

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海珠区分局

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	242,620.40	242,620.40				
广州市规划和自然资源局海珠区分局	2,143.12	2,143.12				
规划资源业务经费	200.00	200.00			通过实施本项目，为谋划海珠发展空间，充分发挥规划引领和土地保障作用；做好名城保护工作，城市文化名片进一步彰显；强化土地供应和储备，保障区域建设发展；推进产权地籍管理，自然资源信息支撑作用凸显；加强违法用地整改查处；推进重点项目，民生工程逐步落实。	1. 项目阶段性成果综合利用率100%。 2. 年度卫片图斑的数据梳理统计和现场核查工作完成率100%。 3. 违法占用耕地的面积占新增建设用地占用耕地的面积比例≤15%。
综合保障经费	265.40	265.40			通过实施本项目，保障单位各项工作开展及配合完成市、区工作任务。	1. 办公大楼办公设备维护率100%。 2. 按需购买办公用复印机、打印机的碳粉、配件等。 3. 光纤租赁2条。
驻镇帮镇扶村项目资金	10.00	10.00			根据《广州市海珠区对口帮扶工作领导小组办公室关于做好2023年度结对帮扶资金及其他专项资金预算工作的通知》要求，完成当年结对帮扶工作。	完成当年结对帮扶工作。
琶洲南区城市设计深化及控制性详细规划项目	175.6	175.6			通过实施本项目，在规划定位方面充分衔接广州人工智能与数字经济试验区，开展从认识“空间价值”到创造“价值空间”价值研判，形成政策现行，规划引领的总体规划技术路线。	1. 规划项目阶段性成果评审通过率100%。 2. 项目完成率100%。 3. 地形图测绘成果综合利用率100%。
琶洲眼片区场地设计工作	86.7	86.7			结合琶洲眼片区的区域定位，明确场地空间、要素形式、规格、材料、色彩等技术指标管控要求，提出街道各类要素的模块组合布局方案，编制琶洲眼片区场地精细化设计指引，保证地块红线内、外场地建设标准一体化，为场地景观方案提供设计标准。	1. 规划项目阶段性成果评审通过率100%。 2. 项目完成率100%。 3. 规划项目阶段性成果综合利用率100%。

琶洲南区场地设计工作	145.22	145.22			结合琶洲南区的区域定位，明确场地空间、要素形式、规格、材料、色彩等技术指标管控要求，提出街道各类要素的模块组合布局方案，编制琶洲南区场地精细化设计指引，保证地块红线内、外场地建设标准一体化，为场地景观方案提供设计标准。	1. 规划项目阶段性成果评审通过率100%。 2. 项目完成率100%。 3. 规划项目阶段性成果综合利用率100%。
琶洲南区地下空间详细规划	155.4	155.4			琶洲南区作为城市重点地区，对市政、交通、防灾等基础设施的标准和要求更高，对拓展城市空间、提高城市运营效率方面需求更大；并在轨道交通建设的引领下，出现更多的地下步行和地下综合开发空间，形成以地下轨道交通站点为核心的地下空间网络体系。	1. 规划项目阶段性成果评审通过率100%。 2. 项目完成率100%。 3. 规划项目阶段性成果综合利用率100%。
琶洲眼片区地下空间详细规划	64.8	64.8			琶洲眼片区作为城市重点地区，对市政、交通、防灾等基础设施的标准和要求更高，对拓展城市空间、提高城市运营效率方面需求更大；并在轨道交通建设的引领下，出现更多的地下步行和地下综合开发空间，形成以地下轨道交通站点为核心的地下空间网络体系。	1. 规划项目阶段性成果评审通过率100%。 2. 项目完成率100%。 3. 规划项目阶段性成果综合利用率100%。
琶洲东区（国际超级总部）城市设计国际竞赛项目	890	890			通过实施本项目，落实规划范围内交通路网结构、桥梁隧道、水务管控、机场控高等相关边界条件，以琶洲地区历次城市规划设计成果为基础，明确发展目标愿景和定位、设计理念、总体结构，结合建设实施对开发强度、建设实施计划等内容提出控制要求及指导建议。	1. 规划项目阶段性成果评审通过率100%。 2. 项目完成率100%。 3. 规划项目阶段性成果综合利用率100%。
海洋人工智能云平台建设及示范应用	150	150			通过实施该项目，为广东现代海洋生态体系开发与建设提供基础性、开放性、公共性服务，并在并在粤西开展应用示范。从而有效提升海洋人工智能的落地效能，快速赋能广东现代海洋产业，提升产业效率，加快产业转型。	1. 建立基于人工智能技术形成海洋人工智能云平台1套。 2. 通过海洋智能云平台与具体应用相结合，对于海洋产业节能减排、海洋生物保护等起到极大的推动作用。 3. 为广东省海洋产业发展提供基础能力、提升海洋产业的社会生产效率，为政府其他机构内树立行业标准、为外部客户提供个性化智能服务。
广州市规划和自然资源局海珠区分局新滘东规划和自然资源管理所	6.60	6.60				

