

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称		启东市人民政府办公室（机关）			
单位主要职能		一、按照市政府要求，抓好上级党委、政府和市委、市政府重大决策部署的贯彻落实。二、负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；负责市政府领导重要活动的安排。三、协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义报送发布的公文。负责起草《政府工作报告》及市政府其他重要文稿。四、围绕中心工作，开展调查研究，发挥参谋助手作用。组织或参与对全市经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询。组织、协调全市政府系统的调查研究工作。五、办理上级党委、政府及部门、外地发送市政府的公文。六、督促检查市政府各部门单位和各镇、园区、街道对上级党委、政府及市委、市政府决定事项，市政府领导同志批示指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。七、负责南通和启东市人大常委会、政协交办市政府的有关议案、提案及建议、批评、意见的办理工作。八、负责市政府值班工作，及时报告重要情况和突发事件信息，传达和督促落实市政府领导同志的批示指示。九、负责向国务院办公厅、省政府办公厅、南通市政府办公室和市政府领导同志报送政务信息，收集编写信息，准确反映动态，及时报告有关情况，提出对策建议。十、负责推进、指导、协调、监督全市政务公开和政府信息公开网站、政务新媒体工作。十一、负责全市政府系统电子政务的规划、管理和组织建设工作。十二、负责全市外事工作。十三、完成市委、市政府交办的其他任务。			
机构设置及人员配置		设有秘书长、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、政务公开科、督办科、总值班室、政策法规科、外办外事科、综合调研科等科室，共49名人员，其中行政人员37名，事业人员12名。			
部门整体资金（万元）	收入	资金总额		全年预算数	2062.63
		财政拨款	小计		2062.63
			一般公共预算资金		2062.63
			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	基本支出		900	1816.32
		项目支出		120	246.31
		政府工作报告专项经费		5	10
		维稳工作经费		8	17
		办公设备购置		13	27.6
		外事办工作经费		5	10
		外事办资产购置费		0.45	1.45
		应急费用		4	8.26
差旅费		40	80		
运维费		8	17		
招商工作经费		35	76		
中长期目标		严格贯彻落实上级党委、政府和市委、市政府重大决策部署，主动担当作为，实干勤政。			
年度目标		担当作为、守正创新、开拓进取，为书写新时代“强富美高”新启东的崭新篇章、开启全面建设社会主义现代化国家新征程努力奋斗。			
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	=100%	=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%	
	资产管理	资金使用合规性	合规	合规	
		资产管理规范性	规范	规范	
		固定资产利用率	=100%	=100%	
	项目管理	资产管理制度健全性	健全	健全	
		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	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	
人员管理	在岗人员控制率	=100%	=100%		
	人员管理制度健全性	健全	健全		
	业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%		
机构建设	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	按照市政府要求, 抓好上级党委、政府和市委、市政府重大决策部署的贯彻落实。	负责市政府会议的准备工作, 协助市政府领导同志组织实施会议决定事项; 负责市政府领导重要活动安排	招商工作经费, 差旅费	决策部署落实到位度	到位	到位
	协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义报送发布的公文。	负责起草《政府工作报告》及市政府其他重要文稿。	政府工作报告专项经费	报告完成及时性	完成草稿	完成全文
	负责市政府值班工作。	及时报告重要情况和突发事件信息, 传达和督促落实市政府领导同志的批示指示。	维稳工作经费, 应急费用	值班完成度	人员到位、处理及时	人员到位、处理及时
	推进、指导全市政务公开和政府网站、政务新媒体工作。	推进、指导、协调、监督全市政务公开和政府网站、政务新媒体工作。	运维费	政务公开度	公开	公开
	办理上级党委、政府及部门、外地发送市政府的公文。	研究市各门各单位和各镇、园区、街道请示市政府的事项, 审核后提出拟办或处理意见, 报市政府领导同志审批。	办公设备购置	公文处理效率	高效	高效
	负责全市外事工作。	举办外事业务培训及在角外国人联谊活动、外事宣传活动等。	外事办资产购置费, 外事办工作经费	外事工作完成度	高效	高效
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		工作完成度	高效	高效	
	经济效益					
	生态效益					
	可持续发展					
满意度	服务对象满意度		人员满意度	≥90%	≥90%	

