

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区土地开发中心

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	224,003.25	224,003.25	0.00	0.00		
广州市番禺区土地开发中心	224,003.25	224,003.25	0.00	0.00		
新客站周边储备用地（二期）	6,181.59	6,181.59	0.00	0.00	完成该项目测量详查、土地征收、青苗及地上附着物、建筑物补偿、拆迁安置等补偿工作。	1、资金使用合规度，年度指标值：资金使用符合预算批复使用用途。2、资金使用及时性，年度指标值：土地补偿款发放及时率（按协议或合同约定）100.00%。3、征地补偿成本标准，年度指标值：集体土地征地补偿成本标准（不含青苗及地上附着物）不超过30.00万元/亩。4、效益指标：重大群体安全事件发生率，年度指标值：重大群体安全事件发生率0%。5、效益指标：提高积极性，年度指标值：提高征地拆迁实施单位工作积极性。6、效益指标：对周边环境带来影响（空气、水、土壤等），年度指标值：建设过程中无发生环境事故，项目建成后无对周边带来环境影响（空气、水、土壤等）。7、协助单位满意度，年度指标值：协助单位满意度大于90.00%。
虎门二桥安置区建设费用	150.00	150.00	0.00	0.00	推进虎门二桥项目安置区建设工作，根据项目进度情况，及时支付项目资金。全面开展项目建设工作，按相关文件、批文、合同完成进度要求。	1、协助单位满意度，年度指标值：协作单位满意度100.00%。2、效益指标：有效促进经济发展，年度指标值：有效促进经济发展。3、效益指标：有效推进生态农村建设，年度指标值：有效推进生态农村建设。4、效益指标：环保率，年度指标值：安置用房及配套设施环保达标率100.00%。5、效益指标：利益相关者上访次数，年度指标值：利益相关者上访次数为零。6、预算控制，年度指标值：实际支出不超过计划总投资额、合同金额。7、拨款及时率，年度指标值：按时拨付安置区建设进度资金。8、完成安置区建设进度，年度指标值：完成安置区建设进度95.00%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区土地开发中心

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
番禺区市桥街金融街地块东面和北面市政道路工程	10.00	10.00	0.00	0.00	本工程建成后，满足项目周边地块交通出行的需要，完善城市道路，促进区域经济发展。	1、利益相关者满意度，年度指标值：利益相关者满意度90.00%。2、效益指标：改善城市道路环境，年度指标值：改善城市道路环境。3、效益指标：保障被征地权益者的相关权益，年度指标值：保障被征地权益者的相关权益，补偿到位率100.00%。4、效益指标：道路设计使用年限，年度指标值：道路设计使用年限10年。5、不超预算，年度指标值：实际支出不超过计划投资总额、合同金额、工程结算审定金额及预算批复金额。6、资金及时支付率，年度指标值：合同款项支付及时足额率100.00%。7、合同履约率，年度指标值：合同履约率100.00%。8、安全生产责任事故发生率，年度指标值：安全生产责任事故发生率0%。9、验收合格率，年度指标值：工程验收合格率100.00%。10、增加道路长度，年度指标值：增加道路长度375.52米。
土地储备专项资金	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	扎实推进我区土地储备和出让工作，实施推进我区规划发展的年度储备计划及年度出让计划。推进国有土地收储工作，有效规范我区土地储备管理行为，促进番禺区城市建设与经济发展。	1、完成收储国有土地量，年度指标值：完成收储国有土地量约5宗。2、合规率，年度指标值：土地收储合规率100.00%。3、土地收储结案面积，年度指标值：完成村集体土地收储结案面积800.00亩。4、土地补偿款发放及时率，年度指标值：土地补偿款发放及时率（按协议或合同约定）100.00%。5、征地补偿成本标准，年度指标值：集体土地征地补偿成本标准（不含青苗及地上附着物）不超过30.00万元/亩。6、效益指标：土地出让金，年度指标值：完成土地出让金60.00亿元。7、效益指标：利益相关者上访及时处理率，年度指标值：利益相关者上访及时处理率大于95.00%。8、效益指标：提高工作积极性，年度指标值：提高征地拆迁实施单位工作积极性。9、协助单位满意度，年度指标值：协作单位满意度大于95.00%。
