

# 承德高新技术产业开发区 土地收购储备中心 2020 年绩效文本

承德高新技术产业开发区土地收购储备中心编制  
河北省财政厅审核

# 目 录

## 第一部分

<b>2020 年部门整体绩效目标</b> .....	<b>3</b>
一、 总体绩效目标.....	<b>3</b>
二、 分项绩效目标.....	<b>3</b>
(一) 综合科.....	3
(二) 征收科.....	4
(三) 收储科.....	5
(四) 财务科.....	6
三、 部门整体支出绩效指标.....	<b>7</b>
四、 工作保障措施.....	<b>10</b>

## 第二部分

专项资金绩效目标.....	<b>12</b>
情况说明.....	<b>13</b>

## 第三部分

预算项目绩效目标.....	<b>15</b>
一、 成本返还.....	<b>16</b>
(一) 基本情况.....	15
(二) 绩效目标指标设置情况.....	15
二、 高铁入股资本金.....	<b>17</b>
(一) 基本情况.....	17
(二) 绩效目标指标设置情况.....	17
三、 郭营子村棚改本金利息.....	<b>20</b>
(一)、 基本情况.....	20
(二) 绩效目标指标设置情况.....	20
四、 滑雪小镇项目.....	<b>23</b>
(一)、 基本情况: .....	23
(二) 绩效目标指标设置情况.....	23
五、 2020 年农行利息.....	<b>26</b>
(一) 基本情况.....	26
(二) 绩效目标指标设置情况.....	26
六、 冷链物流项目.....	<b>29</b>
(一) 基本情况.....	29
(二) 绩效目标指标设置情况.....	29
七、 上板城 101 改道项目.....	<b>32</b>
一、 基本情况.....	32
二、 绩效目标指标设置情况.....	32
八、 上板城西路管廊项目.....	<b>35</b>

一、基本情况.....	35
二、绩效目标指标设置情况.....	35
<b>九、审计费.....</b>	<b>38</b>
一、基本情况.....	38
二、绩效目标指标设置情况.....	38
<b>十、收储土地管护费.....</b>	<b>40</b>
一、基本情况.....	40
二、绩效目标指标设置情况.....	40
<b>十一、新东借款本金利息.....</b>	<b>43</b>
一、基本情况.....	43
二、绩效目标指标设置情况.....	43
<b>十二、中介费 .....</b>	<b>46</b>
一、基本情况.....	46
二、绩效目标指标设置情况.....	46

# 第一部分

## 2020 年部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

2020 年高新区土储和征收办围绕全区发展思路和要求，克难攻坚、重点推进，全力做好重大项目的征地拆迁工作。按照服务群众、严格征地的要求，坚持严守征地制度，认真履行部门职能。在实际工作中把党风廉政建设摆在各项工作中的前位，与其他工作同安排、同部署、同落实。我单位坚持“以人为本、和谐征收、依法征收”的原则，学习宣传贯彻党的十九大精神，坚决贯彻落实中央、省、市决策部署，坚持目标导向，建设好队伍，全面推动各项工作稳步开展。

### 二、分项绩效目标

#### (一) 综合科

1、绩效目标：综合科围绕单位中心工作，结合工作实际，履行办公室职能，认真完成综合协调，处理部门日常工作；负责会议组织和各类后勤保障工作；印鉴管理及档案管理，人事、劳资等工作；负责政务工作的组织协调，办理文电和对外联络等工作；负责信息撰写上报工作；负责综合性文件起草；其他接待工作、拟定部门工作计划、管理制度，纪检、党的建设及群团。

#### 2. 绩效指标：

绩效指标	评价标准			
	优	良	中	差
综合业务管理工作完成率	100%	90%	80%	60%以下
综合文书工作完成率	100%	90%	80%	60%以下
督考、保障工作完成率	100%	90%	80%	60%以下

## （二）征收科

1、绩效目标：征收科 2020 年完成京沈客专征地扫尾工作，6 月底前按照国有土地征收条例，“隆升电力”进入法律拆迁程序。年底前完成“绍淇科技”拆迁协议工作。完成“宏兴环保”搬迁、拆除工作。依据相关法律、法规起草征地拆迁补偿方案并制定拆迁补偿协议；对被征收土地和地上附着物进行测量、登统、公示、核实等相关补偿工作；处理与征地拆迁相关的信访案件。

### 2、绩效指标：

绩效指标	评价标准			
	优	良	中	差
拆迁完成率	100%	90%	80%	60%以下
项目完成率	100%	90%	80%	60%以下
拆迁经费占比	100%	90%	80%	60%以下

### （三）收储科

1、绩效目标：收储科计划 2020 年 9 月份完成 101 改路项目 230 亩土地收储工作。10 月份完成冷链物流二期 174 亩土地收储工作。11 月份完成崔梨沟国际滑雪小镇项目 1100 亩土地收储工作。另外负责聘请中介机构完成拟征土地勘测定界工作；协助国土资源局负责拟征土地的组卷报批负责土地储备开发项目验收；负责土地储备库建立、入库验收、入库土地期间管理；出库土地交接及后续协调等工作；负责国有土地使用权收购储备工作。

2、绩效指标：

绩效指标	评价标准			
	优	良	中	差
土地补偿率	100%	90%	80%	60%以下
土地前期开发完成率	100%	90%	80%	60%以下
拆迁完成率	100%	90%	80%	60%以下