江苏省省级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	运维费		主管部门	启东市人民政府办公室
项目类型	一次性安排项目		项目级次	市本级
开始时间	2022年		完成时间	2022年
实施单位	启东市人民政府办公室（机关）		项目负责人/ 联系电话	顾春华13606286859
立项必要性	系统运维费的支出能够使系统性能稳定，有助于办公效率的提高，推动工作顺利进行。			
实施可行性	实际工作需要系统运维费，包括指尖政务运维费3万元，移动办公系统业务费6万元，新媒体第三方检测费8万元，合计17万元。			
项目实施内容	运维费，包括指尖政务运维费、移动办公系统业务费、新媒体第三方检测费。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年（程） 预算数
		财政拨款	小计	17
			一般公共预算资金	17
			政府性基金	
			财政专户管理资金	
		国有资本金		
	社保基金		0	
	上年结转资金		0	
	其他资金		0	
	支出			半年（程） 计划执行数
运维费		80000	170000	
中长期目标	系统运行良好，状态稳定，能满足实际工作需求，有助于工作的开展。			
年度目标	2022年1月1日-2022年12月31日			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=50%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	系统维护量	=3个	=3个
	质量指标	系统性能	稳定	稳定
	时效指标	系统维护及时性	及时	及时
	成本指标	财政资金	=8万元	=17万元
效益指标	社会效益指标	满足办公需求	确保	确保
满意度指标	满意度指标	使用人满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		应急费用		主管部门	启东市人民政府办公室
项目类型		一次性安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2022年
实施单位		启东市人民政府办公室（机关）		项目负责人/ 联系电话	顾春华13606286859
立项必要性		应急值班所需人员费用及物资费用的支出，能为应急相关任务顺利完成提供经费保障。			
实施可行性		应急值班费用150元/天/人*433人次=6.5万元； 应急物资：雨衣100元/件、雨伞40元/把、雨靴30元/双，各备100份，合计约1.7万元； 工作餐30元/人次，各20人次，合计约600元； 共计8.26万元。			
项目实施内容		应急值班所需人员费用及物资费用。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			8.26
		财政拨款	小计		8.26
			一般公共预算资金		8.26
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
	上年结转资金			0	
	其他资金			0	
支出				半年（程） 计划执行数	
	应急费用		40000	全年（程） 预算数 82600	
中长期目标		经费预算科学合理，经费支出真实规范，为全年各项应急任务的顺利完成提供经费支持。			
年度目标		2022年1月1日-2022年12月31日			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=50%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	应急值班人次	=200人次	=433人次	
	质量指标	值班质量	高效	高效	
	时效指标	报销及时性	及时	及时	
	成本指标	财政资金	=4万元	=8.26万元	
效益指标	社会效益指标	提高值班效率	确保	确保	
满意度指标	满意度指标	使用人满意度	≥90%	≥90%	

江苏省省级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	差旅费		主管部门	启东市人民政府办公室
项目类型	一次性安排项目		项目级次	市本级
开始时间	2022年		完成时间	2022年
实施单位	启东市人民政府办公室（机关）		项目负责人/ 联系电话	顾春华13606286859
立项必要性	单位工作需要经常出差，差旅费的支出可以为出差工作提供相应支持。			
实施可行性	单位实际工作需要出差，出差需要各项费用。2021年1月-2021年7月差旅费实际支出50万元。2022年预估4万元/人*20人=80万元。			
项目实施内容	用于出差旅途中的各项费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。			
项目资金 （万元）	收入	资金总额		全年（程） 预算数
		财政拨款	小计	80
			一般公共预算资金	80
			政府性基金	
			财政专户管理资金	
		国有资本金		
		社保基金		0
		上年结转资金		0
	其他资金		0	
	支出			半年（程） 计划执行数
差旅费		400000	800000	
中长期目标		项目预算科学合理，项目支出程序规范，严谨及时，为出差任务圆满完成提供经费支持。		
年度目标		2022年1月1日-2022年12月31日		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
	资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=50%	=100%
	组织实施	资金使用合规性	合规	合规
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	出差人员	=10人	=20人
	质量指标	出差任务完成度	高效	高效
	时效指标	报销及时性	及时	及时
	成本指标	财政资金	=40万元	=80万元
效益指标	社会效益指标	为完成出差任务提供支持	确保	确保
满意度指标	满意度指标	出差人员满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	维稳工作经费		主管部门	启东市人民政府办公室
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间	2022年		完成时间	2024年
实施单位	启东市人民政府办公室（机关）		项目负责人/ 联系电话	顾春华13606286859
立项必要性	通过维稳工作的开展，化解矛盾，促进社会和谐稳定，有序发展。			
实施可行性	单位实际工作需要，维稳工作有助于营造安定有序社会环境。参加维稳工作会议的来回交通费、住宿费、伙食补助费12万元，重点优抚对象慰问费5万元			
项目实施内容	主要用于维稳工作各项费用支出，包括参加维稳活动的交通费、住宿费、伙食补助费及重点优抚对象慰问费等。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年（程） 预算数
		财政拨款	小计	17
			一般公共预算资金	17
			政府性基金	
			财政专户管理资金	
		国有资本金		
		社保基金		0
		上年结转资金		0
	其他资金		0	
	支出			半年（程） 计划执行数
维稳工作经费		85000	170000	
中长期目标	项目审批符合实际需求，经费支出真实规范，促进社会安定和谐。			
年度目标	2022年1月1日-2022年12月31日。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	参加维稳活动次数	≥2次	≥5次
	质量指标	工作完成度	高效	高效
	时效指标	报销及时性	及时	及时
	成本指标	财政资金	=8万元	=17万元
效益指标	社会效益指标	为完成维稳任务提供支持	确保	确保
满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	政府工作报告专项经费		主管部门	启东市人民政府办公室	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2022年		完成时间	2024年	
实施单位	启东市人民政府办公室（机关）		项目负责人/ 联系电话	顾春华13606286859	
立项必要性	通过政府工作报告的发布接受社会监督，从而建设一个取信于民的政府。				
实施可行性	单位实际工作需要，每年需撰写政府工作报告，总结当年工作，接受社会监督。加班用餐费3万元，调研交通费及住宿费5万元，图书资料费1万元，专家咨询费1万元。				
项目实施内容	用于撰写政府工作报告的各项费用支出，包括加班用餐费、调研交通费、住宿费、图书资料费、专家咨询费等。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		10	
		财政拨款	小计		10
			一般公共预算资金		10
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
政府工作报告专项经费		50000	100000		
中长期目标	经费支出合理规范，严谨及时，保证政府工作报告的顺利撰写。				
年度目标	2022年1月1日-2022年12月31日。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	完成报告数量	=0份	=1份	
	质量指标	工作完成度	高效	高效	
	时效指标	报告完成及时性	完成草稿	完成全文	
	成本指标	财政资金	=5万元	=10万元	
效益指标	社会效益指标	为完成报告撰写提供支持	确保	确保	
满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥90%	≥90%	

