

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越秀区分局(部门)				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	6,820.88	6,820.88				
广州市规划和自然资源局越秀区分局	890.30	890.30				
建设工程技术审查项目2022-2024	14.90	14.90			按合同要求，在合同服务期内为广州市规划和自然资源局越秀区分局的建筑工程总平面规划审批、核发建筑工程《建设工程规划许可证》、核发建筑工程《建设工程规划验收合格证》阶段的业务的设计方案，开展规划电子报批指标技术审查。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成数量；实施周期指标值:大于80宗；年度指标值:大于20宗。2、1-产出指标；12-质量指标；成果报告准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 3、1-产出指标；13-时效指标；案件按时完成率；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90% 4、2-效益指标；22-社会效益；服务响应率；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90% 5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象投诉率；实施周期指标值:小于1%；年度指标值:小于1%
传统风貌建筑认定与传统风貌建筑线索调整项目	18.50	18.50			通过开展《传统风貌建筑认定与传统风貌建筑线索调整》项目，加强广州市越秀区文化遗产保护工作，系统梳理传统文化资源，加强传统风貌建筑保护，促进城乡规划与历史文化的融合发展。认定范围覆盖越秀全区3380公顷面积。	1、1-产出指标；11-数量指标；出具报告数；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；11-数量指标；合同阶段任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 3、1-产出指标；11-数量指标；调研/访谈次数；实施周期指标值:≥5次；年度指标值:≥5次。4、1-产出指标；12-质量指标；专家评审意见采纳率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90% 5、2-效益指标；22-社会效益；成果应用部门数量；实施周期指标值:≥2个；年度指标值:≥2个。6、2-效益指标；22-社会效益；项目归档率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%
自然资源确权登记工作	50.00	50.00			完成越秀区3个重点登记单元的地籍调查工作，绘制成二维地籍调查底图，并形成相关调查报告和技术方案。	1、1-产出指标；11-数量指标；出具报告数；实施周期指标值:3；年度指标值:3。2、1-产出指标；11-数量指标；绘制图册表格等成果；实施周期指标值:3；年度指标值:3。3、2-效益指标；22-社会效益；成果有效率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务调查满意度；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%
越秀区社区设计师项目	88.40	88.40			在合同服务期内完成交办的咨询服务等任务，最终区内各单位对咨询服务满意度达到90%以上，进一步提升我区的城市环境空间品	1、1-产出指标；11-数量指标；合同阶段任务完成率；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；咨询服务次数；实施周期指标值:≥20次；年度指标值:≥20次。3、1-产出指标；11-数量指标；工作范围（面积）；实施周期指标值:33.62平方公里；年度指标值:33.62平方公里。4、2-效益指标；22-社会效益；提升空间功能品质；实施周期指标值:≥3次；年度指标值:≥3次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务调查满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%
自然资源节约集约示范县（市）创建	50.00	50.00			开展节约集约用地相关政策研究，完成越秀区自然资源节约集约示范县（市）创建活动	1、1-产出指标；11-数量指标；技术方案编制完成率；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；数据库数量；实施周期指标值:100%；年度指标值:≥90% 3、1-产出指标；11-数量指标；案例数量；实施周期指标值:≥2个；年度指标值:≥2个。4、2-效益指标；22-社会效益；总结经验数量及宣传推广；实施周期指标值:≥2条；年度指标值:1条。
传统风貌建筑保护图则编制及规划技术咨询	52.44	52.44			依据近年来国家、省、市的相关要求，科学、规范地完成67处传统风貌建筑保护图则，使后续的保护管理、合理利用有规划可依，提供修缮技术咨询和指导。	1、1-产出指标；11-数量指标；合同阶段任务完成率；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；完成数量；实施周期指标值:67处；年度指标值:67处。3、1-产出指标；12-质量指标；评审/验收合格通过率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 4、1-产出指标；13-时效指标；服务时效；实施周期指标值:1年；年度指标值:1年。5、2-效益指标；22-社会效益；成果有效率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95% 6、2-效益指标；22-社会效益；提供指导意见和建议；实施周期指标值:≥10条；年度指标值:≥10条。
越秀区控制性详细规划优化专项研究	150.00	150.00			细化研判已批控规与国土空间总体规划明确的底线管控、综合交通、设施配套、开敞空间、强度分区、土地节约集约利用、安全韧性等冲突点，提出分类处置建议，建立一冲突一档案，重点优化交通基础设施、历史文化保护协调、公共服务设施配套、刚性和改善型住房的用地供给、绿地与开敞空间优化等。	1、1-产出指标；11-数量指标；出具报告数；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；11-数量指标；提出专题研究成果；实施周期指标值:4；年度指标值:4。3、1-产出指标；11-数量指标；数据库数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。4、1-产出指标；11-数量指标；编制技术方案数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。5、2-效益指标；22-社会效益；总结经验数量及宣传推广；实施周期指标值:≥10条；年度指标值:≥10条。6、2-效益指标；22-社会效益；提供指导意见和建议；实施周期指标值:2条；年度指标值:2条。
