

## 广州市规划和自然资源局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

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	1,674,465.01	1,674,320.44		144.57		
广州市规划和自然资源局	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			通过开展本项目的开展，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：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）。
金融城东区（转移支付）	40,409.57	40,409.57			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，确保地块拆迁补偿工作顺利完成，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 <sup>2</sup> （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环境生态综合治理情况）。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：地上物构筑物拆除及时率，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 <sup>2</sup> ，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 <sup>2</sup> （反映项目实施期内黄金围地块地上构筑物拆迁情况）。
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：94386m <sup>2</sup> 。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：19346m <sup>2</sup> 。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：55900m <sup>2</sup> 。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）。

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
大干围片区（转移支付）	28,000.00	28,000.00			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，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）。
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）。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%）。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%）。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、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）。

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
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）。
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×100%）。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）。

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-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装电梯工作，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*100%）。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/番禺区建成区面积*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%）。
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撑，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/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）。

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
城乡规划勘察经费	628.86	628.86			2023年完成2023年度开展广深港科技创新走廊（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，委托代理试点中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%】。
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：自然资源行政执法行政诉讼案件应诉率，年度指标值：100%（自然资源行政执法行政诉讼已应诉案件数/自然资源行政执法行政诉讼已到期案件数*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
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：监测成果转化率，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大业务板块数量，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覆盖修建性详细规划、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）。
海洋资源管理经费	2,343.22	2,343.22			通过开展本项目，提升广州市海洋资源管理和治理能力；完成广州市建设海洋强市发展规划，提出推动海洋经济发展政策或实施方案的出台，做好广州建设全球海洋中心城市形象传播；完成广州市海洋预警监测专项规划；完成广州市海岛保护规划编制和海域使用管理若干重要问题研究；开展红树林生态修复和滨海湿地生态修复，改善红树林生境条件，提升岸线生态系统功能以及生态减灾能力。	1、产出指标：种植红树林面积，年度指标值：≥2公顷（种植红树林面积）。2、产出指标：宣传线下活动次数，年度指标值：不少于4次（线下宣传活动）。3、产出指标：修复滨海湿地面积，年度指标值：≥7.4公顷（修复滨海湿地面积）。4、效益指标：推动政策文件或方案出台，年度指标值：完成1项政策或实施方案中期成果。5、效益指标：研究成果涉及海岸线长度，年度指标值：≥268千米（海岸线长度）。6、效益指标：生物多样性，年度指标值：恢复岸线生物多样性。7、产出指标：完成专题研究报告数量，年度指标值：完成研究报告初稿21个（建设海洋强市专题研究12个，完成海域海岛专题研究9个）。8、满意度指标：人民群众满意度，年度指标值：95%（实际调查满意人数/计划调查人数50人*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
规划和自然资源审批管理经费	709.86	709.86			通过开展窗口服务质量和政务服务事项管理、规划和自然资源领域行政审批制度改革优化设计、对标世界银行办理建筑许可指标规划资源服务管理项目、规划实施公示公布项目、自然资源管理类宣传、自然资源工作成果推广等工作，完成研究成果3份以上；提出可落地对策建议5条以上；网上公示反馈意见处理不少于6000条；更新政务事项数300项；纸媒推广版面数量不少于2个整版。持续深入开展“放管服”改革，推进国家营商环境创新试点城市建设，深化工程建设项目审批制度改革，提升规划资源领域营商环境；加强政务服务事项和政务窗口管理，提升规划资源政务服务质量；开展规划实施公示公布，保障企业群众知情权、参与权；开展自然资源管理类宣传等工作，全面展现自然资源工作的创新做法和工作成效，提高政府工作的透明度。	1、产出指标：研究成果完成率，年度指标值：100%（项目实际完成研究成果数量/项目计划完成研究成果数量*100%，项目计划完成研究成果数量3份）。2、效益指标：提出可落地实施的对策建议条数，年度指标值：≥5（提出可落地实施的优化审批制度改革对策及建议条数，预计提出可落地实施的优化审批制度改革对策及建议条数5条或5条以上。）。3、产出指标：纸媒推广版面数量，年度指标值：不少于2个整版（通过省级媒体报纸开展主题策划并推广的版面数量）。4、效益指标：有效开展民意调研企业数，年度指标值：≥200（有效开展民意调研企业数，预计有效开展民意调研覆盖的受访企业数200家或200家以上。）。5、产出指标：网上公示反馈意见处理完成率，年度指标值：100%（实际处理公众反馈意见数量/应处理完成公众反馈意见数量*100%，网上公示反馈意见收集整理不少于6000条）。6、产出指标：更新政务事项数，年度指标值：100%（实际更新政务服务事项数/应更新政务服务事项数*100%，预计当年完成政务服务事项信息录入300项。）。7、满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥95%（评价满意的宗数/办理案件总数*100%，预计办件总数为68000宗。）。
耕地保护和国土空间生态修复经费	1,231.50	1,231.50			通过开展广州市耕地用途管制政策研究和“双平衡”实施监管评价，优化“进出平衡”相关政策，推动耕地保护形成“双管控、双平衡”的保障机制，落实最严格的耕地保护制度；通过开展乡村地区一二三产业融合用地保障研究，总结相关案例经验，提出产业融合用地保障策略，落实乡村振兴国家战略；通过研究生态环境损害修复治理工作策略，深化社会资本参与生态保护修复研究，形成各有关部门和单位协同推进生态修复的工作合力，大力推进我市生态修复工作。	1、效益指标：耕地后备资源调查评价数据库覆盖率，年度指标值：100%（耕地后备资源调查评价数据库实际覆盖行政区数量/耕地后备资源调查评价数据库应覆盖的10个行政区（不含越秀区））。2、效益指标：恢复图斑外业调查覆盖率，年度指标值：100%（恢复图斑外业调查实际覆盖行政区数量/恢复图斑外业调查应覆盖的9个行政区（不含越秀、荔湾区））。3、效益指标：生态环境损害修复治理建议数，年度指标值：≥2（初步建议数量）。4、效益指标：“进出平衡”政策优化建议适用覆盖率，年度指标值：≥100%（初步政策优化建议覆盖区个数/需编制进出平衡方案的10个区（除越秀））。5、效益指标：生态地区保护修复的社会资本参与路径建议数，年度指标值：≥1（提出初步参与路径建议）。6、产出指标：“进出平衡”研究试点完成数，年度指标值：≥1（完成试点初步研究成果）。7、产出指标：生态修复规划管理案例研究数，年度指标值：≥2（生态修复规划管理实施案例分析研究数量）。8、产出指标：成果验收通过率，年度指标值：100%（2023年终期成果通过专家评审个数/开展终期成果专家评审个数）。
土地出让与土地利用管理经费	851.32	851.32			通过开展深化土地供给侧结构性改革背景下的土地利用管理创新探索、批而未供及闲置土地等土地供应与土地供后监管政策研究、加强土地调控与土地利用管理，统筹高效利用土地，提高土地利用管理水平，完成市委市政府下达的年度土地出让金征收任务，完成国家和省要求的不低于25%的批而未供和闲置土地处置任务。	1、效益指标：土地出让金收取金额，年度指标值：1400亿元（2023年通过公开出让土地成交金额）。2、产出指标：00-年度建设用地供应计划编制及时性，年度指标值：2023年3月31日前（2023年3月31日前完成编制）。3、产出指标：批而未供和闲置土地监测次数，年度指标值：12次（2023年批而未供和闲置土地监测次数）。4、效益指标：00-全市供应各类国有建设用地宗数，年度指标值：400宗（全市供应各类国有建设用地宗数）。5、产出指标：土地利用管理创新探索课题编制完成数，年度指标值：4个（土地利用管理创新探索课题编制完成数）。6、效益指标：市本级土地出让金征收任务完成率，年度指标值：100%（市本级土地出让金数额/市本级土地出让金征收任务金额*100%）。7、产出指标：00-存量住宅信息更新次数，年度指标值：4次（2023年存量住宅信息更新次数）。1、效益指标：土地供应计划执行率，年度指标值：100%（年度完成土地供应面积/年度供应计划土地总面积*100%）。
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给了多少个区；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）。

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-重点项目服务经费	498.56	498.56			通过开展重点事项咨询服务、“多规合一”平台服务技术支持工作,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(建立已批复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(缴纳税印花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：施工过程中安全事故发生次数，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，升级现有地籍数据库标准进行，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，可为其它类型空中构筑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格网模型，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和专业应用服务能力，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对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《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平方千米的广州市地下空间（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；更新广州市全市域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比率，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：设备使用满意度，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。
广州市房地产交易登记中心	1,763.58	1,763.58				
专项经费	408.20	408.20			通过开展专项经费，加强不动产登记业务规范化、标准化，不动产权登记环节完成档案影像化，做好行政诉讼工作，提高为群众清楚明晰的办事指南工作水平、行政诉讼工作水平，减少纸质档案流转环节，节约行政成本。	1、产出指标：法律顾问参与中心值班率，年度指标值：100%（实际法律顾问参与中心值班次数/法律顾问应参与中心值班次数*100%）。2、效益指标：窗口正常服务率，年度指标值：大于等于95%（全年窗口正常服务天数/全年窗口服务天数*100%）。3、产出指标：扫描工作准时率，年度指标值：大于等于95%（扫描服务质量评定表中工作时限的实际得分的平均分/该项满分分值*100%）。4、满意度指标：窗口工作人员满意度，年度指标值：大于等于90%（参与问卷调查满意的人数/窗口工作人员总数*100%）。
业务用房物业管理费	235.00	235.00			通过业务用房物业管理费项目，加强保障不动产登记大厅正常运作，为办理登记业务的群众提供良好、优质的政务服务环境。	1、产出指标：大厅正常运转率，年度指标值：100%（大厅实际正常运转天数/大厅应正常运转天数）。2、产出指标：维修维护响应及时率，年度指标值：100%（维修维护及时响应次数/维修维护总次数）。3、产出指标：物管服务覆盖率，年度指标值：大于等于95%（物管服务面积/场地面积）。4、满意度指标：窗口服务对象满意度，年度指标值：大于等于90%（接受调查评价满意的群众人数/接受调查的群众总人数）。

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
机构运行辅助经费	866.00	866.00			通过开展不动产登记办证窗口管理,树立我市政务服务窗口良好形象,为市民提供专业、快捷、优质高效的办证服务。	1、满意度指标:窗口服务对象满意度,年度指标值:90%(接受调查评价满意的群众数量/接受调查群众总人数*100%)。2、效益指标:人员稳岗率,年度指标值:90%(年初聘请人员总数-减员人数)÷年初聘请人员总人数*100%。3、产出指标:人工工资待遇保障率,年度指标值:100%(保障工资待遇的人员数/聘请人员总数*100%)。4、产出指标:人员考核通过率,年度指标值:100%(年度考核通过人员数/聘请人员总数*100%)。5、产出指标:人员旷工率,年度指标值:0%(旷工人员数/聘请人员总数*100%)。6、效益指标:窗口正常服务率,年度指标值:大于等于95%(全年窗口正常服务天数/全年窗口服务天数*100%)。
不动产登记经费	108.00	108.00			通过开展不动产登记业务经费项目,保障登记安全,强化政务服务的监管和政策宣传,切实减轻行政赔偿风险,维护人民群众不动产权合法产权,实现上级部门减证便民要求。通过服务监管满意度测评等工作实施不断提升对外服务水平和质量;塑造不动产登记机构“全心登记情暖万家”品牌服务形象;全面提升不动产登记服务及优化营商环境。	1、产出指标:督导完成率,年度指标值:100%(实际督导次数/计划督导次数*100%)。2、产出指标:登记责任险及时赔付率,年度指标值:100%(计算方式:a.在有行政赔偿判决的情况下,按保险公司的赔付金额和实际发生的行政赔偿数额计算赔付率;b.在没有发生行政赔偿的情况下,赔付率计算为100%)。3、满意度指标:窗口服务满意度,年度指标值:大于等于90%(接受调查评价满意的群众人数/接受调查群众总人数*100%)。4、产出指标:微信公众号全年信息发布量,年度指标值:40次。
购置经费	53.84	53.84			通过开展购置经费项目,解决电梯及运送档案资料的公务车等设备经常出故障的问题,提升工作效率和不动产登记窗口日常工作水平,保障大厅正常运转。	1、满意度指标:工作人员对办公设备满意度,年度指标值:大于等于90%(使用办公设备且满意的工作人数/使用办公设备的总人数*100%)。2、产出指标:新购置设备正常使用率,年度指标值:100%(正常使用的新购置设备数/新购置设备总数*100%)。3、效益指标:窗口正常服务率,年度指标值:大于等于95%(全年窗口正常服务天数/全年窗口服务天数*100%)。4、产出指标:设备预设功能达标率,年度指标值:100%(设备功能达标项/设备预设功能项*100%)。
广州市房地产交易登记中心(广州市不动产登记中心)2023年-2024年信息化运行维护项目(2023)	84.55	84.55			通过对基础设施运维降低故障发生率80%以上,缩短故障响应时间到1小时以内。通过对应用程序的维护及驻场服务,及时对系统bug进行解决,对个案问题进行处理,及时根据新的业务规则进行调整,确保符合新的政策法规要求。保障数据链路通畅,全年无故障率达到99%以上。通过管理及服务项目,保障运维项目顺利开展。	1、产出指标:网络和信息安全设备安全事件发生次数,年度指标值:2。2、产出指标:维修维护响应及时率,年度指标值:100%(及时响应的维修维护次数/维修维护总次数*100%)。3、产出指标:效能自评完成及时率,年度指标值:100%(项目终验前完成效能自评项目数/运维服务类项目总数*100%)。4、效益指标:保障信息系统正常运行,年度指标值:有保障。



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
广州市房地产交易登记中心（广州市不动产登记中心）2022年-2023年信息化运行维护项目（2023）	8.00	8.00			通过对应用软件的维护及驻场服务，及时对系统bug进行解决，对个案问题进行处理，及时根据新的业务规则进行调整，确保符合新的政策法规要求，保障数据链路通畅。通过管理及服务项目，保障运维项目顺利开展。	1、产出指标：效能自评完成及时率，年度指标值：100%（项目终验前完成效能自评项目数/运维服务类项目总数*100%）。2、产出指标：维修维护响应及时率，年度指标值：100%（及时响应的维修维护次数/维修维护总次数*100%）。3、产出指标：网络和信息安全设备安全事件发生次数，年度指标值：≤2次。4、效益指标：保障信息系统正常运行，年度指标值：有保障。
广州市地质调查院（广州市地质环境监测中心）	2,915.54	2,874.24		41.30		
车船运行维护费	186.49	186.49			通过监测船舶维修保养和使用监管，保障海洋生态环境巡查、海洋资源技术管理、海域海岛动态监视监测等工作的用船需求。	1、产出指标：船舶年检合格率，年度指标值：100%（顺利通过年检船舶数/本年度需要年检船舶总数×100%；本年度需要年检船舶总数为2艘）。2、效益指标：船舶安全出航率，年度指标值：100%（安全使用船舶次数/实际使用船舶总次数×100%；预计实际使用船舶总次数为40次）。3、产出指标：船舶维护及时率，年度指标值：100%（及时维护发生故障的船舶次数/船舶发生故障的总次数×100%；船舶发生故障的总次数以实际发生为准）。4、满意度指标：船舶运行满意度，年度指标值：≥90%（接受调查觉得满意的人数/接受调查总人数×100%；预计接受调查总人数为10人）。
专项经费	132.00	132.00			通过开展海洋专线租赁、行政文书整理、办公设备配件的维护维修以及高性能计算机时租赁等工作，提高海域管理工作水平，保障海洋专线网络畅通，为海域主管部门提供技术支持；确保档案全面规范化、信息化，提高我院各类档案管理水平；推行落实我院全面质量管理体系，加强全院地质业务项目质量管理及技术管理水平；加强桌面维护工作，加强单位内部控制工作，保障办公环境的稳定运作，提高工作效率。	1、产出指标：行政文书等资料整理完成率，年度指标值：≥95%（实际整理的行政文书等资料页数/计划整理行政文书等资料页数×100%，计划整理行政文书等资料页数约150376页）。2、效益指标：办公环境运行稳定率，年度指标值：>95%（实际维护后正常使用的设备数量/当年使用办公设备数量×100%，当年使用办公设备总数量约为500台）。3、满意度指标：核酸检测服务满意率，年度指标值：≥90%（接受调查觉得满意的人数/接受调查总人数×100%，接受调查人数20人）。4、产出指标：租赁计算机正常运行率，年度指标值：≥90%（租赁的计算机当年实际运行的时间/当年计划正常运行的时间×100%，租赁的计算机当年计划正常运行的时间应为5840小时）。
机构运行辅助经费	57.50	57.50			通过聘用编外人员，补充编内人员不足，为海洋和地质灾害排查和防治工作提供人员保障。	1、效益指标：劳动争议的次数，年度指标值：≤1次（当期单位发生劳动争议的次数）。2、满意度指标：补偿人员满意度，年度指标值：100%（补偿人员满意人数/需给予补偿人员总数*100%，预计需给予补偿人员总数为10人）。3、产出指标：人员补偿保障率，年度指标值：100%（实际保障经济补偿的人数/应保障经济补偿的人数*100%，应保障经济补偿的人数10人）。4、产出指标：在岗人员出勤率，年度指标值：≥98%（实际出勤人数/应出勤人数*100%，应出勤人数为10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
购置经费	697.38	697.38			通过采购保密柜、空调等办公设备，及时更换老旧设备，满足职工日常办公需求，提升工作效率；采购小型无人机、海洋观测设备、地质灾害风险点及新增隐患点专业监测设备等专用设备及专业软件操作系统，引进地面沉降监测新技术，增加地质、海洋自动监测种类、数量，完善地质、海洋监测体系，不断提升地质海洋监测、防灾减灾及分析预警水平，提升海洋监测预警及地质灾害防治工作服务社会经济高质量发展的能力和水平。	1、效益指标：地质灾害专业监测数据共享率，年度指标值：100%（共享地质灾害专业监测数据的部门数/相关地质灾害属地管理行政主管部门*100%，相关地质灾害属地管理行政主管部门8个）。2、产出指标：设备验收通过率，年度指标值：100%（实际通过验收的设备数量/应验收设备数量*100%，应验收设备数量为268）。3、效益指标：地面沉降遥感数据解译覆盖率，年度指标值：100%（实际完成地面沉降遥感数据解译范围/计划完成地面沉降遥感数据解译范围*100%，计划完成地面沉降遥感数据解译范围为11个区）。4、产出指标：海洋观测设备备品购置完成率，年度指标值：100%（实际完成购置的海洋观测设备数/计划购置的海洋观测设备数*100%，计划购置海洋观测设备备品10台）。5、效益指标：新设备购置利用率，年度指标值：90%（使用新设备数量/购置新设备总数*100%，购置新设备总数为455）。6、产出指标：设备返修率，年度指标值：<10%（返修的设备数/设备总数量*100%，自使用之日起一年内）。
地质调查和灾害防治	843.20	843.20			通过开展地质调查和灾害防治项目，补充完善广州市基础地质资料，协助推进市级储备用地出让工作，加强广州市地质灾害、海洋灾害应急调查处置能力及地质环境、地质灾害监测精度，保障广州市建设项目建筑石料供应，提高我市防灾减灾、地质环境监测、矿政管理服务水平，促进我市生态文明建设和经济社会发展。	1、效益指标：地质灾害预警信息发布覆盖率，年度指标值：100%（地质灾害预警信息发布实际覆盖行政区个数/地质灾害预警信息发布应覆盖行政区总个数*100%，预警信息发布应覆盖11个行政区）。2、效益指标：地质灾害信息供给率，年度指标值：100%（地质灾害信息供给部门数/地质灾害信息供给部门数*100%，地质灾害信息应供给的部门为12个，包括广州市11个区及广州市规划和自然资源局地矿处）。3、产出指标：设备巡检率，年度指标值：100%（实际巡检设备数量/应巡检设备数量*100%，应巡检设备数量314套）。4、产出指标：研判分析报告采用的自动化监测设备种类覆盖率，年度指标值：100%（研判分析报告实际采用的自动化监测设备种类/研判分析报告应采用的自动化监测设备种类*100%，应采用自动化监测设备种类8种）。5、效益指标：矿山季度巡查监管覆盖率，年度指标值：100%（实际完成矿山季度巡查监管的矿山数量/应完成矿山季度巡查监管的矿山数量，应完成矿山季度巡查监管的矿山数量为5个）。6、产出指标：地质灾害应急调查率，年度指标值：100%（实际完成地质灾害应急调查点数/接报疑似地质灾害点数*100%）。
海洋资源调查监测	728.46	728.46			通过开展广州市海洋生态预警监测、海域海岛遥感监测、海洋数值预报模型建设、海洋观测浮标与岸基站运行维护、海况视频监控设备运行维护、海洋经济数据采集、海洋经济发展指数等项目，加强海洋资源管理，及时准确提供海洋资源监测数据，为海洋资源管理、海洋灾害防灾减灾、海洋经济可持续发展提供技术支撑。	1、产出指标：海洋水文、气象观测数据接收率，年度指标值：≥70%（当年实际接收数据总量/当年应有数据总量*100%，当年应有数据总量为415万组）。2、效益指标：广州市海洋经济发展质量评估覆盖率，年度指标值：100%（广州市海洋经济发展质量评估实际覆盖区域数/广州市海洋经济发展质量评估应覆盖区域数*100%，广州市海洋经济发展质量评估应覆盖数量11个）。3、效益指标：近海生态趋势性监测站位覆盖率，年度指标值：100%（实际近海生态趋势性监测站位覆盖广州海域区数/计划近海生态趋势性监测站位覆盖广州海域区数*100%，计划近海生态趋势性监测站位覆盖广州海域区数为3个）。4、产出指标：涉海企业数据采集频次，年度指标值：>5400次（当年度涉海企业数据采集频次大于5400次）。5、效益指标：海况视频监控设备有效运行率，年度指标值：≥80%（平均每次正常使用设备数量/所有设备数量*100%，所有设备数量为17个）。6、产出指标：海域巡查次数，年度指标值：≥24次（全年完成海域巡查次数≥24次）。
广州市“岭南英杰工程”后备人才专项工作经费	41.30			41.30	通过开展软土地面沉降、边坡滚石稳定性、岩溶塌陷高精度远程自动化监测工作、大数据挖掘与利用研究、土壤地球化学评价体系等项目等工作，加强资源、空间、环境、灾害和信息等多要素城市地质调查研究，提高地质调查服务于城市安全与国土空间规划工作水平。	1、产出指标：监测点建设完成个数，年度指标值：5个（监测点建设完成个数）。2、产出指标：专著出版数，年度指标值：1本（专著出版数）。3、效益指标：核心论文数量，年度指标值：1篇（核心论文篇数）。4、效益指标：提供监测数据次数，年度指标值：1次（向有关单位提供监测数据次数）。

