

承德高新技术产业开发区 土地收购储备中心 2021 年预算绩效文本

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

2021 年部门整体绩效目标	2
一、 总体绩效目标.....	2
二、 分项绩效目标.....	2
(一) 综合科.....	2
(二) 征收科.....	3
(三) 收储科.....	3
(四) 财务科.....	4
三、 部门整体支出绩效指标.....	5
四、 工作保障措施.....	9

第二部分

专项资金绩效目标.....	11
情况说明.....	12

第三部分

预算项目绩效目标.....	13
一、 成本返还.....	14
(一) 基本情况.....	14
(二) 绩效目标指标设置情况.....	14
二、 高铁入股资本金.....	18
(一) 基本情况.....	18
(二) 绩效目标指标设置情况.....	18
三、 郭营子村棚改本金利息.....	22
(一)、 基本情况.....	222
(二) 绩效目标指标设置情况.....	22
四、 2021 年农行利息.....	26
(一) 基本情况.....	26
(二) 绩效目标指标设置情况.....	26
五、 土地成本核算专项.....	30
一、 基本情况.....	30
二、 绩效目标指标设置情况.....	31
六、 新东借款本金利息.....	33
一、 基本情况.....	33
二、 绩效目标指标设置情况.....	34

第一部分

2021 年部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2021 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 2021 年完成京沈客专征地扫尾工作. 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 2021 年 12 月份完成承德高新区冯营子镇崔梨沟村国际滑雪小镇项目 414 亩土地收储工

作。负责土地收购、储备和出让的前期准备工作；协助国土资源局负责拟征土地的组卷报批负和土地储备开发项目验收工作；负责土地储备库建立、入库验收、入库土地管理、出库土地交接及后续协调等工作；负责对企事业单位需盘活存量土地、闲置土地和其他需调整的土地使用权适时进行收购工作。

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 2021 年度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：2021 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。2021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。
- 3、完成承德高新区冯营子镇崔梨沟村国际滑雪小镇项目414亩土地收储工作。
- 4、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：2021年部门支出预算为111388.96万元，其中基本支出220.57万元，包括人员经费200.89万元和日常公用经费19.68万元；项目经费111168.39万元，包括土地成本核算专项28万元、郭营子棚改本金利息4032万元、土地征收成本返还86126.39万元、高铁入股资本金3107万元、农行贷款本金利息10060万元、新东借款本金利息7815万元。

（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 2021 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 2021 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

2021 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

2021 年度上板城 J03-15-02-03 地块、上板城 J03-15-02-02-02 地块、上板城 J03-15-02-02-03 地块、上板城 J03-15-02-02-01 地块、上板城 J4-08-1 地块、大石庙 J02-39-1 地块、崔梨沟棚户区改造南侧地块、东西营 J01-21-03 地块、地质博物馆南侧地块、崔梨沟棚户区改造回迁安置地块、上板城 J03-09 地块、上板城 J04-08-2 地块、城中村改造回迁工程二期 B 地块 2021 年需要成本返还资金成本返还费 86126.39 万元。

2、资金安排情况

此项工作 2021 年预算 86126.39 万元,主要用于上板城、崔梨沟、大石庙区域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 9 项绩效指标，其中：产出指标 4

项，分别是科学合理性和拆迁经费占比。效益指标 4 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-RIEI		项目名称	土地征收成本返还			
主管部门及代码	【115】承德高新技术产业开发区土地收购储备中心		实施单位	【115001】承德高新技术产业开发区土地收购储备中心本级			
项目绩效模板							
中长期目标（2021年-2022年）							
目标1	按项目进度支付成本返还费用						
目标2	按项目进度支付成本返还费用						
二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
			符号	值	单位（文字描述）		
质量指标	补偿费用资金使用率	完成高新区工管委征地补偿费用的拨付	>=	80.00		全年土地征收面积及脱钩面积	资金拨付情况
成本指标	土地管护费用资金使用率	完成收储土地管护等其他费用	>=	80.00		征地实际发生成本项目支出	资金拨付使用情况
数量指标	成本返还费用支出完成率	按预算成本返还地块支付相应费用	>=	80.00		按预算地块支付费用	是否预算地块全部支付相应成本返还费用
时效指标	土地安置补偿资金使用率	按工管委要求完成土地征收补偿安置工作，足额拨付对应款项	>=	80.00		资金拨付进度	安置补偿费用资金拨付程度

