

广州市规划和自然资源局（本级）项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市规划和自然资源局（本级）

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	260,079.15	259,975.88		103.27		
琶洲岛南区（转移支付）	1,232.08	1,232.08			对琶洲岛南区地块进行土地收储，协调周边村民，做好补偿沟通工作，确保地块征拆补偿工作顺利完成，确保收储工作顺利开工。做好土地平整开发工作，改善周边生态环境与交通环境，拉动海珠区经济增长。	1、效益指标：耕地占用税上报率，年度指标值：100%（耕地占用税实际上报金额/耕地占用税计划上报金额（2931.725万元）×100%）。2、效益指标：被征地农民参保率，年度指标值：100%（被征地农民实际参保人数/被征地农民应参保人数×100%，应参保人数以海珠区人力资源和社会保障局核定的人数为准）。3、效益指标：提高土地资源利用率，年度指标值：有效保障（反映通过项目实施，是否提高土地资源利用率）。4、效益指标：土地纠纷次数，年度指标值：0次（反映项目实施期间，土地纠纷出现情况）。5、产出指标：巡查作业次数，年度指标值：12次（反映巡查作业次数是否达到预期目标）。6、产出指标：报批通过率，年度指标值：100%（反映是否通过上级政府批复）。7、产出指标：地块看管面积，年度指标值：约125公顷（反映地块看管面积是否达到预期目标）。8、产出指标：用地报批面积，年度指标值：约60公顷（反映用地报批面积是否达到预期目标）。
白云区石湖地块市政道路工程	3,000.00	3,000.00			通过开展白云区石湖地块2条市政道路工程建设工作，提升白云区石湖地块交通道路水平，提升市民出行便捷性，有效促进白云区土地资源利用程度。	1、满意度指标：居民有效投诉次数，年度指标值：0次（反映项目实施过程中，施工区域周边居民有效投诉情况。）。2、效益指标：桥梁设计使用寿命，年度指标值：≥50年（反映桥梁建成后，达到设计使用寿命的情况。）。3、效益指标：环保部门惩处宗数，年度指标值：0次（反映项目实施期间，通过对保护环境，控制收到环保部门惩处情况。）。4、效益指标：重大安全事故发生次数，年度指标值：0次（项目实施期间重大安全事故发生次数）。5、产出指标：分部分项工程完成及时率，年度指标值：100%（在计划时间内完工的工程量/实际应完成工程量×100%）。6、产出指标：工程材料质量合格率，年度指标值：100%（工程项目实施期间，进场材料是否通过质量合格检验）。7、产出指标：分部分项工程验收合格率，年度指标值：100%（验收合格的分项工程数/验收的分项工程数×100%）。8、产出指标：市政道路及桥梁建设数，年度指标值：≥2座（反映项目实施期内石湖地块市政道路及桥梁是否按计划完成建设数量）。
芳村大道南（鹤洞路-荷景路）管线扩容工程（广钢新城）	3,696.00	3,696.00			通过开展芳村大道南（鹤洞路-荷景路）管线扩容工程建设工作，提升荔湾区芳村大道南（鹤洞路-荷景路）管道排水量，加强防洪疏通能力，有效提升周边居民居住体验感。	1、效益指标：地下管线设计使用年限，年度指标值：≥50年（反映通过项目实施，地下管线设计使用年限）。2、效益指标：重大安全事故发生次数，年度指标值：0次/年（项目实施期间重大安全事故发生次数）。3、产出指标：信访办结率，年度指标值：100%（信访办结次数/信访次数×100%）。4、效益指标：施工的安全文明性，年度指标值：是（施工场所是否贴示安全警示标志牌、是否进行现场围挡、是否实施不扰民措施、是否购买安全防护用品等）。5、产出指标：工程材料质量合格率，年度指标值：100%（工程项目实施期间，进场材料是否通过质量合格检验）。6、产出指标：工程进度款及时支付率，年度指标值：100%（及时支付的工程进度款/年度应支付的工程进度款总额×100%，预期支付时间以合同约定的为准）。7、产出指标：管线扩容工程验收合格率，年度指标值：100%（反映项目实施期内芳村大道南（鹤洞路-荷景路）管线扩容工程建设工作是否通过验收。管线扩容验收合格率=验收合格的工程数/验收的工程数×100%）。8、产出指标：管道扩容建设长度，年度指标值：≥900米（反映项目实施期内芳村大道南（鹤洞路-荷景路）管线扩容工程是否按计划完成建设长度）。

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
龙溪大道地块市政配套工程（道路与绿化建设工程）	3,600.00	3,600.00			通过开展荔湾区龙溪大道地块道路与绿化工程建设工作，提升荔湾区龙溪大道周边绿化环境，缓解龙溪大道出行交通压力，提升市民出行便捷度，有效促进荔湾区土地资源利用程度。	1、效益指标：重大安全事故发生次数，年度指标值：0次/年（项目实施期间重大安全事故发生次数）。2、效益指标：交通便利提升程度，年度指标值：有效提升（反映通过项目实施，是否有效提高交通便利程度）。3、产出指标：信访办结率，年度指标值：100%（信访办结次数/信访次数×100%）。4、效益指标：施工的安全文明性，年度指标值：是（施工场所是否张贴安全警示标志牌、是否进行现场围挡、是否实施不扰民措施、是否购买安全防护用品等）。5、产出指标：工程材料质量合格率，年度指标值：100%（工程项目实施期间，进场材料是否通过质量合格检验）。6、产出指标：工程进度款及时支付率，年度指标值：100%（及时支付的工程进度款/年度应支付的工程进度款总额×100%，预期支付时间以合同约定的为准）。7、产出指标：单位资质达标率，年度指标值：100%（资质达标的勘察、设计、施工或监理等单位数量/参与项目的勘察、设计、施工或监理等单位总数×100%）。8、产出指标：完成新建道路长度，年度指标值：≥500米（反映年度内完成新建道路的长度）。
白鹤沙地块市政配套工程（道路与绿化建设工程）	4,860.00	4,860.00			当年度计划完成长度约1千米，建成后既能完善地块内部路网，又能实现地块与外界主干道龙溪大道连通，有效改善白鹤沙地块及周边区域的交通条件和经济发展环境。	1、效益指标：重大安全事故发生次数，年度指标值：0次/年（项目实施期间重大安全事故发生次数）。2、效益指标：交通便利提升程度，年度指标值：有效提升（交通便利提升程度）。3、产出指标：信访办结率，年度指标值：100%（信访办结次数/信访次数×100%）。4、效益指标：施工的安全文明性，年度指标值：是（施工场所是否张贴安全警示标志牌、是否进行现场围挡、是否实施不扰民措施、是否购买安全防护用品等）。5、产出指标：工程材料质量合格率，年度指标值：100%（工程项目实施期间，进场材料是否通过质量合格检验）。6、产出指标：工程进度款及时支付率，年度指标值：100%（及时支付的工程进度款/年度应支付的工程进度款总额×100%，预期支付时间以合同约定的为准）。7、产出指标：单位资质达标率，年度指标值：100%（资质达标的勘察、设计、施工或监理等单位数量/参与项目的勘察、设计、施工或监理等单位总数×100%）。8、产出指标：完成新建道路长度，年度指标值：≥1000米（反映年度内完成新建道路的长度）。
广钢新城一期市政道路建设工程组团二	4,604.00	4,604.00			通过支付广钢新城一期市政道路建设工程组团二项目工程进度款，保障施工安全文明，降低安全事故发生，提升交通便利，提高土地资源利用。	1、效益指标：重大安全事故发生次数，年度指标值：0次/年（项目实施期间重大安全事故发生次数）。2、效益指标：交通便利提升程度，年度指标值：有效提升（反映通过项目实施，是否有效提高交通便利程度）。3、产出指标：信访办结率，年度指标值：100%（信访办结次数/信访次数×100%）。4、效益指标：施工的安全文明性，年度指标值：是（施工场所是否张贴安全警示标志牌、是否进行现场围挡、是否实施不扰民措施、是否购买安全防护用品等）。5、产出指标：工程材料质量合格率，年度指标值：100%（工程项目实施期间，进场材料是否通过质量合格检验）。6、产出指标：工程进度款及时支付率，年度指标值：100%（及时支付的工程进度款/年度应支付的工程进度款总额×100%，预期支付时间以合同约定的为准）。7、产出指标：单位资质达标率，年度指标值：100%（资质达标的勘察、设计、施工或监理等单位数量/参与项目的勘察、设计、施工或监理等单位总数×100%）。8、产出指标：完成新建道路长度，年度指标值：≥400米（反映年度内完成新建道路的长度）。
广钢新城一期市政道路建设工程组团三	1,050.00	1,050.00			通过支付广钢新城一期市政道路建设工程组团三项目工程进度款，保障施工安全文明，降低安全事故发生，提升交通便利，提高土地资源利用。	1、效益指标：重大安全事故发生次数，年度指标值：0次/年（项目实施期间重大安全事故发生次数）。2、效益指标：交通便利提升程度，年度指标值：有效提升（反映通过项目实施，是否有效提高交通便利程度）。3、产出指标：信访办结率，年度指标值：100%（信访办结次数/信访次数×100%）。4、效益指标：施工的安全文明性，年度指标值：是（施工场所是否张贴安全警示标志牌、是否进行现场围挡、是否实施不扰民措施、是否购买安全防护用品等）。5、产出指标：工程材料质量合格率，年度指标值：100%（工程项目实施期间，进场材料是否通过质量合格检验）。6、产出指标：工程进度款及时支付率，年度指标值：100%（及时支付的工程进度款/年度应支付的工程进度款总额×100%，预期支付时间以合同约定的为准）。7、产出指标：单位资质达标率，年度指标值：100%（资质达标的勘察、设计、施工或监理等单位数量/参与项目的勘察、设计、施工或监理等单位总数×100%）。8、产出指标：完成新建道路长度，年度指标值：≥200米（反映年度内完成新建道路的长度）。

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
白云机场扩建工程噪音区治理项目花都保良北融资区市政府配套工程项目（转移支付）	3,000.00	3,000.00			通过本项目的开展，进行土地调整规划、拨付工程进度款等其他等相关费用的支出，完成留用地相关调规事宜。2023年度计划完成编制规划调规方案1份，及时完成进度款拨付，有效降低噪音污染。	1、效益指标：重大安全事故发生次数，年度指标值：0次/年（项目实施期间重大安全事故发生次数）。2、效益指标：交通便利提升程度，年度指标值：有效提升（反映通过项目实施，是否有效提高交通便利程度）。3、产出指标：信访办结率，年度指标值：100%（信访办结次数/信访次数×100%）。4、效益指标：施工的安全文明性，年度指标值：是（施工场所是否贴示安全警示标志牌、是否进行现场围挡、是否实施不扰民措施、是否购买安全防护用品等）。5、产出指标：工程材料质量合格率，年度指标值：100%（工程项目实施期间，进场材料是否通过质量合格检验）。6、产出指标：工程进度款及时支付率，年度指标值：100%（及时支付的工程进度款/年度应支付的工程进度款总额×100%，预期支付时间以合同约定的为准）。7、产出指标：完成新建道路长度，年度指标值：1.5公里（反映年度内完成新建道路的长度）。8、产出指标：规划调规方案编制数量，年度指标值：1份（项目年度内完成编制规划调规方案的数量）。
广钢新城一期市政道路建设工程组团一	1,700.00	1,700.00			通过支付广钢新城一期市政道路建设工程组团一项目工程进度款，保障施工安全文明，降低安全事故发生，提升交通便利，提高土地资源利用。	1、效益指标：重大安全事故发生次数，年度指标值：0次/年（项目实施期间重大安全事故发生次数）。2、效益指标：交通便利提升程度，年度指标值：有效提升（反映通过项目实施，是否有效提高交通便利程度）。3、效益指标：信访办结及时率，年度指标值：100%（信访及时办结次数/信访办结次数×100%）。4、效益指标：施工的安全文明性，年度指标值：是（施工场所是否贴示安全警示标志牌、是否进行现场围挡、是否实施不扰民措施、是否购买安全防护用品等）。5、产出指标：工程材料质量合格率，年度指标值：100%（工程项目实施期间，进场材料是否通过质量合格检验）。6、产出指标：工程进度款及时支付率，年度指标值：100%（及时支付的工程进度款/年度应支付的工程进度款总额×100%，预期支付时间以合同约定的为准）。7、产出指标：单位资质达标率，年度指标值：100%（资质达标的勘察、设计、施工或监理等单位数量/参与项目的勘察、设计、施工或监理等单位总数×100%）。8、产出指标：完成新建道路长度，年度指标值：≥500米（反映年度内完成新建道路的长度）。
金融城东区（转移支付）	40,409.57	40,409.57			通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的支出，完成土地储备投资，实现年度土地出让金收入。	1、效益指标：重大安全事故发生次数，年度指标值：0次（反映项目实施期间，重大安全事故发生情况）。2、效益指标：提高土地资源利用率，年度指标值：有效提高（反映通过项目实施，是否提高土地资源利用率）。3、效益指标：地块被侵占面积，年度指标值：0平方米（反映项目实施期间，防止地块被侵占的情况）。4、效益指标：提高拆迁村居家庭收入，年度指标值：57100万元（反映通过项目实施，是否提高拆迁村居家庭收入（村居整体情况））。5、产出指标：巡查作业次数，年度指标值：1次/月（反映巡查作业次数是否达到预期目标）。6、产出指标：金融城东区施工设计图完成数，年度指标值：1个（反映金融城东区施工设计图完成数是否达到预期目标）。7、产出指标：补偿款发放企业（村居）数，年度指标值：5个（反映补偿企业（村居）数是否达到预期目标）。8、产出指标：补偿协议签订份数，年度指标值：2份（反映补偿协议签订份数是否达到预期目标）。
广州市轨道交通十三号线官湖站周边储备土地项目（转移支付）	507.44	507.44			通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的支出，完成土地储备投资，实现年度土地出让金收入。	1、效益指标：土地纠纷次数，年度指标值：0次（反映项目实施期间，土地纠纷出现情况）。2、效益指标：提高土地资源利用效率，年度指标值：有效提高（提高土地资源利用效率=反映通过该项目实施，是否提高土地资源利用效率）。3、效益指标：被征地农民知晓率，年度指标值：100%（被征地农民实际知晓人数/被征地农民应知晓人数×100%）。4、产出指标：征拆安置补偿款支付及时率，年度指标值：100%（在规定时间内支付的征拆安置补偿款/应支付的征拆安置补偿款×100%）。5、产出指标：土地出让面积，年度指标值：15.24公顷（反映土地出让面积是否达到预期目标）。6、产出指标：地块看管完成率，年度指标值：100%（实际看管地块面积/计划看管地块面积×100%，计划看管地块面积486.912亩）。

