

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区土地开发中心

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	73,724.87	73,724.87				
广州市天河区土地开发中心	73,724.87	73,724.87				
清华附中湾区学校二期校区项目（原华观路教育地块）	691.00	691.00			通过完成该项目土地收储，保证清华附中湾区学校二期校区可以顺利开展建设工作。	1、2-效益指标, 23-生态效益, 改善周边的生态环境。；实施周期指标值:符合生态效益, 年度指标值:符合生态效益;; 2、2-效益指标, 22-社会效益, 提升广州市及粤港澳大湾区基础教育的内涵、品质和影响力。；实施周期指标值:符合社会效益, 年度指标值:符合社会效益;; 3、2-效益指标, 21-经济效益, 优化广州市特别是天河区基础教育结构。；实施周期指标值:符合经济效益, 年度指标值:符合经济效益;; 4、1-产出指标, 12-质量指标, 征收符合规定程序，严格按照有关规定进行；实施周期指标值:合规, 年度指标值:合规;; 5、1-产出指标, 11-数量指标, 签订土壤调查合同；实施周期指标值:1份, 年度指标值:1份;; 6、1-产出指标, 11-数量指标, 签订燃气管线施工合同；实施周期指标值:1份, 年度指标值:1份;; 7、1-产出指标, 11-数量指标, 取得社保审核意见书；实施周期指标值:1份, 年度指标值:1份;; 8、1-产出指标, 11-数量指标, 编制补偿安置方案；实施周期指标值:1份, 年度指标值:1份;
土地储备前期工作经费	847.35	847.35			1. 为保障城市发展战略、强化政府统筹开发、优化用地资源布局、促进节约集约用地，开展土地储备前期规划研究，摸清潜力储备地块的基本现状、规划等情况；2. 完成购买复垦指标所需量。	1、2-效益指标, 24-可持续影响, 土地储备是否达到土地优化利用的效果，尤其是土地集约节约率提升；实施周期指标值:良好, 年度指标值:良好;; 2、1-产出指标, 11-数量指标, 完成前期规划研究分析报告；实施周期指标值:1份, 年度指标值:1份;
航天奇观二期西地块收储项目	168.61	168.61			根据《广州市国土资源和规划委员会关于落实“土地资源和技术控制指标清单制”和用地红线范围内实行“豁免制”的通知》（穗国土规字【2018】612号）要求储备地块在出让前完成净地工作，保证地块完整性。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 签订合同；实施周期指标值:1份, 年度指标值:1份;; 2、1-产出指标, 11-数量指标, 完成一份地籍调查报告；实施周期指标值:1份, 年度指标值:1份;

执信中学天河校区建设工程	100.00	100.00			完成执信中学天河校区建设项目拆卸工程及管线迁改结算并支付剩余费用。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,通过规划建设,促进村经济可持续发展;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;,2、2-效益指标,22-社会效益,提升天河区基础教育整体水平。;实施周期指标值:可持续,年度指标值:可持续;;3、1-产出指标,11-数量指标,完成拆卸工程结算并支付剩余费用;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
长湴三鸟市场地块土地收储项目	11,731.00	11,731.00			完成用地报批工作。完成地块的土地收储,供地前准备工作,确保地块最终移交项目建设单位。	1、1-产出指标,12-质量指标,完成用地报批工作;实施周期指标值:完成用地报批组卷材料提交,年度指标值:完成用地报批组卷材料提交;;2、1-产出指标,11-数量指标,完成场地环境调查分析报告;实施周期指标值:1份,年度指标值:1份;
天河国际教育园区土地收储项目	1,998.38	1,998.38			1.全面完成本项目南、北地块收储工作任务。 2.解决天河区教育资源分布不均问题,满足地区广大人民群众基础教育服务的需要。	1、1-产出指标,12-质量指标,合法合规推进征收补偿工作;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,11-数量指标,签订土地及地上青苗建筑物补偿协议;实施周期指标值:4份,年度指标值:4份;
天河智谷广棠分片区土地储备项目	13,627.52	13,627.52			按成熟一片,开发一片的原则进行收储,计划收储88.11公顷土地,按照五年计划分三批次进行开发建设,推动天河智谷广棠分片区的整体发展和环境整治。	1、2-效益指标,23-生态效益,通过收储脏乱差地块,减少排污,乱倒垃圾等行为;实施周期指标值:符合生态效益,年度指标值:符合生态效益;;2、1-产出指标,11-数量指标,签订补偿协议;实施周期指标值:2份,年度指标值:2份;;3、1-产出指标,11-数量指标,签订合同;实施周期指标值:1份,年度指标值:1份;

