

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市规划和自然资源局从化区分局

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
合计	24,093.66	24,093.66	0.00	0.00		
广州市从化区土地储备开发中心	24,093.66	24,093.66	0.00	0.00		
编外人员聘用经费	114.80	114.80	0.00	0.00	按时发放2023年度合同制工作人员工资、绩效补贴等，确保中心年度储备工作能够正常运行。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障土地征收工作顺利（土地征收项目的进度）；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上； 2、2-效益指标,22-社会效益,调查编外人员满意度情况（编外人员对经费发放的满意度调查）；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上； 3、1-产出指标,12-质量指标,保障经费发放标准（实际发放金额/规定的标准）；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上； 4、1-产出指标,13-时效指标,保障经费及时发放率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%； 5、1-产出指标,11-数量指标,保障编外人员全年经费发放率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%； 6、1-产出指标,11-数量指标,保障编外人员全年经费发放率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%； 7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,收储对象对收储工作的满意度；实施周期指标值:80%及以上,年度指标值:80%及以上； 8、2-效益指标,22-社会效益,项目用地需求完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%； 9、3-2-效益指标,22-社会效益,因收储引发的治安事件数量；实施周期指标值:0,年度指标值:0； 10、4-1-产出指标,12-质量指标,收储补偿资金及时支付率；实施周期指标值:90%及以上,年度指标值:90%及以上； 11、5-1-产出指标,11-数量指标,收储面积完成率；实施周期指标值:80%及以上,年度指标值:80%及以上； 12、6-1-产出指标,11-数量指标,收储协议签订数；实施周期指标值:一份及以上,年度指标值:一份及以上；
土地收储补偿款	4,152.00	4,152.00	0.00	0.00	加大旧厂房及低效用土地储备和出让力度，提升经济效益和社会效益。	1、2-效益指标,22-社会效益,收到周边群众的有效投诉次数；实施周期指标值:0,年度指标值:0； 2、2-效益指标,22-社会效益,因未及缴纳税费、新菜地基金引起治安事件数量；实施周期指标值:0,年度指标值:0； 3、2-效益指标,22-社会效益,用地税费满足率；实施周期指标值:80%以上,年度指标值:80%以上； 4、1-产出指标,13-时效指标,社保费缴纳率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%； 5、1-产出指标,12-质量指标,用地税费覆盖率；实施周期指标值:80%以上,年度指标值:80%以上； 6、1-产出指标,11-数量指标,拨付资金率；实施周期指标值:80%以上,年度指标值:80%以上；
项目报批费、社保费、用地税费	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	按相关文件要求，缴交已获用地批复项目的林地报批费、社保费、用地税费（耕地、新菜地基金），完成项目出让前的相关税费缴纳工作。	1、2-效益指标,22-社会效益,因违规清拆引发事故次数；实施周期指标值:0次,年度指标值:0次； 2、2-效益指标,22-社会效益,村集体不满反馈次数；实施周期指标值:0次,年度指标值:0次； 3、2-效益指标,22-社会效益,因征地引发的治安事件数量；实施周期指标值:0次,年度指标值:0次； 4、1-产出指标,13-时效指标,附着物清拆补偿支付及时率；实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上； 5、1-产出指标,11-数量指标,附着物清拆方案；实施周期指标值:一份或一份以上,年度指标值:一份或一份以上； 6、1-产出指标,11-数量指标,清拆工作完成率；实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上；
地上附着物拆迁补偿、清拆费	1,509.46	1,509.46	0.00	0.00	根据项目征（收）地需求，用于部分项目的地上附着物拆迁补偿及地上附着物清拆等支出。	1、2-效益指标,22-社会效益,村集体不满反馈次数；实施周期指标值:0次,年度指标值:0次； 2、2-效益指标,22-社会效益,实现兑现满足率；实施周期指标值:80%以上,年度指标值:80%以上； 3、2-效益指标,22-社会效益,因未及拨付留用地折算货币补偿或奖励金引起治安事件数量；实施周期指标值:0次,年度指标值:0次； 4、1-产出指标,13-时效指标,留用地折算货币资金及时发放率；实施周期指标值:80%以上,年度指标值:80%以上； 5、1-产出指标,12-质量指标,留用地折算货币指标兑现率；实施周期指标值:80%以上,年度指标值:80%以上； 6、1-产出指标,11-数量指标,留用地折算货币兑现次数；实施周期指标值:一次或一次以上,年度指标值:一次或一次以上；