#### （四）财务科

1、绩效目标：财务科计划完成 2020 年度土地收储债券资金发行工作，冯营子区域 7500 万元，上板城区域 15500 万元。化解债务 22217 万元。力争完成区域内遗留的成本清算、交付工作。负责年度经费预、决算的编制、使用及管理工作；争取国家及省、市的政策性配套资金，负责资金调配，接受审计部门的专项资金审计；将征收补偿费用足额到位、专户储存，审查并拨付征收补偿费用和征收补偿工作经费。

2、绩效指标：

绩效指标	评价标准			
	优	良	中	差
资金使用率	100%	90%	80%	60%以下
支出的相关性	100%	90%	80%	60%以下
支出的合规性	100%	90%	80%	60%以下

### 三、部门整体支出绩效指标

(1) 绩效目标：2020 年土储和征收办在以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记重要指示精神，在高新区工管委的坚强领导下，聚焦总目标，全面贯彻落实高新区工作要求，以“不忘初心、牢记使命”活动为契机，坚持以人民为中心的发展思想，强化征地拆迁工作新理念，努力完成各项目标任务，开创了高新区征地拆迁工作新局面。2020 年我单位计划完成以下工作内容：

- 1、继续完成高新区制定各重点项目征拆工作；
- 2、完成京沈高铁后续扫尾工作，确保 2020 年全线正式贯通。
- 3、完成滑雪小镇、上板城西路、漫子沟 101 改线、冷链物流二期的土地收储工作，预计收储土地 2100 亩。
- 4、完成 2020 年度土地收储债券资金发行工作，冯营子区域 7500 万元，上板城区域 15500 万元。
- 5、化解债务 22217 万元。力争完成区域内遗留的成本清算、交付工作。

(2) 资金安排情况：2020 年我单位财政预算收入总计为 80696.86 万元，其中：一般公共预算收入 429.86 万元，基金预算收入 80267 万元，2020 年部门支出预算为



80696.86 万元，其中基本支出 228.68 万元，包括人员经费 205.08 万元和日常公用经费 23.6 万元；项目经费 80468.18 万元，包括高铁入股资金 10000 万元、土储成本返还 27800 万元、土储审计 44 万元、中介服务费 157.18 万元、郭营子棚改本金利息 4763 万元、上板城冷链物流 5000 万、上班城西路管廊 5000 万、上板城漫子沟 101 改道 5000 万元、滑雪小镇 5000 万、收储土地管护费 250 万元、农行贷款利息 10060 万元、新东借款利息 7394 万元。

### （3）绩效指标设置情况

1、绩效指标：此项工作活动共设置 9 项绩效指标，其中：产出指标 4 项，科学合理性、拆迁经费占比、资金到位率、资金使用率；效果指标 4 项，拆迁完成率、自己综合利用率、支出相关性、支出的合规性；满意度指标 1 项，群众满意度。我部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能够反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

#### 2、评价标准

根据拆迁安置工作进展程度和配备的资金使用情况以及对社会效益等实际效果所反映出工作完成情况，以百分比形式体现出实际工作完成率，分优、良、中、差四个等级，具体设置情况详见列表。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	质量指标	科学合理性	计算方法：国土资源规划是否科学合理，是否能够为更有效地提高国土资源的综合利用能力(定性)	文字描述		科学合理	工作开展情况
	成本指标	拆迁经费占比(%)	计算方法：(拆迁经费÷总经费)×100%	<=	100.00	百分比	拆迁经费使用情况
	质量指标	资金到位率(%)	计算方法：实际到位资金÷计划资金×99%	>=	90.00	百分比	资金到位情况
	数量指标	资金使用率(%)	计算方法：实际支出资金÷到位资金×99%	>=	90.00	百分比	资金使用情况
效果指标	社会效益指标	拆迁完成率(%)	计算方法：(实际拆迁户数÷计划拆迁户数)×100%	>=	90.00	百分比	拆迁完成情况
	社会效益指标	资金综合利用率	计算方法：(实际拆迁户数÷计划拆迁户数)×100%	>=	90.00	百分比	资金使用情况
	社会效益指标	支出的相关性	项目的实际之初是否与预算批复（活合同规定）的用途相符	文字描述		相符	资金支出用途掌握情况
	社会效益指标	支出的合规性	计算方法：项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法	文字描述		合规	资金支出合规情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对拆迁补偿情况整体满意度	>=	90.00	百分比	受益群众反馈情况

#### 四、工作保障措施

（一）**成立组织、加强领导。**为确保 2020 年单位各项重点工作如期完成，成立拆迁工作领导小组，细化工作目标，制定工作计划，落实工作措施，确保年度重点工作有序推进。

（二）**完善制度，加强支出管理。**高新区土储和征收办 2020 年不断制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。并通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）**加强绩效运行监控，做好绩效自评。**土储和征收办将按照要求及时开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。按照要求开展上年度部门预算自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金的使用效益。

（四）**规范财务资产管理，加强内部监督。**土储和征收办将不断完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。还将加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项。

的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资产安全有效。

（五）**加强人员培训，加强宣传。**我单位加强人员培训，不断提高本部门职工业务素质；不断加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 第二部分

