

苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称	001276001276 苏州市住房和城乡建设局		
项目名称	苏州市房地产市场监测系统		
项目类型	信息化工程及维护类	项目属性	市立项目
是否政府采购	是	是否政府购买服务	否
项目负责人	闻伟锋	联系人	许振华
联系电话	65732595		
项目年度	2021		
项目概况	<p>苏州市住建局计划通过两年时间，以“一库、一图、一平台和一门户”为主要建设思路，基于住宅用地土地出让、商品房工程施工许可、新建商品住宅预售、合同备案、二手房交易、房屋租赁价格、市场舆情等信息数据，结合统计汇总、数据分析、综合查询、研判分析、预警预测等功能需求，构建房地产市场监测数据的专业预警分析模型，开发包括新建商品住宅监测预警、二手住宅监测预警及可视化、房地产市场舆情监测、应急分析在内的智能化房地产市场监测预警系统，实现从住宅用地出让到新建商品房预销售管理、备案管理、再到二手住宅的全过程动态跟踪与监测分析管理，分阶段、分步骤建立苏州市房地产市场监测统一数据库、房地产一张图、统一平台，构建房地产市场平稳健康发展长效机制。2021年完成项目政府采购，进行调研和需求分析，建立数据标准，并建立商品房、存量房网签合同备案数据库。</p>		
项目设立依据（相关批文名称）	苏州市大数据管理局批文；政府文件及苏州市服务业发展领导小组办公室文件（2020.12号）		
项目设立的必要性	<p>1. 响应国家住建部提出的“加快建设以大数据为基础的全国房地产市场监测系统”建设新思路，实现稳地价、稳房价、稳预期目标，构建房地产市场平稳健康发展长效机制的需要。</p> <p>2. 整合房地产市场数据资源，正确地提供数据信息服务，提高监管水平和部门工作效率的需要。</p> <p>3. 深入数据挖掘，实时监测市场动态，满足市场动态监测预警常态化的需要。</p> <p>4. 满足我市全域房地产市场大数据分析，客观分析房地产市场运行轨迹，为我市房地产市场调控提供支撑和决策依据的需要。</p>		
保证项目实施的制度和措施	<p>根据关于印发2019年苏州市市级政府采购监管 工作要点的通知（苏财购〔2019〕19号）、财政部关于印发《政务信息系统政府采购管理暂行办法》的通知（财库〔2017〕210号）等文件进行政府采购，设立领导和管理机构，明确各部门职责分工，各司其职、协同推进。领导和管理机构主要包括：项目领导小组、项目办公室、项目监理单位。建立运行维护管理机制，指导苏州市住房保障一体化信息管理平台在进入运行维护期后的管理，规范系统运行维护过程，保障系统能够正常运行维护。</p>		
本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）		财政拨款资金（万元）
	实际支出资金（万元）		资金到位率（%）
	预算执行率（%）	0	0
项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）	子项目名称		预算金额（万元）
	苏州市房地产市场监测系统		394.00
	监理费用		6.00
	合计：		400.00
项目资金来源（万元）	资金来源	项目投资总额	上年度资金
	上级财政资金		
	市级财政资金	1,000.00	
	下级财政资金		
	其他		
	合计	1000.00	400.00
项目实施计划	<p>2021年完成方案调研，政府采购； 2021年完成需求分析，数据标准建立、商品房、存量房网签合同备案数据建立； 2022年开始进入全面开发阶段； 2022年9月，完成平台搭建、系统测试、上线试运行； 2022年末，完成项目验收。</p>		

