

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荔湾区委员会			
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	293.78	财政拨款	317.78	
	项目支出	24.00	其他资金	0.00	
	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	区本级使用资金	317.78	
	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		无根据国家、广州市和荔湾区对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作；发挥民间外交的独特作用，开展对外经贸交往，凸显荔湾特色，增强招商引资能力；积极发挥贸促会工作职能，促进企业间交流，推动荔湾区经济发展。			
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）	
	商会运作经费	聘请秘书长，确保商会日常运作，完成年度绩效指标，积极发挥贸促会工作职能，新增会员企业数5家；通过贸促会的平台组织会员企业参加线上线下座谈会、论坛及业务培训，组织区内企业参加线上线下展览活动，走访会员企业，协助企业向相关部门反馈问题，做好协调工作100%。	8.00	聘请商会秘书长，满足商会的运行需求，提高商会日常运作效率，更好的协调解决企业问题；完成会员活动的举办，提高会员企业之间的交流。	
	“广州专业展”系列活动	区贸促会将根据市贸促会工作计划，组织区内企业参加国内外地区的广州国际专业展览会系列活动。区贸促会将参与参展企业、参展规模、参展成效凸显荔湾特色。	10.00	根据市贸促会工作计划，区贸促会组织区内企业参加国内外地区食品、低碳等方面的广州国际专业展览会系列活动，在参展企业、参展规模、参展成效凸显荔湾特色，助推荔湾区企业扩大商机。	
其他需完成的任务（可选填）					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	会员交流活动次数	2次	2次
			新增会员企业数	5个	5个
			完成上级单位参展任务	1个	1个
		质量指标	会员问题协调率	100%	100%
			走访会员企业覆盖率	90%	90%
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	会员流失率	≤10%	≤10%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员问题协调满意度	90%	90%
	成本指标	经济成本指标			
社会成本指标					
生态环境成本指标					