### 专项资金绩效目标

## 情况说明

2020 年我部门无专项资金预算。

特此说明

## 第三部分

### 预算项目绩效目标

## 一、成本返还

### （一）基本情况

#### 1、项目概况介绍

冯营子村城中村改造二期三期共需成本返还费用 27800 万元。

#### 2、资金安排情况

此项工作 2020 年预算 27800 万元，主要用于冯营子村城中村改造二期三期成本返还的相关支出。

### （二）绩效目标指标设置情况

#### 1、绩效目标

此项工作活动主要设置 1 项绩效目标：根据财政资金安排的情况，及时支付冯营子村成本返还费用，保证专款专用，保证财政资金支出的合理合规性。

#### 2、绩效指标

此项工作活动共设置 5 项绩效指标，其中：产出指标 2 项，分别是科学合理性和拆迁经费占比。效益指标 2 项，拆迁完成率和资金综合利用率；满意度指标 1 项，是群众满意度。

#### 3. 评价标准

根据资金拨付情况、成本返还的资金支付情况、受益人员反馈情况。上述工作活动的绩效目标、指标和评价标准具体设置情况详见列表。



项目编码 115-0102-YBN-SW3E 项目名称 成本返还

项目绩效模板

资金用途 成本返还

资金支出计划 (累计进度%)	3月底	6月底	10月底	12月底
	100.00	0.00	0.00	0.00

绩效目标  
目标1 成本返还  
目标2 成本返还

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	指标值	单位(文字描述)	指标值确定依据
产出指标	质量指标	科学合理性	计算方法: 国土资源规划是否科学合理, 是否能够更为有效地提高国土资源的综合利用能力(定性)	文字描述	科学合理		承高管字【2017】15号
	成本指标	拆迁经费占比(%)	计算方法: (拆迁经费÷总经费)×100%	<=	100.00	百分比	承高管字【2017】15号
效果指标	社会效益指标	拆迁完成率(%)	计算方法: (实际拆迁户数÷计划拆迁户数)×100%	>=	90.00	百分比	承高管字【2017】15号
	社会效益指标	资金综合利用率	计算方法: (实际拆迁户数÷计划拆迁户数)×100%	>=	90.00	百分比	承高管字【2017】15号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对拆迁补偿情况整体满意度	>=	90.00	百分比	承高管字【2017】15号

## 二、高铁入股资本金

### （一）基本情况

#### 1、项目概况介绍：

京沈客专承德南站拆迁工作于 2015 年 12 月份启动，当时为了按时完成郭营子村及相关企业拆迁工作，在京沈客专拆迁资金不足的情况下，共计贷款 5.274 亿元（其中省房投棚改资金贷款 4.26 亿元，国开行发展基金贷款 4600 万元，新东借款 5540 万元），其中 2.554 亿元为拆迁资本金（按照市政府与高新区管委会签订的协议，高新区承担拆迁资金的 30%）。高新区入股资本金资金构成：2014 年 12 月 23 日，土储向农行贷款拨入我单位 2 亿元，2016 年 7 月 19 日，我单位向新东借款 5540 万元，2018 年 12 月 28 日，开发区财政拨款 13797 万元，我区合计投入资本金 39337 万元。为保证京沈高铁的顺利运营，后期出资经承德市政府召开的京沈客专阶段性重点工作调度会议议定，后续征拆资金出资分两期完成，第一期我区已完成出资，2020 年我区出资预计 10000 万元。

#### 2. 资金安排情况

此项工作 2020 年预算 10000 万元，主要用于高铁入股资本金的支出。

### （二）绩效目标指标设置情况

#### 1、绩效目标

按照财政拨款计划，及时支付京沈高铁项目入股资本金。保资金拨付到位，保证项目的顺利进行。

## 2、绩效指标

此项工作活动共设置 5 项绩效指标，其中：产出指标 2 项，分别是资金到位率和资金使用率。效益指标 2 项，支出的相关性和支出的合规性；满意度指标 1 项，是群众满意度。

## 3、评价标准

项目的实际支出是否与预算资金的用途相符，100%资金做到专款专用，保障资金支出的合理性，按时完成此项工作。

上述工作活动的绩效目标、指标和评价标准具体设置情况详见列表。

项目编码 115-0301-YBN-ESA5 项目名称 高铁入股资本金

项目绩效模板

资金用途 按照财政拨款计划，及时支付京沈高铁项目入股资本金。保资金拨付到位，保证项目的顺利进行

资金支出计划 (累计进度%)	3月底	6月底	10月底	12月底
	100.00	0.00	0.00	0.00

绩效目标  
目标1 按照财政拨款计划，及时支付京沈高铁项目入股资本金。  
目标2 按照财政拨款计划，及时支付京沈高铁项目入股资本金。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	指标值 值 单位(文字描述)	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率(%)	计算方法：实际到位资金÷计划资金×99% >=		90.00 百分比	承铁指【2018】3号文
	数量指标	资金使用率(%)	计算方法：实际支出资金÷到位资金×99% >=		90.00 百分比	承铁指【2018】3号文
效果指标	社会效益指标	支出的相关性	项目的实际之初是否与预算批复(活合同规定)的用途相符 文字描述		相符	承铁指【2018】3号文
	社会效益指标	支出的合规性	计算方法：项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法 文字描述		合规	承铁指【2018】3号文
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对财务工作整体满意度	>=	90.00 百分比	承铁指【2018】3号文