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
广州造纸厂及周边地块土地储备项目（转移支付）	2,000.00	2,000.00			通过开展本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出，完成土地储备投资，改善周边环境，提高土地资源利用率。	1、效益指标：提高土地资源利用率，年度指标值：有效提高（反映通过项目实施，是否提高土地资源利用率）。2、效益指标：重大安全事故发生次数，年度指标值：0次（反映项目实施期间，重大安全事故发生情况）。3、效益指标：专项成果利用率，年度指标值：100%（专项成果利用数/专项成果总数（约4份）×100%）。4、效益指标：提高拆迁对象收入，年度指标值：2000万元（反映通过项目实施，是否提高拆迁对象收入）。5、产出指标：补偿款支付及时率，年度指标值：100%（及时支付的补偿款金额/今年应支付的补偿款总额×100%，预期支付补偿款和支付时间以协议约定为准）。6、产出指标：补偿款发放准确率，年度指标值：100%（准确发放对象数/发放对象总数×100%）。7、产出指标：新签协议数量，年度指标值：2份（反映新签协议数量是否达到预期目标）。8、产出指标：补偿款发放企业数，年度指标值：3家（反映补偿企业数是否达到预期目标）。
新客站周边储备地块（一期）（转移支付）	707.85	707.85			通过开展本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出，完成土地储备投资。	1、效益指标：保障地块顺利移交，年度指标值：有效保障（反映通过项目实施，是否保障地块顺利移交）。2、效益指标：土地被侵占情况，年度指标值：0平方米（反映项目实施期间，防止地块被侵占情况）。3、效益指标：土地纠纷发生次数，年度指标值：0次（反映项目实施期间，土地纠纷出现情况）。4、效益指标：解决历史拆迁问题，年度指标值：有效解决（反映通过项目实施，是否解决历史拆迁问题）。5、产出指标：巡查作业次数，年度指标值：12次（反映巡查作业次数是否达到预期目标）。6、产出指标：规划设计方案编制数量，年度指标值：1份（项目年度内完成规划设计方案编制的数量）。7、产出指标：地块看管面积，年度指标值：≥40公顷（反映地块看管面积是否达到预期目标）。8、产出指标：TOD管线迁改完成率，年度指标值：≥80%（管线迁改实际完成数/管线迁改计划完成数×100%）。9、产出指标：签订征地收储补偿协议数量，年度指标值：1份（反映签订征地收储补偿协议数量是否达到预期目标）。
琶洲地块（转移支付）	1,951.27	1,951.27			对琶洲地块进行土地收储，协调周边村民，做好补偿沟通工作，确保地块征拆补偿工作顺利完成，确保收储工作顺利开工。做好土地平整开发工作，改善周边环境与交通环境，拉动海珠区经济增长。	1、效益指标：土地纠纷次数，年度指标值：0次（反映项目实施期间，土地纠纷出现情况）。2、效益指标：周边环境改善程度，年度指标值：有效改善（反映通过实施该项目，周边环境改善程度）。3、效益指标：保障地块顺利移交，年度指标值：有效保障（反映通过项目实施，是否保障地块顺利移交）。4、效益指标：提高拆迁对象收入，年度指标值：1057.76万元/年（反映通过项目实施，是否提高拆迁对象收入）。5、产出指标：控制性详细规划调整方案，年度指标值：1份（反映编制控制性详细规划调整方案数量是否达到预期目标）。6、产出指标：临迁费发放及时率，年度指标值：100%（及时支付的临迁费金额/今年应支付的临迁费总额×100%，预期支付金额和支付时间以协议约定为准）。7、产出指标：临迁费发放准确率，年度指标值：100%（准确发放对象数/发放对象总数（农科院）×100%）。8、产出指标：临迁费发放单位数，年度指标值：1家（反映临迁费发放单位数是否达到预期目标）。
花地大道中南延线（鹤洞路-环翠北路）工程（广钢新城）	500.00	500.00			通过开展花地大道中南延线（鹤洞路-环翠北路）工程，完善荔湾区交通设施，提高区域交通便捷性。	1、效益指标：投诉办结率，年度指标值：100%（投诉办结次数/投诉总次数×100%）。2、效益指标：市政道路建设工作保障程度，年度指标值：有效保障（反映通过完成招投标、初步设计和施工图设计等前期工作，是否有效保障市政道路后期工程建设有序推进）。3、效益指标：前期成果利用率，年度指标值：100%（前期成果利用数/前期成果总数（约2份）×100%）。4、产出指标：招投标工作完成率，年度指标值：100%（实际完成招投标项目数/计划完成招投标项目数（1项）×100%）。5、产出指标：编制施工图设计成果，年度指标值：1份（反映编制施工图设计成果数量是否达到预期目标）。6、产出指标：编制初步设计成果，年度指标值：1份（反映编制初步设计成果数量是否达到预期目标）。

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
白云新城土地储备开发项目（转移支付）	2,170.10	2,170.10			一是通过对白云新城土地区域房屋面积、土地等进行测绘，保护产权人合法权益，促进征地和拆迁补偿公平、公正；二是通过开展白云新城土地区域土地征收和房屋建筑拆迁等工作，保障补偿资金及时足额到位，杜绝违法强制拆迁、暴力拆迁事件发生，维护群众合法权益的同时，提高白云区土地资源利用程度。三是开展储备土地管护工作，涉及围蔽（非实体围墙）、聘请保安、巡查人员、物业公司及监控设施设备等方式保护地块安全；四是通过建设市政道路，缓解白云新城地块交通压力	1、效益指标：群众集体上访次数，年度指标值：0次（反映项目实施过程中，征地拆迁群众集体上访的控制情况。）。2、效益指标：地块被侵占面积，年度指标值：0平方米（反映地块看管期间，地块是否被侵占）。3、效益指标：征地拆迁矛盾纠纷案件宗数，年度指标值：0宗（反映项目实施过程中，对征地拆迁矛盾纠纷案件的控制情况。）。4、效益指标：促进土地资源的高效配置和合理利用，年度指标值：有效促进（反映通过项目实施，是否有效促进土地资源的高效配置和合理利用。）。5、产出指标：巡查作业次数，年度指标值：12次（反映巡查作业次数是否达到预期目标）。6、产出指标：征地补偿拨付及时率，年度指标值：100%（在计划时间内及时拨付的补偿款/实际拨付的补偿款×100%）。7、产出指标：市政道路建设完成数，年度指标值：2条（反映项目实施期内白云新城市政道路是否按计划完成建设数）。8、产出指标：征地面积，年度指标值：1公顷（反映项目实施期内白云新城征地情况。）。
芳村高尔夫球场储备用地开发项目（转移支付）	700.00	700.00			通过开展12号路及龙溪中路建设，进行土地看管和围蔽、测绘等工作，降低安全事故发生，提升交通便利，提高土地资源利用。	1、效益指标：提高土地资源利用效率，年度指标值：有效提高（反映通过该项目实施，是否提高土地资源利用效率）。2、效益指标：重大安全事故发生次数，年度指标值：0次/年（项目实施期间重大安全事故发生次数）。3、效益指标：交通便利提升程度，年度指标值：有效提升（0平方米（反映项目实施期间，防止地块被侵占的情况））。4、效益指标：地块被侵占面积，年度指标值：0平方米（反映项目实施期间，防止地块被侵占的情况）。5、产出指标：巡查作业次数，年度指标值：12次（反映巡查作业次数是否达到预期目标）。6、产出指标：工程阶段性验收通过率，年度指标值：100%（工程阶段性验收通过数量/工程阶段性验收总数量×100%）。7、产出指标：工程进度款及时支付率，年度指标值：100%（及时支付的工程进度款/年度应支付的工程进度款总额×100%，预期支付时间以合同约定的为准）。8、产出指标：完成新建道路长度，年度指标值：210米（反映年度内完成新建道路的长度）。
员村地块（转移支付）	2,642.00	2,642.00			通过开展该项目，及时支付征地补偿款项，落实相关片区方案编制、控规和各项专项评价，提高土地资源利用效率，为后续项目实施提供基础保障，进一步提升土地储备管理水平。	1、效益指标：土地征收纠纷 事故发生次数，年度指标值：0次/年（土地征收过程中发生纠纷事故的次数）。2、效益指标：解决历史拆迁问题，年度指标值：有效解决（反映通过项目实施，是否解决历史拆迁问题）。3、效益指标：地块被侵占面积，年度指标值：0平方米（反映项目实施期间，防止地块被侵占的情况）。4、效益指标：提高土地资源利用率，年度指标值：有效提高（反映通过项目实施，是否提高土地资源利用率）。5、产出指标：征地补偿款支付及时率，年度指标值：100%（及时支付的国有企业补偿款金额/2023年度应支付的收储补偿款总额×100%。 预期支付时间和金额以协议约定为准）。6、产出指标：巡查作业次数，年度指标值：≥1次/月（反映巡查作业次数是否达到预期目标）。7、产出指标：专项评价完成率，年度指标值：100%（实际完成的各类专项评价/计划实施的各类专项评价×100%，计划实施的专项评价包括：防洪评价、交通评价、区域评价）。8、产出指标：征地补偿面积，年度指标值：4124m ² （反映国有土地补偿面积是否达到预期目标）。
新客站周边储备用地（二期）（转移支付）	633.93	633.93			通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出，开展项目区域内草场涌、东涌涌、官坑涌进行整治及东涌水闸泵站建设，加大水环境整治力度，进一步提升周边水质，完成土地储备投资。	1、效益指标：整治工程区域水环境改善，年度指标值：有效改善（反映草场涌、东涌涌、官坑涌进行整治及东涌水闸泵站工程实施对所属水生态环境综合治理情况）。2、效益指标：保障地块、房屋安全，年度指标值：70公顷（反映通过该项目实施，地块、房屋安全保障情况）。3、效益指标：土地纠纷发生次数，年度指标值：0次（反映项目实施期间，土地纠纷出现情况）。4、产出指标：水环境整治工程验收完成率，年度指标值：100%（单项工程验收合格数量/验收单项工程总数量×100%）。5、产出指标：巡查作业次数，年度指标值：12次（反映巡查作业次数是否达到预期目标）。6、产出指标：地块看管面积，年度指标值：70公顷（反映地块看管面积是否达到预期目标）。7、产出指标：出具勘测定界报告份数，年度指标值：1份（反映出具勘测定界报告份数是否达到预期目标）。8、产出指标：征地补偿协议签约面积，年度指标值：600亩（反映征地补偿协议签约数量是否达到预期目标）。