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
其他运行经费	111.60	111.60			通过开展管理服务社会化项目,为海洋和地质灾害排查和防治工作提供后勤管理服务以及提供技术辅助。	1、产出指标:人员保障率,年度指标值:≥90%(实际保障人数/应保障人数×100%,应保障人数10人)。2、效益指标:工作正常开展保障率,年度指标值:≥98%(实际正常保障工作天数/全年工作日×100%,全年工作日250天)。3、满意度指标:对服务单位的满意度,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%,参与满意度调查的目标人数为30人)。4、产出指标:人员适岗率,年度指标值:≥90%(完全符合岗位任职能力条件的职工人数/所有职工人数×100%,所有职工人数10人)。
办公大楼设施设备维修维护经费	79.48	79.48			完成年度豪贤路办公楼维修维护,含安保监控系统维修、水电设备零部件的维修、中央空调系统与电梯维护、零星工程等,保障日常办公的正常运作。	1、产出指标:设备返修率,年度指标值:≤5%(返修的设备数量/设备总数量*100%,设备总数量为30台)。2、产出指标:维修项目完成率,年度指标值:100%(实际完成维修项目数量/计划完成维修项目数量*100%,计划完成维修项目数量为8)。3、效益指标:违规施工发生次数,年度指标值:0次(违规施工发生次数为0次)。4、满意度指标:设备使用满意率,年度指标值:≥90%(接受调查觉得满意的人数/接受调查总人数*100%,接受调查总人数为50人)。
广州市地质调查院2023-2024年信息化运维项目(2023)	30.05	30.05			通过开展广州市地质调查院信息系统运行维护项目,保障广州市地质调查院内机房设备、服务器、存储设备、多媒体音视频设备、大型办公设备和终端设备的日常维护工作,同时保障广州市地质灾害应急指挥部、规划与自然资源局“三防”指挥部汛期等灾害应急协调工作,确保市规划与自然资源局、市气象局、市抢险应急局等相关应急单位互联互通。保证从工作站、服务器、操作系统到应用程序的高效、可靠运行采取有效的机制,高效、及时地避免或解决突发事件,最终提高信息系统的稳定性、可靠性和高效性,满足地质与海洋业务工作要求。	1、效益指标:硬件维护修复率,年度指标值:≥95%(硬件维护修复数/上报硬件需维护数×100%)。2、产出指标:设备故障排除率,年度指标值:≥95%(实际完成故障排除数/上报故障数×100%)。3、产出指标:设备维护工作完成率,年度指标值:100%(实际完成维护保障次数/要求维护保障次数×100%)。4、效益指标:设备正常运行率,年度指标值:≥95%(设备实际运行正常天数/预期设备运行正常天数×100%)。
广州市地质调查院2022年-2023年信息化运行维护项目(2023)	8.07	8.07			通过开展广州市地质调查院信息系统运行维护项目,加强广州市地质灾害预警预报及应急指挥系统运行的稳定性,及时根据业务工作的需求对其进行维护,确保系统性能有一定冗余;以更精准地对地质灾害监控和预警分析,满足地质环境工作要求。	1、效益指标:预报产品发布成功率,年度指标值:100%(预报产品网站发布数量/预报产品网站上传数量×100%)。2、效益指标:预报短信发送成功率,年度指标值:≥93%(预报短信成功发送数量/预报短信实际发送数量×100%)。3、产出指标:服务器维护率,年度指标值:100%(实际服务器维护数量/要求服务器维护数量×100%)。4、产出指标:巡检维护率,年度指标值:100%(巡检维护次数/要求巡检维护次数×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
广州市土地利用发展中心	2,292.65	2,292.65				
机构运行辅助经费	124.00	124.00			通过聘用编外人员，补充编内人员不足，提高土地保障能力、促进广州市经济社会的发展，保障各项土地收缴土地出让金及供后监管工作正常开展。	1、产出指标：聘用编外业务人员数，年度指标值：年度聘用编外人员总数11人。2、效益指标：聘用单位用人满意度，年度指标值：100%（接受调查觉得满意人数/接受调查总人数11人*100%）。3、产出指标：员工工资及时发放率，年度指标值：100%（及时发放工资的单位员工数量/聘用编外人员数量*100%）。4、产出指标：聘用人员考核通过率，年度指标值：100%（通过考核编外人员人数/编外人员总数*100%，编外人员11人）。
公示地价编制和建设用地供应及供后监管事务经费	2,151.73	2,151.73			通过委托有关机构开展建设用地批准书附图和建设用地套图的制作，保证土地供应工作顺利完成。长期、规范化的国有土地使用权公示地价更新工作，可以及时、准确、全面、客观掌握城市地价水平变化情况，为政府制订宏观调控政策和土地资产管理提供价格参考依据；保障我市市本级土地市场价格评估工作的顺利进行。加快追缴拖欠土地出让金款项，确保政府土地出让收益应收尽收，防止国有土地资产收益流失。落实“房住不炒”政策目标，持续把握我市及全国重点城市公开出让土地市场价格变动趋势，加强对土地市场形势的分析研判能力，为我市公开出让起始价的确定及土地价格管理政策的制定提供参考。	1、产出指标：更新面积完成率，年度指标值：100%（完成更新面积/预期更新面积*100%，预期更新面积7434平方公里，计划更新次数1次）。2、效益指标：启动程序追缴完成率，年度指标值：100%（启动程序追缴完成率=已启动程序追缴宗数/应当启动程序追缴宗数，预计5宗）。3、产出指标：评估项目复核通过率，年度指标值：100%（评估项目复核通过率=复核的评估项目通过数量/评估报告95宗*100%）。4、产出指标：办案宗数完成率，年度指标值：100%（办案宗数完成率=实际完成办案宗数/计划完成办案宗数*100%（预计600宗）。5、产出指标：套图完成率，年度指标值：100%（套图完成率=完成套图宗/计划完成套图*100%，预计38幅）。6、效益指标：法律意见采纳率，年度指标值：98%及以上（法律意见采纳率=采纳法律意见数量/实际出具法律意见数量*100%，预计20份）。7、产出指标：报告完成率，年度指标值：100%（报告完成率=实际完成分析报告数/计划完成分析报告数*100%，计划完成分析报告5宗）。8、效益指标：标准宗地投诉率，年度指标值：2%以下（有效投诉的标准宗地数/实际对外发布标准宗地数，预计实际对外发布标准宗地655个）。
广州市土地利用发展中心2023-2024年信息化运维项目(2023)	16.92	16.92			通过市发展中心信息化项目，完善的市发展中心桌面设备、网络运维机制，确保市发展中心桌面设备在有效工作时间内正常运行，提高计收土地出让金、土地供应等事务性工作效率，保障工作期间产生的相关数据完整性和安全性，确保日常办公稳定运行。	1、产出指标：桌面维护率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：正常运行率，年度指标值：≥95%。3、效益指标：重大事故数量，年度指标值：≤1。4、效益指标：故障响应率，年度指标值：100%。
广州市土地利用规划编制中心	365.57	365.57				
机构运行辅助经费	80.00	80.00			通过聘用6名编外人员协助做好国土空间规划、用地报批及耕地保护等业务辅助工作，解决在编人员不足、任务多、工作量大的矛盾，提高中心事务性、技术性工作的效率和水平。	1、效益指标：编外人员劳动争议次数，年度指标值：0。2、产出指标：聘用人员考核通过率，年度指标值：100%（通过考核的编外人员数量/编外人员总数*100%，编外人员总数预计6人）。3、满意度指标：各部门在编人员对编外人员的满意度，年度指标值：≥90%（各部门满意的在编人数/各部门在编人数总和*100%，各部门在编人数总和和预计29人）。4、产出指标：编外人员聘用人数，年度指标值：≥6。

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
耕地保护和国土空间规划经费	273.57	273.57			通过开展广州市区级（片区）国土空间总体规划整合和数据汇交工作，编制广州市区级（片区）国土空间总体规划技术指南和要点，整合全市11个区级和片区的国土空间总体规划成果，加强市、区国土空间总体规划“一张图”上下协同，提高国土空间规划研究工作水平。通过开展广州市土地整治规划（2021-2025年）工作，总结分析上一轮规划实施情况，确定土地整治目标任务，提出规划保障措施，推动落实耕地保护，筑牢生态安全屏障。通过开展广州市产业用地指南（2018年版）实施评估与动态修编研究工作，对《广州市产业用地指南（2018年版）》实施情况进行评估分析，研究提出修编建议和初步方案，为未来指南修编提供基础储备，提升产业用地节约集约用地水平。通过开展广州市耕地保护大数据应用和动态监测研究，分析历年耕地变化情况，形成耕地质量成果应用研究等报告，切实保护优质稳定耕地，提升对耕地的数量、质量和生态的“三位一体”保护水平。通过开展广州市耕地整治和耕地卫片技术服务工作，对10个区的耕地进出平衡、临时用地复垦以及耕地卫片等切实加强督导、落地，确保严格耕地用途管制。	1、产出指标：00-专家评审通过率，年度指标值：100%（项目成果通过专家评审次数/项目实施过程中实际组织的专家评审次数×100%，预计组织专家评审5次）。2、效益指标：耕地保护责任目标履行情况，年度指标值：100%（通过耕地保护责任目标履行情况考核的行政区数/实际开展耕地保护责任目标履行情况考核的行政区数*100%，预计对10个行政区开展耕地保护责任目标履行情况考核）。3、产出指标：课题研究成果数量，年度指标值：≥13个终期成果。4、效益指标：对《广州市产业用地指南》提出的具体修编建议数量，年度指标值：≥3。
市土规中心2023-2024年信息化运维项目(2023)	12.00	12.00			通过市土规中心2023-2024年信息化运维项目，开展硬件设备和应用软件的安装、调试和维护、硬件零件损坏的修复、办公自动化设备硬件和客户软件使用指导的现场服务等工作，定期对办公电脑进行病毒查杀，及时监控网络使用安全，不断提升网络安全防护能力，保障中心日常办公需要，确保日常办公稳定运行。	1、满意度指标：服务对象满意度调查（%），年度指标值：≥80%（评价为满意以上的人数/参加调查评价的人数×100%，预计30人参加评价。）。2、产出指标：电子办公硬件和软件故障问题及时解决完成率，年度指标值：≥99%（电子办公硬件和软件故障及时解决数量/故障总数量×100%，预计故障总数量为400。）。1、产出指标：网络、终端、外设及病毒查杀巡查记录次数，年度指标值：210。1、产出指标：电子办公硬件软件有效运行率，年度指标值：≥99%（电子办公硬件和软件正常运行天数/全年工作日×100%）。
广州市土地开发中心	1,388,305.41	1,388,305.41				
三号线东延线金光大道站	60.00	60.00			通过开展该项目，预计开展作业巡查，完成地块的看管工作，做好地块交付前的安全管护工作，在项目实施期间，防止被侵占，确保地块安全，进一步提升土块储备管理水平。	1、效益指标：周边群众投诉次数，年度指标值：0次（反映因地块看管问题周边群众投诉情况）。2、效益指标：地块被侵占面积，年度指标值：0平方米（反映项目实施期间，防止地块被侵占的情况）。3、产出指标：地块看管面积，年度指标值：93112.11平方米（反映地块看管面积是否达到预期目标）。4、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）。
琶洲西区南大街地下空间工程	100.00	100.00			通过在琶洲南大街建立地下空间，与相邻开发地块地下连通联系，为群众提供人行通道，增加交通便利性，同时保障琶洲西区南大街地下空间工程正常开工，确保资金及时支付到位。	1、效益指标：周边群众投诉次数，年度指标值：0次/年（周边群众对施工期间产生的噪声等是否存在投诉情况）。2、效益指标：提升交通便利性，年度指标值：是（反映项目实施后是否能够横向实现相关空间联通，与周边地块建筑和空间有机合理衔接，提高交通便利性）。3、效益指标：安全事故发生次数，年度指标值：0次/年（反映项目实施期间发生安全事故的情况）。4、产出指标：施工图审查通过率，年度指标值：100%（施工图审查通过数/施工图审查数×100%）。5、产出指标：施工图完成数，年度指标值：1套（反映项目实施间完成施工图设计数是否达预期）。

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
广州国际金融城起步区土地储备项目	7,656.23	7,656.23			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:安置成功率,年度指标值:100%(安置村居成功数/安置村居总数×100%,预计安置村居总数2条村)。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:管线迁改长度,年度指标值:≥369米(反映管线迁改长度是否达到预期目标)。7、产出指标:临迁费发放准确率,年度指标值:100%(准确发放村居数/已发放村居数×100%)。8、产出指标:临迁费发放村居数,年度指标值:≥2条(反映临迁费发放村居数是否达到预期目标)。
珠江新城	386.72	386.72			通过开展珠江新城相关地块控规调整、修正、绿化工程项目,按计划完成土地看管,提高土地资源利用,完成土地储备,推动土地移交工作。	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:建成区绿化覆盖面积,年度指标值:≥1650m <sup>2</sup> (反映项目实施后,建成区绿化覆盖的面积是否达预期)。3、产出指标:编制N3-5/N3-6控规修正初步报告,年度指标值:1份(项目年度内完成编制N3-5/N3-6控规修正初步报告的数量)。4、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)。
南海机器厂地块	16.35	16.35			通过开展该项目,计划对南海机器厂地块进行规划调整,预计编制1份规划调整初期成果方案,指导控规落地,提高规划的透明度。	1、效益指标:提高历史建筑保护效率,年度指标值:有效提高(反映通过项目实施,是否提高历史建筑保护的效率)。2、产出指标:保护传统风貌建筑数量,年度指标值:4栋(项目年度内完成保护传统风貌建筑的数量)。3、效益指标:指导控规落地面积,年度指标值:≥8公顷(反映通过项目实施,是否指导控规落地)。4、产出指标:编制南海机器厂控规调整研究初步报告,年度指标值:1份(项目年度内完成编制南海机器厂控规调整研究初步报告的数量)。
番禺区南大干线(钟三路至东新高速)	3,125.00	3,125.00			番禺大道主线跨线桥通车后,提高直行的通行能力,当番禺大道节点立交整体完工通车后,新建立交提供4条左转匝道、1条右转匝道以及1条向洛溪方向的匝道,各方向车流可通过匝道桥实现无阻碍交通转换。	1、效益指标:有效缓解该路段交通压力,年度指标值:有效缓解(反映项目实施对该路段交通压力缓解力度)。2、效益指标:广佛两地交通便利性,年度指标值:≤15分钟(由桂城文翰湖片区出发,经由番海大桥与南大干线相接,15分钟内抵达长隆万博片区)。3、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)。4、产出指标:设计变更造价调整率,年度指标值:≤5%(设计变更增加造价金额/土建工程造价金额×100,土建工程造价金额11.05亿)。5、产出指标:工程进度款支付及时率,年度指标值:100%(及时支付的工程款金额/年度应支付的工程款总额×100%,支付时效与金额按照协议约定)。6、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%(含人员资质))。7、产出指标:工程验收合格率,年度指标值:100%(工程验收合格数量/工程验收总数×100)。8、产出指标:道路建设完成率,年度指标值:100%(实际完成道路建设长度/计划完成道路长度×100%,计划完成道路长度2.986km)。

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
新中国船厂地块	70.00	70.00			通过开展该项目,预计开展作业巡查,完成地块的看管工作,做好地块交付前的安全管护工作,在项目实施期间,防止被侵占,确保地块安全,进一步提升土地储备管理水平。	1、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)。2、产出指标:地块看管面积,年度指标值:324685平方米(反映地块看管面积是否达到预期目标)。3、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)。4、效益指标:周边群众投诉次数,年度指标值:0次(反映因地块看管问题周边群众投诉情况)。
广州农商银行地块储备开发项目	40.00	40.00			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: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)。2、效益指标:周边群众投诉次数,年度指标值:0次(反映因地块看管问题周边群众投诉情况)。3、产出指标:地块看管面积,年度指标值:56498.8平方米(反映地块看管面积是否达到预期目标)。4、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)。
广州南站商务区石北围东晓南放射线辅路	500.00	500.00			按计划支付工程进度款,保障项目顺利实施,项目实施完成后,有效提高交通疏解工程配套率,改善周边道路环境。	1、效益指标:广州南站商务区石北围东晓南放射线辅路工程推进情况,年度指标值:有效推进(考核项目实施是否有效推进广州南站商务区石北围东晓南放射线辅路工程实施进度)。2、效益指标:安全事故发生次数,年度指标值:0次(考核项目实施期间安全事故发生情况)。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×100%,前期成果总数约3份)。4、产出指标:成果审查通过率,年度指标值:100%(成果审查通过数量/实际审查成果总数量×100%,预计审查成果3个)。5、产出指标:工程进度款支付及时率,年度指标值:100%(及时支付的工程进度款/2023年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)。6、产出指标:初步设计方案完成数量,年度指标值:1个(考核项目实施期间完成初步设计方案的数量)。
广州南站商务区谢村地块周边绿化工程	500.00	500.00			通过开展番禺区广州南站商务区谢村地块周边绿化工程建设工作,提升番禺区广州南站商务区谢村地块周边绿化环境,提升市民居住体验感,有效促进番禺区城市绿化覆盖程度。	1、效益指标:安全事故发生次数,年度指标值:0次(考核项目实施期间安全事故发生情况)。2、效益指标:广州南站商务区谢村地块周边绿化工程推进情况,年度指标值:有效推进(推进广州南站商务区谢村地块周边绿化工程实施进度)。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×100%,前期成果总数约3份)。4、产出指标:成果审查通过率,年度指标值:100%(成果审查通过数量/实际审查成果总数量×100%,预计审查成果3个)。5、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/2023年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)。6、产出指标:初步设计方案完成数,年度指标值:1个(考核项目实施期间初步设计方案的完成情况)。

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
东方红印刷厂地块	276.06	276.06			积极推进东方红印刷厂地块控规调整工作，按要求编制树木保护专章落实“一树一策”，并做好东方红印刷厂地块日常维护工作，为后续处置地块做好基础性准备。	1、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%）。2、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，地块被侵占情况）。3、产出指标：控规调整完成率，年度指标值：100%（反映控规调整工作是否完成，当年度实际完成控规调整任务数/计划完成控规调整任务数×100%）。4、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）。
广州南站区域地下空间及市政配套设施项目	5,000.00	5,000.00			按计划完成项目收尾工作，包括验收、整改、结算及移交等，助推项目尽早投产使用。	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：景观河生态环境提升情况，年度指标值：有效提高（反映项目实施后是否有效提高广州南站地块附近景观河的生态环境）。3、效益指标：公共设施品质提升情况，年度指标值：有效提高（反映项目实施后是否有效提升公共设施品质）。4、产出指标：竣工结算及时率，年度指标值：100%（按时结算工程数/需要结算工程数×100%，需要结算工程数2个）。5、产出指标：验收及时率，年度指标值：100%（按时验收工程数/需要验收工程数×100%，需要验收工程数2个）。6、产出指标：景观河恢复工程完成率，年度指标值：100%（考核项目实施过程中是否完成景观河恢复工程）。7、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%（工程验收合格数/工程验收总数×100%，预计验收工程2项）。8、产出指标：电力增容品质提升工程完成率，年度指标值：100%（考核项目实施过程中电力增容品质提升工程完成情况）。
大学城地块	350.00	350.00			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：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）。2、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）。3、产出指标：华盛酒店市政道路建设长度，年度指标值：≥350米（反映华盛酒店市政道路建设长度是否达到预期目标）。4、产出指标：地块看管面积，年度指标值：248799平方米（反映地块看管面积是否达到预期目标）。
琶洲西区双塔路（江海大道-华南快速）工程	3,500.00	3,500.00			通过项目实施，逐步完善琶洲西区市政配套设施，改善周边交通出行情况，提升营商环境和城市品质，构筑琶洲西区规划网、优化提升“一江两岸三带”整体格局的需要。	1、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）。2、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%）。3、效益指标：提高土地资源利用率，年度指标值：有效提高（反映通过该项目实施，是否提高土地资源利用效率）。4、效益指标：00-安全事故发生次数，年度指标值：0次/年（反映项目实施期间发生安全事故的情况）。5、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/2023年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）。6、产出指标：工程施工过程质量验收通过率，年度指标值：100%（工程施工过程质量验收通过数/工程施工过程质量验收通过总数量×100%）。7、产出指标：建设工程完成率，年度指标值：≥95%（当年实际完成的建设工程量/当年计划完成的建设工程量×100%，当年计划完成的建设工程量按6500万产值计量）。8、产出指标：道路建设长度完成率，年度指标值：≥95%（当年道路实际建设长度/当年道路计划建设长度×100%，当年道路计划建设长度650米）。