### 三、郭营子村棚改本金利息

#### (一)、基本情况

##### 1、项目概况介绍

①棚改债务：2016年2月我单位与省房投签订《承德市利用省房投棚改国开行贷款资金投资形成资产回购协议书》，按合同约定，省房投贷款给我单位4.26亿元用于高新区郭营子村棚户户区（城中村）改造项目货币安置部分，我单位需按协议约定每年还本付息。目前我单位已还本金960万元，已还利息6469万元，2020年此笔债务所需本金1920万元，所需利息1887万元。

②2016年5月我单位与国开行签订《承德市利用国开行发展基金有限公司专项基金投资形成资产回购协议书》，按协议约定，国开行贷款给我单位4600万用于高新区郭营子村棚户户区（城中村）改造项目，我单位需按协议每年还本付息。目前我单位已还利息112万元，2020年还本金900万元，利息56万元。

##### 2、资金安排情况

此项工作2020年预算4763万元，主要用于郭营子村棚户户区改造相关债务的支出。

#### (二) 绩效目标指标设置情况

##### 1、绩效目标

根据财政资金安排的情况，及时化解隐性债务，保证专款专用，保证财政资金支出的合理合规性。

## 2、绩效指标

此项工作活动共设置 5 项绩效指标，其中：产出指标 2 项，分别是资金到位率和资金使用率。效益指标 2 项，支出的相关性和支出的合规性；满意度指标 1 项，是群众满意度。

## 3、评价标准

项目的实际支出是否与预算资金的用途相符，100%资金做到专款专用，及时化解隐性债务。保障资金支出的合理性，按时完成此项工作及受益群众的反馈情况。

项目编码 115-0301-YBN-QGTY 项目名称 郭营子棚改本金利息

项目绩效模板

资金用途 归还棚改贷款利息

资金支出计划 (累计进度%)	3月底	6月底	10月底	12月底
	100.00	0.00	0.00	0.00

绩效目标 目标1 归还棚改贷款利息  
目标2 归还棚改贷款利息

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	指标值		指标值确定依据
					值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	资金到位率(%)	计算方法: 实际到位资金÷计划资金×99% >=		90.00	百分比	借款合同
	数量指标	资金使用率(%)	计算方法: 实际支出资金÷到位资金×99% >=		0.00	百分比	借款合同
效果指标	社会效益指标	支出的相关性	项目的实际之初是否与预算批复(活合同规定)的用途相符	文字描述		相符	借款合同
	社会效益指标	支出的合规性	计算方法: 项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法	文字描述		合规	借款合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对财务工作整体满意度	>=	90.00	百分比	借款合同

## 四、滑雪小镇项目

### （一）、基本情况：

#### 1、项目概况介绍：

①项目总投资 910606.74 万元，建设期拟定为 5 年，自 2017 年 10 月至 2022 年 10 月。预计到 2020 年底建成坡下镇、中心镇及西镇；2022 年建成坡上镇。

②项目 2020 年需使用资金：崔梨沟山下部分土地补偿款 9000 万元，预计转征土地 1300 亩，新增建设用地有偿使用费 3640 万、社会保障费 8840 万、风险金 4368 万、耕地开垦费 320 万元、耕地占用税 2600 万元、林业审批费 500 万元，合计 29268 万元。

#### 2、资金安排情况

此项工作 2020 年预算 5000 万元，主要用于崔梨沟村滑雪小镇项目的拆迁补偿支出。

### （二）绩效目标指标设置情况

#### 1、绩效目标

初期先完成 3200 亩土地的征地拆迁补偿工作，完成居民安置房建设，完成雪道用地租赁，自持物业开工准备工作，计划投资约 20 亿元，采用政府购买服务模式建设。

第二步，完成土地的“七通一平”工作，建设道路、市政管线等配套基础设施及停车厂、厕所等公共服务设施建设；同时租赁滑雪道建设需要的土地，完成雪道建设；完成



野外拓展设施、康乐设施、农业采摘等四季旅游度假设施建设；计划总投资 32 亿元，采用 PPP 模式进行建设。

第三步，完成雪具大厅、自持酒店、商业、书屋、室内活动中心及配套等景观、水系等滑雪小镇主体工程建设，计划投资约 41.3 亿元，采用自主投资建设的模式进行。

第四步，完成二级开发的建设内容。通过招商引资，完成滑雪公寓及旅游度假区的开发建设。

## 2、绩效指标

此项工作活动共设置 5 项绩效指标，其中：产出指标 2 项，分别是项目完成率和拆迁经费占比。效益指标 2 项，拆迁完成率和资金综合利用率；满意度指标 1 项，是群众满意度。

## 3、评价标准

滑雪小镇项目拆迁完成情况、资金实际支出是否与预算资金的用途相符，是否 100% 资金做到专款专用，保障资金支出的合理性，按时完成此项工作及受益群众的反馈情况。

项目编码 115-0102-YBN-1YF4 项目名称 滑雪小镇项目

项目绩效模板

资金用途 用于支付滑雪小镇项目土地补偿款及相关费用

资金支出计划 (累计进度%)	3 月底 100.00	6 月底 0.00	10 月底 0.00	12 月底 0.00
-------------------	----------------	--------------	---------------	---------------

