

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市城市规划编制研究中心

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	5,235.89	5,235.89				
广州市城市规划编制研究中心	5,235.89	5,235.89				
重点项目规划策划及课题研究	3,404.25	3,404.25			贯彻落实广州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标建议以及市党代会、市政府工作报告的决策部署，从开展广州城市总体发展战略研究、打造北部经济增长极、践行绿色低碳发展、推动广州实现老城市新活力等方面提出规划资源领域的实施策略，推进城市治理体系和治理能力现代化。同时，围绕医康养、双碳战略、未来城市等前沿热点开展规划研究，做好技术储备。	1、产出指标：形成“1+1”的成果体系，年度指标值：2个（1个协同发展纲要、1个近期建设计划）。2、效益指标：为空港及周边地区涉及的3个权益主体提出近期建设计划，年度指标值：≥3份（白云区、花都区、空港经济区各提出至少1份计划）。3、效益指标：提出低碳园区、低碳社区的规划研究方法，年度指标值：≥1套。4、产出指标：完成医康养专题研究数，年度指标值：≥7个（完成7个医康养专题研究）。5、产出指标：完成技术咨询，年度指标值：≥3次。6、效益指标：完成近期行动计划，年度指标值：≥1份。7、产出指标：重点项目规划策划和规划热点问题研究专题研究成果完成率，年度指标值：100%（实际完成专题研究成果数/应完成专题研究成果数*100%应完成专题研究成果数为5个）。8、效益指标：宣传推广影响性，年度指标值：不少于2个（参与推广的主流媒体平台数量）。9、效益指标：开展老城市新活力公众参与活动的次数，年度指标值：≥3次。10、产出指标：完成城市总体发展战略总报告，年度指标值：≥1份。
购置经费	5.81	5.81			通过购置经费项目，依据《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》采购办公设备，达到保障中心2023年度行政管理和规划业务工作正常运行。	1、效益指标：设备返修次数，年度指标值：0次（新购置设备设备返修次数）。2、产出指标：新购置设备正常使用率，年度指标值：100%（投入使用的新购置设备数/新购置设备总数，预计新购置设备数2个）。3、产出指标：资产预设功能达标率，年度指标值：100%（资产实际使用功能数/资产预期使用功能总数，预计3个设备功能6项）。4、产出指标：资产验收通过率，年度指标值：100%（通过验收资产数量 / 购置资产总量，预计购置资产数3个）。
市城规中心房屋维护维修经费	3.05	3.05			通过开展中心房屋维护维修项目，解决了线路老化、天花脱落、房屋渗水湿润等问题，优化办公区整体布局，提升办公用房使用效益，为中心干部职工创造一个安全、舒适的工作环境，提高工作效率。同时，通过对项目成果的质量和施工单位进行管理，确保施工单位恰当履行合同约定。	1、产出指标：竣工验收合格率，年度指标值：100%（项目验收合格数/应纳入验收的项目数*100%，预计工程有4类维修事项）。2、效益指标：安全事故和违规施工发生次数，年度指标值：0次（本次维护维修安全事故和违规施工发生次数）。3、满意度指标：房屋维修满意度，年度指标值：95%（中心干部职工满意数/发放问卷总数*100%，预计发放问卷30份）。4、产出指标：翻新和维修工程完成率，年度指标值：100%（实际已完成的工程量（或工作量）/总体工程量*100%）。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市城市规划编制研究中心