档案规范化整理及平台部署	55.56	55.56			完成规划业务档案整理、市城建档案馆新档案统一检索平台XC版分布式部署项目、数字化档案数据挂接，保障档案利用等工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；整理/清理数量；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 2、2-效益指标；22-社会效益；效率提升；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80% 3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务调查满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 4、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制数；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%

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越秀区分局(部门)					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
规划批前公示批后公布项目2024-2025	138.00	138.00			通过开展规划批前公示与批后公布，为市民提供权威性的审批许可信息，使公众更加及时、方便的了解城乡规划信息，确保相关利益人利益及公众的知情权、参与权和监督权，促进公众对城乡规划工作的理解和支持，促进城乡规划行政主管部门依法行政。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成数量；实施周期指标值:700；年度指标值:700。2、1-产出指标；12-质量指标；批前/批后公布质量达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 3、1-产出指标；13-时效指标；案件按时完成率；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；批前公示/批后公布安全性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 5、2-效益指标；22-社会效益；项目通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
传统风貌建筑保护及2025年度咨询指导技术服务项目	50.00	50.00			依据近年来国家、省、市的相关要求，科学、规范地完成传统风貌建筑保护图则，使后续的保护管理、合理利用有规划可依。根据相关保护规划、保护图则的要求提供修缮技术咨询和指导，服务时长1年。	1、1-产出指标；11-数量指标；合同阶段任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 2、1-产出指标；12-质量指标；评审/验收合格通过率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 3、1-产出指标；13-时效指标；服务时效；实施周期指标值:1年；年度指标值:1年。4、2-效益指标；22-社会效益；促进传统风貌建筑的保护传承；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95% 5、2-效益指标；22-社会效益；提升公众意识；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%
建设工程技术审查项目	20.00	20.00			为广州市规划和自然资源局越秀区分局的建筑工程规划报审文件，在行政审批阶段及咨询服务阶段，开展规划电子报批文件的规范性审查。为广州市规划和自然资源局越秀区分局在修建性详细规划审批、核发建筑工程《建设工程规划许可证》等有关行政审批阶段，开展规划指标技术审查。	1、1-产出指标；11-数量指标；出具建设工程技术审查项目审查报告数；实施周期指标值:≥50；年度指标值:≥20。2、1-产出指标；11-数量指标；咨询服务次数；实施周期指标值:≥50；年度指标值:≥20。3、1-产出指标；12-质量指标；成果报告准确率；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95% 4、2-效益指标；22-社会效益；提供指导意见和建议；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；上级考核达标率；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
规划和自然资源专项工作经费2025	35.00	35.00			保障局机关正常运行和业务工作顺利开展，具体有：1.召开听证会，支付速记费；2.完成招聘计划；3开展审计工作，规范工作内容；4.支付打印机租赁费等。	1、1-产出指标；11-数量指标；招聘计划完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 2、2-效益指标；21-经济效益；支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%
编外人员聘用经费	66.00	66.00			为保障局机关运行，提升工作效能，在规定编制数范围内聘请劳务派遣人员，完成相应工作任务，及时支付劳务费用。	1、2-效益指标；21-经济效益；支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 2、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制数；实施周期指标值:66万元；年度指标值:66万元。
