

广州市番禺区土地开发中心2022年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区土地开发中心	广州市番禺区土地开发中心	虎门二桥安置区建设费用	推进虎门二桥项目安置区建设工作，根据项目进度情况，及时支付项目资金。全面开展项目建设工作，按相关文件、批文、合同完成进度要求。	1、产出指标：完成安置区建设进度，年度指标值：完成安置区建设进度95%。2、产出指标：拨款及时率，年度指标值：按时拨付安置区建设进度资金。3、产出指标：预算控制，年度指标值：实际支出不超过计划总投资额、合同金额。4、效益指标：利益相关者上访次数，年度指标值：利益相关者上访次数为零。5、效益指标：环保率，年度指标值：安置用房及配套设施工环保达标率100%。6、效益指标：有效促进生态农村建设，年度指标值：有效促进生态农村建设。7、效益指标：有效促进经济发展，年度指标值：有效促进经济发展。8、满意度指标：协助单位满意度，年度指标值：协助单位满意度100%。
广州市番禺区土地开发中心	广州市番禺区土地开发中心	土地储备、出让及省市重点征地拆迁工作经费	全力推进我区及省市重点项目土地储备工作，保障土地储备工作顺利开展，促进我区经济发展及城市建设。	1、产出指标：资金使用合规率，年度指标值：严格按照经费规定范围用途支出，支出用途符合预算批复用途。2、产出指标：及时拨付率，年度指标值：按合同约定及时拨付资金。3、产出指标：不超预算，年度指标值：严格控制在预算范围内列支，不超出预算支出。4、效益指标：有效促进经济发展，年度指标值：保障土地储备、征地拆迁工作顺利开展，促进我区经济发展。5、效益指标：有序推进项目进度，年度指标值：规范使用征收补偿工作经费，长期保证项目有序推进。6、满意度指标：协助单位满意度，年度指标值：协助单位满意度大于90%。7、效益指标：员工满意度，年度指标值：员工满意度大于90%，提高员工幸福感。
广州市番禺区土地开发中心	广州市番禺区土地开发中心	存量土地维护费	有效管理我区存量土地及物业，维护国有资产利益。做好辖区内新接管土地的围蔽、受损围墙的修复及出让土地的清表工作及存量土地日常维护等工作。	1、产出指标：预算资金使用率，年度指标值：财政资金预算完成率大于90%。2、产出指标：地块维护数，年度指标值：完成地块日常维护。3、产出指标：存量土地防鼠防蚊工作覆盖率，年度指标值：存量土地防鼠防蚊工作覆盖率100%。4、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：维护工程质量合格率100%。5、产出指标：投诉及时处理率，年度指标值：市民对存量土地的垃圾淤泥等相关投诉及时处理率100%。6、产出指标：出勤率，年度指标值：存量土地巡查服务人员出勤率100%。7、产出指标：资金及时支付率，年度指标值：按合同约定及时支付工程费用。8、效益指标：重大安全事故发生宗数，年度指标值：重大安全事故发生宗数0宗。9、效益指标：新接管土地围蔽率，年度指标值：新接管土地围蔽率100%。10、效益指标：设施完好率，年度指标值：辖区内存量土地的水利设施完好率90%。11、效益指标：辖区内因存量土地引起的登革热疫情及火灾次数，年度指标值：辖区内因存量土地引起的登革热疫情及火灾次数0次。12、满意度指标：协助单位满意度，年度指标值：施工单位满意度大于90%。13、效益指标：污染事故发生次数，年度指标值：污染事故发生次数0次。
