

## 部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州开发区长岭居管理委会（区重点项目工作办公室）（部门）				
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	1,635.39	财政拨款	18,235.92	
	项目支出	16,600.53	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	18,235.92	
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	开展全区征拆工作的统筹协调、政策研究、补偿方案审核以及区土地和房屋征收及土地整理工作领导小组办公室的日常工作；紧密围绕全区征地拆迁总目标，加大协调力度，优化内部管理，创新工作方式，较好完成各项重点征收工作任务。进一步加大征地拆迁工作力度，全力落实所承接的省、市和区内重点项目，保障各重点项目建设，促进城市功能升级改造。				
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）	
	推进中心综合业务工作	加快推进和管理省市重点项目和区基建项目征拆工作，协调征拆难点，为省市区基建项目做好前期征收工作。	120.00	年征地完成率90%，拆迁完成率90%。	
	重点项目征拆综合业务工作	组织全区征拆工作人员开展征拆业务会议、培训、考察学习等；对征拆工作方面的法律法规及时梳理，研究、制定出相关全区征拆工作的行政规范性文件或方案；对基建项目资金进行监管，内容包括专项审计、内控制度的审核和完善等；组织开展征拆业务相关法制宣传；对安置房项目建设工程开展管理工作。	121.80	1、对我下属事业单位报送的管线迁改预结算委托第三方进行评审，节省财政资金，提高财政资金的利用效率。2、对我区征拆工作方面的政策进行研究以及根据单位职能需求，制定行政规范性文件，并对单位合同进行法律审查，单位对法律服务的年投诉率为0。	
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	拆迁完成率	90%	90%
			征地完成率	90%	90%
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财政投资评审咨询服务	节省财政资金，提高财政资金的利用效率。	节省财政资金，提高财政资金的利用效率。
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务年投诉率	法律服务年投诉率为0	法律服务年投诉率为0	