

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从化区分局（本级）

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	10,266.01	10,266.01				
广州市规划和自然资源局从化区分局	10,266.01	10,266.01				
区规划资源分局办公用房维修改造项目	80.00	80.00			开展区规划资源分局办公用房维修改造项目，完成办公用房维修改造，完成档案库房升级扩容。	1、1-产出指标,11-数量指标, 监理覆盖率; 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, 工程维护（维修）过程中安全事故发生次数; 实施周期指标值:0次; 年度指标值:0次; 3、1-产出指标,11-数量指标, 办公用房维修改造工程完成率; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%; 4、1-产出指标,12-质量指标, 办公用房维修改造工程竣工验收率; 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, 在工程开展过程中收到周边居民有效投诉次数; 实施周期指标值:5次或以下, 年度指标值:3次或以下; 6、3-满意度指标,31-服务对象满意度, 办公人员满意度; 实施周期指标值:80%以上, 年度指标值:80%以上;
规划项目编制资金	450.00	450.00			按照国家、省、市等上级部门的要求, 按合同开展规划研究和规划编制工作。	1、2-效益指标,22-社会效益, 专项评估有效率; 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, 部门意见修改完成率; 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, 报批工作合规率; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%; 4、1-产出指标,11-数量指标, 规划文本完成率; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%; 5、1-产出指标,11-数量指标, 图纸完成率; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%; 1、2-效益指标,22-社会效益, 综合交通规划应用率; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;
编外人员聘用经费	544.80	544.80			保障机构正常运行, 严格按照有关规定足额发放编外人员工资薪酬, 提高工作积极性。	1、2-效益指标,22-社会效益, 编外人员五险一金覆盖率; 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, 编外人员全年经费发放率; 实施周期指标值:90%以上, 年度指标值:90%以上; 3、1-产出指标,13-时效指标, 经费及时发放率; 实施周期指标值:90%以上, 年度指标值:90%以上; 4、1-产出指标,12-质量指标, 保障经费发放标准; 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, 审计发现问题次数; 实施周期指标值:0次, 年度指标值:0次; 6、3-满意度指标,31-服务对象满意度, 编外人员满意度; 实施周期指标值:90%以上, 年度指标值:90%以上;
地质灾害防治和群防群测网络监测建设经费	800.00	800.00			通过该项目的实施, 加快我区地质灾害隐患点治理进度, 完成在册地质灾害点综合治理的任务, 保障人民群众生命财产安全, 维护社会稳定大局, 提高当地生态效益, 实现社会经济和生态文明可持续发展。	1、1-产出指标,11-数量指标, 当年度开展的防灾演练次数; 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, 地质灾害综合治理施工过程中造成伤亡人员发生率; 实施周期指标值:≤5%, 年度指标值:≤5%; 3、2-效益指标,22-社会效益, 地质灾害伤亡率; 实施周期指标值:≤5%, 年度指标值:≤5%; 4、1-产出指标,11-数量指标, 地质灾害隐患点预告警示牌更新、安装建立完成率; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%; 5、1-产出指标,11-数量指标, 在册地质灾害点治理完成率; 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, 重大地质灾害发生率; 实施周期指标值:≤5%, 年度指标值:≤5%;
建设工程规划许可阶段和规划条件核实技术审查	80.00	80.00			在项目设计方案审查、核发建设工程规划许可证及规划条件核实事项实施技术审查, 推行技术审查和行政审批分离的制度, 技术审查工作为行政审批提供技术支持, 缩短项目规划许可审查时间, 实现方案审查10个工作日, 工程规划许可证核发4个工作日, 规划条件核实7个工作日。	1、2-效益指标,22-社会效益, 在开展审查过程中收到有效投诉次数; 实施周期指标值:0次, 年度指标值:0次; 2、1-产出指标,13-时效指标, 技术审查按时完成率; 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, 设计方案审查及建设工程规划许可证技术审查宗数; 实施周期指标值:530宗, 年度指标值:530宗; 4、1-产出指标,11-数量指标, 规划条件核实技术审查宗数; 实施周期指标值:100宗, 年度指标值:100宗;
从化区市政工程设计方案技术审查	16.00	16.00			完成市政工程规划审批业务以及市政工程设计方案审查等业务案件的技术审查	1、2-效益指标,22-社会效益, 市政工程设计方案应用率; 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, 提升行政审批效率; 实施周期指标值:≥10%, 年度指标值:≥10%; 3、1-产出指标,12-质量指标, 审查质量验收合格率; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%; 4、1-产出指标,11-数量指标, 技术审查业务完成率; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;
