

广州市规划和自然资源局荔湾区分局 2024年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荔湾区分局

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	472,526.32	472,526.32				
广州市规划和自然资源局荔湾区分局	1,114.12	1,114.12				
政务窗口工作经费	112.00	112.00			1、根据规划管理工作实际,按照相关法律法规、技术规范要求,完成合同规定的内容。成果符合规划管理部门业务管理要求和技术审查管理要求,满足规划管理业务使用,无技术缺陷。 2、按照住建部《关于城乡规划公示的规定》、《广州市城乡规划条例》、《广州市城乡规划程序规定》等相关规定,根据规划管理实际,完成批后公布要求,使公众及时、快速、准确的了解城市规划信息。 3、加强政务窗口集中收发案件管理,提高对外窗口运行效率。 4、选聘优秀律师事务所,签订法律服务合同,初步确立我局合法性审查工作体制机制。 5、确保在年底前按市规划和自然资源局、区绩效办、区档案局执法检查要求完成局业务、文书档案的制作归档。	1、1-产出指标:11-数量指标:出具书面法律意见的具体数量;实施周期指标值:50;年度指标值:50。2、2-效益指标:21-经济效益:提高档案利用时效;实施周期指标值:提高;年度指标值:提高。3、2-效益指标:22-社会效益:案件按时办结率;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:采纳法律意见的数量/出具书面法律意见的数量;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
广州市荔湾区国土空间总体规划(2020-2035年)	35.00	35.00			规划成果通过专家评审会,并根据专家评审会意见及上级审议意见进行成果完善和修改,提交最终成果。	1、1-产出指标:12-质量指标:评审通过率;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:按时完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
规划类工作经费	306.98	306.98			1、广州市规划和自然资源局印发《关于控规信息上网工作部分分工的通知》,为促进控规上网管理的科学性和时效性等,要求区分局按照“谁组织编制,谁组织上网”的工作思路,负责组织组织编制的控规编制、修改、修正成果和数据勘误的信息上网工作。结合荔湾区需求,对年度已批控规更新案件、非独立地配套公共服务设施专项数据开展统计分析,完成区分局交办的相关技术服务工作。完成“一张图”平台控规图层动态维护(控规信息上网)工作和年度成果报告。 2、建立规划设计方案的标准化成果,提高行政审批的准确性与效率。辅助审批决策,方便行政审批的事前事中事后监管。 3、进一步推动社区设计师工作“走深走实”,全力支持荔湾率先建设老城新活力示范区。 4、为局本部处理每项专项工作提供相关的协助。	1、1-产出指标:11-数量指标:完成老旧小区微改造社区设计师咨询报告;实施周期指标值:≥8个;年度指标值:≥8个。2、1-产出指标:11-数量指标:建筑工程技术审查办结率;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:成果入库完成率;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:工作成果质量预期;实施周期指标值:满意(≥90%满意,75%~90%基本满意,小于75%不满意);年度指标值:满意(≥90%满意,75%~90%基本满意,小于75%不满意)。
国土类工作经费	271.02	271.02			通过实施该项目,全面提升我区地质灾害防治能力和水平,确保人民群众生命财产安全;切实保护耕地、严守耕地保护红线,确保耕地数量不减少,质量不降低;合理开发利用土地资源,促进社会经济的可持续发展;构建安全、健康、美丽、和谐的国土空间格局。	1、1-产出指标:11-数量指标:分析年度新增耕地分类指标率;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:地籍图扫描率;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:完成全年巡查、排查及应急调查;实施周期指标值:20次;年度指标值:20次。4、1-产出指标:11-数量指标:完成权籍调查成果审查宗数;实施周期指标值:80宗;年度指标值:80宗。5、1-产出指标:11-数量指标:完成荔湾区年度耕地“进出平衡”总体方案;实施周期指标值:1份;年度指标值:1份。6、2-效益指标:21-经济效益:地籍图矢量化率;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:全面提升基础地质灾害防治能力和水平,确保人民群众生命财产安全;实施周期指标值:确保人民群众生命财产安全;年度指标值:确保人民群众生命财产安全。8、2-效益指标:23-生态效益:为生态修复工作提供技术支撑;实施周期指标值:1项;年度指标值:1项。
编外人员聘用经费	114.12	114.12			为进一步加强对和规范临时人员管理,调动临时人员在社会管理和公共服务中的积极作用,保障我局日常工作的更好开展。	1、1-产出指标:11-数量指标:人员稳岗率;实施周期指标值:≥85%;年度指标值:≥85%。2、1-产出指标:11-数量指标:在岗人员出勤率;实施周期指标值:≥98%;年度指标值:≥98%。3、1-产出指标:12-质量指标:年度考核合格率;实施周期指标值:≥98%;年度指标值:≥98%。4、2-效益指标:21-经济效益:员工工资待遇保障率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