绩效目标  
目标 1 完成支付滑雪小镇项目土地补偿款及相关费用  
目标 2 依据相关法律及文件要求支付滑雪小镇项目拆迁安置补偿费用

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	指标值		指标值确定依据
					值	单位 (文字描述)	
产出指标	数量指标	项目完成率(%)	计算方法: (实际子项目完成数÷计划完成数)×100%	>=	90.00	百分比	承高管字【2018】37号文
	成本指标	拆迁经费占比(%)	计算方法: (拆迁经费÷总经费)×100%	<=	100.00	百分比	承高管字【2018】37号文
效果指标	社会效益指标	拆迁完成率(%)	计算方法: (实际拆迁户数÷计划拆迁户数)×100%	>=	90.00	百分比	承高管字【2018】37号文
	社会效益指标	资金综合利用率	计算方法: (实际拆迁户数÷计划拆迁户数)×100%	>=	90.00	百分比	承高管字【2018】37号文
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对拆迁补偿情况整体满意度	>=	90.00	百分比	承高管字【2018】37号文

## 五、2020 年农行利息

### （一）基本情况

#### 1、项目概况介绍

2015 年我单位向中国农业银行高新区支行（原桃李支行）贷款 3 亿元，用于高新区上板城土地收储项目，2016 年还款 2 亿元，还款计划是按农业银行与我单位的约定。2018 年还款 20 万元，2019 年还款 20 万元，2020 年 2 月 14 日还款 9960 万元，同时需结利息 100 万元。

#### 2、资金安排情况

此项工作 2020 年预算 10060 万元，主要用于归还农行贷款的本金及利息的支出。

### （二）绩效目标指标设置情况

#### 1、绩效目标

根据财政资金安排的情况，及时化解隐性债务，保证专款专用，保证财政资金支出的合理合规性。

#### 2、绩效指标

此项工作活动共设置 5 项绩效指标，其中：产出指标 2 项，分别是资金到位率和资金使用率。效益指标 2 项，支出的相关性和支出的合规性；满意度指标 1 项，是群众满意度。

#### 3、评价标准

项目的实际支出是否与预算资金的用途相符，是否 100% 资金做到专款专用，及时化解隐性债务。保障资金支出的合理性，按时完成此项工作及受益群众的反馈情况。

项目编码 115-0301-YBN-XC4D 项目名称 农行贷款本金利息

项目绩效模板

资金用途 用于归还农行贷款本金利息

资金支出计划 (累计进度%)	3月底	6月底	10月底	12月底
	100.00	0.00	0.00	0.00

绩效目标  
目标1 归还农行贷款本金利息  
目标2 归还农行贷款本金利息

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	指标值		指标值确定依据
					值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	资金到位率(%)	计算方法: 实际到位资金 ÷ 计划资金 × 99% ≥		90.00	百分比	借款合同
	数量指标	资金使用率(%)	计算方法: 实际支出资金 ÷ 到位资金 × 99% ≥		90.00	百分比	借款合同
	社会效益指标	支出的相关性	项目的实际之初是否与预算批复(活合同规定)的用途相符	文字描述	相符		借款合同
效果指标	社会效益指标	支出的合规性	计算方法: 项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法	文字描述	合规		借款合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对财务工作整体满意度	≥	90.00	百分比	借款合同

## 六、冷链物流项目

### （一）基本情况

#### 1、项目概况介绍

根据承德市重点项目河北农产品冷链物流产业园项目二期建设需要，市政府决定依法收储承德高新区行政托管的上板城镇大营庄村、漫子沟村部分集体土地，为规范该项目征地拆迁补偿工作，征地范围上板城冷链物流西侧 170 余亩，地上附着物补偿 3000 万元，新增费 476 万元，社保缴费 680 万元，风险金需支付 571 万元，耕地开垦费 1360 万元，耕地占用税 340 万元，合计 6427 万元。

#### 2、资金安排情况

此项工作 2020 年预算 5000 万元，主要用于冷链物流项目拆迁补偿的支出。

## 二、绩效目标指标设置情况

### 1、绩效目标

完成项目占地范围内所有的合法合规建筑物、构筑物、土地、其他附着物的征收、拆迁、补偿工作。

### 2、绩效指标

此项工作活动共设置 5 项绩效指标，其中：产出指标 2 项，分别是项目完成率和拆迁经费占比。效益指标 2 项，拆迁完成率和资金综合利用率；满意度指标 1 项，是群众

满意度。

### 3、评价标准

是否按要求完成冷链物流项目的拆迁安置工作，对同意收储土地和地上附着物及其补偿办法的农户，是否在规定时间内签订补偿协议。以依法取得土地承包经营权的农户为单位，及时安排土地补偿款和地上附着物补偿款统一发放。

项目编码 115-0102-YBN-EG4Q 项目名称 上板城冷链物流二期

项目绩效模板

资金用途 上板城冷链物流西侧征地拆迁补偿款

资金支出计划 (累计进度%) 3月底 6月底 10月底 12月底

100.00 0.00 0.00 0.00

绩效目标 目标1 上板城冷链物流二期项目及时支付土地、附着物补偿款及相关费用。  
目标2 上板城冷链物流二期项目对土地、附着物的补偿依法公开公正行进行补偿。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	指标值		指标值确定依据
					值	单位(文字描述)	
产出指标	质量指标	项目完成率(%)	计算方法:(实际子项目完成数÷计划完成数)×100%	>=	90.00	百分比	承高管呈【2019】45号文
	成本指标	拆迁经费占比(%)	计算方法:(拆迁经费÷总经费)×100%	<=	100.00	百分比	承高管呈【2019】45号文
效果指标	社会效益指标	拆迁完成率(%)	计算方法:(实际拆迁户数÷计划拆迁户数)×100%	>=	90.00	百分比	承高管呈【2019】45号文
	社会效益指标	资金综合利用率	计算方法:(实际拆迁户数÷计划拆迁户数)×100%	>=	90.00	百分比	承高管呈【2019】45号文
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对拆迁补偿情况整体满意度	>=	90.00	百分比	承高管呈【2019】45