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
黄金围地块（转移支付）	20,000.00	20,000.00			一是通过对黄金围地块区域地上物面积、土地等进行测绘，保护产权人合法权益，促进地上物拆迁补偿公平、公正；二是通过开展黄金围地块区域地上物拆迁等工作，保障补偿资金及时足额到位，杜绝违法强制拆迁、暴力拆迁事件发生，维护群众合法权益的同时，提高白云区土地资源利用程度。	1、效益指标：重大安全事故发生次数，年度指标值：0次（反映项目实施期间，重大安全事故发生情况）。2、效益指标：增强政府对建设用地市场调控和保障能力，年度指标值：有效增强（反映项目实施，对政府增强建设用地市场的调控和保障能力发挥作用的期限）。3、效益指标：违法强制拆迁、暴力拆迁事件发生次数，年度指标值：0次（反映项目实施过程中，对违法强制拆迁、暴力拆迁事件发生的控制情况）。4、效益指标：促进土地资源的高效配置和合理利用，年度指标值：有效促进（反映通过项目实施，是否有效促进土地资源的高效配置和合理利用）。5、产出指标：地上物建筑物拆除及时率，年度指标值：100%（在规定时间内拆除面积/应拆除总面积×100%，应拆除总面积为163945.8113m ² ，规定时间以合同或协议约定为准）。6、产出指标：地块测量次数，年度指标值：1次（反映项目实施期内地块测量次数）。7、产出指标：租户补偿协议签订数量，年度指标值：≥2户（反映项目实施期内黄金围地块租户搬迁情况）。8、产出指标：地上物拆迁面积，年度指标值：80000m ² （反映项目实施期内黄金围地块地上建筑物拆迁情况）。
广州白云国际机场扩建工程噪音区花都区治理融资地块（转移支付）	20,000.00	20,000.00			通过开展本项目的开展，进行征地补偿、资金成本及其他等相关费用的部分支出，完成土地储备投资。计划于2023年6月完成广州白云国际机场扩建工程噪音区花都区治理融资地块的收储工作。	1、效益指标：提高土地资源利用效率，年度指标值：有效提高（项目实施过程中提高土地资源利用效率的情况）。2、效益指标：提高拆迁对象收入，年度指标值：1.6亿元（反映通过项目实施，是否提高拆迁对象收入）。3、效益指标：测绘成果利用率，年度指标值：100%（测绘成果利用数/测绘成果总数（约2份）×100%）。4、效益指标：土地征收纠纷 事故发生次数，年度指标值：0次/年（土地征收过程中发生纠纷事故的次数）。5、产出指标：征地补偿款支付及时率，年度指标值：100%（及时支付的收储补偿款金额/年度应支付的收储补偿款总额×100%，预期支付时间和金额以协议约定为准）。6、产出指标：征地补偿对象数，年度指标值：5个（反映征地补偿对象数情况）。7、产出指标：补偿协议签订数量，年度指标值：9份（反映补偿协议签约数量情况）。8、产出指标：征地补偿面积，年度指标值：30公顷（反映征地补偿面积情况）。
羊城食品厂及周边地块（转移支付）	26.70	26.70			通过开展羊城食品厂及周边地块的收储工作，进行地块平整，土壤污染治理工作，组织编制控制性详细规划报告，地灾评估报告，交通评估报告和设计等，提高土地资源利用效率。	1、产出指标：土壤污染状况调查面积，年度指标值：≥2.8公顷（反映开展地块土壤污染状况调查的面积）。2、效益指标：重大安全事故发生次数，年度指标值：0次（反映项目实施期间，重大安全事故发生情况）。3、效益指标：保障地块顺利移交，年度指标值：有效保障（反映通过项目实施，是否保障地块顺利移交）。4、效益指标：土地纠纷次数，年度指标值：0次（反映项目实施期间，土地纠纷出现情况）。5、效益指标：提高土地资源利用效率，年度指标值：有效提高（反映通过该项目实施，是否提高土地资源利用效率）。6、产出指标：地块测量次数，年度指标值：≥2次（反映地块测量次数是否达到预期目标）。7、产出指标：编制控制性详细规划报告数量，年度指标值：1份（反映完成编制控制性详细规划报告的数量）。8、产出指标：地块管线摸查情况，年度指标值：≥4公顷（反映项目实施期间羊城食品厂及周边地块管线摸查情况）。
天河区智谷片区（转移支付）	30,793.06	30,793.06			通过开展该项目，完成世界大观、第一老人院、广棠片区征地补偿工作，及时支付征地补偿款项，落实控规和各项专项评价，为后续项目实施提供基础保障，进一步提升土地储备管理水平和土地资源利用效率。	1、效益指标：土地征收纠纷 事故发生次数，年度指标值：0次/年（土地征收过程中发生纠纷事故的次数）。2、效益指标：解决历史拆迁问题，年度指标值：有效解决（反映通过项目实施，是否解决历史拆迁问题）。3、效益指标：专项评价成果利用率，年度指标值：100%（实际利用的成果数量/完成的专项评价成果数量 完成的专项评价包括：防洪评价、交通评价、区域评价等）。4、效益指标：提高土地资源利用率，年度指标值：有效提高（反映通过项目实施，是否提高土地资源利用率）。5、产出指标：征地补偿款支付及时率，年度指标值：100%（及时支付的收储补偿款金额/年度应支付的收储补偿款总额×100%。预期支付时间和金额以协议约定为准）。6、产出指标：征地补偿款发放准确率，年度指标值：100%（准确发放对象数/实际发放对象总数×100%，实际发放对象总数1家企业）。7、产出指标：专项评价完成率，年度指标值：100%（实际完成的各类专项评价/计划实施的各类专项评价×100%，计划实施的专项评价包括：防洪评价、交通评价、区域评价）。8、产出指标：征地补偿面积，年度指标值：42公顷（反映征地补偿面积是否达到预期目标）。

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
白云火车站周边地块（转移支付）	20,000.00	20,000.00			一是通过对白云火车站周边地块房屋面积、土地等进行测绘，保护产权人合法权益，促进征地和拆迁补偿公平、公正；二是通过开展土地征收出让等工作，保障补偿资金及时足额到位，维护群众合法权益的同时，提高白云区土地资源利用程度；三是通过开展管线迁改工作，完善地块周边基础设施，为后续地块移交做好准备工作。	1、效益指标：增强政府对建设用地市场调控和保障能力，年度指标值：有效增强（反映项目实施，对政府增强建设用地市场的调控和保障能力发挥作用的期限。）。2、效益指标：违法强制拆迁、暴力拆迁事件发生次数，年度指标值：0次（反映项目实施过程中，对违法强制拆迁、暴力拆迁事件发生的控制情况。）。3、效益指标：征地拆迁矛盾纠纷案件宗数，年度指标值：<5宗（反映项目实施过程中，对征地拆迁矛盾纠纷案件的控制情况。）。4、效益指标：促进土地资源的高效配置和合理利用，年度指标值：有效促进（反映通过项目实施，是否有效促进土地资源的高效配置和合理利用。）。5、产出指标：管线迁改验收合格率，年度指标值：100%（验收合格的管线迁改工程/已开展验收的管线迁改工程×100%）。6、产出指标：电力专变房数量，年度指标值：5座（反映项目实施周期内，白云火车站周边地块新建电力专变房的数量。）。7、产出指标：拆迁面积，年度指标值：2公顷（反映项目实施周期内，白云火车站周边地块拆迁情况。）。8、产出指标：征地面积，年度指标值：2公顷（反映项目实施周期内，白云火车站周边地块征地情况。）。
白云区基本农田保护和建设资金	3,717.59	3,717.59			通过加强基本农田日常保护管理巡查，建立基本农田保护的激励机制等，提高我市耕地保护工作水平，提升耕地质量，优化土地资源要素配置，改善农村生产生活条件，增加农村收入，增强粮食安全保障能力，促进农业现代化和城乡统筹发展。	1、产出指标：基本农田保护面积（亩），年度指标值：≥7.347万亩（基本农田保护面积）。2、产出指标：基本农田巡查覆盖率，年度指标值：≥95%（基本农田巡查覆盖面积/基本农田的划定面积*100%，基本农田划定面积7.347万亩）。3、产出指标：补贴资金发放及时率，年度指标值：100%（及时发放的补贴资金/计划应发放的补贴资金*100%）。4、效益指标：各镇街补贴经费保障率，年度指标值：100%（经费得到保障的镇街数/划定基本农田涉及的镇街数*100%，涉及10个镇街）。5、效益指标：省耕地保护达标率，年度指标值：100%（省考核耕地保护达标面积/省考核耕地保护目标面积*100%，省考核耕地保护目标面积15.44万亩，以省最新要求为准）。6、效益指标：耕地占补平衡落实率，年度指标值：100%（实际补充耕地面积/占用耕地面积*100%）。
从化区基本农田保护和建设资金	546.42	546.42			通过加强基本农田日常保护管理巡查，建立基本农田保护的激励机制等，提高我市耕地保护工作水平，提升耕地质量，优化土地资源要素配置，改善农村生产生活条件，增加农村收入，增强粮食安全保障能力，促进农业现代化和城乡统筹发展。	1、产出指标：基本农田保护面积（亩），年度指标值：≥13.1985万亩（基本农田保护面积）。2、产出指标：补贴资金发放及时率，年度指标值：100%（及时发放的补贴资金/计划应发放的补贴资金*100%）。3、产出指标：基本农田巡查覆盖率，年度指标值：≥95%（基本农田巡查覆盖面积/基本农田的划定面积*100%，基本农田划定面积13.1985万亩）。4、效益指标：各镇街补贴经费保障率，年度指标值：100%（经费得到保障的镇街数/划定基本农田涉及的镇街数*100%，涉及8个镇街）。5、效益指标：省耕地保护达标率，年度指标值：100%（经费得到保障的镇街数/划定基本农田涉及的镇街数*100%，涉及8个镇街）。6、效益指标：耕地占补平衡落实率，年度指标值：100%（经费得到保障的镇街数/划定基本农田涉及的镇街数*100%）。
番禺区基本农田保护和建设资金	236.35	236.35			通过加强基本农田日常保护管理巡查，建立基本农田保护的激励机制等，提高我市耕地保护工作水平，提升耕地质量，优化土地资源要素配置，改善农村生产生活条件，增加农村收入，增强粮食安全保障能力，促进农业现代化和城乡统筹发展。	1、效益指标：耕地占补平衡落实率，年度指标值：100%（实际补充耕地面积/占用耕地面积*100%）。2、效益指标：省耕地保护达标率，年度指标值：100%（省考核耕地保护达标面积/省考核耕地保护目标面积*100%，省考核耕地保护目标面积12.12万亩，以省最新要求为准）。3、效益指标：各镇街补贴经费保障率，年度指标值：100%（经费得到保障的镇街数/划定基本农田涉及的镇街数*100%，涉及12个镇街）。4、产出指标：补贴资金发放及时率，年度指标值：100%（及时发放的补贴资金/计划应发放的补贴资金*100%）。5、产出指标：基本农田巡查覆盖率，年度指标值：≥95%（基本农田巡查覆盖面积/基本农田的划定面积*100%，基本农田划定面积2.64万亩）。6、产出指标：基本农田保护面积（亩），年度指标值：≥2.64万亩（基本农田保护面积）。

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
花都区基本农田保护和建设资金	616.69	616.69			通过加强基本农田日常保护管理巡查，建立基本农田保护的激励机制等，提高我市耕地保护工作水平，提升耕地质量，优化土地资源要素配置，改善农村生产生活条件，增加农村收入，增强粮食安全保障能力，促进农业现代化和城乡统筹发展。	1、效益指标：耕地占补平衡落实率，年度指标值：100%（实际补充耕地面积/占用耕地面积*100%）。2、效益指标：各镇街补贴经费保障率，年度指标值：100%（省考核耕地保护达标面积/省考核耕地保护目标面积*100%，省考核耕地保护目标面积21.34万亩，以省最新要求为准）。3、产出指标：基本农田巡查覆盖率，年度指标值：≥95%（基本农田巡查覆盖面积/基本农田的划定面积*100%，基本农田划定面积6.9万亩）。4、产出指标：补贴资金发放及时率，年度指标值：100%（及时发放的补贴资金/计划应发放的补贴资金*100%）。5、效益指标：省耕地保护达标率，年度指标值：100%（经费得到保障的镇街数/划定基本农田涉及的镇街数*100%，涉及10个镇街）。6、产出指标：基本农田保护面积（亩），年度指标值：≥6.9万亩（基本农田保护面积）。
黄埔区基本农田保护和建设资金	1.52	1.52			通过加强基本农田日常保护管理巡查，建立基本农田保护的激励机制等，提高我市耕地保护工作水平，提升耕地质量，优化土地资源要素配置，改善农村生产生活条件，增加农村收入，增强粮食安全保障能力，促进农业现代化和城乡统筹发展。	1、产出指标：基本农田保护面积（亩），年度指标值：≥1.525万亩（基本农田保护面积）。2、产出指标：基本农田巡查覆盖率，年度指标值：≥95%（基本农田巡查覆盖面积/基本农田的划定面积*100%，基本农田划定面积1.525万亩）。3、产出指标：补贴资金发放及时率，年度指标值：100%（及时发放的补贴资金/计划应发放的补贴资金*100%）。4、效益指标：各镇街补贴经费保障率，年度指标值：100%（经费得到保障的镇街数/划定基本农田涉及的镇街数*100%，涉及17个镇街，含2个国有单位）。5、效益指标：省耕地保护达标率，年度指标值：100%（省考核耕地保护达标面积/省考核耕地保护目标面积*100%，省考核耕地保护目标面积4.20万亩，以省最新要求为准）。6、效益指标：耕地占补平衡落实率，年度指标值：100%（实际补充耕地面积/占用耕地面积*100%）。
南沙区基本农田保护和建设资金	10.04	10.04			通过加强基本农田日常保护管理巡查，建立基本农田保护的激励机制等，提高我市耕地保护工作水平，提升耕地质量，优化土地资源要素配置，改善农村生产生活条件，增加农村收入，增强粮食安全保障能力，促进农业现代化和城乡统筹发展。	1、产出指标：基本农田保护面积（亩），年度指标值：≥10.041万亩（基本农田保护面积）。2、产出指标：基本农田巡查覆盖率，年度指标值：100%（实际补充耕地面积/占用耕地面积*100%，参考年项目占用耕地约1519.89公顷）。3、产出指标：补贴资金发放及时率，年度指标值：100%（及时发放的补贴资金/计划应发放的补贴资金*100%）。4、效益指标：省耕地保护达标率，年度指标值：100%（省考核耕地保护达标面积/省考核耕地保护目标面积*100%，省考核耕地保护目标面积21.75万亩，以省最新要求为准）。5、效益指标：耕地占补平衡落实率，年度指标值：100%（实际补充耕地面积/占用耕地面积*100%，参考年项目占用耕地约1519.89公顷）。6、效益指标：各镇街补贴经费保障率，年度指标值：100%（经费得到保障的镇街数/划定基本农田涉及的镇街数*100%）。
增城区基本农田保护和建设资金	17.96	17.96			通过加强基本农田日常保护管理巡查，建立基本农田保护的激励机制等，提高我市耕地保护工作水平，提升耕地质量，优化土地资源要素配置，改善农村生产生活条件，增加农村收入，增强粮食安全保障能力，促进农业现代化和城乡统筹发展。	1、产出指标：基本农田保护面积（亩），年度指标值：≥17.955万亩（基本农田保护面积）。2、产出指标：基本农田巡查覆盖率，年度指标值：≥95%（基本农田巡查覆盖面积/基本农田的划定面积*100%，基本农田划定面积17.955万亩）。3、产出指标：补贴资金发放及时率，年度指标值：100%（及时发放的补贴资金/计划应发放的补贴资金*100%）。4、效益指标：各镇街补贴经费保障率，年度指标值：100%（经费得到保障的镇街数/划定基本农田涉及的镇街数*100%，涉及13个镇街）。5、效益指标：省耕地保护达标率，年度指标值：100%（省考核耕地保护达标面积/省考核耕地保护目标面积*100%，省考核耕地保护目标面积52.50万亩，以省最新要求为准）。6、效益指标：耕地占补平衡落实率，年度指标值：100%（及时发放的补贴资金/计划应发放的补贴资金*100%）100%（及时发放的补贴资金/计划应发放的补贴资金*100%）2023效益指标社会效益耕地占补平衡落实率100%（实际补充耕地面积/占用耕地面积*100%）。

