

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		苏州市住房保障管理中心			
单位 主要职能		依据《市编委办关于印发苏州市住房保障管理中心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〕82号），苏州市住房保障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）负责建设、收购、供应各类保障性住房。			
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住房保障管理中心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〕82号），苏州市住房保障管理中心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登记审查科、督查管理科、保障管理科、综合办公室。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		660.06	
		财政拨款	小计	660.06	
			一般公共预算资金	660.06	
			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		160	344.98
		项目支出		147.26	315.08
		专项档案整理保管费		0	10
		办公设备购置		0	5
		专项培训费		1	2
		专项维修维护费		7.5	25
		专项委托业务费		80	165

	支出	专项业务用水用电用气		4	9
		专项材料费		0	1.5
		体检费		0	2.34
		物业管理费		27.16	55
		专项宣传广告费		2.5	5
		专项调研调查费		0	5
		伙食经费		4.5	9.04
		交通工具购置		20	20
		党团活动经费		0.6	1.2
		中长期目标		根据市住建局工作部署，持续推进住房保障体系建设，租购并举，以货币化补贴为主、实物保障为辅相结合的住房保障体系，推进各类保障性住房的筹集建设，配套布局不断优化。构建住房保障信息化网络，住房保障实施效率显著提高。住房保障审查机制持续优化，住房保障监督管理不断深入，促进住房保障工作精准实施。实现住房保障对	
年度目标		完成市住建局交办的工作任务。严格执行住房保障相关政策，百分百完成住房保障申请家庭的核准和复核工作，及时修缮养护市本级公共租赁住房、配套用房及设施设备，全力保障市本级公共租赁住房资产正常使用，确保补贴资金及时发放，实现符合住房保障条件家庭应保尽保，开展住房保障工作业务培训和指导，住房保障服务窗口实现全			
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	=46.55%	=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
	负责建设、收购、供应各类保障性住房	实物配租	兜底家庭实物配租户数	=0户	=30户
			兜底家庭实物配租政策符合率	=100%	=100%
	指导姑苏区各级住房保障窗口、部门开展保障对象的受理登记、审查和相关工作	监督、指导公租房管理单位开展公租房后续管理工作	开展姑苏区各级住房保障窗口、部门业务培训	=1次	=2次
			走访指导姑苏区各级住房保障部门	=1次	=2次
		租赁补贴、购房补贴发放、公租房配租	租赁补贴户数	=1250户	=2500户
			补贴对象政策符合率	=100%	=100%
			购房补贴户数	=20户	=40户

履职	受市住建局委托，承担住房保障对象的资格核准工作，并对已享受住房保障条件的家庭进行	核准姑苏区住房保障对象的资格	住房保障对象资格核准工作完成率	=90%	=90%
		对已享受住房保障条件的家庭进行资格复核、督查	开展督查工作	开展	开展
			申请复核的住房保障家庭资格复核率	=100%	=100%
			负责本单位所管理的保障性住房的维护和修缮	保障性住房实施维修、修缮和日常管理	管理集中式公共租赁住房套数
	公租房维修管理套数	=3600套			=3600套
	维护修缮验收合格率	=100%			=100%
	维护修缮及时性	及时			及时
	负责住房保障信息化网络的建立和维护	住房保障信息化网格维护	维护信息化系统数量	=1个	=1个
			信息化系统稳定性	稳定	稳定
			住房保障房源档案数字化率	=100%	=100%
	一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值
效益	经济效益				
	社会效益	保障对象人均面积达标率	=100%	=100%	
		住房保障服务窗口覆盖率	=100%	=100%	
	生态效益				
	可持续影响	及时调整住房保障相关政策	及时调整	及时调整	
		开展部门人员业务培训	开展	开展	
满意度	服务对象满意度		补贴对象满意度	=0%	=85%