

2024 年单位预算信息公开目录

一、中国国际贸易促进委员会邢台市委员会本级收支预算..... 1

一、中国国际贸易促进委员会邢台市委员会本级收支预算

单位预算收支总表

602001 中国国际贸易促进委员会邢台市委员会本级

预算年度：2024

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 | 680.56 | 一、一般公共服务支出 | 680.56 |
| 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、单位资金 | | 五、教育支出 | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 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 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支 | |

602001 中国国际贸易促进委员会邢台市委员会本级

预算年度：2024

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 |
| | | | 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 | |
| 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 | |

602001 中国国际贸易促进委员会邢台市委员会本级

预算年度：2024

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 |
| 31 | | | 三十一、人行专用科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 680.56 | 本年支出合计 | 680.56 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 680.56 | 支出总计 | 680.56 |

单位预算收入总表

602001 中国国际贸易促进委员会邢台市委员会本级

预算年度：2024

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 | 680.56 | 680.56 | 680.56 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 680.56 | 680.56 | 680.56 | | | | | | | |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 680.56 | 680.56 | 680.56 | | | | | | | |
| 4 | 2011304 | 对外贸易管理 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 5 | 2011350 | 事业运行 | 670.56 | 670.56 | 670.56 | | | | | | | |

单位预算支出总表

602001 中国国际贸易促进委员会邢台市委员会本级

预算年度：2024

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 | 680.56 | 542.35 | 138.21 | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 680.56 | 542.35 | 138.21 | | | | |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 680.56 | 542.35 | 138.21 | | | | |
| 4 | 2011304 | 对外贸易管理 | 10.00 | | 10.00 | | | | |
| 5 | 2011350 | 事业运行 | 670.56 | 542.35 | 128.21 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

602001 中国国际贸易促进委员会邢台市委员会本级

预算年度：2024

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 | 680.56 | 一、一般公共服务支出 | 680.56 | 680.56 | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |

602001 中国国际贸易促进委员会邢台市委员会本级

预算年度：2024

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 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |

602001 中国国际贸易促进委员会邢台市委员会本级

预算年度：2024

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 |
| 32 | 本年收入合计 | 680.56 | 本年支出合计 | 680.56 | 680.56 | | |
| 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 | 680.56 | 支出总计 | 680.56 | 680.56 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

602001 中国国际贸易促进委员会邢台市委员会本级

预算年度：2024

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 | 680.56 | 542.35 | 138.21 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 680.56 | 542.35 | 138.21 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 680.56 | 542.35 | 138.21 |
| 4 | 2011304 | 对外贸易管理 | 10.00 | | 10.00 |
| 5 | 2011350 | 事业运行 | 670.56 | 542.35 | 128.21 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

602001 中国国际贸易促进委员会邢台市委员会本级

预算年度：2024

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 | 542.35 | 494.36 | 47.99 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 255.74 | 255.74 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 53.12 | 53.12 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 43.07 | 43.07 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 41.40 | 41.40 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 20.35 | 20.35 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.99 | 26.99 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.09 | 12.09 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 36.86 | 36.86 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 21.86 | 21.86 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 47.99 | | 47.99 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 10.50 | | 10.50 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 6.12 | | 6.12 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 1.35 | | 1.35 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 1.97 | | 1.97 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.58 | | 1.58 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.21 | | 2.21 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 10.12 | | 10.12 |

602001 中国国际贸易促进委员会邢台市委员会本级

预算年度：2024

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 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.14 | | 14.14 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 238.62 | 238.62 | |
| 21 | 30302 | 退休费 | 235.34 | 235.34 | |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 3.28 | 3.28 | |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

602001 中国国际贸易促进委员会邢台市委员会本级

预算年度：2024

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

602001 中国国际贸易促进委员会邢台市委员会本级

预算年度：2024

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

602001 中国国际贸易促进委员会邢台市委员会本级

预算年度：2024

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 | 0.50 | 0.50 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.50 | 0.50 | | |
| 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 | | | | |
| 7 | 其中：公务用车购置 费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维 护费 | | | | |
| 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本级 2024 年单位预算信息公开情况

说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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：