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
天河区政府储备地块公建配套建设	4,208.76	4,208.76			有序开展天河区广氮九年制学校、广氮幼儿园、奥林匹克中学、珠江新城幼儿园等学校教育配套设施建设工作，按计划推进工程进展，保证项目建设规模及工程质量，保障社区适龄儿童少年享有接受优质教育的机会，完善社区配套基础设施建设，促进基础教育均质化发展。	1、产出指标：新增教育班级，年度指标值：72个班。2、产出指标：建筑面积，年度指标值：94386m²。3、产出指标：00-工程监理覆盖率，年度指标值：90%或以上。4、产出指标：阶段性验收通过率，年度指标值：100%。5、效益指标：重大事故发生数，年度指标值：0次。6、效益指标：施工影响投诉次数，年度指标值：10次或以下。7、效益指标：新建教学楼利用率，年度指标值：90%或以上。8、效益指标：新增提供学位达标率，年度指标值：90%或以上。
海珠区政府储备地块公建配套建设	3,721.00	3,721.00			有序开展广州市海珠区广船机械厂出让地块配套学校工作，按计划推进工程进展，保证项目建设规模及工程质量，保障社区适龄儿童少年享有接受优质教育的机会，完善社区配套基础设施建设，促进基础教育均质化发展。	1、产出指标：新增教育班级，年度指标值：18个班。2、产出指标：建筑面积，年度指标值：19346m²。3、产出指标：00-工程监理覆盖率，年度指标值：90%或以上。4、产出指标：阶段性验收通过率，年度指标值：100%。5、效益指标：重大事故发生数，年度指标值：0次。6、效益指标：施工影响投诉次数，年度指标值：10次或以下。7、效益指标：新建教学楼利用率，年度指标值：90%或以上。8、效益指标：新增提供学位达标率，年度指标值：90%或以上。
白云区政府储备地块公建配套建设	4,024.80	4,024.80			有序推进新建广东实验中学云城校区工作，按计划完成教学楼（办公、教学）、报告厅、食堂、体育馆、辅助用房、风雨连廊、运动场地和人行景观桥等建设内容，保证项目建设规模及工程质量，保障社区适龄儿童少年享有接受优质教育的机会，完善社区配套基础设施建设，促进基础教育均质化发展	1、产出指标：新增教育班级，年度指标值：班级48个班。2、产出指标：建筑面积，年度指标值：55900m²。3、产出指标：00-工程监理覆盖率，年度指标值：90%或以上。4、产出指标：阶段性验收通过率，年度指标值：100%。5、效益指标：重大事故发生数，年度指标值：0次。6、效益指标：施工影响投诉次数，年度指标值：10次或以下。7、效益指标：新建教学楼利用率，年度指标值：90%或以上。8、效益指标：新增提供学位达标率，年度指标值：90%或以上。
广钢集团白鹤洞地块土地储备项目（转移支付）	1,216.00	1,216.00			通过开展当年广钢集团白鹤洞地块土地储备项目出让分成款支付，进行地块绿地及围蔽，减少土地征收纠纷事故发生次数，提高土地资源利用效率，完成土地出让。	1、效益指标：土地纠纷次数，年度指标值：0次（反映项目实施期间，土地纠纷出现情况）。2、效益指标：提高土地资源利用率，年度指标值：有效提高（反映通过项目实施，是否提高土地资源利用率）。3、效益指标：地块被侵占面积，年度指标值：0平方米（反映地块看管期间，地块是否被侵占）。4、产出指标：地块看管面积，年度指标值：210385.4平方米（反映地块看管面积是否达到预期目标）。5、产出指标：巡查作业次数，年度指标值：12次（反映巡查作业次数是否达到预期目标）。6、产出指标：收储补偿款支付及时率，年度指标值：100%（及时支付的收储补偿款金额/年度应支付的收储补偿款总额×100%，预期支付时间为2023年12月底前）。7、产出指标：方案验收通过率，年度指标值：100%（方案验收通过数量/方案验收总数量×100%）。8、产出指标：广钢工业遗产活化利用方案编制数量，年度指标值：1份（项目年度内完成广钢工业遗产活化利用方案编制的数量）。
大干围片区（转移支付）	28,000.00	28,000.00			通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出，完成土地储备投资，保障地块顺利移交，提高土地资源利用率。	1、效益指标：保障地块顺利移交，年度指标值：有效保障（反映通过项目实施，是否保障地块顺利移交）。2、效益指标：存量土地盘活率，年度指标值：100%（存量土地实际盘活面积/存量土地计划盘活面积×100%）。3、效益指标：前期成果利用率，年度指标值：2份（前期成果利用数/前期成果总数×100%，前期成果总数约2份）。4、效益指标：土地储备纠纷次数，年度指标值：0次（反映项目实施期间，是否出现土地储备纠纷）。5、产出指标：征地补偿款支付及时率，年度指标值：100%（及时支付的收储补偿款金额/年度应支付的收储补偿款总额×100%，预期支付时间和金额以协议约定为准）。6、产出指标：征地补偿企业数，年度指标值：3家（反映征地补偿企业数是否达到预期目标）。7、产出指标：补偿款发放准确率，年度指标值：100%（准确发放对象数/发放对象总数×100%）。8、产出指标：土地移交地块宗数，年度指标值：3宗（反映土地移交地块宗数是否达到计划目标）。

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
健明六路（前期项目）	500.00	500.00			项目主要开展健明六路道路施工，在保障施工质量及安全，按时完成工程建设面积。	1、满意度指标：居民有效投诉次数，年度指标值：0次（反映项目实施过程中，施工区域周边居民有效投诉情况。）。2、效益指标：施工的安全 文明性，年度指标值：是（施工场所是否张贴安全警示标志牌、是否进行现场围挡、是否实施不扰民措施、是否购买 安全防护用品等）。3、效益指标：安全事故发生次数，年度指标值：0次/年（项目实施期间安全 事故发生次数）。4、产出指标：施工图审查通过率，年度指标值：100%（审查通过的施工图数/施工图数×100%）。5、产出指标：第三方单位资质达标率，年度指标值：100%（资质达标的勘察、设计、施工或监理单位数量/参与项目的勘察、设计、施工或监理单位总数×100%）。6、产出指标：施工图完成数，年度指标值：1份（反映项目实施期间施工图完成数是否达预期）。
悦景路（前期项目）	500.00	500.00			项目主要开展悦景路道路施工，在保障施工质量及安全，按时完成工程建设面积。	1、产出指标：施工图完成数，年度指标值：1份（反映项目实施期间施工图完成数是否达预期）。2、产出指标：第三方单位资质达标率，年度指标值：100%（资质达标的勘察、设计、施工或监理单位数量/参与项目的勘察、设计、施工或监理单位总数×100%）。3、满意度指标：居民有效投诉次数，年度指标值：0次（反映项目实施过程中，施工区域周边居民有效投诉情况。）。4、效益指标：施工的安全文明性，年度指标值：是（施工场所是否张贴安全警示标志牌、是否进行现场围挡、是否实施不扰民措施、是否购买 安全防护用品等）。5、效益指标：安全事故发生次数，年度指标值：0次/年（项目实施期间安全 事故发生次数）。6、产出指标：施工图审查通过率，年度指标值：100%（审查通过的施工图数/施工图数×100%）。
业务用房物业管理费	140.52	140.52			通过开展业务用房物业管理服务及维修（护）项目，使办公大楼业务用房物业日常工作保持良好的正常运转，延长建筑物的使用寿命，降低设施设备的物理损耗速度，美化办公环境，提高后勤服务保障水平。 子项1：通过开展本项目，做好仁生里36号综合楼负一层至四层车库物业管理服务，保障车辆正常停放 子项2：通过开展本项目，做好华宁里14号大院安全防范和消防管理工作，保障消防安全。	1、产出指标：每日驻场物业公司巡查办公楼次数（安保、消防），年度指标值：≥4次（预计抽查天数为30天）。2、满意度指标：绿化覆盖服务满意度，年度指标值：≥95%（表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数*100%，预计参与调查人数为50人）。3、效益指标：办公楼正常运转率，年度指标值：≥95%（办公楼正常运转天数/办公楼实际运转天数*100%，办公天数预计为250天）。4、产出指标：物管服务覆盖率，年度指标值：≥90%（业务用房物业管理服务的实际面积/办公楼业务用房需物业管理服务的面积*100%，业务用房面积为3195.5平方米）。
专项经费	155.52	155.52			通过开展财务会计审计服务等，进一步完善我局系统财务管理制度、提升审计监督水平、提高财政资金使用效益，为我局提供业务支撑、系统保障等服务，提升工作效率和政务管理水平。	1、效益指标：财务专项检查发现问题整改率，年度指标值：95%（财务专项检查发现问题整改数/财务专项检查发现问题数*100%）。2、效益指标：国有企业财务资产管理咨询覆盖率，年度指标值：100%（国有企业财务资产管理咨询单位数/国有企业数*100%，国有企业7家）。3、产出指标：审计任务完成率，年度指标值：100%（审计任务实际开展量/审计任务计划开展量*100%；计划开展5项）。4、产出指标：绩效辅导单位完成率，年度指标值：100%（计算公式：绩效辅导实际单位数量/绩效辅导计划单位数量×100%，每年对局本级和11个局属单位做绩效辅导）。
其他运行经费	1,046.24	1,046.24			通过开展服务外包、档案整理、采购办公用品等工作，保障机关行政工作的顺利开展，提升专业技术水平，同时增强档案整理科学化及标准化，提高工作效率。	1、产出指标：服务保障率，年度指标值：100%（实际保障服务事项数量/应保障服务事项数量*100%）。2、产出指标：评审材料完成率，年度指标值：100%（实际完成职称申报材料评审数量/应完成职称申报材料评审数量*100%）。3、效益指标：申报评审材料通过率，年度指标值：85%或以上（评审材料通过份数/上报评审材料份数*100%）。4、效益指标：聘用单位用人满意度，年度指标值：≥95分（对外包公司服务完成情况进行总体打分，满分100分）。5、产出指标：档案整理工作完成率，年度指标值：100%（档案实际整理完成的数量/当年待整理档案的总数量*100%，预计需要整理总量21000卷）。6、产出指标：实施和执行的及时性，年度指标值：办公用品发放及时性≤30天。7、满意度指标：对象满意率，年度指标值：≥90%（对后勤保障评价满意人员/接受后勤保障服务的被调查人员*100%，预计调查人数为29人）。

