

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		苏州市规划展示馆			
单位主要职能		一、展示苏州城市演变历史、城市总体规划及其他城市规划内容。 二、展示苏州城市发展综合成就。 三、协助开展建设项目规划方案的公示。 四、协助开展城市规划法律法规宣传。 五、为学术报告、专题咨询等提供场所服务。			
机构设置及人员配置		机构设置：根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、接待部、设备部。 人员配置：自收自支事业编制6名，实际使用自收自支事业编制6名，公益性岗位1人。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		848.74	
		财政拨款	小计		0
			一般公共预算资金		0
			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		848.74		
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		90	257.17
		项目支出		233.66	591.57
		物业管理费		154	385
		党团活动经费		0	0.7
		体检费		0	1.44
		经营成本及税费		2	10
		日常维修维护		24.24	80.8
		员工餐费		3.02	6.03
水电费		40	80		
专项委托业务费		10.4	26.2		
办公设备购置		0	1.4		
中长期目标		以展示苏州城市形象和国土空间规划为主题，展示城市悠久的历史、改革开放以来城市发展的辉煌成就、展现苏州未来的发展蓝图，进一步提升接待服务水平，打造苏州市对外宣传的重要窗口，市民了解规划、参与规划的重要平台。			
年度目标		1、做好对外接待会议服务，宣传苏州城市发展综合成就及城市规划，擦亮城市名片； 2、完善各项管理制度，加强业务技能培训，提升整体服务接待水平； 3、以市科普基地为依托，积极开展各项主题科普活动及未成年人体验站活动策划组织； 4、加大对外宣传力度，提升主题活动品牌，创新宣传形式及内容； 5、落实安全责任制，定期做好馆内重要各设备设施的维修保养，确保规划展示馆平稳安全运营； 6、坚持党建引领，争创爱国主义教育基地、青年文明号，发挥展馆的综合效益。			
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%	=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%	
	预算管理	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
		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	
	资产管理	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	
资产管理制度的健全性		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	=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	履职	参观接待会议服务	主题活动开展次数	≥15场	≥30场
		展馆设施设备正常运行	设备故障率	≤2%	≤2%
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		宣传城市形象	较显著	较显著
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度				