

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越秀区分局(部门)

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	5,912.58	5,912.58				
广州市越秀区土地开发中心	5,912.58	5,912.58				
土地储备前期费用	1,407.81	1,407.81			为落实加强自然资源资产管理和防范风险的要求，进一步规范土地储备管理，增强政府对城乡统一建设用地市场的调控和保障能力，促进土地资源的高效配置和合理利用，通过开展土地储备项目，加强我区的土地活化，促进土地节约集约利用，提高建设用地保障能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；土地储备前期可行性研究；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。2、1-产出指标；11-数量指标；地籍调查；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。3、1-产出指标；11-数量指标；完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；推进土地储备工作；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目承担单位满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
土地收储补偿费用	1,300.08	1,300.08			为落实加强自然资源资产管理和防范风险的要求，进一步规范土地储备管理，增强政府对城乡统一建设用地市场的调控和保障能力，促进土地资源的高效配置和合理利用，通过开展土地储备项目，加强我区的土地活化，促进土地节约集约利用，提高建设用地保障能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；土地收储补偿；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。2、2-效益指标；22-社会效益；推进土地储备工作；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目承担单位满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
原银山地块前期投入补偿	2,447.08	2,447.08			暂付款-原银山地块前期投入补偿	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；项目支付及时；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；推进土地储备工作；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

土地储备前期费用（编外人员）	41.11	41.11			为落实加强自然资源资产管理和防范风险的要求，进一步规范土地储备管理，增强政府对城乡统一建设用地市场的调控和保障能力，促进土地资源的高效配置和合理利用，通过开展土地储备项目，加强我区的土地活化，促进土地节约集约利用，提高建设用地保障能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；聘用人员工资支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
土地整备费用	630.00	630.00			为落实加强自然资源资产管理和防范风险的要求，进一步规范土地储备管理，增强政府对城乡统一建设用地市场的调控和保障能力，促进土地资源的高效配置和合理利用，通过开展土地储备项目，加强我区的土地活化，促进土地节约集约利用，提高建设用地保障能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成本年度土地整备工作；实施周期指标值:完成（12月26日前）；年度指标值:完成（12月26日前）。2、1-产出指标；11-数量指标；实施土地整备工作；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。3、1-产出指标；11-数量指标；推进土地整备工作；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、1-产出指标；11-数量指标；本年度土地整备工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目承担单位满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
越秀南复建房项目回迁安置专项经费	50.00	50.00			依法依规抓好回迁各个环节的任务落实，稳妥推进越秀南复建房项目回迁安置工作，确保回迁安置秩序平稳有序，保障广大回迁群众的切身利益，提升回迁群众满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；办理回迁安置房产权证；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。2、1-产出指标；11-数量指标；完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；签订协议；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。4、1-产出指标；11-数量指标；组织选房；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。5、2-效益指标；22-社会效益；推进回迁安置工作；实施周期指标值:是；年度指标值:是。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
购置经费（AK）	0.50	0.50			为配合推进全区信创设备更新工作，同时考虑支持我区企业经济的发展，逐步有序开展计算机设备信创采购工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；政府采购率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；协助保障单位正常运转；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、2-效益指标；22-社会效益；单位员工满意度；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。4、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

编外人员工资	36.00	36.00			为落实加强自然资源资产管理和防范风险的要求，进一步规范土地储备管理，增强政府对城乡统一建设用地市场的调控和保障能力，促进土地资源的高效配置和合理利用，通过开展土地储备项目，加强我区的土地活化，促进土地节约集约利用，提高建设用地保障能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；聘用人员工资支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
--------	-------	-------	--	--	--	--