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
广州南站商务区东新高速以东保障房周边市政道路及附属设施项目	500.00	500.00			项目实施一次性竣工验收合格，争创省级或以上优良样板工程。通过本项目建设，完善广州南站商务区东新高速以东保障房周边市政道路及附属设施建设，提升周边交通出行便捷性，改善居住环境。	1、效益指标：安全生产事故发生次数，年度指标值：0次（考核项目安全生产标准化建设是否到位，年度内是否未发生重大安全事故）。2、效益指标：提高交通出行便利度，年度指标值：有效提高（反映通过项目实施，是否有效提升交通出行便利度）。3、效益指标：施工的安全文明性，年度指标值：是（施工现场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）。4、产出指标：设计变更造价调整率，年度指标值：≤5%（设计变更增加造价金额/土建工程造价金额×100，土建工程造价总额30013.72万元。）。5、产出指标：工程进度款及时支付率，年度指标值：100%（及时支付的工程款金额/年度应支付的工程款总额×100%，支付时效与金额按照协议约定）。6、产出指标：单项工程验收合格率，年度指标值：100%（单项工程验收合格数量/单项工程总数×100，一次性竣工验收合格，争创省级或以上优良样板工程。）。7、产出指标：勘察、设计、施工或监理等单位资质达标率，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%（含人员资质））。8、产出指标：道路建设长度完成率，年度指标值：100%（实际完成道路建设长度/计划完成道路建设长度×100%，计划完成道路建设3.3千米）。
广州南站商务区谢村地块周边河涌工程	100.00	100.00			按计划完成前期工作，项目实施后，有效增强防洪等级，提高防洪标准。	1、效益指标：内涝风险降低情况，年度指标值：有效降低（考核项目实施后是否有效降低广州南站地块内涝风险）。2、效益指标：提高防洪年限，年度指标值：≥5年（考核项目实施后对广州南站地块防洪年限的提高情况）。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×100%，前期成果总数约3份）。4、产出指标：成果审查通过率，年度指标值：100%（成果审查通过数量/实际审查成果总数量×100%，预计审查成果3个）。5、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/2023年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）。6、产出指标：初步设计方案完成数，年度指标值：1个（考核项目实施期间初步设计方案完成情况是否达预期）。
琶洲西区（人工智能与数字经济试验区）滨江立体人行交通工程	3,000.00	3,000.00			通过完善琶洲西区公共配套设施建设以及实施人行交通工程项目，将垂直交通设施分别与现状LRT站、绿地公园、交通战场、水巴码头等相连，逐步建立连续步行系统，提高人行交通的便利性。	1、效益指标：提高土地资源利用效率，年度指标值：有效提高（反映通过项目实施，是否提高土地资源利用效率）。2、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%）。3、效益指标：施工影响 投诉次数，年度指标值：<20次（项目实施期间施工影响投诉的次数）。4、效益指标：安全事故 发生次数，年度指标值：0次/年（反映项目实施期间发生安全事故的情况）。5、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/2023年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）。6、产出指标：工程施工过程质量验收通过率，年度指标值：100%（工程施工过程质量验收通过次数/工程施工过程质量验收通过总数量×100%）。7、产出指标：建设工程完成率，年度指标值：≥95%（当年实际完成的建设工程量/当年计划完成的建设工程量×100%，当年计划完成的建设工程量按1.2亿元产值计量）。8、产出指标：二层平台建设面积完成率，年度指标值：≥95%（二层平台实际建设面积/当年二层平台计划建设面积×100%，当年道路面积建设1.60万平方米）。
金湖水库以南地块	40,046.00	40,046.00			一是通过对金湖水库以南地块区域房屋面积、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；二是通过开展金湖水库以南地块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，包含围蔽（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，促进土地资源合理利用。	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：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）。3、效益指标：保障地块安全面积，年度指标值：50642.7m <sup>2</sup> （反映通过项目实施是否保障地块安全）。4、效益指标：土地出让收益，年度指标值：≥18714万元（当年土地出让收益是否达到预期目标）。5、产出指标：出让分成款支付及时率，年度指标值：100%（在规定时间内支付的出让分成款/应支付的出让分成款×100%）。6、产出指标：巡查次数，年度指标值：12次（土地出让前巡查次数每月一次）。7、产出指标：地块看管面积，年度指标值：5.06公顷（反映权籍调查面积是否达到预期目标）。8、产出指标：权籍调查面积，年度指标值：5.06公顷（反映权籍调查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
珠江化工集团广州制漆厂地块	23.00	23.00			通过支付珠江化工集团广州制漆厂地块出让分成补偿款,进行地块看管及围蔽等工作,减少土地征收纠纷事故发生次数,提高土地资源利用效率。	1、效益指标:00-安全事故发生数,年度指标值:0次(反映项目实施期间,安全事故发生情况)。2、效益指标:地块被侵占面积,年度指标值:0平方米(反映项目实施期间,防止地块被侵占的情况)。3、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)。4、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)。5、产出指标:地块看管面积,年度指标值:7594.03平方米(反映地块看管面积是否达到预期目标)。6、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)。7、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)。8、产出指标:土地补偿协议签订数量,年度指标值:1份(反映土地补偿协议签约数量情况)。
坚红化工厂	10.00	10.00			通过开展坚红化工厂地块看管、维护、围蔽等工作,保障地块安保工作,确保土地完整不被侵占,保障地块维护质量。	1、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)。2、效益指标:周边群众投诉次数,年度指标值:0次(反映因地块看管问题周边群众投诉情况)。3、产出指标:地块看管面积,年度指标值:1816.28m <sup>2</sup> (反映地块看管面积是否达到预期目标)。4、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)。
白云区棠涌村机施公司地块土地储备项目	23.00	23.00			开展白云区棠涌村机施公司地块储备土地管护工作,通过围蔽、聘请保安、无人机巡查、监控设施设备、绿化上墙、宣传画、树枝修剪等方式保护地块安全,促进土地资源合理利用。	1、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)。2、效益指标:周边群众投诉次数,年度指标值:0次(反映因地块看管问题周边群众投诉情况)。3、产出指标:地块看管面积,年度指标值:2252.53m <sup>2</sup> (反映地块看管面积是否达到预期目标)。4、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)。
罗冲围松鹤街地块	2.24	2.24			通过开展罗冲围松鹤街地块项目,完善土地围蔽,加强日常地块看管工作,确保地块、房屋安全,促进土地资源合理利用。	1、效益指标:房屋被侵占面积,年度指标值:0平方米(反映项目实施期间,防止房屋被侵占的情况)。2、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)。3、产出指标:看管建筑面积,年度指标值:1127.25m <sup>2</sup> (反映看管建筑面积是否达到预期目标)。4、产出指标:看管房屋套数,年度指标值:15套(反映看管房屋套数是否达到预期目标)。

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
广州市第一看守所地块及征收返还留用地	1,990.00	1,990.00			一是通过开展第一看守所地块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；二是按时缴纳耕地占用税，通过以经济手段保护有限的土地资源，促进土地资源的合理配置；三是开展高压线迁改工作，促进土地资源合理利用。	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，征地群众集体上访的控制情况）。2、效益指标：保障地块内电力安全，年度指标值：有效保障（反映通过迁改高压线，是否有效保障地块内电力安全）。3、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）。4、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（X万元）×100%）。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：高压线迁改及时率，年度指标值：100%（及时迁改高压线长度/今年应迁改的高压线总长度（X米）×100%）。7、产出指标：补偿款发放对象数，年度指标值：1家（反映补偿对象数是否达到预期目标）。8、产出指标：高压线迁改长度，年度指标值：X米（反映项目实施周期内，第一看守所地块高压线迁改情况）。
华南医疗器械有限公司地块	94.00	94.00			一是通过开展华南医疗器械有限公司地块控规调整工作，明确地块发展规划及方向，有效吸引社会资本，为地块发展提供方向；二是开展储备土地管护工作，通过围蔽、聘请保安、无人机巡查、监控设施设备等方式保护地块安全，促进土地资源合理利用。	1、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）。2、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）。3、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）。4、产出指标：控规调整成果数量，年度指标值：1份（反映控规调整成果数量是否达到预期目标）。
珠江啤酒厂地块土地储备项目	6.00	6.00			积极做好珠江啤酒厂地块看管、围蔽工作，为后续重新处置珠江啤酒厂地块土地做好基础性准备工作，保障地块顺利移交，确保项目实施安全事故0发生。	1、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）。2、效益指标：安全事故发生率，年度指标值：0次（反映项目实施期间发生安全事故的情况）。3、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）。4、产出指标：地块看管面积，年度指标值：68148.6平方米（反映地块看管面积是否达到预期目标）。
下塘西地块	22.17	22.17			通过开展下塘西地块项目，全面对下塘西地块进行管理，保障地块、房屋安全性，避免被侵占地块。	1、效益指标：被侵占土地面积，年度指标值：0平方米（反映地块看管期间，地块是否被侵占）。2、效益指标：周边群众投诉次数，年度指标值：0次（反映因地块看管问题周边群众投诉情）。3、产出指标：地块看管面积，年度指标值：7055平方米（反映地块看管面积是否达到预期目标）。4、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）。

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
番禺区东环街安美旧厂地块土地储备项目	30.00	30.00			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: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)。2、效益指标:周边群众投诉次数,年度指标值:0次(反映因地块看管问题周边群众投诉情况)。3、产出指标:地块看管面积,年度指标值:6070平方米(反映地块看管面积是否达到预期目标)。4、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)。
彩印厂及北侧地块	46.00	46.00			通过项目实施,逐步推进彩印厂及北侧地块的土地看管、测量和评估等多项工作,完成土地储备投资,推进土地出让。	1、效益指标: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)。2、效益指标:土地看管纠纷事故发生次数,年度指标值:<3次/年(通过项目实施,减少土地看管过程中土地纠纷事故发生次数)。3、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)。4、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29906.89平方米)。
新厚德新港东路12号地块土地储备项目	43,086.00	43,086.00			对新厚德新港东路12号地块进行土地收储,做好补偿沟通工作,确保地块拆迁补偿工作顺利完成,确保收储工作顺利开展。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: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)。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: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、产出指标: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%)。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(广州新厚德农工商公司)×100%)。7、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)。8、产出指标:征地补偿面积,年度指标值:40300平方米(反映征地补偿面积是否达到预期目标)。
凤凰农工商地块土地储备项目	244.82	244.82			通过开展凤凰农工商地块收土地出让,做好地块移交工作并按照分成支付出让金,按要求完成控规调整工作,提高土地资源利用效率,减少土地征收纠纷事故发生次数。	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: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)。3、效益指标:提高土地资源利用效率,年度指标值:提高(项目实施过程中提高土地资源利用效率的情况)。4、效益指标:增加土地供应面积,年度指标值:≥8.44万平方米(反映通过该项目实施,土地供应面积增加情况)。5、产出指标:出让分成款支付及时率,年度指标值:100%(在计划时间内支付的出让分成款/应支付出让分成款×100%)。6、产出指标:补偿企业数量,年度指标值:1家(反映征地补偿企业是否达到预期目标)。7、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8.44万m²)。8、产出指标:土地出让完成率,年度指标值:100%(实际完成土地出让面积/计划完成土地出让面积×100%,计划完成土地出让面积8.44万m²)。

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
解放中路266号	65.60	65.60			通过开展解放中路266号项目,全面对解放中路266号地块进行管理,保障地块、房屋安全性,避免被侵占地块。	1、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1份)×100%)。2、效益指标:被侵占土地面积,年度指标值:0平方米(反映项目实施期间,地块被侵占的情况)。3、产出指标:巡查作业次数,年度指标值:12次(反映巡查作业次数情况)。4、产出指标:编制控规调整方案初稿,年度指标值:1份(反映编制控规调整方案初稿完成情况)。
荔湾区广摩五羊塑料厂地块	2,625.00	2,625.00			通过支付荔湾区广摩五羊塑料厂地块出让分成补偿款,进行地块绿地及围蔽,有效保障移交地块,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: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:盘活国有土地面积,年度指标值:3公顷(反映通过项目实施,是否盘活国有土地)。3、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)。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:出让面积,年度指标值:3公顷(反映出让面积情况)。6、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93604.69万元支付时间以协议约定为准)。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(智诚企业、西关国投)×100%)。8、产出指标:补偿款发放企业数,年度指标值:2家(反映补偿企业数是否达到预期目标)。
白云区槎头地块土地储备项目	92.00	92.00			通过项目实施,完成白云区槎头地块的土地看管、测量和评估等多项工作,完成土地储备投资,推进土地出让。	1、效益指标:被侵占面积,年度指标值:0平方米(反映项目实施期间,防止地被侵占的情况)。2、效益指标:土地看管纠纷事故发生次数,年度指标值:<3次/年(通过项目实施,减少土地看管过程中土地纠纷事故发生次数)。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,有效保障地块顺利移交)。4、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)。5、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132686平方米)。
广州南站商务区石北围周边道路工程(一期)	500.00	500.00			按计划支付工程进度款,保障项目顺利实施,项目实施完成后,有效提高交通疏解工程配套率,改善周边道路环境。	1、效益指标:交通疏解工程配套率,年度指标值:100%(交通疏解工程实际配套数/交通疏解工程计划配套数×100%)。2、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)。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3份)×100%)。4、产出指标:成果审查通过率,年度指标值:100%(成果审查通过数量/实际审查成果总数量×100%,预计审查成果3个)。5、产出指标:工程进度款支付及时率,年度指标值:100%(及时支付的工程进度款/2023年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)。6、产出指标:初步设计方案完成率,年度指标值:1个(考核项目实施期间是否完成初步设计方案)。

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
从化温泉土地储备开发项目	2,000.00	2,000.00			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。	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:土地纠纷办理率,年度指标值:100%(办理的土地纠纷次数/土地纠纷次数×100%)。3、效益指标:提高拆迁对象收入,年度指标值:260万元(反映通过项目实施,是否提高拆迁对象收入)。4、效益指标:施工影响投诉数,年度指标值:0次(反映项目实施期间,因施工影响发生投诉的情况)。5、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/年度内应支付的收储补偿款总额×100%,预期支付金额与支付时间以协议约定为准)。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/2023年应支付的工程进度款总额×100%,预期支付金额与时间以合同约定的为准)。7、产出指标:设施维护工程验收通过率,年度指标值:100%(验收通过的设施维护工程数/设施维护工程总数×100%)。8、产出指标:附着物补偿面积,年度指标值:≥30亩(反映附着物补偿面积是否达到预期目标)。
明珠电气公司地块	74.67	74.67			通过本项目的开展,按计划完成土地控规、地块树木摸查工作,推动完成土地储备投资前期工作。	1、效益指标:保护地块内树木,年度指标值:有效提高(反映通过项目编制,对地块内树木提出保护意见)。2、效益指标:提高土地资源利用效率,年度指标值:有效提高(反映通过项目实施,是否提高土地资源利用效率)。3、产出指标:树木保护专章初步成果,年度指标值:1份(反映树木保护专章初步成果数量)。4、产出指标:编制土地控规前期成果,年度指标值:1份(反映土地控规阶段性成果的完成情况)。
新绣石岗路地块	9,000.00	9,000.00			对新绣石岗路地块进行土地收储,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: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: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)。3、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)。4、产出指标:补偿款支付及时率,年度指标值:100%(在规定时间内支付的补偿款/应支付的补偿款×100%)。5、产出指标:项目收地面积,年度指标值:1.02公顷(反映项目收地面积情况)。6、产出指标:补偿协议签订数量,年度指标值:1份(反映补偿协议签约数量情况)。7、产出指标:地块测量次数,年度指标值:1次(反映地块测量次数是否达到预期目标)。8、产出指标:地块出让宗数,年度指标值:1宗(AH050957地块)(反映地块出让宗数是否达到预期目标)。
广州南站商务区石洲东路(东新高速—G105国道段)工程	1,875.00	1,875.00			通过项目实施,完成石洲东路道路建设,确保实现工程质量目标,一次竣工验收合格,且争创省级优质工程奖,改善周边交通出行环境。	1、效益指标:建成区绿化覆盖率,年度指标值:100%(建成区实际绿化覆盖面积/建成区计划绿化覆盖面积×100%)。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)。3、效益指标:安全生产事故发生次数,年度指标值:0次(考核项目安全生产标准化建设是否到位,年度内是否未发生重大安全事故)。4、效益指标:交通疏解工程配套率,年度指标值:100%(交通疏解工程实际配套数/交通疏解工程计划配套数×100%,交通疏解工程计划配套数1个)。5、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)。6、产出指标:设计变更造价调整率,年度指标值:<5%(设计变更增加造价金额/土建工程造价金额×100%,土建工程造价金额22506.33万元)。7、产出指标:单项工程验收合格率,年度指标值:100%(单项工程验收通过数量/单项工程验收总数量×100%,确保一次竣工验收合格,实现工程质量目标,且争创省级优质工程奖)。8、产出指标:道路、桥涵等建设数量完成率,年度指标值:100%(道路、桥梁等实际建设数量/道路、桥梁等计划建设数量×100%,计划道路实施1.4公里、完成桥梁1座)。

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
建国电机厂地块	50.00	50.00			通过项目实施,完成建国电机厂地块的土地看管、测量和评估等多项工作,完成土地储备投资,推进土地出让。	1、效益指标: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)。2、效益指标:土地看管纠纷事故发生次数,年度指标值:<3次/年(通过项目实施,减少土地看管过程中土地纠纷事故发生次数)。3、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)。4、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28554平方米)。
广州南站商务区谢村地块周边市政道路工程	500.00	500.00			通过开展番禺区广州南站商务区谢村地块周边道路工程建设工作,提升番禺区广州南站商务区谢村地块周边道路承载能力,缓解广州南站商务区谢村地块出行交通压力,提升市民出行便捷度,有效促进番禺区城市规划与发展。	1、效益指标:广州南站商务区谢村地块周边市政道路工程推进情况,年度指标值:有效推进(推进广州南站商务区谢村地块周边市政道路工程实施进度)。2、效益指标:安全事故发生次数,年度指标值:0次(考核项目实施期间安全事故发生情况)。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×100%,前期成果总数约3份)。4、产出指标:成果审查通过率,年度指标值:100%(成果审查通过数量/实际审查成果总数×100%,预计审查成果3个)。5、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/2023年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)。6、产出指标:初步设计方案完成数,年度指标值:1个(考核项目实施期间初步设计方案完成情况是否达预期)。
广东省工业设备安装设备总公司	15.00	15.00			通过开展广东省工业设备安装设备总公司土地出让,做好地块移交工作并按照分成支付出让金,提高土地资源利用效率,减少土地征收纠纷事故发生次数。	1、效益指标:增强政府对建设用地的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的市场调控和保障能力发挥作用的期限。)。2、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)。3、效益指标:提高土地资源利用效率,年度指标值:提高(项目实施过程中提高土地资源利用效率的情况)。4、效益指标:增加土地供应面积,年度指标值:≥1.4万平方米(反映通过该项目实施,土地供应面积增加情况)。5、产出指标:出让分成款支付及时率,年度指标值:100%(在计划时间内支付的出让分成款/应支付出让分成款×100%)。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1.4万m²)。7、产出指标:地块巡查频率,年度指标值:≥1次/月(反映项目实施期间对棠涌村机施公司地块的巡查工作是否符合文件要求。)。8、产出指标:土地出让完成率,年度指标值:100%(实际完成土地出让面积/计划完成土地出让面积×100%,计划完成土地出让面积1.4万m²)。
广州铁路法院审判业务大楼南侧跨越景观明渠桥梁	1,000.00	1,000.00			通过项目建设,实现广州铁路法院审判业务大楼的南侧公众入口开通,完善审判业务大楼周边市政配套设施,提升广州南站与石壁涌滨水长廊之间慢行通道的景观。	1、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×100%,前期成果总数约3份)。2、效益指标:内涝风险降低情况,年度指标值:有效降低(考核项目实施后是否有效降低广州南站地块内涝风险)。3、效益指标:提高防洪年限,年度指标值:≥五年(考核项目实施后对广州南站地块防洪年限的提高情况)。4、产出指标:成果审查通过率,年度指标值:100%(成果审查通过数量/实际审查成果总数×100%,预计审查成果3个)。5、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/2023年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)。6、产出指标:初步设计方案完成数量,年度指标值:1个(考核项目实施期间完成初步设计方案的数量)。

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
从化广晟地块	3,565.17	3,565.17			通过本项目的开展，进行征地补偿、前期研究、土地开发、以及地块看管、房屋管理等储备用地管理费用的支出，完成土地储备投资。	1、效益指标：重大安全事故发生次数，年度指标值：0次（反映项目实施期间安全事故发生次数）。2、效益指标：提高土地资源利用率，年度指标值：减少（反映该项目实施后，放射性物质减少情况）。3、效益指标：提高土地资源利用率，年度指标值：有效提高（反映通过该项目实施，是否提高土地资源利用率）。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：征地补偿款支付及时率，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10000万元支付时间以协议约定为准）。6、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）。7、产出指标：GS土壤地块宗数，年度指标值：1宗（反映项目实施内GS土壤地块宗数是否达到预期目标）。8、产出指标：出具控制性前期规划成果报告数量，年度指标值：1份（项目实施内出具控制性前期规划成果报告的数量）。
广州南站核心区市政支路工程项目	625.00	625.00			通过项目建设，促进南站地区的建设，优化城市功能和提升城市形象，方便后期居民的出行。	1、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）。2、效益指标：安全生产事故发生次数，年度指标值：0次（考核项目安全生产标准化建设是否到位，年度内是否未发生重大安全事故）。3、效益指标：交通疏解工程配套率，年度指标值：100%（交通疏解工程实际配套数/交通疏解工程计划配套数×100%）。4、产出指标：设计变更造价调整率，年度指标值：≤5%（设计变更增加造价金额/土建工程造价金额×100%，土建工程造价金额17574.63万元。）。5、产出指标：工程进度款支付及时率，年度指标值：100%（及时支付的工程款金额/年度应支付的工程款总额×100%，支付时效与金额按照协议约定）。6、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%）。7、产出指标：工程验收合格率，年度指标值：100%（工程验收合格数量/工程验收数量×100%，工程计划验收数量1个）。8、产出指标：道路建设面积完成率，年度指标值：100%（实际完成道路建设面积/计划完成道路建设面积×100%，计划完成道路建设面积6.233万平方米。）。
广州南站商务区石北围周边道路工程（二期）	500.00	500.00			按计划支付工程进度款，保障项目顺利实施，项目实施完成后，有效提高交通疏解工程配套率，改善周边道路环境。	1、效益指标：安全事故发生次数，年度指标值：0次（考核项目实施期间安全事故发生情况）。2、效益指标：提高土地资源利用效率，年度指标值：有效提高（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：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×100%，前期成果总数约3份）。4、产出指标：成果审查通过率，年度指标值：100%（成果审查通过数量/实际审查成果总数×100%，预计审查成果3个）。5、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/2023年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）。6、产出指标：初步设计方案完成数，年度指标值：1个（考核项目实施期间初步设计方案完成情况）。
广州市锌片厂储备用地项目	2,176.53	2,176.53			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，改善周边环境，提高土地资源利用率。	1、效益指标：污染土壤修复达标率，年度指标值：100%（实际修复面积/计划修复面积×100%，计划修复面积为2.5万平方米）。2、效益指标：降低土壤污染物浓度，年度指标值：有效降低（反映通过项目实施，是否降低土壤污染物浓度）。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、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%）。5、产出指标：土壤修复结算款支付及时率，年度指标值：100%（及时支付的土壤修复结算款金额/今年应支付的土壤修复结算款总金额×100%，预期支付土壤修复结算款2000万元支付时间以协议约定为准）。6、产出指标：土壤修复验收通过率，年度指标值：100%（验收通过项目数/验收项目数×100%）。7、产出指标：编制土壤污染修复报告份数，年度指标值：1份（反映编制土壤污染修复报告份数是否达到预期目标）。8、产出指标：测绘次数，年度指标值：2次（反映地块测绘次数是否达到预期目标）。