航天奇观一期地块收储项目	33.94	33.94			依法依规做好航天奇观一期地块收储项目相关应诉工作及场地调查工作。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,被征收方满意度;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;,2、2-效益指标,21-经济效益,提升天河区城市形象,并促进奥体中心周边地区的建设。;实施周期指标值:可持续,年度指标值:可持续;,,3、1-产出指标,11-数量指标,依法依规做好相关应诉工作。;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
天河智谷小新塘分片区土地储备项目	15,591.42	15,591.42			按成熟一片,开发一片的原则进行收储,盘活土地,推动天河智谷小新塘分片区的整体发展和环境整治。	1、2-效益指标,24-可持续影响,通过收储土地,整治城中村,提升天河都会区建设。;实施周期指标值:符合可持续,年度指标值:符合可持续;,,2、1-产出指标,11-数量指标,签订合同;实施周期指标值:1份,年度指标值:1份;
柯木塆(原肉联厂及周边)地块(原第二人民医院)	3.00	3.00			完成柯木塆(原肉联厂及周边)地块(原第二人民医院)项目拆卸工程支付结算工作。	1、2-效益指标,22-社会效益,提升天河区基础教育整体水平。;实施周期指标值:可持续,年度指标值:可持续;,,2、1-产出指标,11-数量指标,完成拆卸工程结算并支付剩余费用;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
广州市第一一三中学五山校区扩建工程	2,064.68	2,064.68			完成广州市第一一三中学五山校区扩建项目征地拆迁及相关款项支付,顺利推进学校建设工作。	1、1-产出指标,11-数量指标,签订拆卸工程施工合同;实施周期指标值:1份,年度指标值:1份;,,2、1-产出指标,11-数量指标,签订测绘、评估委托合同各一份;实施周期指标值:2份,年度指标值:2份;,,3、1-产出指标,11-数量指标,征收补偿合同;实施周期指标值:1份,年度指标值:1份;,,4、2-效益指标,24-可持续影响,改善教育设施供给,提升华师附中初中部教育质量。;实施周期指标值:可持续,年度指标值:可持续;,,5、2-效益指标,22-社会效益,增加谋生和就业机会,生活和工作条件会得到大幅度改善。;实施周期指标值:良好,年度指标值:良好;
金融城东区收储项目	500.04	500.04			根据《广州市人民政府办公厅文件办理通知》(综四资源〔2021〕568号)的分工安排,广州市土地开发中心委托我中心负责金融城东区国有土地收储项目	1、2-效益指标,21-经济效益,通过出让部分土地,获取出让收益,提升天河经济活力。;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、1-

金融城东区收储项目	560.34	560.34			的具体实施工作。我中心将加快完成本项目收储工作。（简要描述项目申报依据及原因、项目实施的必要性和可行性、实施条件是否成熟等情况。）	产出指标, 11-数量指标, 争取完成4宗地块的收储和结案工作; 实施周期指标值:50%, 年度指标值:50%;
天河东路办公用房维修改造工程项目	18.79	18.79			改善中心办公环境, 提高中心办公人员工作效率, 使办公用房维修达到中心办公工作的要求。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 安全事故发生次数; 实施周期指标值:0次, 年度指标值:0次;; 2、2-效益指标, 24-可持续影响, 改善中心办公环境, 提高中心办公人员工作效率。; 实施周期指标值:可持续, 年度指标值:可持续;; 3、1-产出指标, 11-数量指标, 维修改造面积; 实施周期指标值:898平方米, 年度指标值:898平方米;
天河东路办公用房维修改造工程项目增项部分	15.84	15.84			改善中心办公环境, 提高中心办公人员工作效率, 使办公用房维修达到中心办公工作的要求。	1、2-效益指标, 24-可持续影响, 改善中心办公环境, 提高中心办公人员工作效率。; 实施周期指标值:可持续, 年度指标值:可持续;; 2、2-效益指标, 22-社会效益, 安全事故发生次数; 实施周期指标值:0次, 年度指标值:0次;; 3、1-产出指标, 11-数量指标, 维修改造面积; 实施周期指标值:182.26平方米, 年度指标值:182.26平方米;
办公场所维护保养项目	3.00	3.00			改善中心办公环境, 提高中心办公人员工作效率, 使办公用房维修达到中心办公工作的要求。	1、2-效益指标, 24-可持续影响, 改善中心办公环境, 提高中心办公人员工作效率。; 实施周期指标值:可持续, 年度指标值:可持续;; 2、1-产出指标, 11-数量指标, 提高办公环境使用需求; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;
天河智谷奥体分片区土地储备项目	50.00	50.00			完成天河智谷奥体分片区土地储备用地涉及到中山大学附属第六医院（珠吉院区）的周边道路和绿化用地拆迁工作。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 征收补偿合同; 实施周期指标值:1份, 年度指标值:1份;; 2、1-产出指标, 11-数量指标, 签订测绘、评估委托合同各一份; 实施周期指标值:1份, 年度指标值:1份;; 3、1-产出指标, 11-数量指标, 签订拆卸工程施工合同; 实施周期指标值:1份, 年度指标值:1份;

中山大学附属第六医院（珠吉院区）	100.00	100.00			完成项目中涉及珠村、吉山村的集体物业补偿和三个国有土地收回补偿工作。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 增加谋生和就业机会, 改善生活和工作条件。; 实施周期指标值:良好, 年度指标值:良好;; 2、1-产出指标, 11-数量指标, 签订工作委托合同; 实施周期指标值:1份, 年度指标值:1份;
中山大学肿瘤医学科学中心（天河院区）	100.00	100.00			助力打造项目周边区域的天河区生命科技园, 提升周边区域的医疗水平。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 后续提升周边区域医疗水平; 实施周期指标值:良好, 年度指标值:良好;
广汕二路AT0305169地块（原肉联厂地块）	26,020.00	26,020.00			广汕二路AT0305169地块（原肉联厂地块）已纳入广州市2022年土地储备计划, 根据区工作部署, 该地块计划于2023年第二季度完成出让。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 完成地块出让。; 实施周期指标值:可持续, 年度指标值:可持续;; 2、1-产出指标, 11-数量指标, 签订国有土地补偿协议; 实施周期指标值:1份, 年度指标值:1份;