

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市增城区土地开发储备中心					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	12,628.65	12,628.65				
广州市增城区土地开发储备中心	12,628.65	12,628.65				
土地储备预备金	7,000.00	7,000.00			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，结合区委区政府下阶段的工作部署、出让收入任务以及该项预算往年的情况等因素，合理确定土地储备预备金22.89亿元的资金规模，以保障土地收储项目顺利进行，该土地成本符合《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：资金使用率；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：土地出让金收入；实施周期指标值:按出让合同约定收取出让金；年度指标值:按出让合同约定收取出让金。3、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≤30%；年度指标值:当年出让面积的≤30%。4、4-成本指标：41-经济成本指标：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:控制在预算成本内，不超标。
编外人员聘用经费	103.65	103.65			完成年度聘用人员工资发放、社保缴纳、公积金等发放，确保储备中心日常工作正常开展	1、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%。2、1-产出指标：12-质量指标：编外人员考核达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标：13-时效指标：编外人员工资发放、社会保险及公积金缴纳及时性；实施周期指标值:按月发放工资、缴纳社会保险及公积金；年度指标值:按月发放工资、缴纳社会保险及公积金。4、2-效益指标：21-经济效益：受益聘用人员覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、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			保障我单位日常工作正常运转，专项用于日常办公（购买复印纸、笔等），信息系统维护、购买固定资产等。	1、1-产出指标：11-数量指标：信息系统维护费用；实施周期指标值:≤6.7万元；年度指标值:≤6.7万元。2、2-效益指标：21-经济效益：政府采购节支率；实施周期指标值:≤20；年度指标值:≤20。3、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:保障单位日常工作正常开展；年度指标值:正常开展。4、4-成本指标：41-经济成本指标：项目成本控制情况；实施周期指标值:控制预算范围内；年度指标值:控制预算范围内。
土地储备规费	4,000.00	4,000.00			为开展土地储备工作，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2.85亿元，预算预留一定额度的土地储备规费，该规费不对应具体项目，用于缴交耕地开垦费、耕地占用税、森林植被恢复、被征地社保费等，年度预算计划内各项目资金可以调剂使用，保障征地项目顺利开展。	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:计划缴交耕地开垦费3000万元；年度指标值:完成计划的60%。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:预计需要2.85亿元规费；年度指标值:及时到的资金达70%。3、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60%。4、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:2025年预计缴交征地社保费1亿元；年度指标值:完成计划的60%。
土地出让前期业务费	1,500.00	1,500.00			为开展土地储备工作，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：出具社会稳定风险评估报告；实施周期指标值:出具评估报告≥60份；年度指标值:出具评估报告≥60份。2、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值:资金使用率=100%；年度指标值:资金使用率=100%。3、2-效益指标：21-经济效益：政府采购节支率；实施周期指标值:政府采购节支率≤20%；年度指标值:政府采购节支率≤20%。4、2-效益指标：22-社会效益：提升土地管理水平，提升政府部门公信力；实施周期指标值:土地价格形成的程序合法性；与当前土地市场评估价格的相符程度；年度指标值:土地价格形成的程序合法性；与当前土地市场评估价格的相符程度。5、4-成本指标：41-经济成本指标：采购总成本控制率；实施周期指标值:采购总成本控制率≥90%；年度指标值:采购总成本控制率≥90%。