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
广铁法院(广州东站)地块	99.52	99.52			通过开展广铁法院(广州东站)地块土地储备管理,完成地块看管、围蔽并张贴宣传告示,适时开展地块测量,保障各地块土地安全完整不被侵占。	1、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)。2、效益指标:周边群众投诉次数,年度指标值:0次(反映因地块看管问题周边群众投诉情况)。3、产出指标:地块看管面积,年度指标值:14667m <sup>2</sup> (反映地块看管面积是否达到预期目标)。4、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)。
人和镇太成地块(一期)	92.00	92.00			通过项目实施,完成人和镇太成地块(一期)的土地看管、测量和评估等多项工作,完成土地储备投资,推进土地出让。	1、效益指标: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)。2、效益指标:土地看管纠纷事故发生次数,年度指标值:<3次/年(通过项目实施,减少土地看管过程中土地纠纷事故发生次数)。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,有效保障地块顺利移交)。4、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)。5、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145510平方米)。
从化高尔夫地块	121.34	121.34			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。	1、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)。2、效益指标:周边群众投诉次数,年度指标值:0次(反映因地块看管问题周边群众投诉情况)。3、产出指标:地块看管面积,年度指标值:490328.2m <sup>2</sup> (反映地块看管面积是否达到预期目标)。4、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)。
广东煤炭地质局嘉禾基地大院地块	40.00	40.00			通过项目实施,完成广东煤炭地质局嘉禾基地大院地块的土地测绘工作,完成土地储备投资,推进土地出让。	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: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×100%,测绘成果总数至少1份)。3、产出指标:测绘成果提交及时率,年度指标值:100%(实际提交测绘成果的时间/合同或协议约定的成果提交时间*100%,计划完成时间以合同或协议约定的为准)。4、产出指标:地块测量次数,年度指标值:≥1次(反映地块测量次数达到预期目标)。

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
琶洲西区琶洲南大街及周边道路工程	2,100.00	2,100.00			通过实施工程,有利于加强琶洲西区相关地块的相互连通、提升整体交通服务功能,有利于推动广州市琶洲地区发展规划的实施。	1、满意度指标:提高路面抗渗透性,年度指标值:有效提高(反映通过项目实施,是否提高路面抗渗透性)。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:路面抗压强度,年度指标值:(有效提高反映项目实施期间发生安全事故的情况)。4、效益指标:安全事故发生次数,年度指标值:(0次/年反映项目实施期间发生安全事故的情况)。5、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/2023年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)。6、产出指标:工程施工过程质量验收通过率,年度指标值:≥95%(工程施工过程质量验收通过次数/工程施工过程质量验收通过总数量×100%)。7、产出指标:建设工程完成率,年度指标值:≥95%(当年实际完成的建设工程量/当年计划完成的建设工程量×100%,当年计划完成的建设工程量按3500万产值计量)。8、产出指标:道路建设长度完成率,年度指标值:≥95%(当年道路实际建设长度/当年道路计划建设长度×100%,当年道路计划建设长度500米)。
琶洲西区海洲路(阅江路-新港东路)工程	200.00	200.00			及时支付琶洲西区海洲路(阅江路-新港东路)工程进度款,确保项目如期通车,推动琶洲西区来往阅江路、港东路的车辆科学分流,有利于改善琶洲西区南北片区产业项目现阶段的交通出行条件,有利于保障琶洲西区东西交通大动脉(双塔路项目)施工期间的交通出行需求。	1、效益指标:交通疏解道完成率,年度指标值:100%(交通疏解道实际长度/交通疏解道计划长度×100%,交通疏解道计划长度500米)。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:环评通过率,年度指标值:100%(环评通过率=环评实际通过数量/环评计划通过数量×100%,环评计划通过数量1个)。4、效益指标:安全事故发生次数,年度指标值:0次/年(反映项目实施期间发生安全事故的情况)。5、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/2023年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)。6、产出指标:工程施工过程质量验收通过率,年度指标值:100%(工程施工过程质量验收通过次数/工程施工过程质量验收通过总数量×100%)。7、产出指标:建设工程完成率,年度指标值:≥95%(当年实际完成的建设工程量/当年计划完成的建设工程量×100%,当年计划完成的建设工程量按1500万产值计量)。8、产出指标:道路建设长度完成率,年度指标值:≥95%(当年道路实际建设长度/当年道路计划建设长度×100%,当年道路计划建设长度250米)。
沙河地块	89.00	89.00			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:保障房屋完好,年度指标值:≥54套(反映通过该项目实施,房屋完好、未发生破损的情况)。2、效益指标:房屋被侵占面积,年度指标值:0平方米(反映房屋看管期间,防止房屋被侵占的情况)。3、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)。4、产出指标:房屋看管数量,年度指标值:≥54套(反映房屋看管数量是否达到预期目标)。
琶洲西区琶洲大街西及周边道路工程	3,000.00	3,000.00			通过实施工程,有利于加强琶洲西区相关地块的相互连通、提升整体交通服务功能,有利于推动广州市琶洲地区发展规划的实施。	1、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%)。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:路面抗压强度,年度指标值:有效提高(反映通过项目实施,是否提高路面抗压强度)。4、效益指标:00-安全事故发生次数,年度指标值:0次/年(反映项目实施期间发生安全事故的情况)。5、产出指标:工程进度款支付及时率,年度指标值:100%(工程进度款及时支付率=及时支付的工程进度款/2023年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)。6、产出指标:工程施工过程质量验收通过率,年度指标值:100%(工程施工过程质量验收通过次数/工程施工过程质量验收通过总数量×100%)。7、产出指标:建设工程完成率,年度指标值:≥95%(当年实际完成的建设工程量/当年计划完成的建设工程量×100%,当年计划完成的建设工程量按5000万产值计量)。8、产出指标:道路建设长度完成率,年度指标值:≥95%(当年道路实际建设长度/当年道路计划建设长度×100%,当年道路计划建设长度1500米)。

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
广州港集团番禺汾水头码头地块土地储备项目	70.00	70.00			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：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）。2、效益指标：周边群众投诉次数，年度指标值：0次（反映因地块看管问题周边群众投诉情况）。3、产出指标：地块看管面积，年度指标值：69234.1平方米（反映地块看管面积是否达到预期目标）。4、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）。
天州广场地块	46.00	46.00			通过项目实施，逐步推进天州广场地块的土地看管、测量和评估等多项工作，完成土地储备投资，推进土地出让。	1、效益指标：看管土地面积被侵占率，年度指标值：0%（被侵占土地面积/实际看管的土地面积×100%）。2、效益指标：土地看管纠纷事故发生次数，年度指标值：<3次/年（通过项目实施，减少土地看管过程中土地纠纷事故发生次数）。3、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）。4、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%，计划看管地块面积约18580平方米）。
荔港城地块土地储备项目	70.00	70.00			通过开展该项目，计划对荔湾区边角地进行规划调整，出具荔港城地块控规成果，争取通过行业主管部门评审，提高土地资源利用率和地块绿化率。	1、效益指标：提高绿化率，年度指标值：有效提高（项目实施建设用地调整为公园绿地）。2、效益指标：提高土地资源利用效率，年度指标值：有效提高（反映通过项目实施，是否提高土地资源利用效率）。3、产出指标：验收通过率，年度指标值：100%（荔港城地块控规成果验收通过情况）。4、产出指标：控规成果完成数量，年度指标值：1份（年度内完成荔港城地块控规成果）。
海华大桥（广州南站商务区段）连接道路项目	500.00	500.00			通过支付海华大桥（广州南站商务区段）连接道路项目工程进度款，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、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%）。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（反映通过项目实施，是否有效提升交通便利程度）。4、产出指标：工程验收通过率，年度指标值：100%（工程竣工验收通过数量/工程竣工验收总数量×100%）。5、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/2023年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）。6、产出指标：完成新建道路长度，年度指标值：≥900米（反映年度内完成新建道路的长度）。
广州南站110kv新客变电站至220kv聚龙变电站连接道路工程项目	50.00	50.00			通过本项目的开展，完成广州南站110kv新客变电站至220kv聚龙变电站连接道路工程建设，推进项目建设进度，改善周边环境，提升交通便利度。	1、效益指标：收到生态环境主管部门处罚文件数量，年度指标值：0次（反映项目实施对生态环境不良影响程度）。2、效益指标：安全生产事故发生次数，年度指标值：0次（考核项目安全生产标准化建设是否到位，年度内是否未发生重大安全事故）。3、效益指标：交通疏解工程配套率，年度指标值：100%（交通疏解工程实际配套数/交通疏解工程计划配套数×100%，交通疏解工程计划配套数1个）。4、产出指标：工程进度款支付及时率，年度指标值：100%（及时支付的工程款金额/年度应支付的工程款总额×100%，支付时效与金额按照协议约定）。5、产出指标：项目工程验收合格率，年度指标值：100%（验收合格项目工程数量/计划验收项目工程数量×100%）。6、产出指标：道路建设完成率，年度指标值：100%（道路实际建设长度/道路计划建设长度×100%，计划建设长度833米）。

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
桥东桥西地块	274.10	274.10			对桥东桥西地块进行土地收储，协调周边村民，做好补偿沟通工作，确保地块拆迁补偿工作顺利完成，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：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）。2、效益指标：控规调整公示率，年度指标值：100%（控规调整公示地块宗数/控规调整地块宗数（1宗）×100%）。3、效益指标：提高土地资源利用效率，年度指标值：有效提高（反映通过项目实施，是否提高土地资源利用效率）。4、效益指标：测量成果利用率，年度指标值：100%（测量成果利用数/测量成果总数×100%，测量成果总数约2份）。5、产出指标：巡查作业次数，年度指标值：100%（反映巡查作业次数是否达到预期目标）。6、产出指标：控制线规划调整完成率，年度指标值：100%（考核桥西小学及桥西幼儿园控制线规划调整完成情况）。7、产出指标：测量地块宗数，年度指标值：1宗（反映测量地块宗数是否达到预期目标）。8、产出指标：测量次数，年度指标值：2次（反映测量次数是否达到预期目标）。
广州钢管厂地块	63.00	63.00			通过开展广州钢管厂地块的土壤修复，进行地块看管及围蔽等工作，减少土地征收纠纷事故发生次数，提高土地资源利用效率。	1、效益指标：保障地块安全，年度指标值：69528平方米（反映通过项目实施，地块安全保障情况）。2、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）。3、效益指标：污染土壤修复达标率率，年度指标值：100%（实际修复量/计划修复量×100%，计划修复面积为4万立方米）。4、产出指标：地块看管面积，年度指标值：69528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：土壤修复委托协议签订数量，年度指标值：1份（反映土壤修复委托协议签订数量是否达到预期目标）。
化龙地块	50.00	50.00			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：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）。2、效益指标：周边群众投诉次数，年度指标值：0次（反映因地块看管问题周边群众投诉情况）。3、产出指标：地块看管面积，年度指标值：113819.65平方米（反映地块看管面积是否达到预期目标）。4、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）。
广州南站商务区楚庭变电站周边道路工程	500.00	500.00			按计划支付工程进度款，保障项目顺利实施，项目实施完成后，有效提高交通疏解工程配套率，改善周边道路环境。	1、效益指标：交通疏解工程配套率，年度指标值：100%（交通疏解工程实际配套数/交通疏解工程计划配套数×100%）。2、效益指标：提高土地资源利用效率，年度指标值：有效提高（反映通过项目实施，是否提高土地资源利用效率）。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×100%，前期成果总数约3份）。4、产出指标：成果审查通过率，年度指标值：100%（成果审查通过数量/实际审查成果总数量×100%，预计审查成果3个）。5、产出指标：工程进度款支付及时率，年度指标值：100%（及时支付的工程进度款/2023年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）。6、产出指标：初步设计方案完成数，年度指标值：1个（考核项目实施期间初步设计方案完成情况）。

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
琶洲西区(收储红线范围内)绿化景观工程	10.00	10.00			通过实施琶洲西区(收储红线范围内)绿化景观工程项目,积极打造“梦享花园”,实现功能共享、环境共享、文化共享。解决场地东西走向无市政步道的问题;同时强调进入各企业大楼的引导性以及通往地下出入口的便捷性。	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: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×100%,前期成果总数约1份)。3、产出指标:设计方案审查通过率,年度指标值:100%(设计方案审查通过率=实际通过审查的设计方案数/提交审查的设计方案数×100%)。4、产出指标:绿化景观工程设计方案,年度指标值:1份(考核项目实施期间绿化景观工程设计方案的完成情况)。
广州东亚钢铁厂土地储备开发项目	5.00	5.00			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: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)。2、效益指标:周边群众投诉次数,年度指标值:0次(反映因地块看管问题周边群众投诉情况)。3、产出指标:地块看管面积,年度指标值:52700平方米(反映地块看管面积是否达到预期目标)。4、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)。
昌岗西路橡胶电池厂地块	109.22	109.22			加强对昌岗西路橡胶电池厂地块看管、房屋管理、评估费,围蔽、绿化上墙、树枝修剪、测绘等工作,解决地块拆迁问题,评估等问题,防止土地被侵占。	1、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)。2、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,土地纠纷发生情况)。3、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)。4、产出指标:地块测绘次数,年度指标值:2次(反映地块测绘次数是否达到预期目标)。
广州南站商务区5号景观渠	300.00	300.00			本项目主要功能提高广州南站商务区的防洪排涝能力,提升水环境质量与生态景观品质等;本项目防洪标准:南站及周边地区规划人口约40万人;防洪排涝标准规划为20年一遇24小时暴雨不成灾,河涌堤岸等级为4级堤防。	1、效益指标:提高防洪年限,年度指标值:≥5年(考核项目实施后对广州南站地块防洪年限的提高情况)。2、效益指标:内涝风险降低情况,年度指标值:有效降低(考核项目实施后是否有效降低广州南站地块内涝风险)。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×100%,前期成果总数约3份)。4、产出指标:成果审查通过率,年度指标值:100%(成果审查通过数量/实际审查成果总数量×100%,预计审查成果3个)。5、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/2023年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)。6、产出指标:初步设计方案完成数量,年度指标值:1个(考核项目实施期间是否完成初步设计方案)。
琶洲西区新港东路周边道路工程	50.00	50.00			通过实施工程,有利于加强琶洲西区相关地块的相互连通、提升整体交通服务功能,有利于推动广州市琶洲地区发展规划的实施。	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: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×100%,前期成果总数约1份)。3、产出指标:设计方案审查通过率,年度指标值:100%(设计方案审查通过率=实际通过审查的设计方案数/提交审查的设计方案数×100%)。4、产出指标:周边道路工程设计方案,年度指标值:≥1份(考核项目实施期间周边道路工程设计方案的完成情况)。

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
广州南站核心区特勤消防站项目	200.00	200.00			通过项目实施，完成广州南站核心区特勤消防站项目建设，提供特勤消防训练场所，加强消防站装备配置，完善特勤消防队伍建设。	1、效益指标：建成区绿化覆盖率，年度指标值：100%（建成区实际绿化覆盖面积/建成区计划绿化覆盖面积×100%，建成区计划绿化覆盖面积2050m <sup>2</sup> ）。2、效益指标：安全生产事故发生次数，年度指标值：0次（考核项目安全生产标准化建设是否到位，年度内是否未发生重大安全事故）。3、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）。4、产出指标：工程进度款支付及时率，年度指标值：100%（及时支付的工程款金额/年度应支付的工程款总额×100%，支付时效与金额按照协议约定）。5、产出指标：工程验收合格率，年度指标值：100%（工程验收合格数量/实际完工验收工程总数×100%，实际完工验收工程总数1个）。6、产出指标：主体工程建筑面积完成率，年度指标值：实际完成建筑面积/计划完成建筑面积×100%，计划完成建筑面积4920m <sup>2</sup> 。
广州市永大集团公司1号地块土地储备项目	197.00	197.00			通过本项目支出，开展项目征地和拆迁补偿、土地开发等相关前期工作，完成土地储备投资。	1、效益指标：保障地块、房屋安全，年度指标值：79.69公顷（反映通过该项目实施，地块、房屋安全保障情况）。2、效益指标：控规方案利用率，年度指标值：100%（实际利用的控规方案数量/控规方案总数量（1份）×100%）。3、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）。4、产出指标：控规调整审查通过率，年度指标值：100%（控规调整审查通过率=审查通过的控规调整方案数量/上报的控规调整方案总数×100%）。5、产出指标：控规方案编制数量，年度指标值：1份（项目年度内完成控规方案编制的数量）。6、产出指标：地块看管面积，年度指标值：79.69公顷（反映地块看管面积是否达到预期目标）。
红云化工涂料厂地块	23.00	23.00			通过项目实施，完成红云化工涂料厂地块的土地看管、测量和评估等多项工作，完成土地储备投资，推进土地出让。	1、效益指标：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）。2、效益指标：土地看管纠纷事故发生次数，年度指标值：<10次/年（反映土地看管过程中发生纠纷事故的次数小于预期目标值）。3、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）。4、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51499平方米）。
肠衣厂地块土地储备项目	338.00	338.00			通过开展肠衣厂地块土地储备项目，完善土地围蔽，加强日常地块看管工作，确保地块、房屋安全，以顺利完成移交。	1、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）。2、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）。3、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）。4、产出指标：地块看管面积，年度指标值：19258平方米（反映地块看管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
奥体功能区(不含广氮)地块	1,278.14	1,278.14			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：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：保障地块、房屋安全，年度指标值：≥20万平方米（反映通过项目实施，地块、房屋安全保障情况）。3、效益指标：片区被侵占面积，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：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0.12亿，支付时间以协议约定为准）。6、产出指标：地块看管面积，年度指标值：≥20万平方米（反映地块看管面积是否达到预期目标）。7、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）。8、产出指标：地块围蔽长度，年度指标值：≥2000米（反映蟠螭石地块围蔽长度是否达到预期）。9、产出指标：征地补偿企业数，年度指标值：≥2家（反映征地补偿企业数是否达到预期目标）。
广州铝材厂地块	53.00	53.00			通过支付广州铝材厂地块厂地费用，进行地块看管及围蔽等工作，减少土地征收纠纷事故发生次数，提高土地资源利用效率。	1、效益指标：保障地块安全，年度指标值：31309平方米（反映通过项目实施，地块安全保障情况）。2、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）。3、产出指标：地块看管面积，年度指标值：31309平方米（反映地块看管面积是否达到预期目标）。4、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）。
人和太成地块（二期）	115.40	115.40			通过开展机场三跑道安置区融资区地块控制性规划工作，明确地块发展规划及方向，准确评测机场三跑道安置区融资区地块交通、市政承载、洪涝能力，为地块发展提供指引。	1、效益指标：控规调整公示率，年度指标值：100%（控规调整公示地块宗数/控规调整地块宗数（1宗×100%）。2、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。）。3、效益指标：成果应用率，年度指标值：100%进（成果应用率=前期规划方案应用数量/前期规划方案数量×100%，前期规划方案数量至少1份）。4、产出指标：前期规划方案按期完成率，年度指标值：100%（按计划及时完成的工作子项数/完成的工作子项数×100%）。5、产出指标：控规调整方案上报率，年度指标值：100%（实际上报方案数/应上报方案数×100%）。6、产出指标：控制性规划方案编制数量，年度指标值：1份（项目实施周期内，控制性规划方案编制情况。）。
前期投入补偿	55,668.43	55,668.43			通过利用前置审批政策，开展土地前期投入补偿工作，公开出让前置审批土地，收取土地出让金。加强了土地的供应和管理，有效促进城市用地的合理开发利用，提高土地利用效率，落实城市发展的用地保障。完成市委市政府下达的2023年度土地出让金征收任务。	1、效益指标：00-土地出让金贡献率，年度指标值：1.5%（通过前置审批方式成交出让土地出让金/全年公开出让土地成交土地出让金×100%；全年公开出让土地成交土地出让金预计2000亿元）。2、产出指标：00-补偿地块数，年度指标值：5宗（通过前置审批给与的补偿地块数量）。3、效益指标：00-土地出让金数额，年度指标值：30亿元（通过前置审批方式出让土地成交的土地出让金数额）。4、效益指标：00-为社会提供的可建设用地面积，年度指标值：3.5万平方米（通过前置审批方式出让土地为社会提供的可建设用地面积）。5、效益指标：00-为社会提供的建筑面积，年度指标值：10万平方米（通过前置审批方式出让土地为社会提供的建筑面积）。6、产出指标：00-前期投入评审结果获取数量，年度指标值：5份（前期投入评审结果获取数量）。7、产出指标：00-补偿地块面积数，年度指标值：3.5万平方米（补偿地块面积数）。8、产出指标：00-补偿比例，年度指标值：≤60%（补偿金额/实际成交价格×100%；实际成交价格以市场成交价为准）。

