

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称： 广州市番禺区土地开发中心

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
合计	414,094.91	414,094.91	0.00	0.00		
广州市番禺区土地开发中心	414,094.91	414,094.91	0.00	0.00		
虎门二桥安置区建设费用	100.00	100.00	0.00	0.00	推进虎门二桥项目安置区建设工作，根据项目进度情况，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、1-产出指标；11-数量指标；完成安置区建设进度；实施周期指标值：完成安置区建设进度95%；年度指标值：完成安置区建设进度95%。2、1-产出指标；11-数量指标；完成工作量；实施周期指标值：按时完成工程立项；年度指标值：按时完成工程立项。3、1-产出指标；14-成本指标；预算控制；实施周期指标值：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。4、2-效益指标；21-经济效益；有效促进经济发展；实施周期指标值：有效促进经济发展；年度指标值：有效促进经济发展。5、2-效益指标；22-社会效益；利益相关者上访次数；实施周期指标值：利益相关者上访次数为零；年度指标值：利益相关者上访次数为零。6、2-效益指标；22-社会效益；有效推进生态农村建设；实施周期指标值：有效推进生态农村建设；年度指标值：有效推进生态农村建设。7、2-效益指标；23-生态效益；环保率；实施周期指标值：安置用房及配套设施环保达标率100%；年度指标值：安置用房及配套设施环保达标率100%。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；协助单位满意度；实施周期指标值：协作单位满意度100%；年度指标值：协作单位满意度100%。
土地储备专项资金	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	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、1-产出指标；11-数量指标；土地收储结案面积；实施周期指标值：完成村集体土地收储结案面积800亩；年度指标值：完成村集体土地收储结案面积800亩。2、1-产出指标；11-数量指标；完成收储国有土地量；实施周期指标值：完成收储国有土地量约5宗；年度指标值：完成收储国有土地量约5宗。3、1-产出指标；12-质量指标；合规率；实施周期指标值：土地收储合规率100%；年度指标值：土地收储合规率100%。4、1-产出指标；13-时效指标；土地补偿款发放及时率；实施周期指标值：土地补偿款发放及时率（按协议或合同约定）100%；年度指标值：土地补偿款发放及时率（按协议或合同约定）100%。5、1-产出指标；14-成本指标；征地补偿成本标准；实施周期指标值：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；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、2-效益指标；21-经济效益；土地出让金；实施周期指标值：完成土地出让金40亿元；年度指标值：完成土地出让金40亿元。7、2-效益指标；22-社会效益；利益相关者上访及时处理率；实施周期指标值：利益相关者上访及时处理率大于95%；年度指标值：利益相关者上访及时处理率大于95%。8、2-效益指标；24-可持续影响；提高工作积极性；实施周期指标值：提高征地拆迁实施单位工作积极性；年度指标值：提高征地拆迁实施单位工作积极性。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；协助单位满意度；实施周期指标值：协作单位满意度大于95%；年度指标值：协作单位满意度大于95%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区土地开发中心

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
存量土地维护费	550.00	550.00	0.00	0.00	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、出让土地的清表工作及存量土地日常维护等工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；地块维护数；实施周期指标值:完成225个地块日常维护工作；年度指标值:完成225个地块日常维护工作。2、1-产出指标；11-数量指标；完成工作量；实施周期指标值:存量土地防鼠防蚊工作覆盖率100%；年度指标值:存量土地防鼠防蚊工作覆盖率100%。3、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:财政资金预算完成率大于90%；年度指标值:财政资金预算完成率大于90%。4、1-产出指标；12-质量指标；维修工程合格率；实施周期指标值:维护工程质量合格率100%；年度指标值:维护工程质量合格率100%。5、1-产出指标；13-时效指标；投诉及时处理率；实施周期指标值:市民对存量土地的垃圾淤泥等相关投诉及时处理率100%；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、2-效益指标；22-社会效益；新接管土地围蔽率；实施周期指标值:新接管土地围蔽率100%；年度指标值:新接管土地围蔽率100%。7、2-效益指标；22-社会效益；设施完好率；实施周期指标值:辖区内存量土地的水利设施完好率达90%以上；年度指标值:辖区内存量土地的水利设施完好率达90%以上。8、2-效益指标；22-社会效益；辖区内存量土地引起的登革热疫情及火灾次数；实施周期指标值:辖区内存量土地引起的登革热疫情及火灾次数为0；年度指标值:辖区内存量土地引起的登革热疫情及火灾次数为0。9、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生宗数；实施周期指标值:重大安全事故发生宗数为0；年度指标值:重大安全事故发生宗数为0。10、3-满意度指标；31-服务对象满意度；协助单位满意度；实施周期指标值:施工单位满意度大于90%；年度指标值:施工单位满意度大于90%。