综合保障经费	6.60	6.60			1. 财务软件管理升级维护，购买办公耗材和办公设备，疫情防控开支，办公大楼维修维护、水电费分摊，补充日常经费不足等，保障各项业务工作有序开展。 2. 通过本项目的实施，完成国土资源部年度卫片、国家督察局全天候卫片和省、市自拍卫片违法用地图斑的查处整改工作；规范工作流程、加大巡查监控力度，不断提升执法效能，遏制和查处违法用地，保护农用地（尤其是耕地）不被非法侵占，维护我区土地管理秩序。 3. 通过对地质灾害隐患点的巡查监控，科学有效地防治地质灾害，避免和减轻致灾地质作用给人民生命和财产造成的损失。	1. 办公耗材购置 2. 办公设备购置 3. 违法用地发现率100% 4. 地质灾害隐患点巡查率100% 5. 保障各项工作正常开展
广州市规划和自然资源局海珠区分局新滘西规划和自然资源管理所	8.00	8.00				
综合保障经费	8.00	8.00			1. 财务软件管理升级维护，购买办公耗材和办公设备，疫情防控开支，办公大楼维修维护、水电费分摊，补充日常经费不足等，保障各项业务工作有序开展。 2. 通过本项目的实施，完成国土资源部年度卫片、国家督察局全天候卫片和省、市自拍卫片违法用地图斑的查处整改工作；规范工作流程、加大巡查监控力度，不断提升执法效能，遏制和查处违法用地，保护农用地（尤其是耕地）不被非法侵占，维护我区土地管理秩序。 3. 通过对地质灾害隐患点的巡查监控，科学有效地防治地质灾害，避免和减轻致灾地质作用给人民生命和财产造成的损失。	1. 办公耗材购置 2. 办公设备购置 3. 违法用地发现率100% 4. 地质灾害隐患点巡查率100% 5. 保障各项工作正常开展
广州市海珠区不动产登记中心	1,268.00	1,268.00				
综合保障经费	1,268.00	1,268.00			对标最高最好最优，深入开展不动产登记“放管服”改革，大力推动人员集成、流程集成、信息集成，全面深化线下“一窗”线上“一网”，着力提升登记财产便利化，保障不动产登记工作顺利开展，保证不动产登记政务服务大厅各项设施设备正常运行，符合优化营商环境登记财产指标的工作要求和政务服务规范、安全生产工作要求，为企业群众提供一个安全、卫生的办事环境。	实现各类收入>5000万元；不动产核准登记发证数>5万本；不动产测绘、工程测量面积>30万平方米；“不动产登记+N”服务受理量>1.8万宗；设备维修维护覆盖率100%；对服务感到满意的人数/接受服务的人数*100%>98%。

