**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中国国际贸易促进委员会唐山市委员会本级收支预算 0](#_Toc67058963)2

一、中国国际贸易促进委员会唐山市委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 224001中国国际贸易促进委员会唐山市委员会本级 | | 预算年度：2021 | 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 | 234.82 | 一、一般公共服务支出 | 183.60 |
| 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 | 18.03 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.67 |
| 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 | 13.52 |
| 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 | **本年收入合计** | **234.82** | **本年支出合计** | **234.82** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **234.82** | **支出总计** | **234.82** |

单位预算收入总表

| 224001中国国际贸易促进委员会唐山市委员会本级 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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** | **234.82** | **234.82** | **234.82** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 183.60 | 183.60 | 183.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 183.60 | 183.60 | 183.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 176.18 | 176.18 | 176.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011304 | 对外贸易管理 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.03 | 18.03 | 18.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.03 | 18.03 | 18.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.03 | 18.03 | 18.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 19.67 | 19.67 | 19.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.67 | 19.67 | 19.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.67 | 19.67 | 19.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 13.52 | 13.52 | 13.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 13.52 | 13.52 | 13.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 13.52 | 13.52 | 13.52 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 224001中国国际贸易促进委员会唐山市委员会本级 | | | 预算年度：2021 | | 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** | **234.82** | **211.45** | **23.37** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 183.60 | 160.23 | 23.37 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 183.60 | 160.23 | 23.37 |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 176.18 | 160.23 | 15.95 |  |  |  |
| 5 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 3.92 |  | 3.92 |  |  |  |
| 6 | 2011304 | 对外贸易管理 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.03 | 18.03 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.03 | 18.03 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.03 | 18.03 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 19.67 | 19.67 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.67 | 19.67 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.67 | 19.67 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 13.52 | 13.52 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 13.52 | 13.52 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 13.52 | 13.52 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 224001中国国际贸易促进委员会唐山市委员会本级 | | | 预算年度：2021 | 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 | 234.82 | 一、一般公共服务支出 | 183.60 | 183.60 |  |  |
| 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 | 18.03 | 18.03 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.67 | 19.67 |  |  |
| 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 | 13.52 | 13.52 |  |  |
| 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 | **本年收入合计** | **234.82** | **本年支出合计** | **234.82** | **234.82** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **234.82** | **支出总计** | **234.82** | **234.82** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 224001中国国际贸易促进委员会唐山市委员会本级 | | | 预算年度：2021 | 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** | **234.82** | **211.45** | **23.37** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 183.60 | 160.23 | 23.37 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 183.60 | 160.23 | 23.37 |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 176.18 | 160.23 | 15.95 |
| 5 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 3.92 |  | 3.92 |
| 6 | 2011304 | 对外贸易管理 | 3.50 |  | 3.50 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.03 | 18.03 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.03 | 18.03 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.03 | 18.03 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 19.67 | 19.67 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.67 | 19.67 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.67 | 19.67 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 13.52 | 13.52 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 13.52 | 13.52 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 13.52 | 13.52 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 224001中国国际贸易促进委员会唐山市委员会本级 | | | 预算年度：2021 | 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** | **211.45** | **180.04** | **31.41** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 177.13 | 177.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 57.68 | 57.68 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 62.58 | 62.58 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.81 | 4.81 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.03 | 18.03 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.18 | 9.18 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.49 | 10.49 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.84 | 0.84 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 13.52 | 13.52 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 31.41 |  | 31.41 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 8.73 |  | 8.73 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 2.46 |  | 2.46 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.29 |  | 1.29 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 10.90 |  | 10.90 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.69 |  | 0.69 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.91 | 2.91 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 2.85 | 2.85 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 224001中国国际贸易促进委员会唐山市委员会本级 | | | 预算年度：2021 | 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：我单位2021年无政府性基金预算财政拨款收支，以空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 224001中国国际贸易促进委员会唐山市委员会本级 | | | 预算年度：2021 | 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：我部门2021年无国有资本经营预算财政拨款收支，以空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 224001中国国际贸易促进委员会唐山市委员会本级 | | | 预算年度：2021 | 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** | **2.72** | **2.72** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.32 | 0.32 |  |  |

