

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		苏州市工程造价管理处		
单位 主要职能		依据《市编办关于印发苏州市工程造价管理处主要职责内设机构和人员编制使用规定的通知》（苏编办通[2016]46号），苏州市工程造价管理处为苏州市住房和城乡建设局下属事业单位。主要职责是： （一）参与编制、管理各类建设工程定额，承担测算发布本市材料价格、调节造价纠纷工作。		
机构设置及 人员配置		一、机构设置：依据《市编办关于印发苏州市工程造价管理处主要职责内设机构和人员编制使用规定的通知》（苏编办通[2016]46号），苏州市工程造价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定额科、监管科、信息科、办公室。		
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数
		资金总额		588.22
		财政拨款	小计	588.22
			一般公共预算资金	588.22
			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
			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	166	474.66
		项目支出	28.81	113.56
		临时性用工人员费用	4	8
		物业管理费用	3.75	15
		专项编印费用	8	20
		专项维修维护费用	0	8
		专项聘请专家费	2	10

	支出	专项业务用水用电用气费	3.06	6.12	
		政策法规普及宣传经费	0	3.5	
		办公设备购置	0	5	
		党团活动经费	0	1.5	
		专项委托业务经费	4	13.8	
		体检费	0	3.78	
		大型修缮费	0	10	
		伙食经费	4	8.3	
		（党性教育）培训费	0	0.56	
中长期目标		1、根据《苏州市工程造价咨询行业信用评价办法》，做好本市咨询企业信用评价工作，并与日常业务管理工作相结合，落实长效管理机制，进一步完善咨询企业和从业人员信用体系建设。 2、全过程跟踪改进最高投标限价编制方法试点项目，调研标后实施过程中存在的问题及建议，为推广改进最高投			
年度目标		1、根据《苏州市工程造价咨询行业信用评价办法》，做好2022年度本市咨询企业信用评价工作，并与日常业务管理工作相结合，落实长效管理机制，进一步完善咨询企业和从业人员信用体系建设。 2、做好2023年度本市造价咨询企业的“双随机”质量检查。			
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	=33.12%	=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%

过程			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
	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
	参与编制、管理各类建设工程定额，承担测算发布本市材料价格、调节造价纠纷工作。	编制、管理各类建设工程定额，承担测算发布本市材料价格、调节造价纠纷工作。	参与土建、装饰、安装三个专业省定额的修编	参与	参与
			出台计价解释	出台	出台
			当面调解合同争议参与率	=100%	=100%
			测算发布建材信息价	=6期	=12期
			网上发布园林绿化苗木价格	=1期	=1期
			发布各专业人工指导价格	=1期	=2期
			发布共6个住宅工程和24个典型工程的造价指标	=2期	=4期

履职			发布5个标准工程的造价指数和指数走势图	=1次	=2次
	承担造价从业人员培训、考试、日常管理和造价咨询单位资质管理工作。	造价从业人员和造价咨询单位资质管理	二级造价师考试初审受理率	=0%	=100%
			造价咨询企业、造价从业人员日常行业监督检查完成率	=50%	=100%
			外地造价咨询企业进市承接业务时单项目备案通过率	=100%	=100%
			年度“工程造价咨询统计报表系统”审核	完成	完成
			完成造价咨询企业（含驻办分支机构）2021年度的信用评价并予以公布	=1次	=1次
	负责全市造价咨询企业和从业人员信用建设的日常工作。	负责造价咨询企业和造价从业人员的信用管理	造价咨询企业业绩统计	=6次	=12次
			更新企业和人员的良好与失信信息完成率	=100%	=100%
			指导协调全市造价管理工作。	指导协调全市造价管理	指导县、市（区）级造价管理工作
	印发苏州工程造价信息刊物	=6期			=12期
	参与行业指导规程修订	参与			参与
	负责全市发承包计价工作的管理。	全市发承包计价工作	出台发承包计价的苏州市执行文件	出台	出台
			安全文明施工费措施核定受理率	=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				
	社会效益	造价信息应用情况	有应用	有应用	
		路桥指挥部项目的参与率	=100%	=100%	
		加快推进项目结算工作	加快推进	加快推进	
	生态效益				
	可持续影响		部门人员业务培训	=0次	=1次
满意度	服务对象满意度		行业服务满意度	=85%	=85%