

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		苏州市社会治理现代化综合指挥中心			
单位主要职能		一、贯彻执行党和国家及省、市关于社会治理的法律法规、方针政策；二、组织拟订市域社会治理的总体规划、实践路径、考核办法；三、开展市域社会治理现代化理论研究；四、承担市域社会治理现代化指挥平台的建设、管理、运行、维护工作；五、负责全市网格化建设业务数据汇总分析和综合研判，指导各市（区）、镇（街道）网格化社会治理联动指挥平台建设；六、承担全市网格工作考核、相关课题研究、网格员教育与业务培训工作；七、统筹协调政法系统智能化建设，开展涉法涉稳舆情监测；八、指导各级社会治安综合治理中心规范化建设，实现与同级网格化服务管理中心一体化运行；九、完成上级主管部门交办的其他任务。			
机构设置及人员配置		单位名称：苏州市社会治理现代化综合指挥中心，挂“苏州市网格化服务管理中心”、“苏州市社会治安综合治理中心”牌子。人员情况：为市委政法委下属正科级公益一类事业单位，核定编制10人，实际占编10人；10人中：女性4人，男性6人；本科学历4人，硕士研究生学历6人；专技岗十二级3人十级2人，管理岗九级4人八级1人；			
部门整体资金（万元）	收入	资金总额		全年预算数	
		小计		403.38	
		财政拨款	一般公共预算资金		403.38
			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		140.07	280.14
		项目支出		27.69	123.24
		体检费		0	1.8
		专项调研调查费		0	35.75
		专项宣传广告费		0	58
专项培训费		25	25		
办公设备购置		2.69	2.69		
中长期目标		加快市域平台一体化部署应用；加强网格服务最优化提质增效			
年度目标		建设市域社会治理现代化指挥中心			
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	=100%	=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	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		组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
			业务学习与培训及时完成率	=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	市域社会治理	一、贯彻执行党和国家及省、市关于社会治理的法律法规、方针政策；二、组织拟订市域社会治理的总体规划、实践路径、考核办法；三、开展市域社会治理现代化理论研究；四、承担市域社会治理现代化指挥平台的建设、管理、运行、维护工作；	做好市域平台维护	运行良好	运行良好
	网格化治理	五、负责全市网格化建设业务数据汇总分析和综合研判，指导各市（区）、镇（街道）网格化社会治理联动指挥平台建设；六、承担全市网格工作考核、相关课题研究、网格员教育与业务培训工作；	举办网格培训班	=1个	=1个
	现代化综合指挥中心	八、指导各级社会治安综合治理中心规范化建设，实现与同级网格化服务管理中心一体化运行；	中心媒体宣传媒介渠道数	=0种	=1种
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		宣传媒体种类	=1种	=2种
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	满意	满意