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
工作经费	9.50	9.50			通过监督执纪问责，充分发挥派的权威、驻的优势，督促驻在单位履行好党风廉政建设主体责任，促进形成风清气正、干事创业良好环境，有效提升派驻监督水平。	1、产出指标：核查工作完成率，年度指标值：100%(核查工作完成率=实际核查案件数/案件数*100%)。2、产出指标：开展巡查、暗访专项活动完成率，年度指标值：100%(开展巡查、暗访专项活动完成率=实际巡查、暗访数/应巡查、暗访数*100%)。3、效益指标：巡查、暗访中发现的问题处理率，年度指标值：100%(开展巡查、暗访专项活动完成率=实际巡查、暗访数/应巡查、暗访数*100%)。4、效益指标：人民群众检举控告处理率，年度指标值：100%(人民群众检举控告处理率=实际处理案件数/案件数*100%)100%(人民群众检举控告处理率=实际处理案件数/案件数*100%)。
广州市村庄规划设计	307.00	307.00			通过系统总结村庄规划等典型案例、实践经验，开展村庄规划年度动态更新维护，研究提出乡村活力提升路径，推进乡村规划师制度深入实施，提升村庄规划编制与实施成果信息化管理水平，推动乡村人才振兴，激发乡村活力，回应社会对乡村振兴工作的关切。	1、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥95%(接受调查觉得满意的人数/接受调查的总人数X100%)。2、效益指标：专家评审通过率，年度指标值：100%(专家评审通过次数/实际开展的专家评审次数×100%)。3、产出指标：乡村证动态更新入库数，年度指标值：≥2000(宗，当年发放乡村证成果动态更新入库数量)。4、效益指标：社会宣传影响指数，年度指标值：≥3个(推广文章、网页新闻等多种方式的宣传次数)。
城维计划-建筑规划标准编制与实施管理经费	794.20	794.20			通过开展适应广州市建筑规划许可审批技术改革研究应用、广州市城市与建筑风貌特征分区及管控实施机制、广州市轨道交通站点上盖建筑与周边环境规划设计试点方案、广州市地下综合设施地面要素建设专项实施方案的工作，全力推进重点项目、重大基础设施投资建设提速增效，总结关键问题和提出解决策略，体现高标准规划、高水平管控，提高城市精细化管理和品质化建设要求；开展重要地段和重要景观地区建设项目规划设计技术审查论证、广州市工程建设项目审批全流程监管及测绘技术服务和建设工程规划许可阶段技术审查监管服务，提升建筑规划审批的效率，为进一步决策提供支撑，服务城市高质量发展；通过开展广州市老旧小区成片连片加装电梯设计方案编制，进一步高效推进广州市既有住宅加建电梯工作，增进民生福祉，提高人民生活品质。	1、效益指标：老旧小区成片连片加装电梯设计方案成果应用数量，年度指标值：≥2个行政区(老旧小区成片连片加装电梯设计方案成果应用的情况)。2、产出指标：轨道交通站点上盖建筑与周边环境规划设计试点方案数量，年度指标值：6个(完成试点方案的数量)。3、满意度指标：企业对测绘工作的满意度，年度指标值：≥90%(对测绘工作表示满意的企业数量/接受调查的企业数量*100%)。4、效益指标：提出技术审查流程优化建议，年度指标值：≥15条(标准指引≥10条，优化流程建议≥5条)。5、效益指标：研究成果转化，年度指标值：指引成果宣讲次数≥2次，指引成果下发企业数量≥10个。6、产出指标：提交三维模型完成率，年度指标值：100%(已提交项目三维模型的数量/应提交项目三维模型的数量)。7、产出指标：完成规划指引编制的数量，年度指标值：2个(完成规划指引编制的数量)。
历史文化名城保护利用经费	2,102.46	2,102.46			通过开展历史文化名城保护利用经费项目，加强名城体检评估、保护规划审查、基础数据采集和立法研究，编制保护利用项目实施方案并推进实施，持续提高保护利用工作水平。	1、效益指标：提出可落地实施的对策建议条数，年度指标值：不少于5条。2、产出指标：开展名城保护社会面推广活动，年度指标值：≥11次(面向公众开展名城保护社会面推广活动次数)。3、效益指标：历史文化保护传承体系研究成果转化率，年度指标值：100%(转化为实际成果数/历史文化保护传承研究数(计划2个)*100%)。4、产出指标：规划编制数量，年度指标值：≥13处(完成历史建筑保护规划编制数量)。5、产出指标：历史文化保护利用策划方案，年度指标值：100%(策划方案编制通过评审数量/策划方案编制数量*100%)。6、效益指标：新媒体推广传播数量，年度指标值：≥25次(在央级新媒体推广传播数量)。7、产出指标：认定历史建筑完成率，年度指标值：完成率100%(认定历史建筑数量/拟认定第8批历史建筑不少于60处)。8、效益指标：研究成果转化，年度指标值：100%(形成三维测绘成果/开展三维扫描和测绘图绘制数量*100%)。
城维计划-市政基础设施规划经费	1,210.70	1,210.70			通过开展城维计划-市政基础设施规划经费项目，谋划全市的竖向系统总体布局、加强市政基础设施与地下管线的精细化管理、提出市政公用设施建设的目标方向与技术路径、形成广州市市政行业规划发展年度报告，推动市政设施高质量发展。	1、效益指标：管线成果脱敏共享率，年度指标值：100%(实际纳入广州时空信息云平台的管线脱敏成果数量/应开展管线脱敏工作的管线数量x100%)。2、效益指标：提出竖向规划保障措施建议，年度指标值：≥4条(针对广州市当前竖向规划管理情况，对未来的竖向规划建设管理提出工作建议)。3、效益指标：发布城市市政设施设计导则，年度指标值：一份。4、效益指标：研究成果覆盖率，年度指标值：100%(管线详细规划成果覆盖面积/番禺建成区面积*100%)。5、产出指标：00-比较研究案例数量，年度指标值：不少于4个(对先进城市竖向规划管理开展比较研究的案例数量)。6、产出指标：市政专业管线完成率，年度指标值：100%(实际完成管线类别/拟完成管线类别(6大类)*100%)。7、产出指标：00-综合地下管线数据年度现状摸查完成率，年度指标值：100%(实际摸查年度现状数据数量/计划摸查年度现状数据数量*100%)。8、产出指标：成果入库率，年度指标值：100%(纳入广州一体化空间信息平台的黄线规划法定成果数量/申请入库的黄线规划法定成果数量*100%)。

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
城维计划-城市更新规划经费	1,092.36	1,092.36			通过开展本项目，为我处切实贯彻落实国家实施城市更新行动重大决策部署，落实省委省政府有关城市更新工作要求，落实市委市政府深化城市更新高质量发展工作安排，做好城市更新规划管理提供技术支持，进一步坚持先规划、后实施，全面摸清梳理存量资源，多策略多路径高效高质盘活低效用地；落实城市发展战略，聚焦重点发展地区城市更新项目，为区域内的城市更新项目单元详细规划编制提供参考，形成区域规划管控要求成果；关注城市品质，管控开发强度，基于交通承载力，研究提出城市更新地区密度分区；加强业务指导，推广有益经验，提高行政审批效率，加快推进城市更新项目落地实施、取得实效。	1、效益指标：提供城市更新单元详细规划编制参考，年度指标值：≥3个（为区域内的城市更新项目单元详细规划编制提供参考）。2、产出指标：城市更新地区密度分区分析，年度指标值：≥12（城市更新地区密度分区分析（地区数量））。3、效益指标：拓展城市更新显示度和社会认同度，年度指标值：≥1次（通过社交媒体向社会公众宣传城市更新广州样板的有益做法和成效）。4、产出指标：项目成果评审或验收合格率，年度指标值：100%（验收合格的成果数目/参与评审的成果数量×100%）。5、效益指标：提出存量用地资源更新利用策略建议，年度指标值：≥2条（通过全面摸清、评价存量资源，提出存量用地资源更新利用的策略建议）。6、产出指标：构建存量空间资源识别评价体系，年度指标值：1套（初步构建广州市存量空间资源识别评价体系）。7、产出指标：完成城市更新项目技术审查和技术评估次数，年度指标值：100%（当年度要求完成技术审查和技术评估次数30次）。8、效益指标：建立辅助城市更新规划管理的中心城区存量空间资源数据库，年度指标值：1个（初步建立辅助城市更新规划管理的中心城区存量空间资源数据库）。
城乡规划勘察经费	628.86	628.86			2023年完成2023年度开展广深港澳科技创新走廊（广州南段）约103平方公里范围的工程地质勘察与地质环境质量评价工作，为规划区建设用地方向选择、城市开发边界划定、地下空间布局等提供科学依据；完成广州市城市勘测信息系统工程地质子系统（数据库）不少于30500个新增钻孔数据更新入库，完成不少于500项勘查成果行政备案符合性审查。	1、效益指标：外业调查安全事故发生次数，年度指标值：0（外业调查工作过程中安全事故发生次数目标为0次）。2、产出指标：111066713-基础地质调查完成率，年度指标值：≥95%（工作区内收集和实测钻孔数量/工作区内计划钻孔数量*100%）。3、产出指标：00-钻孔数据入库完成率，年度指标值：≥95%（实际完成钻孔数据入库的个数/计划完成钻孔数据入库的个数*100%）。4、效益指标：222031776-有效减轻或预防地质灾害，年度指标值：≥5幅（编制工程地质分区、地质环境质量综合评价等专题图件数量不少于5幅，从而达到有效减轻或预防地质灾害的目的）。5、效益指标：00-地质数据调用成功率，年度指标值：≥95%（地质钻孔数据调用成功响应数量/数据调用申请数*100%，发挥地质数据库系统服务能力。）。6、产出指标：00-地质环境质量评价面积覆盖率，年度指标值：≥100%（项目实际完成面积/计划完成面积*100%）。
所有者权益经费	401.35	401.35			通过开展广州市全民所有自然资源资产委托代理机制试点，自然资源领域生态产品价值实现试点和国有自然资源资产管理情况报告等权益管理技术服务，计划完成2022年度国有自然资源资产管理情况报告，委托代理试点终期评估和自然资源领域生态产品价值实现机制试点总结验收，从而夯实全民所有自然资源资产管理基础，加强全民所有自然资源资产所有者权益管理工作。	1、效益指标：报告国有自然资源种类覆盖率，年度指标值：100%（实际报告资源管理情况种类/计划报告资源管理情况种类*100%，计划报告资源管理情况种类为5类）。2、效益指标：提出履行全民所有自然资源所有者职责方面的意见和建议，年度指标值：≥2（提出意见和建议条数≥2）。3、产出指标：国有自然资源资产管理情况材料完成数，年度指标值：1份（完成2022年度广州市国有自然资源资产管理情况材料1份）。4、产出指标：项目评审通过率，年度指标值：100%（实际通过评审的项目/应通过评审的项目*100%，应通过评审的项目为3个）。5、产出指标：项目成果完成率，年度指标值：100%（实际完成的项目成果类别/预计完成的项目成果类别*100%，预计完成的项目成果类别为2类）。
规划和自然资源宣传经费	247.00	247.00			通过加强局网站、微信公众号、微博等发布平台建设，推动宣传渠道更加畅通，宣传形式更加灵活多样，图文并茂地普及规划和自然资源知识，展示我市规划和自然资源管理工作成果，保障公众对规划和自然资源工作的知情权与参与权，突出展现我市规划和自然资源的新思路、新举措、新成果，实现规划和自然资源宣传工作新突破。主动与第三方开展合作，举办地球日、土地日、测绘法宣传日等主题日宣传活动，广泛宣传解读自然资源国情国策国法，引导社会公众树立珍爱地球、节约集约利用土地资源的意识；加强涉规划和自然资源领域的舆情监测，加强舆情预警和分析研判，协调舆情处置，有效引导舆论。	1、产出指标：局网站新闻动态信息推送数量，年度指标值：1800条以上/年（完成局网站新闻动态信息推送条数）。2、效益指标：微博微信阅读量，年度指标值：不少于60万人次（微博微信年度阅读量）。3、产出指标：官方微博微信公众号宣传推送数量，年度指标值：600条以上/年（完成官方微博微信公众号推送条数）。4、效益指标：微博微信粉丝增长量，年度指标值：9%或以上【微博微信粉丝增长量=（2023年的微博微信粉丝数-2022年微博微信粉丝数）/2022年微博微信粉丝数*100%】。

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
法治建设经费	497.18	497.18			通过加大合法性审查力度，加强和提高我局立法项目质量，优化依法行政制度设计，加强对执法工作的指导，提高行政执法案件办理质量，降低行政行为法律风险，提高行政诉讼、复议应诉水平，增强系统工作人员依法行政能力，全面提升局内法治建设水平。	1、效益指标：信访事项按时办结率，年度指标值：≥98%（当年项目实际完成案件数量/当年项目计划完成案件数量*100）。2、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥90%（满意的服务对象/调查问卷总数量*100%）。3、产出指标：提供数据库数量，年度指标值：3个（数据库）。4、产出指标：自然资源执法案卷抽查次数，年度指标值：≥1次（每年完成自然资源执法案卷抽查次数）。5、产出指标：完成法律意见书和行政案件分析，年度指标值：≥122份（法律意见书和行政案件分析）。6、产出指标：信访事项、政府信息依申请公开案件办结率，年度指标值：≥98%（当年项目实际完成案件数量/当年项目计划完成案件数量*100）。7、满意度指标：平台用户满意度，年度指标值：≥90%（满意的用户数量/调查问卷总数量*100%）。8、效益指标：自然资源执法行政诉讼案件应诉率，年度指标值：100%（自然资源执法行政诉讼已应诉案件数/自然资源执法行政诉讼已到期案件数*100%）。
自然资源执法监督经费	648.36	648.36			通过开展自然资源执法监督经费项目，指导、监督、检查全市自然资源行政执法工作，完成土地矿产卫片图斑数据市级审核，并通过省级审核；完成年度土地矿产卫片执法检查；对广州市涉及耕地的重点区域进行多次覆盖监测。严防严控违法用地，维护全市自然资源管理良好秩序。	1、产出指标：00-图斑审核完成率，年度指标值：100%（项目实际审核完成的图斑数量/项目需审核的图斑数量*100%）。2、产出指标：00-图斑审核错误率，年度指标值：<10%（省级审核判定瞒报的图斑数量/省级审核抽查图斑数量*100%，省级工作方案要求小于10%）。3、效益指标：违法用地占用耕地比例，年度指标值：<15%（按部规则扣除相关违法用地后）违法用地占用耕地面积/新增建设用地占用耕地面积*100%，部文件规定）。4、效益指标：监测成果转化数，年度指标值：100%（下发给各区核查宗数/监测发现的疑似违法用地宗数*100%）。5、产出指标：监测图斑提取频率，年度指标值：10（项目计划提取监测图斑次数）。6、效益指标：自然资源执法行政诉讼案件应诉率，年度指标值：100%（自然资源执法行政诉讼已应诉案件数/自然资源执法行政诉讼已到期案件数*100%）。
科技和信息化技术服务项目	506.65	506.65			1.通过编制数据治理相关技术指引、整理历史业务数据、进行国土空间总体规划数据入库，为优化审批流程提供保障，补充局统一的空间数据库，进一步完善局数据资源体系；2.开展建成区面积统计，加强建成区面积数据的可用性和现势性，为发展规划确定的重大战略任务落地实施提供空间支撑；3.开展信息化顶层设计，对信息化管理目标和内容进行整体规划，结合新一代信息技术演进情况规划相应的技术、数据和应用架构，并提出分阶段建设重点、各阶段目标和具体实施计划，系统指导我局今后五年的信息化管理、建设和运营。	1、效益指标：信息化顶层设计业务覆盖数，年度指标值：7个业务板块（信息化顶层设计成果应覆盖我局7大业务版块数量，包括规划、土地、调查测绘、登记、海洋、地矿、城市更新等）。2、产出指标：信息化顶层设计成果，年度指标值：3方面成果（项目成果应涵盖信息化总体设计、数据治理方案、密码应用安全改造方案等3个方面）。3、产出指标：建成区面积统计涉及的区域数量，年度指标值：11个（计划开展建成区面积统计的区域数量为11个）。4、效益指标：技术指引覆盖业务类别，年度指标值：100%（实际编制完成技术指引覆盖业务类别数量/计划编制技术指引覆盖业务类别数量*100%计划编制技术指引覆盖业务类别涵盖修建性详细规划、建设用地规划管理、建设工程管理3类历史业务空间图形数据）。5、效益指标：00-历史数据整理区域覆盖率，年度指标值：100%（实际开展数据治理覆盖的区/计划开展数据治理覆盖的区*100%计划开展数据治理覆盖的区为荔湾区、白云区、黄埔区）。6、产出指标：00-历史业务数据整理完成量，年度指标值：6000个（计划完成整理历史业务数据量不少于6000个）。
地质矿产综合管理经费	1,564.63	1,564.63			通过开展地质矿产综合业务管理工作，规范矿产资源管理秩序，推进废弃矿山综合利用和矿业权出让。在地质灾害易发区购买12套高空鹰眼监控年度服务，提出1套斜坡类地质灾害精细化预警预报方法，针对不同地质条件斜坡类地质灾害风险隐患点提出降雨量预警阈值，强化我市地质灾害专业监测水平；完成我市10个重点镇（街）地质灾害风险精细化调查评价，针对地质灾害风险隐患提出防治对策建议，加强地质灾害防治水平。	1、产出指标：矿业权出让收益评估完成率，年度指标值：100%（本年度完成矿业权出让收益评估报告数量/本年度计划完成矿业权出让收益评估报告数量×100%）。2、效益指标：成果推广应用，年度指标值：100%（调查评价成果发布推广的镇街数/完成调查评价的镇街数*100%）。3、产出指标：购买年度高空鹰眼服务点数量，年度指标值：12套/每年（购买年度高空鹰眼服务点数量）。4、效益指标：提高地质灾害防治水平，年度指标值：不少于4条（为地质灾害风险隐患提出防治对策）。5、产出指标：完成重点镇（街）地质灾害风险精细化调查评价试点工程数量，年度指标值：4个（完成重点镇（街）地质灾害风险精细化调查评价试点工程）。6、产出指标：提出斜坡类地质灾害降雨量阈值，年度指标值：1套（提出斜坡类地质灾害降雨量预警阈值数量）。7、效益指标：规范采矿权收益市场基准价，年度指标值：不少于5种（完成采矿权出让收益基准价评估的矿种数量）。8、效益指标：推进废弃矿山综合利用，年度指标值：1套（为广州市废弃矿山综合利用和市场化推进废弃矿山生态修复的土地利用提出工作指引）。

