

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州南沙开发区土地开发中心			
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	1,061.51	财政拨款	818,394.35	
	项目支出	782,773.84	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	783,835.35	
	其他事业发展性支出	34,559.00	拟用于对下转移支付资金	34,559.00	
总体绩效目标		重点保障全面推进征收补偿工作，加快推进安置区和配套工程建设，大力推进安置区环境提升整治和维修完善工作，多措并举推进安置房分配工作，积极推进审核工作。			
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）	
	土地和房屋征收补偿工作	完成征地、房屋征收、土地收储工作	55,674.75	通过本项目的开展，进行征地补偿、房屋征收等相关费用的支出，为后续建设用地使用提供有力保障。	
	临迁补助费发放	向拆迁户发放临迁补助费	44,059.00	按时发放临迁补助费，保障拆迁户的居住权益。	
	安置区建设	开展榄核安置区一期建设及广隆苑安置区二期项目收尾工程	1,322.00	通过开展本项目，完成榄核镇安置区一期建设及广隆苑安置区二期工作，为拆迁户提供居住保障，维持社会稳定。	
	安置区物业管理	通过聘请物业公司对各安置区进行管理	7,506.00	使安置户的居住环境，包括基本的生活条件，基础设施和公共服务措施得到提升。	
	储备土地管理	开展土地管理、排水（涝）设施管理、围蔽、整理、修复、评估、咨询、测绘、广告、宣传、安全生产、应急管理、树木迁移及其他土地储备相关工作	1,413.00	为政府供应土地提供有力的保障。	
	资产相关费用	开展配建安置房、政府性房源等资产相关工作	945.00	完成配建安置房、政府性房源等资产相关工作，履行部门职能工作。	
	收购存量商品房经费	收购存量商品房	400,000.00	扩大安置房房源，缓解安置房供需矛盾	
	土地收回及补偿相关经费	收回收购存量闲置土地	290,000.00	盘活闲置土地资源，提高土地使用效率。	
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			
		质量指标	支出的相关性	项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符	项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符
			资金拨付程序规范性	资金拨付程序规范	资金拨付程序规范
		时效指标	临迁费补助费发放情况	及时、规范地发放临迁补助费	及时、规范地发放临迁补助费
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会稳定	有效解决拆迁户住房安全问题，尤其是低保低收入人群的住房安全问题，维护社会稳定	有效解决拆迁户住房安全问题，尤其是低保低收入人群的住房安全问题，维护社会稳定
			宣传效应	充分宣传征地拆迁的政策和效益，引导发动社会各方理解、支持和配合工作	充分宣传征地拆迁的政策和效益，引导发动社会各方理解、支持和配合工作
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	95%以上	95%以上
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标	资金使用是否存在重大违规违纪问题	否	否
		生态环境成本指标			