

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		苏州市市政建设管理处			
单位 主要职能		依据《市编办关于同意调整苏州市市政建设管理处机构编制事项的批复》（苏编办复〔2022〕77号），苏州市市政建设管理中心为苏州市住房和城乡建设局下属事业单位。主要职责是： （一）受市住建局委托，承担全市市政工程建设及技术标准管理、全市市政施工企业及从业人员的行业管理。			
机构设置及 人员配置		一、机构设置：依依据《市编办关于同意调整苏州市市政建设管理处机构编制事项的批复》（苏编办复〔2022〕77号），苏州市市政建设管理处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办公室、财务科、工程技术科、市政管理科、工程管理科、社会事业科。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		1210.34	
		财政拨款	小计	1210.34	
			一般公共预算资金	1210.34	
			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		550	1100.38
		项目支出		33.5	109.96
		办公设备购置		1.5	3
		体检费		0	10.08
		党员专项培训费		0	5.5
		专项档案整理保管费		0	3
		专项委托业务费		6	14.35

		临时性用工人员经费	15	34.74	
		公务出国（境）费	0	4.5	
		物业管理费	0	9.35	
		党团活动经费	1	2.1	
		伙食经费	10	23.34	
中长期目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，紧扣“扛起新使命、谱写新篇章”的奋斗目标，聚焦市域一体化发展定位，统筹协调推进市政行业管理，推动我市住建事业高质量发展。			
年度目标		围绕新职能，依法依规做好市政建设的行业监管，以及市政工程和市政企业的行业管理，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，促进党建、业务、服务有机融合。			
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
	预算执行		支付进度符合率	=100%	=100%
			预算执行率	=48.21%	=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%
			预算管理制度健全性	健全	健全
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%

过程	预算管理		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，承担全市市政工程建设及技术标准管理	开展全市市政施工企业及从业人员的行业管理工作，督促落实市政相关建设及技术标准。	全市市政工程建设及技术标准管理计划完成率	=50%	=100%
			全市市政施工企业及从业人员的行业管理计划完成率	=50%	=100%
			政府投资工程集中建设项目工程建设的监督管理	协助管理	协助管理
			市区（含吴江区）城市建设年度项目计划	=1本	=1本
			市辖区范围内桥梁以及隧道地名年度管理计划完成率	=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	经济效益				
	社会效益		建设工程重大安全事故发生次数	=0次	=0次
			投诉处理率	=100%	=100%
	生态效益				
	可持续影响		业务学习与培训	开展	开展

	持续影响	建立内控机制	建立	建立
满意度	服务对象满意度	行业管理对象满意度	=0%	=80%