华南理工大学国际校区项目	597.06	597.06	0.00	0.00	根据交通局测算及交通局施工进度，完成市新路（南村东线至南大干线）工程建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成工作量；实施周期指标值:根据交通局测算及交通局施工进度，完成市新路（南村东线至南大干线）工程建设；年度指标值:根据交通局测算及交通局施工进度，完成市新路（南村东线至南大干线）工程建设。2、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值: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。3、1-产出指标；14-成本指标；不超过预算；实施周期指标值:超预算率0%；年度指标值:超预算率0%。4、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:规划交通疏导，改善市新路目前交通拥堵；年度指标值:规划交通疏导，改善市新路目前交通拥堵。5、2-效益指标；24-可持续影响；市场经济运转正常；实施周期指标值:促进经济社会可持续发展；年度指标值:促进经济社会可持续发展。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；协助单位满意度；实施周期指标值:协作单位满意度大于95%；年度指标值:协作单位满意度大于95%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区土地开发中心

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
华舜房地产公司人员经费	300.00	300.00	0.00	0.00	稳定发展经营业务，确保人员正常开展工作，权责明确。顺利开展存量土地、商铺对外出租业务的经营，华舜公司协助土地中心推进土地出让工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:资金支出符合预算批复规定；年度指标值:资金支出符合预算批复规定。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支出及时性；实施周期指标值:资金按季度及时拨付；年度指标值:资金按季度及时拨付。3、1-产出指标；14-成本指标；不超预算；实施周期指标值:资金支付不超预算；年度指标值:资金支付不超预算。4、2-效益指标；22-社会效益；员工满意度；实施周期指标值:员工满意度大于90%；年度指标值:员工满意度大于90%。5、2-效益指标；22-社会效益；提高积极性；实施周期指标值:创造良好的工作氛围，调动员工积极性；年度指标值:创造良好的工作氛围，调动员工积极性。6、2-效益指标；24-可持续影响；稳定社会需求；实施周期指标值:稳定社会需求，推动经济可持续发展，带动就业；年度指标值:稳定社会需求，推动经济可持续发展，带动就业。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；协助单位满意度；实施周期指标值:协作单位满意度大于90%；年度指标值:协作单位满意度大于90%。
商铺物业维护费	5.00	5.00	0.00	0.00	做好辖区内商铺物业补漏、疏堵等维护维修工作，有效管理我区商铺物业，维护国有资产利益。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完工率；实施周期指标值:商铺物业维护工程完工率100%；年度指标值:商铺物业维护工程完工率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:财政资金预算完成率大于90%；年度指标值:财政资金预算完成率大于90%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率；实施周期指标值:维护工程质量合格率100%；年度指标值:维护工程质量合格率100%。4、1-产出指标；14-成本指标；不超预算；实施周期指标值:不超预算列支，超预算率0%；年度指标值:不超预算列支，超预算率0%。5、2-效益指标；22-社会效益；火灾发生率；实施周期指标值:火灾发生率0%；年度指标值:火灾发生率0%。6、2-效益指标；22-社会效益；登革热疫情及火灾情况；实施周期指标值:辖区内因商铺物业引起的登革热疫情及火灾次数0次；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。7、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生宗数；实施周期指标值:杜绝重大安全事故发生，重大安全事故发生宗数为0；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为0。8、2-效益指标；23-生态效益；维护环境，对产生垃圾等相关投诉情况；实施周期指标值: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%；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%。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；协助单位满意度；实施周期指标值:施工单位满意度大于90%；年度指标值:施工单位满意度大于90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区土地开发中心

