

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市番禺区土地开发中心			
预算整体情况		部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
		基本支出	1,102.34	财政拨款	415,197.25
		项目支出	411,996.52	其他资金	0.00
		事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
		财政专项资金	0.00	区本级使用资金	415,197.25
		其他事业发展性支出	2,098.39	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标		目标1：部门年度整体预算完成率:90%。 目标2：按照区政府工作要求，以我区城市发展规划为引领，以全面保障土地储备供应为目标，科学谋划，慎重对待，统筹开展土地储备工作。 目标3：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，促进我区城市经济建设发展。			
年度重点工作任务		名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
		任务1：实施土地收储工作	完成年度村集体土地收储结案面积。	400,000.00	完成村集体土地收储结案面积800亩。
			土地储备专项资金支出不超预算列支。		土地储备专项资金支出严格按照财政部门安排的预算内使用，超预算列支，超预算率为0%。
			按签订补偿协议约定支付期限及时支付土地补偿款。		土地补偿款发放及时率100%。
			按政策要求落实土地收储工作。		土地收储合规率100%。
		任务2：实施土地出让工作	实现土地出让金收入。	实现土地出让金收入40亿元。	
			按规定程序开展土地出让。	土地出让合规率100%。	
		任务3：做好交地工作	结合我区土地出让工作情况，完成交地工作。	根据出让合同约定，按时交地给受让方，交地时间不超过合同约定交地时限，交地完成率100%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成村集体土地收储结案。	完成村集体土地收储结案面积800亩。	完成村集体土地收储结案面积800亩。
			完成收储国有土地量。	完成收储国有土地量约5宗。	完成收储国有土地量约5宗。
		质量指标	合规率。	土地收储合规率100%。	土地收储合规率100%。
		时效指标	土地补偿款发放及时率。	土地补偿款发放及时率（按协议或合同约定）100%。	土地补偿款发放及时率（按协议或合同约定）100%。
			按时完成交地工作。	交地时间不超过合同约定交地时间限期，按时交地率100%。	交地时间不超过合同约定交地时间限期，按时交地率100%。
		成本指标	征地补偿成本标准。	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。	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。
			不超预算。	全年支出超预算率0%。	全年支出超预算率0%。
		效益指标	经济效益指标	土地出让金。	实现土地出让金收入40亿元。
	社会效益指标		重大安全事故发生次数。	重大安全事故发生次数为0。	重大安全事故发生次数为0。
	可持续影响指标		利益相关者上访情况。	利益相关者上访及时处理率大于95%。	利益相关者上访及时处理率大于95%。
	满意度指标	服务对象满意度指标	协助单位满意度。	协作单位满意度大于95%。	协作单位满意度大于95%。