

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度					
单位名称		苏州市商务服务中心			
单位 主要职能		组织开展招商资源、招商政策等信息的整合发布和动态更新；收集全市各类招商载体信息和产业链招商内容，完善“苏州市开放创新合作热力图”，在招商推荐中推广应用，发挥实效；组织开展投资环境宣传、投资合作项目洽谈、项目落地跟进、境内外双向投资推介、跨国公司交流等服务工作；受理商务投诉举报并协助处理相关事项；受市商务局委托，开展商务领域的监管服务和综合执法辅助工作；完成市商务局交办的其他商务服务工作。			
机构设置及 人员配置		1.机构设置：根据部门职责及人员分工，本机构设置综合科、商贸服务科、执法一大队、执法二大队等四个部门。2.人员配置：全额事业编制14名；实际用编人数全额事业人数11名。			
部门整体 资金（万 元）	收入				全年 预算数
		资金总额			321.19
		财政拨款	小计		321.19
			一般公共预算资金		321.19
			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	131.99	267.09	
				263.98	
		项目支出		25.27	57.21
		体检费	0	1.8	
				2.16	
		政策法规普及宣传经费	0.75	2	
				1.5	
		物业管理费	22.96	43.91	
				45.93	
		办公设备购置	0	3.5	
				4.5	
		党团活动经费	0.6	1	
				1.2	
		执法工作经费		0.96	1.92
中长期目标		做优“苏州开放创新合作热力图”，丰富招商内容，拓展招商资源；加强商务领域事中事后监管，切实履行行业监管职责，开展流通领域监管服务，营造良好市场环境，促进消费扩大和升级，助推商务高质量发展。			
年度目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的新形势新任务，重点抓好以下几项工作：一是落实“苏州开放创新合作热力图”运维及外资总部功能叠加项目建设实施；二是强化商务领域监督检查，扎实开展“双随机、一公开”检查工作，妥善处理投诉举报；三是组织重点领域监督检查，围绕消费者关心的热点问题做好监管服务；四是规范行政执法行为，进一步加强行政执法“三项制度”推进落实；五是加强执法能力建设，每月组织中心法律法规学习，加强对区县商务执法部门业务指导力度。			
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	= 48%	= 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	
	项目管理		资产管理制度健全性	健全	健全	
			项目管理制度健全性	健全	健全	
人员管理		项目管理制度执行规范性	规范	规范		
		在职人员控制率	= 100%	= 100%		
		人员管理制度执行有效性	有效	有效		
机构建设		人员管理制度健全性	健全	健全		
		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	招商服务、投资促进	苏州开放创新合作热力图维护	叠加外资总部功能	有序推进	有序推进	
	商务执法辅助	受理商务投诉举报，接处商务领域投诉举报	满意率	≥95%	≥95%	
			及时办结率	≥98%	≥98%	
		开展执法业务学习培训	组织内部法律法规集体学习次数	≥3次	≥6次	
		组织重点领域整治，指导区县执法部门业务	前往区县商务执法部门实地指导次数	≥3次	≥10次	
	商务领域监管服务	开展执法辅助及监管服务	组织执法检查家次	≥50次	≥100次	
			配合“双随机、一公开”抽查任务完成率	= 100%	= 100%	
		开展普法宣传	组织以案释法，开展普法宣传次数	≥1次	≥2次	
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	
效益指标	经济效益		进一步优化市场消费环境	较显著	较显著	
	社会效益		维护消费者合法权益	较显著	较显著	
			提升商务部门公众知晓度	较显著	较显著	
	生态效益					
	可持续影响		执法能力有效提升“三项制度”更加健全	较显著	较显著	
			丰富招商内容，拓展招商资源	较显著	较显著	
满意度指标	服务对象满意度		投诉咨询满意度	≥90%	≥90%	