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
汉溪长隆地块	35.00	35.00			通过对项目进行实地踏勘及测量制图, 核查项目范围内所涉及的权属地块, 为后续土地出让工作提供前期保障。	1、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×100%, 测绘成果总数至少1份)。2、产出指标: 测绘成果提交及时率, 年度指标值: 100% (实际提交测绘成果的时间/合同或协议约定的成果提交时间×100%, 计划完成时间以合同或协议约定的为准)。3、产出指标: 地块测量次数, 年度指标值: ≥1次 (反映地块测量次数达到预期目标)。4、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)。
广东轻工业机械有限公司及周边地块土地储备项目	226.00	226.00			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: 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: 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 (1.7公顷)×100%)。3、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)。4、效益指标: 提高拆迁对象收入, 年度指标值: ≥50000万元 (反映通过项目实施, 是否提高拆迁对象收入)。5、产出指标: 分成款支付及时率, 年度指标值: 100% (及时支付的分成款金额/今年应支付的分成款总额×100%, 预期支付分成款54100万元支付时间以协议约定为准)。6、产出指标: 分成款发放准确率, 年度指标值: 100% (准确发放对象数/发放对象总数×100%, 应发放分成款对象为广轻机公司和水电安装公司)。7、产出指标: 收储结算地块宗数, 年度指标值: 1宗 (反映收储结算地块宗数是否达到预期目标)。8、产出指标: 分成款发放企业数, 年度指标值: 2家 (反映补偿企业数是否达到预期目标)。
颐和旅游学校地块	9,000.00	9,000.00			通过本项目的开展, 进行地籍调查、征地补偿、林地科研、购买被征地农民社保费及其他等相关费用的部分支出, 完成土地储备投资。2023年度完成颐和旅游学校地块面积199473m <sup>2</sup> 的地块收储工作, 并签署征地补偿协议; 完成林地科研报告以及报批程序, 增长建设用地面积, 提高土地资源利用效率。	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: 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)。3、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 (199473平方米)×100%)。4、效益指标: 建设用地增长面积, 年度指标值: 199473平方米 (项目实施后, 新增建设面积是否达到预期目标)。5、产出指标: 用地结案及时率, 年度指标值: 100% (及时结案面积/应结案面积×100%, 应结案面积为199473平方米)。6、产出指标: 被征地农民参保人数, 年度指标值: 以人社局核定数量为准 (反映被征地农民参保人数情况)。7、产出指标: 林地报批面积, 年度指标值: 18万平方米 (反映林地报批面积情况)。8、产出指标: 用地结案面积, 年度指标值: 199473平方米 (反映用地结案面积情况)。
盘福路地块	4.55	4.55			通过开展盘福路地块项目, 全面对盘福路地块进行管理, 保障地块、房屋安全性, 避免被侵占地块。	1、效益指标: 被侵占房屋, 年度指标值: 0套 (反映地块看管期间, 房屋是否被侵占)。2、效益指标: 周边群众投诉次数, 年度指标值: 0次 (反映因房屋看管问题周边群众投诉情况)。3、产出指标: 房屋看管数量, 年度指标值: 15套 (反映房屋看管数量是否达到预期目标)。4、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)。



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
番禺区广州新城西站储备地块	514.00	514.00			通过开展该项目, 预计开展作业巡查, 完成地块的看管工作, 做好地块交付前的安全管护工作, 在项目实施期间, 防止被侵占, 确保地块安全, 进一步提升土地储备管理水平。	1、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)。2、效益指标: 周边群众投诉次数, 年度指标值: 0次(反映因地块看管问题周边群众投诉情况)。3、产出指标: 地块看管面积, 年度指标值: 424022.11平方米(反映地块看管面积是否达到预期目标)。4、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)。
广氮地区储备用地开发项目	1,978.22	1,978.22			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。	1、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)。2、效益指标: 存量土地实际盘活率, 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%, 存量土地计划盘活面积35万公顷)。3、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)。4、效益指标: 提高土地资源利用效率, 年度指标值: 提高(项目实施过程中提高土地资源利用效率的情况)。5、产出指标: 管线迁改工程验收合格率, 年度指标值: 100%(通过验收的管线迁改工程项目/参加验收的管线迁改工程项目×100%, 参加验收的管线迁改工程项目1个)。6、产出指标: 管线迁改工程完成率, 年度指标值: 100%(“管线迁改工程完成率=管线迁改工程的实际建设长度/管线迁改工程的计划建设长度×100% 管线迁改工程的计划建设长度414米”)。7、产出指标: 征地补偿 协议签约率, 年度指标值: 100%(已签署征地补偿补充协议/计划签署征地补偿协议×100%, 计划完成协议签署35万公顷)。8、产出指标: 项目收地完成率, 年度指标值: 100%(“已完成土地移交确认地块面积/计划完成土地移交确认地块面积 ×100%, 计划完成土地移交确认地块面积35万公顷”)。
湛家大街17-27号地块	1.04	1.04			通过开展湛家大街17-27号地块项目, 全面对湛家大街17-27号地块进行管理, 保障地块、房屋安全性, 避免被侵占地块。	1、效益指标: 被侵占房屋, 年度指标值: 0套(反映地块看管期间, 房屋是否被侵占)。2、效益指标: 周边群众投诉次数, 年度指标值: 0次(反映因房屋看管问题周边群众投诉情况)。3、产出指标: 房屋看管数量, 年度指标值: 4套(反映房屋看管数量是否达到预期目标)。4、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)。
夏茅客运站地块	46.00	46.00			一是通过对夏茅客运站地块区域房屋面积、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; 二是开展夏茅客运站地块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, 通过围蔽(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, 促进土地资源合理利用。	1、效益指标: 视频监控运行正常率, 年度指标值: 100%(视频监控运行正常天数/365天×100%)。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: 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: 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1亿元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(市公交集团)×100%)。7、产出指标: 补偿款发放企业数, 年度指标值: 1家(反映补偿企业数是否达到预期目标)。8、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)。

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
大洲村地块	110.00	110.00			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：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）。2、效益指标：周边群众投诉次数，年度指标值：0次（反映因地块看管问题周边群众投诉情况）。3、产出指标：地块看管面积，年度指标值：57334平方米（反映地块看管面积是否达到预期目标）。4、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）。
广物控股集团交储地块	60,000.00	60,000.00			通过开展该项目，支付广物控股集团交储地块土地补偿款，完成新造油库地块场地平整，及时支付用地结案费用，完成土地移交，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：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）。2、效益指标：存量土地实际盘活率，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（95000m <sup>2</sup> ）×100%）。3、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）。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：用地结案费用支付及时率，年度指标值：100%（在规定时间内支付的用地结案费用/应支付的用地结案费用×100%）。6、产出指标：土地平整面积，年度指标值：95000m <sup>2</sup> （反映土地平整面积是否达到预期目标）。7、产出指标：用地结案面积，年度指标值：95000m <sup>2</sup> （反映用地结案面积是否达到预期目标）。8、产出指标：新签收储补偿协议数量，年度指标值：1份（反映新签收储补偿协议数量是否达到预期目标）。
人民化工厂地块	98.00	98.00			按计划完成土地储备，做好土地平整开发工作，保障地块顺利安全移交，降低发生安全事故，提高土地资源利用率，顺利完成土地储备投资。	1、效益指标：提高土地资源利用效率，年度指标值：0次/年（反映项目实施期间，安全事故发生情况）。2、效益指标：安全事故发生次数，年度指标值：有效提高（反映项目实施过程中土地资源利用效率情况）。3、产出指标：巡查作业次数，年度指标值：12次（反映当年巡查作业的次数是否达到预期目标）。4、产出指标：地块看管面积，年度指标值：7954m <sup>2</sup> （反映地块看管面积是否达到预期目标）。
棠溪站站场综合体	24,020.00	24,020.00			一是通过对棠溪站站场综合体区域房屋面积、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；二是通过开展棠溪站站场综合体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。	1、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）。2、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。）。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（1份）×100%）。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：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%）。6、产出指标：测绘面积，年度指标值：≥100000m <sup>2</sup> （反映项目实施期内棠溪站站场综合体房屋建筑面积或土地等测绘情况。）。7、产出指标：拆迁面积，年度指标值：60947.2m <sup>2</sup> （反映项目实施期内棠溪站站场综合体拆迁情况。）。8、产出指标：征地面积，年度指标值：104146.8m <sup>2</sup> （反映项目实施期内棠溪站站场综合体征地情况。）。

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
车陂路北延线项目	5,000.00	5,000.00			通过开展车陂路北延线道路建设工作，按计划完成道路及附属工程建设，确保工程质量达标，保证安全事故0发生，完善交通路网。	1、效益指标：安全事故发生次数，年度指标值：0次（项目实施期间安全事故发生次数）。2、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%）。3、产出指标：勘察、设计、施工或监理等单位资质达标率，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%）。4、产出指标：验收通过率，年度指标值：100%（工程竣工验收通过数量/工程竣工验收总数量×100%）。5、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）。6、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）。7、产出指标：完工及时率，年度指标值：100%（“实际完工时间/计划完工时间”×100%，计划完工时间730日历天）。8、产出指标：工程完工率，年度指标值：100%（建设工程实际完成量/建设工程计划完成量×100%，建设工程计划完成200米）。
广州南站核心区市政支路工程（二期）	300.00	300.00			通过项目建设，促进南站地区的建设，优化城市功能和提升城市形象，方便后期居民的出行。	1、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）。2、效益指标：建成区绿化覆盖率，年度指标值：100%（建成区实际绿化覆盖面积/建成区计划绿化覆盖面积×100%）。3、效益指标：交通疏解工程配套率，年度指标值：100%（交通疏解工程实际配套数/交通疏解工程计划配套数×100%）。4、效益指标：安全生产事故发生次数，年度指标值：0次（考核项目安全生产标准化建设是否到位，年度内是否发生安全生产事故）。5、产出指标：设计变更造价调整率，年度指标值：<5%（设计变更增加造价金额/工程造价金额×100%，工程造价金额14961万元）。6、产出指标：工程进度款支付及时率，年度指标值：100%（及时支付的工程款金额/年度应支付的工程款总额×100%，支付时效与金额按照协议约定）。7、产出指标：单项工程验收合格率，年度指标值：100%（单项工程验收合格数量/单项工程总数×100%，一次性竣工验收合格，争创省级或以上优良样板工程。）。8、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%（含人员资质））。9、产出指标：道路建设完成率，年度指标值：100%（实际完成道路建设长度/计划完成道路建设长度×100%，计划道路建设长度约1.92千米）。
邦腾化工地块	400.00	400.00			通过项目开展，及时签订收储协议，支付补偿款，完成土地储备投资。	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：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（23.5公顷）×100%）。3、产出指标：征地补偿企业数，年度指标值：1家（反映征地补偿企业完成情况）。4、产出指标：征地补偿面积，年度指标值：23.5公顷（反映征地面积补偿完成情况）。
白云新城土地储备开发项目	52,292.91	52,292.91			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：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%）。6、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）。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。）。

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
新客站周边储备地块（一期）	9,468.00	9,468.00			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。	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）。
白云区亭岗站储备地块	100.00	100.00			一是通过对白云区亭岗站区域房屋面积、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；二是通过开展白云区亭岗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。	1、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（1份）×100%）。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、产出指标：管线迁改验收合格率，年度指标值：100%（通过验收的管线迁改数量/完成管线迁改数量×100%）。4、产出指标：地块测绘次数，年度指标值：1次（反映地块测绘次数是否达到预期目标）。
中铁物流园地块	32,000.00	32,000.00			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：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×100%，测绘成果总数为1份）。4、效益指标：提高拆迁对象收入，年度指标值：是（反映通过项目实施，是否提高拆迁对象收入）。5、产出指标：测绘面积，年度指标值：15.54公顷（反映测绘面积是否达到预期目标）。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3家企业）。7、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/今年应支付的出让分成款总额×100%，预期支付分成款32000万元，支付时间以协议约定为准）。8、产出指标：补偿企业数量，年度指标值：3家（反映征地补偿企业是否达到预期目标）。
员村地块	2,161.60	2,161.60			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，进一步提升土块储备管理水平。	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 <sup>2</sup> （反映国有土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
羊城食品厂地块	33,815.00	33,815.00			通过签订补充协议并支付羊城食品厂地块出让分成补偿款，进行地块看管及围蔽，减少土地征收纠纷事故发生次数，提高土地资源利用效率。	1、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)。2、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)。3、效益指标：提高土地资源利用效率，年度指标值：有效提高(反映通过项目实施，是否提高土地资源利用效率)。4、产出指标：地块看管面积，年度指标值：17297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：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)。7、产出指标：编制土地评估报告数量，年度指标值：1份(项目年度内完成土地评估报告编制的数量)。8、产出指标：土地补偿协议签订数量，年度指标值：1份(反映土地补偿补充协议签约数量情况)。
新客站周边储备用地（二期）	5,676.07	5,676.07			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地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）。
琶洲地块	74,901.55	74,901.55			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，确保地块拆迁补偿工作顺利完成，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：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）。
金沙洲地块	21,722.44	21,722.44			一是通过对金沙洲地块区域房屋面积、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；二是通过开展金沙洲地块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，包含围蔽（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，促进土地资源合理利用；四是通过完成市政道路建设，缓解金沙洲地块周边交通压力。	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：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)。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、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：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：补偿款发放村居数，年度指标值：2条(反映补偿款发放村居数是否达到预期目标)。

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
嘉禾望岗地块	20,661.18	20,661.18			一是通过对嘉禾望岗地块区域开展前期研究规划工作，明确地块发展规划及方向，有效吸引社会资本，为嘉禾望岗地块发展提供方向；二是通过开展嘉禾望岗地块征地补偿工作，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：群众集体上访次数，年度指标值：0次（反映项目实施过程中，征地群众集体上访的控制情况）。2、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）。3、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）。4、效益指标：成果应用率，年度指标值：100%（前期规划成果应用数量/前期规划成果数量×100%，前期规划成果数量1份）。5、产出指标：前期规划成果编制数量，年度指标值：1份（项目实施周期内，前期规划成果编制情况）。6、产出指标：购买农民社保人数，年度指标值：以社保局核定的为准（反映购买农民社保人数是否达到预期目标）。7、产出指标：征地补偿村居数，年度指标值：2条（反映征地补偿村居数是否达到预期目标（望岗村和新科村））。8、产出指标：新签协议份数，年度指标值：1份（反映新签协议份数是否达到预期目标）。
广州造纸厂及周边地块土地储备项目	20,121.77	20,121.77			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，改善周边生态环境，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：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：84300万元（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）。
广州医药港储备用地开发项目	5,000.00	5,000.00			完成市政道路及电力管廊约705米，以及附属绿化、路灯、交通等配套设施工程，提高地块道路交通便捷性，美化道路公用设施。	1、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/2023年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）。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，是否有效提升交通便利程度）。3、效益指标：地下综合管廊使用年限，年度指标值：≥70年（地下综合管廊建成后可以使用的年限）。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：重大安全事故发生次数，年度指标值：0起（项目实施期间重大安全事故发生次数）。6、产出指标：道路红线规划合理性，年度指标值：是（道路红线规划是否符合《公路管理条例》）。7、产出指标：分项工程竣工验收通过率，年度指标值：100%（分项工程竣工验收通过数量/分项工程竣工验收总数量×100%，计划工程竣工验收400米）。8、产出指标：配套设施完成率，年度指标值：100%（实际建成的配套设施数量/计划建设的配套设施数量×100%，计划建设的配套设施数量1个）。9、产出指标：市政道路及电力管廊工程完成率，年度指标值：100%（实际完成的工程量/计划完成的主工程量×100%，计划完成的工程量400米）。
芳村高尔夫球场储备用地开发项目	1,023.00	1,023.00			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（反映通过项目实施，是否有效提升交通便利程度）。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）。

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
长隆集团地块	600,486.00	600,486.00			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。	1、效益指标：保护地块内树木，年度指标值：有效保护（反映通过开展树木摸查等地块测量工作后，地块内树木保护情况）。2、效益指标：提高拆迁对象收入，年度指标值：30亿元（反映通过项目实施，是否提高拆迁对象收入）。3、效益指标：土地征收纠纷事故发生次数，年度指标值：0次（反映土地发生纠纷事故的次数）。4、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×100%，前期成果总数（约1份））。5、产出指标：收储补偿款支付及时率，年度指标值：100%（在规定时间内支付的收储面积补偿款/应支付收储补偿款×100%，应支付收储补偿款约30亿元）。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（长隆集团）×100%）。7、产出指标：00-补偿地块面积数，年度指标值：48.26公顷（反映补偿地块面积是否达到预期目标）。8、产出指标：补偿企业数量，年度指标值：1家（反映补偿企业数是否达到预期目标）。
莲花湾起步区（广州国际商品展贸城-前期项目）	200.00	200.00			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：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%）。2、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）。3、产出指标：储备实施方案编制数量，年度指标值：1份（反映出让分成对象数是否达到预期目标）。4、产出指标：规划方案编制数量，年度指标值：1份（反映出让分成对象数是否达到预期目标）。
小梅大街地块	63.40	63.40			通过开展此项目，完成前期地质勘察、道路树木隐患排查等规划性工作，保障建设用地，优化土地利用结构，加强土地宏观调控，规范土地市场运行，合理配置土地资源，改善周边地区的投资环境，服务县域经济发展的目标任务。	1、效益指标：前期成果利用率，年度指标值：≥90%（对地灾报告、控规调整方案结果应用的情况，成果利用率=实际成果利用数量/成果总数量×100%，成果总数量2份）。2、效益指标：指导控规落地面积，年度指标值：≥0.4公顷（反映通过项目实施，是否指导控规落地）。3、产出指标：地灾评估报告数，年度指标值：1份（开展地灾评估出具的报告数量）。4、产出指标：控规调整方案数量，年度指标值：1份（反映控规调整方案数量编制完成情况）。
机构运行辅助经费	207.00	207.00			通过聘用编外人员协助开展琶洲、广纸、金融城、天河智谷、白云新城等片区地块收储以及档案建设等相关工作，补充编内人员不足，加强土地储备业务队伍建设，提高工作效率，进一步加强土地储备收储力度，提高了土地利用效率。	1、产出指标：全年培训次数，年度指标值：≥12次（全年参加培训次数）。2、产出指标：人员配备保障率，年度指标值：100%（实际聘请人数/计划聘请人数*100%）。3、效益指标：工资待遇保障率，年度指标值：100%（实际已保障的编外人员工资待遇/计划保障全员编外人员的工资待遇*100%）。4、产出指标：编外人员出勤率，年度指标值：95%或以上（应出勤人数/实际出勤人数*100%）。5、效益指标：编外人员管理可持续性，年度指标值：可持续（通过制定编外人员管理制度和考核办法，规范了编外人员的管理，年度的编外人员考核结果均为“优秀”或“合格”，保障了编外人员管理可持续发展）。6、效益指标：编外人员稳定程度，年度指标值：≥85%（年初在职人数-当年离职人数）/年初在职人数*100%）。7、满意度指标：用人单位满意度，年度指标值：95%或以上（用人单位对编外人员2022年提供的服务表示满意的程度）。8、产出指标：编外人员适岗率，年度指标值：100%（已聘用的编外人员在学历与专业等方面完全符合岗位任职能力条件的人数/实际聘用编外人员数量*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
专项经费	96.00	96.00			通过加强项目现场管理工作力度，为项目地块储备开发工作的顺利进行提供了有力的保障。同时，进一步加强档案管理、提高档案整理质量，提高档案利用效率，较好地地为土地储备提供档案服务工作。	1、满意度指标：调档人员满意度，年度指标值：95%或以上（调档人员满意数量/调档人员总数量*100%）。2、效益指标：成功利用档案率，年度指标值：95%或以上（成功调档人次/申请调档人次*100%）。3、产出指标：档案整理数量，年度指标值：≥3000件（卷）。4、产出指标：维修验收合格率，年度指标值：100%（验收合格的维修设备数量/设备维修总数量*100%）。
政府储备地块公建配套建设	820.00	820.00			有序开展芳村高尔夫、南站核心区、金沙洲地块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：84个班。2、产出指标：建筑面积，年度指标值：16965m <sup>2</sup> 。3、产出指标：00-工程监理覆盖率，年度指标值：90%或以上（监理进场项目数/工程施工项目数*100%）。4、产出指标：阶段性验收通过率，年度指标值：100%（通过阶段性验收的项目个数/参与验收项目数*100%）。5、效益指标：重大事故发生数，年度指标值：0次（项目施工过程中，发生重大安全事故数量）。6、效益指标：施工影响投诉次数，年度指标值：10次或以下（施工过程中，收到施工影响投诉次数）。7、效益指标：新建教学楼利用率，年度指标值：90%或以上（实际投入使用的新建教学楼面积/新建教学楼面积8308平方米*100%）。8、效益指标：新增提供学位达标率，年度指标值：90%或以上（实际配套学校提供学位数/计划配套学校提供学位数*100%）。
土地储备出让和管理经费	1,380.64	1,380.64			通过项目开展，准确把握广州市土地开发利用工作的趋势和方向，科学组织土地出让，切实加强土地梳理、专项研究、土地规划等各项工作，提高土地收储及出让等工作中相关的专业技术水平、法律意识，有效规避和防范风险，有效提高土地出让价值。	1、效益指标：全周期管理工作实施方案落实程度，年度指标值：有效落实。2、效益指标：有效保障土地储备工作开展，年度指标值：有效保障。3、效益指标：防范法律风险，年度指标值：有效防范。4、效益指标：形成树木保护专章，年度指标值：1个（通过项目实施，促进树木保护，进一步形成树木保护专章）。5、效益指标：存量土地实际盘活率，年度指标值：100%（存量土地实际盘活率=实际盘活的存量土地面积/计划盘活的存量土地面积*100%，计划盘活土地面积216公顷。）。6、效益指标：提升政企合作便利程度，年度指标值：有效提升。7、效益指标：专项成果利用率，年度指标值：≥90%（专项成果利用率=利用的专项成果数/专项成果总数*100%）。8、效益指标：提升规划编制科学性，年度指标值：有效提升。9、产出指标：专项研究成果数量，年度指标值：≥6个（土地供应计划研究、土地市场分析或土地政策解读等专项研究成果数量）。10、产出指标：土地储备前期文件初稿编制数量，年度指标值：5项。11、产出指标：地区规划或重点事项完成数量，年度指标值：≥6个。12、产出指标：技术服务项目完成初稿数量，年度指标值：10个。13、产出指标：完成合法性审查的数量，年度指标值：≥10份。14、产出指标：土地整备方案研究面积，年度指标值：216公顷。15、产出指标：储备用地控规修改及连片储备开发策划项目初稿数量，年度指标值：1项。16、产出指标：完成控规修改及统筹利用方案初稿数量，年度指标值：3个。
广州市土地开发中心2022年-2023年信息化运维项目	13.83	13.83			通过开展土地储备业务系统运行维护工作，确保土地储备业务系统正常运行，保证业务的正常流转，进一步提高了中心业务工作效率和信息化管理能力。	1、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：使用满意度90%或以上（使用满意度=使用满意部门/使用部门*100%）。2、效益指标：故障排除率，年度指标值：故障排除率 90%或以上（故障排除率=故障排除次数/故障次数*100%） 90%或以上。3、产出指标：验收合格项目书，年度指标值：1份。4、产出指标：安全扫描报告书，年度指标值：1份。