规划公示公布项目	95.00	95.00			规划公示公布项目通过技术手段,将政府城乡规划制定和实施审批的专业信息实时的以图文形式设计成为公众能看得明白、浅显易懂的公示公布图,制成大尺寸的现场图牌对社会进行公示公布,并通过互联网在规划部门门户网站同步进行电子文件公示公布,使公众更加及时、快速了解城市规划信息促进了城市规划水平的提高,提高城乡规划审批和实施过程的透明度,有效保障了社会公众对城乡规划的知情权、参与权和监督权。	1、1-产出指标:11-数量指标:制作批前公示图的具体数量;实施周期指标值:200;年度指标值:200。2、1-产出指标:11-数量指标:制作批后公示图的具体数量;实施周期指标值:250;年度指标值:250。3、2-效益指标:22-社会效益:网上公布批前公示图宗数/批前公示图制作宗数*100%;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:网上公布批后公示图宗数/批后公布图制作宗数;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
荔湾区自然资源统一确权登记工作	80.00	80.00			贯彻落实党中央、国务院关于生态文明建设决策部署,推进我区自然资源统一确权登记法治化、规范化、标准化、信息化,推动我区建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度。	1、1-产出指标:11-数量指标:地籍调查完成率;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:编制自然资源资源规划登记单元地籍调查成果;实施周期指标值:完成成果编制;年度指标值:完成成果编制。
荔湾区国家卫片图斑违法用地执法项目经费	100.00	100.00			通过对违法用地进行测绘或进行土壤鉴定,及时进行测绘或土壤鉴定,推进违法用地案件的办理,使作出的行政处罚真实、准确,保障土地执法工作的正常有序开展;严格落实自然资源动态巡查和违法用地查处整改工作要求,建立完善、规范的自然资源执法工作制度,及时开展违法用地案件查处整改工作;协助荔湾区分局对国家下发的卫片图斑进行核查和上报,及时图斑的用地类型,监测辖区土地开发利用情况,及时推进违法用地的查处整改工作,有效遏制新发违法行为。	1、1-产出指标:11-数量指标:卫片图斑核查上报率;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:数据整理及图件资料制作率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、2-效益指标:24-可持续影响:及时整改占用耕地违法用地;实施周期指标值:违法用地占耕地比不超过15%;年度指标值:违法用地占耕地比不超过15%。4、2-效益指标:24-可持续影响:土地执法工作正常开展,土地管理秩序良好;实施周期指标值:土地卫片执法工作顺利通过上级考核;年度指标值:土地卫片执法工作顺利通过上级考核。
广州市荔湾区土地开发中心	470,113.72	470,113.72				
土地储备项目地块	7,000.00	7,000.00			按照地块补偿协议支付补偿款,推进南岸仓地块收储工作,推进土地入市和出让工作,完成土地收储	1、1-产出指标:14-成本指标:支付补偿款;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:维稳问题解决率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、2-效益指标:23-生态效益

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
南岸巴项目地块	1,849.58	1,849.58			工作：推进南岸巴地块出让相关工作，完成地块面貌改造，协助推进后续开发建设工作。	益：推进地块更新改造；实施周期指标值:1项；年度指标值:1项。4、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:100%；年度指标值:100%。
广州医药港地块项目	1,118.06	1,118.06			通过完成对东望、沙洛联社的征收补偿工作，对地块内土地进行平整，确保顺利将地块移交至广州市土地开发中心。	1、1-产出指标；11-数量指标；与地块权属单位签订征地补偿协议；实施周期指标值:1项；年度指标值:1项。2、1-产出指标；12-质量指标；按期完工率；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；完成工程施工并结算；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；维稳问题解决率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
陆居路地块项目	25,268.00	25,268.00			完成陆居路项目房屋征拆、土地平整、产权注销工作，完成陆居路项目土地出让目标。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金支付金额完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；陆居路项目征地工作经费完成率；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；房屋拆卸完成率；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；维稳问题解决率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