江苏省省级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		招商工作经费		主管部门	启东市人民政府办公室
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		启东市人民政府办公室（机关）		项目负责人/ 联系电话	顾春华13606286859
立项必要性		招商引资有助于扩大招商规模、优化投资结构、促进经济发展。			
实施可行性		单位实际工作需要，招商引资能推动地方经济发展。2022年全年招商人次约200人次，200人次*3000元/人次=60万元。（3000元/人次包含来回机票费、高铁票费、汽车票费、住宿费、伙食补助费等）。因工作需要，挂职本单位领导办公经费16800元/人·年*2人=3.36万元，挂职外单位干部生活补助2800元/月*12个月=3.36万元，借用人员伙食补助3960元/人·年*16人=6.3万元，对外慰问费2万，人员经费合计15万元。总计75万元。			
项目实施内容		主要用于招商工作各项费用支出，包括参加招商活动购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助等。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			75
		财政拨款	小计		75
			一般公共预算资金		75
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
	上年结转资金			0	
	其他资金			0	
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	招商工作经费		375000	750000	
中长期目标		经费预算科学合理，经费支出程序规范，为招商工作顺利完成提供相应支持，促进地方经济发展。			
年度目标		2022年1月1日-2022年12月31日			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
资金投入	预算编制科学性		科学	科学	
	资金分配合理性		合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		=100%	=100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
产出指标	数量指标	参加招商活动人次		≥100人次	≥200人次
	质量指标	工作完成度		高效	高效
	时效指标	报销及时性		及时	及时
	成本指标	财政资金		=35万元	=75万元
效益指标	社会效益指标	为完成招商活动提供支持		确保	确保
满意度指标	满意度指标	人员满意度		≥90%	≥90%



江苏省省级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	办公设备购置		主管部门	启东市人民政府办公室	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2022年		完成时间	2022年	
实施单位	启东市人民政府办公室（机关）		项目负责人/ 联系电话	顾春华13606286859	
立项必要性	更换老旧的办公设备，有助于提高办公效率。				
实施可行性	办公设备老化，已不能满足正常办公需求，需进行更换。打印机2000元*10台=2万元，传真机2500元*2台=0.5万元，台式电脑4000元*10台=4万元，笔记本电脑7000元*4台=2.8万元，施乐6080复印打印一体机84000元*2台=16.8万元，彩色打印机15000元*1台=1.5万元。共计27.6万元。				
项目实施内容	办公设备购置，需采购10台打印机，2台传真机，10台台式电脑，4台笔记本电脑，2台施乐6080复印打印一体机，1台彩色打印机。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		27.6	
		财政拨款	小计		27.6
			一般公共预算资金		27.6
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
办公设备购置		130000	276000		
中长期目标	设备购置符合实际工作需求，设备性能稳定，状态良好，有助于提高工作效率。				
年度目标	2022年1月1日-2022年12月31日				
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=50%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	购置办公设备	=14台	=29台	
	质量指标	设备性能	稳定	稳定	
	时效指标	购置及时性	及时	及时	
	成本指标	财政资金	=13万元	=27.60万元	
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	确保	确保	
满意度指标	满意度指标	使用人满意度	≥90%	≥90%	