越秀产业空间提质增效总体规划方案	50.00	50.00			按照市区工作部署要求，完成越秀区产业空间提质增效总体规划方案。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成数量；实施周期指标值:5个；年度指标值:2个。2、1-产出指标；12-质量指标；评审/验收合格通过率（%）；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；支付及时率；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；活化产业；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；响应率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 6、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制数；实施周期指标值:350万元；年度指标值:175万元。
购置经费（AK）	1.50	1.50			根据“安可”系统工作统一部署，按计划更新信创计算机，达到保密相关要求。	1、1-产出指标；12-质量指标；评审/验收合格通过率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 2、2-效益指标；21-经济效益；支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 3、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制数；实施周期指标值:小于7700；年度指标值:小于7700。
历史文化名城保护工作经费	50.00	50.00			2025年，完成制作所有已公布传统风貌建筑，保障历史文化保护专家论证制度运作顺畅，为保护责任人免费提供历史文化保护规划技术咨询服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；设立保护标志牌数量；实施周期指标值:152个；年度指标值:152个。2、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率；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；评审/验收合格通过率（%）；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；支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 5、2-效益指标；22-社会效益；提供设计咨询意见和建议；实施周期指标值:是；年度指标值:是。6、2-效益指标；22-社会效益；提高规划管理实施水平；实施周期指标值:8次；年度指标值:8次。
广州市越秀区不动产登记中心	17.00	17.00				

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越秀区分局(部门)					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
不动产登记工作经费	15.00	15.00			不动产登记工作经费是支撑广州市越秀区不动产登记中心开展日常登记业务的工作项目。本项目经费主要用于维持不动产登记机构正常业务运作，保证为辖区群众所提供土地、海域及其上盖建筑物、构筑物或定着物登记服务质量；保证为个人或企业所提供不动产权属情况查询利用服务的质量；保证登记业务档案数据质量和完整性；购置不动产登记责任保险；完成地籍调查成果审查；协助自然资源部门开展辖区内土地房产确权登记工作和土地利用、城市规划、更新改造等项目前期工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；咨询服务次数；实施周期指标值:年度总次数；年度指标值:10000。2、1-产出指标；11-数量指标；完成数量；实施周期指标值:年度总宗量；年度指标值:1400。3、1-产出指标；11-数量指标；完成率；实施周期指标值:当场完成或按规定时限完成概率；年度指标值:100% 4、1-产出指标；13-时效指标；服务时效；实施周期指标值:年度完成率；年度指标值:100% 5、2-效益指标；21-经济效益；支付及时率；实施周期指标值:年度完成率；年度指标值:99% 6、2-效益指标；22-社会效益；效率提升；实施周期指标值:年度完成数量（变动率）；年度指标值:10% 7、2-效益指标；23-生态效益；无纸化办公提升率；实施周期指标值:年度完成率；年度指标值:98% 8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:当年度内化解办结；年度指标值:98%
购置经费（AK）	2.00	2.00			根据上级部门要求和本单位台式计算机实际使用情况，逐步更新台式计算机（信创），逐步实现办公设备和系统国产化。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备交付率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:2025年交付使用4台。2、1-产出指标；12-质量指标；设备采购验收合格率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:2025年交付设备合格率100% 3、2-效益指标；21-经济效益；设备利用率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:6年以上。
广州市越秀区规划编制研究中心	1.00	1.00				
购置经费（AK）	1.00	1.00			根据上级部门的工作要求和本单位台式计算机管理情况，逐步更新台式计算机，实现计算机设备国产化。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备交付率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:2025年交付使用2台。2、1-产出指标；12-质量指标；设备采购验收合格率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:2025年交付使用设备合格率100% 3、2-效益指标；21-经济效益；设备利用率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:6年以上。
广州市越秀区土地开发中心	5,912.58	5,912.58				
土地储备前期费用	1,407.81	1,407.81			为落实加强自然资源资产管理和防范风险的要求，进一步规范土地储备管理，增强政府对城乡统一建设用地的调控和保障能力，促进土地资源的高效配置和合理利用，通过开展土地储备项目，加强我区的土地活化，促进土地节约集约利用，提高建设用地保障能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；土地储备前期可行性研究；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。2、1-产出指标；11-数量指标；地籍调查；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。3、1-产出指标；11-数量指标；完成率；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；推进土地储备工作；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目承担单位满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%