新隆沙地块项目	23,367.12	23,367.12			完成新隆沙项目房屋征拆、土地平整、产权注销工作，完成新隆沙项目土地出让目标。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金支付金额完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；新隆沙项目征地工作经费完成率；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；房屋拆卸完成率；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；维稳问题解决率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
菊树地块	370.00	370.00			通过完成菊树地块收储前期项目建议书编制、变更立项、现场摸查及现场测绘的工作，有序推进菊树地块项目进度。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目建议书编制；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；13-时效指标；申请收储范围；实施周期指标值:1项；年度指标值:1项。3、2-效益指标；21-经济效益；现场测绘的成果；实施周期指标值:1项；年度指标值:1项。4、2-效益指标；22-社会效益；完成项目备案；实施周期指标值:1项；年度指标值:1项。
聚龙湾片区项目	252.20	252.20			通过支付华发尚座花园关于聚龙项目的物业管理费，加强与物业管理公司对接，做好安置房物业管理、服务及安全生产工作。	1、1-产出指标；14-成本指标；支付物业管理费；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；维稳问题解决率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
龙溪大道南地块	2,627.56	2,627.56			通过完成龙溪大道地块项目控规调整及专项评估合同签订及第一期费用支付工作，加快推进龙溪大道南地块控规进程。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目建议书编制；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；13-时效指标；申请收储范围；实施周期指标值:1项；年度指标值:1项。3、2-效益指标；21-经济效益；现场测绘的成果；实施周期指标值:1项；年度指标值:1项。4、2-效益指标；22-社会效益；完成项目备案；实施周期指标值:1项；年度指标值:1项。
西盟AF022050地块	6,216.57	6,216.57			监督乙方加强储备地块管理，定期检查和动态巡查，防止出现安全隐患。	1、1-产出指标；11-数量指标；购买安置集体物业；实施周期指标值:1宗；年度指标值:1宗。2、1-产出指标；14-成本指标；购买荔胜广场作为安置集体物业；实施周期指标值:1宗；年度指标值:1宗。3、2-效益指标；21-经济效益；用地完成指标；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；安置物业指标；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广钢医院一期用地项目	35.00	35.00			完成广钢新城医院一期用地权属注销及权籍调查和土地挂牌出让工作。	1、2-效益指标；21-经济效益；房屋拆卸完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
羊城食品厂及周边地块项目	742.21	742.21			通过完成羊城食品厂周边地块项目出让前期给排水、电力管线、通信管线等项目迁改设计施工、土壤调查、地质灾害评估工作，确保羊城食品厂及周边地块工作顺利进行。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成招投标；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、2-效益指标；21-经济效益；支付首笔设计、施工费用；实施周期指标值:1项；年度指标值:1项。3、2-效益指标；21-经济效益；签订服务合同；实施周期指标值:1宗；年度指标值:1宗。4、2-效益指标；22-社会效益；完成设计和阶段性施工工作；实施周期指标值:1项；年度指标值:1项。
金桥二期	159.73	159.73			通过完成金桥二期地块树木迁移相关工作，有序推进金桥二期项目进度。	1、1-产出指标；11-数量指标；签订工程合同；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；维稳问题解决率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；做好地块现场管理工作；实施周期指标值:1项；年度指标值:1项。4、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:100%；年度指标值:100%。
					维持区土地开发中心的日常工作正常运作，并开展各	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员工资支付率；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；编外人员

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