广州市番禺区土地开发中心	广州市番禺区土地开发中心	番禺区市桥街金融街地块东面和北面市政道路工程	根据区政府工作安排，我中心委托区基建办建设金融街地块东面和北面的道路，计划本年度完成市桥街金融街地块东面和北面市政道路工程竣工验收。	1、产出指标：增加道路长度，年度指标值：增加道路长度。2、产出指标：验收合格率，年度指标值：工程验收合格率100%。3、产出指标：安全生产责任事故发生率，年度指标值：安全生产责任事故发生率0%。4、产出指标：合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。5、产出指标：资金及时支付率，年度指标值：合同款项支付及时足额率100%。6、产出指标：不超预算，年度指标值：实际支出不超过计划投资总额、合同金额、工程结算审定金额及预算批复金额。7、效益指标：道路设计使用年限，年度指标值：道路设计使用年限10年。8、效益指标：保障被征地权益者的相关权益，年度指标值：保障被征地权益者的相关权益。9、效益指标：改善城市道路环境，年度指标值：改善城市道路环境。10、满意度指标：利益相关者满意度，年度指标值：利益相关者满意度大于90%。
广州市番禺区土地开发中心	广州市番禺区土地开发中心	安置区管理费	提升管理处服务，建立服务意识高，思想品质良好，业务技能精湛的安全管理队伍。提升清洁绿化管理，营造良好的生活环境。加强公共设施管理，加强消防安全管理，组建消防安全管理小组，切实执行消防制度，防火措施，确保安全事故发生率为零。完成安置区零星工程升级改造工作，有效改善安置区小区环境。	1、产出指标：预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率大于90%。2、产出指标：安置区环境提升工程升级改造完工率，年度指标值：安置区环境提升工程升级改造完工率100%。3、效益指标：火灾发生率，年度指标值：火灾发生率0%。4、效益指标：绿化完好率，年度指标值：绿化完好率大于95%。5、产出指标：验收合格率，年度指标值：物业管理服务验收合格率100%。6、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：维修工程质量合格率100%。7、产出指标：投诉及时处理率，年度指标值：投诉及时处理率100%。8、产出指标：费用及时支付率，年度指标值：按季度及时拨付资金。9、产出指标：不超预算，年度指标值：超预算率0%。10、效益指标：重大安全事故发生宗数，年度指标值：杜绝重大安全事故发生，重大安全事故发生宗数0宗。11、效益指标：住户消防安全覆盖率，年度指标值：提高住户消防安全意识，消防安全宣传覆盖率100%。12、效益指标：安置区内生态环境改善度，年度指标值：安置区内生态环境改善度大于90%。13、满意度指标：居民满意度，年度指标值：业主满意度大于90%。
广州市番禺区土地开发中心	广州市番禺区土地开发中心	华舜房地产公司人员经费	部门职责明确落实，工作进度有序开展。有效协助管理我区存量土地、商铺，促进土地出让工作完成。	1、产出指标：管理土地、商铺对外出租业务经营，年度指标值：有效协助管理我区存量土地，促进土地出让工作完成。顺利开展区土地开发中心的存量土地、商铺的对外出租业务的经营。2、产出指标：预算完成率，年度指标值：预算完成率100%，且不超预算。3、产出指标：拨款及时率，年度指标值：按季度及时拨付预算资金。4、产出指标：支出的合规性，年度指标值：支出的合规性。5、产出指标：支出的相关性，年度指标值：支出的相关性。6、效益指标：员工满意度，年度指标值：员工满意度大于95%。7、效益指标：环保率，年度指标值：对存量地规范管理，减少蚊虫滋生、维护环境整洁卫生、加大生态环保力度，力求生态与发展和谐共生。8、满意度指标：协助单位满意度，年度指标值：协助单位满意度大于95%。
