

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	112,587.77	112,587.77	0.00	0.00		
广州市番禺区土地开发中心	112,587.77	112,587.77	0.00	0.00		
虎门二桥安置区建设费用	65.00	65.00	0.00	0.00	通过项目建设，有效解决虎门二桥（番禺段）项目拆迁安置需求，推动番禺生态农村及幸福番禺建设，促进番禺城乡发展一体化。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成工作量；实施周期指标值:完成虎门二桥安置区建设工程验收100%；年度指标值:完成虎门二桥安置区建设工程验收100%。2、1-产出指标；11-数量指标；实际支出不超过预算批复金额；实施周期指标值:实际支出不超过预算批复金额。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:资金支出用途合规；年度指标值:资金支出用途合规。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零；年度指标值:利益相关者上访次数为零。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；23-生态效益；环保率；实施周期指标值:安置用房及配套设环环保达标率100%；年度指标值:安置用房及配套设环环保达标率100%。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%。
土地储备专项资金	83,048.71	83,048.71	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；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不少于8宗，面积不少于1,000亩；年度指标值:完成收储国有土地量不少于8宗，面积不少于1,000亩。2、1-产出指标；11-数量指标；完成集体土地用地结案；实施周期指标值:完成集体土地用地结案面积不少于2,000亩；年度指标值:完成集体土地用地结案面积不少于2,000亩。3、1-产出指标；11-数量指标；征地补偿标准；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、1-产出指标；12-质量指标；合规性；实施周期指标值:做好存量储备土地管理，按规定程序出租土地；年度指标值:做好存量储备土地管理，按规定程序出租土地。5、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%。6、2-效益指标；21-经济效益；土地出让金；实施周期指标值:实现土地出让金收入（区库收入）100.39亿元（受市场需求、国家调控影响，需结合年度经济形势调整）；年度指标值:实现土地出让金收入（区库收入）100.39亿元（受市场需求、国家调控影响，需结合年度经济形势调整）。7、2-效益指标；21-经济效益；收储土地的效益；实施周期指标值:收储土地具有再开发利用的潜力和价值；年度指标值:收储土地具有再开发利用的潜力和价值。8、2-效益指标；22-社会效益；提供条件；实施周期指标值:提前谋划地块出让配套“四通一平”工作，为地块提供施工设备与人员进场动工开发所必需的基本条件；年度指标值:提前谋划地块出让配套“四通一平”工作，为地块提供施工设备与人员进场动工开发所必需的基本条件。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90%；年度指标值:协作单位满意度大于90%。
存量土地维护费	500.00	500.00	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:完成存量地块日常维护工作；年度指标值:完成存量地块日常维护工作。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；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%。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: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%。5、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%。6、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。7、2-效益指标；22-社会效益；辖区内因存量土地引起的登革热疫情及火灾次数；实施周期指标值:辖区内因存量土地引起的登革热疫情及火灾次数为0次；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为0次。8、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。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
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，协助土地中心推进土地出让工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成工作量；实施周期指标值：有序开展商铺、地块、安置区相关工作；年度指标值：有序开展商铺、地块、安置区相关工作。2、1-产出指标；11-数量指标；实际支出不超过预算批复金额；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：不超预算。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：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。4、2-效益指标；21-经济效益；促进经济发展；实施周期指标值：推动经济可持续发展；年度指标值：推动经济可持续发展。5、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%。6、2-效益指标；22-社会效益；提高积极性；实施周期指标值：创造良好的工作环境，调动员工积极性；年度指标值：创造良好的工作环境，调动员工积极性。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：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	10.00	10.00	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；实际支出不超过预算批复金额；实施周期指标值：超预算率0%；年度指标值：超预算率0%。2、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%。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、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%。5、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。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：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。7、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%。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：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%。
支付国家、省市重点项目征地拆迁工作经费	100.00	100.00	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：推进虎门二桥、南大干线、东晓南等项目土地征收工作，集体土地征收补偿不超30万元/亩；年度指标值：推进虎门二桥、南大干线、东晓南等项目土地征收工作，集体土地征收补偿不超30万元/亩。2、1-产出指标；11-数量指标；实际支出不超过预算批复金额；实施周期指标值：不超预算列支，按实际已拨付征收补偿款的2%计拨工作经费；年度指标值：不超预算列支，按实际已拨付征收补偿款的2%计拨工作经费。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：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。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：有效推进国家、省市重点项目征地拆迁工作，促进城市经济建设发展；年度指标值：有效推进国家、省市重点项目征地拆迁工作，促进城市经济建设发展。5、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%。6、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值：提升工作成效，更好地实现部门职能；年度指标值：提升工作成效，更好地实现部门职能。7、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。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
