

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		苏州市城建监察支队			
单位 主要职能		依据《市编委办关于印发苏州市城建监察支队主要职责内设机构和人员编制使用规定的通知》（苏编办通〔2015〕83号）、《市编委办关于调整市本级和姑苏区事业单位机构编制事项的批复》（苏编办通〔2019〕51号），苏州市城建监察支队为苏州市住房和城乡建设局下属事业单位。主要职责是：			
机构设置及 人员配置		一、机构设置：依据《市编委办关于印发苏州市城建监察支队主要职责内设机构和人员编制使用规定的通知》（苏编办通〔2015〕83号），苏州市城建监察支队内设机构由本单位根据职责及实际工作需要设置，目前本单位内设机构包括支队长室、副支队长室、办公室、监察一科、监察二科、监察三科、燃气监察科、审理科、财务室、调研室			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		1005.21	
		财政拨款	小计	1005.21	
			一般公共预算资金	1005.21	
			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		350	894.93
		项目支出		39.5	110.28
		办公设备购置费		4	11
		体检费		0	6.12
		专项宣传广告费		0	3.5
		专项委托业务经费		10	27.5
		公务出国（境）费		0	4.5

		临时性用工人员经费	8	17.5	
		党团活动费用	0.5	3.3	
		专项培训费用	5	11.78	
		伙食费	9	18.08	
		物业管理费用	3	7	
中长期目标		坚持依法行政，促进行业发展。支队依法履行执法职能，严格落实安全生产责任，加大执法查处力度，着力规范工程建设领域和燃气行业秩序。为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神，进一步加强重点行业领域安全生产工作，培育安全文化，消除安全事故隐患，支队多措并举，切实保障居民用气安全。强化培训提能力，以			
年度目标		1. 严格按照局委托执法权限履行建设行政执法和燃气执法职能，做到依法行政，严格执法，文明监察。 2. 加大执法力度，实行日常检查与专项检查相结合，支队单独执法和多部门联合执法相结合，维护建筑市场秩序和公平竞争环境。			
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
	预算执行		预算偏差率	=0%	=0%
			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%
			预算调整率	=0%	=0%
			支付进度符合率	=100%	=100%
			预算执行率	=38.75%	=100%
			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

过程	预算管理		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%
			资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理		项目管理制度执行规范性	规范	规范
			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
履职	受市住建局委托，对市区（不含吴江区和高新区）工程建设领域的违法违规行为实施监察稽查和行政处罚	工程建设领域的违法违规行为实施监察稽查和行政处罚	在建工程日常执法次数	=50次	=100次
			违规行为处罚率	=100%	=100%
			业务指导会议	=1次	=2次
	协助监管苏州市区（不含吴江区）城镇燃气储存、经营、供应等行为；受市住建局委托，协助开展市区（不含吴江区）城镇燃气	协助市住建局燃气办对城镇燃气实施监管	城镇燃气储存、经营、供应巡查抽查次数	=40家次	=80家次
			巡查抽查问题项目整改率	=100%	=100%
			立案调查项目结案周期	=90日	=90日
	协助调查处理城镇燃气安全事故	符合等级事故协助调查参与率	=100%	=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	经济效益		减少工程建设、燃气安全事故造成的经济损失	减少	减少
	社会效益		减少工程建设、燃气安全隐患	减少	减少
	生态效益				

	可持续影响	建立城建监察执法制度	建立	建立
满意度	服务对象满意度	群众满意度	=0%	=90%