

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		苏州市住房城乡建设信息中心			
单位 主要职能		依据《市编委办关于印发苏州市建设信息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]70号），苏州市建设信息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）草拟全市住建系统信息化建设总体规划和信息化建设技术标准。			
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建设信息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]70号），苏州市建设信息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综合科、政务信息科、数据监测科、技术开发科（信用管理科）、运维与网络安全科。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		1017.31	
		财政拨款	小计	1017.31	
			一般公共预算资金	1017.31	
			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		220	509.25
		项目支出		49.05	508.06
		信息化维护费		0	276.5
		体检费用		0	3.24
		党员培训费用		0	2.2
		专项宣传广告费		0	25
		专项委托业务咨询费用		0	15

		专项维修维护费用	10	48
		专项业务用水用电电气费	12	27
		物业管理费用	8.35	30.76
		党团活动经费	0.2	1.8
		专项委托业务费用	12	65
		伙食费	6.5	13.56
		中长期目标	继续以“1-2-4”的工作布局，围绕党建工作一个基本要点，以“新城建”平台建设和BIM技术应用为“双轮驱动”，聚焦平台矩阵、数字政府、政务服务、网络安全“四大关键任务”，全面推进住建领域数字化转型工作。	
年度目标	信息中心将继续围绕“筑党心 慧住建”党建品牌，持续发挥党建引领作用，不断加强顶层设计，深化“数字住建”平台，统筹推进全市住房城乡建设领域信息化工作，以智慧化改革赋能住建行业数字化管理。一是继续完善新城建运行管理平台。充分整合工程项目和住房管理各类数据，同步深化智慧应用。二是持续强化BIM技术全过程应用			
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	=26.45%	=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
		非税收入管理合规性	合规	合规

过程	预算管理		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
			组织建设工作的及时完成率	=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	规划编制	草拟全市住建系统信息化建设总体规划和信息化建设技术标准。	制定住建系统信息化建设技术标准	=0个	=3个
			信息化建设技术标准有应用	有应用%	有应用%
	信息系统建设	各类信息资源的运行，维护和开发利用 住建局信息应用中心的建设，推进信 息化网络资源整合 配合住建局各业务处室开发实施建筑 市场、房地产市场、物业服务、勘察	维护信息系统数	=33个	=33个
			正式上线信息系统数	=0个	=1个
			完善住建数据中心	=0个	=1个
			已完工系统竣工验收合格率	=0%	=100%
	信息化基础建设	中心机房设备的日常维护	机房维护面积	=100平方米	=100平方米
			机房管理维护设备数量	=105台、套	=105台、套
		数据的备份和网络安全管理	数据备份天数	=181天	=365天
			机房应急演练和网络安全培训	=1次	=2次
			机房运行稳定性	稳定	稳定

	政务系统管理	OA办公系统日常维护	政务系统管理维护数量	=3个	=3个
		住建局网站、微信公众号的开发建设和日常管理	出具检测维护报告	=12份	=24份
			系统运行稳定性	稳定	稳定
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	为局本级提供信息技术支撑	提供	提供	
		信息系统安全性	安全	安全	
	生态效益	实现无纸化办公	实现	实现	
	可持续影响	部门业务人员业务培训覆盖率	=100%	=100%	
满意度	服务对象满意度		服务对象满意度	=0%	=100%