存量土地维护费	360.00	360.00	0.00	0.00	有效管理我区存量土地及物业，维护国有资产利益。做好辖区内新接管土地的围蔽、受损围墙的修复及出让土地的清表工作及存量土地日常维护等工作。	1、预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率大于90.00%。2、地块维护数，年度指标值：完成地块日常维护。3、完成工作量，年度指标值：存量土地防鼠防蚊工作覆盖率100.00%。4、维修工程合格率，年度指标值：维护工程质量合格率100.00%。5、投诉及时处理率，年度指标值：市民对存量土地的垃圾淤泥等相关投诉及时处理率100.00%。6、出勤率，年度指标值：存量土地巡查服务人员出勤率100.00%。7、资金支出及时性，年度指标值：按合同约定及时支付工程费用。8、效益指标：重大安全事故发生宗数，年度指标值：重大安全事故发生宗数0。9、效益指标：新接管土地围蔽率，年度指标值：新接管土地围蔽率100.00%。10、效益指标：设施完好率，年度指标值：辖区内存量土地的水利设施完好率90.00%。11、效益指标：辖区内因存量土地引起的登革热疫情及火灾次数，年度指标值：辖区内因存量土地引起的登革热疫情及火灾次数0次。12、协助单位满意度，年度指标值：施工单位满意度大于90.00%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区土地开发中心

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
广州追加广州南站商务区储备开发项目(海华大桥)	0.31	0.31	0.00	0.00	海华大桥项目由佛陈路东沿线工程、海华大桥主桥工程（共建段）、连接双涌路道路工程（连接段）组成。其中，共建段和连接段在南站商务区范围内，共建段长约1.50公里。根据海华大桥工程安置区建设进度，及时支付临时安置费。	1、完成工作量，年度指标值：完成村民临迁费拨付。2、资金使用及时性，年度指标值：及时拨付临时安置费。3、不超预算，年度指标值：实际支出不超过计划总投资额、合同金额。4、效益指标：利益相关者上访次数，年度指标值：利益相关者上访次数为零。5、效益指标：农村人居环境，年度指标值：有效推进生态农村建设。6、效益指标：环保率，年度指标值：安置用房及配套设施环保达标率100.00%。7、协助单位满意度，年度指标值：协作单位满意度大于90.00%。
广州追加广州南站商务区储备开发项目(南大干线)	51.65	51.65	0.00	0.00	推进南大干线管线迁改工作，根据项目进度情况，及时支付项目资金。全面开展项目迁改工作。按相关文件、批文、合同完成进度要求。	1、完成管线迁改工程进度，年度指标值：完成管线迁改工程进度85.00%。2、拨款及时率，年度指标值：工程量拨款及时率100.00%。3、不超预算，年度指标值：实际支出不超过计划总投资额、合同金额。4、效益指标：有效促进经济发展，年度指标值：有效促进经济发展。5、效益指标：有效推进生态农村建设，年度指标值：.有效推进生态农村建设。6、效益指标：利益相关者上访次数，年度指标值：利益相关者上访次数为零。7、效益指标：对周边环境带来影响（空气、水、土壤等），年度指标值：建设过程中无发生环境事故，项目建成后无对周边带来环境影响（空气、水、土壤等）。8、协助单位满意度，年度指标值：协作单位满意度100.00%。
华南理工大学国际校区项目	65.04	65.04	0.00	0.00	根据各级环保部门的要求积极推进华南理工大学国际校区项目环境调查服务项目。	1、完成工作量，年度指标值：完成华南理工大学国际校区项目场地环境调查现场采样和实验室工作。2、备案率，年度指标值：华南理工大学国际校区项目场地环境调查完成环保局备案100.00%。3、资金使用及时性，年度指标值：按合同约定及时拨付资金。4、不超预算，年度指标值：超预算率0%。5、效益指标：社会影响，年度指标值：保障公众健康，推动土壤污染资源永续利用，推动生态文明建设。6、效益指标：当地生态环境，年度指标值：保护和改善生态环境，防治土壤污染。7、效益指标：市场经济运转正常进行，年度指标值：促进经济社会可持续发展。8、协助单位满意度，年度指标值：协作单位满意度大于95.00%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区土地开发中心

