

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		苏州市国土资源信息中心				
单位主要职能		(一)负责国土资源相关信息的数据收集、技术处理及预测分析;承担全市国土资源数据体系建设,落实国土资源大数据应用;(二)承担市级国土资源信息系统建设、运行和维护等相关事务性工作;开展全市国土资源信息化技术培训工作;(三)受市自然资源和规划局委托,承担自然资源和规划局电子政务和办公自动化、门户网站等各类应用平台的管理与维护;维护计算机网络相关设备及系统安全;(四)承担市级国土资源各类管理数据省级、部级备案等事务性工作;汇总全市各类国土资源数据与管理数据,负责业务数据的日常检查、维护和保存;(五)参与全市国土资源信息规划、计划编制;参与全国国土资源信息化的管理政策、工作规范、技术标准拟订;(六)受市自然资源和规划局委托,承担国土资源信息的对外发布工作,为社会提供公益信息服务。				
机构设置及人员配置		①机构设置:全额拨款事业单位,无内设机构 ②人员配置:全额事业编制18名;单位领导职数为主任1名,副主任3名。				
部门整体资金(万元)	收入	资金总额		全年预算数		
		859.01				
		财政拨款	小计		802.06	
			一般公共预算资金		802.06	
			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		56.95			
	支出			半年计划执行数	全年预算数	
		基本支出		300	643.5	
		项目支出		28.5	215.51	
		党团活动经费		0	1.8	
伙食经费		6.5	13.56			
信息化维护费		22	195.29			
体检费		0	4.86			
中长期目标		推进市级国土资源信息化建设、运行和维护等相关工作,提高网络安全和信息化管理水平。				
年度目标		做好市级国土资源信息系统建设、运行和维护等相关事务性工作;提高网络安全管理水平;做好自然资源和规划局电子政务和办公自动化、门户网站等各类应用平台的管理与维护;维护计算机网络相关设备及系统安全等工作。				
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	中长期规划制定健全性	健全	健全		
		工作计划制定健全性	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	预算编制科学性	科学	科学		
		预算编制规范性	规范	规范		
过程	预算执行	预算调整率	=0%	=0%		
		支付进度符合率	=100%	=100%		
		预算执行率	=38.24%	=100%		
		预算偏差率	≤10%	≤10%		
		结转结余率	=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%		
	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		
		资金使用合规性	合规	合规		
		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		
		非税收入管理合规性	合规	合规		
资产管理制度健全性	健全	健全				

	资产管理		资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	=100%	=100%
	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		人员管理制度健全性	健全	健全
			人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	=100%	=100%
	机构建设		组织建设及时性	=100%	=100%
			业务学习与培训及时性	=100%	=100%
			纪检监察工作有效性	有效	有效
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	承担市级国土资源信息系统建设、运行和维护等相关事务性工作	规划管理信息系统、苏州市国有建设用地使用权网上出让系统运维服务、“批供用补”统一信息平台维护	项目完成及时性	及时	及时
	承担自然资源和规划局电子政务和办公自动化、门户网站等各类应用平台的管理与维护,维护计算机网络相关设备及系统安全	江苏省自然资源政务公开平台运维服务、机房环境和桌面运维、网络和安全设备运维	日常项目维护数量	=11个	=11个
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
效益指标	经济效益		对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	较高	较高
	社会效益		对单位履职、促进事业发展的可持续影响程度	较高	较高
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度				