

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		苏州市土地储备中心			
单位主要职能		受市自然资源和规划局委托，承担姑苏区土地储备项目及吴中区、相城区、高新区市级土地储备项目的土地储备事务工作。具体包括：（一）负责储备土地出入库信息化管理建设和储备土地档案管理。（二）负责储备土地的前期开发整理工作，包括房屋征收、安置补偿、绿化管线迁移、土壤污染治理、场地平整等。（三）负责年度储备土地前期开发资金的预算和执行，以及储备土地的成本核算工作。（四）负责储备土地供应前的管护工作。（五）负责定销商品房计划、供应、销售和管理。（六）负责具体土地储备项目的申报，受委托签订土地收购储备协议吗，依法申报储备土地登记，代表政府持有收购储备土地。（七）配合编制年度土地储备计划和土地储备资金计划			
机构设置及人员配置		机构设置：根据单位主要职责，共设8个内设机构，包括办公室、财务处、收购储备处、前期开发处、储备土地管理处、定销房管理处、信息处、法规处。 人员配置：人员编制35名，退休人员7名，公益性人员10名。			
部门整体资金（万元）	收入	资金总额		全年预算数	
				206142.24	
		财政拨款	小计		206142.24
			一般公共预算资金		1965.66
			政府性基金		204176.58
			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		600	1554.23
		项目支出		90425.81	204588.01
		伙食经费		13.56	33.89
		高新区外围道路建设支出		9208	18417.57
		相城区外围征收和拆迁补偿支出		3300	13075
		党团活动经费		0.5	3.4
		姑苏区项目七通一平支出		2290	9079.01
		信息化购建及维护		17.12	57.08
		高新区外围征收和拆迁补偿支出		6750	13495
		定销房管理等其他土地支出		830	1770
		相城区外围道路建设支出		6500	13000
		日常维修		10	36
		培训费		6.63	13.26
		水电费		24	60
		姑苏区上市地块周边道路建设		12017	24036
		税费支出		71	142
		委托业务费		8	55.7
高新区外围学校补助支出		14095	28190		
姑苏区征地和拆迁补偿		34000	79531		
体检经费		0	10.1		
姑苏区地块污染土壤治理支出		1285	3583		
中长期目标		苏州市土地储备中心将继续围绕市委、市政府建设“现代国际大都市、美丽幸福新天堂”的发展定位，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，充分发挥土地储备在促进“双循环”和高质量发展中的要素保障作用，以“争当表率、争做示范、走在前列”的使命担当，开创土地储备工作新局面，为苏州向世界展示社会主义现代化的“最美窗口”，加快建设展现“强富美高”新图景的社会主义现代化强市作出更大贡献。			
年度目标		苏州市土地储备中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，与中心年度重点工作相结合，与建设“绿色储备”党建品牌相结合，全力推动土地储备工作再上新台阶，充分发挥土地储备在促进“双循环”和高质量发展中的要素保障作用。重点抓好以下方面的工作：一是强化管理机制，积极拓展土地储备业务范围。二是聚焦保障发展，全力推进地块上市准备工作。三是坚持生态优先，全面提升储备地块环境品质。四是加快适应形势，有序推进定销房消化处置。五是紧扣绩效目标，不断提高资金管理水平和。六是夯实基础工作，全面加强规范化管理。七是突出党建引领，持续深化能力作风建设。			
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	预算管理	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%	
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
	资产管理	资产管理	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	
	项目管理	项目管理	非税收入管理合规性	合规	合规	
			资产管理制度健全性	健全	健全	
			资产管理规范性	规范	规范	
	人员管理	人员管理	固定资产利用率	=100%	=100%	
			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	
	机构建设	机构建设	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%	
			组织建设工作及时完成率	=100%	=100%	
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	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
				半年指标值		
				全年指标值		
履职	土地的前期开发整理	储备土地出入库信息化管理建设和储备土地档案管理	储备土地出入库信息化管理建设和储备土地档案管理及及时性	及时	及时	
			房屋征收、安置补偿	姑苏区征收拆迁补偿数	=16个	=29个
				姑苏区征拆土地户数	=25户	=50户
				姑苏区补偿标准执行度	=100%	=100%
		姑苏区拆迁进度		及时	及时	
		绿化管线迁移、场地平整、道路规划	道路工程数量	=16条	=22条	
			道路建设规模	=112800平米	=220000平米	
			七通一平项目报告数	=50个	=90个	
			工程验收合格率	=100%	=100%	
		土壤污染治理	土壤调查项目数量	=3个	=7个	
			七通一平项目合同履约率	=100%	=100%	
			污染地块治理项目数	=6个	=8个	
	治理监理合格率		=100%	=100%		
	储备土地供应前的管护	对在库和在拆的收储地块进行管护，保障地块及时供应上市	污染治理面积	=174亩	=643亩	
			治理及时性	及时	及时	
			储备地块上市条件达标率	=100%	=100%	
	定销商品房计划、供应、销售和管理	做好定销商品房计划、供应、销售和管理	管护土地面积	=7000亩	=7000亩	
			储备地块维护管理机制健全性	健全	健全	
			定销房后续管理小区	=34个	=34个	
			管理存量房数量	=5300套	=4800套	
			维修改造工程数量	=1个	=1个	
			回购管理达标率	=100%	=100%	
	交易管理及时性	及时	及时			
	回购房维修及时性	及时	及时			

			公开竞价销售公告定销房数量	=500套	=1000套
	具体土地储备项目由谁	及时做好土地储备项目申报	项目申报及时性	及时	及时
	配合编制年度土地储备计划和土地储备资金计划	做好配合编制年度土地储备计划和土地储备资金计划	计划制定及时性	及时	及时
	外围土地征收拆迁、道路建设	高新区和相城区外围征收和拆迁补偿、道路建设等	高新区外围道路工程	=16条	=16条
			高新区道路建设规模	=250835平方米	=450989平方米
			道路工程验收合格率	=100%	=100%
			高新区收购项目补偿数	=1个	=1个
			高新区项目实施面积	=650平米	=1150平米
			高新区学校建设规模	=60000平米	=145275平米
			高新区学校建设项目数	=3个	=3个
			高新区学校建设工程验收合格率	=100%	=100%
			相城区道路建设工程项目数量	=3个	=3个
			相城区道路建设工程分部分项验收合格率	=100%	=100%
			相城区道路建设工程分部分项建设完成及时性	及时	及时
			相城区收购项目补偿数	=1个	=1个
	相城区项目实施面积	=300平米	=600平米		
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	定销房项目安置保障率	=100%	=100%	
		征地和拆迁补偿保障土地供给	=100%	=100%	
		出让金指标完成率	=100%	=100%	
		征拆对象安置率	=100%	=100%	
	生态效益	污染土壤治理修复达标率	=100%	=100%	
	可持续影响	定销房完善维修维护制度	完善	完善	
		土壤污染治理复检机制健全性	健全	健全	
道路养护机制健全性		健全	健全		
征拆土地后续管理维护机制		健全	健全		
满意度指标	服务对象满意度				