

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		苏州市价格监测中心				
单位主要职能		传递商品（服务）价格信息和市场行情。发布各类行政事业性收费项目和标准的有关信息。开展价格动态监测，上报各项价格信息监测数据。预测、预警相关重要民生商品信息。				
机构设置及人员配置		机构规格为正科级，没有内设机构，领导职数为主任1名、副主任1名，实际使用职数为主任1名，副主任1名。				
部门整体资金（万元）	收入	资金总额		全年预算数		
				397.28		
		财政拨款	小计		397.28	
			一般公共预算资金		397.28	
			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		140	287.28	
		项目支出		3	110	
		劳务派遣用工经费		3	8.1	
		档案整理保管费		0	2.19	
		专项委托业务费		0	88.2	
		办公设备购置		0	0.55	
重要民生商品价格采集系统运维、安全等级测评项目		0	5			
体检费		0	2.16			
专项培训费		0	3.8			
中长期目标		传递商品（服务）价格信息和市场行情。发布各类行政事业性收费项目和标准的有关信息。开展价格动态监测，上报各项价格信息监测数据，预测、预警相关重要民生商品信息。				
年度目标		完成苏州市、省、国家价格监测任务，进行相应的价格采集、上报。对涉及的250个监测点一共3000种监测品种，每日采价一次。				
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	中长期规划制定健全性	健全	健全		
		工作计划制定健全性	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	预算编制科学性	科学	科学		
预算编制规范性		规范	规范			
过程	预算执行	预算调整率	=0%	=0%		
		支付进度符合率	=100%	=100%		
		预算执行率	=100%	=100%		
		预算偏差率	≤10%	≤10%		
		结转结余率	=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%		
	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		
		资金使用合规性	合规	合规		
		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		
		非税收入管理合规性	合规	合规		

	资产管理		资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	=100%	=100%
	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		人员管理制度健全性	健全	健全
			人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	=100%	=100%
	机构建设		组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
			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
	一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值
履职	监测商品（服务）价格信息和市场行情	价格监测及发布、价格研究、业务指导	县市区价格监测业务培训	=0场	=1场
	保障各类行政事业性收费项目和标准的有关信息的发布	保障机构运行	采购计划完成时间	≥50%	≥100%
	保障民生价格采集的及时性	保障采价任务及时	公务用车出行考核率	≥100%	≥100%
	上报各项价格信息监测数据；预测、预警相关重要民生商品信息	保证重要民生商品价格采集项目服务外包合理合法进行	采购计划完成率	≥50%	≥100%
	苏州市价格在线平台维护以及重要民生商品价格采集经费发放	苏州市重要民生商品价格采集（每天）、省物价局布置的日常采价任务、国家发改委布置的日常采价任务	外包费用发放完成率	≥50%	≥100%
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益				
	社会效益		对培训人员综合素质的改善或提升程度	较高	较高
	生态效益				
	可持续影响		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度		使用主体满意度	较高	较高