中国国际贸易促进委员会唐山市委员会本级2021年单位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《河北省省级预算公开办法》规定，现将中国国际贸易促进委员会唐山市委员会本级2021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：**根据《中国国际贸易促进委员会唐山市委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，中国国际贸易促进委员会唐山市委员会的主要职责是：

（一）发展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际经济贸易组织的联系；负责与国（境）外对口组织在我市设立的代表机构以及外国在我市设立的商会进行联络并开展交流工作。

（二）负责办理市内单位出国（境）举办经贸展览会的报批手续；组织参加赴国（境）外举办唐山市贸易展览会、经贸洽谈会、国际博览会。

（三）安排、接待国外来我市举办的经济贸易或技术展览会。

（四）办理涉及国际经济贸易、海事及相关的法律事务。签发中国出口货物一般原产地证明书；认证对外贸易单据；代办申请领事认证；办理涉外经济贸易文件证明；代理我市企业在国外申请办理注册商标和专利，并提供相应的咨询服务；办理涉外商务咨信调查，调解涉外经济纠纷。

（五）开展国内外经济贸易信息搜集、整理、传递和发布工作；承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究；提供涉外法律咨询、法律顾问工作。

（六）指导、协调我市县（市）区国际商会、行业国际商会的工作；负责对各分支机构及会员的服务和培训工作。

（七）负责协调与国际商会间交往的有关事宜。

（八）办理市政府交办的其他事宜。

**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唐山市委员会本级 | 事业 | 正处（县）级 | 其他 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。中国国际贸易促进委员会唐山市委员会本级的收支包含在单位预算中。

（一）收入预算说明

2021年，中国国际贸易促进委员会唐山市委员会预算收入总额为234.82万元，其中财政拨款（补助）收入234.82万元。

（二）支出预算说明

2021年，中国国际贸易促进委员会唐山市委员会预算支出总额为234.82万元，其中基本支出234.82万元（其中人员经费支出180.04万元，公用经费支出31.41万元，项目专项公用经费支出23.37万元）。

（三）比上年增减情况

与2020年相比，2021年唐山市贸促会收支总预算增加36.25万元，为公用经费支出增加1.93万元，原因是人员增加；人员经费支出增加34.32万元，原因是人员增加、工资调级调档、保险及公积金基数上调等因素。

三、机关运行经费安排情况

2021年我会机关运行经费预算为31.41万元。机关运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公及印刷费、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等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我单位部门预算“三公”经费预算安排2.72万元，较2020年持平。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排2.40万元，比上年减少了0.24，原因是压减财政三公经费、节约开支。

1. 公务用车购置费0元。与上年持平，原因是无公务用车购置计划。
2. 公务用车运行维护经费安排2.40万元，比上年减少了0.24，原因是压减财政三公经费、节约开支。
3. 公务接待费。安排0.32万元；较上年预算增加0.1万元。原因是按照财政相关标准按人数统一核算经费。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，原因是没有安排部门预算因公出国境费；

五、预算绩效信息

**1、会展办公室经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| **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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 1 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 1 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**2、业务培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| **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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 1 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**3、商会工作会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**4、涉外商事法律援助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 |

| **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 | 指标2牢牢把握正确导向，为全省 | 反映全省爱国主义教育基地改陈布展建设情况（个） | 100% | 1 |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% | 1 |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**5、网络维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| **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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 1 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**6、光纤域名租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| **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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 1 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 11 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**7、办公设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| **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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**8、招商引资宣传推广费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 |

| **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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 1 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**9、原产地认证工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 |

| **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 | 指标4组织系列文化活动数量 | 组织开展系列文化活动次数（个） | 100% | 1 |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% | 1 |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**10、法律培训会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| **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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 1 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

六、政府采购预算情况

2021年，中国国际贸易促进委员会唐山市委员会本级安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 224001中国国际贸易促进委员会唐山市委员会本级 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

中国国际贸易促进委员会唐山市委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为73.4447万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 224中国国际贸易促进委员会唐山市委员会本级 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | 163 | 73.44 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 23.98 |
| 3、单价在20万元以上设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 162 | 49.46 |

说明：1、办公用房为政府统一安排使用。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。