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
华舜房地产公司人员经费	300.00	300.00	0.00	0.00	确保人员正常开展工作，权责明确，地块、物业管理相关业务有序进行。顺利开展区土地开发中心的存量、商铺对外出租业务的经营。	1、不超预算，年度指标值：资金支付不超预算。2、资金支出及时性，年度指标值：资金按季度及时拨付。3、资金使用合规度，年度指标值：资金支出符合预算批复规定。4、效益指标：员工满意度，年度指标值：员工满意度大于90.00%。5、效益指标：稳定社会需求，年度指标值：推动经济可持续发展，带动就业。6、协助单位满意度，年度指标值：协作单位满意度大于90.00%。
商铺物业维护费	10.00	10.00	0.00	0.00	做好辖区内商铺物业补漏、疏堵等维护维修工作，有效管理我区商铺物业，维护国有资产利益。	1、效益指标：火灾发生率，年度指标值：火灾发生率0%。2、工程质量合格率，年度指标值：维护工程质量合格率100.00%。3、工程完工率，年度指标值：商铺物业维护工程完工率100.00%。4、费用及时支付率，年度指标值：按合同约定及时支付工程费用。5、不超预算，年度指标值：超预算率0%。6、协助单位满意度，年度指标值：施工单位满意度大于90.00%。7、效益指标：登革热疫情及火灾次数0次。8、效益指标：维护环境，对产生垃圾等相关投诉处理情况，年度指标值：维护商铺环境，租户对商铺物业产生的垃圾等相关投诉结案率100.00%。9、预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率大于90.00%。10、效益指标：重大安全事故发生宗数，年度指标值：杜绝重大安全事故发生，重大安全事故发生宗数0宗。
支付国家、省市重点项目征地拆迁工作经费	200.00	200.00	0.00	0.00	推进国家、省市重点项目建设，按计划完成国家、省市重点项目征地工作。	1、完成工作量，年度指标值：完成虎门二桥、南干干线、海珠湾等项目土地征收工作。2、资金使用合规度，年度指标值：支出范围符合预算批复范围，并符合相关规定。3、资金支出及时性，年度指标值：按合同约定时限及时拨付资金。4、效益指标：提高工作积极性，年度指标值：提高征地拆迁实施单位工作积极性。5、效益指标：员工满意度，年度指标值：员工满意度>90.00%。6、效益指标：有效促进经济发展，年度指标值：推进项目土地征收，促进城市建设发展。7、效益指标：促进社会稳定，年度指标值：有效解决被征地农民补偿问题，维护社会稳定。8、协助单位满意度，年度指标值：协作单位满意度大于95.00%。
土地储备、出让及省市重点征地拆迁工作经费	200.00	200.00	0.00	0.00	扎实推进我区土地储备和出让工作，实施推进我区规划发展的年度储备计划及年度出让计划。推进国有土地收储工作，有效规范我区土地储备管理行为，促进番禺区城市建设与经济发展。	1、协助单位满意度，年度指标值：协助单位满意度大于90.00%。2、效益指标：员工满意度，年度指标值：员工满意度大于90.00%，提高员工幸福感。3、效益指标：有序推进项目进度，年度指标值：规范使用征收补偿工作经费，长期保证项目有序推进。4、效益指标：有效促进经济发展，年度指标值：保障土地储备、征地拆迁工作顺利开展，促进我区经济发展。5、资金使用合规度，年度指标值：严格按照经费规定范围用途支出，支出用途符合预算批复用途。6、不超预算，年度指标值：严格控制在预算范围内列支，不超出预算支出。7、资金及时支付率，年度指标值：按合同约定及时拨付资金。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区土地开发中心

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
