

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	89,393.88	89,393.88				
广州市规划和自然资源局海珠区分局	1,981.00	1,981.00				
规划资源业务经费	77.00	77.00			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、1-产出指标；11-数量指标；各子项技术审查；实施周期指标值:具体按实际业务量结算；年度指标值:具体按实际业务量结算。2、1-产出指标；11-数量指标；实际完成制作公示公布牌数量/应制作公示公布牌数量*100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:具体按实际业务量结算。3、1-产出指标；11-数量指标；建设工程规划电子报批审查；实施周期指标值:约900宗（具体按实际业务量结算）；年度指标值:约900宗（具体按实际业务量结算）。4、1-产出指标；11-数量指标；项目阶段性成果综合利用率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；13-时效指标；年度卫片图斑的数据梳理统计和现场核查工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；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；实施周期指标值:≤15%；年度指标值:≤15%。
综合保障经费	156.00	156.00			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、1-产出指标；11-数量指标；光纤租赁（条）；实施周期指标值:2条；年度指标值:2条。2、1-产出指标；11-数量指标；出具审计报告；实施周期指标值:6份；年度指标值:6份。3、1-产出指标；11-数量指标；办公耗材购置；实施周期指标值:打印机碳粉、配件若干；年度指标值:按需购买。4、1-产出指标；11-数量指标；完成年度档案整理工作（卷）；实施周期指标值:约3000卷；年度指标值:以实际结算为准。5、1-产出指标；11-数量指标；提交法律服务报告；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；目标群体满意率(%)；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%。
东西部协作镇村结对帮扶资金	10.00	10.00			通过开展2025年东西部协作镇村结对帮扶工作，拨付协作镇村结对帮扶工作资金10万元，完成当年帮扶工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；拨付扶贫资金（万元）；实施周期指标值:10万元；年度指标值:10万。2、2-效益指标；22-社会效益；完成扶贫工作任务；实施周期指标值:完成；年度指标值:完成。
新工勤及参照管理人员	24.00	24.00			通过开展该项目，协助日常公文交换及外业巡查等工作，提高工作效率，完成工作任务。	1、1-产出指标；12-质量指标；职工体检覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；工资发放及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。4、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制；实施周期指标值:实际成本不超预算成本；年度指标值:实际成本不超预算成本。

其他业务人员（购买辅助性项目服务）	1,714.00	1,714.00			通过开展辅助性服务项目外包，坚持总量控制，统筹编内、服务外包人员工作力量，合理配备、动态调整、规范使用服务外包人员，不断提升工作效能，提高服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；窗口服务人次；实施周期指标值:大于25万人次；年度指标值:大于25万人次。2、1-产出指标；12-质量指标；职工体检覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；非税收入；实施周期指标值:约540万；年度指标值:约540万。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。5、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制；实施周期指标值:实际成本不超预算成本；年度指标值:实际成本不超预算成本。
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	3.00	3.00				
综合保障经费	3.00	3.00			1.购置办公设备、办公耗材，加班值班误餐费用和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，完成自然资源局卫片图斑和省、市自拍卫片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、1-产出指标；11-数量指标；购置办公设备；实施周期指标值:便携式计算机1台；年度指标值:便携式计算机1台。2、1-产出指标；12-质量指标；办公楼维修维护完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；地质灾害隐患点巡查率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；地灾隐患点监控提升率（%）；实施周期指标值:5%；年度指标值:5%。5、2-效益指标；22-社会效益；机构正常运作率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；违法用地发现率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
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	6.00	6.00				
综合保障经费	6.00	6.00			1.购买必要的办公设备及维修维护，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，完成年度卫片和省、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，有效遏制和查处违法用地，坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，切实维护辖内土地管理秩序。 3.通过对地质灾害风险的巡查监控，科学有效地防治地质灾害，避免和减轻因地质灾害造成的人民生命财产损失。	1、1-产出指标；11-数量指标；巡查覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；开展政策宣传次数；实施周期指标值:≥5次；年度指标值:≥5次。3、1-产出指标；11-数量指标；购置公务用车；实施周期指标值:1辆；年度指标值:1辆。4、1-产出指标；12-质量指标；地质灾害隐患点巡查率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；12-质量指标；购置办公设备验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；13-时效指标；工作完成及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；22-社会效益；地灾隐患点监控提升率（%）；实施周期指标值:5%；年度指标值:5%。
广州市海珠区不动产登记中心	360.00	360.00				
综合保障经费	192.77	192.77			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。	1、1-产出指标；11-数量指标；专用设备维修维护覆盖率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；办公大楼安检次数（日）；实施周期指标值:每日至少2次；年度指标值:每日至少2次。3、2-效益指标；22-社会效益；提升办事大厅环境、安全质量；实施周期指标值:保障办事群众对办事环境的舒适感，提高满意度。；年度指标值:保障办事群众对办事环境的舒适感，提高满意度。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务群众满意度（%）；实施周期指标值:》98%；年度指标值:》98%。