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
交投集团三滘立交地块土地储备项目	5,500.00	5,500.00			通过开展交投集团三滘立交地块土地储备项目,按计划完成征地补偿协议补充协议签约、土地移交等,避免发生纠纷事故,确保土地顺利移交,并做好土地开发平整工作,改善周边环境,提高土地利用率。	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: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: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)。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%(在规定时间内支付的征地补偿款/应支付的征地补偿款×100%)。6、产出指标:土地平整面积,年度指标值:约6万平方米(反映土地平整面积是否达到预期目标)。7、产出指标:收储补充协议签订份数,年度指标值:1份(反映收储补充协议签订份数是否达到预期目标)。8、产出指标:补偿企业数量,年度指标值:1家(反映补偿企业数是否达到预期目标)。
大干围片区	282.00	282.00			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)。
暨大二期	283.42	283.42			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。	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: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、产出指标:补偿留用地面积,年度指标值:≥3公顷(反映租金补偿留用地面积是否达到预期目标)。4、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)。
海珠区洪德路永兴街拆迁历史遗留项目	8.00	8.00			通过对海珠区洪德路永兴街拆迁历史遗留项目地块进行管理,调整土地关系,组织和监督土地的开发利用,保护和合理利用土地资源等,确保地块顺利移交。	1、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)。2、效益指标:周边群众投诉次数,年度指标值:0次(反映地块看管面积是否达到预期目标)。3、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)。4、产出指标:地块管理面积,年度指标值:760平方米(反映地块管理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
钟落潭地块	200.00	200.00			通过项目实施，完成钟落潭地块的土地测绘工作，完成土地储备投资，推进土地出让。	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：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×100%，测绘成果总数至少1份）。3、产出指标：测绘成果提交及时率，年度指标值：100%（实际提交测绘成果的时间/合同或协议约定的成果提交时间*100%，计划完成时间以合同或协议约定的为准）。4、产出指标：地块测量次数，年度指标值：≥1次（反映地块测量次数达到预期目标）。
琶洲岛南区	3,589.68	3,589.68			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，确保地块征拆迁补偿工作顺利完成，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）。
黄金围货运站	90.00	90.00			一是通过对黄金围货运站区域房屋面积、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；二是开展黄金围货运站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。三是完成收储土地出让工作，确保国有土地资产保值增值，同时增加收入，推动白云区经济发展。	1、效益指标：土地出让收益，年度指标值：9亿元（反映通过该项目实施，获得土地出让收益的情况）。2、效益指标：提高周边交通便利程度，年度指标值：有效提升（反映通过该项目实施，获得土地出让收益的情况）。3、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）。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：权籍调查地块宗数，年度指标值：1宗（反映权籍调查地块数量是否达到预期目标）。6、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5亿元支付时间以协议约定为准）。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（市交投集团）×100%）。8、产出指标：补偿款发放企业数，年度指标值：1家（反映补偿企业数是否达到预期目标）。
天河区智谷片区	363.27	363.27			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：征地补偿款发放准确率，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：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）。7、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
购买土地指标	30,000.00	30,000.00			根据《广东省人民政府关于印发广东省全面推进拆旧复垦促进美丽乡村建设工作方案（试行）的通知》要求，自2018年1月1日起，广州等珠三角地区9个地级以上市范围内出让商业、娱乐和商品住宅等经营性用地（不含“三旧”改造用地），应当与全省农村建设用地拆旧复垦形成的复垦指标挂钩，没有复垦指标或复垦指标不足的，不得出让商业、娱乐和商品住宅等经营性土地使用权。为顺利完成年度出让工作，开展此项目。	1、效益指标：鼓励拆旧复垦助力水田复垦，年度指标值：纳入（拆旧复垦形成的农用地具备复垦为水田调剂的，可以单独或与周边成片地块一并纳入垦造水田范围。）。2、效益指标：购买土地指标提高土地资源利用率，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）。3、效益指标：完成农村旧宅地、废弃宅基地、空心村等闲置建设用地的拆旧复垦，年度指标值：有效解决（促进扶贫开发和易地扶贫搬迁，有效解决农村建设用地闲置等问题）。4、效益指标：购买土地指标用于美丽乡村建设，年度指标值：达到（购买复垦指标用于美丽乡村，建设复垦后的农村建设用地采用整治措施，使其达到农用地利用状态）。5、产出指标：购买土地指标资金及时支付率，年度指标值：3亿元（在规定时间内支付的土地指标资金/应支付土地指标资金×100%）。6、产出指标：年度出让计划中需完成土地指标，年度指标值：952亩。7、产出指标：积极参加土地指标购买，年度指标值：6次/年（实际参与土地指标购买次数/计划完成土地指标购买次数×100%）。8、产出指标：购买土地指标完成率，年度指标值：952亩（实际完成购买土地指标数量/计划完成购买土地指标数量×100%）。
石围塘组团（前期项目）	500.00	500.00			通过开展此项目，完成土地收储，及时发放土地补偿款，优化土地利用结构，减少土地纠纷，合理配置土地资源，改善周边地区的投资环境，顺利完成土地移交。	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：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：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）。4、产出指标：收储协议签订及时率，年度指标值：100%（及时签订的收储协议数/年度应签订的收储协议数×100%，年度应签订的收储协议数1份）。5、产出指标：补偿款发放企业（村居）数，年度指标值：1家（反映补偿企业（村居）数是否达到预期目标）。6、产出指标：收储协议签订数量，年度指标值：1份（反映收储协议签约数量情况）。
塞坝口组团	500.00	500.00			通过开展此项目，完成土地收储，保障建设用地，优化土地利用结构，加强土地宏观调控，规范土地市场运行，合理配置土地资源，改善周边地区的投资环境，服务县域经济发展的目标任务。	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：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：土地纠纷次数，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）。4、产出指标：收储协议签订及时率，年度指标值：100%（及时签订的收储协议数/年度应签订的收储协议数×100%，年度应签订的收储协议数1份）。5、产出指标：补偿款发放企业（村居）数，年度指标值：1家（反映补偿企业（村居）数是否达到预期目标）。6、产出指标：收储协议签订数量，年度指标值：1份（反映收储协议签约数量情况）。
羊城食品厂及周边地块	304.00	304.00			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、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：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）。3、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）。4、效益指标：提高土地资源利用效率，年度指标值：有效提高（反映通过项目实施，是否提高土地资源利用效率）。5、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）。6、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）。7、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）。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）。

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
琶洲西区园艺场涌水系建设整治工程	100.00	100.00			通过实施琶洲西区园艺场涌水系建设整治工程项目，对辖区水体进行整治，逐步优化涌水水质问题，人居环境得到了明显提升，满足群众水岸游憩的需求。	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）。2、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×100%，前期成果总数约1份）。3、产出指标：设计方案完成及时率，年度指标值：100%（10月前完成的设计方案/今年计划完成的设计方案×100%，今年计划完成的设计方案1个）。4、产出指标：设计方案审查通过率，年度指标值：100%（设计方案审查通过率=实际通过审查的设计方案数/提交审查的设计方案数×100%）。5、产出指标：可行性研究报告审批通过率，年度指标值：100%（可行性研究报告审批通过率=实际通过审批的可行性研究报告数/提交审查的可行性研究报告×100%。6、产出指标：工程设计方案编制数量，年度指标值：≥1份（考核项目实施期间绿化景观工程设计方案的完成情况）。
市桥货运站地块	200.00	200.00			通过项目开展，进行收储补偿费用支付，完成土地储备投资，为后期完成收地工作及出让准备条件。	1、效益指标：提高土地资源利用率，年度指标值：有效提高（反映项目实施期间，是否出现土地纠纷）。2、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，是否出现土地纠纷）。3、效益指标：盘活国有土地资产，年度指标值：6.7万平方米（反映通过项目实施，是否国有土地资产）。4、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500万元支付时间以协议约定为准）。5、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（市交投）×100%）。6、产出指标：补偿款发放企业数，年度指标值：1家（反映补偿企业数是否达到预期目标）。
华工国际校区地块	372.07	372.07			通过按时足额支付项目留用地租金，进一步促进农村集体经济发展，提升土地资源利用效率。	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：增加农村集体经济收入，年度指标值：3720692.5元（足额支付留用地租金，增加农村集体经济收入）。3、产出指标：租金支付及时率，年度指标值：100%（及时支付的租金/应支付的租金考×100%，考核项目是否按合同条款在规定时间内支付租金，应支付租金372.07万元）。4、产出指标：补偿留用地面积，年度指标值：3.15公顷（反映租金补偿留用地面积是否达到预期目标）。
广州市土地开发中心2023年土地储备业务管理系统升级改造项目	88.77	88.77			1、土地储备业务全过程可溯、一体化、完整化； 2、提高重点业务研判能力和科学决策力； 3、优化工作流程，落实业务责任制； 4、构建集监测、预警、调度、协同于一体的运行管理模式，实现各业务环节间、现场与指挥部门间，信息串联、数据共享，全面提升土地储备管理水平； 5、保障系统地图功能稳定使用。	1、产出指标：业务系统处理案件数，年度指标值：2500件或以上。2、效益指标：故障排除率，年度指标值：90%或以上（故障排除次数/故障次数×100%）。3、满意度指标：系统使用满意度，年度指标值：80%或以上（表示满意的人数/参与满意度调查的人数98人×100%）。4、满意度指标：桌面运维用户满意度，年度指标值：80%以上（表示满意的人数/参与满意度调查的人数98人×100%）。1、产出指标：安全扫描报告书，年度指标值：≥80份（反映安全扫描报告数情况）。

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
广州市土地开发中心2023-2024年信息化运维项目(2023)	30.74	30.74			通过本项目的实施，确保办公设备、网络安全及应用系统地安全稳定运行，通过业务系统进行工作数据备份和业务处理等工作，保障无纸化办公正常运转，进一步提高中心业务工作效率，加快推动我市市本级土地储备项目信息化管理工作。	1、产出指标：业务系统处理案件数，年度指标值：2500件或以上。2、效益指标：故障排除率，年度指标值：90%或以上（故障排除率=故障排除次数/故障次数*100%）。3、满意度指标：系统使用满意度，年度指标值：85%或以上（表示满意的人数/参与满意度调查的人数98人×100%）。4、满意度指标：桌面运维用户满意度，年度指标值：90%以上（反映对桌面运维服务满意度情况）。1、产出指标：安全扫描报告书，年度指标值：大于或等于80份（反映安全扫描报告数情况）。
广州钢管厂（黄埔）	500.00	500.00			通过开展该项目，对广州钢管厂（黄埔）地块开展测量摸查工作，推动地块收储，确保财政预算支出，提高土地储备管理水平。	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：测量结果使用率，年度指标值：100%（实际使用测量结果的数量/测量结果总数×100%）。3、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）。4、产出指标：地块评估完成率，年度指标值：100%（实际评估面积/计划评估面积×100%，计划评估面积8.53万平方米）。5、产出指标：地块管线摸查工作，年度指标值：1份（反映项目实施期间广州钢管厂地块管线摸查工作完成情况）。6、产出指标：测量摸查完成率，年度指标值：100%（实际测量摸查面积/计划测量摸查面积×100%，计划测量摸查面积8.53万平方米）。
大朗客整所上盖开发项目	470.00	470.00			通过项目实施，完成大朗客整所上盖开发项目的收储协议签订及首期补偿款支付工作，推进土地出让。	1、效益指标：提高周边交通便利程度，年度指标值：有效提升（反映实施项目后，周边交通便利的提高程度）。2、效益指标：增长建设面积，年度指标值：16.2万平方米（项目实施后，新增建设面积是否达到预期目标）。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、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7月底前）。5、产出指标：收储补偿协议签订及时率，年度指标值：100%（及时签订的收储补偿协议数/年度应签订的收储补偿协议数×100%，年度应签订的收储补偿协议数1份）。6、产出指标：收储协议签订数量，年度指标值：1份（反映收储协议签约数量情况）。
文冲船厂	500.00	500.00			通过开展该项目，对文冲船厂地块开展测量摸查工作，推动地块收储，确保财政预算支出，提高土地储备管理水平。	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：测量结果使用率，年度指标值：100%（实际使用测量结果的数量/测量结果总数×100%）。3、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）。4、产出指标：地块评估完成率，年度指标值：100%（实际评估面积/计划评估面积×100%，计划评估面积70公顷）。5、产出指标：编制测量实施方案数量，年度指标值：1份（当年完成摸查项目测量实施方案）。6、产出指标：测量摸查完成率，年度指标值：100%（实际测量摸查面积/计划测量摸查面积×100%，计划测量摸查面积70公顷）。

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
白云站上盖综合开发项目	500.00	500.00			通过项目实施，完成白云站上盖综合开发项目的收储协议签订及首期补偿款支付工作，推进土地出让。	1、效益指标：提高周边交通便利程度，年度指标值：有效提升（反映实施项目后，周边交通便利的提高程度）。2、效益指标：增长建设面积，年度指标值：6.8万平方米（项目实施后，新增建设面积是否达到预期目标）。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、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7月底前）。5、产出指标：收储补偿协议签订及时率，年度指标值：100%（及时签订的收储补偿协议数/年度应签订的收储补偿协议数×100%，年度应签订的收储补偿协议数1份）。6、产出指标：收储协议签订数量，年度指标值：1份（反映收储协议签约数量情况）。
广钢自主改造1号地块	500.00	500.00			通过开展此项目，完成土地收储，保障建设用地，优化土地利用结构，减少土地纠纷和事故发生，合理配置土地资源，改善周边地区的投资环境，顺利完成土地移交。	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：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）。3、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）。4、产出指标：收储补偿协议签订及时率，年度指标值：100%（及时签订的收储补偿协议数/年度应签订的收储补偿协议数×100%，年度应签订的收储补偿协议数1份）。5、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%）。6、产出指标：补偿款发放企业（村居）数，年度指标值：1家（反映补偿企业（村居）数是否达到预期目标）。
广船自主改造地块	40,000.00	40,000.00			通过开展此项目，完成土地收储，及时发放土地补偿款，优化土地利用结构，减少土地纠纷，合理配置土地资源，改善周边地区的投资环境，顺利完成土地移交。	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：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）。3、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）。4、产出指标：收储补偿协议签订及时率，年度指标值：100%（及时签订的收储补偿协议数/年度应签订的收储补偿协议数×100%，年度应签订的收储补偿协议数X份）。5、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%）。6、产出指标：补偿款发放企业（村居）数，年度指标值：1家（反映补偿企业（村居）数是否达到预期目标）。
广州国际航空产业科技创新城项目	450.00	450.00			通过本项目的开展，进行征地补偿、资金成本及其他等相关费用的部分支出，完成土地收储工作，减少土地征收纠纷，提高土地资源利用效率。	1、满意度指标：企业满意度（%），年度指标值：≥90%（反映项目补偿企业满意度情况）。2、效益指标：提高土地资源利用效率，年度指标值：有效提高（项目实施过程中提高土地资源利用效率的情况。）。3、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。）。4、产出指标：签订收储协议数量，年度指标值：≥2份（反映与企业签订收储协议的完成情况。）。5、产出指标：洽谈企业数量，年度指标值：2家（反映沟通、洽谈企业的完成情况。）。6、产出指标：编制土地收储实施方案数量，年度指标值：1份（反映土地收储实施方案编制的完成情况。）。

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
广州农药厂地块	500.00	500.00			积极做好广州市农药厂地块的土地收储工作,对流入土地市场的土地使用权进行购买,通过土地整理后作为储备用地,能够为后续实施的招拍挂程序做好前期工作。逐步改善城市基础设施建设,提高土地市场的公平性和透明性。	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有效提高)。2、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,是否出现土地纠纷)。3、效益指标:盘活国有土地资产,年度指标值:2.32万平方米(反映通过项目实施,是否国有土地资产)。4、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500万元支付时间以协议约定为准)。5、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(广州农药厂)×100%)。6、产出指标:补偿款发放企业数,年度指标值:1家(反映补偿企业数是否达到预期目标)。
石溪水厂地块	500.00	500.00			积极做好土地收储前期工作,对辖区内的宗地面积等进行测量,完成权属、规划信息等摸查和完成摸查所得的矢量数据和属性信息整理、统计工作。	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:测量成果利用率,年度指标值:测量成果利用率(测量成果利用数/测量成果总数×100%,测量成果总数约2份)。3、产出指标:验收通过率,年度指标值:100%(验收通过的前期项目数/验收的前期项目数×100%)。4、产出指标:测量次数,年度指标值:2次(反映测量次数是否达到预期目标)。
陇枕停车场	10.00	10.00			通过开展陇枕停车场地块收回储备工作,进行收储前期测量费用和策划费用支出,为后续土地投资开发铺设条件。	1、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×100%,前期成果总数约2份)。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: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)。4、产出指标:储备实施方案上报及时率,年度指标值:100%(储备实施方案及时上报数/储备实施方案上报总数×100%)。5、产出指标:编制储备实施方案,年度指标值:1份(反映编制储备实施方案是否达到预期目标)。6、产出指标:测量次数,年度指标值:2次(反映地块测绘次数是否达到预期目标)。
广州精细化工厂地块	60.00	60.00			根据广州精细化工厂地块储备计划,提出储备土地范围外市政道路、供水、供电、供气、排水、通讯、照明、绿化及综合管沟等配套设施建设要求。	1、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)。2、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,土地纠纷发生情况)。3、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)。4、产出指标:测绘次数,年度指标值:1次(反映地块测绘次数是否达到预期目标)。

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
东凌工业园	500.00	500.00			通过开展东凌工业园项目，全面完成东凌工业园的拆迁补偿工作、土地出让面积，居民、企业及时得到征地补偿金额，用地规模建设达到标准化，降低群众土地纠纷次数，提高人民群众的获得感、幸福感。	1、效益指标：提高土地资源利用效率，年度指标值：有效提高（反映通过项目实施，是否提高土地资源利用效率）。2、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）。3、效益指标：增加土地供应面积，年度指标值：42公顷（反映通过该项目实施，土地供应面积增加情况）。4、产出指标：树木摸查报告数，年度指标值：1份（反映项目实施期间对地块内树木摸查报告完成情况是否达预期）。5、产出指标：征地补偿企业数，年度指标值：1个（反映征地补偿企业数情况）。6、产出指标：收储补偿面积，年度指标值：42公顷（反映收储补偿面积情况）。
天河区上元岗片区	322.68	322.68			项目主要开展征地补偿，完成土地储备投资。计划完成征地补偿面积4.99万平方米，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/年（项目实施期间重大安全事故发生次数）。3、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%）。4、产出指标：征地补偿面积，年度指标值：4.99万平方米（反映征地补偿面积是否达到预期目标）。
广东轻工发展公司黄埔茅岗路地块	15.00	15.00			该项目工作内容主要为地块管理，通过开展该项目，预计开展12次作业巡查，完成地块的看管工作，做好地块交付前的安全管护工作，在项目实施期间，防止被侵占，确保地块安全，进一步提升土地储备管理水平。	1、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）。2、效益指标：周边群众投诉次数，年度指标值：0次（反映因地块看管问题周边群众投诉情况）。3、产出指标：地块看管面积，年度指标值：6707m <sup>2</sup> （反映地块看管面积是否达到预期目标）。4、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）。
万顷沙车辆段	100.00	100.00			积极做好万顷沙车辆段收储前期测量、策划工作，为后续开展土地收储工作做好前期准备。	1、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×100%，前期成果总数约2份）。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：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）。4、产出指标：储备实施方案上报及时率，年度指标值：100%（储备实施方案及时上报数/储备实施方案上报总数×100%）。5、产出指标：编制储备实施方案，年度指标值：1份（反映编制储备实施方案是否达到预期目标）。6、产出指标：测量次数，年度指标值：2次（反映地块测绘次数是否达到预期目标）。



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
花都区三棉厂地块	500.00	500.00			通过本项目的开展，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。	1、满意度指标：补偿企业满意度，年度指标值：100%（反映项目补偿企业满意度情况）。2、效益指标：提高土地资源利用效率，年度指标值：有效提高（项目实施过程中提高土地资源利用效率的情况）。3、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）。4、产出指标：补偿款支付及时率，年度指标值：100%（在规定时间内及时支付的补偿款/支付补偿款总额×100%）。5、产出指标：测量次数，年度指标值：3次（反映地块测量次数是否达到预期目标）。6、产出指标：征地补偿企业数，年度指标值：1家（补偿企业满意度）。
广州市铁路职业技术学院（石门校区）及周边片区	10.00	10.00			2022年至2026年重点推进广州市铁路职业技术学院（石门校区）及周边片区土地收储，完成土地储备投资，推进土地出让。	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：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）。3、产出指标：工作委托协议份数，年度指标值：1份（项目年度内完成工作委托协议的数量）。4、产出指标：收储补偿方案编制数量，年度指标值：1份（项目年度内完成收储补偿方案编制的数量）。
四矿实业片区	50,378.00	50,378.00			通过项目实施，完成四矿实业片区的地块测量、收储补偿方案编制以及收储协议签订工作，完成土地储备投资，推进土地出让。	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：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：地块测量成果利用率，年度指标值：100%（地块测量成果利用数/地块测量成果总数×100%，地块测量成果总数约1份）。4、产出指标：收储补偿协议签订数量，年度指标值：1份（反映收储补偿协议签订数量是否达到预期目标）。5、产出指标：地块测量次数，年度指标值：≥1次（反映地块测量次数是否达到预期目标）。6、产出指标：收储补偿方案编制数量，年度指标值：1份（项目年度内完成收储补偿方案编制的数量）。
广州科教城红线范围外朱村街朱村村105.1142公顷土地	60,100.00	60,100.00			通过开展广州科教城红线范围外朱村街朱村村105.1142公顷土地项目，全面完成科教城红线范围外朱村街朱村村105.1142公顷土地的拆迁补偿工作、土地出让面积，农民及时得到征地补偿金额，用地规模建设达到标准化，降低群众土地纠纷次数，增长建设用地面积，提高人民群众的获得感、幸福感。	1、效益指标：提高土地资源利用效率，年度指标值：有效提高（反映通过项目实施，是否提高土地资源利用效率）。2、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）。3、效益指标：建设用地增长面积，年度指标值：105.1142公顷（反映建设用地增长面积是否达到预期目标）。4、产出指标：用地报批面积，年度指标值：105.1142公顷（反映用地报批面积完成情况）。5、产出指标：征地补偿村居数，年度指标值：1个（反映征地补偿村居数情况）。6、产出指标：征地补偿面积，年度指标值：105.1142公顷（反映征地补偿面积完成情况）。

