

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		苏州市城乡建设档案馆		
单位 主要职能		依据《市编办关于印发苏州市城乡建设档案馆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]302号），苏州市城乡建设档案馆为苏州市住房和城乡建设局下属事业单位，挂“苏州市城市建设博物馆”牌子。主要职责是：		
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城乡建设档案馆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]302号），州市城乡建设档案馆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、人事财务科、工程档案科、综合业务科、编研科、保管利用科、声像技术科。		
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数
		资金总额		2016.66
		财政拨款	小计	2016.66
			一般公共预算资金	2016.66
			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
		基本支出		400
		项目支出		495.35
		专设机构工作费		162
		专项档案整理保管费用		20
		制服购置费用		2.38
		日元贷款还本付息		4.67
		物业管理费用		240

		办公设备购置	6	25
		伙食费	0	18.83
		专项培训费用	0	9.38
		党团活动费用	0.3	3.9
		专项业务用水用电用气	60	125.8
		专项委托业务费用	0	54
		体检费用	0	7.74
		中长期目标	以智慧“档”建为导向，激发创新活力。开展BIM标准研究，建设BIM数据中心。开展智能化档案管理和智慧化数据利用，推进智慧馆建设。以“档”建服务为抓手，推动惠民助企。保障多维服务惠民。推进指导服务惠企。以“档”建站台为载体，提升专业水平。深化苏州大学研究生工作站成果。进一步完善城建档案教学基地。持续举办“政	
年度目标	1、持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于做好新时代档案工作的重要批示精神。 2、积极推进“‘档’建先锋”党建品牌建设，争取申报苏州市市级机关“海棠花红”优秀党建品牌。 3、紧紧围绕“新城建”工作重点，以服务“新城建”为工作契机，推动BIM归档十点项目进程。			
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	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%
		预算执行率	=44.4%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
		预算管理制度健全性	健全	健全

过程	预算管理		非税收入管理合规性	合规	合规
			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	收集、接收、整理、保管姑苏区范围内重要的城建档案、苏式建筑形态（建筑文化、工艺	城建档案保管及公布利用	接收城建档案数量	=6000卷	=12000卷
			建设工程档案信息发布	=1次	=2次
			提供城建档案查询方式	=3种	=3种
	负责全市城建重大活动的声像拍摄、记录、编辑工作。	声像档案保管利用	图片档案保管量	=75000张	=78000张
			声像资料利用情况	有利用	有利用
	编辑发布《苏州城建档案》等信息；开发档案信息资料，编辑出版《苏州城建工作大事记	城建档案信息编研	《苏州城建档案》	=6期	=12期
			《苏州城建工作大事记》	=1本	=1本
			苏州城建档案被录用次数	=1次	=2次
	办理姑苏区范围内建设工程档案的登记、检查、验收工	姑苏区范围内建设工程档案的登记、检查、验收工作	建设工程档案登记信息化率	=100%	=100%
			建设工程档案检查	=0次	=1次

	作		建设工程档案验收工作完成率	=100%	=100%
	协助指导各县级市（区）城建档案业务工作。	协助指导各县级市（区）城建档案业务工作	指导各县级市（区）城建档案业务工作次数	=0次	=5次
			实地指导各县级市（区）业务	=0个市（区）	=4个市（区）
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		建设工程档案信息发布总量	=18400条	=18700条
	生态效益				
	可持续影响		城建档案数字化率	=100%	=100%
满意度	服务对象满意度		群众满意度	=0%	=85%