土地收储补偿费用	1,300.08	1,300.08			为落实加强自然资源资产管理和防范风险的要求，进一步规范土地储备管理，增强政府对城乡统一建设用地的调控和保障能力，促进土地资源的高效配置和合理利用，通过开展土地储备项目，加强我区的土地活化，促进土地节约集约利用，提高建设用地保障能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；土地收储补偿；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。2、2-效益指标；22-社会效益；推进土地储备工作；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目承担单位满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%
原银山地块前期投入补偿	2,447.08	2,447.08			暂付款-原银山地块前期投入补偿	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 2、2-效益指标；21-经济效益；项目支付及时；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；推进土地储备工作；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%
土地储备前期费用（编外人员）	41.11	41.11			为落实加强自然资源资产管理和防范风险的要求，进一步规范土地储备管理，增强政府对城乡统一建设用地的调控和保障能力，促进土地资源的高效配置和合理利用，通过开展土地储备项目，加强我区的土地活化，促进土地节约集约利用，提高建设用地保障能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 2、2-效益指标；22-社会效益；聘用人员工资支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%
土地整备费用	630.00	630.00			为落实加强自然资源资产管理和防范风险的要求，进一步规范土地储备管理，增强政府对城乡统一建设用地的调控和保障能力，促进土地资源的高效配置和合理利用，通过开展土地储备项目，加强我区的土地活化，促进土地节约集约利用，提高建设用地保障能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成本年度土地整备工作；实施周期指标值:完成（12月26日前）；年度指标值:完成（12月26日前）。2、1-产出指标；11-数量指标；实施土地整备工作；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。3、1-产出指标；11-数量指标；推进土地整备工作；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、1-产出指标；11-数量指标；本年度土地整备工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目承担单位满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%

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越秀区分局(部门)				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
越秀南复建房项目回迁安置专项经费	50.00	50.00			依法依规抓好回迁各个环节的任务落实，稳妥推进越秀南复建房项目回迁安置工作，确保回迁安置秩序平稳有序，保障广大回迁群众的切身利益，提升回迁群众满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；办理回迁安置房产证；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。2、1-产出指标；11-数量指标；完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 3、1-产出指标；11-数量指标；签订协议；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。4、1-产出指标；11-数量指标；组织选房；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。5、2-效益指标；22-社会效益；推进回迁安置工作；实施周期指标值:是；年度指标值:是。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%
购置经费（AK）	0.50	0.50			为配合推进全区信创设备更新工作，同时考虑支持我区企业经济的发展，逐步有序开展计算机设备信创采购工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；政府采购率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 2、2-效益指标；22-社会效益；协助保障单位正常运转；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、2-效益指标；22-社会效益；单位员工满意度；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。4、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%
编外人员工资	36.00	36.00			为落实加强自然资源资产管理和防范风险的要求，进一步规范土地储备管理，增强政府对城乡统一建设用地市场的调控和保障能力，促进土地资源的高效配置和合理利用，通过开展土地储备项目，加强我区的土地活化，促进土地节约集约利用，提高建设用地保障能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 2、2-效益指标；22-社会效益；聘用人员工资支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%