

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	直管公房管理维修费返回					
项目类型	公共事业类	项目属性	部门预算			
是否政府采购	否	是否政府购买服务	否			
项目负责人	陈飏	联系人	王浩哲			
联系电话	18068005202					
项目年度	2021					
项目概况	市住建局委托姑苏区住建委对194万平方米市属直管公房实施具体管理，管理内容包含租金管理、租赁管理、资产管理、修缮管理及其他产权人交办的具体工作。市住建局根据姑苏区住建委委托管理工作的考核结果，按照协议约定，根据租金收缴、房改售房、使用权有偿转让、拆迁等工作情况，拨付管理费用。					
项目设立依据（相关批文名称）	根据市政府[2010]120号, [2013]158号专题会议纪要精神，已划入市城投公司账面资产，但由住建局负责管理的苏州市城区直管公房，按照属地区域管理和沿革历史管理原则，委托姑苏区住建委实施具体管理。 《苏州市城区直管公房第六轮委托管理协议》					
项目设立的必要性	市属直管公房现在约有194万平方米，有约31000户公房承租户，需委托具体实施单位实施租金收缴、修缮管理、日常巡检、房改售房等日常管理工作。					
保证项目实施的制度、措施	实施委托管理工作考核机制； 资产管理、租金管理、租赁管理等电子化； 根据工作需要，出台各项公房管理规定，下达专项工作通知； 根据财政要求，非住房实施公开招租等。					
本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）	3500.00	财政拨付资金（万元）	3500.00		
	实际支出资金（万元）	3500.00	资金到位率（%）	100		
	预算执行率（%）	100				
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）			
	2021年直管公房管理费		2,230.00			
	2021年直管公房养护费		170.00			
	2021年市直属房屋所管理费		1,100.00			
	合计：		3500.00			
项目资金来源（万元）	资金来源	项目投资总额		上年度资金	本年度计划数	
	上级财政资金					
	市级财政资金			3,500.00	3,500.00	
	下级财政资金					
	其他					
	合计			3500.00	3500.00	
项目实施计划	根据委托管理工作考核结果和工作量，支付姑苏区住建委委托管理费用3500万元					
项目总目标	根据委托管理工作考核结果和工作量，支付姑苏区住建委委托管理费用3500万元					
年度绩效目标	根据委托管理工作考核结果和工作量，支付姑苏区住建委委托管理费用3500万元					
	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
			预算执行率	100%	考察实际支出资金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

分解目标	投入		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
			项目日常进度管理规范性	规范	考察预算主管部门或项目实施单位是否实施项目进度管理，主要包括项目进度计划的制定和项目进度计划的控制。	项目单位提供文件、合同、日常管理信息记录等
	产出	2021年直管公房管理费,2021年直管公房养护	全年房租收入	=9500万元	全年房租收入	公房系统报表
		2021年直管公房管理费,2021年直管公房养护	片区考核结果通过率	=100%	片区考核结果通过率	年度考核结果
		2021年直管公房管理费,2021年直管公房养护	支付及时性	及时	支付及时性	支付相关凭证
	结果	2021年直管公房管理费,2021年直管公房养护	住房房租租率	=94%	住房房租租率	公房系统报表
		2021年直管公房管理费,2021年直管公房养护	非住房房租租率	=96%	非住房房租租率	公房系统报表
	影响力		配套管理制度	完善	考核管理制度完善情况	考核管理制度
需要说明的其它问题						
填报单位负责人:		填报人:		填报日期:		