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
从化区太平广场商业地块等4宗二次收储地块	54.00	54.00			通过本项目的开展，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。2023年度计划完成从化区太平广场商业地块等4宗二次收储地块面积的收储工作。	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：地块评估成果利用率，年度指标值：100%（利用成果数/成果总数（4份）×100%）。3、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）。4、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（从化区土发中心）×100%）。5、产出指标：征地补偿对象数，年度指标值：1个（反映征地补偿对象情况）。6、产出指标：地块评估次数，年度指标值：2次（反映地块评估次数情况）。
从化区丝宝旧厂地块	300.00	300.00			通过本项目的开展，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。2023年度计划完成从化区丝宝旧厂地块的收储工作。	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：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）。3、产出指标：测量次数，年度指标值：1次（反映地块测量次数是否达到预期目标）。4、产出指标：征地补偿企业数，年度指标值：1家（反映征地补偿企业数情况）。
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	30.00	30.00			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）。
金融城东区	4,320.28	4,320.28			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）。

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
广钢集团白鹤洞地块土地储备项目	150.58	150.58			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)。
广州市城市建设档案馆	1,621.12	1,621.12				
专项经费	958.63	958.63			通过开展城建档案标准化整理及数字化、城建声像档案收集、拍摄与整理、城建档案教学视频制作与优化、建设工程档案“四性”检查、征集实物档案库陈列布展、库房运行、城建档案地理信息的采集与入库(1期)等内容,加强全市城建档案管理,提高城建档案服务效能和收管用的工作水平,确保城建档案事业高质量发展。	1、产出指标:声像档案数字化加工率,年度指标值:100%实际完成整理的声像档案数量/计划整理的声像档案数量(约14.3万张)*100%)。2、产出指标:地理信息采集率,年度指标值:100%(完成采集的档案数量(卷)/计划采集的档案数量(约2.6万卷)*100%)。3、效益指标:拍摄照片成果归档率,年度指标值:100%(当年实际完成归档的数量/当年计划归档的数量(3500张)*100%)。4、产出指标:检查完成率,年度指标值:≥95%(每年检查完成卷数/每年接收进馆的卷数*100%)。5、效益指标:实物档案(岭南建筑构件)保管展示,年度指标值:实物档案(岭南建筑构件)保管展示不少于200件。6、产出指标:档案数字化率,年度指标值:100%(完成数字化的档案页数(折算A4)/计划数字化的档案页数(折算A4,约300万页)*100%)。7、效益指标:培训视频观看率,年度指标值:≥90%(实际观看人次/计划观看人次(800人次)*100%)。8、效益指标:档案查询利用率,年度指标值:100%(实际查询利用档案数/申请查询利用档案数(8000件)*100%)。
购置经费	183.26	183.26			通过开展本项目,通过采购档案专用设备以及购置更新信息网络及软件,保障我馆档案管理业务工作的顺利开展,切实提升实体档案、档案信息的安全管理水平和内控管理水平,进一步提升档案服务效能。	1、产出指标:设备采购完成率,年度指标值:100%(实际采购货品数/项目拟采购货品数(36套)*100%)。2、效益指标:设备使用率,年度指标值:≥95%(本项目实际使用设备数/采购设备数(36套)*100%)。3、效益指标:出入库档案消毒率,年度指标值:100%(实际消毒档案数量/出入库档案数量*100%)。4、产出指标:验收合格率,年度指标值:100%(通过验收设备数量/购置设备总量(36套)*100%)。
机构运行辅助经费	278.00	278.00			通过开展“机构运行辅助经费”项目,聘请具有一定专业技术水平和能力的编外人员辅助开展档案信息化、工程档案接收、库房管理、对外窗口服务等档案业务的辅助性工作,支持和保障我馆档案工作的顺利开展。	1、产出指标:在岗人员出勤率,年度指标值:≥95%(实际出勤人数/应出勤人数*100%)。2、满意度指标:服务对象好评率,年度指标值:≥95%(好评数/评议数*100%)。3、效益指标:劳动争议的次数,年度指标值:≤2(发生劳动争议的次数)。4、产出指标:聘用人员考核通过率,年度指标值:≥95%(实际考核通过人数/应考核人数)。

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
广州市城市建设档案馆2022年-2023年信息化运行维护项目(2023)	73.01	73.01			通过开展广州市城市建设档案馆2022年-2023年信息化运行维护项目，保障我馆各项工作正常运行，提高我馆档案对外利用服务效率、范围，提升全馆业务水平。	1、产出指标：维护工作按时完成率，年度指标值：≥90%（当年度按时完成维护工作次数/当年度维护工作总次数*100%）。2、效益指标：全年主干网络系统畅通率，年度指标值：≥95%（当年度主干网络系统畅通时间/当年度主干网络系统工作时间*100%）。3、产出指标：现场维护率，年度指标值：≥90%（当年度现场维护次数/当年度要求现场维护次数*100%）。4、效益指标：系统故障率，年度指标值：≤5%（当年度系统出故障时间/当年度总运行时间*100%）。
广州市城市建设档案馆2023-2024年信息化运行维护项目(2023)	128.22	128.22			通过开展广州市城市建设档案馆2023-2024年信息化运行维护项目，保障我馆各项工作正常运行，提高我馆档案对外利用服务效率、范围，提升全馆业务水平。	1、产出指标：现场维护率，年度指标值：≥90%（现场维护次数÷要求现场维护次数×100%）。2、产出指标：非正常停机率，年度指标值：≤10%（非正常停机次数÷总停机次数×100%）。3、效益指标：故障排除率，年度指标值：≥99%（排除故障次数÷故障次数×100%）。4、产出指标：维护工作按时完成率，年度指标值：≥90%（按时完成维护工作次数/维护工作总次数*100%）。5、效益指标：系统故障率，年度指标值：≤10%（系统出故障时间÷总运行时间×100%）。6、效益指标：全年主干网络系统畅通率，年度指标值：≥90%（全年主干网络系统畅通时间÷全年主干网络系统工作时间×100%）。
广州市城市规划展览中心	3,901.40	3,901.40				
业务用房物业管理费	2,796.91	2,796.91			通过开展业务用房物业管理费项目，一是聘请专业团队，为市展览中心大楼提供安保、保洁、绿化、特种设备系统运维（含消防、电梯、空调、高低压配电四大系统）、日常零星维修、展览讲解、展厅管理、图书管理等服务；二是按时据实交纳水、电、燃气等日常运行基础费用；三是为大楼购置财产损失保险、责任保险，覆盖大楼全域总价值近8亿的资产以及访客人身安全；四是根据《广州市建筑玻璃幕墙管理办法》（广州市人民政府令 148号），对已通过验收投入使用满五年的大楼幕墙进行全面安全性鉴定；实现大楼安全有序、可持续运营，满足内部办公的基本需要，不断提升对外接待、服务群众的保障能力与水平。	1、产出指标：展区管理员专业培训合格率，年度指标值：100%（展区管理员专业培训合格人数/管理员总人数*100%）。2、产出指标：展览中心大楼整体正常运营率，年度指标值：100%（一年内正常运营天数/一年总天数*100%）。3、效益指标：安全生产检查违法次数，年度指标值：0次（安全生产检查违法次数）。4、产出指标：物业专业技术人员持证上岗率，年度指标值：100%（物业专业技术人员持证人数/物业专业技术人员总人数*100%）。5、产出指标：故障设备设施维修率，年度指标值：100%【已维修设备设施数/发生故障的设备设施数*100%（发生故障的设备设施数：根据物业服务合同，发生故障应由物业服务单位负责维修的设备设施。）】。6、产出指标：理赔率，年度指标值：100%（理赔完成数/一年内出险数*100%）。7、效益指标：安全生产事故发生次数，年度指标值：0次（大楼安全生产事故发生次数）。8、满意度指标：观展服务对象满意度，年度指标值：大于等于90%（观展体验表示满意人数/通过正式途径进入展区参观人员的总人数*100%）。
专项经费	262.15	262.15			通过开展本项目，定期在微信公众号推送科普宣教推文，增强宣传广州、推介广州、展示广州的平台功能；通过开展志愿者服务、举办学术交流活动 and 公众宣教系列活动，营造良好的精神文明及学术交流氛围，提升展览中心科普宣传工作能力。	1、产出指标：开展法律咨询、合同审查完成率，年度指标值：大于等于90%（已完成法律咨询、合同审查数/应完成法律咨询、合同审查数*100%）。2、满意度指标：活动服务对象满意度，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%）。3、效益指标：志愿服务总时长，年度指标值：6000志愿时或以上（参与中心志愿服务总时长）。4、产出指标：微信公众号推送次数，年度指标值：44次或以上（推送次数）。

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
机构运行辅助经费	43.20	43.20			通过开展“机构运行辅助经费”项目,保障中心综合行政工作和职工工作的正常运转,对编外人员德能勤绩廉等方面的考核,确保工作达标,保障了单位日常运营。	1、效益指标:工资待遇保障率,年度指标值:100%(实际编外人员工资保障人数/应保障人数*100%)。2、产出指标:编外人员出勤率,年度指标值:100%(实际出勤天数/应出勤天数*100%)。3、满意度指标:单位对编外人员工作满意度,年度指标值:大于等于95%(接受调查表示满意的人数/接受调查总人数*100%)。4、产出指标:本单位劳动争议责任数量,年度指标值:0次(属于本单位劳动争议责任数量)。
购置经费	25.54	25.54			通过开展大型团队无线讲解导览设备购置工作,采购大型团队无线讲解导览设备1套,讲解人数从30人/团队提高至100人/团队,提升了针对大型团队的公众接待能力,更好地发挥市展览中心宣传广州的职能,助力市展览中心更好地去传播广州城市文化。完成中心机房102节UPS电池更换工作,保障相关展区用电设备能在紧急停电的情况下正常运作,最终确保展区安全有序运营。通过购置无线热熔胶装订机,提高档案装订工作效率。	1、效益指标:设备使用率,年度指标值:100%(UPS电池投入使用工作天数-闲置天数)/UPS电池投入使用工作天数*100%)。2、产出指标:故障解决率,年度指标值:100%(无线讲解系统投入使用后,故障解决次数/设备故障总次数*100%)。3、满意度指标:无线讲解设备服务对象满意度,年度指标值:90%及以上(接受调查表示满意的人数/接受调查总人数*100%)。4、效益指标:无线讲解设备国产化率,年度指标值:100%(无线讲解设备国产化数量/设备总数*100%)。
广州市城市规划展览中心2022年-2023年信息化运行维护项目(2022)	21.26	21.26			通过开展信息化运行维护项目,开展信息系统维护、网络运维、网络信息安全维护服务、机房维护、桌面运维等运维工作,保障市展览中心办公设备、信息化业务系统的正常运行,提升网络信息安全防护水平,保证市展览中心业务工作的正常开展。	1、产出指标:业务综合管理系统正常运行率,年度指标值:90%及以上(该系统正常运行天数/工作日总天数*100%)。2、满意度指标:服务对象满意度,年度指标值:90%及以上(接受调查表示满意的人数/接受调查总人数*100%)。3、产出指标:故障解决率,年度指标值:100%(故障解决次数/故障总次数*100%)。4、效益指标:信息安全事故次数,年度指标值:小于等于1次(发生信息安全事故次数)。
展览内容更新与展项运行保障服务经费	666.39	666.39			通过开展展览内容更新与展项运行保障服务工作对展览中心的布展内容更新维护,更新城市题材影片与推出乡村振兴题材系列影片、升级展示方式、做好展览中心展览内容更新与展项运行保障工作,发挥好市展览中心宣传广州、展示广州发展成果的职能,讲好广州故事,并强化作为市委市政府重点宣传阵地的作用。	1、效益指标:对广州市国土空间规划开展专题宣传,年度指标值:1项(规划专题宣传:国土空间规划)。2、产出指标:数字影片时长,年度指标值:5分钟(海绵城市改造提升项目数字影片时长)。3、满意度指标:影片更新服务对象满意度,年度指标值:90%或以上(对影片更新情况满意的人数/接受调查的总人数*100%)。4、效益指标:对广州宗教建筑科普覆盖类型,年度指标值:3个(宗教建筑类型数量)。5、产出指标:展板展墙更新率,年度指标值:100%(展览内容完成更新量/根据展项数据更新应完成展览内容更新量*100%)。6、产出指标:维护服务完成率,年度指标值:96%及以上(维护服务完成次数/维护服务总次数*100%)(展览设备)。
广州市城市规划展览中心2023-2024年信息化运维项目(2023)	85.94	85.94			通过开展信息化运行维护项目,开展信息系统维护、网络运维、网络信息安全维护服务、机房维护、桌面运维等运维工作,保障市展览中心办公设备、信息化业务系统的正常运行,提升网络信息安全防护水平,保证市展览中心业务工作的正常开展。	1、产出指标:故障解决率,年度指标值:100%(故障解决次数/故障总次数*100%)。1、产出指标:业务综合管理系统正常运行率,年度指标值:90%及以上(该系统正常运行天数/工作日总天数*100%)。2、效益指标:信息安全事故次数,年度指标值:小于等于1次(发生信息安全事故次数)。3、满意度指标:服务对象满意度调查(%),年度指标值:90%及以上(接受调查表示满意的人数/接受调查总人数*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
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，围绕医养康养、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：完成医养康养专题研究数，年度指标值：≥7个（完成7个医养康养专题研究）。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）。1、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）。2、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%（项目验收合格率/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%（中心干部职工满意度/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%）。
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撑。  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撑。	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）。

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
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%，预计驻场劳务人员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）。
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%）。
广州市住房和城乡建设委员会档案管理处	2,773.57	2,773.57				
机构运行辅助经费	392.00	392.00			通过外聘人员辅助推进房地产档案利用工作，为社会提供优质、高效、便捷的房地产档案查询服务，严格窗口接待服务标准和岗位规范，接受社会群众监督，创建群众满意的窗口，同时配合有关职能部门完成各项行政管理任务。	1、产出指标：档案查询及时办结率，年度指标值：高于95%（及时办理档案查询数量/受理档案查询数量*100%）。2、满意度指标：窗口群众服务满意度，年度指标值：≥98%（接待服务对象好评数量/接待服务对象评价数量*100%，2023年接待服务对象评价数量以好差评系统统计为准。2021年全年接待服务对象评价数量29.6万次。。3、产出指标：发放工资人数完成率，年度指标值：100%（发放工资人数完成率=实际发放工资人数/应发放工资人数，达到100%）。4、效益指标：重大安全事故次数，年度指标值：全年档案库房发生重大安全事故数为0。

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
其他运行经费	89.66	89.66			保障档案对外利用正常运作, 为社会各界提供出具房地产权属证明及房地产档案查询等服务。	1、产出指标: 物资采购合格率, 年度指标值: 100% (物资采购合格数量÷物资采购总数量*100%, 2023年计划采购复印纸373箱, 耗材55万元)。2、效益指标: 成功利用档案率, 年度指标值: ≥99% (成功调档数量/申请调档数量*100%, 2023年申请调档数量以实际统计为准, 2021年全年申请调档数量为3.32万卷。)。3、满意度指标: 服务对象满意度, 年度指标值: ≥98% (接待服务对象好评数量/接待服务对象评价数量*100%, 2023年接待服务对象评价数量以好差评系统统计为准。2021年全年接待服务对象评价数量29.6万次。)。4、产出指标: 自助查询机出具的个人名下房产证明及查册的数量, 年度指标值: 8万件 (按实际完成的不动产登记信息查询数量统计查册约为2万件, 个人名下约6万件。))。
业务用房物业管理费	847.10	847.10			通过严格落实库房管理制度、消防安全制度、保安管理制度, 确保档案库房安全运转, 保证库区全年无安全事故。所有档案库房必须达到抗震、防盗、防火、防水、防潮、防尘、防虫、防鼠、防高温、防强光, 确保本单位藏档案完好率达100%。同时保障档案对外利用正常运作, 为社会各界提供良好的政务服务环境。	1、效益指标: 档案库房事故发生率, 年度指标值: 全年事故发生数为0。2、效益指标: 房地产档案完好率, 年度指标值: 不低于99% ((库存档案量-本年度档案损坏数量)/库存档案量*100%)。3、产出指标: 物业专业技术人员持证上岗率, 年度指标值: ≥99% (物业专业技术人员持证上岗人员/物业专业技术人员总量*100%, 物业专业技术人员总量10人。)。4、产出指标: 物业管理覆盖率, 年度指标值: ≥95% (物业管理覆盖率=实际物业管理覆盖面积/应覆盖面积*100%, 2023-2024年物业服务面积为29429.54平方米。)。5、效益指标: 消防安全事故次数, 年度指标值: 发生消防事故0次。6、产出指标: 基础设施正常运作率, 年度指标值: 不低于99% (基础设施正常运作时长/基础设施需运行总时长×100%)。
专项经费	136.00	136.00			通过各项工作, 保障档案正常入库保管, 加强法制岗位及法律顾问建设, 进一步提升不动产登记数据对外利用服务能力, 加大优化营商环境不动产登记便利度改革举措宣传力度。	1、效益指标: 租赁设备使用率, 年度指标值: >96% ((2台机器人2023年实际工作平均天数/2023年总工作日)*100%)。2、效益指标: 组织内部人员参观展览人次, 年度指标值: 不少于100人次。3、产出指标: 按时完成档案迁移率, 年度指标值: 100% (按时完成档案迁移数量/档案迁移总量*100%, 2023年预计完成档案迁移50万卷。)。4、产出指标: 对重大行政决策、行政复议、合同签订等提供法律服务时长, 年度指标值: 不少于100小时。
档案抢救整理项目	618.81	618.81			通过开展档案抢救整理项目, 切实做好不动产登记档案的分类整理和即时利用, 更好履行档案保管保护职责。提高不动产登记档案利用的效率, 保障群众不动产登记档案的高效利用, 全力提升窗口服务效能和质量, 积极营造优良的营商环境。	1、产出指标: 珍贵档案修裱完成率, 年度指标值: 100% (实际档案修裱量/合同约定修裱量*100%, 2023年合同约定完成珍贵档案修裱18.5万页)。2、产出指标: 数字化档案分类整理完成率, 年度指标值: 100% (实际数字化档案分类整理完成量/合同约定数字化档案分类整理完成总量*100%, 2023年数字化档案分类整理预计完成7692.31万页)。3、效益指标: 数字化档案分类准确率, 年度指标值: 99% (实际数字化档案分类准确完成量/合同约定数字化档案分类整理质量检查总量*100%, 2023年数字化档案分类整理质量检查约 653.85万页)。4、产出指标: 档案整理扫描完成率, 年度指标值: 100% (实际档案整理扫描完成量/合同约定档案整理扫描完成总量*100%, 预计2023年完成档案整理扫描224万页。)。5、效益指标: 档案整理完好率, 年度指标值: 100% (实际数字化档案分类整理完成量/合同约定数字化档案分类整理完成总量*100%, 2023年数字化档案分类整理预计完成4358.98万页)。6、效益指标: 数字化档案即时利用率, 年度指标值: 90% (2023年实际数字化档案即时利用量/2023年实际数字化档案利用总量*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
购置经费	389.00	389.00			通过及时采购各种设备,确保馆各项工作所需设备能够及时到位、正常运转,保障档案接收、保管、利用等工作不因设备使用问题而受到任何影响,间接保障全市房地产档案利用工作顺利开展。	1、产出指标:物资采购合格率,年度指标值:100%(物资采购合格数量÷物资采购总数量*100%,2023计划采购物资1批)。2、产出指标:设备预设功能达标率,年度指标值:100%(设备预设功能达标率=设备到位后能实际运行的功能/按计划规定运行的功能×100%)。3、满意度指标:服务对象满意度,年度指标值:≥98%(2023年接待服务对象好评数量/2023年接待服务对象评价数量*100%)。4、效益指标:设备返修次数,年度指标值:不超过2次。5、效益指标:新设备购置利用率,年度指标值:100%(本年购置设备实际投入使用数量/(本年计划新增设备数量*100%)。6、产出指标:设备安装完成率,年度指标值:100%(实际完成安装的设备数量/应完成安装的设备数量×100%,2023年计划完成密集架安装1250立方米)。
业务用房维修改造经费	18.82	18.82			根据政务服务中心的总体安排,我馆电子阅览室从609室调整到409室。409室原为内部办公室,通过本次业务用房维修改造,把409室改造成电子阅览室,向全市乃至全国各地公检法纪检部门提供广州市房地产档案查询服务。	1、产出指标:翻新和维修工程完成率,年度指标值:100%(实际装修和翻新工程面积/计划装修和翻新工程面积*100%,经初步测算本次翻新和装修工程面积为57平方米)。2、效益指标:年度业务完成量,年度指标值:提供查询证明不少于1.8万件。3、效益指标:数字化档案即时利用率,年度指标值:100%(公检法数字化档案即时利用数量/公检法档案利用总量*100%,2021年一年公检法数字化档案利用量1.3万份)。4、产出指标:项目安全文明施工率(%),年度指标值:100%(项目文明施工总分100分,因项目施工造成有效投诉一次扣1分,(100-扣减分数)/100*100%本次施工要求不能有因施工造成有效投诉)。
广州市房地产档案馆2023年房地产档案信息利用优化改造项目	97.68	97.68			通过本项目的建设,全面贯彻落实“数字政府”改革建设、优化营商环境和《不动产登记资料查询暂行办法》的精神和要求,优化广州全市统一的房地产登记成果查询利用和信息共享模式,提高广州市房地产馆信息化的服务效率和水平,深化信息互联互通和信息共享,提升便民利民水平。	1、效益指标:年度业务量,年度指标值:使用系统办件的业务量不少于100000件。2、产出指标:系统升级改造完成率,年度指标值:100%(实际升级改造功能数量/计划升级改造功能数量*100%)。1、产出指标:系统故障响应时间,年度指标值:1小时以内。2、效益指标:系统用户数,年度指标值:系统用户数不少于10000个。
广州市房地产档案馆2023-2024年信息化运维项目(2023)	150.70	150.70			在原有维护工作的基础上,进一步完善和提升系统运维的手段和内容,维护广州市住房和城乡建设委员会档案管理处业务系统的正常运行、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能,确保业务系统在有效工作时间内正常运行,保证各业务系统数据的完整安全性,确保日常办公信息平台的稳定运行。	1、产出指标:维修维护率,年度指标值:100%(应用系统维护数量/方案中要求维护的应用系统数量)*100%,目标值100%。1、产出指标:设备维护完成率,年度指标值:100%(已维护的设备/方案中要求维护的设备)*100%)。2、效益指标:安全事故发生次数,年度指标值:安全事故发生次数<2(网络和信息安全设备安全事件发生次数)。3、满意度指标:服务对象满意度,年度指标值:≥98%(接待服务对象好评数量/接待服务对象评价数量*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
广州市房地产档案馆2022年-2023年信息化运行维护项目(2023)	33.80	33.80			通过开展广州市房地产档案馆2022年-2023年信息化运维项目，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市房地产档案馆业务系统的正常运行、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，提升优化营商环境服务水平和能力，同时保证各业务数据的完整性安全性，规范信息系统的管理，整合高效利用硬件资源。	1、产出指标：设备维护完成率，年度指标值：=100%（（当年度已维护的设备/当年度方案要求维护的设备）*100%）。2、产出指标：验收合格率，年度指标值：=100%（（子项目通过验收总数/子项目总数）*100%）。3、效益指标：安全事故发生次数，年度指标值：<2（网络和信息安全设备安全事件发生次数）。4、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥98%（接待服务对象好评数量/接待服务对象评价数量*100%，2023年接待服务对象评价数量以好差评系统统计为准。2021年全年接待服务对象评价数量29.6万次。）。
广州市城市更新土地整备保障中心	1,451.56	1,451.56				
空间规划实施促进经费	580.00	580.00			通过开展空间规划实施促进业务经费项目，为落实国家、省、市有关工作部署，做好岭南城乡建筑文化技术服务项目、成片连片低效存量用地整备开发、2023年广州市城市体检工作-风貌特色与健康舒适专项技术服务项目、2023年广州市城乡规划实施情况综合分析等规划实施促进工作提供支持。以多方面多路径多成果来促进规划实施落地，为我市空间规划实施促进提供重要参考，助推我市城市工作高质量发展。	1、效益指标：提出风貌特色和健康舒适方面城市问题对策，年度指标值：≥2条（2023年广州市城市体检工作-风貌特色与健康舒适专项技术服务项目：提出2条风貌特色和健康舒适方面城市问题对策）。2、产出指标：城乡规划实施成果数量，年度指标值：4份（2023年广州市城乡规划实施情况综合分析：完成2022年城乡规划实施情况报告数量1个，完成对政府规章《广州市城乡规划程序规定》的建设用地规划管理、建设工程规划管理和城乡规划的监督检查的3个专题实施情况的综合分析评估、形成3份相应建议稿。）。3、产出指标：土地整备成果数量，年度指标值：≥5份（成片连片低效存量用地整备开发：形成成片连片低效存量用地识别与土地特征分析专题研究报告数量不少于1个；形成连片土地整备范围划定与整备重难点分析专题研究报告数量不少于2个；形成的土地整备方案不少于1个；形成土地整备政策方向建议专题报告数量不少于1个）。4、效益指标：历史文化价值挖掘阐释数量，年度指标值：不少于10个（岭南城乡建筑文化技术服务项目：≥10个，即不少于1片历史文化区域；不少于9种类型典型岭南建筑）。5、效益指标：为成片连片低效存量用地土地整备工作提供操作参考的比例，年度指标值：100%（成片连片低效存量用地整备开发：参考比例100%。实际为成片连片低效存量用地土地整备工作提供操作参考的专题报告/计划为成片连片低效存量用地土地整备工作提供操作参考的专题报告=100%，计划形成的专题研究报告5份）。6、产出指标：名城保护成果数量，年度指标值：≥3份（岭南城乡建筑文化技术服务项目：形成广州城乡历史文化保护传承研究阐释体系成果、“老城市新活力”示范项目信息建模及全方位展示成果、典型历史区域主题阐释成果或典型岭南建筑信息采集成果）。
权籍调查成果技术审查和质检利用技术服务经费	425.00	425.00			通过开展对不动产籍调查成果核查，加强我市不动产数据成果质量把控，提高不动产成果审查率、权籍调查数据纠错率，通过编制成果审查报告，为实现登记机构、登记依据、登记簿册和信息平台的“四个统一”提供数据支撑。我局每年收到大量法院或其他政府部门来函，要求查询申请范围内的不动产登记信息，通过开展对不动产单元测绘成果数据成果的数据核查及对权籍调查数据的利用提供服务，提高不动产单元权籍成果检查完成率、成果利用服务完成率，防止信息泄露事件的发生。	1、效益指标：不动产单元权籍成果检查完成率，年度指标值：100%（完成检查的区数量/需检查的区数量*100%，计划完成11个区）。2、效益指标：信息泄露事件发生次数，年度指标值：0次。3、产出指标：权籍调查成果审查率（%），年度指标值：100%（测绘成果完成审核通过数量/测绘成果提交审核数量*100%，计划完成中心六区不动产（土地、房屋）权籍调查成果审核数量2900宗）。4、效益指标：利用服务完成率（%），年度指标值：100%（完成的利用服务数量/交办的利用服务数量*100%，计划120件或以上）。5、产出指标：编制成果报告数量，年度指标值：1本或以上（不动产籍调查成果审核报告）。6、产出指标：权籍调查数据纠错率，年度指标值：100%（实际提出修改意见的错误权籍调查数据量/发现发生错误的权籍调查数据量*100%，计划完成100宗或以上）。

