

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北京联络处			
单位主要职能		保障连云港市政府在京各项政务活动。 主要职能为：招商引资、信息联络、商务接待、驻京维稳、			
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		167.836338	
		财政拨款	小计		167.836338
			一般公共预算资金		167.836338
			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		50	102.036338
		项目支出		30	65.8
		维稳息访和信息收集		2	5
聘用人员工资（编外人员）		20	45.48		
公务用车运行费用		3	6.6		
租房费用及物业管理费		4	8.72		
中长期目标	加强党建引领，提升业务水平，高质量做好政务商务保障工作，充分发挥宣传推广、双招双引、信息收集等职能作用，推动驻京工作上新台阶，为我市实现“十四五”规划和2035年远景目标作出贡献。				
年度目标	2022年，本处将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话精神，在党史学习教育中砥砺初心使命，高质高效做好本职工作，努力在“争当表率、争做示范、走在前列”上扛起驻京担当，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。				

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	招商引资工作	做好双招双引工作	公务用车运行费用	做好双招双引工作	完成	完成
	信息联络	根据市委市政府要求，我处把宣传推广、信息收集报送作为主要职责，积极协调媒体宣传我市“自贸试验区”和“一带一路”根据市委市政府要求，我处把宣传推广、信息收集报送作为主要职责，积极协调媒体宣传我市“自贸试验区”和“一带一路”交汇点建设亮点，收集上报相关信息，进一步发挥参谋助手作用。 汇点建设亮点，收集上报相关信息，进一步发挥参谋助手作用。	维稳息访和信息收集	信息收集	≥10篇	≥20篇
	商务接待保障	以重大活动为重点，发挥协调联络保障工作。积极利用首都资源优势，充分发挥政务商务保障商务保障		商务保障活动	≥2场	≥4场
	驻京维稳	积极发挥职能作用，深化与市驻京维稳小组的互通联络。	维稳息访和信息收集	维稳工作	完成	完成
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