社会效益指标	养老保险、风险金支付率	完成养老保险金、风险金等保证金支付	>=	80.00		人社局养老保险金、风险金缴纳说明	人社局养老保险金、风险金缴纳说明
生态效益指标	土地管护程度	对收储土地进行管护	>=	70.00		区域土地管护情况	区域土地管护情况
经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	>=	80.00		项目完成情况	项目完成率
可持续影响指标	储备计划落实率	土地储备计划落实情况	>=	80.00		土地储备计划落实情况	项目落实率
服务对象满意度指标	群众满意度	拆迁安置补偿群众满意度	>=	80.00		拆迁安置补偿受益群众满意程度	群众满意程度

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，2020 年 9 月 18 日财政拨款 4837 万元。我区合计投入资本金 44174 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，2021 年我区出资预计 3107 万元。

2. 资金安排情况

此项工作 2021 年预算 3107 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 9 项绩效指标，其中：产出指标 4 项，分别是资金到位率和资金使用率。效益指标 4 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-GZH1		项目名称	高铁入股资本金			
主管部门及代码	【115】承德高新技术产业开发区土地收购储备中心		实施单位	【115001】承德高新技术产业开发区土地收购储备中心本级			
项目绩效模板							
中长期目标（2021年-2022年）							
目标1	按市指挥部要求及时支付高铁入股资本金。						
目标2	按市指挥部要求及时支付高铁入股资本金。						
二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
			符号	值	单位（文字描述）		
质量指标	财政拨入资金使用率	按财政拨付资金支付高铁入股资金	>=	80.00	财政拨入资金支付80%以上	贷款是否及时偿还	资金拨付情况
数量指标	支付资金完成率	按上级要求及时完成支付	>=	80.00	支付资金80%以上	按要求及时支付	入股资金完成情况
成本指标	项目成本	入股资金的支出不超过年初预算数	>=	20.00	资金使用不超过年初预算的20%	预算批复	年度总支出
时效指标	资金支付及时率	收到财政拨款及时支付入股资金	文字描述		收到资金及时付款，不延误	资金支付及时性	是否及时支付
可持续影响指标	支付的相关性	项目的实际支出是否与预算批复（和合同规定）的用途相符	文字描述		资金使用与年初预算批复相符	预算批复	实际支出是否与预算一致

生态效益指标	项目规划准确率	项目规划准确率	>=	80.00	准确规划本年度高铁入股资金费用	规划资金准确率	预算资金是否用于支付高铁入股资金
社会效益指标	支出的合规性	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		资金使用符合相关法律法规	相关法律法规	相关法律法规
经济效益指标	项目完成情况	项目完成情况	>=	80.00	完成项目资金支付资金达 80%以上	项目完成率	项目完成情况
服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对财务工作整体满意度	>=	80.00	80%以上群众满意	服务对象满意程度	服务对象满意程度

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2880万元，已还利息9046.19万元，2021年此笔债务所需本金1920万元，所需利息2056万元。

2、2016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。目前我单位已还本金900万元，利息254.84万元。2021年需还利息56万元。