编外人员聘用经费	245.12	245.12			项征收拆迁、储备用地的建设工作。	聘用合规率;实施周期指标值:合规;年度指标值:合规。3、1-产出指标:13-时效指标;编外人员聘用到位及时性;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
单位工作经费	70.00	70.00			维持区土地开发中心的日常工作正常运作,统筹实施“三大平台”、省市重点项目、轨道交通储备用地等方面开展各项征收拆迁、储备用地的建设工作。	1、1-产出指标:11-数量指标:物业管理面积;实施周期指标值:555.21平方米;年度指标值:555.21平方米。2、1-产出指标:11-数量指标:购置办公设备及办公家具数量;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:年度资金支出进度(%);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;风险控制;实施周期指标值:能有效防范风险;年度指标值:能有效防范风险。
南渡地块接驳路段(跨涌桥)征收项目	100.00	100.00			通过完成南渡接驳路段(跨涌桥)项目中东沙街道南渡联社集体土地的征收工作,加快推进南渡地块接驳路段(跨涌桥)征收项目进程。	1、1-产出指标:12-质量指标:完成地块征收意向书签订工作;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
花地河西侧三块用地(广新地块)	420.00	420.00			完成花地河西侧三块用地项目建议书编制、立项和项目红线用地选址工作。	1、1-产出指标:11-数量指标:编制项目建议书;实施周期指标值:3份;年度指标值:3份。2、2-效益指标:21-经济效益:完成项目立项;实施周期指标值:1项;年度指标值:1项。3、2-效益指标:21-经济效益:现场测绘的成果;实施周期指标值:1项;年度指标值:1项。4、2-效益指标:22-社会效益:用地选址;实施周期指标值:1项;年度指标值:1项。
西海地块项目	141.10	141.10			通过完成西海地块项目控规调整的招投标、控调方案制定、九项专项评估工作,加快推进项目进程。	1、1-产出指标:11-数量指标:完成招投标;实施周期指标值:1份;年度指标值:1份。2、2-效益指标:21-经济效益:支付首笔调规费用;实施周期指标值:1项;年度指标值:1项。3、2-效益指标:21-经济效益:签订服务合同;实施周期指标值:1宗;年度指标值:1宗。4、2-效益指标:22-社会效益:取得调规初步方案;实施周期指标值:1项;年度指标值:1项。
南渡燃气地块项目	16.57	16.57			通过完成南渡燃气地块AF060506绿化恢复及养护项目的招标、实施及验收工作,加快推进南渡燃气地块项目进程。	1、1-产出指标:11-数量指标:签订服务合同数;实施周期指标值:1宗;年度指标值:1宗。2、1-产出指标:12-质量指标:完成地块绿化恢复及养护工作;实施周期指标值:1宗;年度指标值:1宗。3、2-效益指标:21-经济效益:按合同支付相应费用;实施周期指标值:1项;年度指标值:1项。4、2-效益指标:23-生态效益:恢复地块绿化;实施周期指标值:1项;年度指标值:1项。
0801项目	45.00	45.00			完成0801项目收储补偿评估、收储意向书签订、明确支付方式的工作。	1、1-产出指标:11-数量指标:项目立项;实施周期指标值:1份;年度指标值:1份。2、1-产出指标:12-质量指标:出具补偿评估报告;实施周期指标值:1宗;年度指标值:1宗。3、2-效益指标:21-经济效益:签订收储意向书;实施周期指标值:1项;年度指标值:1项。
龙溪大道南以南地块	471.00	471.00			通过完成龙溪大道南以南地块收储前期项目建议书编制、现场摸查及现场测绘的工作,加快推进龙溪大道南以南地块项目进程。	1、1-产出指标:11-数量指标:项目建议书编制;实施周期指标值:1份;年度指标值:1份。2、1-产出指标:13-时效指标:申请收储范围;实施周期指标值:1项;年度指标值:1项。3、2-效益指标:21-经济效益:现场测绘的成果;实施周期指标值:1项;年度指标值:1项。4、2-效益指标:22-社会效益:完成项目备案;实施周期指标值:1项;年度指标值:1项。
大坦沙AFAL0201013地块	2,020.00	2,020.00			完成大坦沙AFAL0201013地块项目控规调整的招投标、控调方案制定、九项专项评估工作。	1、1-产出指标:11-数量指标:招投标;实施周期指标值:1份;年度指标值:1份。2、1-产出指标:12-质量指标:签订服务协议;实施周期指标值:1宗;年度指标值:1宗。3、2-效益指标:21-经济效益:支付首笔调规费用;实施周期指标值:1项;年度指标值:1项。4、2-效益指标:22-社会效益:取得调规初步方案;实施周期指标值:1项;年度指标值:1项。
桂花苑地块	11.00	11.00			通过购买法律服务,开展法律顾问服务相关工作,降低桂花苑地块项目法律风险,保障地块收储工作的顺利开展。	1、1-产出指标:11-数量指标:签订服务合同数;实施周期指标值:1;年度指标值:1。2、2-效益指标:21-经济效益:按合同支付相应费用;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
花地大道南片区	690.00	690.00			签订花地大道南片区储备用地规划优化及连片储备开发策划等规划技术服务合同并支付第一期费用	1、1-产出指标:11-数量指标:专户专用率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标:14-成本指标:资金支付率;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:不良社会影响时间发生次数;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。4、2-效益指标:22-社会效益:与相关单位签订工作合同;实施周期指标值:6份;年度指标值:6份。