项目留用地租金、折算货币补偿及奖励费	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	按相关批复文件，用于各镇（街）部分项目留用地租金、2%折算货币补偿及奖励支出，增加落实被征地集体留用地的兑现方式。	1、2-效益指标,22-社会效益,因违规管线迁改收到投诉次数；实施周期指标值:0,年度指标值:0； 2、2-效益指标,22-社会效益,管线迁改工程满足率；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上； 3、2-效益指标,22-社会效益,出现工程安全事故次数；实施周期指标值:0,年度指标值:0； 4、1-产出指标,13-时效指标,工程资金及时支付率；实施周期指标值:一次或一次以上,年度指标值:一次或一次以上； 5、1-产出指标,11-数量指标,管线迁改合同签订次数；实施周期指标值:一次或一次以上,年度指标值:一次或一次以上； 6、1-产出指标,12-质量指标,管线迁改完成率；实施周期指标值:80%以上,年度指标值:80%以上；
储备地管线迁改项目	100.00	100.00	0.00	0.00	按相关文件要求，储备用地供应前，需委托社会服务机构对储备用地进行相关前期开发准备工作，完成项目用地管线迁改。	1、2-效益指标,22-社会效益,因违规围蔽地块而收到投诉次数；实施周期指标值:0次,年度指标值:0次； 2、2-效益指标,22-社会效益,储备用地受侵占、污染等事故次数；实施周期指标值:0次,年度指标值:0次； 3、2-效益指标,22-社会效益,因管护不力引发事故次数；实施周期指标值:0次,年度指标值:0次； 4、1-产出指标,11-数量指标,经费支付率；实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上； 5、1-产出指标,11-数量指标,管护巡查完成率；实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上； 6、1-产出指标,11-数量指标,围蔽完成率；实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上；
储备用地清场、围蔽及管（维）护费	300.00	300.00	0.00	0.00	对完成已收储的地块进行清场、围蔽、委托管护。	1、2-效益指标,22-社会效益,因缴存不及时引发的群众治安事件数量；实施周期指标值:0次,年度指标值:0次； 2、2-效益指标,22-社会效益,因缴存不及时导致征地工作不能如期开展事故次数；实施周期指标值:0次,年度指标值:0次； 3、2-效益指标,22-社会效益,征地保障满足率；实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上； 4、1-产出指标,12-质量指标,退回预存款处理率；实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上； 5、1-产出指标,13-时效指标,预存款缴存及时率；实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上； 6、1-产出指标,11-数量指标,费用缴存率；实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上；
项目用地报批征地预存款	1,308.00	1,308.00	0.00	0.00	根据《关于试行征地补偿款预存制度的通知》要求，将各用地报批项目的征地预存款落实到广东省国土资源厅的备案帐户，为项目的用地报批提供必须的材料。	1、2-效益指标,22-社会效益,村集体不满反馈次数；实施周期指标值:0次,年度指标值:0次； 2、2-效益指标,22-社会效益,征地保障满足率；实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上； 3、2-效益指标,22-社会效益,因征地引发的治安事件数量；实施周期指标值:0次,年度指标值:0次； 4、1-产出指标,13-时效指标,征地补偿资金及时支付率；实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上； 5、1-产出指标,12-质量指标,签订委托协议次数；实施周期指标值:一次或一次以上,年度指标值:一次或一次以上； 6、1-产出指标,11-数量指标,项目征收完成率；实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上；
征地拆迁建设成本	10,969.40	10,969.40	0.00	0.00	为加快促进全区征地工作，拟对全区征地项目所属土地开展征地调查工作。	1、2-效益指标,22-社会效益,村集体不满反馈次数；实施周期指标值:0次,年度指标值:0次； 2、2-效益指标,22-社会效益,征地保障满足率；实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上； 3、2-效益指标,22-社会效益,因征地引发的治安事件数量；实施周期指标值:0次,年度指标值:0次； 4、1-产出指标,13-时效指标,征地补偿资金及时支付率；实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上； 5、1-产出指标,12-质量指标,签订委托协议次数；实施周期指标值:一次或一次以上,年度指标值:一次或一次以上； 6、1-产出指标,11-数量指标,项目征收完成率；实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上；
土地储备开发前期费用	3,140.00	3,140.00	0.00	0.00	加快土地储备和出让，提升经济效益和社会效益，及时支付相关前期工作费用，完成土地出让前期工作。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,收储对象对收储工作的满意度；实施周期指标值:80%及以上,年度指标值:80%及以上； 2、2-效益指标,22-社会效益,项目用地需求完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%； 3、2-效益指标,22-社会效益,因收储引发的治安事件数量；实施周期指标值:0,年度指标值:0； 4、1-产出指标,12-质量指标,地质灾害评估工作完成率；实施周期指标值:80%及以上,年度指标值:80%及以上； 5、1-产出指标,11-数量指标,收储协议签订数；实施周期指标值:一份及以上,年度指标值:一份及以上； 6、1-产出指标,11-数量指标,收储价格评估、出让地块市场估价工作完