广州市海珠区规划编制研究中心	1,069.00	1,069.00				
综合保障经费	269.00	269.00			保障杏坛大街28号办公楼正常运行，运作需求，完成上级部门交办的各项任务，确保城乡规划管理服务工作开展有序。	1. 购买1套智能会议触控一体机 2. 聘用约25名劳务外包人员 3. 按月结算一次劳务外包服务费 4. 按需进行办公大楼场地维修维护，保障办公楼正常运作
规划土储征拆业务经费	800.00	800.00			按照上级部门工作部署，依据城乡规划管理中凸显的问题和难点编制规划项目，为实现规划引领开发、提升城市质量、创造宜居生活环境和精细化城市管理提供科学依据，为谋划高质量发展新篇章作出贡献。	1. 按照合同约定和项目进度完成终期成果 2. 按照合同约定和项目进度完成阶段性成果 3. 提升城市综合竞争力 4. 提出促进地区高质量发展的产城融合策略
广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）	238,125.68	238,125.68				
综合保障经费	500.00	500.00			通过保障办公设备、办公桌椅、办公用品及耗材等开支，确保完成编制年度征地计划方案和政府储备土地规划、计划等工作得以顺利开展，从而提高工作效率及积极性。	1. 按规定金额支付法律咨询费； 2. 按规定金额支付VPN接入网络费； 3. 及时支付VPN接入网络费； 4. 及时支付法律咨询费。
海珠区土储项目	208,000.00	208,000.00			通过开展海珠区土储项目，促进土地节约集约、合理规划利用，盘活土地资产。	1. 办理选址红线； 2. 取得用地结案数量； 3. 支付收储协议补偿款； 4. 签订收储协议； 5. 产权人满意度。
万亩果园征地拆迁款（区配套）	500.00	500.00			1. 按照相关法律、法规，对万亩果园项目进行征地拆迁补偿； 2. 结合政策及周边民众需求，充分考虑各方因素，制定补偿方案，提高周边民众满意度； 3. 根据征拆补偿方案，签订征拆补偿合同。 4、根据补偿合同条款，及时支付征地拆迁补偿款。	1. 村社留用地报批； 2. 支付村社留用地开垦费、耕地占用税及测量费用； 3. 及时支付测量费用； 4. 改善周边环境。

琶洲西区前期启动项目	17,617.88	17,617.88			加快推进琶洲西区剩余地块收储征拆进度，促进琶洲西区剩余地块尽快出让利用。	1. 签订房屋或商铺收储补偿协议及完成搬迁； 2. 按时支付补偿协议费用以及琶洲西区收储地块拆迁、办证、拆卸的费用； 3. 改善周边环境； 4. 产权人满意度。
琶洲岛南区项目土地储备资金	374.82	374.82			1. 配合相关部门完善、落实三个联社的留用地选址工作；2. 向区人社局申请办理购买三个联社被征地农民社保工作； 3. 全力推进赤沙联社用地报批工作。	1. 取得用地报批数量； 2. 取得用地结案数量； 3. 社保资金支付比例； 4. 在征收补偿过程中，引发的治安事件数量。
广州造纸厂及周边地块土地储备项目	3,086.25	3,086.25			支付部分地块的首期补偿款，推动片区安置地块建设。	1. 办理征收土地预公告； 2. 与各村签订的征地协议数量； 3. 支付协议约定补偿款； 4. 产权人满意度。
大干围片区（转移支付）	4,958.42	4,958.42			支付部分地块的首期补偿款，成片连片储备土地，提高片区土地利用效率。	1. 支付协议约定补偿款； 2. 签订的征地协议数量； 3. 办理勘测定界及地籍调查； 4. 产权人满意度。
琶洲岛南区（转移支付）	2,982.73	2,982.73			1. 配合相关部门完善、落实三个联社的留用地选址工作；2. 向区人社局申请办理购买三个联社被征地农民社保工作； 3. 全力推进赤沙联社用地报批工作。	1. 取得用地报批数量； 2. 取得用地结案数量； 3. 社保资金支付比例； 4. 在征收补偿过程中，引发的治安事件数量。
琶洲塔公园建筑项目	105.58	105.58			加快完成琶洲塔公园建筑项目回迁奖励款支付和安置房产权办证工作，完结琶洲塔公园建筑项目。	1. 签订项目复建安置房回迁奖励协议书； 2. 完成剩余回迁奖励支付工作； 3. 解决建设项目回迁的问题； 4. 群众满意率