## 七、上板城 101 改道项目

### 一、基本情况

#### 1、项目概况介绍

根据承德市重点项目河北农产品冷链物流产业园项目二期建设需要，市政府决定依法收储承德高新区行政托管的上板城镇大营庄村、漫子沟村部分集体土地。补偿征地界线内农民依法取得的宅基地、承包经营权的集体土地和村组预留的集体机动地；集体、企业、个人所有需拆迁的房屋及附属物、附着物等以及与本项目实施相关的征地拆迁对象。征地范围上板城漫子沟 101 改道 238 余亩，土地补偿费用 3900 万元，新增费 666 万元，社保缴费 952 万元，风险金需支付 800 万元，耕地开垦费 400 万元，耕地占用税 476 万元，合计 7194 万元。

#### 2、资金安排情况

此项工作 2020 年预算 5000 万元，主要用于上板城 101 改道项目拆迁补偿的支出。

### 二、绩效目标指标设置情况

#### 1、绩效目标

完成上板城 101 改道项目占地范围内所有的合法合规建筑物、构筑物、土地、其他附着物的征收、拆迁、补偿工作。

#### 2、绩效指标

此项工作活动共设置 5 项绩效指标，其中：产出指标 2 项，分别是项目完成率和拆迁经费占比。效益指标 2 项，<sup>32</sup>

拆迁完成率和资金综合利用率；满意度指标 1 项，是群众满意度。

### 3、评价标准

是否按要求完成上板城漫子沟 101 改道项目的拆迁安置工作。对同意收储土地和地上附着物及其补偿办法的农户，是否在规定时间内签订补偿协议。以依法取得土地承包经营权的农户为单位，是否及时安排土地补偿款和地上附着物补偿款统一发放。

项目编码 115-0102-YBN-4SAB 项目名称 上板城漫子沟 101 改道

项目绩效模板

资金用途 用于上板城漫子沟 101 改道项目拆迁安置补偿工作

资金支出计划 (累计进度%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底
	100.00	0.00	0.00	0.00

绩效目标 目标 1 完成上板城漫子沟 101 改造项目  
目标 2 及时支付上板城漫子沟 101 改造项目拆迁安置补偿费用

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	指标值 值 单位 (文字描述)	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成率(%)	计算方法: (实际子项目完成数÷计划完成数)×100%	>=	90.00 百分比	主任会议纪要【2019】21 号文
	成本指标	拆迁经费占比(%)	计算方法: (拆迁经费÷总经费)×100%	<=	100.00 百分比	主任会议纪要【2019】21 号文
效果指标	社会效益指标	拆迁完成率(%)	计算方法: (实际拆迁户数÷计划拆迁户数)×100%	>=	90.00 百分比	主任会议纪要【2019】21 号文
	社会效益指标	资金综合利用率	计算方法: (实际拆迁户数÷计划拆迁户数)×100%	>=	90.00 百分比	主任会议纪要【2019】21 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对拆迁补偿情况整体满意度	>=	90.00 百分比	主任会议纪要【2019】

## 八、上板城西路管廊项目

### 一、基本情况

#### 1、项目概况介绍

上板城西路总体南北走向，起于上滦线交叉口，终点至东西营滨河路交叉口。道路整体呈西南-东北走向，道路全长为 4.55 公里。道路设计红线宽度 25 米，绿化带宽度 10 米，征地面积 390.7766 亩，征地范围涉及上板城镇卸甲营村、西三家村和上板城村 3 个村，17 个村民小组，350 余户，近 1400 人。该项目包括道路、桥涵、排水、综合管廊工程，综合管廊为通信电力缆线管廊，全长 3.6 公里。土地收储费用为 1.21 亿元，预计征地 390 余亩，农宅拆迁补偿资金 2000 万元，社保费用 1560 万元，风险金 1310 万元，耕地开垦费 1600 万元，征地占用税 780 万元。合计 7250 万元。

#### 2、资金安排情况

此项工作 2020 年预算 5000 万元，主要用于上板城西路管廊项目拆迁补偿的支出。

### 二、绩效目标指标设置情况

#### 1、绩效目标

完成上板城西路管廊项目占地范围内所有的合法合规建筑物、构筑物、土地、其他附着物的征收、拆迁、补偿工作。

#### 2、绩效指标

此项工作活动共设置 5 项绩效指标，其中：产出指标 2

项，分别是项目完成率和拆迁经费占比。效益指标 2 项，拆迁完成率和资金综合利用率；满意度指标 1 项，是群众满意度。

### 3、评价标准

是否按要求完成上板城西路管廊项目的拆迁安置工作。对同意收储土地和地上附着物及其补偿办法的农户，是否在规定时间内签订补偿协议。以依法取得土地承包经营权的农户为单位，是否及时安排土地补偿款和地上附着物补偿款统一发放。被拆迁户入户征求意见书、拆迁协议签字率按规定时间完成后启动搬迁。拆迁安置补偿协议或签订协议后，是否在规定时间内腾空并交付房屋。