广州市番禺区土地开发中心	广州市番禺区土地开发中心	商铺物业维护费	加强对商铺物业的消防安全管理，提高租户防火意识，定期进行消防专项检查，加强商铺物业的日常维护，督促各租户做好防鼠防蚊等工作，提高租户环境保护意识。	1、满意度指标：协助单位满意度，年度指标值：施工单位满意度大于90%。2、效益指标：结案率，年度指标值：维护商铺环境，租户对商铺物业产生的垃圾等相关投诉结案率100%。3、效益指标：辖区内因存量土地引起的登革热疫情及火灾次数，年度指标值：辖区内因商铺物业引起的登革热疫情及火灾次数0次。4、效益指标：重大安全事故发生宗数，年度指标值：杜绝重大安全事故发生，重大安全事故发生宗数0宗。5、产出指标：不超预算，年度指标值：超预算率0%。6、产出指标：费用及时支付率，年度指标值：按合同约定及时支付工程费用。7、产出指标：支出的相关性，年度指标值：相符的支出相关性。8、产出指标：工程完工率，年度指标值：商铺物业维护工程完工率100%。9、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：维护工程质量合格率100%。10、效益指标：火灾发生率，年度指标值：火灾发生率0%。11、产出指标：预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率大于90%。
广州市番禺区土地开发中心	广州市番禺区土地开发中心	租赁委托管理费	合理缩减相关用于办公经费的开支，提高土地物业管理水平，完善管理理念，优化管理模式。加强专业化素质化人才队伍的建设，强化文化教育培训，提高员工的凝聚力、向心力，提升员工的归属感和责任感。	1、产出指标：物业完好率，年度指标值：物业完好率95%以上。2、产出指标：支付合规性，年度指标值：相符的支出合规性。3、产出指标：支出的相关性，年度指标值：相符的支出相关性。4、产出指标：预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率100%。5、效益指标：员工满意度，年度指标值：员工满意度大于95%。6、效益指标：物业租金收入，年度指标值：租金收入不低于上年80%。7、效益指标：人员流失率，年度指标值：员工流失率小。8、满意度指标：居民满意度，年度指标值：业主满意度100%。

广州市番禺區土地开发中心	广州市番禺區土地开发中心	碧備山安置房回购房款	根据区政府工作安排,由我中心购买碧備山安置房统筹使用,并签订《安置房回购房合同》,待项目竣工验收及具备交付条件后按合同约定支付款项。	1、产出指标:目标完成率,年度指标值:接收安置房20套目标完成率100%。2、效益指标:重大安全事故发生宗数,年度指标值:重大安全事故发生宗数0宗。3、效益指标:火灾发生率,年度指标值:火灾发生率0%。4、产出指标:投诉及时处理率,年度指标值:投诉及时处理率100%。5、产出指标:抽查满意度,年度指标值:安置房质量抽查满意度大于90%。6、产出指标:预算完成率,年度指标值:财政资金预算完成率大于90%,且不超过预算。7、效益指标:改善存量安置质量,年度指标值:改善存量安置质量。8、效益指标:对周边环境带来影响(空气、水、土壤等),年度指标值:对周边环境无带来影响(空气、水、土壤等)。9、满意度指标:利益相关者满意度,年度指标值:利益相关者满意度90%。
广州市番禺區土地开发中心	广州市番禺區土地开发中心	建设业务管理系统经费	为提升我中心安置房、储备地块、工程及物业出租管理的业务管理水平、业务规范性和管理效率,建设我中心安置房管理、存量土地管理、工程管理及物业出租管理等四个模块的管理系统。	1、产出指标:完成业务管理系统建设工作,年度指标值:完成业务管理系统建设工作。2、产出指标:支出的合规性,年度指标值:项目的实际支出与预算批复的用途相符。3、产出指标:资金及时支付率,年度指标值:按合同约定及时支付项目费用。4、产出指标:不超过预算,年度指标值:超预算率0%。5、效益指标:缓解相关矛盾,年度指标值:缓解业务管理引发的群众矛盾。6、效益指标:提升相关业务水平,年度指标值:有利于提升我中心安置房、储备地块、工程及物业出租管理的业务管理水平、业务规范性。7、效益指标:提高办事效率,年度指标值:有利于提升我中心安置房、储备地块、工程及物业出租管理的办事效率。8、满意度指标:协助单位满意度,年度指标值:合作对象满意度大于90%。