安置区管理费	555.00	555.00	0.00	0.00	做好安置区管理工作，提升安置区物业管理水平。提升管理处服务，建立服务意识，良好思想品质，精湛业务技能的安全管理队伍。提升清洁绿化管理，营造良好的生活环境。加强公共设施管理，加强消防安全管理，组建消防安全管理小组，切实执行消防制度，防火措施，确保安全事故发生率为零。完成安置区零星工程升级改造工程，有效改善安置区小区环境。	1、预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率大于90.00%。2、工程完工率，年度指标值：安置区环境提升工程升级改造完工率100.00%。3、效益指标：火灾发生率，年度指标值：火灾发生率0%。4、效益指标：绿化完好率，年度指标值：绿化完好率大于95.00%。5、验收合格率，年度指标值：物业管理服务验收合格率100.00%。6、维修工程合格率，年度指标值：维修工程质量合格率100.00%。7、投诉及时处理率，年度指标值：投诉及时处理率100.00%。8、资金支付及时性，年度指标值：按季度及时拨付资金。9、不超预算，年度指标值：超预算率0%。10、效益指标：重大安全事故发生宗数，年度指标值：杜绝重大安全事故发生，重大安全事故发生宗数0宗。11、效益指标：住户消防安全覆盖率，年度指标值：提高住户消防安全意识，消防安全宣传覆盖率100.00%。12、效益指标：安置区内生态环境改善度，年度指标值：安置区内生态环境改善度大于90.00%。13、用户满意度，年度指标值：业主满意度大于90.00%。
租赁委托管理费	405.90	405.90	0.00	0.00	提高地块、物业管理水平，优化管理模式，积极开拓相关业务，促进多元化发展。强化人才队伍建设，提升员工的凝聚力、向心力。	1、物业完好率，年度指标值：物业完好率90.00%以上。2、资金支付及时性，年度指标值：按协议约定及时支付资金。3、不超预算，年度指标值：不超预算列支。4、合规率，年度指标值：支出范围符合预算批复范围，并符合相关规定。5、效益指标：员工满意度，年度指标值：员工满意度大于90.00%。6、效益指标：重大安全事故发生宗数，年度指标值：重大安全事故发生宗数0宗。7、效益指标：促进地区生态和谐发展，年度指标值：保护生态环境，推动绿色经济发展。8、协助单位满意度，年度指标值：协助单位满意度大于90.00%。
番禺客运站周边储备用地项目（部门职能类）	130.90	130.90	0.00	0.00	顺利完成原番禺汽车站地块拆除项目，促进我区经济发展、城市建设。	1、投诉率，年度指标值：质量问题投诉发生率0%。2、合规率，年度指标值：土地收储合规率100.00%。3、资金使用及时性，年度指标值：合同款项支付及时足额率100.00%。4、不超预算，年度指标值：严格控制在预算范围内列支，不超出预算支出。5、效益指标：对经济的促进程度，年度指标值：推进原番禺汽车客运站地块拆除项目顺利进行，促进我区经济发展、城市建设。6、效益指标：利益相关者上访及时处理率，年度指标值：利益相关者上访及时处理率大于95.00%。7、协助单位满意度，年度指标值：协作单位满意度大于95.00%。8、效益指标：对周边环境带来影响（空气、水、土壤等），年度指标值：对周边环境无带来影响（空气、水、土壤等）。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区土地开发中心

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
建设业务管理系统经费	13.44	13.44	0.00	0.00	为提升我中心安置房、储备地块、工程及物业出租管理的业务管理水平、业务规范性和管理效率，建设我中心安置房管理、存量土地管理、工程管理及物业出租管理等四个模块的管理系统。	1、协助单位满意度，年度指标值：合作对象满意度大于90.00%。2、效益指标：提高办事效率，年度指标值：有利于提升我中心安置房、储备地块、工程及物业出租管理的办事效率。3、效益指标：提升相关业务水平，年度指标值：有利于提升我中心安置房、储备地块、工程及物业出租管理的业务管理水平、业务规范性。4、效益指标：缓解相关矛盾，年度指标值：缓解业务管理引发的群众矛盾。5、不超预算，年度指标值：超预算率0%。6、资金及时支付率，年度指标值：按合同约定及时支付项目费用。7、支出的合规性，年度指标值：项目的实际支出与预算批复的用途相符。8、完成业务管理系统建设工作，年度指标值：完成业务管理系统建设工作。
