

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称	苏州市住房和城乡建设局
单位 主要职能	1承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。起草住房和城乡建设地方性法规、规章草案，拟订规范性文件，并组织实施。研究住房和城乡建设（防震减灾）领域的重大问题，并提出政策建议。拟订并组织实施全市住房和城乡建设（防震减灾）的发展规划及年度计划。负责住房和城乡建设相关行政执法工作。组织开展全市住房和城乡建设信用体系建设工作。 2组织编制市级城市建设年度项目计划，负责下达城市建设项目。负责收取城市建设基础设施配套费等规费，受理建设工程政策性减免费用的审核上报。组织开展全市住房和城乡建设领域统计监测工作。 3承担全市城镇住房保障和住房制度改革的责任。拟订住房政策、住房保障政策和住房制度改革方案，并指导实施。组织编制全市住房发展规划和住房保障发展规划、年度计划并监督实施。推进全市住房保障体系建设，指导和监督保障性安居工程运营管理制度的落实。会同有关部门做好有关保障性住房（含棚户区改造）资金安排，指导和监督县级市、区组织实施。 4承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟订房地产业发展和市场监管政策并监督执行。拟订房地产业的行业发展规划并监督实施。拟订房地产开发、住宅产业化与性能认定、房地产交易管理、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、住宅装饰装修、国有土地上房屋征收等规章制度并监督执行。负责全市住宅专项维修资金的指导和监督工作。 5承担设计行业发展和管理的责任。拟订工程勘察设计咨询业发展规划、技术政策和管理制度。指导工程勘察设计工作，参与历史文化名城（名镇、名村）和历史文化保护区的申报工作。监督管理施工图设计审查工作。组织编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施，负责建筑工程抗震设防审查，指导应急避难场所建设。 6承担指导市政基础设施建设的责任。负责城镇燃气管理工作。承担指导市政基础设施建设和城镇燃气行业发展的责任。拟订全市城市市政基础设施建设和城镇燃气发展规划，并指导实施。会同有关部门推进海绵城市、城市地下综合管廊和无障碍设施等建设工作。组织人居环境奖初评申报工作。 7承担指导和监督全市房屋管理的责任。负责城镇房屋安全鉴定和白蚁防治工作。督促、协调落实私房政策。按职责承担市属直管公房的管理工作。 8承担规范和指导全市村镇建设的责任。协同推进乡村振兴战略，拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导小城镇和村庄的人居环境改善工作。指导全市美丽宜居乡村建设工程、特色田园乡村、重点中心镇和特色小城镇的建设。 9承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。拟订和发布工程建设地方标准及标准设计并监督执行。拟订和发布工程建设全市统一定额、计价依据和工程造价管理规章制度，监督指导各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。 10承担监督管理全市建筑市场、规范建筑市场各方主体行为、推进建筑业发展的责任。拟订建筑业行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。推进建筑产业现代化和工程建设组织模式改革。拟订规范建筑市场主体及中介服务机构行为的规章制度并监督实施。指导房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动、竣工验收和备案的监督管理。负责工程建设实施阶段的监督管理，指导工程项目建设、合同管理和工程风险管理。

机构设置及 人员配置		一、机构设置：依据《苏州市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制的规定》（苏委办发[2019]75号），苏州市住房和城乡建设局内设机构包括办公室、法规处（行政审批处）、计划和审计处、财务管理处、设计处、消防设计审验处、住房保障处（住房制度改革办公室）、房地产监控处、房地产市场监管处、物业管理处、公房管理处、房屋使用监督处、城市建设处、燃气管理办公室、村镇建设处、科技处、建筑业发展处、建筑市场监管处、政府投资工程集中建设管理处、工程质量安全监管处、信访处、地震监测处、震灾防御处、职业教育培训处、组织人事处。 二、人员配置：依据《市委编办关于核增市住房和城乡建设局行政编制的批复》（苏编办复〔2019〕58号），本单位人员编制103名。			
	收入			全年 预算数	
		资金总额		31834.11	
		财政拨款	小计		22521.11
			一般公共预算资金		22521.11
			政府性基金		8413
			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		900	
		其他资金		0	
				半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		3511.35	7022.7
		项目支出		2688.15	24811.41
		专项租赁费		15	30
		科研项目经费		100	200
		物业管理费		112.5	225
		专项档案整理保管费		20	40
		体检费		0	49.88
		市级特色田园乡村建设试点专项引导资金		0	3075
		专项编印费		32.5	65

