

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增城区分局

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
广州市增城区土地开发储备中心	196,852.02	196,852.02				
土地储备预备金	12,487.07	12,487.07			为确保增城区城市建设和经济发展的稳定，我单位在区政府和规自局增城区分局的领导下，保障2023年的土地收储项目顺利进行，2023年拟收储地块成本，符合《国有土地使用权出让收支管理办法》的规定。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度：提高原土地权属人对项目满意度；实施周期指标值：及时支付补偿款；年度指标值：及时支付补偿款。2、2-效益指标；24-可持续影响：提高土地利用效率；实施周期指标值：改善人居环境；年度指标值：建成环境优美的住宅区。3、2-效益指标；22-社会效益：维护政府诚信；实施周期指标值：履行协议约定；年度指标值：履行协议约定。4、1-产出指标；12-质量指标；支付完成率（补偿款）；实施周期指标值：能按时支付完成；年度指标值：100%。5、1-产出指标；14-成本指标；支付土地补偿款；实施周期指标值：项目总成本124870658.71元；年度指标值：23年支付成本≤124870658.71元。6、1-产出指标；14-成本指标；投资总成本控制率；实施周期指标值：量入为出，达到收支平衡；年度指标值：100%。
编外人员聘用经费	119.43	119.43			用于聘用人员工资、社保等支出，以保障办事处各项工作任务的顺利开展，完成区委、区政府交办的各项工作任务。	1、1-产出指标；12-质量指标；编外人员聘用合规率；实施周期指标值：聘用人员因工作不力被上级部门通报批评次数；年度指标值：≤2次。2、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；实施周期指标值：2023年聘用到位10人；年度指标值：100%。3、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核完成率；实施周期指标值：年度考核为合格以上；年度指标值：合格人数≥9。4、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值：工资发放时间；年度指标值：根据考核情况于每月按时发放到位。5、2-效益指标；21-经济效益；各科室管理效率；实施周期指标值：通过为各业务科室提供聘用人员，保障业务有抓手、落实到人；年度指标值：能落实。6、2-效益指标；22-社会效益；保障就业；实施周期指标值：提供一定就业岗位，一定程度上缓解就业难题；年度指标值：保障≥9人。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；临聘人员满意度；实施周期指标值：临聘人员满意度；年度指标值：100%。
其他运行经费	50.00	50.00			我中心负责集体土地，国有土地上房屋、政府储备土地的征收出让计划，其他运行经费是为保障征地、收储、出让等业务正常开展，保障机关正常运行。	1、1-产出指标；13-时效指标；合同支付及时率；实施周期指标值：按照合同约定及时支付；年度指标值：能按照合同约定及时支付。2、1-产出指标；11-数量指标；财政资金到位率；实施周期指标值：财政资金到位率；年度指标值：能90%到位。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；维护单位正常运行；实施周期指标值：维护本单位正常运行；年度指标值：维护单位正常运行。4、1-产出指标；13-时效指标；支付时效；实施周期指标值：拨付的及时度；年度指标值：100%。5、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值：控制在预算内；年度指标值：50万元。6、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；实施周期指标值：支付的金额；年度指标值：支付能达到≥90万元。
土地储备规费	18,512.93	18,512.93			为开展2023年土地储备工作，我单位在储备项目年度总预算预留一定额度的土地储备规费3.1亿元，该规费不对应具体项目，年度预算计划内各项目资金可以调剂使用，用于保障2023年的新增项目、收储项目、出让项目顺利开展，确保经济发展稳定	1、1-产出指标；13-时效指标；项目进度完成及时率；实施周期指标值：2023年完成耕地占用税缴纳；年度指标值：完成计划的70%。2、1-产出指标；13-时效指标；财政资金到位及时率；实施周期指标值：2023年预计需要3.1亿元规费；年度指标值：及时到的资金达95%。3、2-效益指标；21-经济效益；业务收入增长率；实施周期指标值：2022年土地出让金收入400亿元；年度指标值：比上年有所增长长。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：按照征地计划，根据上级文件批复，按时缴交各类规费，保障征地项目顺利进行；年度指标值：确保顺利进行。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对项目进度的满意度；实施周期指标值：按照上级文件批复，在规定的时间内支付各类规费；年度指标值：比较满意。6、1-产出指标；11-数量指标；项目实际完成率；实施周期指标值：2023年计划缴交森林植被恢复费1000万元；年度指标值：完成计划的70%。7、2-效益指标；21-经济效益；增加税收收入；实施周期指标值：2023年预计缴交税费1.5亿元；年度指标值：完成计划的70%。
土地出让前期业务费	7,094.18	7,094.18			为保障2022年的新增项目、收储项目、出让项目顺利开展，保障我区建设用地需要，土地出让前期业务费主要用于支付土地评估费、测量费、规划设计费等土地储备相关的业务费。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出率；实施周期指标值：2023年业务费预算计划支出8530万元；年度指标值：完成90%。2、1-产出指标；12-质量指标；政府采购率；实施周期指标值：对土地储备出让前期业务费按照采购法进行采购；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目进度完成及时率；实施周期指标值：按照项目出让的进度支付规划设计费、评估、土地土壤污染状况调查等费用；年度指标值：完成90%。4、1-产出指标；13-时效指标；财政资金到位及时率；实施周期指标值：2023年计划使用预算资8530万元；年度指标值：完成90%。5、1-产出指标；14-成本指标；采购总成本控制率；实施周期指标值：按照采购合同总成本；年度指标值：100%。6、2-效益指标；21-经济效益；政府采购节约率；实施周期指标值：节约节约3%-10%；年度指标值：≤5%。7、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：为保障我单位的收储的项目、征收项目和出让项目成本，出让收入有依有据，合法合规；年度指标值：能保障。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对项目质量的满意度；实施周期指标值：促进土地资源优化配置和有效利用；年度指标值：比较满意。
穗财建[2022]89号，提前下达2023年广州科技教育城一期项目（增城区用地报批相关费用）	4,000.00	4,000.00			为确保广州科技教育城一期项目顺利完成报批并及时动工建设，根据相关文件规定，由市财政统筹解决资金需求，完善项目内的用地报批手续。	1、2-效益指标；24-可持续影响；可持续地为经济建设、社会发展服务；实施周期指标值：改善基础设施、增加投资拉动地方消费、就业等；年度指标值：改善基础设施、增加投资拉动地方消费、就业等。2、2-效益指标；21-经济效益；项目带来的经济；实施周期指标值：提升教育水平，带动周边经济发展。；年度指标值：提升教育水平，带动周边经济发展。3、2-效益指标；21-经济效益；完成供地手续；实施周期指标值：完成项目内的学校及配套用地建设。；年度指标值：完成项目内的学校及配套用地建设。4、1-产出指标；11-数量指标；征地计划完成率；实施周期指标值：完成899.565亩的储备手续；年度指标值：100%。5、1-产出指标；13-时效指标；按时缴纳相关规费；实施周期指标值：预测仍需5517.3920万元报批费用；年度指标值：4000万元。6、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值：及时缴交用地报批费用，保障项目用地获批；年度指标值：100%。7、1-产出指标；12-质量指标；完成剩余地块的用地报批组卷。；实施周期指标值：完成约899.565亩用地报批组卷；年度指标值：100%。
增城区重点产业项目用地资金	5,000.00	5,000.00			快速解决产业项目筹建过程中影响项目推进的要素保障问题，推动项目投资建设。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：增城区筹建服务满意；年度指标值：100%。2、2-效益指标；21-经济效益；释放固定资产投资；实施周期指标值：释放固定资产投资；年度指标值：项目年内实际发生投资。3、1-产出指标；12-质量指标；推动产业项目开工；实施周期指标值：推动产业项目开工；年度指标值：推动产业项目开工。4、1-产出指标；11-数量指标；解决产业项目用地问题；实施周期指标值：解决产业项目用地问题个数；年度指标值：8。