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
支付国家、省市重点项目征地拆迁工作经费	200.00	200.00	0.00	0.00	推进国家、省市重点项目建设，按计划完成国家、省市重点项目征地工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成工作量；实施周期指标值:完成虎门二桥、南大干线、海珠湾等项目土地征收工作；年度指标值:完成虎门二桥、南大干线、海珠湾等项目土地征收工作。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:资金支出范围符合预算批复范围，并符合相关规定；年度指标值:资金支出范围符合预算批复范围，并符合相关规定。3、1-产出指标；14-成本指标；不超预算；实施周期指标值:不超预算列支；年度指标值:不超预算列支。4、2-效益指标；21-经济效益；有效促进经济发展；实施周期指标值:推进项目土地征收工作，促进城市建设发展；年度指标值:推进项目土地征收工作，促进城市建设发展。5、2-效益指标；22-社会效益；促进社会稳定；实施周期指标值:有效解决被征地农民补偿问题，维护社会稳定；年度指标值:有效解决被征地农民补偿问题，维护社会稳定。6、2-效益指标；22-社会效益；员工满意度；实施周期指标值:员工满意度>90%；年度指标值:员工满意度>90%。7、2-效益指标；24-可持续影响；提高工作积极性；实施周期指标值:提高征地拆迁实施单位工作积极性；年度指标值:提高征地拆迁实施单位工作积极性。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；协助单位满意度；实施周期指标值:协作单位满意度大于95%；年度指标值:协作单位满意度大于95%。
安置区管理费	210.00	210.00	0.00	0.00	对安置区工作人员进行岗前培训，岗前培训完成率达100%。落实物业管理制度，提升人员管理服务，建立安全管理队伍。对安置区绿化卫生进行定时检查，开展除四害活动，营造良好的生活环境，环境整洁率100%。对安置区设备进行定期检查维修保养，确保设备运行正常。开展消防安全活动，提升人们消防意识，组建消防安全管理小组，切实执行消防制度。做好防火、防风、防洪措施，安全事故发生率为零。完成安置区零星工程升级改造工程，完工率100%，并通过验收，切实改善安置区小区环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:财政资金预算完成率大于90%；年度指标值:财政资金预算完成率大于90%。2、1-产出指标；12-质量指标；维修工程合格率；实施周期指标值:维修工程质量合格率100%；年度指标值:维修工程质量合格率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:物业管理服务验收合格率100%；年度指标值:物业管理服务验收合格率100%。4、1-产出指标；13-时效指标；投诉及时处理率；实施周期指标值:投诉及时处理率100%；年度指标值:投诉及时处理率100%。5、1-产出指标；14-成本指标；不超预算；实施周期指标值:不超预算列支；年度指标值:不超预算列支。6、2-效益指标；22-社会效益；安置区内生态环境改善度；实施周期指标值:安置区内生态环境改善度大于90%；年度指标值:安置区内生态环境改善度大于90%。7、2-效益指标；22-社会效益；住户消防安全覆盖率；实施周期指标值:提高住户消防安全意识，消防安全宣传覆盖率100%；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%。8、2-效益指标；22-社会效益；火灾发生率；实施周期指标值:火灾发生率0%；年度指标值:火灾发生率0%。9、2-效益指标；22-社会效益；绿化完好率；实施周期指标值:绿化完好率大于95%；年度指标值:绿化完好率大于95%。10、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生宗数；实施周期指标值:杜绝重大安全事故发生，重大安全事故发生宗数0宗；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、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:业主满意度大于90%；年度指标值:业主满意度大于90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区土地开发中心

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
租赁委托管理费	400.00	400.00	0.00	0.00	降本增效，提高地块、物业管理水平，优化管理模式。每月做好租金上缴工作，增加财政收入。与时俱进，促进经济可持续发展。加强团队协作，提升员工凝聚力。	1、1-产出指标；12-质量指标；合规率；实施周期指标值:支出范围符合预算批复范围，并符合相关规定；年度指标值:支出范围符合预算批复范围，并符合相关规定。2、1-产出指标；12-质量指标；物业完好率；实施周期指标值:物业完好率90%以上；年度指标值:物业完好率90%以上。3、1-产出指标；14-成本指标；不超预算；实施周期指标值:不超预算列支；年度指标值:不超预算列支。4、2-效益指标；21-经济效益；促进经济发展；实施周期指标值:每月做好租金上缴工作，增加财政收入，提升经济效益；年度指标值:每月做好租金上缴工作，增加财政收入，提升经济效益。5、2-效益指标；22-社会效益；优化管理模式；实施周期指标值:提高地块、物业管理水平，优化管理模式；年度指标值:提高地块、物业管理水平，优化管理模式。6、2-效益指标；22-社会效益；员工满意度；实施周期指标值:员工满意度大于90%；年度指标值:员工满意度大于90%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；协助单位满意度；实施周期指标值:协助单位满意度大于90%；年度指标值:协助单位满意度大于90%。