广州医科大学新造校区二期项目	6,033.84	6,033.84	0.00	0.00	通过二期建设，可解决功能用房不足的问题，提升办学条件和改善科研条件，落实省、市关于建设一流大学和学科决策部署，以及实施创新驱动发展战略的重要举措，符合《广州市发展改革委关于印发创建高水平大学基础设施项目投资建设工作方案》（穗发改[2017]93号）的相关要求。	1、完成工作量，年度指标值：完成安置房建设。2、资金支出及时性，年度指标值：拨款及时率100.00%。3、不超预算，年度指标值：实际支出不超过计划总投资额、合同金额，不超预算支付。4、效益指标：增加存量安置房数量，年度指标值：提升回迁居民居住环境，增进人民幸福感。5、效益指标：利益相关者上访次数，年度指标值：利益相关者上访次数为0。6、效益指标：对周边环境带来影响（空气、水、土壤等），年度指标值：建设过程中无发生环境事故，项目建成后无对周边带来环境影响（空气、水、土壤等）。7、协助单位满意度，年度指标值：协助单位满意度95.00%以上。
租赁岗位合同工经费	121.99	121.99	0.00	0.00	保障单位租赁岗位合同工用工权益，提高工作效率，提高租赁岗位合同工工作积极性。	1、资金及时支付率，年度指标值：资金支付及时率100.00%。2、不超预算，年度指标值：不超预算列支。3、预算完成率，年度指标值：财政预算资金完成率大于90.00%。4、效益指标：提高办事效率，年度指标值：提高租赁岗位合同工工作积极性。5、效益指标：提高社会就业率，年度指标值：提高政府租赁合同工就业率。6、效益指标：稳定社会需求，年度指标值：稳定租赁岗位合同工社会需求。7、利益相关者满意度，年度指标值：租赁岗位合同工满意度大于90.00%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区土地开发中心

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
购置经费	11.10	11.10	0.00	0.00	按单位需求采购办公设备，按要求移交各科室使用，提高中心工作效率。	1、利益相关者满意度，年度指标值：员工满意度达90.00%。2、效益指标：使用节能可降解材料，年度指标值：使用节能可降解材料。3、效益指标：采购经济性，年度指标值：采购经济性100.00%。4、不超预算，年度指标值：实际支出不超过计划总投资额、合同金额。5、进度达标率，年度指标值：采购进度达标率92.00%。6、验收合格率，年度指标值：验收合格率100.00%。7、政府采购率，年度指标值：采购率100.00%。
业务办公用房经费	104.82	104.82	0.00	0.00	根据政府文件要求完成单位物业管理采购工作，支付物业管理费，保障日常办公正常运行。	1、政府采购率，年度指标值：采购率100.00%。2、进度达标率，年度指标值：采购进度达标率≥92.00%。3、不超预算，年度指标值：实际支出不超过计划总投资额、合同金额。4、验收合格率，年度指标值：验收合格率100.00%。5、效益指标：采购经济性，年度指标值：采购经济性100.00%。6、效益指标：员工满意度，年度指标值：员工满意度>90.00%。7、协助单位满意度，年度指标值：协助单位满意度大于90.00%。
水悦轩安置房配套幼儿园装修工程费用	51.00	51.00	0.00	0.00	该幼儿园是水悦轩安置房配套幼儿园，建设该幼儿园可缓解水悦轩项目及周边地区幼儿入学的迫切需求。	1、效益指标：稳定社会需求，年度指标值：稳定社会需求。2、利益相关者满意度，年度指标值：利益相关者满意度大于90.00%。3、效益指标：满足入学需求，年度指标值：满足水悦轩周边地区适龄幼儿的入学需求。4、效益指标：符合使用需求，年度指标值：符合幼儿园使用要求。5、验收合格率，年度指标值：工程验收合格率100.00%。6、工程合格率，年度指标值：工程质量问题出现率0%。7、效益指标：安全事故率，年度指标值：安全生产事故发生率0%。8、不超预算，年度指标值：实际支出不超过计划投资总额、合同金额、工程结算审定金额及预算批复金额。9、资金支付及时性，年度指标值：合同款项支付及时足额率100.00%。10、合同履约率，年度指标值：合同履约率100.00%。11、装修面积，年度指标值：装修面积约1000.00平方米，包括土建、给排水、电气、弱电等室外配套工程。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区土地开发中心

