

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度						
单位名称		苏州市市场监督管理信息中心				
单位 主要职能		（一）负责市市场监管局电子政务和办公自动化等各类应用平台建设的技术支撑，以及平台运维阶段的日常管理工作；负责市市场监管局计算机及网络相关设备的日常维护管理工作。 （二）负责市市场监管局网络安全防护技术支持工作；承担市市场监管系统网络安全监测，并提供相应的网络安全服务。 （三）负责苏州市法人库项目平台的运行维护、数据管理以及应用推广的技术支撑工作；承担市市场监管局数据资源目录体系维护、数据质量检查、数据分析应用、对外共享交换等技术支撑工作。 （四）负责全市市场监管系统信息化技术规范、管理制度和数据标准的推广实施和应用指导工作；承担全市市场监管信息化技术的培训；承担市市场监管局科技服务工作；承担指导服务民营企业协会和个体劳动者协会会员的信息技术交流工作。 （五）承办市市场监督管理局交办的其他工作。				
机构设置及 人员配置		全额拨款事业单位，机构规格为相当于正科级，核定事业编制17名，实有事业编制人员17名				
部门整体 资金（万 元）	收入				全年 预算数	
		资金总额			654.89	
		财政拨款	小计		654.89	
			一般公共预算资金		654.89	
			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			168.76	421.89
		项目支出			73.5	233
		信息化维护费			50	167.26
		体检费			0	3.24
		党团活动经费			0	0.5
		专项维修维护费			7	15
		专项租赁费			12	35
		伙食经费			4.5	12
中长期目标		为市局计算机硬件、软件、网络的正常运行提供技术支持				
年度目标		为市局计算机硬件、软件、网络的正常运行提供技术支持				
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	绩效目标合理性		合理	合理	
		绩效指标明确性		明确	明确	
	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	支付进度符合率		=100%	=100%	
		预算执行率		=36.99%	=100%	
		预算调整率		=0%	=0%	
		公用经费控制率		≤100%	≤100%	
		“三公经费”变动率		≤0%	≤0%	
		政府采购执行率		=100%	=100%	
		结转结余率		=0%	=0%	
		预算偏差率		=0%	=0%	
	预算管理	非税收入预算完成率		≥100%	≥100%	
		预算管理制度健全性		健全	健全	
		绩效管理覆盖率		=100%	=100%	
		基础信息完善性		完善	完善	
		预决算信息公开度		公开	公开	
		资金使用合规性		合规	合规	

	资产管理		非税收入管理合规性	合规	合规
			固定资产利用率	=100%	=100%
			资产管理规范性	规范	规范
			资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理		项目管理制度健全性	健全	健全
			项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理		在职人员控制率	=100%	=100%
			人员管理制度执行有效性	有效	有效
			人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设		纪检监察工作有效性	有效	有效
业务学习与培训及时完成率			=100%	=100%	
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	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	负责市市场监管局计算机及网络相关设备的日常维护管理工作	做好系统设备日常维护，持续优化保障服务效力。加强对市局机关计算机设备、通讯网络、机房运行的日常维修维护工作，建立安全高效的业务办公环境	对业务办公管理水平提升的影响度	明显	明显
			项目完成及时性	及时	及时
	负责市市场监管局电子政务和办公自动化等各类应用平台建设的技术支撑，以及平台运维阶段的日常管理工作；负责市市场监管局计算机及网络相关设备的日常维护管理工作	配合相关业务处室，做好做优各类项目运行的落实维护。对在用信息系统运维项目进行跟踪管理，把控项目正常运行	对信息系统稳定性的影响度	明显	明显
			产出报告	≥0份	≥28份
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	经济效益				
	社会效益		信息系统运行稳定性	稳定	稳定
			提高办公效率程度	明显	明显
	生态效益				
	可持续影响		对单位业务管理水平提升影响程度	明显	明显
满意度	服务对象满意度				