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
土地整备综合经费	758.50	758.50			为落实市委、市政府关于“科学有序实施城市更新行动”“产业第一、制造业立市”的工作要求，通过开展土地整备综合业务系列项目，梳理重点产业集聚区的土地资源要素，探索土地整备多元模式，研究不同类型工业用地盘活利用的整备策略，促进重点功能片区城市更新改造；评价旧村全面改造土地资源利用效益，提出面向操作的旧村全面改造用地全流程管理对策，为旧村改造提供土地资源要素支撑，助推广州实现老城市新活力。	1、效益指标：旧村改造用地管理流程图应用率，年度指标值：100%（实际应用旧村改造用地管理流程图的区的数量/广州市行政区的数量*100%，实际应用旧村改造用地管理流程图的区的数量是指旧村改造用地管理流程图下发了多少个区；广州行政区数量为11个。）。2、效益指标：土地整合政策应用的区，年度指标值：11（应用土地整合政策是指将研究成果下发给11个区）。3、产出指标：00-旧村全面改造土地资源利用效益评价报告完成数，年度指标值：8（完成8个旧村全面改造土地资源利用效益评价报告）。4、产出指标：成果验收合格率，年度指标值：100%（实际验收子项目数/计划验收子项目数，计划验收4个子项目）。5、产出指标：00-重点功能片区城市更新土地整备重点范围的数量，年度指标值：≥5（划定重点功能片区城市更新土地整备重点范围不少于5个）。6、效益指标：完成试点区域产业集聚区土地整备策划用地面积，年度指标值：≥100公顷（初步完成试点区域产业集聚区土地整备策划用地面积不少于100公顷）。
城维计划-重点项目服务费	498.56	498.56			通过开展重点事项咨询服务、“多规合一”平台服务技术支撑工作，为各项相关工作按时保质完成提供支撑服务；加强多规合一平台信息共享，促进全市工程建设项目业务协同；针对性地提出项目推进建议，实现我市重点项目尽快依法依规开工建设。	1、满意度指标：重大项目自然资源业务跟踪服务满意度，年度指标值：≥90%（对重大项目自然资源业务跟踪服务满意的部门/被调查的部门*100%）。2、产出指标：重点事项和预警信息处置进展情况分析咨询服务，年度指标值：≥7（为事项处置进展情况分析提供咨询服务报告完成量≥7）。3、产出指标：形成“招商地图”应用及管理研究报告数量，年度指标值：≥1个（形成的研究报告不少于1个）。4、效益指标：多规平台项目新增量，年度指标值：≥750宗（多规平台新增的项目总数量）。
广州市城市规划展览中心	622.00	622.00			通过实施本项目，逐步推进广州市城市规划展览中心大楼建设工作，确保项目保质保量完成，满足我市城市规划展示、城市建设档案存放、土地储备公示等工作的发展需要。	1、满意度指标：对象满意率，年度指标值：100%（对象满意率=服务对象调查满意人数/服务对象满意度调查总人数×100%）。2、效益指标：管理可持续率，年度指标值：100%（管理可持续率=完成移交清单项目/需完成移交清单总量×100%）。3、效益指标：管理工作中重大违规现象发生次数，年度指标值：0次。4、效益指标：重大误工、返工等情况发生次数，年度指标值：0次。5、产出指标：年度计划完成率，年度指标值：100%（年度计划完成率=年度完成工作量/年度计划完成工作量×100%）。6、产出指标：对结算资料进行送审，年度指标值：100%（按年度结算工作计划安排，完成有关合同结算送审）。7、产出指标：组织编制（审核）工程结算资料，年度指标值：100%（按年度结算工作计划安排，完成有关合同结算编制）。8、产出指标：投资成本控制率，年度指标值：99%（投资成本控制率=已完成投资额/概算批复的投资额×100%）。
用途管制经费	642.50	642.50			通过开展年度土地储备计划、年度土地利用计划、用地报批技术、土地征收成片开发方案审查支持等相关工作，进一步加强和完善土地资源管理的规范性、有序性，保障政府投资、社会投资重大项目用地需求，助力经济社会发展。	1、效益指标：已批复用地成果全局共享和应用，年度指标值：1（建立已批复建设用地矢量图层并通过局一体化平台实现共享）。2、效益指标：土地储备成果全局共享和应用，年度指标值：4（建立年度土地储备计划、储备完成情况、存量储备情况矢量图层并通过局一体化平台实现共享）。3、效益指标：已批土地征收成片开发方案审查结果全局共享和应用，年度指标值：1（建立已批土地征收成片开发方案矢量图层并通过局一体化平台实现共享）。4、产出指标：完成编制年度土地储备计划编制，年度指标值：1。5、产出指标：完成年度土地利用计划编制，年度指标值：1。6、产出指标：服务用地报批业务完成量，年度指标值：不少于180宗（完成用地报批红线整理、入库核查及矢量集成宗数）。
土地出让合同印花税	5,000.00	5,000.00			通过开展土地出让合同印花税，按照规定依法及时缴纳土地出让合同印花税，保障土地出让工作平稳开展。	1、效益指标：00-违规操作次数，年度指标值：0次（未及时缴交印花税产生的滞纳金次数0次）。2、产出指标：00-缴交印花税准确率，年度指标值：100%（实际缴交印花税额/2023年应缴交印花税额*100%）。3、产出指标：成本控制不超出预算，年度指标值：不超过预算金额。4、效益指标：00-未及时缴交印花税产生的滞纳金次数，年度指标值：0次（缴纳印花税的过程中出现违规操作的次数0次）。5、产出指标：00-印花税缴交完成率，年度指标值：100%（按规定税率缴交印花税的合同数/2023年应缴交印花税合同总数*100%）。6、产出指标：00-印花税及时缴交率，年度指标值：100%（印花税及时缴交数/印花税应交数*100%）。

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
城维计划-综合交通规划编制经费	1,807.88	1,807.88			通过精确的交通定量分析推进城市治理体系和治理能力，全面摸清广州交通底数，动态跟踪广州交通规划管理工作，合理评估典型物流枢纽用地效能，优化提升铁路货运多式联运，开展智慧交通新技术方面的研究，提升道路与轨道网络规划并提出近期线路研究方案，提出南沙交通发展的新策略和新行动，指导2023年广州市交通规划管理工作，实现综合交通立体网下的道路与轨道优化提升，引领南沙各项交通规划和建设。	1、效益指标：形成交通发展建议报告数量，年度指标值：≥1个（综合分析当年的交通运作情况，结合广州市发展需求，提出相关工作建议报告并印发实施）。2、效益指标：南沙区交通规划优化提升成果转化率，年度指标值：100%（通过交通发展评估和关键问题研判、案例研究、构思与目标、重大交通策略、工作清单及建议等5个方面研究，形成交通战略研究报告，研究交通互联互通能力提升、全球海洋中心城市建设交通支撑、航运物流枢纽功能提升、智慧交通发展、先行启动区交通引领等5个方面的交通发展策略，并计算出成果转换率：战略研究报告内容板块数量/重大交通策略数量*100%）。3、效益指标：纳入近期实施的交通基础设施项目数量，年度指标值：≥15项（提出的近三年实施的项目被纳入相关交通主管部门近期实施计划的数量）。4、产出指标：提出的道路优化方案数量，年度指标值：≥10个（从完善路网结构、打通断头路等角度，提出道路调整优化的方案数量）。5、产出指标：提出的城市轨道交通规划的优化研究方案数量，年度指标值：≥10个（从加强枢纽衔接、与都市圈城际融合等角度，提出城市轨道交通调整优化的方案数量）。6、产出指标：形成地块机动车出入口接入交通性干道的管控工作建议，年度指标值：≥1份（针对项目地块接入交通性干道的影响和条件，提出合理、可操作的工作建议，供相关管理部门参考实施）。7、效益指标：形成城市空间与交通发展对策研究策论，年度指标值：≥1份（基于大数据资源，构建城市空间与交通发展组织效率指标体系，对城市空间结构发展及交通发展进行梳理，分析存在问题，提出对策建议，形成策论文章并上报市政府）。8、产出指标：00-验收通过率，年度指标值：100%（已验收通过的数量/参与验收总数量*100%）。
城维计划-国土空间总体规划层面规划编制实施经费	2,357.00	2,357.00			通过开展城维计划-国土空间总体规划层面规划编制实施经费项目，为我局落实国家、省有关工作部署，做好国土空间总体规划编制实施管理工作提供技术支持，为我市国土空间治理工作提供重要参考。	1、产出指标：碳中和示范区规划研究，年度指标值：不少于1个（完成碳中和示范区规划研究）。2、效益指标：形成工作报告并上报，年度指标值：不少于1份（形成工作报告并上报）。3、效益指标：制作专题视频量，年度指标值：不少于1条（制作专题推广片数量）。4、效益指标：新媒体推广传播数量，年度指标值：不少于1次（组织专访和主题沙龙的次数）。5、产出指标：提出国土空间规划空间实施政策建议，年度指标值：不少于3条（提出城市活力提升建议数量）。6、产出指标：完成国土空间总体规划实施评估，年度指标值：不少于6个方面（完成国土空间总体规划实施评估数量）。7、效益指标：形成活力社区规划案例，年度指标值：不少于1个（形成活力社区规划案例数量）。8、产出指标：完成开展国内外城市中央活力区案例研究，年度指标值：不少于3个（完成开展国内外城市中央活力区案例研究）。
调查监测经费	2,234.25	2,234.25			通过开展年度国土变更调查项目，全面查清我市11个区约7238平方公里的国土利用变化情况，掌握真实准确的土地基础数据，为政府相关部门决策提供科学依据与数据支撑；通过开展国土变更调查监理项目，全程跟踪监督项目进展和成果质量，保证调查成果的客观性、真实性和准确性；通过开展地理国情监测工作项目，更新地表覆盖和重要地理国情要素等数据库，动态掌握广州市地理国情信息；通过开展广州市自然资源调查监测评价体系研究（评价试点）项目，研究自然资源评价技术方法，探索具有地方特色的自然资源评价体系；通过开展调查监测技术服务项目、广州市国土调查成果（三调、2020、2021年度国土变更调查成果）的转化与衔接项目，推动调查监测成果的共享应用，为广州市自然资源管理提供基础支撑，促进自然资源高水平保护高效率利用，服务生态文明建设，推动城市高质量发展。	1、满意度指标：00-部门满意度，年度指标值：100%（对国土变更调查工作满意的部门个数/发放问卷调查的工作部门个数*100%，部门不少于14个）。2、产出指标：00-调查监测评价试点报告完成数，年度指标值：3（调查监测评价试点报告编制完成数量，预计为体系研究报告、技术报告、分析报告3个报告）。3、效益指标：00-历年国土（土地）变更调查成果利用率，年度指标值：100%（历年国土（土地）变更调查成果提供离线利用的次数/历年国土（土地）变更调查成果离线利用的申请次数*100%，具体申请次数不少于25次）。4、效益指标：00-地理国情成果图集覆盖率，年度指标值：100%（地理国情监测图件实际覆盖行政区数/辖区内的区县总数*100%，共11个区）。5、效益指标：图件提供利用数，年度指标值：100%（调查成果图件利用实际提供数量/调查成果图件应提供数量*100%，图件提供数量不少于12幅）。6、产出指标：国土调查成果转化率，年度指标值：100%（国土调查成果实际转化面积/国土调查成果应转化面积*100%，共7238平方公里）。7、产出指标：00-国土变更调查面积完成率，年度指标值：100%（国土变更调查实际完成面积/国家下发的变更调查应完成面积*100%，国土面积约7238平方公里，以国家核定面积为准）。8、产出指标：00-国土变更调查核查通过率，年度指标值：100%（国土变更调查实际通过核查的区县个数/国土变更调查应通过核查的区县个数*100%，应通过核查的区县为11个）。