项目编码 115-0102-YBN-60HG 项目名称 上板城西路管廊项目

项目绩效模板

资金用途 用于上板城西路管廊项目拆迁安置补偿

资金支出计划 (累计进度%)	3月底	6月底	10月底	12月底
	100.00	0.00	0.00	0.00

绩效目标  
 目标1 完成上板城西路管廊项目前期拆迁工作  
 目标2 及时支付上板城西路管廊项目土地补偿款及相关费用

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	指标值 值 单位(文字描述)	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成率(%)	计算方法:(实际子项目完成数÷计划完成数)×100%	>=	90.00 百分比	承高管字【2019】4号文
	成本指标	拆迁经费占比(%)	计算方法:(拆迁经费÷总经费)×100%	<=	100.00 百分比	承高管字【2019】4号文
效果指标	社会效益指标	拆迁完成率(%)	计算方法:(实际拆迁户数÷计划拆迁户数)×100%	>=	90.00 百分比	承高管字【2019】4号文
	社会效益指标	资金综合利用率	计算方法:(实际拆迁户数÷计划拆迁户数)×100%	>=	90.00 百分比	承高管字【2019】4号文
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对拆迁补偿情况整体满意度	>=	90.00 百分比	承高管字【2019】4号文

## 九、审计费

### 一、基本情况

#### 1、项目概况介绍

土储每年年末需对全年的专项账进行审计，以保证资金支出的合理性，有效进行风险管理。

#### 2、资金安排情况

此项工作 2020 年预算 44 万元，主要用于审计费用的支出。

### 二、绩效目标指标设置情况

#### 1、绩效目标

根据财政资金安排的情况，及时支付审计费用，保证专款专用，保证财政资金支出的合理合规性。

#### 2、绩效指标

此项工作活动共设置 5 项绩效指标，其中：产出指标 2 项，分别是资金到位率和资金使用率。效益指标 2 项，支出的相关性和支出的合规性；满意度指标 1 项，是群众满意度。

#### 3、评价标准

项目的实际支出是否与预算资金的用途相符，是否 100% 资金做到专款专用。保障资金支出的合理性，按时完成此项工作及受益群众的反馈情况。

项目编码	115-0301-YBN-UMQS	项目名称	审计费	
项目绩效模板				
资金用途	用于土储年终审计			
资金支出计划 (累计进度%)	3月底	6月底	10月底	12月底
	0.00	0.00	50.00	50.00

- 绩效目标
- 目标1 完成审计工作。
  - 目标2 完成资金支付工作。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	指标值		指标值确定依据
					值	单位(文字描述)	
产出指标	质量指标	资金到位率(%)	计算方法: 实际到位资金÷计划资金×99% >=		90.00	百分比	审计合同
	数量指标	资金使用率(%)	计算方法: 实际支出资金÷到位资金×99% >=		90.00	百分比	审计合同
效果指标	社会效益指标	支出的相关性	项目的实际之初是否与预算批复(活合同规定)的用途相符	文字描述		相符	审计合同
	社会效益指标	支出的合规性	计算方法: 项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法	文字描述		合规	审计合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对审计工作整体满意度	>=	90.00	百分比	审计合同



## 十、收储土地管护费

### 一、基本情况

#### 1、项目概况介绍

按照承德高新区工管委领导同志决办事项交办通知（决办字[2018]第40号）要求，我中心对三道湾砖、瓦窑地区实施了电子监控、巡查管护等有效措施，对垃圾倾倒行为进行了监管。布控摄像头项目已于2018年9月31日前完工并投入使用，闫营子村、秋窝村、砖瓦窑村、三道湾村收储土地管护工作也于2018年10月11日正式开始委托管护，对上述区域内的收储土地进行了集中的看护和有效巡查。

现阶段，所有12个摄像头都已正常投入使用，覆盖了滨河新城储备土地关键点位、重要交通路口。我中心领导通过协调，将铁塔公司4个秸秆焚烧监控高点资源进行了整合，并争取了1个智慧国土试点监控，加强了局域监控力量，更加有效的遏制收储土地内违法倾倒垃圾行为。

#### 2、资金安排情况

此项工作2020年预算250万元，主要用于高新区土地管护费用的支出。

### 二、绩效目标指标设置情况

#### 1、绩效目标

对三道湾砖、瓦窑地区实施电子监控、巡查管护等有效措施：加强了局域监控力量，更加有效的遏制收储土地内违法倾倒垃圾行为；专款专用，保证财政资金支出的合理合规性。

## 2、绩效指标

此项工作活动共设置 5 项绩效指标，其中：产出指标 2 项，分别是资金到位率和资金使用率。效益指标 2 项，支出的相关性和支出的合规性；满意度指标 1 项，是群众满意度。