					通过签订葵蓬南片区储备用地规划优化及连片储备开发策划等规划技术服务合同并支付第一期费用	1、1-产出指标:11-数量指标:专户专用率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标:14-成本指标:资金支付率;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

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
葵蓬南片区	42,339.10	42,339.10			及策划等规划技术服务合同开工又行第一期费用，有序推进项目进程。	益；不良社会影响时间发生次数：实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标：22-社会效益：与相关单位签订工作合同；实施周期指标值:6份；年度指标值:6份。
龙溪大道产业园周边片区	647.00	647.00			通过与签订龙溪大道产业园周边片区项目划优化及连片储备开发策划等规划技术服务合同并及时按协议支付费用，有序推进片区开发工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：专款专用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：14-成本指标：资金支付率；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：不良社会影响时间发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标：22-社会效益：与相关单位签订工作合同；实施周期指标值:6份；年度指标值:6份。
东沙国际商贸港地块项目	195,369.00	195,369.00			通过完成荔湾区医药港地块项目规划优化及城市设计方案，编制项目建议书，权属核查等工作，加快推进东沙国际商贸港地块项目进程。	1、1-产出指标：11-数量指标：专款专用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：14-成本指标：资金支付率；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：不良社会影响时间发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标：22-社会效益：与相关单位签订工作合同；实施周期指标值:6份；年度指标值:6份。
大坦沙AL0204006地块	15.10	15.10			完成大坦沙AL0204006地块的土地收储前期工作，与相关权属人谈妥征收补偿事宜，拆平地表建筑物，做好地块征收储备过程中的信访维稳工作，管理好施工现场。	1、1-产出指标：11-数量指标：专款专用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：14-成本指标：资金支付率；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：不良社会影响时间发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标：23-生态效益：施工现场扬尘治理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
东塍村地块	90.00	90.00			完成东塍村地块的土地收储前期工作，与相关权属人谈妥征收补偿事宜，拆平地表建筑物，做好地块征收储备过程中的信访维稳工作，管理好施工现场。	1、1-产出指标：11-数量指标：专款专用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：14-成本指标：资金支付率；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：不良社会影响时间发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标：23-生态效益：施工现场扬尘治理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
鹅公村及周边地块	30,520.00	30,520.00			完成鹅公村及周边地块的土地收储前期工作，与相关权属人谈妥征收补偿事宜，拆平地表建筑物，做好地块征收储备过程中的信访维稳工作，管理好施工现场。	1、1-产出指标：11-数量指标：专款专用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：14-成本指标：资金支付率；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：不良社会影响时间发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标：23-生态效益：施工现场扬尘治理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
芳村大道东198号地块征收及异地安置项目	5,592.00	5,592.00			完成芳村大道东198号地块征收及异地安置项目的土地收储前期工作，与相关权属人谈妥征收补偿事宜，拆平地表建筑物，做好地块征收储备过程中的信访维稳工作，管理好施工现场。	1、1-产出指标：11-数量指标：专款专用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：14-成本指标：资金支付率；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：不良社会影响时间发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标：23-生态效益：施工现场扬尘治理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