2、资金安排情况

此项工作2021年预算4032万元，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 9 项绩效指标，其中：产出指标 4 项，分别是资金到位率和资金使用率。效益指标 4 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-4XBT		项目名称	郭营子棚改本金利息			
主管部门及代码	【115】承德高新技术产业开发区土地收购储备中心		实施单位	【115001】承德高新技术产业开发区土地收购储备中心本级			
项目绩效模板							
中长期目标（2021年-2022年）							
目标1	按合同约定及时支付棚改贷款的本金及利息.						
目标2	按合同约定及时支付棚改贷款的本金及利息.						
二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
			符号	值	单位（文字描述）		
质量指标	财政拨入资金使用率	按财政拨付资金完成贷款本金利息的偿还	>=	80.00	财政拨入资金支付80%以上	贷款是否及时偿还	资金拨付情况
数量指标	按季度支付资金完成率	棚改贷款上级要求分季度及时完成支付	>=	80.00	按季度支付资金80%以上	按季度及时支付	贷款协议约定
成本指标	项目成本	棚改本金利息的支出不超过年初预算数	>=	20.00	资金使用不超过年初预算的20%	预算批复	年度总支出
时效指标	资金支付及时率	收到财政拨款及时偿还债务	文字描述		收到资金及时付款，不延误	资金支付及时性	是否贷款偿还延期
可持续影响指标	支付的相关性	项目的实际支出是否与预算批复（和合同规定）的用途相符	文字描述		资金使用与年初预算批复相符	预算批复	实际支出是否与预算一致
生态效益指标	项目规划准确	项目规划准确率	>=	80.00	准确规划本年度棚改本	规划资金准确率	预算资金是否用于

	率				金利息所需费用		支付棚改费用
社会效益指标	支出的合规性	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		资金使用符合相关法律法规	相关法律法规	相关法律法规
经济效益指标	项目完成情况	项目完成情况	>=	80.00	完成项目达 80%以上	项目完成率	项目完成情况
服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对财务工作整体满意度	>=	80.00	80%以上群众满意	服务对象满意程度	服务对象满意程度

四、2021 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，2021 年需还款 9960 万元，同时需结利息 100 万元。

2、资金安排情况

此项工作 2021 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 9 项绩效指标，其中：产出指标 4 项，分别是资金到位率和资金使用率。效益指标 4 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-KP6L		项目名称	农行贷款本金利息			
主管部门及代码	【115】承德高新技术产业开发区土地收购储备中心		实施单位	【115001】承德高新技术产业开发区土地收购储备中心本级			
项目绩效模板							
中长期目标（2021年-2022年）							
目标 1	按合同约定及时支付农行贷款的本金及利息.						
目标 2	按合同约定及时支付农行贷款的本金及利息.						
二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
			符号	值	单位（文字描述）		
质量指标	财政拨入资金使用率	按财政拨付资金完成贷款本金利息的偿还	>=	80.00	财政拨入资金支付 80%以上	贷款是否及时偿还	资金拨付情况
数量指标	支付资金完成率	按上级要求及时完成支付	>=	80.00	支付资金 80%以上	按要求及时支付	贷款协议约定
成本指标	项目成本	农行贷款本金利息的支出不超过年初预算数	>=	20.00	资金使用不超过年初预算的 20%	预算批复	年度总支出
时效指标	资金支付及时率	收到财政拨款及时偿还债务	文字描述		收到资金及时付款，不延误	资金支付及时性	是否贷款偿还延期
可持续影响指标	支付的相关性	项目的实际支出是否与预算批复（和合同规定）的用途相符	文字描述		资金使用与年初预算批复相符	预算批复	实际支出是否与预算一致

生态效益指标	项目规划准确率	项目规划准确率	>=	80.00	准确规划本年度农行贷款本金利息所需费用	规划资金准确率	预算资金是否用于支付农行贷款相关费用
社会效益指标	支出的合规性	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		资金使用符合相关法律法规	相关法律法规	相关法律法规
经济效益指标	项目完成情况	项目完成情况	>=	80.00	完成项目达 80%以上	项目完成率	项目完成情况
服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对财务工作整体满意度	>=	80.00	80%以上群众满意	服务对象满意程度	服务对象满意程度

