

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	1,432.38	财政拨款	419,217.22	
	项目支出	417,784.84	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	419,217.22	
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		2022年，我部门将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神及党的十九大和十九届历次全会精神，按照区委、区政府工作部署，紧密围绕“一园一城一示范区”全新发展战略，谋划储备出让工作，推进重大基础设施项目征收工作，全力支撑产业土地需求。			
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。	200,000.00	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。	200,000.00	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。	141.05	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	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%	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/年度计划数*100%=100%
			征拆项目完成拆迁任务实现率	实际完成数/年度任务数*100%=100%	实际完成数/年度计划数*100%=100%
		时效指标	缴交耕地占用税及时率	按期缴交耕地占用税，避免产生滞纳金。	按期缴交耕地占用税，避免产生滞纳金。
	效益指标	经济效益指标	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
		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
		服务对象满意度指标	群众满意度	在实施征收工作中，因处理不当或违规操作而导致出现不良社会影响事件的发生次数为0	不良社会影响事件发生数为0