

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区土地开发储备中心

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
土地储备资金（花东镇）	22,556.00	22,556.00			开展土地储备项目征收工作，完成项目征收补偿；配合上级单位做好项目用地报批、结案和结算工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：收储面积；实施周期指标值：收储面积≥60亩；年度指标值：收储面积≥60亩。2、1-产出指标：12-质量指标：满足报批需求；实施周期指标值：及时完成报批；年度指标值：及时完成报批。3、1-产出指标：14-成本指标：按征拆迁补偿标准、税法和区政府议定事项使用资金，土地储备成本100%符合列支要求；实施周期指标值：土地储备成本符合列支要求支出项目达100%；年度指标值：土地储备成本符合列支要求支出项目达100%。4、2-效益指标：21-经济效益：保障村集体经济效益，确保征地村民收入不降低；实施周期指标值：村、社集体经济收入提高≥10%；年度指标值：村、社集体经济收入提高≥10%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：村社满意度；实施周期指标值：村社满意度≥95%；年度指标值：村社满意度≥95%。
土地储备资金（赤坭镇）	1,758.00	1,758.00			开展土地储备项目征收工作，完成项目征收补偿；配合上级单位做好项目用地报批工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：收储面积；实施周期指标值：收储面积≥60亩；年度指标值：收储面积≥60亩。2、1-产出指标：12-质量指标：满足报批需求；实施周期指标值：及时完成报批；年度指标值：及时完成报批。3、1-产出指标：14-成本指标：按征拆迁补偿标准、税法和区政府议定事项使用资金，土地储备成本100%符合列支要求；实施周期指标值：土地储备成本符合列支要求支出项目达100%；年度指标值：土地储备成本符合列支要求支出项目达100%。4、2-效益指标：21-经济效益：保障村集体经济效益，确保征地村民收入不降低；实施周期指标值：村、社集体经济收入提高≥10%；年度指标值：村、社集体经济收入提高≥10%。5、2-效益指标：22-社会效益：拨付征收补偿款；实施周期指标值：依据合同拨付补偿款；年度指标值：依据合同拨付补偿款。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：村社满意度；实施周期指标值：村社满意度≥95%；年度指标值：村社满意度≥95%。
土地储备资金（炭步镇）	1,852.00	1,852.00			开展土地储备项目征收工作，完成项目征收补偿；配合上级单位做好项目用地报批、结案和结算工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：收储面积；实施周期指标值：收储面积≥60亩；年度指标值：收储面积≥60亩。2、1-产出指标：12-质量指标：满足报批需求；实施周期指标值：及时完成报批；年度指标值：及时完成报批。3、1-产出指标：14-成本指标：按征拆迁补偿标准、税法和区政府议定事项使用资金，土地储备成本100%符合列支要求；实施周期指标值：土地储备成本符合列支要求支出项目达100%；年度指标值：土地储备成本符合列支要求支出项目达100%。4、2-效益指标：21-经济效益：保障村集体经济效益，确保征地村民收入不降低；实施周期指标值：村、社集体经济收入提高≥10%；年度指标值：村、社集体经济收入提高≥10%。5、2-效益指标：22-社会效益：拨付征收补偿款；实施周期指标值：依据合同拨付补偿款；年度指标值：依据合同拨付补偿款。
土地储备资金（梯面镇）	998.00	998.00			开展土地储备项目征收工作，完成项目征收补偿；配合上级单位做好项目用地报批、结案和结算工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：收储面积；实施周期指标值：收储面积≥60亩；年度指标值：收储面积≥60亩。2、1-产出指标：12-质量指标：满足报批需求；实施周期指标值：及时完成报批；年度指标值：及时完成报批。3、1-产出指标：14-成本指标：按征拆迁补偿标准、税法和区政府议定事项使用资金，土地储备成本100%符合列支要求；实施周期指标值：土地储备成本符合列支要求支出项目达100%；年度指标值：土地储备成本符合列支要求支出项目达100%。4、2-效益指标：21-经济效益：保障村集体经济效益，确保征地村民收入不降低；实施周期指标值：村、社集体经济收入提高≥10%；年度指标值：村、社集体经济收入提高≥10%。5、2-效益指标：22-社会效益：拨付征收补偿款；实施周期指标值：依据合同拨付补偿款；年度指标值：依据合同拨付补偿款。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：村社满意度；实施周期指标值：村社满意度≥95%；年度指标值：村社满意度≥95%。
土地储备资金（狮岭镇）	1,976.00	1,976.00			开展土地储备项目征收工作，完成项目征收补偿；配合上级单位做好项目用地报批、结案和结算工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：收储面积；实施周期指标值：收储面积≥60亩；年度指标值：收储面积≥60亩。2、1-产出指标：12-质量指标：满足报批需求；实施周期指标值：及时完成报批；年度指标值：及时完成报批。3、1-产出指标：14-成本指标：按征拆迁补偿标准、税法和区政府议定事项使用资金，土地储备成本100%符合列支要求；实施周期指标值：土地储备成本符合列支要求支出项目达100%；年度指标值：土地储备成本符合列支要求支出项目达100%。4、2-效益指标：21-经济效益：保障村集体经济效益，确保征地村民收入不降低；实施周期指标值：村、社集体经济收入提高≥10%；年度指标值：村、社集体经济收入提高≥10%。5、2-效益指标：22-社会效益：拨付征收补偿款；实施周期指标值：依据合同拨付补偿款；年度指标值：依据合同拨付补偿款。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：村社满意度；实施周期指标值：村社满意度≥95%；年度指标值：村社满意度≥95%。