项目总目标	1. 整合全市房地产网签、交易系统，对接房地产开发相关业务系统，构建全市房地产热力图，形成全市“苏房指数”，实时反映房地产市场运行情况。2. 整合全市住房交易信息，项目开发环节信息，满足我市全域房地产市场监测及大数据决策分析，实时反映全市房地产项目进度情况。3. 构建以住宅用地价格、新建商品住宅价格、二手住宅价格、住宅租赁价格为核心指标，综合土地、信贷、住房供应销售等为参考指标的日常监测体系，对房地产市场运行情况实施日常监测。4. 与相关部门实现数据监测、数据分析、查询统计等信息化统一管理要求。为我市房地产市场调控提供支撑和决策依据。					
年度绩效目标	2021年完成方案调研和需求分析，同时进行数据标准的建立，并建立商品房、存量房网签合同备案数据库，数据库覆盖完善，运行稳定。					
	类别	对应子项目名称	指标名称	目标值	指标解释	目标值来源
分解目标	投入		预算执行率	100%	考察实际支出资金额占预算到位资金额的比率，用以反映项目单位预算资金执行情况。	项目批复文件、原始凭证
			专款专用率	100%	考察资金使用规范程度，是否按计划完全使用在指定项目上。	项目批复文件、原始凭证
			财务制度健全性	健全	考察财务管理制度是否健全。其中，重点考察关键性资金所涉及的财务制度、或其他制度的关键性条款，例如国库集中支付制度、专项资金管理办法等；考察项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性，是否符合有关财务管理制度的规定。	财务管理制度文件
			资金使用合规性	合规	资金使用是否按照计划进行，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在超标准开支情况。	合同、原始凭证
			政府采购规范性	规范	考察政府采购申请规范性、政府采购计划备案规范性、信息发布规范及及时性、采购流程规范性等，反映政府采购的合规性。	政府采购相关制度文件、中标通知书、合同、协议等
			工程管理规范性	规范	考察项目实施过程中有无发生工程变更，变更情况是否合理；实际发生风险能否有效控制能力；管理部门是否定期检查项目实际质量与预期质量存在的差距；资产产权是否明确，资产转移有无相应记录。风险事件是指直接导致生命、财产等损害的突发事件，它可	项目管理制度文件、项目合同、协议、备忘录、项目管理日志、项目单位提供的其他相关文件
			可行性研究充分性	充分	考察项目实施前期是否经过充分的可行性研究、论证。	可行性研究方案、专家论证报告
			业务运维体系健全性	健全	考察信息工程及维护类项目的业务运维体系健全情况。	可行性研究文件、项目管理文件、项目合同、协议等

			配套设施到位率	100%	考察项目顺利实施, 相关配套设施的需求情况, 以及该需求的落实、到位情况; 要求该配套设施(条件)能够按照类别、数量进行量化统计。	可行性研究文件、项目管理文件等
			资金节约率	15%及其以下	考察中标价格与采购预算的偏差情况。	项目单位提供文件
产出	苏州市房地产市场监测系统	需求分析报告	=1份	需求分析报告	需求分析报告	
	苏州市房地产市场监测系统	数据标准	=1份	数据标准	数据标准	
	苏州市房地产市场监测系统	商品房网签备案合同基础库	=1个	商品房网签备案合同基础库	商品房网签备案合同基础库	
	苏州市房地产市场监测系统	存量房网签备案合同基础库	=1个	存量房网签备案合同基础库	存量房网签备案合同基础库	
	苏州市房地产市场监测系统, 监理费用	数据库验收合格率	=100%	数据库验收合格率	验收报告	
结果	苏州市房地产市场监测系统, 监理费用	数据库更新故障率	=1%	数据库更新故障率	台账资料	
	苏州市房地产市场监测系统	数据库数据采集覆盖率	=100%	数据库数据采集覆盖率	数据抓取系统	
	苏州市房地产市场监测系统, 监理费用	进度执行率	=100%	进度执行情况	资料台账	
影响力		后期运行维护管理制度建设	建立	后期运行维护管理制度建设	后期运行维护管理制度	
		专职管理落实情况	落实	专职管理落实情况	专职管理人员	
		主要开发人员变动率	=0%	主要开发人员变动率	主要开发人员变动情况	
需要说明的其它问题						
填报单位负责人:		填报人:		填报日期:		