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
一张图规划及维护	1,720.53	1,720.53			贯彻落实广州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标建议，落实市党代会和市政府工作报告的决策部署，开展国土空间规划专项现状调查与动态维护，动态更新详细规划“一张图”、“多规合一”“一张图”，围绕生态保护与建设、城市设计、历史文化资源（工业遗产）保护利用等领域持续开展专项研究，为国土空间规划编制管理提供技术支持。	1、产出指标：提出绿色基础设施设计导则所包含的要素的数量，年度指标值：≥5个（如慢行交通、海绵城市、植物配置、标识系统、景观照明等）。2、效益指标：提供可服务支撑规划建设管理工作部门的节点设计方案的数量，年度指标值：≥3个（如大夫山、大禾田、广州大学城3个节点，可根据实际情况调整）。3、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥90%（全部服务对象申请案件数量-服务对象投诉次数）/全部服务对象申请案件数量*100%。4、产出指标：详细规划编制体系研究专题成果完成率，年度指标值：100%（项目实际完成的专题数量/项目计划完成的专题数量*100%，项目计划完成的专题数量8个）。5、产出指标：完成专题研究报告数量，年度指标值：≥4（专题研究报告数量）。6、产出指标：提出的生态廊道规划建设指引的数量，年度指标值：≥4条（生态廊道规划建设指引的数量）。7、效益指标：对专项规划成果进行规范性审查，年度指标值：≥3次（专项规划成果进行规范性审查数量）。8、效益指标：历史文化资源（工业遗产）保护利用研究成果受益部门覆盖率，年度指标值：100%（实际接收成果部门数/预计发送部门数*100%，预计发送部门数9个）。9、产出指标：重点地区城市设计成果上网入库率，年度指标值：100%（实际完成的重点地区城市设计成果上网入库的数量/计划完成的重点地区城市设计成果上网入库的数量*100%，计划完成的重点地区城市设计成果上网入库的数量6个）。10、效益指标：成果用于支撑规划编制项目数量，年度指标值：≥150次（支撑规划编制项目数量）。
机构运行辅助经费	23.00	23.00			通过支付解除劳务关系补偿费，解除原劳务派遣人员的劳务关系，达到落实《关于开展全市机关事业单位编外人员清理规范工作的通知》（穗编外管理[2020]1号）要求，不再以劳务派遣方式使用编外人员的目的。	1、效益指标：补偿保障率，年度指标值：100%（全额发放补偿人数/需劳务补偿人员人数×100%，预计需劳务补偿人员6人）。2、产出指标：补偿发放及时率，年度指标值：100%（及时发放补偿人数/需劳务补偿人员人数×100%，预计需劳务补偿人员6人）。3、产出指标：补偿人员人数，年度指标值：6人（预计需劳务补偿人员6人）。4、效益指标：劳务补偿人员满意度，年度指标值：100%（劳务补偿人员满意人数/需劳务补偿人员人数×100%，预计需劳务补偿人员6人）。
其他运行经费	68.00	68.00			通过服务外包方式，辅助完成规划成果文档整理、登记和入库；项目资料整理归档；规划项目审查论证协调相关会议通知、签到、材料准备等会务保障；办公设备维护、资产管理等工作。	1、产出指标：劳务人员考核通过率，年度指标值：100%（本年度考核合格人数/本年度驻场劳务人员人数×100%，预计驻场服务人员6人）。2、满意度指标：对象满意率，年度指标值：100%（本年度驻场劳务人员满意人数/本年度驻场劳务人员人数×100%，预计驻场服务人员6人）。3、效益指标：劳务人员工资保障率，年度指标值：100%（全额发放工资月数/年度需全额发放工资月数×100%，预计需发放工资12个月）。4、产出指标：驻场人员数量，年度指标值：≥6人（预计驻场提供服务人员6人）。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市城市规划编制研究中心

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市城市规划编制研究中心2023-2024年信息化运维项目(2023)	11.25	11.25			通过开展广州市城市规划编制研究中心2023-2024年信息化运维项目，保障市城规中心GZIT2021-QM-N-B-029068系统、广州市技术审查工具的正常运行。	1、产出指标：巡检完成率，年度指标值：运维技术单位按月度完成巡检，并提交巡检报告，100%（提交的巡检报告数量/年度应提交巡检报告总数量12*100%）。2、产出指标：运维系统功能优化完成率，年度指标值：运维期内，100%（运维系统优化功能数/计划优化功能数3*100%）。3、效益指标：故障响应率，年度指标值：100%（在规定时间内响应维护的次数/故障出现总次数*100%）。4、效益指标：正常运行率（%），年度指标值：95%（运维系统正常运行总天数/366天*100%）。