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
城维计划-城市设计编制及技术咨询服务	2,153.50	2,153.50			通过开展社区设计师技术服务、珠江沿岸高质量发展技术服务、珠江沿岸高质量发展总师咨询、城市设计技术服务、2023年老城市新活力重要节点城市设计、环五山创新策源区内高校院所城市风貌规划设计、珠江新城东区规划优化、东部跨区域协同发展城市设计等项目，更好的引入社会力量参与广州城市设计，研究环五山、马场等重点地区城市设计，实施珠江总师制度从不同角度对珠江沿岸规划、建设施工、管理维护给予把关，推动珠江沿岸高质量发展，激发城市活力、提升城市空间品质，逐步实现城市设计精细化、品质化的全覆盖。	1、产出指标：核心区城市设计导则数量，年度指标值：≥1个（项目2023年应初步形成核心区城市设计导则成果1个）。2、产出指标：方案设计咨询个数，年度指标值：≥5个（项目应完成社区设计师方案设计咨询个数为5个）。3、效益指标：城市设计类方案采纳确认率，年度指标值：95%或以上（项目实际收到各单位方案采纳确认函数量/项目应收到各单位方案采纳确认函数量×100%）。4、产出指标：开展珠江沿岸设计总师咨询的项目数量，年度指标值：≥30个（项目应开展珠江沿岸设计总师咨询的项目数量为30个）。5、效益指标：社区设计指引的数量，年度指标值：≥1个（项目应形成社区设计指引1个）。6、效益指标：成果发放应用率，年度指标值：98%或以上（成果实际发放相关部门的数量/成果应发放应用部门数量×100%）。7、产出指标：规划设计产业研究成果数量，年度指标值：≥2（项目应形成规划设计产业研究成果2份）。8、效益指标：环五山创新策源区内环高校院所城市风貌规划设计导则的数量，年度指标值：≥1个（项目应形成环五山创新策源区内环高校院所城市风貌规划设计导则的数量1个）。
城维计划-控制性详细规划及管理经费	2,291.33	2,291.33			通过开展控制性详细规划及管理工作，确保规划方案的科学性和可实施性，加快推进城市发展重点项目及公益设施的落地建设，实现精细化、精准化、品质化的规划管理目标，保障市重点项目及紧急工作顺利开展，解决若干历史遗留问题，实现以单元为基本范围加强空间资源统筹的规划管理模式，改善地区交通拥堵加剧等“城市病”问题，保障市政基础设施、公共服务设施等民生项目落地，达到能够在示范性社区公服设施的实施中推动与规划条件相关指标兼容性和刚弹性的创新应用，协调城市形象与开发诉求，推进南沙方案、华南植物园等重点任务的落实落地。	1、产出指标：项目成果验收通过率，年度指标值：100%（实际成果验收通过个数/计划成果验收通过个数）。2、产出指标：统筹单元划分方案，年度指标值：≥11个（完成单元划分方案统筹的行政区数量）。3、效益指标：道路交通改善程度，年度指标值：100%（项目交通服务水平可接受的道路数量/项目出入使用的总道路数量）。4、效益指标：服务政府研究工作，年度指标值：≥5项（对重点地区、重大项目的研究工作数）。5、效益指标：城乡空间发展建议数，年度指标值：≥1个（对解决历史遗留问题提出城乡空间发展建议数）。6、效益指标：提出华南国家植物园生态效益的改进措施，年度指标值：≥2个（提出华南国家植物园生态效益的改进措施的数量）。7、产出指标：支撑公服设施研究的专题或篇章数，年度指标值：≥1个（支撑公服设施研究的专题或篇章数）。8、产出指标：重点项目选址或方案论证，年度指标值：≥8个（完成选址或方案论证的数量）。
国有土地使用权服务经费	1,500.00	1,500.00			通过开展国有土地使用权出让服务工作，按照规定按期缴纳公告刊登费和交易服务费，保障国有土地使用权出让服务有序开展，完成市委市政府下达的年度出让金征收任务。	1、效益指标：公开出让土地面积数，年度指标值：1100公顷（2023年度公开出让土地面积数）。2、产出指标：00-公开出让土地交易服务率，年度指标值：100%（2023年度交易服务土地宗数/2023年度公开出让土地宗数*100%；2023年度公开出让土地宗数预计200宗）。3、效益指标：00-公开出让住宅用地宗数，年度指标值：50宗（2023年度通过公开出让提供住宅用地宗数）。4、效益指标：00-公开出让土地提供建筑面积，年度指标值：2800万平方米（2023年度公开出让土地提供建筑面积）。5、产出指标：00-刊登公告服务土地宗数，年度指标值：200宗（2023年刊登公告服务土地宗数）。6、产出指标：00-公开出让交易服务土地宗数，年度指标值：200宗（2023年度公开出让交易服务土地宗数）。7、产出指标：00-宗地刊登公告率，年度指标值：100%（2023年刊登公告土地宗数/2023年公开出让土地宗数*100%；2023年公开出让土地宗数预计200宗）。8、效益指标：00-土地出让金收取金额，年度指标值：1400亿元（2023年度通过公开出让土地成交金额）。
购置经费	222.74	222.74			通过合理、及时配备办公设备、家具，对已报废办公设备、家具进行更换，以满足办公需求、提高工作效率，更好为市民服务。	1、满意度指标：设备使用满意率，年度指标值：≥95%（被调查满意人数/被调查总数*100%预计使用人数为50人）。2、效益指标：办公环境改善程度，年度指标值：办公环境改善程度达到良好以上等级（办公环境调查等级分较差、一般、良好、优秀四个等级，指标值设定为调查问卷结果达到50%以上人数选择良好或者优秀，预计发放调查问卷为50份）。3、产出指标：00-验收合格率，年度指标值：100%（验收合格批次/总批次*100%预计分4批次进行验收）。4、产出指标：设备采购完成率，年度指标值：100%（实际完成采购的设备数量/应完成采购的设备数量*100%，预计应采购设备数量150台/套（包括办公家具、办公设备、车辆）。

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
办公大楼设施设备维修维护经费	168.37	168.37			通过开展办公大楼修缮项目、设施设备维修等，消除安全隐患、加强施工管理，改善办公环境。	1、产出指标：修缮工程完成率，年度指标值：100%（实际修缮面积/计划修缮面积*100%，计划修缮面积为760平方米）。2、效益指标：施工过程安全事故发生次数，年度指标值：0次。3、产出指标：00-验收通过率，年度指标值：100%（验收合格的子项数量/实际验收总数量*100%，计划验收总数大于等于3个）。4、满意度指标：大楼维修满意度，年度指标值：≥95%（被调查满意人数/调查人数*100%，预计调查人数为10人）。
不动产统一登记机制保障经费	928.61	928.61			总体绩效目标：全面梳理总结广州市不动产登记方面的改革政策举措以及实际情况，进行第三方评估，提出优化建议；开展统一确权登记工作，探索属于集体自然资源的调查和备案路径；研究制定三维地籍调查规程，升级现有权籍数据库标准进行，支撑三维地籍的研究并进行成果推广；研究地下空中连廊、市政综合管廊等；开展不动产登记系统备份数据异地备份机制保障工作；提供广州市不动产登记成果数据保障技术服务和地籍管理技术服务。	1、产出指标：形成三维地籍调查技术规程建议稿，年度指标值：形成三维地籍调查技术规程建议稿。2、效益指标：对三维地籍调查以及案例获取分析，年度指标值：形成1份案例成果，助力三维确权登记管理。3、产出指标：确权登记工作完成率，年度指标值：2023年完成2个重点区域的自然资源统一确权登记的试点登记调查/应完成2个重点区域的自然资源统一确权登记的试点登记调查数量*100%。4、产出指标：形成建设用地空间立体化管理研究报告，年度指标值：完成1份建设用地空间三维调查研究报告初稿。5、产出指标：第三方评估报告，年度指标值：完成11个区登记中心现场暗访或调研。6、效益指标：数据备份和恢复演练，年度指标值：数据备份和恢复演练不少于2次，保障全市不动产登记数据安全。7、产出指标：形成数据质量分析报告，年度指标值：不少于2个。8、产出指标：形成地上地面地下构筑物现状情况分析报告，年度指标值：形成地上地面地下构筑物现状情况分析报告，可为其它类型空中建构物不动产登记工作提供参考。
测绘管理费	826.28	826.28			更新、丰富和完善基础地理信息工作用图和标准地图，计划完成2022版广州市、各区及街镇地图更新，确保测绘市场健康稳定地发展，提升全市服务保障能力，为服务政府科学决策、服务民生、服务经济发展和应急保障等方面发挥了先行性、基础性的作用；对测绘行业基础数据开展收集、更新、优化建库、维护等工作，其中，测绘单位数据收集数量计划200家以上，为测绘管理信息共享、单位管控、辅助决策、监督检查等各阶段工作提供有力支撑，使测绘业务数据得到高效利用和共享，提升测绘地理信息业务办理的效率与管理决策的科学水平；进行广州市高辅地图公共服务和地理信息数据监管可行性研究，为我局落实“高精度地图面向智能网联汽车开放使用”市级重点任务提供可行性建议，为广州市高辅地图服务提供和以信息化手段开展地理数据安全监管进行理论研究、政策研究和技术研究，为未来工作开展奠定基础；开展广州市工程建设项目全流程“多测合一”管理平台建设，推动广州市多测合一改革工作。	1、效益指标：年度用户量，年度指标值：10000及以上（预期提供标准地图下载量达到10000次）。2、产出指标：00-新编公共服务地图完成率，年度指标值：100%（完成新编标准地图图幅数/计划新编公共服务地图图幅数*100%，预期实际完成新编标准地图30幅）。3、产出指标：技术研究报告，年度指标值：100%（实际完成的研究报告总数/计划完成的研究报告总数*100%）。4、效益指标：标准地图浏览量，年度指标值：浏览量>10000。5、效益指标：00-测绘单位收集完成率，年度指标值：测绘单位数据收集不少于250家。6、产出指标：变化对比分析范围覆盖率，年度指标值：100%（实际开展变化对比分析范围的面积/应完成变化对比分析范围的面积*100%）。
广州市中心城区不动产登记数据整合项目	421.87	421.87			通过开展广州市中心城区不动产登记数据整合项目，完成中心城区276万宗现势有效的国有土地及上房屋、林权、海权，以及档案已归入市房地产档案馆的集体土地及上房屋等不动产登记数据整合。完成全面梳理和整合已登记且归档的土地、房屋、林、海的空间、非空间和档案数据，实现不动产单元落图、落宗、落号。	1、满意度指标：011数据成果应用登记机构满意度，年度指标值：90%（数据成果应用登记机构满意数量/调查问卷总数*100%）。2、效益指标：00-成果应用到不动产登记机构数，年度指标值：不少于6个（成果应用到不动产登记机构数）。3、产出指标：011质检通过率，年度指标值：95%以上（整合后经抽检合格的数据量/抽检数据总量*100%）。4、效益指标：00-成果共享到其他职能部门数，年度指标值：不少于4个（成果共享到其他职能部门数）。5、产出指标：000-专家评审通过率，年度指标值：100%（实际通过专家评审数量/专家评审总数量*100%）。6、产出指标：00-国有房产数据整合完成量，年度指标值：不少于265万宗（国有房产数据整合完成量）。7、产出指标：00-数据整合覆盖范围，年度指标值：5大类（数据整合覆盖范围）。8、产出指标：00-数据采集数量，年度指标值：不少于276万宗（数据采集数量）。