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
其他运行经费	45.86	45.86			通过开展服务外包及公开招聘及选调项目，解决用人需求，提高单位工作履职能力。	1、满意度指标：单位人员满意度，年度指标值：90%（满意度人数/单位调查总人数*100%）。2、效益指标：用人需求满足率，年度指标值：85%（实际招聘（选调）人数/预计招聘（选调）人数*100%）。3、产出指标：招聘（选调）人数，年度指标值：35人（招聘（选调）人数）。4、产出指标：外包人员到岗率，年度指标值：100%（实际服务人数/预期服务人数*100%）。
业务用房物业管理费	97.44	97.44			通过对应元路19号之五水电、物业、运营维护等服务管理，保障大楼和展馆服务正常运行。	1、产出指标：人员出勤率，年度指标值：100%（员工实际出勤人数/应出勤人数）*100%。2、产出指标：故障设备设施维修率，年度指标值：90%或以上（已维修设备设施数/发生故障的设备设施数）*100%。3、效益指标：安全事故发生，年度指标值：0次。4、产出指标：应元路19号之五大楼整体正常运营率，年度指标值：100%（一年内实际开放天数/一年内应开放天数）*100%。
测绘管理技术服务及促进经费	303.25	303.25			1、在各区（除从化增城外）设置供图服务点，实现供图服务“就近办、马上办、免费办”。100%免费提供符合申请要求的图件给服务对象，100%免费保障供图服务对象利益，充分体现供图的公益服务性。2、对上述数据进行加密篡改处理，以保障地理信息安全。确保信息泄露事件发生次数为0次。3、实现地形图全部免费供图，落实减费降税举措。使供图服务对象满意度达到90%或以上。	1、产出指标：供图次数，年度指标值：100%（免费供图服务对象提供免费次数/免费供图服务对象申请次数*100%）。2、满意度指标：窗口服务满意度，年度指标值：90%或以上（供图服务对象满意人次/供图服务申请人次*100%）。3、产出指标：服务保障率，年度指标值：100%（免费供图服务对象数量/应免费供图服务对象数量*100%）。4、效益指标：信息泄露事件发生次数，年度指标值：0次。
广州市规划和自然资源自动化中心	3,759.57	3,759.57				
专项经费	13.05	13.05			通过对业务档案、文书档案、人事档案、实物档案进行整理归档，便于档案的日常管理及调阅查看，提升档案利用率；通过聘请律师团队提供法律咨询，提升政务管理水平，保障中心各项工作有序开展。	1、产出指标：开展法律咨询完成率，年度指标值：≥95%（开展法律咨询的次数/应开展法律咨询次数*100%，预计开展法律咨询85次）。2、效益指标：合同纠纷发生次数，年度指标值：全年合同纠纷发生次数小于2次。3、产出指标：档案规范整理率，年度指标值：100%（档案规范整理数量/档案整理总数量*100%，预计档案整理总数量为1119卷/件）。4、效益指标：档案保管年限，年度指标值：永久。

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信息技术保障经费	1,091.63	1,091.63			通过开展本项目，加强对新增空间数据及时入库，维护空间数据的现势性和完整性；为规划和自然资源业务发展，以及各级政府部门提供高效、精准的数据定制服务，进一步促进规划和自然资源空间数据利用效能和服务水平；按照控规编制计划的项目需求收集、提取、制作基础底板数据，提高“一张图”平台现状数据的利用效率；实现市规划和自然资源局网站栏目保障和集约服务，保障网站内容信息的全面性、准确性和及时性，提供畅通的政民互动渠道，保障公众对规划的知情权、参与权和监督权，为公众提供权威的规划和自然资源信息，促进阳光政府建设；对规划和自然资源数据进行数据梳理，挖掘数据价值，落实全面建成“穗智管”城市运行管理中枢工作要求；在南沙先行启动区选定部分试验区域，开展实景三维数据底板、精细数字孪生模型、参数化建模、二三维一体化时空数据（现状-规划-审批-市政-不动产等）关联汇聚、地-楼-房-人精细化数据治理、三维数字孪生可视化等建设，为南沙先行区提供“规、建、运、管、服”的数据支持。	1、产出指标：空间数据更新和维护完成率，年度指标值：≥95%（实际完成入库量/空间数据入库需求量*100%）（预估9000宗）。2、效益指标：网站考评结果，年度指标值：上级政府对网站进行考评，结果良好以上。3、产出指标：网站内容更新完成率，年度指标值：100%（完成网站内容更新次数（预估2万次）/应完成网站内容更新次数（预估2万次）*100%）。4、产出指标：数据建模量，年度指标值：不少于30个（包含工程建设项目行政审批重点功能片区项目建设统计、全流程网办统计、基础保障财政预算执行统计和信息化专题统计建模）。5、满意度指标：用户满意度，年度指标值：≥90%（满意的用户数量/被调查的有效用户数量*100%）（预计被调查的有效用户数量20户）。6、产出指标：二三维数字空间底座数据建设与整合面积完成率，年度指标值：≥95%（二三维数字空间底座数据建设与整合实际完成面积/二三维数字空间底座数据建设与整合预计完成面积*100%，预计面积23平方公里。）。7、效益指标：落实国务院和广州市委市政府关于加强南沙建设的要求，年度指标值：为南沙先行区“规、建、运、管、服”及城市精细化治理提供数字空间底座支撑。8、效益指标：提供数据服务次数，年度指标值：为各部门等提供数据服务次数不少于400次。
购置经费	115.00	115.00			完成“数字规划和自然资源”展示厅多媒体全套设备采购入库，设备安装调试后达到正常、稳定运行，视频展示效果清晰流畅，用户互动体验感佳。进一步为我局机关开展政务公开、便民服务、应急指挥、业务会商、主题活动等工作提供便利，完成广州市规划和自然资源局对内和对外宣传和服務的重要场所的建设。	1、满意度指标：设备使用满意率，年度指标值：≥90%，感到满意的使用人员人数/接受调查的总人数*100%。2、产出指标：大屏幕清晰度达标率，年度指标值：100%，大屏幕整屏分辨率/4K*100%。3、产出指标：资产登记入库率（%），年度指标值：100%，已进行资产登记的设备数/实际采购的设备数*100%。1、效益指标：设备正常运作率，年度指标值：≥95%，设备正常运行的天数/使用软件总天数*100%。
机构运行辅助经费	70.50	70.50			通过聘用编外人员，协助完成综合管理、业务支持等日常辅助工作，进一步规范编外工作人员的管理，保障工作正常开展。	1、效益指标：工资待遇保障率，年度指标值：100%（有效保障工资待遇人员/编外人员总数*100%，预计编外人员总数9人）。2、产出指标：编外人员出勤率，年度指标值：100%（正常出勤人数/编外人员总数*100%，预计编外人员总数9人）。3、效益指标：编外人员劳动争议次数，年度指标值：全年编外人员劳动争议次数为零。4、产出指标：年度考核合格人数，年度指标值：年度考核合格人数≥8人。
业务用房物业管理费	56.63	56.63			通过开展本项目，做好滨江中路752号2-4层物业维护管理工作，保障大楼良好秩序。	1、产出指标：设备系统正常运行率，年度指标值：≥95%（消防设备系统正常运行天数/消防设备系统正常运行总天数（365天）*100%）。2、效益指标：物业消防安全事故发生次数，年度指标值：全年物业消防安全事故发生次数为零。3、效益指标：房屋完好率，年度指标值：≥80%（完好房屋建筑面积/直管房屋建筑面积（11103.68m <sup>2</sup> ）*100%）。4、产出指标：巡查率，年度指标值：100%（落实巡查天数/全年总天数（365天））。

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
广州市地理信息公共服务平台地理信息更新	481.89	481.89			通过开展广州市地理信息公共服务平台地图更新，推进地理信息数据资源建设，建立长效的数据更新维护机制，实现地理实体数据、地名地址数据、政务电子地图、天地图、天地图融合数据、地理信息资源目录等基础地理数据的定期更新，逐步提升我市地理信息数据的现势性、完整性及准确性，提高我局地理信息资源在全市的支撑作用。	1、产出指标：地图更新及编制覆盖率，年度指标值：100%（多尺度政务电子地图、市级节点天地图实际更新、编制的覆盖面积/应完成地图更新、编制的面积*100%）（预计应完成地图更新、编制的面积7434平方公里）。2、产出指标：基础数据更新率，年度指标值：≥5%（1、2023年度地理实体数据更新量（含新增、修改、删除）数量/2022年度地理实体数据总量*100%；2、2023年度地名地址（含POI兴趣点）数据更新量（含新增、修改、删除）数量/2022年度地名地址（含POI兴趣点）数据总量*100%）（地理实体数据总量预估为513万，地名地址（含POI兴趣点）数据总量预估为98万）。3、产出指标：成果质检通过率，年度指标值：≥95%（通过质量检查的项目成果批量/应开展质量检查的项目成果批量*100%）（预计开展质量检查的项目成果批量为7项）。4、效益指标：成果应用覆盖的政府部门数量，年度指标值：≥30家（项目成果应用所覆盖广州市各级政府部门数量）（预计项目成果应用所覆盖广州市各级政府部门的数量为30家）。5、效益指标：为智慧城市建设提供基础数据支撑，年度指标值：持续的年度数据更新为政府部门管理决策和城市建设提供基础数据支撑。6、效益指标：用户满意度，年度指标值：≥90%（对项目成果满意的用户数量/被调查的有效用户数量*100%）（预计被调查的有效用户数量为35户）。
广州市规划和自然资源自动化中心2023年数据统计分析系统升级改造项目	95.55	95.55			通过系统实施，以图、文、表一体化的方式，展示我局各版块的主要统计数据，方便各级领导和业务人员快速获取工作情况、掌握工作动态，减轻日常数据处理工作量，提高决策效率。	1、产出指标：新增或扩建数据展示模块（个），年度指标值：2023年≥2个。1、效益指标：年度功能访问量(次)，年度指标值：≥25000次。2、产出指标：新增数据指标（个），年度指标值：2023年≥30个。3、满意度指标：服务对象满意度调查（%），年度指标值：≥90%。
广州市规划和自然资源局2023年信息化运维项目(2023)	767.77	767.77			开展广州市规划和自然资源局2023年信息系统运行维护工作，包括信息系统运行维护、云资源租赁服务、桌面运行维护、通信维护服务、网络安全服务。	1、效益指标：平均运行无故障率，年度指标值：≥95%，（信息系统设施设备无故障实际运行天数/信息系统设施设备无故障应运行天数*100%，信息系统设施设备无故障应运行天数预期1年为365天）。2、产出指标：云平台资源租赁完成率，年度指标值：≥99%（实际租赁云平台资源数量/云平台租赁资源总需求数*100%，预期总需求为5000项）。3、产出指标：终端设备的故障解决率，年度指标值：≥95%（解决的终端设备故障的工单数/收到的终端设备故障请求工单数*100%，预期工单总数3000单）。4、效益指标：信息化率，年度指标值：≥80%（局数字化的业务审批事项数/局全部业务审批事项数（预期值为300项）*100%）。5、产出指标：应用系统需求完成率，年度指标值：≥90%（实际完成的工单数/应用系统收到后应完成的工单数（预期值为5000单）*100%）。6、产出指标：网络及安全设备的故障解决率，年度指标值：≥95%（修复的网络及安全设备故障数/网络和安全设备故障总数（预期值为120次）*100%）。7、效益指标：用户满意度（%），年度指标值：≥90%（用户调查中满意的数量/用户调查表总数量*100%，预期每年被调查的单位数为30户）。8、产出指标：租赁专线的中断率，年度指标值：≤0.1%（中断时间累计的小时数/每年的总小时数*100%，预期1年的总小时数为8760小时，不可抗因素引起的中断除外。）。
广州市规划和自然资源局2022年-2023年信息化运行维护项目(2023)	762.45	762.45			在广州市规划和自然资源局集中管理的基础上，实现局机关和区分局统一运维管理，市、区分局网络纳入整个域架构管理体系。通过规范的运维服务工作，向全局用户提供信息系统维护、云资源租赁、桌面运维、通信维护、网络安全等服务，全面提升全局员工工作效率和政务管理水平。	1、产出指标：应用系统需求完成率，年度指标值：≥90%（实际完成的工单数/应用系统收到后应完成的工单数（预期值为5000单）*100%）。2、产出指标：云平台资源租赁完成率，年度指标值：≥99%（实际租赁云平台资源数量/云平台租赁资源总需求数*100%，预期总需求为5000项）。3、产出指标：终端设备的故障解决率，年度指标值：≥95%（解决的终端设备故障的工单数/收到的终端设备故障请求工单数*100%，预期工单总数3000单）。4、产出指标：租赁专线的中断率，年度指标值：≤0.1%（中断时间累计的小时数/每年的总小时数*100%，预期10个月的总小时数为7272小时，不可抗因素引起的中断除外。）。5、产出指标：网络及安全设备的故障解决率，年度指标值：≥95%（修复的网络及安全设备故障数/网络和安全设备故障总数（预期值为120次）*100%）。6、效益指标：平均运行无故障率，年度指标值：≥95%，（信息系统设施设备无故障实际运行天数/信息系统设施设备无故障应运行天数*100%，信息系统设施设备无故障应运行天数预期10个月为303天）。7、效益指标：信息化率，年度指标值：≥80%（局数字化的业务审批事项数/局全部业务审批事项数（预期值为300项）*100%）。8、效益指标：用户满意度（%），年度指标值：≥90%（用户调查中满意的数量/用户调查表总数量*100%，预期每年被调查的单位数为30户）。

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2023年一体化信息平台升级改造项目	171.50	171.50			通过对广州市规划和自然资源局一体化信息平台的审批管理系统、内网门户网站、重点事项督办系统、留用地指标管理系统共4个子系统进行升级改造，进一步深化全流程网办工作，落实依申请政务服务事项纳入系统办理，助力实现用途管制全域、全要素、全流程、全生命周期数字化转型，以及加强内外部系统之间信息的互联互通，实现业务整合、高效办公。	1、产出指标：系统运行规模，年度指标值：系统运行规模。2、产出指标：新增数据共享接口数量，年度指标值：新增数据共享接口不少于5个。3、效益指标：网络安全情况，年度指标值：系统采用增量备份的方式每日备份（一年365天）。4、产出指标：新增信息资源目录数（个），年度指标值：新增5个信息资源目录。5、效益指标：重点事项督办系统年度办理量，年度指标值：办理量不低于900。6、效益指标：审批管理系统年度业务量，年度指标值：办结案件不低于4.5万。7、产出指标：审批管理系统新增统计主题，年度指标值：新增统计主题不少于10个。8、效益指标：审批管理系统新增业务事项，年度指标值：新增业务事项不少于5个。
广州市规划和自然资源局2023年广州市多规合一管理平台升级改造项目	73.60	73.60			第一，完善多规合一管理平台，对接粤政易平台实现案件办理提醒，基于招商地图多维度信息展示功能，结合市土委会空间信息应用及上会议题归集等需求，实现土委会专题业务协同、信息资源共享，以进一步提高行政审批效能，优化营商环境； 第二，升级完善多规合一管理平台“招商地图”板块，新增蓝皮书子模块，通过集成蓝皮书地块空间信息，增加周边配套、地块对比、分屏对比等分析功能，进一步推进全市招商统筹工作，辅助招商工作决策，提高项目落地效率，切实做到“地等项目”，从而增强多规合一管理平台对招商引资、产业发展的支撑作用。	1、产出指标：新增信息资源目录数（个），年度指标值：大于或等于1个。2、产出指标：系统响应时间（s），年度指标值：小于等于8秒。3、效益指标：开展业务培训会议次数，年度指标值：开展平台应用操作培训次数大于或等于2次。4、效益指标：土委会议题新增案件数量，年度指标值：年度新增数据量达到600个。
广州市规划和自然资源局2023年广州市国土空间基础信息平台升级改造项目	60.00	60.00			通过接入城管云、海洋、地质灾害等相关业务系统的动态视频数据并统一管理，并结合遥感影像完善应用，实现静态数据和动态数据的融合；通过将各领域要素数据接入汇集成为统一的自然资源数据目录，并进行统一管理，提升各领域要素数据管理效率。在此基础上，一是通过拓展带图审批分析功能，进行场景功能分类聚焦，提升审查效率；聚焦带图审批分析功能进行轻量化业务审批，实现业务高效协同目标。二是实现全民所有自然资源资产数据汇聚与信息化管理，掌握全市全民所有自然资源资产“家底”，有效支撑广州市国有自然资源资产管理情况报告编制工作，服务于全民所有自然资源资产管理与分析评价应用，为各部门决策提供及时、高效、准确的地理空间信息	1、效益指标：快速响应的带图审批功能的区分局覆盖效率，年度指标值：覆盖大于等于90%。2、效益指标：面向不同全民所有自然资源资产实物的专项应用分析，年度指标值：大于等于10个。3、效益指标：新增功能板块（个），年度指标值：大于等于3个。4、产出指标：系统响应时间（s），年度指标值：小于等于8秒。5、产出指标：新增数据接入主题的种类，年度指标值：大于等于8种。6、产出指标：系统并发数量（个），年度指标值：大于等于100个。