## 3、评价标准

项目的实际支出是否与预算资金的用途相符，是否 100% 资金做到专款专用。保障资金支出的合理性，是否按时完成此项工作及受益群众的反馈情况。

项目编码 115-0102-YBN-NSOY 项目名称 收储土地管护费

项目绩效模板

资金用途 完成土地管护相关工作

资金支出计划 (累计进度%)	3月底	6月底	10月底	12月底
	100.00	0.00	0.00	0.00

绩效目标  
目标1 完成土地管护相关工作  
目标2 支付土地管护相关费用

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	指标值 值 单位(文字描述)	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率(%)	计算方法: 实际到位资金 ÷ 计划资金 × 99% >=		90.00 百分比	国土资规【2017】17号
	数量指标	资金使用率(%)	计算方法: 实际支出资金 ÷ 到位资金 × 99% >=		90.00 百分比	国土资规【2017】17号
效果指标	社会效益指标	支出的相关性	项目的实际之初是否与预算批复(活合同规定)的用途相符	文字描述	相符	国土资规【2017】17号
	社会效益指标	支出的合规性	计算方法: 项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法	文字描述	合规	国土资规【2017】17号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对财务工作整体满意度	>=	90.00 百分比	国土资规【2017】17号

## 十一、新东借款本金利息

### 一、基本情况

#### 1、项目概况介绍

2016年7月我单位与高新区新东开发中心签订借款协议，合计借款5540万元，目前既没有归还本金也没付利息。2020年需支付本金5540万元，所产生利息1854万元。

#### 2、资金安排情况

此项工作2020年预算7394万元，主要用于高新区土地管护费用的支出。

### 二、绩效目标指标设置情况

#### 1、绩效目标

根据财政资金安排的情况，及时支付新东贷款本金利息，保证专款专用，保证财政资金支出的合理合规性。

#### 2、绩效指标

此项工作活动共设置5项绩效指标，其中：产出指标2项，分别是资金到位率和资金使用率。效益指标2项，支出的相关性和支出的合规性；满意度指标1项，是群众满意度。

#### 3、评价标准

项目的实际支出是否与预算资金的用途相符，是否 100% 资金做到专款专用。保障资金支出的合理性，按时完成此项工作及受益群众的反馈情况。

项目编码 115-0301-YBN-RIGH 项目名称 新东借款本金利息

项目绩效模板

资金用途 用于归还新东借款本金利息

资金支出计划 (累计进度%)	3月底	6月底	10月底	12月底
	100.00	0.00	0.00	0.00

绩效目标  
 目标1 完成归还新东借款本金利息  
 目标2 保证资金支出的合理合规性

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	指标值		指标值确定依据
					值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	资金到位率(%)	计算方法: 实际到位资金÷计划资金×99% >=		90.00	百分比	借款合同
	数量指标	资金使用率(%)	计算方法: 实际支出资金÷到位资金×99% >=		90.00	百分比	借款合同
效果指标	社会效益指标	支出的相关性	项目的实际之初是否与预算批复(活合同规定)的用途相符	文字描述		相符	借款合同
	社会效益指标	支出的合规性	计算方法: 项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法	文字描述		合规	借款合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对财务工作整体满意度	>=	90.00	百分比	借款合同

## 十二、中介费

### 一、基本情况

#### 1、项目概况介绍

承德高新区土储中心所需中介费用明细 1、冯营子镇砖瓦窑村变电站征地项目评估费用：14,000 元。2、公证费用：14,000 元。3、测绘费用：23343.18 元。4、华夏幸福项目上下栅子村测绘费用 194,664.40 元。5、188,019.20 元。6、滦河水源地项目石门子村地上附着物资产评估费用 18,9000 元。7、崔梨沟龙新热力项目测绘费用：24,874 元。8、公证费用：10,000 元。9、登统费用：27,000 元。10、评估费用 22,000 元。11、崔梨沟四季度假国际滑雪小镇项目测绘费用预计 38 万元，评估费用预计 10 万元。12、白河南土地勘测定界费 241564.8 元。13、东西营滦河南岸测量费 143286.00 元。以上预算金额总计 1571751.18 元。

#### 2、资金安排情况

此项工作 2020 年预算 157.18 万元，主要用于单位中介费用的支出。

### 二、绩效目标指标设置情况

#### 1、绩效目标

根据财政资金安排的情况，及时支付中介费用，保证专款专用，保证财政资金支出的合理合规性。

## 2、绩效指标

此项工作活动共设置 5 项绩效指标，其中：产出指标 2 项，分别是资金到位率和资金使用率。效益指标 2 项，支出的相关性和支出的合规性；满意度指标 1 项，是群众满意度。

## 3、评价标准

项目的实际支出是否与预算资金的用途相符，是否 100% 资金做到专款专用。保障资金支出的合理性，按时完成此项工作及受益群众的反馈情况。



项目编码	115-0301-YBN-U35H		项目名称	中介费		
	项目绩效模板					
资金用途	支付中介服务费					
资金支出计划 (累计进度%)	3月底		6月底		10月底	12月底
	100.00		0.00		0.00	0.00
绩效目标	目标1	支付中介服务费				
	目标2	支付中介服务费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	指标值 值 单位(文字描述)	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率(%)	计算方法: 实际到位资金÷计划资金×99% >=		90.00 百分比	合同
	数量指标	资金使用率(%)	计算方法: 实际支出资金÷到位资金×99% >=		90.00 百分比	合同
	社会效益指标	支出的相关性	项目的实际之初是否与预算批复(活合同规定)的用途相符	文字描述	相符	合同
效果指标	社会效益指标	支出的合规性	计算方法: 项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管 理办法	文字描述	合规	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对于及时支付中介费用的满意程度	>=	90.00 百分比	合同