

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231061500005001	项目名称:	车辆租赁服务费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区土地整备局	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区土地整备局	
实施期限:	1	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	705,000.00	本年度项目金额(元):	705,000.00	
政策依据:	<p>1. 项目背景 随着合作区大开发大建设工作的进一步推进,以及工作量、工作人员的不断增长,公务用车的保障问题日益凸显,为解决用车问题,经区管委会批准,自2012年以来合作区以向市场租赁车辆的方式弥补公车不足,后转向向原园区公司购买服务的方式租赁车辆,保障公务出行。</p> <p>2. 项目内容 租赁车辆用于保障我局人员外出公务活动。</p> <p>3. 项目范围 租赁车辆限持有驾照的我局工作人员在广东省范围内(含深圳汕尾两市往返)因公使用,保障我局工作人员公务出行,提高工作效率。</p> <p>4. 组织框架: 由服务单位提供车辆租赁服务;由区土地整备局负责车辆租赁服务费的申请工作,按合同规定的支付方式向区发改财政局申请费用;由区发改财政局对各项材料进行审批,并负责项目的监督和检查。</p>			
测算依据:	《深圳市深汕特别合作区2022年第39次区党工委会议文件-区党政办关于提请审议公务用车租赁方案的请示》			
年度目标:	<p>1. 预期产出: 支付2023年我局现有四辆租赁车辆的相关费用预计705000元,保障车辆维护达标率100%。</p> <p>2. 预期效果: 通过本项目的开展,保障我局公务出行,实现我局工作人员满意度高于95%,极大提高我局工作效率。</p>			
长期目标(跨度多年的项目需填):	<p>1. 预期产出: 支付我局租赁车辆的相关费用,保障车辆维护达标率100%。</p> <p>2. 预期效果: 通过本项目的开展,保障我局公务出行,实现我局工作人员满意度高于95%,极大提高我局工作效率。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	现有租赁车辆数	5	2023年我局现有租赁车辆
产出	*质量	车辆维护达标率	100%	考察车辆维护达标率
产出	*时效	租赁车辆相关费用支付及时性	及时	及时支付租赁车辆相关费用
产出	*成本	项目成本节约率	≤100%	项目成本节约率=项目实际支出成本/项目计划支出成本
效益	经济效益	不适用	不适用	未产生经济效益
效益	*社会效益	土地整备局工作人员公务外出安全性与便利性	≥95%	保障我局工作人员公务出行安全便利
效益	生态效益	不适用	不适用	未产生生态效益
效益	可持续影响	不适用	不适用	未产生可持续影响
满意度	*服务对象满意度	局工作人员满意度	≥95%	我局工作人员对项目的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	无其他满意度

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231061500005009	项目名称:	购买律师顾问团队服务费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区土地整备局	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区土地整备局	
实施期限:	1	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	480,000.00	本年度项目金额(元):	480,000.00	
政策依据:	<p>按照区管委会的工作部署,区土地整备局各项工作任务正在有序推进,但当前法律队伍不够健全,法制力量严重不足。为贯彻依法行政的有关要求,保障土地整备、房屋征收、城市更新等各项工作合法有序开展,形成“事前防范、事中控制、事后补救”的法律风险防控机制,我局申请购买2022年深汕特别合作区土地整备局常年法律顾问专项服务。</p> <p>《关于采购深汕特别合作区土地整备局2022-2023年度常年法律顾问服务的请示》</p>			
测算依据:	<p>1.项目背景</p> <p>按照区管委会的工作部署,区土地整备局各项工作任务正在有序推进,但当前法律队伍不够健全,法制力量严重不足。为贯彻依法行政的有关要求,保障土地整备、房屋征收、城市更新等各项工作合法有序开展,形成“事前防范、事中控制、事后补救”的法律风险防控机制,我局申请购买2022年深汕特别合作区土地整备局常年法律顾问专项服务。</p> <p>2.项目内容</p> <p>(1)为土地整备、城市更新等领域的法律事务提供日常服务,根据工作需要出具书面法律意见,并明确具体处理方案供采购人参考。</p> <p>(2)协助起草、审查、修改与土地整备和城市更新职能范围内有关的规范性文件、重大行政决策,并进行合法性审查和法律风险评估。</p> <p>(3)协助起草、审查、修改土地整备、城市更新等领域的合同、协议及其他法律文件,包括但不限于测绘、评估、评估复核委托合同等。