五、土地成本核算专项

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，2021 年度审计费预计 28 万元。

2、资金安排情况

此项工作 2021 年预算 28 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 9 项绩效指标，其中：产出指标 4 项，分别是资金到位率和资金使用率。效益指标 4 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-2IX0		项目名称	土地成本核算专项			
主管部门及代码	【115】承德高新技术产业开发区土地收购储备中心		实施单位	【115001】承德高新技术产业开发区土地收购储备中心本级			
项目绩效模板							
中长期目标（2021年-2022年）							
目标1	按合同约定及时支付审计费用。						
目标2	按合同约定及时支付审计费用。						
二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
			符号	值	单位（文字描述）		
质量指标	财政拨入资金使用率	按财政拨付资金完成贷款本金利息的偿还	>=	80.00	财政拨入资金支付80%以上	贷款是否及时偿还	资金拨付情况
数量指标	支付资金完成率	按上级要求及时完成支付	>=	80.00	支付资金80%以上	按要求及时支付	贷款协议约定
成本指标	项目成本	审计费用按年初预算数控制支付	>=	30.00	资金使用不超过年初预算的30%	预算批复	年度总支出
时效指标	资金支付及时率	收到财政拨款及时支付相关费用	文字描述		收到资金及时付款，不延误	资金支付及时性	是否及时付款
可持续影响指标	支付的相关性	项目的实际支出是否与预算批复（和合同规定）的用途相符	文字描述		资金使用与年初预算批复相符	预算批复	实际支出是否与预算一致
生态效益指标	项目规划准确率	项目规划准确率	>=	80.00	准确规划本年度审计所需费用	规划资金准确率	预算资金是否用于支付审计费用
社会效益指标	支出的合规性	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		资金使用符合相关法律法规	相关法律法规	相关法律法规
经济效益指标	项目完成情况	项目完成情况	>=	80.00	完成项目达80%以上	项目完成率	项目完成情况

服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对财务工作整体满意度	>=	80.00	80%以上群众满意	服务对象满意程度	服务对象满意程度
-----------	---------	----------------	----	-------	-----------	----------	----------

六、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。2021年需支付本金5540万元，所产生利息2275万元。

2、资金安排情况

此项工作2021年预算7815万元，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9项绩效指标，其中：产出指标4项，分别是资金到位率和资金使用率。效益指标4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-7S8W		项目名称	新东借款本金利息			
主管部门及代码	【115】承德高新技术产业开发区土地收购储备中心		实施单位	【115001】承德高新技术产业开发区土地收购储备中心本级			
项目绩效模板							
中长期目标（2021年-2022年）							
目标 1	按合同约定及时支付新东借款的本金及利息.						
目标 2	按合同约定及时支付新东借款的本金及利息.						
二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
			符号	值	单位（文字描述）		
质量指标	财政拨款资金使用率	按财政拨款资金完成贷款本金利息的偿还	>=	80.00	财政拨款资金支付 80%以上	贷款是否及时偿还	资金拨付情况
数量指标	支付资金完成率	按上级要求及时完成支付	>=	80.00	支付资金 80%以上	按要求及时支付	贷款协议约定
成本指标	项目成本	新东本金利息的支出不超过年初预算数	>=	20.00	资金使用不超过年初预算的 20%	预算批复	年度总支出
时效指标	资金支付及时率	收到财政拨款及时偿还债务	文字描述		收到资金及时付款，不延误	资金支付及时性	是否贷款偿还延期
可持续影响指标	支付的相关性	项目的实际支出是否与预算批复（和合同规定）的用途相符	文字描述		资金使用与年初预算批复相符	预算批复	实际支出是否与预算一致
生态效益指标	项目规划准确率	项目规划准确率	>=	80.00	准确规划本年度新东借款所需费用	规划资金准确率	预算资金是否用于支付新东借款

社会效益指标	支出的合规性	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		资金使用符合相关法律法规	相关法律法规	相关法律法规
经济效益指标	项目完成情况	项目完成情况	>=	80.00	完成项目达 80%以上	项目完成率	项目完成情况
服务对象满意指标	服务对象满意度	服务对象对财务工作整体满意度	>=	80.00	80%以上群众满意	服务对象满意程度	服务对象满意程度