

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		苏州市知识产权综合法律服务中心			
单位 主要职能		整合法律服务资源，完善知识产权法律服务体系，围绕知识产权提供法律服务；组织开展法律服务人才培训、业务研讨和学术交流；开展政府法治建设研究，承担政府重大法治课题研究项目；为政府机关提供法律法 规咨询服务等工作。			
机构设置及 人员配置		苏州市知识产权综合法律服务中心（苏州市法治宣传教育中心、苏州市法治服务中心）无内设机关。人员配 置：全额事业编制13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			229.18
		财政拨款	小计		229.18
			一般公共预算资金		229.18
			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		100	209.74
		项目支出		0	19.44
		房租费		0	6
		培训费		0	7.2
		宣传费		0	3.9
		体检费		0	2.34
中长期目标		进一步服务知识产权强市建设，努力推进全市司法行政系统服务知识产权能力与水平高质量发展，为切实优 化全市营商环境和创新环境贡献力量。			
年度目标		着力推进知识产权法律服务模式创新；积极融入知识产权大保护格局；强化知识产权法律服务复合型专业人 才培养。			
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		＝100%	＝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%
		非税收入预算完成率		≥100%	≥100%
	预算管理	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
		非税收入管理合规性		合规	合规

	资产管理		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	整合法律服务资源，完善知识产权法律服务体系，围绕知识产权提供法律服务；组织开展法律服务人才培养	培训工作	培训人次	=0人	=60人
			培训合格率	=0%	=100%
		宣传工作	制作宣传品批次	=0批	=2批
			宣传品质量达标率	≥0%	≥90%
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		对培训人员综合素质的提升	有效提升	有效提升
			提升知识产权保护社会知晓度	有效提升	有效提升
	生态效益				
	可持续影响				
满意度	服务对象满意度		服务对象满意度	≥0%	≥98%