安置区管理费	1,000.00	1,000.00	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，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。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；实际支出不超过预算批复金额；实施周期指标值：超预算率0%；年度指标值：超预算率0%。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、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%。6、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%。7、2-效益指标；22-社会效益；火灾发生率；实施周期指标值：火灾发生率为0；年度指标值：火灾发生率为0。8、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90%；年度指标值：绿化完好率大于90%。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：杜绝重大安全事故发生，重大安全事故发生宗数为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为0宗。10、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%。
租赁委托管理费	1,401.87	1,401.87	0.00	0.00	提高地块、物业管理水平，优化管理模式。每月租金及时上缴，增加财政收入。与时俱进，促进经济可持续发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；实际支出不超过预算批复金额；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：不超预算。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。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%。
广州医科大学新造校区二期项目	1,691.59	1,691.59	0.00	0.00	积极落实广州医科大学新造校区二期项目安置工作，推进广州医科大学新造校区二期项目顺利进行。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成的工作量；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；11-数量指标；超预算率；实施周期指标值：超预算率0%；年度指标值：超预算率0%。3、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；实施周期指标值：资金支出合规率100%，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：资金支出合规率100%，资金支出范围符合预算批复范围，并符合相关规定。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：保证项目有序推进；年度指标值：保证项目有序推进。5、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：保护周边环境，建设过程中未发生环境污染事故；年度指标值：保护周边环境，建设过程中未发生环境污染事故。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
租赁岗位合同工经费	113.86	113.86	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；实际支出不超过预算批复金额；实施周期指标值：不超预算列支；年度指标值：不超预算列支。2、1-产出指标；11-数量指标；支付合规性；实施周期指标值：资金支付合规；年度指标值：资金支付合规。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%。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；22-社会效益；社会影响；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：员工满意度大于90%；年度指标值：员工满意度大于90%。
购置经费	12.00	12.00	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；实际支出不超过预算批复金额；实施周期指标值：实际支出不超计划总投资额、合同金额；年度指标值：实际支出不超计划总投资额、合同金额。2、1-产出指标；11-数量指标；政府采购率；实施周期指标值：采购率达80%；年度指标值：采购率达80%。3、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%。4、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%。5、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%。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：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%。
业务办公用房经费	161.32	161.32	0.00	0.00	根据政府文件要求完成采购工作，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；实际支出不超过预算批复金额；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。2、1-产出指标；11-数量指标；采购任务完成率；实施周期指标值：采购率80%。；年度指标值：采购率80%。3、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%。4、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%。5、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%。6、2-效益指标；22-社会效益；安全保障；实施周期指标值：维护办公场所安全和秩序；年度指标值：维护办公场所安全和秩序。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	70.00	70.00	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；实际支出不超过预算批复金额；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。2、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1,000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1,000平方米，包括土建、给排水、电气、弱电等室外配套工程。3、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%。4、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%。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、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	180.00	180.00	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，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；完成的工作量；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，暨南大学二期项目场地环境调查完成环保局备案；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，暨南大学二期项目场地环境调查完成环保局备案。2、1-产出指标；11-数量指标；超预算率；实施周期指标值：超预算率0%；年度指标值：超预算率0%。3、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；实施周期指标值：资金支出合规率100%，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：资金支出合规率100%，资金支出范围符合预算批复范围，并符合相关规定。4、2-效益指标；21-经济效益；促进经济发展；实施周期指标值：促进社会经济可持续发展；年度指标值：促进社会经济可持续发展。5、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：保证项目有序推进；年度指标值：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：保护周边环境，建设过程中未发生环境污染事故；年度指标值：保护周边环境，建设过程中未发生环境污染事故。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%。