</p> <p>(4)协助采购方处理征地历史遗留问题、疑难个案、重大决策和对外联系等问题,并提供法律依据或法律意见。</p> <p>(5)根据采购方工作要求,对政府采购、招投标等法律事务提供全程法律服务。</p> <p>(6)协助采购方对辖区内因土地整备、城市更新引发的群体性突发性重大影响事件进行调查、协调,并提出法律咨询意见。协助处理、化解社会矛盾和纠纷;协助处理信访、行政复议、行政诉讼、行政赔偿案件,提供法律咨询意见。并代理参加行政复议、行政诉讼、申请强制执行案件等4件,超出部分另行计费。案件类型分为行政复议案件(含复议、复议+执行)和诉讼案件(含诉讼、复议+诉讼、诉讼+执行、复议+诉讼+执行等),行政复议案件单价为2万元,诉讼案件单价为4万元,每个案件不论审级均按一个单价结算,所有案件服务费均不涉及财产。</p> <p>(7)协助采购方制定法律事务规划,帮助建立法律事务工作体系。根据需求对其内部法律工作人员进行法律知识培训和指导,培训内容包括但不限于土地整备局工作职能中需注意的法律问题。</p> <p>(8)参加或列席有关重要会议,参与土地整备、城市更新等领域的重大项目、合同或案件的谈判,并就有关议题提供法律咨询。</p> <p>(9)接受采购方工作人员的业务咨询,解答工作人员工作过程中遇到的法律疑难问题等。</p> <p>(10)协助采购方组织开展土地整备相关事宜,包括但不限于进行公告、召开听证会、宣讲会,协助进行拆迁登记、确权工作,协助指导镇政府及村委开展相关土地整备工作,参与与土地整备利益相关人进行的谈判等。</p> <p>(11)对采购方档案管理工作及合同归档工作提供法律咨询意见,并协助采购方进行合同归档工作。</p> <p>(12)采购方交办的其他法律问题。</p>			
年度目标:	<p>预期产出:</p> <p>在本年度,为区土地整备局提供法律事务的日常服务,对重大行政决策进行合法性审查和风险评估,协助起草、审查、修改相关法律文件。</p> <p>预期效果:</p> <p>通过本项目的开展,实现区土地整备局满意度达95%,依法行政水平得到提升,征地相关法律风险防控机制得到保障的目标。保障土地整备、房屋征收、城市更新等各项工作合法有序开展,形成“事前防范、事中控制、事后补救”的法律风险防控机制。</p>			
长期目标(跨度多年的项目需填):				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	出具的书面法律意见份数	10份/月	协助起草、审查、修改土地整备、城市更新等领域的合同、协议及其他法律文件
产出	*质量	法律咨询服务符合国家及行业标准率	100%	《关于采购深汕特别合作区土地整备局2022-2023年度常年法律顾问服务的请示》
产出	*质量	法律咨询事项完成率	100%	考察法律咨询事项完成率
产出	*时效	完成每项法律咨询工作及及时性	及时	是否及时完成每项法律咨询工作
产出	*时效	律师顾问团队服务费拨付及时性	及时	是否及时拨付律师顾问团队服务费
产出	*成本	项目成本节约率	≤100%	项目成本节约率=项目实际支出成本/项目计划支出成本
效益	经济效益	不适用	不适用	未产生经济效益
效益	*社会效益	法律纠纷事件解决率	>90%	依法行政水平得到提升
效益	*社会效益	征地相关法律风险控制率	>95%	保障土地整备、房屋征收、城市更新等各项工作合法有序开展,形成“事前防范、事中控制、事后补救”的法律风险防控机制
效益	生态效益	不适用	不适用	未产生生态效益
效益	可持续影响	不适用	不适用	未产生可持续影响
满意度	*服务对象满意度	局工作人员满意度	>95%	土地整备局工作人员对法律顾问专项服务的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	未产生其他满意度

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231061500105002	项目名称:	第一批测绘评估监理等技术服务费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区土地整备局	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区土地整备局	
实施期限:	1	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	60,000.00	本年度项目金额(元):	60,000.00	
政策依据:	<p>为加快推进全区各大重点项目的土地征收与供应工作,我局亟需完成原89份征地任务书、2019年58份预征地任务书以及其他重点项目的土地征收任务。当前,征地工期紧、任务重,部门人手严重不足、技术力量十分有限,为高标准、高质量、高效率完成该项工作,现拟通过购买技术服务的形式聘请测绘、评估等服务单位提供技术支持协助我局开展征地拆迁工作,确保高效落实征地任务,保障新城建设空间,推动社会经济发展发展。</p> <p>《中华人民共和国土地管理法》《国有土地上房屋征收评估办法》等国家省市法规政策和评估行业技术规范。</p>			
测算依据:	《测绘生产成本费用定额》《关于制定我省房地产测绘收费的复函》《深圳市不动产估价行业收费管理规定》			
