

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	姑苏区征地和拆迁补偿		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	2022年		完成时间	2024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	经市政府批复，实施姑苏区城市更新改造。				
项目实施内容	姑苏区征收和拆迁补偿支出，主要是储备地块房屋征收、房屋协议搬迁安置补偿、姑苏区企业收购项目。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		79531	
		财政拨款	小计		79531
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		79531
			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
		姑苏区收购项目支出		2000	11400
		姑苏区新增项目征地和拆迁支出		2000	14680
姑苏区存续项目征地和拆迁支出		30000	53451		
中长期目标		实施(含新启动)征收拆迁项目，加快搬迁进度，推进已实施项目的拆迁进展，对剩余户数不多的项目，加快拆迁清零，释放土地资源。			
年度目标		实施(含新启动)29个征收拆迁项目，其中续建24个项目，新建5个项目。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	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	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	资金投入	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	预算执行率	=37.72%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	新增项目征拆土地户数	=9户	=18户
		存续项目征收拆迁补偿数	=15个	=22个
		存续项目征拆土地户数	=30户	=41户
		收购项目征收拆迁补偿数	=1个	=2个
		新增项目征收拆迁补偿数	=2个	=5个
		收购项目征拆土地户数	=0户	=1户
	质量指标	补偿标准执行度	=100%	=100%
	时效指标	拆迁进度	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	征拆对象安置率	=100%	=100%
		出让金指标完成率	=100%	=100%
		保障土地供给	=100%	=100%
	生态效益			
可持续影响	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			