

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		江苏省海峡两岸投资贸易咨询服务中心		
单位主要职能		为两岸经贸交流提供信息服务		
机构设置及人员配置		差额事业单位编制10人，机构设置2个		
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数
		资金总额		252.48
		一般公共预算资金		208.93
		政府性基金		0
		国有资本金		0
		社保基金		0
		财政专户管理资金		0
		上年结转资金		0
	其他资金		43.55	
	支出			半年计划执行数
基本支出		120	252.48	
项目支出		0	0	
中长期目标		提供海峡两岸投资贸易法规、商务信息及相关政策咨询服务		
年度目标		提供信息化等劳务服务		
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	=45%	=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%
		资金使用合规性	合规	合规
	资产管理	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

	项目目标		项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理		人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	=100%	=100%
			人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设		业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
			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	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	为台办机关提供劳务服务	信息化、财务、驾驶等服务	服务满意度	≥95%	≥95%
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		协助开展苏台经济合作活动，促进台商投资江苏	明显	明显
	社会效益		提升服务质量，促进惠台利民政策措施实施	明显	明显
	生态效益		落实节能、垃圾分类、办公场所禁烟等相关要求	明显	明显
	可持续影响		持续推进苏台各领域交流，促进两岸经济社会融合发展	明显	明显
满意度	服务对象满意度		外包服务满意度	≥95%	≥95%