

部门整体预算绩效目标申报表

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)			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)
	基本支出	1,567.65	财政拨款	380,561.87
	项目支出	375,494.22	其他资金	0.00
	事业发展性支出	预算金额(万元)	按预算级次划分	预算金额(万元)
	财政专项资金	0.00	区本级使用资金	380,561.87
	其他事业发展性支出	3,500.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	<p>1. 积极拓展土地发展空间, 紧密围绕“一园一城一示范区”等重点平台, 谋划好、落实好土地储备工作。</p> <p>2. 加强土地精准供应, 统筹推进居住、商业、工业用地出让, 完成年度土地出让任务, 盘活土地存量, 优化区域产业布局。</p> <p>3. 全力以赴推进重点项目征收工作, 推进重大基础设施项目征收, 切实保障项目关键工点施工用地。</p>			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(万元)	期望达到的目标(概述)
	全力保障重点产业平台用地需求。	加强与区规划和自然资源部门、招商部门的联动协作, 全链条加快征收补偿、用地报批、出让前期等工作, 加大产业用地供应力度。	371,467.22	力争实现区土地出让收入、出让建筑面积目标任务, 推动重点平台落地建设。
	积极拓展土地发展空间。	紧密围绕“一园一城一示范区”等重点平台, 谋划好、落实好土地储备工作	371,467.22	力争实现年度新增储备收地面积目标任务, 持续改变我区土地低效利用、无序开发局面, 促进土地集约节约化利用, 为白云区经济社会发展提供扎实的土地支撑。
	大力推进重点设施项目征收工作。	重点推进35宗国家、省、市重点设施项目, 完成年度征地、拆迁任务。	3,500.00	推进重大基础设施项目征收, 切实保障项目关键工点施工用地。
其他需完成的任务(可选填)				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	征拆项目完成拆迁出让任务实现率	实际完成数/年度任务数*100%=100%	实际完成数/年度任务数*100%=100%
			质量指标	土地储备计划完成率	实际土地储备面积/计划土地储备面积*100%≧100%
		收储项目完成出让任务实现率		实际完成数/年度任务数*100%=100%	实际完成数/年度任务数*100%=100%
		完成返还区财政土地出让金征收任务		返还区财政土地出让金收入数≧年度任务数	返还区财政土地出让金收入数≧年度任务数
		时效指标	缴交耕地占用税及时率	按期缴纳耕地占用税，避免产生滞纳金。	按期缴纳耕地占用税，避免产生滞纳金。
		成本指标			
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		土地集约节约率	项目实施过程中提高土地资源利用效率	项目实施过程中提高土地资源利用效率
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	服务对象满意度指标		群众的满意度	不良社会影响事件发生数为0	不良社会影响事件发生数为0