2	保障单位正常运转，保障经费按时支出					
整体支出绩效指标	正常公用经费 (66.45 万元)	产出指标	数量指标	在职职工人数	21	
			数量指标	离休职工人数	1	
			数量指标	退休职工人数	76	
			质量指标	职工出勤率	100%	
			时效指标	通讯、交通补贴按时发放到位率	100%	
			成本指标	在职人均公用经费	≤7000 元	
			成本指标	在职人均通讯、交通补贴	≤11957 元	
			成本指标	单位运转其他公用经费	≤ 11.77 万元	
			成本指标	离休人均公用经费	≤1900 元	

			成本指标	退休人均公用经费	≤ 1019.74 元	
			成本指标	离休人均福利费	≤900 元	
			成本指标	退休人均福利费	≤900 元	
		效果指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	
			社会效益指标	重点工作完成率	100%	
			社会效益指标	人员年度考核合格率	100%	
年度整体支出目标 3	签发原产地证书2600 份，助推企业走向国外市场					
整体支出绩效指标	货物原产地认证项目 (7 万元)	产出指标	数量指标	签发原产地证数量	2600 份	
			质量指标	产地证网络办理率	≥95%	
			时效指标	完成及时率	≥95%	
			成本指标	货物原产地费用	≤7 万元	
		效果指标	经济效益指标	签证完成率	≥95%	
			社会效益指标	企业产品合格率	≥95%	
			社会效益指标	涉外企业咨询回复率	100%	
年度整体支出目标 4	按照国家省贸促会和市政府要求，组织我市企业参加境内外展会，开展多种形式的经贸活动，促进贸易和投资，促进中外经济技术交流合作。					
整体支	参加国内	产出指	数量指标	参加展会数量	≥6 个	

出绩效 指标	外展会项目（10 万元）	标	数量指标	宣传资料分数	10000 份	
			数量指标	培训次数	2 次	
			数量指标	参加培训的企业数	150 家	
			数量指标	展览展位数量	21 个	
			数量指标	发布展会信息数量	8 篇	
			数量指标	参加展会企业数量	40 家	
			数量指标	参展展品数量	300 种	
			质量指标	各项工作达标率	100%	
			时效指标	展览天数	30 天	
			成本指标	展会费用	≤ 10 万元	
		效果指 标	经济效益指标	企业经济目标	1.5 亿元	
			社会效益指标	产品销售增长率	2%	
			生态效益指标	环保达标率	100%	
年度整 体支出 目标 5	提供对外窗口服务，促进企业在新形势下更好发展					
整体支 出绩效 指标	对外窗口 服务项目 （9 万 元）	产出指 标	数量指标	窗口服务人数	2 人	
			质量指标	为企业解决问题率	≥90%	
			时效指标	电话接听及时率	≥95%	

			成本指标	对外窗口服务费用	≤9 万元	
		效果指标	经济效益指标	促进企业更好发展率	100%	
			社会效益指标	覆盖服务企业面	100 家以上	
申报部门意见	申报单位意见			主管部门审核意见		
	单位负责人（签章）： 经办人： 年 月 日			主管部门公章 年 月 日		
财政部门审核意见	财政部门预算主管科审核意见					
	审核人： 科室负责人签字： 年 月 日					

第二部分 专项资金绩效目标

1、参加国内外展会绩效目标表

绩效目标			1.按照国家省贸促会和市政府要求，组织为市企业参加境内外展会，开展多种形式的经贸活动，促进贸易和投资，促进中外经济技术交流合作。		
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	参加展会	国内外展会	≥6 个	2022 年工作计划
	数量指标	宣传资料份数	印制宣传资料 10000 份	≥ 10000 份	2022 年工作计划
	数量指标	展览展位数量	特装展位 1 个标准展位 20 个	≥21 个	2022 年工作计划
	数量指标	发布展会信息数量	反映发布展会信息的数量 8 篇	≥8 篇	2022 年工作计划
	数量指标	参加企业数量	组织参展企业的数量 40 家	≥40 家	2022 年工作计划
	数量指标	参展展品数量	参展的展品数量 300 种	≥ 300 种	2022 年工作计划
	质量指标	宣传资料发放率	宣传资料发放率达到 100%	100%	2022 年工作计划
	时效指标	实际展览天数比	实际展览天数/计划参加展览的天数	≥95%	2022 年工作计划
	成本指标	展会成本	办公费 6 万元，接待费 0.5 万元，委托业务费 3.5 万	≤ 10 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	企业经济目标	达成协议金额 1.5 亿元	≥ 1.5 亿元	2022 年工作计划

