

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：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
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:完成文书档案卷数2000件，文书档案页数20000页，业务案件卷数70件，业务案件页数4500页。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	522.70	522.70			资金到位以保证及时在当年缴纳城镇土地使用税，避免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:≥95%；年度指标值:≥95%。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、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。4、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。5、2-效益指标；21-经济效益；税收完成率；实施周期指标值:实际缴纳税收/预计缴纳税收；年度指标值:≥95%。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）	40,000.00	40,000.00			开展土地储备项目征收工作，按区政府要求的储备计划要求，完成2025年土地收储面积不低于1500亩的收储工作；土地出让金收益不低于50亿元。	1、1-产出指标；11-数量指标；实物储备面积；实施周期指标值:实物储备面积≥1500亩；年度指标值:实物储备面积≥1500亩。2、1-产出指标；11-数量指标；红线储备面积；实施周期指标值:红线储备面积≥500亩；年度指标值:红线储备面积≥500亩。3、1-产出指标；12-质量指标；支出的合规性；实施周期指标值:土地储备成本100%符合列支要求；年度指标值:土地储备成本100%符合列支要求。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2025年组卷报批的项目，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完善方案，100%按政策要求编制；年度指标值:优。