年度目标:	<p>严格按国际公认或国家、地方政府颁布的同等或更高标准及招标技术和时间要求,在合同期限内,为土地征收提供咨询服务、专业意见、书面报告,确保能按既定的时间计划或提前完成高标准、高质量、高效率的协助完成原89份征地任务书、补充1-58号任务书征收工作和重点项目等土地征收的工作,做到项目程序、工作成果、技术标准符合政府法规及技术规范,且所有成果均经审计通过。保障建设项目用地供应,进而推动合作区建设发展。</p>			
长期目标(跨度多年的项目需填):	<p>严格按国际公认或国家、地方政府颁布的同等或更高标准及招标技术和时间要求,在合同期限内,为土地征收提供咨询服务、专业意见、书面报告,确保能按既定的时间计划或提前完成高标准、高质量、高效率的协助完成原89份征地任务书、补充1-58号任务书征收工作和重点项目等土地征收的工作,做到项目程序、工作成果、技术标准符合政府法规及技术规范,且所有成果均经审计通过。保障建设项目用地供应,进而推动合作区建设发展。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	出具复核报告和意见	>24份	考察出具的复核报告与意见
产出	*质量	测绘评估符合国家行业标准	100%	符合《中华人民共和国土地管理法》《国有土地上房屋征收评估办法》等国家省市法规政策和评估行业技术规范。
产出	*时效	服务单位完成及时性	及时	对土地整备局安排的任务反馈是否及时
产出	*成本	项目成本节约率	≤100%	项目成本节约率=项目实际支出成本/项目计划支出成本
效益	经济效益	不适用	不适用	未产生经济效益
效益	*社会效益	土地整备工作完成率	>90%	项目推进情况得到加快,提高土地整备工作完成效率
效益	生态效益	不适用	不适用	未产生生态效益
效益	可持续影响	不适用	不适用	未产生可持续影响
满意度	*服务对象满意度	局工作人员满意度	≥95%	我局工作人员对项目的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	无其他满意度

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313231061500105003	项目名称:	第二批测绘评估监理等技术服务费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区土地整备局	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区土地整备局	
实施期限:	1	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	686,000.00	本年度项目金额(元):	686,000.00	
政策依据:	根据合作区2022年工作要点的部署安排,区土地整备局各项工作任务正在有序推进。为尽快完成房屋征收(拆迁)工作,确保项目按期开工建设,购买技术服务的形式聘请测绘、评估及评估复核服务单位提供评估技术支持协助开展征地拆迁工作,对项目红线范围内的房屋开展测绘、评估、评估复核等基础性工作; 《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《广东省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》			
测算依据:	《测绘生产成本费用定额》《关于制定我省房地产测绘收费的复函》《深圳市不动产估价行业收费管理规定》			
年度目标:	完成6个项目的房屋测绘、评估、评估复核工作,进一步促进建设项目的土地整备工作,打开建设项目施工作业面,确保建设项目顺利完成。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	完成6个项目的房屋测绘、评估、评估复核工作,进一步促进建设项目的土地整备工作,打开建设项目施工作业面,确保建设项目顺利完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	完成征收项目中的房屋测绘、评估及评估复核工作	6个	完成6个征收项目的房屋测绘、评估、评估复核工作
产出	*质量	测绘、评估、评估复核符合国家和行业标准	100%	《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《广东省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》
产出	*时效	测绘、评估、评估复核服务单位完成工作及时性	及时	考察服务单位完成工作及时性
产出	*成本	项目成本节约率	≤100%	项目成本节约率=项目实际支出成本/项目计划支出成本
效益	经济效益	不适用	不适用	未产生经济效益
效益	*社会效益	土地整备工作完成率	≥90%	项目推进情况得到加快,提高土地整备工作完成效率
效益	生态效益	不适用	不适用	未产生生态效益
效益	可持续影响	不适用	不适用	未产生可持续影响
满意度	*服务对象满意度	局工作人员满意度	≥95%	我局工作人员对项目的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	无其他满意度

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231061500105004	项目名称:	临时安置房项目资金	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区土地整备局	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区土地整备局	
