

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 | | | |