

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		苏州市白蚁防治管理处		
单位 主要职能		依据《市编委办关于印发苏州市白蚁防治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〔2015〕87号），苏州市白蚁防治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）负责全市白蚁蚁情调查监控，组织开展防治工程质量检查监测。		
机构设置及 人员配置		一、机构设置：依据依据《市编委办关于印发苏州市白蚁防治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〔2015〕87号），苏州市白蚁防治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、行管科、财务科、质量检验科。		
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数
		资金总额		1761.51
		财政拨款	小计	1761.51
			一般公共预算资金	1761.51
			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	269.05	768.72
		项目支出	280.91	992.79
		党团活动经费	0	0.9
		专项委托业务费	42.7	877.5
		专项材料费	200	5.3
		专项宣传广告费	1	3.6
		水电费	6	15

		评估、审计、认证费	0	7
		办公设备购置	2.5	3.06
		专项租赁费	2.94	3.84
		专项培训费	3	6.6
		体检费	0	10.44
		物业费	16	46
		工作餐	6.77	13.55
		中长期目标	继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，牢记“争当表率、争做示范、走在前列”重大使命，以“预防为主，防治结合，综合治理”工作布局为抓手，以深化改革和从严治党为保证，不折不扣把习近平总书记重要指示精神落到实处， 创新工作举措，强化党建业务融合，为苏州打造向世界展示社会主义现代化的“最美窗口”	
年度目标	（一）加强对房屋白蚁预防工程监督，保障白蚁预防工程质量。1. 加强质量监督管理，建立房屋白蚁预防“一张网”质量监督体系。2. 发布相关指导意见，规范新建房屋白蚁预防工作。 （二）开展行业管理，规范白蚁防治行为。1. 制定行业管理的政策性文件，规范白蚁防治行为。2. 加强监督检查，			
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	=30.8%	=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%

过程	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
履职	负责全市白蚁蚁情调查监控，组织开展防治工程质量检查监测	白蚁蚁情调查监控，防治工程质量检查监测	预防登记项目开工后白蚁预防处理率	=100%	=100%
			工程用药检查监测覆盖率	=100%	=100%
			蚁情监控设备维护及时性	及时	及时
			蚁情监控设备安装	=0套、件	=25套、件
			开设白蚁预防登记窗口	开设	开设
	指导各县级市、区白蚁防治工作，受委托具体承担姑苏区、苏州工业园区日常白蚁防治业务。	白蚁防治及指导	开展白蚁防治行业技术培训	=0期	=1期
			学员考试合格率	=100%	=100%
			白蚁预防工程验收合格率	=0%	=100%
			白蚁预防工程计划完成率	=30%	=100%

	开展有关白蚁防治的科学研究，宣传白蚁防治和建筑虫害知识，推广白蚁防治新技术。	白蚁防治的科学研究及宣传推广	课题研究数量	=0个	=1个
			职责区域宣传覆盖率	=100%	=100%
			环保型白蚁防治技术覆盖区域	=2个	=2个
			白蚁综合治理小区累计数量	=1个	=5个
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		已发现蚁害处置率	=100%	=100%
			12345工单处理率	=100%	=100%
	生态效益		白蚁防治智能监控新技术占比	=0%	=50%
	可持续影响		建立健全各类安全管理规定	健全	健全
满意度	服务对象满意度		社会公众满意度	=0%	=90%