

连云港市本级部门整体预算绩效目标表

2022年

单位名称		连云港市人民政府驻南京办事处		
单位 主要职能		保障连云港市政府在宁各项政务活动， 主要职能：招商引资及旅游推介、信息报送、信访维稳、政务活动保障。		
机构设置及 人员配置		办公室，招商信息科		
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数
		资金总额		186.157807
		财政拨款	小计	186.157807
			一般公共预算资金	186.157807
			政府性基金	0
			财政专户管理资金	0
			国有资本金	0
		社保基金	0	
		上年结转资金	0	
	其他资金	0		
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	60	124.557807
		项目支出	30	61.6
		租房费用及物业管理费	10	18
车辆运行费用		3	5.2	
聘用人员工资（编外人员）		20	38.4	
中长期目标		打造宣传连云港的重要窗口，开展招商引资的重要阵地，实施人才引进的重要平台，收集报送信息的重要节点，联络省级机关的重要纽带。		
年度目标		全力推动招商引资、人才引进、旅游推介、信息报送、信访维稳等工作再上新台阶，保障我市在宁各相关活动，加强党建和内部管理，提升服务形象和办事效能。		

一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	健全
		中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	预算编制	预算编制规范性	规范	规范
		预算编制科学性	科学	科学
过程	预算执行	非税收入预算完成率	=100%	=100%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		“三公经费”变动率	=0%	=0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		结转结余率	=0%	=0%
		预算执行率	=50%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		非税收入管理合规性	合规	合规
		预决算信息公开度	公开	公开
		基础信息完善性	完善	完善
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范
		固定资产利用率	=100%	=100%
		资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理	项目管理制度执行规范性	规范	规范
		项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理	人员管理制度执行有效性	有效	有效
		在职人员控制率	=100%	=100%
		人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设	业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
		纪检监察工作有效性	有效	有效
		组织建设工作及时完成率	=100%	=100%

一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	招商引资、旅游推介	推动招商引资、旅游推介开展招商引资的重要阵地，实施人才引进的重要平台。		招商引资	完成	完成
	信息报送	不断拓展信息渠道，积极报送各地先进经验和做法，服务领导科学决策		信息报送	≥50条	≥100条
	信访维稳	信访维稳工作		信访维稳	完成	完成
	政务活动保障	做好各类省级重要会议服务保障服务、做好高铁开通后政务服务保障工作		政务保障	≥100场	≥200场
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	社会效益			对市委市政府重大决策支撑的影响程度	较高	较高
	经济效益			对社会经济发展的影响或提升程度	较高	较高
	生态效益			节约成本，降低能耗	较高	较高
	可持续发展			健全的管理制度为决策提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	建立健全相关制度并予以落实
				对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度			服务对象满意度	满意	满意