（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：

单位机构设置情况

| 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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入680.56万元，其中：一般公共预算收入680.56万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国国际贸易促进委员会邢台市委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算680.56万元，其中基本支出542.35万元，包括人员经费494.36万元和日常公用经费47.99万元；项目支出138.21万元，主要为参加国内外展会项目支出10万元、货物原产地认证项目支出7万元、对外窗口服务项目支出14.55万元、补缴养老保险经费项目支出106.66万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排680.56万元，较2023年预算增加47.95万元，其中：基本支出减少65.26万元，主要为2023年离退休去世6人，其中：离休1人、退休5人，使人员经费较2023年减少56.67万元、公用经费减少8.59万元。项目支出增加113.21万元，主要为对外窗口服务项目支出增加6.55万元、补缴养老保险经费项目支出106.66万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排47.99万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.50万元。与2023年相比减少2.00万元，增减变化的主要原因是2023年初，单位公务用车无偿划转到市机关后勤管理中心，减少了公务用车运行维护费2万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、补缴养老保险经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--|
| 项目编码 | 13050024P009414100133 | | 项目名称 | 补缴养老保险经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 106.66 | 其中：财政资金 | 106.66 | 其他资金 | |
| | 保障 22 人养老保险补缴按时完成，确保单位正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容:保障 22 人养老保险补缴按时完成，确保单位正常运转 | | | | | |
| 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 | 补缴人数 | 补缴人员 22 人 | 22 人 | 根据市政府秘书长办公会【2023】7 号纪要，预算安排 | |
| | 质量指标 | 补缴率 | 实际补缴人数/应补缴总人数*100 | 100% | 根据市政府秘书长办公会【2023】7 号纪要，预算安排 | |
| | 时效指标 | 补缴完成时间 | 补缴完成时间 2024 年 1 月 31 日前 | 2024 年 1 月 31 日前 | 根据市政府秘书长办公会【2023】7 号纪要，预算安排 | |
| | 成本指标 | 应补缴本金 | 单位应补缴本金 58.99 万元 | ≤58.99 万元 | 预算安排 | |
| | 成本指标 | 应补缴滞纳金 | 单位应补缴滞纳金 29.75 万元 | ≤29.75 万元 | 预算安排 | |
| | 成本指标 | 补缴利息 | 补缴利息 7.92 万元 | ≤7.92 万元 | 预算安排 | |
| | 成本指标 | 预计滞纳金 | 因时间推移预计产生滞纳金 7 万元 | ≤7 万元 | 预算安排 | |
| | 成本指标 | 预计利息 | 应时间推移预计产生利息 3 万元 | ≤3 万元 | 预算安排 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进贸促工作更好开 | 促进贸促工作更好开展率达 100% | 100% | 调查问卷 | |

| 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 |
|-------|-----------|-------------|-------------------|------|---------|
| | | 展率达 100% | | | |
| | 社会效益指标 | 保障贸促工作正常运转率 | 保障贸促工作正常运转率 | 100% | 调查问卷 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 保障社会稳定率 | 保障贸促工作社会稳定率达 100% | 100% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补缴人员满意度 | 补缴人员满意度达 100% | 100% | 调查问卷 |

2、参加国内外展会项目经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------|----------------------------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13050024P00941410009W | | 项目名称 | 参加国内外展会项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政资金 | 10.00 | 其他资金 | |
| | 按照国家、省贸促会和市委市政府要求，组织我市企业参加境内外展会，开展多种形式经贸洽谈活动，促进贸易投资和中外经济技术交流与合作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1：按照国家、省贸促会和市委市政府要求，组织我市企业参加境内外展会，开展多种形式经贸洽谈活动，促进贸易投资和中外经济技术交流与合作。 | | | | | |
| 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 | 参加国内展会 | 参加国内展会数量 15 个 | ≥15 个 | 2024 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 | 2024 年工作计划 | |
| | 质量指标 | 资料发放率 | 宣传资料发放率达 100% | 100% | 2024 年工作计划 | |
| | 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限为 1 年 | 1 年 | 2024 年工作计划 | |
| | 成本指标 | 参展成本 | 办公费 6 万元、招待费 0.5 万元、委托业务费 3.5 万元 | ≤10 万元 | 预算安排 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业经济指标 | 达成意向金额 1.5 亿元 | ≥1.5 亿元 | 2024 年工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 促企更好发展 | 参加展会促进企业更好发展率达 95% | ≥95% | 调查问卷 | |
| | 生态效益指标 | 环保达标率 | 促进企业遵守环保要求适应市场环保标准率达 100% | 100% | 调查问卷 | |
| | 可持续影响指标 | 服务企业面 | 服务企业达到 100 家以上 | ≥100 家 | 调查问卷 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 服务企业满意度达 95%以上 | ≥95% | 调查问卷 | |