用地报批工作经费	60.00	60.00			完成本年度获得批复的用地项目的征地公告和征地补偿安置方案公告的公证, 撤销批而未供的土地批文, 完成年度用地报批任务; 完成从化区1987年1月1日至2019年12月31日期间建设用地批准文件清理工作, 优化土地资源配, 提升资源保障能力和节约集约用地水平; 完成国土空间规划核查工作及其他用地报批任务相关工作。	1、2-效益指标,22-社会效益, 成果利用率; 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, 图纸完成率; 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, 上报完成率; 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, 报批工作完成率; 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, 在公示过程中收到有效投诉次数; 实施周期指标值:0次, 年度指标值:0次;
从化区传统风貌建筑数字化信息采集、测绘建档及三维建模	5.00	5.00			完成从化区109宗传统风貌建筑（包括门楼类36宗; 炮楼类9宗; 祠堂、书院类58宗; 居民群6宗）开展数字化信息采集、进行测绘建档及三维建模。	1、2-效益指标,22-社会效益, 传统风貌建筑测绘建档覆盖率; 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, 项目测绘成果验收合格率; 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, 从化传统风貌建筑三维建模完成率; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%; 4、1-产出指标,11-数量指标, 从化传统风貌建筑数字化信息采集完成率; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;
区级永久基本农田保护补贴资金	2,138.15	2,138.15			提高有关单位和农户保护永久基本农田的积极性, 完善永久基本农田经济补偿机制。	1、1-产出指标,11-数量指标, 耕地保有量完成率; 实施周期指标值:100%以上, 年度指标值:100%以上; 2、1-产出指标,11-数量指标, 基本农田保护目标完成率; 实施周期指标值:100%以上, 年度指标值:100%以上; 3、1-产出指标,13-时效指标, 补贴资金发放及时率; 实施周期指标值:98%, 年度指标值:98%; 4、3-满意度指标,31-服务对象满意度, 农民群众满意度; 实施周期指标值:90%以上, 年度指标值:90%以上; 5、2-效益指标,21-经济效益, 全年粮食作物播种面积增长率; 实施周期指标值:2%以上, 年度指标值:2%以上; 6、2-效益指标,21-经济效益, 全年粮食作物产量增长率; 实施周期指标值:2%以上, 年度指标值:2%以上;
土地供应业务费用	99.50	99.50			完成全年土地供应工作, 及时完成业务数据更新, 及时上缴服务费、登报费。	1、1-产出指标,11-数量指标, 工业用地出让成交率; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%; 2、3-满意度指标,31-服务对象满意度, 因土地出让工作违规而受到有效投诉的次数; 实施周期指标值:0次, 年度指标值:0次; 3、2-效益指标,22-社会效益, 土地划拨工作保障率; 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, 服务费及时上缴率; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;
办公用房租赁	15.60	15.60			解决我局办公附属用房（食堂）问题, 确保我局职工饭堂整体正常运作。	1、1-产出指标,11-数量指标, 办公用房使用率; 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, 办公用房费用水平与市场标准大致相符; 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, 办公人员满意度; 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, 饭堂正常运作率; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;

规划和自然资源事务业务专项经费	40.00	40.00			开展规划和自然资源事务常年法律顾问费和诉讼费等工作业务,保障单位运行。	1、2-效益指标,22-社会效益,机构正常运转率;实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上;2、1-产出指标,11-数量指标,评估报告编制率;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,网络信息安全运维保障达标率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,法律意见书出具完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
耕地保护相关项目	100.00	100.00			落实国家最严格耕地保护制度的要求和区政府的工作部署要求,完成耕地保护动态监测监管工作、耕地资源质量分类更新与监测工作、耕地“进出平衡”总体方案编制等耕地保护相关工作任务。	1、2-效益指标,22-社会效益,耕地资源质量分类更新成果通过率;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,永久基本农田占补数据更新完成率;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,永久基本农田保护面积完成率;实施周期指标值:≥100%,年度指标值:≥100%;1、1-产出指标,12-质量指标,耕地资源质量分类更新与监测成果通过率;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,耕作层剥离再利用方案实施率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