番海大桥项目	0.25	0.25	0.00	0.00	推进番海大桥管线迁改工作，根据项目进度情况支付项目资金。全面开展项目迁改工作，按相关文件、批文、合同完成进度要求。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成工作量；实施周期指标值:完成管线迁改工程进度90%。；年度指标值:完成管线迁改工程进度90%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:完工验收通过率100%；年度指标值:完工验收通过率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值:土地补偿款及管线迁改费用发放及时率（按协议或合同约定）100%；年度指标值:土地补偿款及管线迁改费用发放及时率（按协议或合同约定）100%。4、1-产出指标；14-成本指标；不超预算；实施周期指标值: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、2-效益指标；22-社会效益；利益相关者上访次数；实施周期指标值:利益相关者上访次数为零；年度指标值:利益相关者上访次数为零。6、2-效益指标；23-生态效益；对周边环境带来影响（空气、水、土壤等）；实施周期指标值: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）；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）。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；协助单位满意度；实施周期指标值:协作单位满意度100%；年度指标值:协作单位满意度100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区土地开发中心

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
建设业务管理系统经费	11.44	11.44	0.00	0.00	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、1-产出指标；11-数量指标；完成业务管理系统建设工作；实施周期指标值: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、1-产出指标；11-数量指标；支出的合规性；实施周期指标值:预算资金支出合规；年度指标值:预算资金支出合规。3、1-产出指标；14-成本指标；不超预算；实施周期指标值:不超预算列支；年度指标值:不超预算列支。4、2-效益指标；22-社会效益；提高办事效率；实施周期指标值: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；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。5、2-效益指标；22-社会效益；缓解相关矛盾；实施周期指标值:缓解业务管理引发的群众矛盾；年度指标值:缓解业务管理引发的群众矛盾。6、2-效益指标；24-可持续影响；提升相关业务水平；实施周期指标值: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；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、3-满意度指标；31-服务对象满意度；协助单位满意度；实施周期指标值:合作对象满意度大于90%；年度指标值:合作对象满意度大于90%。
广州医科大学新造校区二期项目	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	积极推进广医二期项目，尽快落实临时安置费支付工作，落实好安置工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成工作量；实施周期指标值:积极落实临时安置工作；年度指标值:积极落实临时安置工作。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支出及时性；实施周期指标值:按协议或合同约定及时拨付资金；年度指标值:按协议或合同约定及时拨付资金。3、1-产出指标；14-成本指标；不超预算；实施周期指标值:实际支出不超过计划总投资额、合同金额，不超预算支付；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。4、2-效益指标；22-社会效益；利益相关者上访次数；实施周期指标值:利益相关者上访次数为0；年度指标值:利益相关者上访次数为0。5、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:落实支付安置费用，按时推进安置工作，满足拆迁户需求；年度指标值:落实支付安置费用，按时推进安置工作，满足拆迁户需求。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；协助单位满意度；实施周期指标值:协助单位满意度90%以上；年度指标值:协助单位满意度90%以上。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区土地开发中心

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