实施期限:	1	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	4,583,000.00	本年度项目金额(元):	4,583,000.00	
政策依据:	根据区党工委、管委会关于土地整备攻坚行动的工作部署和2021年10月14日住建水务专题会会议精神,为确保搬迁群众得到及时妥善安置,我局需统租深耕村2栋(L、M)座房屋作为临时安置房并按时支付相关租赁费用。			
测算依据:	《主任办公会议纪要(81)土地整备工作领导小组办公室会议纪要》			
年度目标:	支付2023年度深耕村2栋(L、M)座房屋相关租赁费用。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	支付2021年10月-2024年10月深耕村2栋(L、M)座房屋相关租赁费用。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	支付2023年度深耕村2栋(L、M)座房屋相关租赁费用	923.73万元	支付2023年度深耕村2栋(L、M)座房屋相关租赁费用
产出	*质量	被征地对象顺利入住率	≥90%	考察被征地对象顺利入住率
产出	*时效	支付2023年度深耕村2栋(L、M)座房屋相关租赁费用及时性	及时	及时支付2023年度深耕村2栋(L、M)座房屋相关租赁费用
产出	*成本	项目成本节约率	≤100%	项目成本节约率=项目实际支出成本/项目计划支出成本
效益	经济效益	不适用	不适用	未产生经济效益
效益	*社会效益	土地整备工作完成率	≥90%	项目推进情况得到加快,提高土地整备工作完成效率
效益	生态效益	不适用	不适用	未产生生态效益
效益	可持续影响	不适用	不适用	未产生可持续影响
满意度	*服务对象满意度	被征收对象满意度	≥95%	被征收对象对此项目完成的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	无其他满意度

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313231061500105010	项目名称:	其他土地整备资金	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区土地整备局	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区土地整备局	
实施期限:	1	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	67,671,000.00	本年度项目金额(元):	7,671,000.00	
政策依据:	针对区管委会2015-2016年下发的89份任务书、2019年下发的58份任务书、2020年下发的4份任务书、2021年下发的10份任务书包干内不包含的民生类、公共基础配套类项目,全面加快推进项目土地整备、落地动工、顺利建设,对于推动合作区建设发展、提高民生保障水平,具有十分重要的意义。			
测算依据:	1. 预计完成150栋房屋补偿安置,按照产权调换方式测算,每栋房屋按300平米计,房屋补偿价格约每平米3583元,得出每栋房屋货币补偿价格约107.49万元。 150栋*107.49万元=16123.5万元。 2. 预计完成15公顷左右留用地货币补偿,按照每平方米950元测算,得出留用地货币补偿约950*15万平方米=14250万元。 预留预算6967.1万元			
年度目标:	用于保障临时新增的土地征地款、被征地农民养老保险金等。			
长期目标(跨度多年的项目需填):				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	房屋拆除数量	150栋	房屋拆除栋数
产出	*数量	留用地货币补偿面积	15公顷	完成留用地货币补偿面积
产出	*质量	房屋拆除率	100%	考察征地项目房屋拆除率
产出	*时效	补偿资金拨付工作及时性	及时	补偿资金拨付情况
产出	*成本	项目成本节约率	≤100%	项目成本节约率=项目实际支出成本/项目计划支出成本
效益	经济效益	不适用	不适用	未产生经济效益
效益	*社会效益	土地整备工作完成率	≥90%	我区土地整备工作完成情况
效益	生态效益	不适用	不适用	未产生生态效益
效益	可持续影响	不适用	不适用	未产生可持续影响
满意度	*服务对象满意度	被征收对象满意度	≥95%	征收补偿对象对项目的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	未产生其他满意度

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313221061506500003	项目名称:	储备土地日常管理专项工作经费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区土地整备局	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区土地整备局	
实施期限:	2	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	47,340,000.00	本年度项目金额(元):	10,000,000.00	
