

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		苏州市自然资源和规划监察支队				
单位主要职能		监督检查国家土地资源、矿产资源、测绘管理、规划管理等相关法律、法规的遵守和执行情况，依法查处相关违法案件。				
机构设置及人员配置		机构规格相当于正科级，使用事业编制29名，领导职数为支队长（正科）1名，副支队长（副科）4名，目前在职25人。				
部门整体资金(万元)	收入	资金总额		全年预算数		
				1140.95		
		财政拨款	小计		1140.95	
			一般公共预算资金		1140.95	
			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		536.7	1073.41	
		项目支出		34.59	67.54	
		执法监督检查费		3.75	7.5	
		广告宣传费		0	0.33	
		购办公设备及电脑		1.46	1.46	
		移动监察系统费用		0	5	
		党团活动经费		0.84	2.8	
		调研调查费		0	2	
伙食费		10.54	21.09			
车辆购置		18	18			
体检经费		0	6.84			
执法案卷档案整理		0	2.52			
中长期目标		探索强化全市范围内自然资源执法队伍管理联系，将自然资源执法队伍做优做强，强化科技引领，提升执法的便捷性和有效性，用高素质的执法队伍和现代化的执法装备保障执法工作顺利开展。				
年度目标		强化党建引领，促进队伍融合，聚焦主业主责，全面落实违法用地问题整改，加强统筹协调，提高执法水平。				
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		
预算执行	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	=50%	=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%		
	资产管理	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%		

过程	对外目标		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			资产管理制度健全性	健全	健全
				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			组织建设及时性完成率	=100%	=100%
				业务学习与培训及时性完成率	=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	监督检查国家土地资源、矿产资源、测绘管理、规划管理等相关法律、法规的遵守和执行情况	违法违规用地清零行动	违法违规用地清零	≥90%	≥95%	
		土地执法季度巡查	土地执法季度巡查次数	=2次	=4次	
		建设项目事中事后监管	建设项目事中事后监管覆盖率	≥50%	≥90%	
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			
			社会效益	建设单位按规施工率	≥90%	≥90%
			生态效益			
			可持续影响	违法违规建设情况	较好	较好
满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意	≥90%	≥90%	