租赁岗位合同工经费	119.21	119.21	0.00	0.00	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、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:财政预算资金完成率大于90%；年度指标值:财政预算资金完成率大于90%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金及时支付率；实施周期指标值:资金支付及时率100%；年度指标值:资金支付及时率100%。3、1-产出指标；14-成本指标；不超预算；实施周期指标值:不超预算列支；年度指标值:不超预算列支。4、2-效益指标；22-社会效益；提高办事效率；实施周期指标值:提高租赁岗位合同工工作积极性；年度指标值:提高租赁岗位合同工工作积极性。5、2-效益指标；22-社会效益；提高社会就业率；实施周期指标值:提高政府租赁合同工就业率；年度指标值:提高政府租赁合同工就业率。6、2-效益指标；24-可持续影响；稳定社会需求；实施周期指标值:稳定租赁岗位合同工社会需求；年度指标值:稳定租赁岗位合同工社会需求。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；利益相关者满意度；实施周期指标值:租赁岗位合同工满意度大于90%；年度指标值:租赁岗位合同工满意度大于90%。
购置经费	18.20	18.20	0.00	0.00	按单位需求采购办公设备，按要求移交各科室使用，提高中心工作效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；政府采购率；实施周期指标值:采购率100%；年度指标值:采购率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:验收合格率100%；年度指标值:验收合格率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；进度达标率；实施周期指标值:采购进度达标率92%；年度指标值:采购进度达标率92%。4、1-产出指标；14-成本指标；不超预算；实施周期指标值: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、2-效益指标；21-经济效益；采购经济性；实施周期指标值:采购经济性100%；年度指标值:采购经济性100%。6、2-效益指标；23-生态效益；使用节能可降解材料；实施周期指标值:使用节能可降解材料；年度指标值:使用节能可降解材料。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；利益相关者满意度；实施周期指标值:员工满意度达90%；年度指标值:员工满意度达90%。
业务办公用房经费	135.36	135.36	0.00	0.00	根据政府文件要求完成采购工作，按协议约定支付物业管理费，保障日常办公正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；政府采购率；实施周期指标值:采购率100%；年度指标值:采购率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:验收合格率100%；年度指标值:验收合格率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；进度达标率；实施周期指标值:采购进度达标率≥92%；年度指标值:采购进度达标率≥92%。4、1-产出指标；14-成本指标；不超预算；实施周期指标值: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、2-效益指标；21-经济效益；采购经济性；实施周期指标值:采购经济性100%；年度指标值:采购经济性100%。6、2-效益指标；22-社会效益；员工满意度；实施周期指标值:员工满意度>90%；年度指标值:员工满意度>90%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；协助单位满意度；实施周期指标值:协助单位满意度大于90%；年度指标值:协助单位满意度大于90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称： 广州市番禺区土地开发中心

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
水悦轩安置房配套幼儿园装修工程费用	240.00	240.00	0.00	0.00	该幼儿园是水悦轩安置房配套幼儿园，建设该幼儿园完成工程验收可缓解水悦轩项目及周边地区幼儿入学的迫切需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；装修面积；实施周期指标值: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；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、1-产出指标；12-质量指标；工程合格率；实施周期指标值:工程质量问题出现率0%；年度指标值:工程质量问题出现率0%。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:工程验收合格率100%；年度指标值:工程验收合格率100%。4、1-产出指标；14-成本指标；不超预算；实施周期指标值: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；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、2-效益指标；22-社会效益；安全事故率；实施周期指标值:安全生产事故发生率0%；年度指标值:安全生产事故发生率0%。6、2-效益指标；22-社会效益；满足入学需求；实施周期指标值:满足水悦轩周边地区适龄幼儿的入学需求；年度指标值:满足水悦轩周边地区适龄幼儿的入学需求。7、2-效益指标；22-社会效益；符合使用需求；实施周期指标值:符合幼儿园使用要求；年度指标值:符合幼儿园使用要求。8、2-效益指标；24-可持续影响；稳定社会需求；实施周期指标值:稳定社会需求；年度指标值:稳定社会需求。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；利益相关者满意度；实施周期指标值:利益相关者满意度大于90%；年度指标值:利益相关者满意度大于90%。