政策依据:	<p>1. 项目背景 根据合作区2022年工作要点的部署安排,为加强储备土地运营管理,提高建设用地保障能力,推动我区高质量发展,同时为防止储备土地发生违法侵占,杜绝储备土地发生安全生产事故,委托服务单位巡查管理储备土地。</p> <p>2. 项目内容 储备土地委托相关单位进行管理。</p> <p>3. 项目范围 截止2022年8月,我区在库储备土地共98个地块,总面积约14.8660平方公里,其中鹅埠镇37个地块,面积约2.5065平方公里;小漠镇21个地块,约7.9238平方公里;赤石镇17个地块,约2.5566平方公里;鲘门镇23个地块,约1.8791平方公里。</p>			
测算依据:	<p>1. 深圳市深汕特别合作区2020年第59次党工委会议</p> <p>2. 市审计我区自然资源和经济领域有关问题提出的整改要求、深汕办〔2020〕63号 深圳市深汕特别合作区党政办公室关于印发深圳市深汕特别合作区土地储备管理暂行办法及其实施细则(修订)的通知;</p> <p>3. 深汕办〔2020〕63号-储备土地管理办法及实施细则</p>			
年度目标:	<p>1. 预期产出: 2022-2023年度及时发现并制止储备土地违法侵占事件,防止储备土地发生安全生产事故发生。</p> <p>2. 预期效果: 2022-2023年度通过服务单位对储备土地进行巡查,发现制止违法侵占或者消除安全隐患,配合各职能部门执法维护,保障储备土地安全。</p>			
长期目标(跨度多年的项目需填):	<p>1. 预期产出: 2022-2023年度及时发现并制止储备土地违法侵占事件,防止储备土地发生安全生产事故发生。</p> <p>2. 预期效果: 2022-2023年度通过服务单位对储备土地进行巡查,发现制止违法侵占或者消除安全隐患,配合各职能部门执法维护,保障储备土地安全。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	储备土地面积	14.8660平方公里	委托管理储备土地面积
产出	*数量	储备土地地块数量	98个	委托管理储备土地地块数量
产出	*质量	制止储备土地违法侵占	100%	一旦发现侵占储备土地,服务单位需有效制止该行为
产出	*时效	消除违法侵占及安全隐患及时性	及时	考察消除违法侵占及安全隐患及时性
产出	*成本	项目成本节约率	≤100%	项目成本节约率=项目实际支出成本/项目计划支出成本
效益	经济效益	不适用	不适用	未产生经济效益
效益	*社会效益	储备土地安全性	≥90%	及时发现储备土地安全隐患
效益	生态效益	不适用	不适用	未产生生态效益
效益	可持续影响	不适用	不适用	未产生可持续影响
满意度	*服务对象满意度	局工作人员满意度	≥90%	局工作人员对项目的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	无其他满意度

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313231061506505005		项目名称:	林地报批专项
申请单位:	深圳市深汕特别合作区土地整备局		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区土地整备局
实施期限:	1		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	42,000,000.00		本年度项目金额(元):	42,000,000.00
政策依据:	根据区委工委和管委会工作部署,按照区城市管理和综合执法局工作要求,由区土地整备局依据市规划和自然资源局深汕管理局发布的2020年国有建设用地供应计划开展林地申报工作,目前需完成2020年度建设用地林地申报工作。为了高效完成林地申报工作,确保项目的顺利落地,我局拟开展购买2020年度建设用地使用林地可行性报告及林木采伐作业设计书等第三方技术服务项目,并按照国家林业局要求缴纳森林植被恢复费。			
测算依据:	1.2022年已缴纳十四个批次及三个项目城镇建设用地林地森林植被恢复费5184.3068万元,参照此缴纳情况,预计2023年需缴纳5000万元森林植被恢复费。因报批后审批时间较长,故先预留预算2000万元,后续按批复情况申请追加预算。 2.根据前期挂网询价结果,共接收报价单5份,分别为广东森霖造绿有限公司15000元/公顷、广东乾山园林工程有限公司16450元/公顷、广州碳汇林业有限公司8000元/公顷(界桩埋设费用:600元/根)、广东双木林科技有限公司9000元/公顷、广东如春生态集团有限公司29600元/公顷(均为综合单价)。取5家单位报价的平均值(约15610元/公顷),林地申报第三方技术服务费可控制在1.561*420=655.62万元以下。 综上,本次采购林地申报第三方技术服务费拟参照询价情况,费用约655.62万元。预计2023年支付部分款项,故预留预算200万元。			