广州市番禺區土地开发中心	广州市番禺區土地开发中心	水悦轩安置区管理费	根据项目单位需求,统筹安排安置房源,向项目单位交付安置房,并做好水悦轩安置房的物业管理及日常维护工作。	1、满意度指标:居民满意度,年度指标值:安置业主满意度大于90%。2、产出指标:物业管理服务验收合格率,年度指标值:物业管理服务验收合格率大于90%。3、效益指标:对周边环境带来影响(空气、水、土壤等),年度指标值:对周边环境无带来影响(空气、水、土壤等)。4、效益指标:绿化完好率,年度指标值:绿化完好率大于95%。5、效益指标:火灾发生率,年度指标值:火灾发生率0%。6、效益指标:住户消防安全覆盖率,年度指标值:住户消防安全覆盖率100%。7、效益指标:重大安全事故发生宗数,年度指标值:重大安全事故发生宗数0宗。8、产出指标:不超过预算,年度指标值:全年支出超预算率0%。9、产出指标:资金及时支付率,年度指标值:按合同约定及时支付回购房款。10、产出指标:支出的合规性,年度指标值:支出范围符合预算批复范围,并符合相关规定。11、产出指标:预算完成率,年度指标值:财政资金预算完成率大于90%。
广州市番禺區土地开发中心	广州市番禺區土地开发中心	盛龙安置区办证服务费	为加快办证工作进度,委托公司代办理房产证。	1、满意度指标:利益相关者满意度,年度指标值:利益相关者满意度90%。2、效益指标:稳定社会需求,年度指标值:稳定社会需求。3、效益指标:改善存量安置质量,年度指标值:改善存量安置质量。4、产出指标:预算完成率,年度指标值:财政资金预算完成率大于70%,且不超过预算。5、产出指标:投诉及时处理率,年度指标值:投诉及时处理率100%。6、产出指标:服务合格率,年度指标值:办证服务合格率100%。7、产出指标:完成工作量,年度指标值:办理盛龙安置区剩余176宗房产证。
广州市番禺區土地开发中心	广州市番禺區土地开发中心	水悦轩安置房回购及办证费用	完善与区基建办、开发商的移交手续,接收水悦轩安置房及车位。加快工作进度将安置房确权登记到我中心名下。	1、产出指标:预算完成率,年度指标值:财政资金预算完成率大于90%。2、产出指标:支付合规性,年度指标值:支出范围符合预算批复范围,并符合相关规定。3、产出指标:支付及时性,年度指标值:按合同约定及时支付回购房款。4、产出指标:不超过预算,年度指标值:全年支出超预算率0%。5、效益指标:增加存量安置房数量,年度指标值:增加存量安置房数量。6、效益指标:符合使用需求,年度指标值:满足拆迁安置需求。7、产出指标:按时交付率,年度指标值:安置房按时交付率100%。8、产出指标:验收合格率,年度指标值:物业管理服务验收合格率大于90%。9、效益指标:稳定社会需求,年度指标值:稳定社会需求。10、满意度指标:利益相关者满意度,年度指标值:利益相关者满意度大于90%。
广州市番禺區土地开发中心	广州市番禺區土地开发中心	配建安置房回购及管理费用	接收配建住房(安置房),并加快工作进度配合项目建设单位将安置房大确权至我中心名下。	1、产出指标:预算完成率,年度指标值:财政资金预算完成率大于90%。2、产出指标:资金支付合规率,年度指标值:支出范围符合预算批复范围,并符合相关规定。3、产出指标:资金支付及时性,年度指标值:按合同约定及时支付回购房款。4、产出指标:不超过预算,年度指标值:实际支出不超过计划投资总额、合同金额、工程结算审定金额及预算批复金额。5、效益指标:安全事故率,年度指标值:安全生产事故发生率0%。6、产出指标:工程合格率,年度指标值:工程质量问题出现率0%。7、产出指标:验收合格率,年度指标值:工程验收合格率100%。8、效益指标:符合使用需求,年度指标值:符合幼儿园使用要求。9、效益指标:满足入学需求,年度指标值:满足水悦轩周边地区适龄幼儿的入学需求。10、满意度指标:利益相关者满意度,年度指标值:利益相关者满意度大于90%。11、效益指标:稳定社会需求,年度指标值:稳定社会需求。
