

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上海联络处		
单位 主要职能		保障连云港市人民政府在沪各类活动。 主要职能为信息联络、招商引资、政务接待。		
机构设置及 人员配置		办公室、招商处、信息处		
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数
		资金总额		160. 301813
		财政拨款	小计	160. 301813
			一般公共预算资金	160. 301813
			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	100. 901813
		项目支出	25	59. 4
		聘用人员工资（编外人员）	15	15
		公务用车运行费用	6	10
		宣传、信息费用	3	6
租房费用及物业管理费		20	28. 4	
中长期目标		做好接待任务，信息报送，招商引资工作，积极融入长三角一体化。		
年度目标		2022年将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以我市工作重点为中心，认真完成市委、市政府交办的任务，服务好市委、市政府。做好政务接待工作，完成今年的成招商引资项目及信息报送工作。		

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
	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%
		预算管理制度健全性	健全	健全
		非税收入管理合规性	合规	合规

过程	预算管理			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	信息联络	围绕长三角一体化发展战略，多渠道收集信息	宣传、信息费用	信处联络采集	≥5条	≥10条
	招商引资	积极拓宽思路，全力推进招商引资工作，积极融入长三角一体化。	宣传、信息费用	开展政务招商活动	≥3场	≥6场
	政务接待	扎实服务保障工作，积极开拓创新工作，推动连云港商会筹办工作。	宣传、信息费用	政务接待	≥10次	≥20次
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