年度目标:	1.预期产出: 完成深汕特别合作区拟供应土地约250公顷林地申报工作,并取得相应的使用林地审核同意书。 2.预期效果: 通过本项目的开展,完成深汕特别合作区拟供应土地林地申报工作,使约250公顷林地合法的转为建设用地,可进行开发建设,推动深汕特别合作区的建设和发展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	1.预期产出: 约申报250公顷林地,及时编制完成深汕拟供应土地使用林地可行性报告及林木采伐作业设计书等林地申报材料,并缴纳森林植被恢复费,以取得相应的使用林地审核同意书。 2.预期效果: 通过本项目的开展,完成深汕特别合作区拟供应土地的林地申报工作,使约250公顷林地合法的转为建设用地,可进行开发建设,推动深汕特别合作区的建设和发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	完成深汕特别合作区拟供应土地林地申报	林地申报面积约250公顷	完成深汕特别合作区拟供应土地林地申报工作,使约250公顷林地合法的转为建设用地
产出	*质量	林地申报审核通过率	100%	考察林地申报审核通过率
产出	*时效	缴纳森林植被恢复费及时性	及时	及时缴纳森林植被恢复费
产出	*时效	拨付第三方技术服务费及时性	及时	采购深汕拟供应土地林地申报第三方技术服务
产出	*成本	项目成本节约率	<100%	项目成本节约率=项目实际支出成本/项目计划支出成本
效益	经济效益	不适用	不适用	未产生经济效益
效益	*社会效益	林地申报工作合法性	100%	合法进行林地申报工作,将林地用地转为可进行开发建设用地
效益	生态效益	不适用	不适用	未产生生态效益
效益	可持续影响	不适用	不适用	未产生可持续影响
满意度	*服务对象满意度	局工作人员满意度	>95%	区土地整备局工作人员对此项目完成的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	无其他满意度

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231061506505006	项目名称:	缴纳耕地占用税款项	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区土地整备局	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区土地整备局	
实施期限:	1	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	50,000,000.00	本年度项目金额(元):	50,000,000.00	
政策依据:	为了合理利用土地资源,加强土地管理,保护农用耕地,农用地转为建设用地取得省批复后,我局需根据市规划自然资源局深汕管理局文件通知,依法依规缴纳耕地占用税。			
测算依据:	1.农用地转为建设用地在取得省批复后,我局需依据市规划自然资源局深汕管理局通知缴纳耕地占用税。目前我局尚未收到2023年缴纳通知文件,无法测算实际需缴纳耕地占用税。 2.鉴于2022年我局共缴纳耕地占用税4727.4679万元(其中已完成缴纳的十四批次耕地占用税费为3050.8309万元,已申报未缴纳的6批次耕地占用税费为1676.637万元),结合市规划自然资源局深汕管理局组件报批计划,我局预计2023年耕地占用面积为500公顷。 3.根据耕地占用税缴纳相关规定,深汕特别合作区的耕地占用税按照适用税额30元/平方米的标准缴交,鉴于我局为小额纳税人,税额减半,减免税额为15元。故预计2023年需缴纳7500万元耕地占用税。 预留预算5000万元,后续按批复情况申请追加预算			
年度目标:	结合市规划自然资源局深汕管理局组件报批计划,预计2023年耕地占用面积为500公顷。根据耕地占用税缴纳相关规定,深汕特别合作区的耕地占用税按照适用税额30元/平方米的标准缴交,鉴于我局为小额纳税人,税额减半,减免税额为15元,故2023年预计需缴纳7500万元耕地占用税。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	结合市规划自然资源局深汕管理局组件报批计划,预计2023年耕地占用面积为500公顷。根据耕地占用税缴纳相关规定,深汕特别合作区的耕地占用税按照适用税额30元/平方米的标准缴交,鉴于我局为小额纳税人,税额减半,减免税额为15元,故2023年预计需缴纳7500万元耕地占用税。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	耕地转为建设用地面积	500公顷	耕地合法的转为建设用地的面积
产出	*质量	耕地占用税符合国家标准率	100%	考察耕地占用税符合国家标准率
产出	*时效	缴纳耕地占用税及时率	及时	是否及时缴纳耕地占用税
产出	*成本	项目成本节约率	≤100%	项目成本节约率=项目实际支出成本/项目计划支出成本
效益	经济效益	不适用	不适用	未产生经济效益
效益	*社会效益	耕地使用合法性	100%	保障了耕地使用合法性
效益	生态效益	不适用	不适用	未产生生态效益
效益	可持续影响	不适用	不适用	未产生可持续影响
满意度	*服务对象满意度	局工作人员满意度	≥95%	区土地整备局工作人员满意度对此项目完成的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	无其他满意度

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313231061506505007	项目名称:	被征地农民养老保障金	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区土地整备局	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区土地整备局	