部门整体 资金（万 元）	支出	专项调研调查费	126	237
		苏州市农村住房建设管理信息系统	0	359.92
		苏州市海绵城市主题公园项目	87.5	350
		党团活动经费	12.15	24.3
		专项业务用水用电用气	20	40
		专项委托业务费（苏州市绿色建筑专项规划）	37.5	75
		苏州市城乡建设档案馆建筑工程	1900	3990
		专设机构工作经费（村镇经费）	210	420
		专项印刷费	15	30
		市美丽城镇建设引导资金	0	1500
		全国新型城市基础设施建设试点工作经费	0	100
		伙食经费	0	85
		苏州市智能建造推进资金	0	150
		专设机构工作经费（城建经费）	0	310
		专项委托业务费（燃气管理等）	0	224.5
		专项聘请专家费	0	74.4
		公务出国（境）费	0	50
		苏州市房地产市场监测系统	0	74.47
		苏州市城市更新工作经费	0	150
		会议费	0	32
		办公设备购置	0	50
		保障性住房专项资金	0	10900
		临时性用工人员经费	0	56
		既有建筑安全隐患大排查大整治专项经费	0	355
		信息化维护费	0	5.74
		建筑施工企业”安管人员“无纸化考核专项经费	0	140
		苏州市城市生命线安全工程试点建设工作经费	0	100

		软件应用及开发费	0	65.3	
		建筑节能专项资金	0	150	
		苏州市城市地下市政基础设施普查经费	0	250	
		政策法规普及宣传经费	0	183	
		专项委托业务费（住房保障调查等）	0	419.9	
		评估、审计、认证费	0	15	
		专项培训费	0	80	
		专项维修维护费	0	80	
中长期目标	贯彻落实加快建设、充分展现“强富美高”新图景的社会主义现代化强市的战略目标，主动融入长三角一体化发展战略，紧紧围绕苏州市房地产市场平稳健康、建筑业品质提升、城乡建设美丽宜居、基础设施智能升级、城市体检趋于常态、城乡运行安全有序、绿色节能深化实施、绿色建造产业升级、智慧住建一网统管、历史名城靓丽典范等事关城市发展、民生改善等重点领域，以体制机制改革和科技创新为动力，逐步构建规划立体化、建设智能化、运行安全化、管理精细化、服务精准化和城检常态化的智美新苏州，加速开创苏州市住房和城乡建设事业高质量发展新局面，打造现代化城市新标杆。				
年度目标	信息化建设：农村住房数据基础库1个，三维白模150个村庄，农村住房信息化平台1个； 城建档案馆建设：机电工程计划完成率100%，土建工程面积24563平方米，工程验收合格率100%，档案馆投入使用率100%； 住房保障：管理及修缮套（处）数为3600套（处），租赁补贴户数=2500户，购房补贴户数40户，住房保障服务窗口覆盖率100%，租赁、补贴对象政策符合率100%，公租房小区保洁达标率100%； 房地产市场监测：信息化平台1个，房地监测数据库1个，数据标准1个，平台验收合格率100%； 海绵城市建设：分部分项质量合格海绵城市工程项目完工量（投资额）60%，施工质量安全整改率100%； 基础设施建设：生命线顶层总体设计1个，生命线监测网路建设市区覆盖率100%，顶层设计研究成果有应用，试点区域数据深度治理面积103.75平方公里，试点区域数据的补充调查计划完成率100%，试点区域数据完整度100%； 特色田园乡村建设：创建江苏省特色田园乡村12个，第五批市级特色精品乡村验收通过40个，完成成果汇编或专项研究课题报告1份，奖补对象村庄政策符合度100%，第五批村庄配备驻村设计师团队1个/村； 美丽城镇建设：奖补奖项设置3项，奖补对象政策符合度100%，人均公园绿地面积8.2平方米，入围全国综合实力千强镇榜单28个； 建筑节能：奖励对象数3个，项目验收合格率100%，城镇绿色建筑占新建建筑比例100%； 建筑安全隐患排查：巡查板块数量10个，专班常驻工作人数15人，工作专班工作开展情况考核合格率100%，隐患建筑巡查覆盖率100%； 震情管理：台站巡检维护率100%，地震观测资料年连续率99%，震情会商制度落实。 住房保障对象人均住房面积达标率90%，住房保障符合条件对象应保尽保率100%，新城建知晓率85%，住房保障政策知晓率90%，新建建筑节能率75%，长期发展规划方案完善，部门人员培训覆盖率100%，档案管理制度完善，群				
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	=19.47%	=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
		在职人员控制率	=100%	=100%

