

承德高新技术产业开发区
土地收购储备中心
2024 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

2024 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	4
(三) 收储科	4
(四) 财务科	5
三、 部门整体支出绩效指标	6
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、 土地征收成本返还	14
(一) 基本情况	14
(二) 绩效目标指标设置情况	14
二、 郭营子村棚改本金利息	17
(一)、 基本情况	172
(二) 绩效目标指标设置情况	17
三、 土地成本核算专项.....	错误！未定义书签。
(一) 基本情况	错误！未定义书签。
(二) 绩效目标指标设置情况	错误！未定义书签。
四、 土地征收补偿款	23
一、 基本情况	25
二、 绩效目标指标设置情况	27
五、 中介服务费	28
一、 基本情况	29
二、 绩效目标指标设置情况	30
六、 下沉干部工作经费.....	31
一、 基本情况.....	32
二、 绩效目标指标设置情况.....	33

第一部分

2024 年部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2024 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	100%	90%	80%	60%以下

作完成率				
------	--	--	--	--

（二）征收科

1、绩效目标：征收科 2024 年完成西营征地工作. 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：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的存量土地、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 2024 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：2024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，开创高新区征地拆迁工作新局面。

（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 2024 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 2024 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

2024 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、土地征收成本返还

（一）基本情况

1、项目概况介绍

2024 年需要成本返还资金成本返还费 15000 万元。

2、资金安排情况

此项工作 2024 年预算 15000 万元，主要用于东西营、上板城等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（2022年-2023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、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。

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。

2024年以上债务所需本金息4589.11万元。

2、资金安排情况

此项工作2024年预算4589.11万元，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（2022年-2023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

三、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，2024 年度审计费预计 28 万元。

2、资金安排情况

此项工作 2024 年预算 30 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（2022年-2023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
-----------	---------	----------------	----	-------	-----------	----------	----------

四、土地征收补偿款

一、基本情况

1、项目概况介绍

根据合同约定，2024 年需要支付土地征收补偿款 5000 万元。

2、资金安排情况

此项工作 2024 年预算 5000 万元，主要用于盛金维补偿款支出。

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	土地征收补偿款			
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（2022年-2023年）							
目标 1	按合同约定及时支付土地征收补偿款						
目标 2	按合同约定及时支付土地征收补偿款						
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	按财政拨付资金完成土地征收补偿款	>=	80.00	财政拨款资金使用 80%以上	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	土地征收补偿款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

五、中介服务费

一、基本情况

1、项目概况介绍

因征地需要，2024 年预计中介服务费用 200 万元。

2、资金安排情况

此项工作 2024 年预算 200 万元，主要用于征地过程中评估、测绘、公证等三方费用的支出。

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-7S9W		项目名称	中介服务费			
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（2022年-2023年）							
目标1	按合同约定及时支付中介服务费.						
目标2	按合同约定及时支付中介服务费						
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	按财政拨付资金完成中介服务费	>=	80.00	财政拨款资金支付80%以上	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	中介服务费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

六、下沉干部工作经费

一、基本情况

1、项目概况介绍

因 2024 年度我单位一名下沉到村的工作人员，需要预计下沉干部费用 1.08 万元。

2、资金安排情况

此项工作 2024 年预算 1.08 万元。

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，及时支付下沉干部补助，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-7S9W		项目名称	下沉干部工作经费			
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（2022 年-2023 年）							
目标 1	按合同约定及时支付下沉干部费用						
目标 2	按合同约定及时支付下沉干部费用						
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	财政拨款资金使用率	按财政拨款资金完成下沉干部费用	>=	80.00	财政拨款资金支付 80%以上	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	下沉干部费用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