

部门整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

申报单位（盖章）：如皋市口岸办公室

人员情况	合计		编制人数	实有人数	离退休人员	其他人员
	6		2			4
年度预算申请 (万元)	预算收入合计		3469.43万元	预算支出合计		3469.43万元
	一、公共财政拨款：			一、基本支出：		3452.43万元
	其中：一般转移支付			（一）工资福利支出		
	二、政府性基金拨款：			（二）商品服务支出		3452.43万元
	其中：上级补助			（三）对家庭和个人补助支出		
	三、纳入专户管理的非税收入拨款：			二、项目支出：		17万元
	四、纳入预算管理的非税收入			（一）部门运转类项目支出		17万元
				（二）部门民生类项目支出		
				（三）部门管理的政府专项资金项目支出		
	五、其他资金：			其中：转移（镇、区、街道）支出		
部门职责概述	负责做好口岸查验单位后勤保障工作；协调查验单位依法履行职责；负责已开放泊位的日常管理；负责新增泊位开放和临时开放的报批和组织验收；负责口岸“大通关”协调服务；负责协调平衡口岸的外贸运输工作；协调处理口岸涉外事务，规范口岸市场运行秩序；负责口岸精神文明建设。					
负责执行的相关政策概述	如皋港一类开放口岸日常运营管理服务，贯彻执行国家、省有关口岸工作的方针政策和法律法规，拟定我市有关实施办法和管理规章并组织实施。					
部门中长期战略目标（规划）概述：	1、深化口岸营商环境改革。在压缩通关时间、提升电子化水平、优化海关监管等方面取得新突破。 2、助推长源码头对外开放。组织查验单位到码头现场核查查验设施，开展全方位的开放业务指导。 3、筑牢口岸疫情防线。一是夯实联防联控机制。强化工作职责，优化联防联控工作机制，保持信息互通，抓牢抓实各项防控举措，制定指挥部办公室日常工作机制。二是建立应急指挥机制。牵头制定市口岸涉外疫情风险应急处置方案，明确组织架构、职责分工、工作制度、防疫指南等事项。三是建立信息日报机制。每日与各部门、相关镇区、驻码头企业专班保持联系，数据汇总后上报南通口岸涉外疫情风险应急处置指挥部办公室。四是建立驻企挂钩制度。牵头制定我市9家码头企业疫情防控领导挂					

年度绩效目标	口岸运营平稳有序，查验单位服务优化，码头企业良性发展，各项指标达到年初绩效目标指标值。					
绩效指标体	类别	职能	绩效指标	指标值	指标说明	权重
	内部管理（共性指标）	财务管理	内部控制制度建设健全性	健全制度	健全	3
			预算执行率	95%以上	预算执行率大于95%	3
			资金使用合规性	合规	专款专用	4
			预算支出序时进度合理性	每月支出序时进度	合理	4
			项目管理办法健全性	健全	健全	3
			“三公”经费控制情况	合规不超标	严格按照要求执行	3
			“一般性支出”控制情况	合理控制	合格	3
			政府采购合规性	采购程序规范	严格按政府采购要求执行	3
		人员管理	人事管理制度健全性	制度健全	制定人事管理制度	2
			人员配置合规性	配置合规	人员配置合规	2
		资产管理	资产管理制度健全性	制度健全	资产管理制度健全	2
			资产管理执行规范性	按规定执行	资产管理执行合规	2
		其他	预决算信息公开情况	准确、及时	按要求及时公开	2
	满意度指标		满意度达95%以上	提高查验单位满意度	4	
	部门综合履职（个性指标）	查验单位后勤服务保障	食堂、协管、保安、保洁、维修等优化服务	后勤保障人员57人	服务规范，满意度高	30
		泊位核查及日常管理	开放泊位相关设施符合要求	25个开放泊位	泊位设施达标、装备齐全、服从管理、靠泊规范	20
		文明建设	团结凝聚人员，提高服务质量，提升口岸形象	企业满意度98%以上	各部门沟通顺畅，团结协作，服务简化	10

填表人（签名）：

填表日期：

联系电话：

填报单位负责人（签名）：