

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区土地开发中心(区政府房屋征收办、区政府征地办)

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	378,994.22	378,994.22				
广州市白云区土地开发中心(区政府房屋征收办、区政府征地办)	378,994.22	378,994.22				
后勤人员专项经费	66.00	66.00			完成各项后勤保障服务工作；按月核发后勤人员工资费用，提高工作积极性，构建健康和谐的劳动关系。	1、1-产出指标,13-时效指标,后勤保障服务完成及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时; ,1、1-产出指标,11-数量指标,编外人员到位率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%; ,2、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:合规,年度指标值:合规; ,3、1-产出指标,12-质量指标,编外人员业绩量化考核完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%; ,4、1-产出指标,11-数量指标,编外人员招聘数量；实施周期指标值:年度计划数,年度指标值:13人; ,5、1-产出指标,12-质量指标,编外人员资质达标率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%; ,6、1-产出指标,14-成本指标,编外人员工资支付标准；实施周期指标值:按规定支付,年度指标值:按规定支付; ,7、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:及时,年度指标值:及时;
土地征收储备运行经费	78.00	78.00			用于中心日常水电费、网络及通讯费、办公设备购置、办公文具购买、后勤清洁用品购买、租用业务车过桥过路及临时停车费、办公场所维护及修缮费、法律咨询、审计服务等，实现提高工作效率、提升服务水平，确保本部门各项工作有序运转，高标准、高质量落实部门职能。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,职工满意率；实施周期指标值:通过对办公软硬件的及时维护，保障征拆工作有序进行，提高职工满意率。 ,年度指标值:满意人数占受调查人数比率100%。 ; ,1、12-质量指标,12-质量指标,合同审核完成率；实施周期指标值:合同审核完成率（法律顾问合同审核数/合同签订数*100%） ,年度指标值:100%; ,2、1-产出指标,11-数量指标,委托第三方服务工作完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%; ,1、1-产出指标,13-时效指标,资金支付及时率；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时; ,2、1-产出指标,12-质量指标,固定资产管理的合规性；实施周期指标值:是,年度指标值:是; ,3、1-产出指标,12-质量指标,数据准确性；实施周期指标值:是,年度指标值:是;
政府雇员工资经费	822.50	822.50			按月核发政府雇员工资费用，包含公积金、社保费用、工资等。提高工作积极性，构建健康和谐的劳动关系；加强征拆人才队伍建设，提高征收工作效率，保障征收储备工作有序推进。	1、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:及时,年度指标值:及时; ,1、1-产出指标,14-成本指标,编外人员工资支付标准；实施周期指标值:按规定支付,年度指标值:按规定支付; ,2、1-产出指标,12-质量指标,编外人员业绩量化考核完成率；实施周期指标值:100%,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:100%,年度指标值:100%; ,4、1-产出指标,11-数量指标,编外人员到位率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%; ,5、1-产出指标,12-质量指标,编外人员资质达标率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