岭南V谷	11,242.10	11,242.10			完成岭南V谷的土地收储前期工作，与相关权属人谈妥征收补偿事宜，拆平地表建筑物，做好地块征收储备过程中的信访维稳工作，管理好施工现场。	1、1-产出指标：11-数量指标：专款专用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：14-成本指标：资金支付率；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：不良社会影响时间发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标：23-生态效益：施工现场扬尘治理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
花地河片区项目	4,918.00	4,918.00			完成花地河片区地块的土地收储前期工作，与相关权属人谈妥征收补偿事宜，拆平地表建筑物，做好地块征收储备过程中的信访维稳工作，管理好施工现场。	1、1-产出指标：11-数量指标：专款专用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：14-成本指标：资金支付率；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：不良社会影响时间发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标：23-生态效益：施工现场扬尘治理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
天嘉大街AF050242、AF050247地块	365.00	365.00			完成项目控制性规划指标调整、编制项目建议书、项目立项等工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：专款专用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：14-成本指标：资金支付率；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：不良社会影响时间发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标：22-社会效益：与相关单位签订工作合同；实施周期指标值:6份；年度指标值:6份。
荔湾区成片连片开发方案	100.00	100.00			与服务单位签订合同，完成2024年荔湾区成片连片开发方案编制工作，做好荔湾区成片连片开发工作前期准备工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：专款专用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：14-成本指标：资金支付率；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：不良社会影响时间发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标：22-社会效益：与相关单位签订工作合同；实施周期指标值:6份；年度指标值:6份。
					与服务单位签订合同，完成项目现场测绘工作及	1、1-产出指标：11-数量指标：专款专用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：14-成本指标：资金支付率；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：

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
厂钢1号地	110.00	110.00			控规调整采购工作，并根据进度完成资金支付。	不良社会影响时间发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。 4、2-效益指标；22-社会效益；与相关单位签订工作合同；实施周期指标值:6份；年度指标值:6份。
花地湾南紫兰苑地块储备项目	55,630.00	55,630.00			完成紫兰苑储备项目项目建议书编制、立项和项目红线用地选址工作	1、1-产出指标；11-数量指标；编制项目建议书；实施周期指标值:1项；年度指标值:1项。2、1-产出指标；12-质量指标；勘测定界报告；实施周期指标值:1项；年度指标值:1项。3、2-效益指标；21-经济效益；完成项目立项；实施周期指标值:1项；年度指标值:1项。4、2-效益指标；22-社会效益；用地选址；实施周期指标值:1项；年度指标值:1项。
花地湾南蕙兰苑地块储备项目	49,922.00	49,922.00			完成蕙兰苑储备项目项目建议书编制、立项和项目红线用地选址工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；编制项目建议书；实施周期指标值:1项；年度指标值:1项。2、1-产出指标；12-质量指标；勘测定界报告；实施周期指标值:1项；年度指标值:1项。3、2-效益指标；21-经济效益；完成项目立项；实施周期指标值:1项；年度指标值:1项。4、2-效益指标；22-社会效益；用地选址；实施周期指标值:1项；年度指标值:1项。