	人员管理		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%
			组织建设工作的及时完成率	=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
	规范全市住房城乡 建设管理秩序	信息化建设	农村住房数据基础库	=1个	=1个
			三维白模	=80个村庄	=150个村庄
			农村住房信息化平台	=0个	=1个
		城建档案馆建设	机电工程计划完成率	=100%	=100%
			土建工程面积	=24563平方米	=24563平方米
			工程验收合格率	=100%	=100%
			档案馆投入使用率	=100%	=100%
	住房保障和住房制 度改革	住房保障	管理及修缮套（处）数	=3600套（处）	=3600套（处）
			租赁补贴户数	=1250户	=2500户
			购房补贴户数	=20户	=40户
			住房保障服务窗口覆盖率	=100%	=100%
			租赁、补贴对象政策符合率	=100%	=100%
			公租房小区保洁达标率	=100%	=100%
	房地产市场秩序监 管	房地产市场监测	信息化平台	=1个	=1个
			房地监测数据库	=1个	=1个
			数据标准	=1个	=1个
			平台验收合格率	=100%	=100%
		海绵城市建设	分部分项质量合格率	合格	合格
			海绵城市工程项目完工量（投资额）	=30%	=60%
			施工质量安全整改率	=100%	=100%
			生命线顶层总体设计	=1个	=1个

履职	市政设施基础建设	基础设施建设	生命线监测网路建设市区覆盖率	＝30%	＝100%	
			顶层设计研究成果应用情况	有应用	有应用	
			试点区域数据深度治理面积	＝103.75平方公里	＝103.75平方公里	
			试点区域数据的补充调查计划完成率	＝100%	＝100%	
			试点区域数据完整度	＝80%	＝100%	
	村镇建设	特色田园乡村建设	创建江苏省特色田园乡村	＝6个	＝12个	
			第五批市级特色精品乡村验收通过	＝19个	＝40个	
			完成成果汇编或专项研究课题报告	＝0份	＝1份	
			奖补对象村庄政策符合度	＝100%	＝100%	
			第五批村庄配备驻村设计师团队	＝1个/村	＝1个/村	
		美丽城镇建设	奖补奖项设置	＝0项	＝3项	
			奖补对象政策符合度	＝100%	＝100%	
			人均公园绿地面积	＝8.2平方米	＝8.2平方米	
			入围全国综合实力千强镇榜单	＝0个	＝28个	
		科技进步和绿色建筑发展	建筑节能	奖励对象数	＝0个	＝3个
				项目验收合格率	＝0%	＝100%
				城镇绿色建筑占新建建筑比例	＝100%	＝100%
	住建行业安全生产监管	建筑安全隐患排查	巡查板块数量	＝10个	＝10个	
			专班常驻工作人数	＝15人	＝15人	
			工作专班工作开展情况考核合格率	＝100%	＝100%	
			隐患建筑巡查覆盖率	＝100%	＝100%	
	地震监测和震灾防御	震情管理	台站巡检维护率	＝100%	＝100%	
			地震观测资料年连续率	＝99%	＝99%	
			震情会商制度落实情况	落实	落实	
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值	
	经济效益		新建建筑节能率	＝75%	＝75%	
			住房保障对象人均住房面积达标率	＝90%	＝90%	

效益	社会效益	住房保障符合条件对象应保尽保率	=100%	=100%
		新城建知晓率	=0%	=85%
		住房保障政策知晓率	=0%	=80%
	生态效益			
	可持续影响	长期发展规划方案完善性	完善	完善
		部门人员培训覆盖率	=0%	=100%
		档案管理制度完善性	完善	完善
满意度	服务对象满意度	群众满意度	=0%	=85%