3、窗口服务项目经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---------------------------------|-------------|------------------------|----------------|------------------|--|
| 项目编码 | 13050024P00941410011U | | 项目名称 | 窗口服务项目经费（个人部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.55 | 其中：财政资金 | 14.55 | 其他资金 | |
| | 提供对外窗口服务，促进企业在新形势下更好发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容 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 | 服务人数 | 对外窗口服务人员 3 名 | 3 人 | 邢编办函【2023】79 号文件 | |
| | 质量指标 | 解决问题率 | 为企业解决问题数量/企业问询总数量*100 | ≥90% | 2024 年工作计划 | |
| | 时效指标 | 接电话及时率 | 接听企业电话数量/企业打来电话总数量*100 | 100% | 2024 年工作计划 | |
| | 成本指标 | 服务费用 | 人员劳务费成本 4.85 万元/人.年 | ≤4.85 万元/人.年 | 预算安排 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促发展率 | 促进企业更好发展率达 100% | 100% | 2024 年工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 覆盖面 | 覆盖服务企业 100 家以上 | ≥100 家 | 2024 年工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
| | 可持续影响指标 | 促发展率 | 促进企业更好发展率达 100% | 100% | 调查问卷 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | 服务企业满意度达到 90%以上 | ≥90% | 调查问卷 | |

4、货物原产地项目经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------|----------------------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13050024P009414100108 | | 项目名称 | 货物原产地项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政资金 | 7.00 | 其他资金 | |
| | 签发原产地证书 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比率。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1：签发原产地证书 2600 份，助推企业走向国外市场 2.目标内容 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 | 法律培训 | 法律知识培训 2 次 | 2 次 | 2024 年工作计划 | |
| | 数量指标 | 签发产地证 | 签发原产地证 2600 份 | ≥2600 份 | 2024 年工作计划 | |
| | 质量指标 | 办理证书率 | 办理证书数量/申请办理证书数量*100% | 100% | 2024 年工作计划 | |
| | 质量指标 | 培训参加率 | 培训参加率达 95%以上 | ≥95% | 2024 年工作计划 | |
| | 时效指标 | 培训年度完成率 | 年度培训完成率达 100% | 100% | 2024 年工作计划 | |
| | 时效指标 | 产地证办结率 | 产地证办理完结率达 100% | 100% | 2024 年工作计划 | |
| | 成本指标 | 产地证费用 | 办公费 4 万元、差旅费 1 万元、会议费 2 万元 | ≤7 万元 | 2024 年工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业产品合格率 | 助推企业产品高比率符合国际市场率 | 100% | 2024 年工作计划 | |
| | 经济效益指标 | 促企更好发展 | 促进企业更好发展率达 100% | 100% | 2024 年工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
| | 可持续影响指标 | 覆盖培训面 | 组织 90 家企业 100 人参加培训 | 90 家 100 人 | 2024 年工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度达 | 服务企业满意率达 95%以上 | ≥95% | 调查问卷 | |

| 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 |
|------|------|-------|--------|-----|---------|
| | | 95%以上 | | | |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

602001 中国国际贸易促进委员会邢台市委员会本级

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） | | | | | | 2024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 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 135.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

602001 中国国际贸易促进委员会邢台市委员会本级

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|---------|-------------|
| 资产总额 | | 135.28 |
| 1、房屋（平方米） | 3581.19 | 75.87 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3000 | 29.07 |

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 330 | 59.41 |

八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。