

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	中国国际贸易促进委员会广州市委员会			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	2,880.55	财政拨款	3,676.55
	项目支出	796.00	其他资金	312.74
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0.00	市本级使用资金	3,676.55
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	强化改革担当，以改革促创新、促发展；进一步将海丝博览会主题论坛打造成省、市与“一带一路”沿线国家开展全方位合作的平台；加强与“一带一路”沿线国家经贸交流；推进展览市场化、专业化发展；增强中小企业贸易对接精准度；提高商事法律服务覆盖面。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	“一带一路”建设及对外联络	认真筹备和组织广东21世纪海上丝绸之路国际博览会，办好相关主题论坛，发动更多一带一路沿线国家参展参会。开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团以及有关国际组织的联络工作，邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来访，组织中国经济贸易、技术代表团、企业家代表团出国访问和考察，参加有关国际组织和它们的活动；负责与外国对口组织在华设立的代表机构以及外国在华成立的商会进行联络。	115.00	海丝博览会参会代表国家（地区）数10个；海丝博览会新闻媒体报道次数20次；海丝博览会参会代表人数400人；接待境外来访团组批次数量5批。
	运营管理工作	安排相关资金用于支持和保障单位的正常运作，持续履行单位职能。	86.71	信息化管理系统正常运作率≥95%。
	会议、展览、招商引资服务工作	组织广州企业参加国际、国内专业展览会，开展招商引资工作，维护企业正当权益强化会员和企业服务体系建设，扩大会员和企业服务覆盖面。	252.00	名品巡展参展企业数量15家；国内会展相关活动推介次数5次。
其他需完成的任务（可选填）	无--无-0.00			

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	国内会展相关活动推介次数	5	5
			接待批次数（批次）	5	5
			参展企业数量	15	15
			参会代表人数（人）	400	400
		质量指标	服务应用系统可靠性	95%	95%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国际参与性广泛	10	10
			新闻媒体报道次数（次）	20	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标				