

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		苏州市人民政府房屋征收办公室			
单位 主要职能		依据《市编办关于印发苏州市人民政府房屋征收办公室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〕342号），苏州市人民政府房屋征收办公室为苏州市住房和城乡建设局下属事业单位。主要职责是： （一）协助草拟全市房屋征收与补偿的有关政策措施，编制市本级财政建设项目房屋征收计划。			
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人民政府房屋征收办公室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〕342号），本单位内设机构包括综合科（档案室）、财务科、法规科、征收监管科、征收补偿科、征收安置科、信访科，另按有关规定设置监察室。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		967.77	
		财政拨款	小计	967.77	
			一般公共预算资金	967.77	
			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		316	813.29
		项目支出		54.9	154.48
		专项档案整理保管经费		0	5
		体检费用		0	5.78
		党团活动费用		1.1	2.9
		专项印刷费用		1	5
		物业管理费		8.3	21

		专项委托业务费	6.65	27	
		交通工具购置	19	19	
		办公设备购置	7	20.97	
		行政诉讼经费	5.85	19.5	
		专项培训费	0	8.76	
		伙食经费	6	19.57	
		中长期目标	强化总办担当，保障政府重点工程顺利实施。紧扣重点工作，依法推进利永项目扫尾清零提升服务总办。创新举措强化政策协调指导。做好征收搬迁补偿信息公开。落实征收搬迁社会稳定风险评估。平稳有序推进我市房屋征收搬迁工作。		
年度目标	2023年市征收办将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，围绕局重点工作，按照年初制定的工作责任目标和重点工作分解任务，结合苏州城市发展的实际，全面实施城市更新行动；提升人居品质，全面推动城镇老旧小区改造和既有多层住宅增设电梯；缓解安置房供需矛盾，扎实推进房屋征收搬迁货				
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	=38.33%	=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

过程	预算管理		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	协助草拟全市房屋征收与补偿的有关政策措施，编制市本级财政建设项目房屋征收计划。	编制年度征收计划	编制年度征收计划完成率	=50%	=100%
			房屋征收与补偿相关政策出台及时性	及时	及时
			开展征收政策的调研次数	=0次	=1次
			形成调研报告	=0个	=1个
	受市住建局委托，组织实施由市政府作出的房屋征收决定项目的征收与补偿工作，参与安置承担全市平安征收考核考评工作。协助指导开展房屋征收搬迁社会稳定风险评估，负责处理	组织实施由市政府作出的房屋征收决定项目的征收与补偿工作，参与安置房的建设、使用、管理等工作。	安置房源申请审核率	=100%	=100%
			城市房屋拆迁许可证延期完成率	=100%	=100%
			房屋征收补偿决定、申请执行司法强制搬迁、实施拆迁项目行政裁决工作	=100%	=100%
		组织平安征收项目考核考评工作	平安征收考核板块	=0个	=10个
			来信来电及时处办率	=95%	=95%
			优秀板块数	=0个	=5个

	受市住建局委托， 指导、监督各县 （市）、区房屋征	指导、监督各县（市）、区房屋征收 、集体土地上的房屋拆迁工作	监管检查板块	=10个	=10个
	监管检查发现问题整改率		=100%	=100%	
	负责房屋征收与补 偿信息化建设、统 计、档案管理工作；开展房屋征收 实施单位及其从业 人员培训教育。	信息化维护及培训	维护信息化平台数量	=2个	=2个
			从业人员培训次数	=1次	=2次
			信息化系统维护及时性	及时	及时
			板块培训覆盖率	=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		高质量推动城市更新工作	推动	推动
	生态效益				
	可持续影响		部门业务人员培训覆盖率	=100%	=100%
满意度	服务对象满意度		群众满意度	=0%	=85%