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
广州市现代陆海统一测绘基准体系建立	339.80	339.80			通过项目开展，构建陆海统一的似大地水准面网格模型，实现由卫星定位直接获取海拔高，达到GNSS 高程测量代替一般水准测量的目的，提高地形图测绘、工程测量中海拔高程数据获取效率，为国家高程基准区域性维护、陆海测绘基准统一、跨海大桥及深水港口及配套工程的施工提供技术保障，从而更好地服务于城市建设和经济社会发展。	1、产出指标：00-GNSS B级点观测和处理完成率，年度指标值：95%或以上（GNSS B级点观测和处理完成率=实际GNSS B级点观测和处理数/计划GNSS B级点观测和处理数*100%，计划GNSS B级点观测和处理个数：70个及以上）。2、产出指标：00-软件培训次数，年度指标值：1次或以上（对开发的海域大地水准面和深度基准面转换软件进行用户培训，计划培训次数一次或以上）。3、产出指标：00-水准数据采集和处理完成率，年度指标值：95%或以上（一等水准观测和处理完成率=实际一等水准观测和处理公里数/计划一等水准观测和处理公里数*100%，计划一等水准数据观测和处理公里数：1000km及以上）。4、效益指标：00-软件正常运作率，年度指标值：90%或以上（软件正常运作率=软件投入运行以来正常运作天数/软件投入运行以来总天数*100%，预期软件投入运行以来正常运行率达90%及以上）。5、效益指标：00-安全事故发生次数，年度指标值：0次（项目开展过程中，安全事故发生次数为0次）。
广州市规划和自然资源局2022年建设工程规划报建技术审查平台升级改造项目	16.96	16.96			项目通过开展与广州市规划和自然资源局信息化基础环境适应性改造和升级优化系统功能，计划完成数据库、中间件、浏览器适应性改造、互联网端建设单位申请技术审查服务模块开发、结构化表单录入功能开发、查询统计功能开发和数据接口开发工作，以实现技术审查事项可通过技术审查信息管理平台完成全流程网办，技术审查结果及建管明细指标数据与国土规划一体化规划和自然资源一体化平台无缝对接，并通过市政数局互联互通平台供全市相关部门调用。	1、效益指标：技术审查网办覆盖率，年度指标值：≥90%（在网上申办技术审查服务的建设单位所在区数量/计划推广应用的区域数量*100%）。2、产出指标：系统并发数量，年度指标值：≥25个（系统支持的并发访问数）。3、产出指标：统计功能完成数，年度指标值：3个（系统新增统计功能数量）。4、效益指标：年度业务量，年度指标值：≥1000件（使用系统出具的技术审查报告数量）。
广州市规划和自然资源局2022年一体化信息平台升级改造项目	248.49	248.49			通过对国土空间基础信息平台、审批管理系统、廉政风险防控系统、诉讼复议管理系统、内网门户系统开展新建或升级改造工作，完成国土空间基础信息平台数据管理中心和智能分析中心的集成建设，全流程网办事项在线申报表单接口改造、批前公示流程改造、查询统计、信用信息管理模块和行政执法管理模块建设，廉政风险点监控功能升级改造，诉讼复议办理等功能开发，专家库、知识库及运维模块开发，实现国土空间基础信息平台提供通用数据服务能力 and 专业应用服务能力，审批管理系统支撑全流程网办、廉政风险监控功能与改革举措相适宜，诉讼复议案件全流程管理，局内部管理系统科学规范。	1、产出指标：廉政风险点升级数，年度指标值：≥16个（廉政风险防控系统廉政风险点升级的数量）。2、效益指标：新增业务事项数，年度指标值：≥4个（诉讼复议系统新增的业务事项数量）。3、效益指标：系统用户数，年度指标值：≥5000人（内网门户系统支持的用户数量）。4、效益指标：年度电子结果文件送达数，年度指标值：≥15000个（年度使用审批管理系统送达的电子结果文件数量）。5、产出指标：统计主题建设完成数，年度指标值：≥10个（审批管理系统统计主题建设完成数量）。6、产出指标：管理中心建设数量，年度指标值：2个（国土空间基础信息平台管理中心建成的数量）。
广州市规划和自然资源局2022年广州市多规合一管理平台升级改造及国土空间规划“一张图”实施监督信息系统升级改造项目	33.18	33.18			为贯彻落实国家、省市关于开展工程建设项目审批制度改革的要求，充分发挥多规合一管理平台业务协同作用，在全市运行多规合一管理平台期间，我局通过征集各委办局的意见，以进一步服务行政审批制度改革和优化营商环境。	1、满意度指标：平台用户使用满意度，年度指标值：≥90%（被调查表示满意的用户单位个数/被调查用户单位个数*100%）。2、产出指标：新增信息资源目录数，年度指标值：≥2个（通过该项目建设新增加的信息资源目录数）。3、产出指标：应用系统响应时间，年度指标值：≤8秒（系统对用户操作的响应时间）。4、效益指标：年度新增数据量，年度指标值：500个（系统新增业务数据量）。

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
广州市规划和自然资源局2022年市外网协同办公平台接入项目	23.24	23.24			广州市规划和自然资源局结合工作实际，拟采用广州市外网协同办公平台第二种接入模式（即：在标准版功能基础上配置个性门户、公文表单及公文办理流程等），在市外网协同办公平台标准版功能的基础上配置我局公文表单，自定义我局公文办理流程，从而替代广州市规划和自然资源局现有的政务管理系统进行公文办理，保证我局公文正常流转和办理。	1、效益指标：使用系统办件的业务量，年度指标值：≥10000件（使用系统办件的业务量不少于10000件，得满分；若未达到10000件，按照比例扣分。）。2、产出指标：完成表单配置的数量，年度指标值：≥17个（表单配置数量不少于17个，得满分；若未达到17个，按照比例扣分。）。3、满意度指标：用户单位使用满意度，年度指标值：≥90%（被调查表示满意的用户单位个数/被调查用户单位个数*100%，计划调查服务对象个数不少于4个）。4、产出指标：系统支持最大的用户并发数，年度指标值：≥100个（系统并发数不少于100个，得满分；若未达到100个，按照比例扣分。）。
广州市规划和自然资源局2022年不动产统一登记平台面向优化营商环境升级改造项目	192.64	192.64			本项目的目标是通过现有广州市不动产统一登记信息平台进行升级改造,满足国务院办公厅、自然资源部、省自然资源厅关于不动产统一登记压缩办理时限、加强信息集成、提高不动产登记数据质量和便民利民服务能力要求；满足广州市政府关于优化营商环境登记财产指标、市人大十件民生实事改善优化居住条件推进“交房及交证服务”；满足《中华人民共和国民法典》正式实施对不动产登记领域的调整适配，完成自然资源部部署的居住权广州工作联系点的建设任务；推进与省不动产区块链对接，构建可信认证不动产登记应用场景。	1、产出指标：系统升级改造完成率，年度指标值：100%（实际完成的升级改造数量/计划完成的升级改造数量）。1、产出指标：项目成果文档交付完整率，年度指标值：100%（项目文档数量/总的文档数量，项目总的文档数量12）。2、效益指标：用户培训服务，年度指标值：培训用户单位达12个。3、效益指标：系统改造质量，年度指标值：三方测试用例通过率超过98%（测试用例通过数量/总的测试用例，总测试用例17项）。
基础测绘经费	1,597.35	1,597.35			通过开展基础测绘项目，获取广州市越秀区、荔湾区、海珠区、天河区、白云区、花都区等范围内约140平方千米重点开发建设区域的1:500数字地形图，完成普查区面积约为649.42平方千米的地下空间（构）建筑体的空间位置和概要信息进行全面采集，提供1:500广州市城市规划地下空间设施成果图与空间设施建库数据，极大加强广州市重点开发区域内基础地理信息数据成果的完整性和现势性；更新广州市全市场7434.4平方千米的高分辨率卫星遥感影像图，为我市开发建设、应急保障、疫情防控等各行各业提供更加直观、现势的空间基础底图；保障广州卫星导航定位基准站（GZCORS）全年良好运行；为后续的开发建设、城市管理、项目信息共享平台提供科学、准确的基础测绘地理信息数据，为政府正确决策提供有效、可靠的数据支撑。	1、效益指标：00-用户满意度，年度指标值：95%（客户调查表中满意的数量/客户调查表总数量*100%，预计调查客户数30家）。2、效益指标：00-安全事故发生次数，年度指标值：0（项目开展过程中，安全事故发生次数为0次）。3、效益指标：00-影像提供利用数，年度指标值：10家及以上。4、产出指标：00-数字正射影像图（DOM）生产完成率，年度指标值：100%（数字正射影像图（DOM）生产完成率=实际完成数字正射影像图（DOM）面积/计划完成数字正射影像图（DOM）面积*100%，计划完成数字正射影像图（DOM）面积约7434.4平方千米）。5、产出指标：00-地下空间设施普查工作量完成率，年度指标值：100%（地下空间设施普查工作量完成率=实际完成的地下空间设施普查面积/计划完成的地下空间设施普查面积*100%，计划完成地下空间设施普查面积约649.42平方千米）。6、效益指标：00-政府投资项目免费供图提供利用率，年度指标值：90%（实际免费提供利用宗数/符合要求申请的宗数*100%）。7、产出指标：00-1:500数字化地形图修测和数据入库完成率，年度指标值：100%（实际完成1:500数字化地形图修测面积/计划完成1:500数字化地形图修测面积*100%计划完成140平方千米）。8、产出指标：00-CORS站点巡查率，年度指标值：100%（CORS站点巡查率=实际完成CORS站点巡查次数/计划完成CORS站点巡查次数*100%，计划每季度完成广州市CORS站点巡查一次，预计约32次）。
扶贫资金	15.80			15.80	为波密县自然资源局解决2台奔图多功能数码复印机提供资金支持，合计158000元。	1、产出指标：设备购置数量，年度指标值：购置2台奔图多功能数码复印机。2、效益指标：符合帮扶单位工作需求，年度指标值：符合。3、效益指标：需求业务部门覆盖率，年度指标值：100%（实际覆盖需求业务部门数量/计划覆盖需求业务部门数量）。4、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%（验收合格的设备数量/采购设备总数*100%，设备总数为2）。

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
急救设备购置	3.00			3.00	通过购置一台AED设备，在突发意外情况下能有效运用黄金4分钟对心脏骤停职工进行救治，最大可能保障职工身体健康。	1、满意度指标：设备使用满意率，年度指标值：大于等于90%（接受调查表示满意的人数/接受调查总人数*100%）。2、效益指标：保障职工身体健康，年度指标值：对突发意外的员工及时救治，有效保障职工身体健康。3、产出指标：专业设备购置数量，年度指标值：购置AED设备一台。4、产出指标：设备质量指标，年度指标值：提供设备合格证明，售后承诺3年质保期，保持设备良好率。
南兴镇人民政府办公设备及南兴镇人民政府办公楼和党群服务中心公厕改造项目	59.90			59.90	完成南兴镇人民政府办公设备及南兴镇人民政府办公楼和党群服务中心公厕改造项目	1、产出指标：工作任务完成率，年度指标值：实际完成任务数量/计划完成的任务数量*100%，计划完成南兴镇人民政府办公设备及南兴镇人民政府办公楼和党群服务中心公厕改造2项任务。2、效益指标：需求业务部门覆盖率，年度指标值：100%（实际覆盖需求业务部门数量/计划覆盖需求业务部门数量）。3、产出指标：项目验收合格率，年度指标值：100%。4、效益指标：符合帮扶单位工作需求，年度指标值：符合。
城维计划-民生工程加装电梯服务经费	892.79	892.79			通过广州市老旧小区加装电梯全流程技术服务，建立公开、公正的第三方技术服务机制，强化对各区分局建筑规划审批的指导服务，提升我局建筑规划管理业务水平，加快电梯加装整体进程，提高整体服务效能，进一步高效推进广州市加建电梯工作，为广州市服务民生工程提供经验。	1、产出指标：老旧小区加装电梯全流程技术服务完成时限，年度指标值：截至项目合同约定完成时间，完成合同要求工作内容。2、产出指标：00-专家评审通过率，年度指标值：100%（通过专家评审成果个数/需组织专家评审成果总数）。3、满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥90%（感到满意人数/调查总人数）。4、效益指标：政策宣讲覆盖率，年度指标值：100%（加建电梯政策宣讲已宣讲行政区个数/全市11个行政区）。5、产出指标：加装电梯技术服务案件完成率，年度指标值：100%（开展加装电梯技术服务宗数/加装电梯宗数，加装电梯宗数为2000宗）。6、效益指标：规范全流程管理，年度指标值：通过对当年加建电梯项目开展事中事后监管，规范广州市成片连片加建电梯全流程管理，开展事中事后项目监管率不低于90%（开展事中事后监管加建电梯的宗数/当年批复规划许可的电梯宗数）。
重点区域自然资源确权登记	347.69	347.69			开展5处重点区域自然资源统一确权登记工作，产生全市工作底图、5处重点区域自然资源地籍调查表和图件成果，充分查清登记单元内各类自然资源的自然状况、权属状况和公共管制要求。	1、效益指标：自然资源地籍调查范例编制，年度指标值：形成1个自然资源地籍调查范例汇编建议稿，为后续全市自然资源地籍调查提供调查流程参考。2、效益指标：形成工作实施建议，年度指标值：形成2个自然资源地籍调查工作实施建议，为项目具体实施提供参考和指导。3、产出指标：地籍调查完成单元数量，年度指标值：2个。4、效益指标：工作技术方案编制，年度指标值：形成1套全市自然资源地籍调查技术方案，为市级和区级项目的具体实施提供技术指导。5、产出指标：数据库建设完工率，年度指标值：100%（2023年实际完成工作量/2023年应完成工作量*100%）。6、效益指标：开展市区两级技术培训，年度指标值：开展1次市区两级技术培训，为全市自然资源登记工作提供技术支持。7、产出指标：完成二维工作底图编制，年度指标值：完成1个二维自然资源登记工作底图编制工作。

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
2023年购置饭堂设备	24.57			24.57	通过对饭堂设备进行更新，提升工作效率及用餐环境，进一步改善饭菜质量，提高局机关工作人员用餐满意度。	1、产出指标：购置设备数量，年度指标值：≥20（台/项/个）。2、效益指标：职工饭菜质量水平，年度指标值：饭菜质量达到良好以上等级（等级分较差、一般、良好、优秀四个等级，指标值设定为调查问卷结果达到50%以上人数选择良好或者优秀，预计发放调查问卷为29份）。3、满意度指标：设备使用满意率，年度指标值：≥90%（接受调查表示满意的人数/接受调查总人数*100%，计划调查对象为10人）。4、产出指标：设备验收合格率，年度指标值：100%（厨房设备验收合格数量/厨房设备购买总数量，预计购买设备总数量为20）。
广州市规划和自然资源局2023年不动产统一登记平台面向优化营商环境升级改造项目	260.80	260.80			本项目的目标是在现有广州市不动产统一登记平台基础上，结合相关政策文件要求，对现有广州市不动产统一登记信息平台进行功能升级改造适配，以达到以下的总体目标： （1）满足国务院办公厅、自然资源部、省自然资源厅关于不动产统一登记提高不动产登记数据质量和便民利民服务能力、压缩不动产登记办理时间和优化信息共享集成工作要求； （2）满足广州市人民政府关于优化营商环境改革创新改革试点工作要求； （3）满足《不动产登记数据库标准》、广东省不动产登记统一监管服务修改后不动产统一登记信息平台的适配调整； （4）持续推进不动产登记与税务“一窗办事”、信息共享集成。	1、产出指标：数据备份恢复演练完成次数，年度指标值：1次。2、产出指标：项目完成需求确认与功能设计，年度指标值：完成需求确认与功能设计说明书1份。3、产出指标：项目系统总体开发进度，年度指标值：70%或以上。4、效益指标：互联网+不动产登记（预约、业务申请）办理量，年度指标值：超过5万宗。5、效益指标：调取电子印章等辅助服务次数，年度指标值：大于90万次。6、效益指标：基于微信等互联网渠道提供对外查询服务业务量，年度指标值：大于45万次。