暨大二期	2.39	2.39	0.00	0.00	根据各级环保部门的要求积极推进暨南大学二期项目场地环境调查服务项目，继续督促南村镇加快电力设施迁改事宜。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成工作量；实施周期指标值:完成暨南大学二期项目场地环境调查现场采样和实验室工作；年度指标值:完成暨南大学二期项目场地环境调查现场采样和实验室工作。2、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:财政资金预算执行率大于90%；年度指标值:财政资金预算执行率大于90%。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值: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；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。4、1-产出指标；14-成本指标；不超预算；实施周期指标值:不超预算列支；年度指标值:不超预算列支。5、2-效益指标；22-社会效益；有序推进项目进度；实施周期指标值: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。6、2-效益指标；23-生态效益；对生态环境的影响程度；实施周期指标值: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、2-效益指标；24-可持续影响；可持续影响；实施周期指标值:保障公众健康，推动土壤污染资源永续利用，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，推动土壤污染资源永续利用，推动生态文明建设，促进经济社会可持续发展。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；协助单位满意度；实施周期指标值:协作单位满意度大于90%；年度指标值:协作单位满意度大于90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区土地开发中心

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
新客站周边储备用地(二期)	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	完成该项目测量详查、土地征收、青苗及地上附着物、建筑物补偿、拆迁安置等补偿工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:资金使用符合预算批复使用用途；年度指标值:资金使用符合预算批复使用用途。2、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:土地补偿款发放及时率（按协议或合同约定）100%；年度指标值:土地补偿款发放及时率（按协议或合同约定）100%。3、1-产出指标；14-成本指标；征地补偿成本标准；实施周期指标值: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；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。4、2-效益指标；22-社会效益；提高积极性；实施周期指标值:提高征地拆迁实施单位工作积极性；年度指标值:提高征地拆迁实施单位工作积极性。5、2-效益指标；22-社会效益；重大群体安全事件发生率；实施周期指标值:重大群体安全事件发生率0%；年度指标值:重大群体安全事件发生率0%。6、2-效益指标；23-生态效益；对周边环境带来影响（空气、水、土壤等）；实施周期指标值: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）；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）。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；协助单位满意度；实施周期指标值:协助单位满意度大于90%；年度指标值:协助单位满意度大于90%
桥景园西园一期安置区物业维修资金	278.63	278.63	0.00	0.00	缴存桥景园西园一期安置区物业维修资金，根据工作进度申请办理房产初始登记手续。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出的合规性；实施周期指标值:支出范围符合预算批复范围，并符合相关规定；年度指标值:支出范围符合预算批复范围，并符合相关规定。2、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:财政资金预算完成率大于90%；年度指标值:财政资金预算完成率大于90%。3、1-产出指标；14-成本指标；不超预算；实施周期指标值:不超预算列支，全年支出超预算率0%；年度指标值:不超预算列支，全年支出超预算率0%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:推进后续工作顺利开展；年度指标值:推进后续工作顺利开展。5、2-效益指标；22-社会效益；符合使用需求；实施周期指标值:满足拆迁安置需求；年度指标值:满足拆迁安置需求。6、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:稳定安置户需求；年度指标值:稳定安置户需求。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居民满意度；实施周期指标值:安置业主满意度大于90%；年度指标值:安置业主满意度大于90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称： 广州市番禺区土地开发中心

