

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	定销房管理等其他土地支出		主管部门	苏州市自然资源和规划局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2024年		完成时间	2026年	
实施单位	苏州市土地储备中心		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	根据《苏州市区定销商品房小区长效管理意见》（苏府〔2010〕75号）、《苏州市城区存量定销房巡查管理办法》（苏地储字〔2020〕38号）要求对存量定销房进行后续管理、维修及销售税费；按政府要求加快定销房上市交易预计交易费；日常法律事务支出及年度储备计划编制费用。				
项目实施内容	对中心现存25个定销房小区，大概2462户支付相关物业费、管护费和日常维修费；对平川商业房屋内水、电、消防设施等进行维修；存量定销房去化过程中发生的交易服务；中心年度储备计划编制、法律事务支出等。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		1770	
		财政拨款	小计		1770
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		1770
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		定销房后续管理		200	460
		其他零星支出		30	60
公开交易服务费		400	850		
平川路定销商业房室内维修		200	400		
中长期目标		加强存量定销房的日常监督管理，加快存量定销房去化工作，回笼财政资金；编制年度储备计划；做好相关法律事宜。			
年度目标		完成平江商业广场的消防工程和内部装饰修缮，管理好34个定销房小区，做好1000套定销房公告，加快定销房上市交易去化；编制年度储备计划；做好年度相关法律事宜。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
中等	项目立项	立项程序规范性	规范	规范	
		立项依据充分性	充分	充分	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确	

成果	资金投入	绩效目标合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=45%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	定销房后续管理小区	=34个	=34个
		维修改造工程数量	=1个	=1个
		管理存量房数量	=5300套	=4800套
	质量指标	回购管理达标率	=100%	=100%
	时效指标	交易管理及时性	及时	及时
		回购房维修及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	公开竞价销售公告定销房数量	=500套	=1000套
		项目安置保障率	=100%	=100%
	生态效益			
可持续影响	完善维修维护制度	完善	完善	
满意度指标	服务对象满意度			