塞坝口组团项目	100.00	100.00			根据与广州市土地开发中心签订的委托协议完成塞坝口组团收储补偿工作，加快推进塞坝口组团项目收储进度。	1、1-产出指标；11-数量指标；专款专用率；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；完成委托工作内容；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；资金支付率；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；不良社会影响时间发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
石围塘组团项目	900.00	900.00			根据与广州市土地开发中心签订的委托协议完成石围塘组团收储补偿工作，加快石围塘组团项目收储进度。	1、1-产出指标；11-数量指标；专款专用率；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；完成委托工作内容；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；资金支付率；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；不良社会影响时间发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
广州市荔湾区不动产登记中心	1,298.48	1,298.48				
编外人员聘用经费	948.48	948.48			通过实施本项目，调动聘聘人员在社会管理和公共服务中的积极作用，保障我局不动产登记便民服务水平和服务效能。	1、1-产出指标；11-数量指标；员工数；实施周期指标值:91人；年度指标值:项目招聘工作人员数量。2、1-产出指标；13-时效指标；不动产登记服务效能；实施周期指标值:提升；年度指标值:受理不动产登记案件宗数33000宗。3、2-效益指标；21-经济效益；为区创税；实施周期指标值:3.5亿元；年度指标值:土地增值税、契税、个人所得税、增值税及附加等税种。4、2-效益指标；21-经济效益；土地出让金收入；实施周期指标值:1亿元；年度指标值:国有土地补缴价款收入。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；窗口服务满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:市民对窗口服务的满意度水平。
对外服务窗口运行工作类经费	275.00	275.00			通过实施本项目，继续推进我区“房地一体”工作，深化营商环境改革，提升不动产登记便民服务水平和服务效能，深化“不动产登记+金融”服务融合，税务“一窗受理”工作，深化不动产登记“全城通办”，便利申请人就近申办登记，强化廉洁防控意识，提升不动产登记服务规范。	1、1-产出指标；13-时效指标；不动产登记服务效能；实施周期指标值:提升；年度指标值:受理不动产登记案件宗数33000宗。2、2-效益指标；21-经济效益；为区创税；实施周期指标值:3.5亿元；年度指标值:土地增值税、契税、个人所得税、增值税及附加等税种。3、2-效益指标；21-经济效益；土地出让金收入；实施周期指标值:1亿元；年度指标值:国有土地补缴价款收入。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；窗口服务满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:市民对窗口服务的满意度水平。
二手交易档案管理工作类经费	25.00	25.00			通过实施本项目，继续推进我区“房地一体”工作，深化营商环境改革，提升不动产登记便民服务水平和服务效能，深化“不动产登记+金融”服务融合，税务“一窗受理”工作，深化不动产登记“全城通办”，便利申请人就近申办登记，强化廉洁防控意识，提升不动产登记服务规范。	1、1-产出指标；11-数量指标；档案整理量；实施周期指标值:33000宗；年度指标值:33000宗。2、2-效益指标；11-数量指标；电子化档案查询的效率；实施周期指标值:99%；年度指标值:99%。3、2-效益指标；12-质量指标；档案完好率；实施周期指标值:99%；年度指标值:99%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；窗口服务满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
全市交易登记机构协征代征类补助经费	30.00	30.00			通过实施本项目，继续推进我区“房地一体”工作，深化营商环境改革，提升不动产登记便民服务水平和服务效能，深化“不动产登记+金融”服务融合，税务“一窗受理”工作，深化不动产登记“全城通办”，便利申请人就近申办登记，强化廉洁防控意识，提升不动产登记服务规范。	1、2-效益指标；21-经济效益；为区创税；实施周期指标值:3.5亿元；年度指标值:3.5亿元。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；窗口服务满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
实地查看和不动产单元编码工作经费	20.00	20.00			为贯彻“放管服”改革、优化营商环境、提升登记便利度。按《不动产登记暂行条例》的要求，预计共完成实地查看工作量约152宗、不动产单元编码工作量约250天。	1、1-产出指标；11-数量指标；不动产单元编码；实施周期指标值:250天；年度指标值:250天。2、1-产出指标；11-数量指标；实地查看；实施周期指标值:152宗；年度指标值:152宗。