广州市番禺區土地开发中心	广州市番禺區土地开发中心	水悦轩安置房配套幼儿园装修工程费用	完成水悦轩安置房配套幼儿园装修工程建设,以解决该安置区及周边区域幼儿入学问题。	1、产出指标:装修面积,年度指标值:装修面积约1000平方米,包括土建、给排水、电气、弱电等室外配套工程。2、产出指标:合同履约率,年度指标值:合同履约率100%。3、产出指标:资金支付及时性,年度指标值:合同款项支付及时足额率100%。4、产出指标:不超过预算,年度指标值:实际支出不超过计划投资总额、合同金额、工程结算审定金额及预算批复金额。5、效益指标:安全事故率,年度指标值:安全生产事故发生率0%。6、产出指标:工程合格率,年度指标值:工程质量问题出现率0%。7、产出指标:验收合格率,年度指标值:工程验收合格率100%。8、效益指标:符合使用需求,年度指标值:符合幼儿园使用要求。9、效益指标:满足入学需求,年度指标值:满足水悦轩周边地区适龄幼儿的入学需求。10、满意度指标:利益相关者满意度,年度指标值:利益相关者满意度大于90%。11、效益指标:稳定社会需求,年度指标值:稳定社会需求。
广州市番禺區土地开发中心	广州市番禺區土地开发中心	配建安置房收楼、检查及日常维护管理项目专项经费	接收配建安置房,重大安全事故发生宗数0宗,火灾发生率0.00%。	1、效益指标:稳定社会需求,年度指标值:稳定社会需求。2、满意度指标:利益相关者满意度,年度指标值:利益相关者满意度90%。3、效益指标:改善存量安置质量,年度指标值:改善存量安置质量。4、产出指标:预算完成率,年度指标值:财政资金预算完成率大于70%,且不超过预算。5、产出指标:抽查满意度,年度指标值:安置房质量抽查满意度大于90%。6、产出指标:投诉及时处理率,年度指标值:投诉及时处理率100%。7、产出指标:日常检查服务合格率,年度指标值:日常检查服务合格率100%。8、效益指标:火灾发生率,年度指标值:火灾发生率0%。9、效益指标:重大安全事故发生宗数,年度指标值:重大安全事故发生宗数0宗。10、产出指标:完成工作量,年度指标值:接收安置房目标完成率100%。
广州市番禺區土地开发中心	广州市番禺區土地开发中心	土地储备专项资金	扎实推进我区土地储备和出让工作,实施推进我区规划发展的年度储备计划及年度出让计划。推进国有土地收储工作,有效规范我区土地储备管理行为,促进番禺区城市建设与经济发展。	1、满意度指标:协助单位满意度,年度指标值:协作单位满意度大于95%。2、效益指标:提高工作积极性,年度指标值:提高征地拆迁实施单位工作积极性。3、效益指标:利益相关者上访及时处理率,年度指标值:利益相关者上访及时处理率大于95%。4、效益指标:土地出让金,年度指标值:完成土地出让金60亿元。5、产出指标:征地补偿成本标准,年度指标值:集体土地征地补偿成本标准(不含青苗及地上附着物)不超过30万元/亩。6、产出指标:土地补偿款发放及时率,年度指标值:土地补偿款发放及时率(按协议或合同约定)100%。7、产出指标:土地收储合规率,年度指标值:土地收储合规率100%。8、产出指标:土地收储结案面积,年度指标值:村集体土地收储结案面积800亩。

广州市番禺区土地开发中心	广州市番禺区土地开发中心	支付国家、省市重点项目征地拆迁工作经费	按计划完成国家、省市重点项目(虎门二桥、南大干线等项目)征地工作。	1、满意度指标：协助单位满意度，年度指标值：协作单位满意度大于95%。2、效益指标：促进社会稳定，年度指标值：促进社会稳定（有效解决被征地农民补偿问题，维护社会稳定）。3、效益指标：有序推进项目进度，年度指标值：推进项目土地征收，促进城市建设发展。4、效益指标：员工满意度，年度指标值：员工满意度>90%。5、效益指标：提高工作积极性，年度指标值：提高征地拆迁实施单位工作积极性。6、产出指标：拨款及时率，年度指标值：按合同约定时限及时拨付资金。7、产出指标：支付合规性，年度指标值：支出范围符合预算批复范围，并符合相关规定。8、产出指标：推进土地征收工作，年度指标值：推进虎门二桥、南大干线、东晓南等多个项目土地征收工作。