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
暨大二期	2.39	2.39	0.00	0.00	推进暨大二期项目征收补偿工作，根据项目进度情况，及时支付补偿资金。根据各级环保部门的要求积极推进暨南大学二期项目净用地和融资用地地块场地环境调查服务项目。	1、资金使用合规度，年度指标值：严格按照经费规定范围用途支出，支出用途符合预算批复用途，合规性100.00%。2、备案率，年度指标值：暨南大学二期项目净用地和融资用地地块场地环境调查完成环保局备案率100.00%。3、资金及时支付率，年度指标值：按合同约定及时拨付资金。4、效益指标：有效促进经济发展，年度指标值：推动生态文明建设，促进经济社会可持续发展。5、效益指标：对生态环境的影响程度，年度指标值：保护和改善生态环境，防治土壤污染。6、效益指标：有序推进项目进度，年度指标值：规范使用征收补偿费用，长期保证项目有序推进。7、效益指标：工作开展情况，年度指标值：保障征地拆迁工作顺利开展。8、协助单位满意度，年度指标值：协作单位满意度大于95.00%。
桥景园西园一期安置区物业维修资金	278.63	278.63	0.00	0.00	缴存桥景园西园一期安置区物业维修资金，加快工作进度申请办理房产初始登记手续。	1、预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率大于90.00%。2、支出的合规性，年度指标值：支出范围符合预算批复范围，并符合相关规定。3、物业管理服务验收合格率，年度指标值：物业管理服务验收合格率大于90.00%。4、资金及时支付率，年度指标值：按合同约定及时支付。5、不超预算，年度指标值：全年支出超预算率0%。6、效益指标：住户消防安全覆盖率，年度指标值：住户消防安全覆盖率100.00%。7、效益指标：火灾发生率，年度指标值：火灾发生率0%。8、效益指标：重大安全事故发生宗数，年度指标值：重大安全事故发生宗数0宗。9、效益指标：对周边环境带来影响（空气、水、土壤等），年度指标值：对周边环境无带来影响（空气、水、土壤等）。10、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：稳定安置户需求。11、居民满意度，年度指标值：安置业主满意度大于90.00%。
翡丽山安置房回购、办证及管理项目专项经费	158.00	158.00	0.00	0.00	根据区政府工作安排，由我中心购买20套翡丽山安置房统筹使用，并签订《安置房回购合同》。我中心接收翡丽山安置房，加快工作进度完成房屋确权办证工作。	1、利益相关者满意度，年度指标值：利益相关者满意度大于90.00%。2、按时交付率，年度指标值：安置房按时交付率100.00%。3、效益指标：对周边环境带来影响（空气、水、土壤等），年度指标值：无对周边环境带来影响（空气、水、土壤等）。4、物业管理服务验收合格率，年度指标值：.物业管理服务验收合格率大于90.00%。5、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：满足拆迁安置需求。6、效益指标：增加存量安置房数量，年度指标值：增加存量安置房数量。7、不超预算，年度指标值：全年支出超预算率0%。8、支付及时性，年度指标值：按合同约定及时支付款项。9、支出的合规性，年度指标值：支出范围符合预算批复范围，并符合相关规定。10、预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率大于90.00%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区土地开发中心

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