实施期限:	1	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	135,656,400.00	本年度项目金额(元):	50,000,000.00	
政策依据:	被征地农民养老保障金项目主要是为了加快推进合作区征地拆迁,及时按批次缴纳被征地农民养老保障资金,对于推动合作区社会经济发展具有十分重要的意义。			
测算依据:	按照《广东省人民政府办公厅转发省人力资源社会保障厅关于进一步完善我省被征地农民养老保障政策意见的通知》(粤府办〔2021〕22号)执行。我区征地社保费用按深汕特别合作区片区综合地价的26%计提,片区综合地价为102万元/公顷。 深圳市深汕特别合作区预计有27批次建设用地征地项目预存社会保障资金,涉及征地面积约511.5249公顷(7672.8735亩),被征地农民养老保障金资金为:511.5249*102*26%=13565.64万元。			
年度目标:	缴纳深圳市深汕特别合作区2023年度组卷报批涉及27个批次用地和单独选址项目土地征收预存社会保障资金。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	缴纳深圳市深汕特别合作区建设用地征地项目预存社会保障资金。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	缴纳被征地农民养老保障金批次	27批次	考察缴纳别征地农民养老保障金批次
产出	*质量	被征地农民养老均得到保障	100%	是否保障被征地农民养老问题
产出	*时效	缴纳被征地农民养老保障金及时性	及时	是否及时缴纳被征地农民养老保障金
产出	*成本	项目成本节约率	≤100%	项目成本节约率=项目实际支出成本/项目计划支出成本
效益	经济效益	不适用	不适用	未产生经济效益
效益	*社会效益	土地整备工作完成率	≥90%	我区土地整备工作完成情况
效益	生态效益	不适用	不适用	未产生生态效益
效益	可持续影响	不适用	不适用	未产生可持续影响
满意度	*服务对象满意度	被征收对象满意度	≥95%	征收补偿对象对项目的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	无其他满意度

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313231061500005011	项目名称:	车辆租赁服务费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区土地整备事务中心	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区土地整备局	
实施期限:	1	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	511,200.00	本年度项目金额(元):	511,200.00	
政策依据:	<p>1.项目背景 随着合作区大开发大建设工作的进一步推进,以及工作量、工作人员的不断增长,公务用车的保障问题日益凸显,为解决用车问题,经区管委会批准,自2012年以来合作区以向市场租赁车辆的方式弥补公车不足,后转由向原园区公司购买服务的方式租赁车辆,保障公务用车。</p> <p>2.项目内容 租赁车辆用于保障我中心人员外出公务活动。</p> <p>3.项目范围 租赁车辆限持有驾照的我中心工作人员在广东省范围内(含深圳汕尾两市往返)因公使用,保障我中心工作人员公务出行,提高工作效率。</p> <p>4.组织框架: 由服务单位提供车辆租赁服务;由区土地整备事务中心负责车辆租赁服务费的申请工作,按合同规定的支付方式结算租赁费用。</p>			
测算依据:	按合同规定的支付方式结算租赁费用。			
年度目标:	<p>1.预期产出: 支付2023年事务中心四辆租赁车辆的相关费用预计511200元,保障车辆维护达标率100%。</p> <p>2.预期效果: 通过本项目的开展,保障2023年事务中心人员的公务出行,实现工作人员满意度高于95%,极大提高事务中心工作效率。</p>			
长期目标(跨度多年的项目需填):				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	租赁车辆数	4辆	2023年事务中心租赁车辆数量
产出	*质量	车辆维护达标率	>95%	考察车辆维护达标率
产出	*时效	租赁车辆相关费用支付及时性	及时	及时支付租赁车辆相关费用
产出	*成本	项目成本节约率	<100%	项目成本节约率=项目实际支出成本/项目计划支出成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	土地整备事务中心工作人员公务外出安全性与便利性	>95%	保障事务中心工作人员公务出行安全便利
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	事务中心工作人员满意度	>95%	事务中心工作人员对项目的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用