江苏省省级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	外事办资产购置费		主管部门	启东市人民政府办公室	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2022年		完成时间	2022年	
实施单位	启东市人民政府办公室（机关）		项目负责人/ 联系电话	顾春华13606286859	
立项必要性	按照市委市政府工作部署，特别是作为持续在涉外疫情防控一线牵头作战的外事部门，以及已成立的人民对外友好协会，涉外协调、重要外事接待等事务均需要智能办公本发挥多人对话实时翻译并记录的功能；同时也需要涉密台式电脑以便更好地完成国安领域相关工作。				
实施可行性	在外事接待、会议等工作中需使用的科大讯飞智能办公本5000元*2台=1万元，国安办要求的不联网的涉密文件专用台式电脑4500元*1台=0.45万元，合计1.45万元。				
项目实施内容	外事办资产购置费用。在外事接待、会议及涉外疫情防控方面的涉外协调等工作中，利用智能办公本进行会议及协调交流现场情况记录、中英文音文字互译、实时演示等。需购置的资产包括2台科大讯飞智能办公本和1台不联网的涉密文件专用台式电脑。				
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年（程） 预算数	
		小计		1.45	
		财政拨款	一般公共预算资金		1.45
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
			国有资本金		
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
外事办资产购置费		7000	14500		
中长期目标	策应国家外交政策，更有效开展外事交往、涉外协调、涉外案件处置、国安等工作。				
年度目标	2022年1月1日-2022年12月31日				
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=50%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	购置办公设备台数	=1台	=3台	
	质量指标	设备性能	稳定	稳定	
	时效指标	购置及时性	及时	及时	
	成本指标	财政资金	=0.45万元	=1.45万元	
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	确保	确保	
满意度指标	满意度指标	使用人满意度	≥90%	≥90%	

江苏省省级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	外事办工作经费		主管部门	启东市人民政府办公室	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2022年		完成时间	2022年	
实施单位	启东市人民政府办公室（机关）		项目负责人/ 联系电话	顾春华13606286859	
立项必要性	按照上级要求，需完成对因公出国（境）、涉外疫情防控、友城交流、外事接待、外事其他活动及友协工作等职能，因此需要相关工作经费。				
实施可行性	为因公出国（境）团组到上级外事部门办理因公护照签证等材料所产生的差旅费；作为涉外疫情防控指挥部涉外协调组组长单位，对昆山接驳转运、涉外隔离点牵头管理所产生的相关经费；日常办公及耗材费；每年支付给中国人民对外友好协会的国际友城会费；举办外事业务培训及在启外国人联谊活动、外事宣传及材料印刷费、领事保护和涉外案件处置所需专项经费；市人民友好协会开展民间友好交流活动、举办年会和维持理事会运转所需专项经费；严格按照公务接待标准接待来启的外宾、港澳人士以及海外华人华侨、上级外事部门领导所需的公务接待费。				
项目实施内容	外事办工作经费。包括差旅费、涉外疫情防控相关经费、办公用品及耗材费、国际友城会费、外事其他活动专项经费、市人民对外友好协会专项经费、公务接待费等。				
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		10	
		财政拨款	小计		10
			一般公共预算资金		10
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
	上年结转资金		0		
	其他资金		0		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	外事办工作经费		50000	100000	
中长期目标	完成因公出国（境）管理、涉外疫情防控的涉外协调、昆山接驳转运、口岸疫情防控以及在启外国人管理、对外友好交流、领事保护、涉外案件处置等职能，更好地开展外事工作。				
年度目标	2022年1月1日-2022年12月31日				
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
		预算编制科学性	科学	科学	
资金投入	资金分配合理性	合理	合理		
	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
过程	资金管理	预算执行率	=50%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
		管理制度健全性	健全	健全	
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效	
产出指标		数量指标	出差次数	=3次	=5次
	质量指标	工作完成度	高效	高效	
	时效指标	报销及时性	及时	及时	
	成本指标	财政资金	=5万元	=10万元	
效益指标	社会效益指标	为完成外事工作提供支持	确保	确保	
满意度指标	满意度指标	使用人满意度	≥90%	≥90%	