

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		苏州市规划编制信息中心			
单位主要职能		为城市建设提供基础地理信息服务及规划研究服务,基础地理信息数据库系统建设与维护,基础地理信息测绘资料档案管理,城乡规划、研究、规划信息工作。			
机构设置及人员配置		1.机构设置:本单位无内设机构。2.人员配置:事业编制20名,实际用编人数事业人数19名。			
部门整体资金(万元)	收入	资金总额		全年预算数	
		893.41			
		财政拨款	小计		893.41
			一般公共预算资金		893.41
			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		273	735.58
		项目支出		31.78	157.83
		体检费		0	3.78
伙食经费		7.53	15.06		
专项委托业务费		22	112.48		
经营成本及税费		2.25	22.51		
专项培训费		0	2		
党团活动经费		0	2		
中长期目标		围绕苏州国土空间规划做好技术支持和服务工作,立足规划研究和信息化服务,发挥技术平台优势,成为苏州市自然资源和规划局主导下的政府规划师和工程师			
年度目标		2024年目标,围绕苏州市城市高质量发展提供规划策略,为资规局全面完成年度发展目标提供技术保障,为社会各单位规划咨询及相关业务提供技术服务			
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	=35%	=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	紧密围绕新时代城市发展导向，2024年重点工作主要包括：青年发展视角下的苏州规划应对策略探究，苏州渣土选址及消纳策略研究，苏州大运河步道链接GIS可行性分析，苏州乡村老年友好空间规划与设计标准研究，面向实施传导的控规适应性路径研究，苏州市古村落倾斜模型制作与发布项目，地下管线等	青年发展视角下的苏州规划应对策略探究，苏州渣土选址及消纳策略研究，苏州大运河步道链接GIS可行性分析，苏州乡村老年友好空间规划与设计标准研究，面向实施传导的控规适应性路径研究，苏州市古村落倾斜模型制作与发布项目，地下管线等	委托业务是否显著提升2024年重点工作内容质量	显著	显著
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
效益指标	经济效益				
	社会效益		社会效益	良好	良好
	生态效益				
	可持续影响		业务可持续发展性	可持续	可持续
满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	>90%	>90%