华工国际校区地块（转移支付）	800.00	800.00	0.00	0.00	根据各级环保部门的要求积极推进华南理工大学广州国际校区项目场地环境调查服务项目。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成工作量；实施周期指标值：完成华南理工大学广州国际校区项目场地环境调查现场采样、实验室工作及环保局备案；年度指标值：完成华南理工大学广州国际校区项目场地环境调查现场采样、实验室工作及环保局备案。2、1-产出指标；11-数量指标；超预算率；实施周期指标值：超预算率0%；年度指标值：超预算率0%。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：资金使用合规度100%，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：资金使用合规度100%，资金支出范围符合预算批复范围，并符合相关规定。4、2-效益指标；21-经济效益；促进经济发展；实施周期指标值：促进社会经济可持续发展；年度指标值：促进社会经济可持续发展。5、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值：推动土壤污染资源永续利用，推动生态文明社会建设；年度指标值：推动土壤污染资源永续利用，推动生态文明社会建设。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；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
新客站周边储备用地（二期）	3,306.99	3,306.99	0.00	0.00	完成该项目测量详查、土地征收、青苗及地上附着物及建筑物补偿、拆迁安置等工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；征地补偿标准；实施周期指标值：征地补偿标准合规，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：征地补偿标准合规，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。2、1-产出指标；11-数量指标；超预算率；实施周期指标值：超预算率0%；年度指标值：超预算率0%。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：资金支出合规率100%，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：资金支出合规率100%，资金支出范围符合预算批复范围，并符合相关规定。4、2-效益指标；21-经济效益；促进经济发展；实施周期指标值：促进社会经济可持续发展；年度指标值：促进社会经济可持续发展。5、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：保障项目测量详查、土地征收、拆迁安置等工作顺利开展；年度指标值：保障项目测量详查、土地征收、拆迁安置等工作顺利开展。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；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%。
桥景园西园一期安置区物业维修资金	268.25	268.25	0.00	0.00	完成桥景园西园一期安置区物业维修资金支付工作，根据工作进度申请办理房产初始登记手续，为我区拆迁安置、土地收储提供房源保障，为完成人才房及保障性住房的筹集提供住房保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；实际支出不超过预算批复金额；实施周期指标值：全年支出超预算率0%；年度指标值：全年支出超预算率0%。2、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。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大于90%；年度指标值：物业管理服务验收合格率大于90%。4、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：住户消防安全覆盖率100%；年度指标值：住户消防安全覆盖率100%。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；绿化完好率；实施周期指标值：绿化完好率大于90%；年度指标值：绿化完好率大于90%。7、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；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%。
翡俚山安置房回购、办证及管理项目专项经费	114.00	114.00	0.00	0.00	完成翡俚山安置房物业管理费等支付工作，有效实施安置房管理工作，为我区拆迁安置、土地收储提供房源保障，为完成人才房及保障性住房的筹集提供住房保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；实际支出不超过预算批复金额；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%。2、1-产出指标；12-质量指标；物业管理工作验收合格率；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：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。4、1-产出指标；13-时效指标；按时交付率；实施周期指标值：安置房安置交付率100%；年度指标值：安置房安置交付率100%。5、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：保障安置房工作正常开展；年度指标值：保障安置房工作正常开展。6、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。7、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。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%。

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
配建安置房收楼、检查及日常维护管理项目专项经费	93.20	93.20	0.00	0.00	对我区配建安置房进行收楼、检查及维护管理，完成日常维护管理工作，为我区拆迁安置提供有效住房保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；实际支出不超过预算批复金额；实施周期指标值：不超预算列支；年度指标值：不超预算列支。2、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%。3、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%。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、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；符合使用需求；实施周期指标值：具有社会影响力，稳定社会需求，满足拆迁安置户需求；年度指标值：具有社会影响力，稳定社会需求，满足拆迁安置户需求。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；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%。
