

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局姑苏自然资源所				
单位主要职能		一、参与姑苏区土地利用总体规划和其他专项规划编制 二、开展姑苏区日常土地执法动态巡查，协助监督检查姑苏区国土资源法律法规的执行情况。三、负责姑苏区范围内耕地以及基本农田保护工作 四、受市自然资源和规划局委托，负责姑苏区范围内土地征收、农用地转用，建设用地规划审查等前期调查和协调工作。五、受市自然资源和规划局委托，承担姑苏区范围内建设用地供应后的土地利用动态巡查工作 对出让金缴纳、交地、开竣工等事项的履约情况监督。				
机构设置及人员配置		1、机构设置：无内设机构。2、人员配置：参公事业编制32名，实际用编人数参公事业编2名。				
部门整体资金(万元)	收入	资金总额		全年预算数		
		小计		1284.53		
		财政拨款	一般公共预算资金		1284.53	
			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		300	1245.87			
项目支出		5	38.66			
党团活动经费		0	4.7			
伙食经费		5	25.5			
体检费		0	8.46			
中长期目标		<p>主要工作任务：按照区第三次党代会工作要求，结合“古城、老城、新城”分区定位，实现产城融合、融合互促、互促共进的发展格局。古城以保护更新为主，激活生机与活力，彰显千年文化魅力，实现永续发展；老城以减量提质为主，全面承载服务古城，展现苏州城市发展“双面绣”；新城着力优化营商环境，提升产业实力和贡献度，打造姑苏区创新发展主引擎。聚焦重点发展区域和城市发展中的突出问题，优先考虑历史风貌整体保护提升需求强烈、居住环境差、市政基础设施和公共服务设施薄弱、存在重大安全隐患以及现有土地用途、建筑物使用功能、产业结构不适应经济社会发展等区域，以完善姑苏区城市功能和品质提升为立足点，精准匹配空间资源与更新任务，精心锚定更新主体与更新对象，精细推进成片化、体系化、系统化的城市更新。</p> <p>工作目标：</p> <p>1. 在做优行政和文商旅中心方面。一是推动《姑苏区分区规划暨城市更新规划2035》各项任务落实。二是推动历史文化名城整体保护更新发展策略规划有效落实。三是推动古城街坊区域评估及更新方案全覆盖。四是推动古城打造全域“5A级大景区”。</p> <p>2. 关于做强教育医疗高地、科技创意高地方面。一是加快美丽宜居社区建设。二是持续完善公共服务设施。三是强化公共空间品质营造。四是低效产业“腾笼换鸟”。</p> <p>3. 关于做精苏式生活典范方面。一是指导推进古城32号街坊保护更新。二是指导推进平江片区重点功能区保护更新。</p>				
年度目标		<p>主要工作任务：按照区第三次党代会工作要求，结合“古城、老城、新城”分区定位，实现产城融合、融合互促、互促共进的发展格局。古城以保护更新为主，激活生机与活力，彰显千年文化魅力，实现永续发展；老城以减量提质为主，全面承载服务古城，展现苏州城市发展“双面绣”；新城着力优化营商环境，提升产业实力和贡献度，打造姑苏区创新发展主引擎。聚焦重点发展区域和城市发展中的突出问题，优先考虑历史风貌整体保护提升需求强烈、居住环境差、市政基础设施和公共服务设施薄弱、存在重大安全隐患以及现有土地用途、建筑物使用功能、产业结构不适应经济社会发展等区域，以完善姑苏区城市功能和品质提升为立足点，精准匹配空间资源与更新任务，精心锚定更新主体与更新对象，精细推进成片化、体系化、系统化的城市更新。</p> <p>工作目标：</p> <p>1. 在做优行政和文商旅中心方面。一是推动《姑苏区分区规划暨城市更新规划2035》各项任务落实。二是推动历史文化名城整体保护更新发展策略规划有效落实。三是推动古城街坊区域评估及更新方案全覆盖。四是推动古城打造全域“5A级大景区”。</p> <p>2. 关于做强教育医疗高地、科技创意高地方面。一是加快美丽宜居社区建设。二是持续完善公共服务设施。三是强化公共空间品质营造。四是低效产业“腾笼换鸟”。</p> <p>3. 关于做精苏式生活典范方面。一是指导推进古城32号街坊保护更新。二是指导推进平江片区重点功能区保护更新。</p>				
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		预算调整率	=0%	=0%		
		支付进度符合率	=100%	=100%		
		预算执行率	=20%	=100%		
		预算偏差率	≤100%	≤100%		
		结转结余率	=0%	=0%		
		公用经费控制率	≤100%	≤100%		

过程			“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	资产管理	资产管理
			资产管理	资产管理	资产管理
			资产管理	资产管理	资产管理
	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%
			机构建设	机构建设	机构建设
			机构建设	机构建设	机构建设
			机构建设	机构建设	机构建设
	一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值
产出指标	数量指标	组织党团员学习活动次数	开展活动次数	0次	2次
一级指标	二级指标	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		党团活动档案资料完整性	完整	完整
	生态效益				
	可持续影响		持续效率	=100%	=100%
满意度指标	服务对象满意度		党团员满意度	=100%	=100%