区土地收储项目	324,000.00	324,000.00			根据土地利用总体规划、城市总体规划和全区社会经济发展对用地的需求,制订和实施土地储备计划,组织开展土地实物储备、出让供应和资金使用工作,实施土地储备期间的管理。	1、11-数量指标,11-数量指标,勘测定界完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、13-时效指标,13-时效指标,征地补偿款支付率;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;,3、13-时效指标,13-时效指标,征拆安置补偿款支付及时率;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;,4、2-效益指标,22-社会效益,区级储备土地用地报批完成率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,5、21-经济效益,21-经济效益,项目出让收益;实施周期指标值:≥1.5,年度指标值:≥1.5;,,6、2-效益指标,22-社会效益,当年土地征收纠纷事故发生次数;实施周期指标值:0次/年,年度指标值:0次/年;,,1、12-质量指标,12-质量指标,收储协议签署完成率;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,提高土地资源利用率;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,被征收村社集体经济发展满意度;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,1、1-产出指标,11-数量指标,养老保险缴纳时效;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
穗财环〔2021〕26号空港大道中东西两侧地块项目	417.22	417.22			通过项目实施,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其它有关费用的支出,完成土地征收储备投资,完成项目土地供应,有效保障被征地村民权益。	1、14-成本指标,14-成本指标,资金拨付达标率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,1、21-经济效益,21-经济效益,项目出让收益;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、23-生态效益,23-生态效益,预防重大安全事故发生能力;实施周期指标值:0,年度指标值:0;,,3、22-社会效益,22-社会效益,增强政府对建设用地市场调控和保障能力;实施周期指标值:有效增强,年度指标值:有效增强;,,4、24-可持续影响,24-可持续影响,促进土地资源的高效配置和合理利用;实施周期指标值:有效促进,年度指标值:有效促进;,,5、13-时效指标,13-时效指标,资金拨付及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,1、22-社会效益,22-社会效益,违法强制拆迁、暴力拆迁事件发生次数;实施周期指标值:0次,年度指标值:0次;
政府雇员公用经费	19.50	19.50			支付政府雇员的日常福利费、职工年度体检费用等。保障办公经费,提高工作效率、提升服务水平。确保本部门各项工作有序运转,高标准、高质量落实部门职能。	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:≤0%,年度指标值:≤0%;,1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,职工满意率;实施周期指标值:满意,年度指标值:满意;,,1、12-质量指标,12-质量指标,政府雇员工会经费计提执行率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
广州市白云区土地开发中心项目管理系统2022年运行维护服务项目	6.00	6.00			对项目管理系统实施日常维护,构建信息化、规范化的项目管理系统,对土地征收项目实施流程监控、数据分析等全过程管理。	1、1-产出指标,11-数量指标,维护人员;实施周期指标值:不少于2人,年度指标值:不少于2人;,,2、13-时效指标,13-时效指标,维护响应小时数;实施周期指标值:4小时内,年度指标值:4小时内;,,3、12-质量指标,12-质量指标,保障系统运行稳定;实施周期指标值:保障顺畅,得满分;基本顺畅,部分得分;不顺畅,不得分,年度指标值:保障顺畅,得满分;基本顺畅,部分得分;不顺畅,不得分;,,4、12-质量指标,12-质量指标,同步数据一致性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,5、14-成本指标,14-成本指标,系统安全加固补丁;实施周期指标值:更新系统补丁、安全漏洞,得满分,否则不得分,年度指标值:更新系统补丁、安全漏洞,得满分,否则不得分;,,6、21-经济效益,21-经济效益,性能优化;实施周期指标值:可满足优化,得满分,否则不得分,年度指标值:可满足优化,得满分,否则不得分;,,7、24-可持续影响,24-可持续影响,未来业务需求性;实施周期指标值:可满足优化,得满分,否则不得分,年度指标值:可满足优化,得满分,否则不得分;,,8、31-服务对象满意度,31-服务对象满意度,使用单位满意度;实施周期指标值:满意,得满分;基本满意,部分得分;不满意,不得分,年度指标值:满意,得满分;基本满意,部分得分;不满意,不得分;

穗财建〔2018〕389号兴丰应急填埋场环保搬迁安置区	223.94	223.94			通过项目实施,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其它有关费用的支出,完成土地征收储备投资,有效保障重点民生项目用地需求。	1、13-时效指标,13-时效指标,留用地开发补助支付率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、12-质量指标,12-质量指标,地块管线摸查迁改;实施周期指标值:完成,年度指标值:完成;;3、14-成本指标,14-成本指标,附属设施补偿款支付率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,项目业主对土地供应面积满意度;实施周期指标值:已完成的土地供应面积/计划完成的土地供应面积*100%,年度指标值:100%;,1、2-效益指标,24-可持续影响,土地供应;实施周期指标值:完成,年度指标值:完成;;2、2-效益指标,22-社会效益,提高土地资源利用率;实施周期指标值:是,年度指标值:是;
穗财建〔2018〕389号广州市兴丰应急填埋场项目	138.73	138.73			通过项目实施,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其它有关费用的支出,完成土地征收储备投资,完成项目土地供应,有效保障被征地村民权益。	1、12-质量指标,12-质量指标,地块管线摸查迁改;实施周期指标值:完成,年度指标值:完成;;2、14-成本指标,14-成本指标,附属设施补偿款支付率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,3、2-效益指标,22-社会效益,提高土地资源利用率;实施周期指标值:是,年度指标值:是;;4、13-时效指标,13-时效指标,留用地开发补助支付率;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,项目业主对土地供应面积满意度;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,1、2-效益指标,24-可持续影响,土地供应;实施周期指标值:完成,年度指标值:完成;
穗财建〔2020〕116号广州市兴丰应急填埋场工程	687.33	687.33			通过项目实施,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其它有关费用的支出,完成土地征收储备投资,完成项目土地供应,有效保障被征地村民权益。	1、13-时效指标,13-时效指标,留用地开发补助支付率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、12-质量指标,12-质量指标,地块管线摸查迁改;实施周期指标值:完成,年度指标值:完成;;3、14-成本指标,14-成本指标,附属设施补偿款支付率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,4、2-效益指标,22-社会效益,提高土地资源利用率;实施周期指标值:是,年度指标值:是;;5、2-效益指标,24-可持续影响,土地供应;实施周期指标值:项目实施过程中土地供应情况,年度指标值:完成;;6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,项目业主对土地供应面积满意度;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
后勤人员专项经费(预下达)	35.00	35.00			完成各项后勤保障服务工作;按月核发后勤人员工资费用,提高工作积极性,构建健康和谐的劳动关系。	1、1-产出指标,14-成本指标,编外人员工资支付标准;实施周期指标值:按规定支付,年度指标值:按规定支付;;2、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:及时,年度指标值:及时;;3、1-产出指标,13-时效指标,后勤保障服务完成及时性;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;;4、1-产出指标,12-质量指标,编外人员资质达标率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,12-质量指标,编外人员业绩量化考核完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、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:合规,年度指标值:合规;;7、1-产出指标,11-数量指标,编外人员招聘数量;实施周期指标值:年度计划数,年度指标值:13;;8、1-产出指标,11-数量指标,编外人员到位率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
白云火车站周边地块(区安排)	8,000.00	8,000.00			根据土地利用总体规划、城市总体规划和全区社会经济发展对用地的需求,实施土地储备计划,组织开展土地实物储备和资金使用工作,实施土地储备期间的管理,完成部分用地出让工作。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,被征收村集体经济发展满意度;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、21-经济效益,21-经济效益,保障地块顺利移交;实施周期指标值:有效保障,年度指标值:有效保障;;3、22-社会效益,22-社会效益,土地纠纷次数;实施周期指标值:0次,年度指标值:0次;;4、13-时效指标,13-时效指标,临迁费支付及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,5、13-时效指标,13-时效指标,征拆安置补偿款支付及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、11-数量指标,11-数量指标,土地移交面积;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