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
翡俚山安置房回购、办证及管理项目专项经费	106.62	106.62	0.00	0.00	根据区政府常务会议纪要[2018]39号文件有关精神，按工作进度将翡俚山安置房确权登记至我中心名下。	1、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:财政资金预算完成率大于90%；年度指标值:财政资金预算完成率大于90%。2、1-产出指标；12-质量指标；合规率；实施周期指标值:预算资金支出符合规定；年度指标值:预算资金支出符合规定。3、1-产出指标；12-质量指标；物业管理服务验收合格率；实施周期指标值:物业管理服务验收合格率大于90%；年度指标值:物业管理服务验收合格率大于90%。4、1-产出指标；14-成本指标；不超预算；实施周期指标值:不超预算列支，全年支出超预算率0%；年度指标值:不超预算列支，全年支出超预算率0%。5、2-效益指标；22-社会效益；增加存量安置房数量；实施周期指标值:增加存量安置房数量；年度指标值:增加存量安置房数量。6、2-效益指标；23-生态效益；对周边环境带来影响（空气、水、土壤等）；实施周期指标值:对周边环境无带来影响（包括空气、水、土壤等）；年度指标值:对周边环境无带来影响（包括空气、水、土壤等）。7、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:满足拆迁安置需求；年度指标值:满足拆迁安置需求。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；利益相关者满意度；实施周期指标值:利益相关者满意度大于90%；年度指标值:利益相关者满意度大于90%。
配建安置房收楼、检查及日常维护管理项目专项经费	89.08	89.08	0.00	0.00	对我区存量安置房进行收楼及维护管理，完成存量安置房日常维护管理工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；抽查满意度；实施周期指标值:安置房质量抽查满意度大于90%；年度指标值:安置房质量抽查满意度大于90%。2、1-产出指标；12-质量指标；日常检查服务合格率；实施周期指标值:日常检查服务合格率100%；年度指标值:日常检查服务合格率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；投诉及时处理率；实施周期指标值:投诉及时处理率100%；年度指标值:投诉及时处理率100%。4、1-产出指标；14-成本指标；不超预算；实施周期指标值:不超预算列支；年度指标值:不超预算列支。5、2-效益指标；22-社会效益；火灾发生率；实施周期指标值:火灾发生率0%；年度指标值:火灾发生率0%。6、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生宗数；实施周期指标值:重大安全事故发生宗数0宗；年度指标值:重大安全事故发生宗数0宗。7、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:满足番禺区拆迁安置需求；年度指标值:满足番禺区拆迁安置需求。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；利益相关者满意度；实施周期指标值:利益相关者满意度达90%；年度指标值:利益相关者满意度达90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区土地开发中心

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
水悦轩安置房回购、办证及管理项目专项经费	1,152.26	1,152.26	0.00	0.00	接收水悦轩安置房及车位，完成房源入库手续，并根据工作进度尽快将房屋确权登记至我中心名下。做好安置房物业管理服务工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:财政资金预算完成率大于90%；年度指标值:财政资金预算完成率大于90%。2、1-产出指标；12-质量指标；合规率；实施周期指标值:支出范围符合预算批复范围，并符合相关规定；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、1-产出指标；12-质量指标；物业管理服务验收合格率；实施周期指标值:物业管理服务验收合格率大于90%；年度指标值:物业管理服务验收合格率大于90%。4、1-产出指标；14-成本指标；不超预算；实施周期指标值:不超预算列支；年度指标值:不超预算列支。5、2-效益指标；22-社会效益；增加存量安置房数量；实施周期指标值:增加存量安置房数量；年度指标值:增加存量安置房数量。6、2-效益指标；22-社会效益；符合使用需求；实施周期指标值:满足拆迁安置需求；年度指标值:满足拆迁安置需求。7、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生宗数；实施周期指标值:重大安全事故发生宗数0宗；年度指标值:重大安全事故发生宗数0宗。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:利益相关者满意度大于90%；年度指标值:利益相关者满意度大于90%。