广州市番禺区土地开发中心	广州市番禺区土地开发中心	广州医科大学新造校区二期工程(转移支付)	完成广医二期项目安置房主体工程建设，同时推进项目留用地用地报批工作。	1、产出指标：推进土地征收工作，年度指标值：完成345亩集体土地征收。2、满意度指标：利益相关者满意度，年度指标值：满意度95%以上。3、产出指标：拨款及时率，年度指标值：拨款及时率100%。4、效益指标：拆迁完成率，年度指标值：拆迁完成率100%。5、产出指标：不超预算，年度指标值：实际支出不超过计划总投资额、合同金额，不超预算支付。6、效益指标：利益相关者上访次数，年度指标值：利益相关者上访次数为0次。7、效益指标：对周边环境带来影响（空气、水、土壤等），年度指标值：建设过程中无发生环境事故，项目建成后无对周边带来环境影响（空气、水、土壤等）。
广州市番禺区土地开发中心	广州市番禺区土地开发中心	广州追加新客站周边储备用地(一期)	推进广州追加新客站周边储备用地(一期)征收补偿工作，根据项目进度情况，及时支付补偿资金。	1、产出指标：严格按照经费规定范围用途支出，支出用途符合预算批复用途，年度指标值：严格按照经费规定范围用途支出，支出用途符合预算批复用途。2、产出指标：财政资金预算执行率高，年度指标值：财政资金预算执行率大于95%。3、按合同约定及时拨付资金，年度指标值：按合同约定及时拨付资金。4、效益指标：规范使用征收补偿费用，长期保证项目有序推进，年度指标值：规范使用征收补偿费用，长期保证项目有序推进。5、效益指标：员工满意度高，提高员工幸福感，年度指标值：员工满意度大于90%。6、效益指标：保障征地拆迁工作顺利开展，年度指标值：保障征地拆迁工作顺利开展。7、满意度指标：协作单位满意度，年度指标值：协作单位满意度大于90%。
广州市番禺区土地开发中心	广州市番禺区土地开发中心	广州追加广州南站商务区储备开发项目(南大干线)	推进南大干线管线迁改工作，根据项目进度情况，及时支付项目资金。按相关文件、批文、合同完成进度要求。	1、产出指标：工程计量拨款及时率，年度指标值：工程计量拨款及时率100%。2、产出指标：实际支出不超过计划总投资额、合同金额，年度指标值：实际支出不超过计划总投资额、合同金额。3、效益指标：完工验收通过率，年度指标值：完工验收通过率100%。4、效益指标：利益相关者上访次数，年度指标值：利益相关者上访次数为零。5、效益指标：对周边带来环境影响（空气、水、土壤等），年度指标值：建设过程中无发生环境事故，项目建成后无对周边带来环境影响（空气、水、土壤等）。6、满意度指标：协作单位满意度，年度指标值：协作单位满意度100%。
广州市番禺区土地开发中心	广州市番禺区土地开发中心	华南理工大学国际校区项目	根据各级环保部门的要求积极推进华南理工大学国际校区项目环境调查服务工作。	1、产出指标：完成华南理工大学国际校区项目场地环境调查现场采样和实验室工作，年度指标值：完成华南理工大学国际校区项目场地环境调查现场采样和实验室工作。2、产出指标：华南理工大学国际校区项目场地环境调查完成环保局备案率，年度指标值：华南理工大学国际校区项目场地环境调查完成环保局备案率100%。3、产出指标：按合同约定及时拨付资金，年度指标值：按合同约定及时拨付资金。4、产出指标：超预算率，年度指标值：超预算率0%。5、效益指标：保障公众健康，推动土壤污染源永续利用，推动生态文明建设，促进经济社会可持续发展，年度指标值：保障公众健康，推动土壤污染源永续利用，推动生态文明建设，促进经济社会可持续发展。6、效益指标：保护和改善生态环境，防治土壤污染，年度指标值：保护和改善生态环境，防治土壤污染。7、满意度指标：协作单位满意度，年度指标值：协作单位满意度大于95%。