土地储备资金（花山镇）	4,496.00	4,496.00			开展土地储备项目征收工作，完成项目征收补偿；配合上级单位做好项目用地报批、结案和结算工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：收储面积；实施周期指标值：收储面积≥60亩；年度指标值：收储面积≥60亩。2、1-产出指标：12-质量指标：满足报批需求；实施周期指标值：及时完成报批；年度指标值：及时完成报批。3、1-产出指标：14-成本指标：按征拆迁补偿标准、税法和区政府议定事项使用资金，土地储备成本100%符合列支要求；实施周期指标值：土地储备成本符合列支要求支出项目达100%；年度指标值：土地储备成本符合列支要求支出项目达100%。4、2-效益指标：21-经济效益：保障村集体经济效益，确保征地村民收入不降低；实施周期指标值：村、社集体经济收入提高≥10%；年度指标值：村、社集体经济收入提高≥10%。5、2-效益指标：22-社会效益：拨付征收补偿款；实施周期指标值：依据合同拨付补偿款；年度指标值：依据合同拨付补偿款。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：村社满意度；实施周期指标值：村社满意度≥95%；年度指标值：村社满意度≥95%。
档案建设整理经费	10.00	10.00			通过开展档案整理项目，形成了电子文档便与查阅，有效的保护纸质文档的完整和安全。加强中心档案管理工作，提高中心各种业务工作水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：完成档案数字化工作任务；实施周期指标值：完成合同约定的工作量；年度指标值：完成合同约定的工作量。2、1-产出指标：12-质量指标：档案扫描清晰有序，档案卷宗归档符合规定要求；实施周期指标值：合格率达到100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：促进档案数字化的高效及时，保证档案利用的便民；实施周期指标值：按照合同约定的时间完成数字化工作；年度指标值：按照合同约定的时间完成数字化工作。4、2-效益指标：22-社会效益：提高局内经办人员工作效率；实施周期指标值：是；年度指标值：是。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象的满意度指标：实施周期指标值：服务对象满意度达95%；年度指标值：95%。
汽车城体育及配套设施项目费用	530.00	530.00			资金到位以保证及时在当年缴纳城镇土地使用税，避免因超过规定期限导致后续产生的滞纳金和罚款风险，加强对项目地块的管理，提高中心业务工作水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：支出率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：按税法规定及时缴纳税费；实施周期指标值：按税法规定及时缴纳税费；年度指标值：按税法规定及时缴纳税费。3、1-产出指标：13-时效指标：资金支付及时率；实施周期指标值：按照城镇土地使用税规定于10月申报缴纳；年度指标值：按照城镇土地使用税规定于10月申报缴纳。4、2-效益指标：21-经济效益：完成收入目标；实施周期指标值：税后租金及时上缴财政；年度指标值：税后租金及时上缴财政。5、2-效益指标：21-经济效益：按合同取得租赁收入；实施周期指标值：按合同收取全部租金；年度指标值：按合同收取全部租金。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：年内土地使用税申报投诉次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。
土地储备资金（本级和街道）	47,364.00	47,364.00			开展土地储备项目征收工作，完成项目征收补偿；配合上级单位做好项目用地报批、结案和结算工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：收储面积；实施周期指标值：收储面积≥1500亩；年度指标值：收储面积≥1500亩。2、1-产出指标：12-质量指标：满足报批需求；实施周期指标值：完成报批任务；年度指标值：完成报批任务。3、1-产出指标：14-成本指标：按征拆迁补偿标准、税法和区政府议定事项使用资金，土地储备成本100%符合列支要求；实施周期指标值：土地储备成本符合列支要求支出项目达100%；年度指标值：土地储备成本符合列支要求支出项目达100%。4、2-效益指标：21-经济效益：土地出让金收益；实施周期指标值：土地出让金收益≥50亿元；年度指标值：土地出让金收益≥50亿元。5、2-效益指标：22-社会效益：保障区重点产业招商项目落地个数；实施周期指标值：保障区重点产业招商项目落地个数≥5项；年度指标值：保障区重点产业招商项目落地个数≥5项。6、2-效益指标：22-社会效益：拨付征收补偿款；实施周期指标值：依据合同拨付补偿款；年度指标值：依据合同拨付补偿款。
花都区土地征收成片开发方案编制（含调整）服务项目	160.00	160.00			开展编制土地征收成片开发方案及调整方案的工作，按区政府储备计划和城市更新计划，保障组卷报批的项目，纳入成片开发片区并取得批复。	1、1-产出指标：11-数量指标：编制完成方案数量；实施周期指标值：≥2个；年度指标值：≥2个。2、1-产出指标：12-质量指标：通过审批方案数量；实施周期指标值：≥2个；年度指标值：≥2个。3、2-效益指标：21-经济效益：协助完成用地报批的地块数；实施周期指标值：≥5个；年度指标值：≥5个。4、22-社会效益：22-社会效益：方案编制质量；实施周期指标值：方案基本按征求意见稿完善方案，100%按政策要求编制；年度指标值：优。