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
合计	50,476.90	50,476.90				
广州市增城区土地开发储备中心	50,476.90	50,476.90				
土地储备预备金	8,011.13	8,011.13			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2024年的土地收储项目顺利进行，2024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、1-产出指标；11-数量指标；支付土地补偿金额；实施周期指标值:能支付26亿元三旧项目土地补偿款；年度指标值:完成50%。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:2024年计划使用预算资金26亿元；年度指标值:完成50%。3、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:控制在预算成本内，不超标；年度指标值:控制在预算成本26亿元内。4、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力；实施周期指标值:当年出让面积的1%；年度指标值:当年出让面积的1%
编外人员聘用经费	108.77	108.77			用于聘用人员工资、社保等支出，以保障办事处各项工作的顺利开展，完成区委、区政府交办的各项工作任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；实施周期指标值:2024年聘员到位9人；年度指标值:2024年聘员到位9人。2、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:≤1次；年度指标值:≤1次。3、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:合格人数≥9；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:根据考核情况于每月按时发放到位；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:能落实；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:保障≥9人；年度指标值:保障≥9人。
其他运行经费	25.00	25.00			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；11-数量指标；支付完成率；实施周期指标值:50万元；年度指标值:50万元。2、1-产出指标；13-时效指标；合同支付及时率；实施周期指标值:按照合同进度及时拨付；年度指标值:按照合同进度及时拨付。3、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。4、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:维护本单位正常运行。
土地储备规费	20,000.00	20,000.00			为开展2024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4.7亿元，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2024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；11-数量指标；项目实际完成率；实施周期指标值:2024年计划缴交耕地开垦费5000万元；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:2024年预计需要4.7亿元规费；年度指标值:及时到的资金达90%。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:2024年按时完成耕地占用税缴纳1亿元；年度指标值:完成计划的50%。4、2-效益指标；21-经济效益；增加税收收入；实施周期指标值:预计缴交税费1亿元；年度指标值:完成财政收入70%。5、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:确保顺利进行；年度指标值:确保顺利进行。6、2-效益指标；22-社会效益；落实被征地农民养老保障费用；实施周期指标值:2024年预计缴交征地社保费3亿元；年度指标值:完成计划的60%
土地出让前期业务费	6,366.00	6,366.00			为开展2024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出让前期业务费，业务费不对应具体项目，年度预算计划内各项目资金可以调剂使用。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出率；实施周期指标值:2024年业务费预算计划支出6366万元；年度指标值:完成50%。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；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6366万元；年度指标值:完成50%。4、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50%。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；政府采购节支率；实施周期指标值:采购节约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。
增城区重点产业项目用地资金	5,000.00	5,000.00			增城区重点产业项目用地资金，我单位在储备项目年度总预算预留一定额度的用于支付企服局的重点项目。	1、1-产出指标；14-成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:2024年控制在5000万元内；年度指标值:2024年控制在5000万元内。
土地储备预备金（返租租金）	7,740.00	7,740.00			为保障我区建设用地需要，保障2024年的土地收储项目顺利进行，2024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、1-产出指标；11-数量指标；支付土地补偿金额；实施周期指标值:能按照合同进度支付返租租金；年度指标值:完成50%。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:2024年计划使用预算资金7740万元；年度指标值:100%。3、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:其他返租租金控制在7740万元内；年度指标值:其他返租租金控制在7740万元内。
穗财建[2023]74号，提前下达2024年广州科技教育城一期项目-增城区用地报批相关费用	3,226.00	3,226.00			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、1-产出指标；11-数量指标；完成报批费用支付；实施周期指标值:3226万元；年度指标值:3226万元。2、1-产出指标；13-时效指标；资金按时支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；预算（成本）控制率；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；完成用地批复；实施周期指标值:获得用地批复1512.24亩；年度指标值:获得用地批复1512.24亩

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
穗财建[2023]74号，提前下达2024年广州科技教育城一期项目-增城区用地报批相关费用	3,226.00	3,226.00			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、1-产出指标；11-数量指标；完成报批费用支付；实施周期指标值:3226万元；年度指标值:3226万元。2、1-产出指标；13-时效指标；资金按时支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 3、1-产出指标；14-成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:100%；年