不动产登记业务经费	167.23	167.23			1、做好广州市海珠区不动产登记职权范围内的相关工作并公开接受群众监督，提高办事的透明度，擦亮“全心登记、情暖万家”的服务品牌；2、在上级部门的统筹领导下，凝心聚力、接续奋斗，做好不动产测绘、权籍调查、土地出让金评估、信息化建设等工作，持续服务土地储备、不动产登记等市、区重点工程，为海珠区建设项目提供高效高质的基础数据。	1、1-产出指标；11-数量指标；不动产核准登记发证本数（年）；实施周期指标值:≥5万本/年；年度指标值:≥5万本。2、1-产出指标；11-数量指标；各类非税收入；实施周期指标值:≥5000万元/年；年度指标值:≥5000万元。3、1-产出指标；11-数量指标；开展业务培训，提升人员素质；实施周期指标值:≥30次/年；年度指标值:≥30次。4、2-效益指标；22-社会效益；持续深化不动产登记营商环境改革；实施周期指标值:持续优化营商环境，提升企业群众办证便利度、满意度；年度指标值:持续优化营商环境，提升企业群众办证便利度、满意度。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。
广州市海珠区规划编制研究中心	1,011.10	1,011.10				
综合保障经费	10.00	10.00			保障杏坛大街28号办公楼正常运行，满足我中心办公运作需求，完成上级部门交办的各项任务，确保城乡规划管理服务有序开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置公务用车；实施周期指标值:1辆；年度指标值:1辆。2、1-产出指标；12-质量指标；购置办公设备验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；按时限完成公示任务完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:按时完成上级交办的规划编制任务。4、2-效益指标；22-社会效益；机构正常运作率；实施周期指标值:100%；年度指标值:保障进驻办公的单位进行办公。
规划土储征拆业务经费	1,000.00	1,000.00			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、1-产出指标；11-数量指标；按照合同约定和项目进度完成终期成果；实施周期指标值:根据财政安排的资金预算开展工作，并取得相应数量的终期成果；年度指标值:根据当年财政安排的资金预算开展工作，并取得相应数量的规划终期成果5项。2、1-产出指标；11-数量指标；按照合同约定和项目进度完成阶段性成果；实施周期指标值:根据财政安排的资金预算开展工作，并取得相应规划阶段性成果；年度指标值:根据当年财政安排的资金预算开展工作，并取得相应数量的规划阶段性成果5项。3、2-效益指标；22-社会效益；提出促进地区高质量发展的产城融合策略；实施周期指标值:提出适应新产业新人口相适应的有效促进产城融合的策略，支撑推进琶洲试验区高质量发展；年度指标值:分析影响发展的重大问题和短板弱项，总结优势短板、机遇挑战。衔接海珠区国土空间总体规划，提出海珠区面向2049的城市未来空间发展框架结构、总体发展战略以及各板块发展目标以及实施策略。4、2-效益指标；22-社会效益；提升城市综合竞争力；实施周期指标值:组织开展全域性国土空间规划编制工作，优化空间结构，统筹区域协调发展。重点开展重点片区规划编制，统筹各类资源，为区域发展明确方向、提供保障，提升城市形象和综合竞争力。；年度指标值:分析影响发展的重大问题和短板弱项，总结优势短板、机遇挑战。衔接海珠区国土空间总体规划，提出海珠区面向2049的城市未来空间发展框架结构、总体发展战略以及各板块发展目标以及实施策略。