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
	经济效益指标	产品销售增长率	促进产品销售开拓国内外市场	≥2%	2022 年工作计划
	生态效益指标	环保达标率	促进企业遵守环保标准，适应市场要求	100%	2022 年工作计划
	可持续影响指标	促进企业发展率	企业发展数/服务企业总数*100	≥95%	2022 年工作计划
	社会效益指标	参加参会率	参加展会企业数/企业总数*100	≥95%	2022 年工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度≥95%	≥95%	调查问卷

2、对外窗口服务绩效目标表

绩效目标			1.提供对外窗口服务，促进企业在新形势下更好发展。		
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	窗口服务人数	对外窗口服务人员 2 名	2 人	2022 年工作计划
	质量指标	为企业解决问题率	为企业解决问题数量/企业问询总数量*100%	≥90%	2022 年工作计划
	时效指标	电话接听及时率	接听企业电话数量/企业打来电话总数量*100%	≥95%	2022 年工作计划
	成本指标	对外窗口服务费用	劳务费 9 万元	≤9 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	促进企业更好发展率	促进企业更好发展率达 100%	100%	2022 年工作计划
	社会效益指标	覆盖服务企业面	服务企业 100 家以上	≥ 100 家	2022 年工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	单位年终考核成绩	上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩	良以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	满意率达到 95%	≥95%	调查问卷

3、货物原产地认证绩效目标表

绩效目标			1.签发货物原产地证书 2600 份，助推企业走向国外市场。 2.业务培训 2 次，促进企业遵守国际贸易法律法规，提高企业产品国际市场要求的比率。		
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	法律知识培训次数	法律知识培训 2 次	2 次	2022 年工作计划
	数量指标	签发原产地证数量	签发原产地证 2600 份	2600 份	2022 年工作计划
	质量指标	产地证网络办理率	办理完结的产地证数量/ 申请办理产地证数量 *100%	100%	贸促（国家）认证 【2018】401 号文件
	质量指标	培训参加率	培训参加率达到 95%以上	≥95%	2022 年工作计划
	时效指标	培训计划按期完成率	培训计划按期完成率达到 100%	100%	2022 年工作计划
	时效指标	产地证网络办理完成及时率	产地证网络办理完成及时率达 100%	100%	2022 年工作计划
	成本指标	货物原产地办公费用	货物原产地证办公费 5 万元	≤ 5 万元	预算安排
	成本指标	培训成本	会议培训费 2 万	≤2 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	企业产品合格率	助力企业走向国外市场，促进企业遵守国际贸易法律法规，使企业产品高比率符合国际市场要求	≥95%	贸促（国家）认证 【2018】401 号文件

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
	可持续影响指标	涉外企业培训覆盖率	组织 100 家企业 150 人参加培训提高企业经济效益	100%	2022 年工作计划
	经济效益指标	促进企业发展率	促进企业发展数量/服务企业总数量*100	≥95%	2022 年工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	满意率达到 95%	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，中国国际贸易促进委员会邢台市委员会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

602 中国国际贸易促进委员会邢台市委员会

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）								2022 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	非财政拨款结转结余	

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

中国国际贸易促进委员会邢台市委员会本级上年末固定资产金额为 166.03 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

602 中国国际贸易促进委员会邢台市委员会

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
房屋及构筑物	3581.19 平方米	80.24
通用设备	104 件	65.27
专用设备	2 件	0.49
家具、用具、装具	195 件	15.36
无形资产土地	13749.6 平方米	4.67

单位办公用房总面积 3581.19 平米，原值 75.87 万元；帕萨特轿车 1 辆，原值 24.75 万元；其他固定资产原值 58.77 万元，主要为办公用设备。拥有土地 13749.6 平米，原值 4.67 万元。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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、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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。