广州市番禺区土地开发中心	广州市番禺区土地开发中心	番禺客运站周边储备用地项目(部门职能类)	顺利完成原番禺汽车站地块拆除项目工作，促进我区经济发展、城市建设。	1、产出指标：原番禺汽车站地块拆除项目竣工验收合格，按期交地给受让人，年度指标值：原番禺汽车站地块拆除项目竣工验收合格，按期交地给受让人。2、产出指标：质量问题投诉发生率，年度指标值：质量问题投诉发生率0%。3、产出指标：土地收储合规率，年度指标值：土地收储合规率100%。4、产出指标：合同款项支付及时足额率，年度指标值：合同款项支付及时足额率100%。5、产出指标：严格控制在预算范围内列支，不超出预算支出，年度指标值：严格控制在预算范围内列支，不超出预算支出。6、效益指标：推进原番禺汽车站地块拆除项目顺利进行，促进我区经济发展、城市建设，年度指标值：推进原番禺汽车站地块拆除项目顺利进行，促进我区经济发展、城市建设。7、效益指标：利益相关者上访及时处理率，年度指标值：利益相关者上访及时处理率大于95%。8、满意度指标：协作单位满意度，年度指标值：协作单位满意度大于95%。
广州市番禺区土地开发中心	广州市番禺区土地开发中心	车辆购置经费	降低车辆维修费用，减少日常运行成本，新增加的公务车提高我单位人员日常工作效率。	1、产出指标：采购率，年度指标值：采购率100%。2、产出指标：物品完好达标率，年度指标值：物品完好达标率100%。3、产出指标：采购进度达标率，年度指标值：采购进度达标率95%。4、产出指标：验收合格率，年度指标值：验收合格率100%。5、效益指标：采购经济性，年度指标值：采购经济性100%。6、效益指标：设备使用率，年度指标值：设备使用率100%。7、效益指标：使用新能源汽车，减少尾气、能耗排放，年度指标值：使用新能源汽车，减少尾气、能耗排放。8、满意度指标：采购人满意率，年度指标值：采购人满意率95%。
广州市番禺区土地开发中心	广州市番禺区土地开发中心	业务办公用房经费	根据采购合同约定，支付物业管理费，保障单位物业管理正常运行，保障办公正常需要。	1、产出指标：采购率，年度指标值：采购率100%。2、产出指标：验收合格率，年度指标值：验收合格率100%。3、产出指标：采购进度达标率，年度指标值：采购进度达标率92%。4、产出指标：实际支出不超过计划总投资额、合同金额，年度指标值：实际支出不超过计划总投资额、合同金额。5、效益指标：采购经济性，年度指标值：采购经济性100%。6、效益指标：保障单位物业管理正常运行，保障办公正常需要，年度指标值：保障单位物业管理正常运行，保障办公正常需要。7、效益指标：员工满意度，年度指标值：员工满意度高。8、满意度指标：协助单位满意度，年度指标值：协助单位满意度达90%。
广州市番禺区土地开发中心	广州市番禺区土地开发中心	购置经费	按单位需求采购办公设备，按要求移交各科室使用，提高单位工作效率。	1、产出指标：采购率，年度指标值：采购率100%。2、产出指标：验收合格率，年度指标值：验收合格率100%。3、产出指标：采购进度达标率，年度指标值：采购进度达标率95%。4、产出指标：实际支出率，年度指标值：实际支出率100%。5、效益指标：采购经济性，年度指标值：采购经济性100%。6、效益指标：设备使用率，年度指标值：设备使用率100%。7、效益指标：尽量使用节能可降解材料，年度指标值：尽量使用节能可降解材料。8、满意度指标：员工满意率，年度指标值：员工满意率达90%。
广州市番禺区土地开发中心	广州市番禺区土地开发中心	租赁岗位合同工经费	保障单位租赁岗位合同工用工权益，提高工作效率，提高租赁岗位合同工工作积极性。	1、产出指标：资金及时支付率，年度指标值：资金支付及时率100.00%。2、产出指标：不超预算，年度指标值：不超预算列支。3、产出指标：预算完成率，年度指标值：财政预算资金完成率大于90%。4、效益指标：提高办事效率，年度指标值：提高租赁岗位合同工工作积极性。5、效益指标：提高社会就业率，年度指标值：提高政府租赁合同工就业率。6、效益指标：稳定社会需求，年度指标值：稳定租赁岗位合同工社会需求。7、利益相关者满意度，年度指标值：租赁岗位合同工满意度大于90%。