（2024年重大项目前期工作经费）海珠区低空经济、交通提升和低效用地再开发专项研究	1.10	1.10			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、1-产出指标；11-数量指标；按照合同约定和项目进度完成终期成果；实施周期指标值:根据财政安排的资金预算开展工作，并取得相应数量的终期成果；年度指标值:根据当年财政安排的资金预算开展工作，并取得相应数量的规划终期成果。2、1-产出指标；11-数量指标；按照合同约定和项目进度完成阶段性成果；实施周期指标值:根据财政安排的资金预算开展工作，并取得相应规划阶段性成果；年度指标值:根据当年财政安排的资金预算开展工作，并取得相应数量的规划阶段性成果。3、2-效益指标；22-社会效益；搭建低效用地数据库；实施周期指标值:基于广州市低效用地认定标准，搭建符合海珠区实际的低效用地识别量化指标体系，对全区低效用地进行全要素摸查和识别评价，根据市有关要求搭建低效用地数据库；年度指标值:搭建面向2027年的低效用地试点“项目库”和面向远期的“资源库”储备平台。4、2-效益指标；23-生态效益；实现海珠区低效用地再开发目标；实施周期指标值:结合案例分析提出低效用地再开发工作指引和配套政策需求；年度指标值:基于低效用地再开发目标和重点片区再开发需求，提出海珠区土地供应方式、空间分布、增存规模等方面的建议，以及探索海珠区低效用地再开发在土地盘活供应、项目开发建设、规划管理、运营管理等方面机制。
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）	86,032.78	86,032.78				
综合保障经费	50.00	50.00			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、1-产出指标；11-数量指标；及时支付VPN接入网络费；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；按规定金额支付VPN接入网络费；实施周期指标值:21600元；年度指标值:21600元。3、1-产出指标；12-质量指标；购置办公设备验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；办公效率提高；实施周期指标值:租用复印机、打印机，提高单位各部门的工作效率；；年度指标值:租用复印机、打印机，提高单位各部门的工作效率；。
海珠区土储项目	59,000.00	59,000.00			根据市区工作安排、年度土地储备计划，结合我区实际情况，推进海珠区土地储备工作，合理规划利用国土空间。	1、1-产出指标；11-数量指标；办理选址红线数量；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；11-数量指标；支付协议约定补偿款；实施周期指标值:20000万；年度指标值:20000万。3、1-产出指标；11-数量指标；签订收储协议；实施周期指标值:2份；年度指标值:2份。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；被收储产权人满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
海珠区土储项目1	20,000.00	20,000.00			根据市区工作安排、年度土地储备计划，结合我区实际情况，推进海珠区土地储备工作，合理利用国土空间规划。	1、1-产出指标；11-数量指标；办理选址红线数量；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；11-数量指标；支付协议约定补偿款；实施周期指标值:10000万；年度指标值:10000万。3、1-产出指标；11-数量指标；签订收储协议；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；产权人满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。

琶洲岛南区土储项目	825.75	825.75			配合相关部门完善、落实三个联社的留用地工作；全力推进赤沙联社（五社）和石基联社（基本农田部分）的用地报批工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；取得环保主管部门关于土壤污染调查的审查批复；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。2、1-产出指标；11-数量指标；完成出让地块招拍挂；实施周期指标值:1个地块；年度指标值:1个地块。3、3-效益指标；31-社会效益；治安稳定性；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
广东新侨实业有限公司地块收储项	629.28	629.28			通过开展市区合作土储项目，促进土地节约集约、合理规划利用，盘活土地资产。	1、1-产出指标；11-数量指标；签订收储协议；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；11-数量指标；支付协议约定补偿款；实施周期指标值:230万；年度指标值:230万。3、1-产出指标；11-数量指标；补偿资金及时支付率；实施周期指标值:大于80%；年度指标值:大于80%。4、3-效益指标；31-社会效益；治安稳定性；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
广州造纸厂及周边地块土地储备项	2,234.95	2,234.95			完成锌片厂南区车管所地块临迁费补偿工作，加快鸡春岗及周边地块、广纸家属区335、336地块收储，促进广纸片区土地盘活、连片开发。	1、1-产出指标；11-数量指标；签订征地收储协议数量；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；11-数量指标；支付协议约定补偿款；实施周期指标值:60%；年度指标值:60%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；产权人满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
琶洲塔公园建筑项目	36.04	36.04			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、1-产出指标；11-数量指标；完成回迁奖励支付；实施周期指标值:1户；年度指标值:1户。2、3-效益指标；31-社会效益；治安稳定性；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
琶洲西区前期启动项目	3,256.76	3,256.76			加快推进琶洲西区地块收储进度，促进地块尽快出让利用。	1、1-产出指标；11-数量指标；签订房屋或商铺收储补偿协议；实施周期指标值:1户；年度指标值:1户。2、1-产出指标；11-数量指标；完成房产证注销及搬迁工作；实施周期指标值:1户；年度指标值:1户。3、1-产出指标；11-数量指标；补偿资金及时支付率；实施周期指标值:大于80%；年度指标值:大于80%。4、1-产出指标；11-数量指标；安保、办证、拆卸的费用资金及时支付率；实施周期指标值:大于80%；年度指标值:大于80%。