

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市南沙区南沙街道城市发展服务中心

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	2,432.27	2,432.27				
广州市南沙区南沙街道城市发展服务中心	2,432.27	2,432.27				
286217-综合工作经费	14.84	14.84			通过设立征地拆迁工作经费，能积极有效地推进区下达的征地拆迁工作任务，加快南沙自贸区建设。一、顺利完成区土地开发中心委托的项目及其区土发中心委托的重点项目和其他项目的征地拆迁补偿工作；二、完成安置房分配工作；三、同时做好国有储备用地的围蔽及管理工作；四、解决历史遗留问题，为被拆迁户办理房屋房地产权证。	1、1-产出指标：12-质量指标：服务合同执行规范率；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：服务验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：合同进度款支付率；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：宣传效应；实施周期指标值：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。；年度指标值:得到各方理解与支持配合征收补偿工作。5、2-效益指标：22-社会效益：提高工作效率；实施周期指标值:有效提高；年度指标值:合理使用相关费用，使征地拆迁效率得到有效提高。6、2-效益指标：22-社会效益：社会稳定；实施周期指标值:有效解决拆迁户房屋安全问题，维护社会稳定。；年度指标值:有效解决拆迁户房屋安全问题，尤其是低保低收入人群的住房安全问题，维护社会稳定，地块安全。
286217-机构运行辅助经费	858.70	858.70			保障单位雇员工资及时发放，保障人员工资福利正常发放,维护机构正常运行，保障单位正常运行	1、1-产出指标：13-时效指标：各项工作按时完成率（%）；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：人员经费保障率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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:正常开展；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：公共服务能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:100%。5、2-效益指标：22-社会效益：社会稳定；实施周期指标值:工资正常发放；年度指标值:100%。
（统筹）征地拆迁预备资金（南沙街）-不含临迁费	500.00	500.00			积极有效地推进区下达的征地拆迁工作任务，加快南沙自贸区建设。顺利完成区土地开发中心委托的项目及其区土发中心委托的重点项目和其他项目的征地拆迁补偿工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：完成征地；实施周期指标值:12.469亩；年度指标值:12.469亩。2、1-产出指标：11-数量指标：征、收地清场数（亩）；实施周期指标值:1亩；年度指标值:1亩。3、1-产出指标：12-质量指标：支出的相关性；实施周期指标值:项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途相符。；年度指标值:项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途相符。4、1-产出指标：12-质量指标：资金拨付程序规范性；实施周期指标值:资金拨付程序按照港湾街道财政预算资金支付流程。；年度指标值:资金拨付程序按照港湾街道财政预算资金支付流程。。5、2-效益指标：22-社会效益：宣传效应；实施周期指标值: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。；年度指标值: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。6、2-效益指标：22-社会效益：社会稳定；实施周期指标值:有效解决拆迁户房屋安全问题，尤其是低保低收入人群的住房安全问题，维护社会稳定。；年度指标值:有效解决拆迁户房屋安全问题，尤其是低保低收入人群的住房安全问题，维护社会稳定。
土地储备相关费用（南沙街）	838.25	838.25			加强南沙街道辖区内储备用地的管理工作，做好地块的围蔽和清理，确保地块安全。	1、1-产出指标：11-数量指标：储备用地巡查次数（月）；实施周期指标值:≥8；年度指标值:≥8。2、1-产出指标：11-数量指标：围蔽数量（米）；实施周期指标值:约19722米；年度指标值:根据地块实际情况进行围蔽，最终以实际完成量进行结算。3、1-产出指标：12-质量指标：支出的相关性；实施周期指标值:项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途相符。；年度指标值:项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途相符。4、1-产出指标：12-质量指标：资金拨付程序规范性；实施周期指标值:资金拨付程序规范。；年度指标值:资金拨付程序规范。。5、2-效益指标：22-社会效益：宣传效应；实施周期指标值:充分宣传政策和效益，引导发动社会各方理解、支持和配合工作。；年度指标值:充分宣传政策和效益，引导发动社会各方理解、支持和配合工作，为后续项目建设的用地提供保障。6、2-效益指标：22-社会效益：社会稳定；实施周期指标值:按照合同规定开展港湾街道已征收土地围蔽工作，确保地块安全。；年度指标值:按照合同规定开展南沙街道已征收土地围蔽工作，确保地块安全。
土地和房屋征收相关经费（南沙街）	55.00	55.00			合理使用土地和房屋征收相关费用，能积极有效地推进区下达的征地拆迁工作任务，加快南沙自贸区建设。一、顺利完成区土地开发中心委托的项目及其区土发中心委托的重点项目和其他项目的征地拆迁补偿工作；二、完成土地报批、已征收土地围蔽及管理工作等。	1、1-产出指标：12-质量指标：服务合同执行规范率；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：服务验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：合同进度款支付率；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：宣传效应；实施周期指标值：有效解决拆迁户房屋安全问题，尤其是低保低收入人群的住房安全问题，维护社会稳定。；年度指标值:有效解决拆迁户房屋安全问题，尤其是低保低收入人群的住房安全问题，维护社会稳定。5、2-效益指标：22-社会效益：提高工作效率；实施周期指标值:有效提高；年度指标值:合理使用相关费用，使征地拆迁效率得到有效提高。6、2-效益指标：22-社会效益：社会稳定；实施周期指标值: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。；年度指标值: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。
农村事务管理工作经费	78.12	78.12			保障春秋两季防疫工作经费，落实村级动物防疫员工作补贴，确保不发生重大动物产品质量安全事件，按时发放2025年休禁渔对象生活补贴经费。	1、1-产出指标：12-质量指标：支出率（%）；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：苗种购置率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：12-质量指标：补助金发放率(%)；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：业务完成率（%）；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：考核任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标：22-社会效益：重大安全事故数（起）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
（统筹）水务项目涉镇街拆迁补偿相关费用（南沙街）	87.36	87.36			积极有效地推进金洲浦西段（环市大道至进港大道）滨水岸线景观建设工程等7个项目征收补偿相关服务费用的结算工作，维护社会稳定。	1、1-产出指标：12-质量指标：支出的相关性；实施周期指标值:项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途相符。；年度指标值:项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途相符。。2、1-产出指标：12-质量指标：服务验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：12-质量指标：资金拨付程序规范性；实施周期指标值:资金拨付程序按照南沙街道财政预算资金支付流程。；年度指标值:资金拨付程序按照南沙街道财政预算资金支付流程。4、2-效益指标：22-社会效益：宣传效应；实施周期指标值:得到各方理解与支持配合征收补偿工作。；年度指标值:得到各方理解与支持配合征收补偿工作。。5、2-效益指标：22-社会效益：社会稳定；实施周期指标值:有效解决拆迁户房屋安全问题，维护社会稳定。；年度指标值:有效解决拆迁户房屋安全问题，维护社会稳定。。