东北货车外绕线夹心地项目 （区安排）	1,000.00	1,000.00			根据土地利用总体规划、城市总体规划和全区社会经济发展对用地的需求，制订和实施土地储备计划，组织开展土地实物储备和资金使用工作，实施土地储备期间的管理。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,被征收村社集体经济发展满意度;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、21-经济效益,21-经济效益,保障地块顺利移交;实施周期指标值:有效保障,年度指标值:有效保障;;,3、22-社会效益,22-社会效益,土地纠纷次数;实施周期指标值:0次,年度指标值:0次;;,4、13-时效指标,13-时效指标,征拆安置补偿款支付及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,5、13-时效指标,13-时效指标,临迁费支付及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、11-数量指标,11-数量指标,土地移交面积;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
黄金围货运站（区安排）	20,000.00	20,000.00			一是通过协助黄金围货运站地块权属人开展土地、地上建构建筑物的测绘、评估、拆卸、清表等工作，保护产权人合法权益，促进地上物拆迁补偿公平、公正；二是通过开展黄金围货运站地块征拆工作，保障补偿资金及时足额到位，杜绝违法强制拆迁、暴力拆迁事件发生，维护群众合法权益的同时，提高白云区土地资源利用程度。	1、21-经济效益,21-经济效益,项目出让收益;实施周期指标值:≥1.5,年度指标值:≥1.5;;,2、23-生态效益,23-生态效益,预防重大安全事故发生能力;实施周期指标值:0,年度指标值:0;;,3、22-社会效益,22-社会效益,增强政府对建设用地市场调控和保障能力;实施周期指标值:有效增强,年度指标值:有效增强;;,4、22-社会效益,22-社会效益,违法强制拆迁、暴力拆迁事件发生次数;实施周期指标值:0次,年度指标值:0次;;,5、24-可持续影响,24-可持续影响,促进土地资源的高效配置和合理利用;实施周期指标值:有效促进,年度指标值:有效促进;;,6、13-时效指标,13-时效指标,资金拨付及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,7、14-成本指标,14-成本指标,资金拨付达标率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
空港大道中东西两侧地块 （区安排）	20,000.00	20,000.00			支付土地征收补偿费、工作经费等征地相关费用,完成收储、看管、出让工作。	1、21-经济效益,21-经济效益,项目出让收益;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、23-生态效益,23-生态效益,预防重大安全事故发生能力;实施周期指标值:0,年度指标值:0;;,3、22-社会效益,22-社会效益,增强政府对建设用地市场调控和保障能力;实施周期指标值:有效增强,年度指标值:有效增强;;,4、24-可持续影响,24-可持续影响,促进土地资源的高效配置和合理利用;实施周期指标值:有效促进,年度指标值:有效促进;;,5、13-时效指标,13-时效指标,资金拨付及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、14-成本指标,14-成本指标,资金拨付达标率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
粤港澳大湾区综合铁路枢纽-白云枢纽周边配套提升改造工程（债券）	3,500.00	3,500.00			推进粤港澳大湾区综合铁路枢纽-白云枢纽周边配套提升改造工程	1、13-时效指标,13-时效指标,资金拨付及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,1、22-社会效益,22-社会效益,土地纠纷次数;实施周期指标值:0,年度指标值:0;;,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,项目业主对土地供应面积满意度;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;