水悦轩安置房回购、办证及管理项目专项经费	1,107.00	1,107.00	0.00	0.00	接收水悦轩安置房及车位，完成房源入库手续，为我区拆迁安置、土地收储提供房源保障，为完成人才房及保障性住房的筹集提供住房保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；实际支出不超过预算批复金额；实施周期指标值：全年支出超预算率0%；年度指标值：全年支出超预算率0%。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；13-时效指标；按时交付率；实施周期指标值：安置房按时交付率100%；年度指标值：安置房按时交付率100%。5、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：保障安置房工作正常开展；年度指标值：保障安置房工作正常开展。6、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。7、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。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	10.00	10.00	0.00	0.00	加快推进盛龙安置区办证剩余工作，切实解决安置户的房产证事宜。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成工作量；实施周期指标值：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；11-数量指标；实际支出不超过预算批复金额；实施周期指标值：不超预算支出；年度指标值：不超预算支出。3、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%。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、2-效益指标；22-社会效益；改善存量安置质量；实施周期指标值：改善存量安置质量；年度指标值：改善存量安置质量。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；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。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	14,395.68	14,395.68	0.00	0.00	根据番禺区政府工作安排，由我单位向项目建设单位回购或接收政府回购住房，按工作进度开展网签，并争取确权到我中心名下。后续做好安置房物业管理服务工作，增加我区存量安置房数量，满足我区拆迁安置需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；实际支出不超过预算批复金额；实施周期指标值：全年支出超预算率0%；年度指标值：全年支出超预算率0%。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、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。5、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值：稳定社会需求；年度指标值：稳定社会需求。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、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	3,613.01	3,613.01	0.00	0.00	完成番南变电站地块的报批工作，保障用地报批工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成的工作量；实施周期指标值：完成报批面积约195亩；年度指标值：完成报批面积约195亩。2、1-产出指标；11-数量指标；超预算率；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%。3、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；实施周期指标值：资金支出合规率100%，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：资金支出合规率100%，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、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：保障用地报批工作正常开展；年度指标值：保障用地报批工作正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；用地性质；实施周期指标值：地块完成农转用、集转国性质改变；年度指标值：地块完成农转用、集转国性质改变。6、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值：为番南变电站提供用地保障；年度指标值：为番南变电站提供用地保障。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%。
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，保障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；实际支出不超过预算批复金额；实施周期指标值：不超预算列支；年度指标值：不超预算列支。2、1-产出指标；12-质量指标；办公设备日常维护验收合格率；实施周期指标值：办公设备日常维护验收合格率大于90%；年度指标值：办公设备日常维护验收合格率大于90%。3、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。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：有效保障工作运转有序；年度指标值：有效保障工作运转有序。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；提供条件；实施周期指标值：为单位工作正常开展提供必备条件；年度指标值：为单位工作正常开展提供必备条件。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。
广州南车城市轨道交通装备项目填土工程民事诉讼经费	19.13	19.13	0.00	0.00	通过积极应诉维护政府合法权益，避免财政资金损失。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成工作量；实施周期指标值：完成南车项目诉讼案的应诉工作；年度指标值：完成南车项目诉讼案的应诉工作。2、1-产出指标；11-数量指标；实际支出不超过预算批复金额；实施周期指标值：不超预算列支；年度指标值：不超预算列支。3、1-产出指标；12-质量指标；支出用途合规性；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，合规性100%；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，合规性100%。4、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值：合法合规应对诉讼案件；年度指标值：合法合规应对诉讼案件。5、2-效益指标；22-社会效益；提高积极性；实施周期指标值：积极应诉，维护政府合法权益；年度指标值：积极应诉，维护政府合法权益。6、2-效益指标；22-社会效益；维稳信访率；实施周期指标值：因应诉导致的维稳信访事件发生率为0%；年度指标值：因应诉导致的维稳信访事件发生率为0%。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
租赁岗位合同工经费（公用）	6.16	6.16	0.00	0.00	保障单位租赁岗位合同工用工权益，保障我部门工作高标准、高质量有序运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成工作量；实施周期指标值:顺利开展租赁岗位合同工相关工作；年度指标值:顺利开展租赁岗位合同工相关工作。2、1-产出指标；11-数量指标；实际支出不超过预算批复金额；实施周期指标值:不超预算列支；年度指标值:不超预算列支。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:资金支出合规；年度指标值:资金支出合规。4、2-效益指标；22-社会效益；提供条件；实施周期指标值:为工作正常开展提供必备条件；年度指标值:为工作正常开展提供必备条件。5、2-效益指标；22-社会效益；提高积极性；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。6、2-效益指标；22-社会效益；符合使用需求；实施周期指标值:符合租赁岗位用工需求；年度指标值:符合租赁岗位用工需求。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: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%。