配建安置房收楼、检查及日常维护管理项目专项经费	98.48	98.48	0.00	0.00	为我区配建安置房收楼提供专业技术支持，保证安置房质量，同时对我区存量安置房进行日常维护管理，保持安置房可随时交付使用。完成存量安置房日常维护管理工作。	1、完成工作量，年度指标值：完成接收安置房工作。2、日常检查服务合格率，年度指标值：日常检查服务合格率100.00%。3、投诉及时处理率，年度指标值：投诉及时处理率100.00%。4、抽查满意度，年度指标值：安置房质量抽查满意度大于90.00%。5、不超预算，年度指标值：财政资金预算完成率大于70.00%，且不超预算。6、效益指标：重大安全事故发生宗数，年度指标值：重大安全事故发生宗数0宗。7、效益指标：火灾发生率，年度指标值：火灾发生率0%。8、效益指标：对周边环境带来影响（空气、水、土壤等），年度指标值：无对周边环境带来影响（空气、水、土壤等）。9、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：满足番禺区拆迁安置需求。10、利益相关者满意度，年度指标值：利益相关者满意度90.00%。
水悦轩安置房回购、办证及管理项目专项经费	1,206.36	1,206.36	0.00	0.00	接收水悦轩安置房及车位，完成房源入库手续，加快工作进度将房屋确权登记至我中心名下。做好水悦轩安置房的物业管理及日常维护，向项目单位交付安置房。	1、预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率大于90.00%。2、合规率，年度指标值：支出范围符合预算批复范围，并符合相关规定。3、资金支付及时性，年度指标值：按合同约定及时支付回购房款。4、不超预算，年度指标值：全年支出超预算率0%。5、效益指标：重大安全事故发生宗数，年度指标值：重大安全事故发生宗数0宗。6、效益指标：住户消防安全覆盖率，年度指标值：住户消防安全覆盖率100.00%。7、效益指标：火灾发生率，年度指标值：火灾发生率0%。8、效益指标：绿化及时完好率，年度指标值：绿化完好率大于95.00%。9、物业管理服务验收合格率，年度指标值：物业管理服务验收合格率大于90.00%。10、用户满意度，年度指标值：安置业主满意度大于90.00%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区土地开发中心

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
盛龙安置区办证服务费	8.16	8.16	0.00	0.00	为加快完成盛龙安置区办证工作，委托房产办证服务公司派专人跟进办证，提高办证效率，切实解决安置户的后顾之忧。	1、完成工作量，年度指标值：办理盛龙安置区剩余房产证。2、服务合格率，年度指标值：办证服务合格率100.00%。3、投诉及时处理率，年度指标值：投诉及时处理率100.00%。4、不超预算，年度指标值：财政资金预算完成率大于70.00%，且不超预算。5、效益指标：稳定社会需求，年度指标值：稳定社会需求。6、效益指标：改善存量安置质量，年度指标值：改善存量安置质量。7、效益指标：符合使用需求，年度指标值：满足番禺区拆迁安置需求。8、利益相关者满意度，年度指标值：利益相关者满意度90.00%。
配建安置房回购及管理费用	7,294.64	7,294.64	0.00	0.00	接收政府回购住房，加快工作进度完成网签，并争取确权到我中心名下。	1、预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率大于90.00%。2、资金使用合规度，年度指标值：支出范围符合预算批复范围，并符合相关规定。3、资金及时支付率，年度指标值：按合同约定及时支付回购房款。4、不超预算，年度指标值：全年支出超预算率0%。5、按时交付率，年度指标值：安置房按时交付率100.00%。6、物业管理服务验收合格率，年度指标值：物业管理服务验收合格率大于90.00%。7、效益指标：增加存量安置房数量，年度指标值：增加存量安置房数量。8、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：满足拆迁安置需求。9、效益指标：稳定社会需求，年度指标值：稳定社会需求。10、效益指标：对周边环境带来影响（空气、水、土壤等），年度指标值：对周边环境无带来影响（空气、水、土壤等）。11、利益相关者满意度，年度指标值：利益相关者满意度大于90.00%。