盛龙安置区办证服务费	23.20	23.20	0.00	0.00	加快完成盛龙安置区剩余办证工作，提高办证效率，切实解决安置户的后顾之忧。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成工作量；实施周期指标值:办理盛龙安置区剩余房产证；年度指标值:办理盛龙安置区剩余房产证。2、1-产出指标；12-质量指标；服务合格率；实施周期指标值:办证服务合格率100%；年度指标值:办证服务合格率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；投诉及时处理率；实施周期指标值:投诉及时处理率100%；年度指标值:投诉及时处理率100%。4、1-产出指标；14-成本指标；不超预算；实施周期指标值:不超预算列支；年度指标值:不超预算列支。5、2-效益指标；22-社会效益；符合使用需求；实施周期指标值:满足番禺区拆迁安置需求；年度指标值:满足番禺区拆迁安置需求。6、2-效益指标；22-社会效益；解决安置户后顾之忧；实施周期指标值:解决安置户后顾之忧；年度指标值:解决安置户后顾之忧。7、2-效益指标；24-可持续影响；稳定社会需求；实施周期指标值:稳定社会需求；年度指标值:稳定社会需求。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；利益相关者满意度；实施周期指标值:利益相关者满意度90%；年度指标值:利益相关者满意度90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区土地开发中心

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
配建安置房回购及管理费用	7,260.21	7,260.21	0.00	0.00	根据工作安排，在2024年内接收政府回购住房，按工作进度开展网签并争取确权到我中心名下。做好安置房物业管理服务工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:. 财政资金预算完成率大于90%；年度指标值:财政资金预算完成率大于90%。2、1-产出指标；12-质量指标；物业管理服务验收合格率；实施周期指标值:物业管理服务验收合格率大于90%；年度指标值:物业管理服务验收合格率大于90%。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:支出范围符合预算批复范围，并符合相关规定；年度指标值：支出范围符合预算批复范围，并符合相关规定。4、1-产出指标；14-成本指标；不超预算；实施周期指标值:不超预算列支，全年支出超预算率0%；年度指标值:不超预算列支，全年支出超预算率0%。5、2-效益指标；22-社会效益；增加存量安置房数量；实施周期指标值:增加存量安置房数量；年度指标值:增加存量安置房数量。6、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:满足拆迁安置需求；年度指标值:满足拆迁安置需求。7、2-效益指标；24-可持续影响；稳定社会需求；实施周期指标值:稳定社会需求；年度指标值:稳定社会需求。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；利益相关者满意度；实施周期指标值:利益相关者满意度大于90%；年度指标值:利益相关者满意度大于90%。
番南变电站及周边地块	96.00	96.00	0.00	0.00	按计划推进番南变电站及周边地块的土地收储工作，确保变电站及产业园按期落地。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成项目成果数量；实施周期指标值:完成编制数据目录文档材料1份或以上；年度指标值:完成编制数据目录文档材料1份或以上。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:资金支付及时；年度指标值:资金支付及时。3、1-产出指标；14-成本指标；不超预算；实施周期指标值:不超预算列支；年度指标值：不超预算列支。4、2-效益指标；22-社会效益；提高土地资源利用效率；实施周期指标值:提高土地资源利用效率；年度指标值:提高土地资源利用效率。5、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生次数；实施周期指标值:重大安全事故发生次数为0；年度指标值:重大安全事故发生次数为0。6、2-效益指标；23-生态效益；对周边环境带来影响（空气、水、土壤等）；实施周期指标值:对周边环境无带来影响（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）。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意率；实施周期指标值:服务对象满意度大于95%；年度指标值:服务对象满意度大于95%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区土地开发中心

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
综合业务工作经费	200.00	200.00	0.00	0.00	推进我中心各项工作顺利开展，确保我部门各项工作高标准、高质量有序运转，更好落实部门职能。	1、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:预算资金支出率90%以上；年度指标值:预算资金支出率90%以上。2、1-产出指标；12-质量指标；合规率；实施周期指标值:预算资金支出合规；年度指标值:预算资金支出合规。3、1-产出指标；14-成本指标；不超预算；实施周期指标值:不超预算列支；年度指标值:不超预算列支。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障单位工作顺利正常开展；年度指标值:保障单位工作顺利正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:提升工作效率，更好落实部门职能；年度指标值:提升工作效率，更好落实部门职能。6、2-效益指标；22-社会效益；提高办事效率；实施周期指标值:提高办事效率；年度指标值:提高办事效率。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；利益相关者满意度；实施周期指标值:利益相关者满意度90%以上；年度指标值:利益相关者满意度90%以上。