

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			东西区征地、流转、租赁等相关费用								
主管部门及代码			[006]安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级		实施单位		安徽池州高新技术产业开发区管理委				
项目属性			一次性项目		项目期		1年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		1372. 25		年度资金总额：		1372. 25		
			其中：财政拨款		1372. 25		其中：财政拨款		1372. 25		
			其他资金		0. 00		其他资金		0. 00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标					
	申请财政资金1372. 254万元，用于园区土地报批、征地、预征整改补偿、流转、租赁、反租倒包、水冲沙压等相关补偿费用，实现维护社会稳定，保障土地工作顺利开展的目的。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	涉及整改面积		≥1130. 03公顷		数量指标				
			涉及历史遗留问题问题个数		≥10个						
		质量指标	资金兑现流程合规率		100%		质量指标				
			资金专款专用率		100%						
		时效指标	项目完成时间		每年12月底前		时效指标				
			拨付时间		每年12月底前						
		成本指标	江口街道土地预征整改补偿款		≤518. 69万元		成本指标				
			东西区反租倒包、水冲沙压等历史遗留问题补偿款		≤252万元						
			西区土地流转费		≤85. 4万元						
			2022年预算缺口		≤516. 17万元						
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，促进园区集约用地、招商引资的改善		通过项目实施，促进园区集约用地、招商引资的改善		经济效益指标				
			通过实施项目，保证园区企业顺利落户，建成投产，带动地方经济发展		通过实施项目，保证园区企业顺利落户，建成投产，带动地方经济发展						
		社会效益指标	通过项目实施，对党委政府重大决策起支撑作用		通过项目实施，对党委政府重大决策起支撑作用		社会效益指标				
			通过项目实施，促进社会稳定的维稳		通过项目实施，促进社会稳定的维稳						
		生态效益指标	本项目不适用该指标		本项目不适用该指标		生态效益指标				
		可持续影响指标	通过实施项目，保证园区继续向好发展		通过实施项目，保证园区		可持续影响指标				
			通过项目实施，促进单位顺利开展土地征迁工作		通过项目实施，促进单位顺利开展土地征迁工作						
		满意度指标	满意度指标	征迁居民满意度		≥90%		满意度指标			