2018年增城区储备土地围墙围蔽工程	280.97	280.97			支付2018年增城区储备土地围墙围蔽工程项目费用共6990779.71元，其中支付工程设计费用213180.00元，支付工程监理费用173783.63元，支付工程施工费用6603816.08元。	1、1-产出指标：11-数量指标：工程款；实施周期指标值：工程设计费为213180.00元；年度指标值：23年支付工程设计费16318.00元。2、1-产出指标：11-数量指标：工程款；实施周期指标值：工程监理费为173783.63元；年度指标值：23年支付工程监理费173783.63元。3、1-产出指标：11-数量指标：工程款；实施周期指标值：工程款总成本6603816.08元；年度指标值：23年支付工程款2817748.36元。4、2-效益指标：22-社会效益：实现和谐围蔽施工；实施周期指标值：无村民上访；年度指标值：无村民上访。5、2-效益指标：21-经济效益：保护储备地不受侵占；实施周期指标值：储备地不受侵占；年度指标值：储备地不受侵占。
2023年土地储备预备金	148,800.00	148,800.00			为确保经济发展稳定，保障2023年的用来保障产业用地资金，该成本符合《国有土地使用权出让收文管理办法》的规定。	1、1-产出指标：14-成本指标：项目成本控制情况；实施周期指标值：23年预算14.88万亿；年度指标值：23年预算14.88万亿。
广州市轨道交通十三号线官湖站周边储备土地项目（转移支付）	507.44	507.44			广州市轨道交通十三号线官湖站周边储备土地项目按计划或分批次进行征地报批、土地收储	1、1-产出指标：11-数量指标：财政资金到位率；实施周期指标值：23年上级资金到位率100%；年度指标值：23年上级资金到位率100%。

注：无。