从化区自然资源执法工作经费	100.00	100.00			按时完成国家、省和市下发的疑似违法图斑线索的核查整改和通过上级的考核验收工作,严厉打击违法用地和破坏耕地行为,有效减少我区违法用地总量,避免我区被上级问责,实现对土地资源的保护,以及社会经济和生态文明的可持续发展。	1、2-效益指标,22-社会效益,省市问责率;实施周期指标值:0,年度指标值:0;2、1-产出指标,11-数量指标,动态巡查上线率;实施周期指标值:≥70%,年度指标值:≥70%;3、1-产出指标,11-数量指标,卫片图斑核查率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,卫片图斑上报率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
国有土地上房屋征收补偿资金	1,990.54	1,990.54			完成北星路项目国有土地上房屋征收,交地完成北星路项目建设。有效缓解城区交通压力,改善民生,同步带动从化经济发展。	1、1-产出指标,11-数量指标,房屋补偿面积覆盖率;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,补偿金及时发放率;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,户数覆盖率;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,国有土地上房屋征收利用率;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,征收过程发生的纠纷次数;实施周期指标值:0次,年度指标值:0次;6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,对补偿资金的满意度;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
从化区6片历史风貌区标志牌设置项目	20.00	20.00			全面完成从化区6片历史风貌区标志牌设置项目。标志牌符合《广州市历史文化名城保护办公室关于开展历史文化名镇、名村、街区、传统村落、历史风貌区保护标志设置工作的通知》中所制定的排版设计、材料、尺寸、安装位置、安装工艺等标准。项目验收过关,符合群众利益。	1、1-产出指标,11-数量指标,标志牌制作牌完成率;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,挂牌覆盖率;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,安装过程中收到有效投诉次数;实施周期指标值:0次,年度指标值:0次;4、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
区规划资源分局档案库房设备采购	50.00	50.00			城晖大厦十楼档案库房原有空调、窗帘等设备已严重老化,消防设备配置不达标,不符合城建档案、不动产登记档案等存放要求,存在着较大的消防安全风险和档案安全保管保护风险。根据城晖大厦九楼和十楼改造后的档案库房建设要求,采购相关设备。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,办公人员满意度;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,档案库房设备使用率;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,档案库房设备采购费用;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,城建档案、不动产登记档案存放保管率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
基本农田保护和建设资金(2023年市补助)(穗财环(2022)50号)	546.42	546.42			提高有关单位和农户保护永久基本农田的积极性,完善永久基本农田经济赔偿机制。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,农民群众满意度;实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;2、2-效益指标,21-经济效益,全年粮食作物播种面积增长率;实施周期指标值:2%以上,年度指标值:2%以上;3、2-效益指标,21-经济效益,全年粮食作物产量增长率;实施周期指标值:2%以上,年度指标值:2%以上;4、1-产出指标,11-数量指标,基本农田保护目标完成率;实施周期指标值:100%以上,年度指标值:100%以上;5、1-产出指标,11-数量指标,耕地保有量完成率;实施周期指标值:100%以上,年度指标值:100%以上;6、1-产出指标,13-时效指标,补贴资金发放及时率;实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;
城市更新项目资金(2023年市补助)(穗财建【2022】88号)	2,170.00	2,170.00			改善人居环境,推进项目实施,实现干净整洁平安有序的小区居住环境,提升老城区品质,缔造幸福社区。	1、1-产出指标,11-数量指标,年度开工目标完成率;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,推进老旧小区个数;实施周期指标值:5个及以上,年度指标值:5个及以上;3、1-产出指标,12-质量指标,验收工程合格率;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;4、2-效益指标,22-社会效益,改造涉及居民户数;实施周期指标值:1000户以上,年度指标值:1000户以上;5、2-效益指标,22-社会效益,重大安全事故发生次数;实施周期指标值:0次,年度指标值:0次;6、2-效益指标,22-社会效益,群众幸福感与获得感;实施周期指标值:有效提升,年度指标值:有效提升;7、2-效益指标,22-社会效益,提升小区居住环境;实施周期指标值:有效提升,年度指标值:有效提升;8、2-效益指标,22-社会效益,有效提升老城区品质,完善公共基础设施;实施周期指标值:有效提升,年度指标值:有效提升;
广州市老旧小区改造项目市财政补贴资金(2023年市补助)(穗财建【2022】88号)	960.00	960.00			通过开展老旧小区改造项目,改善人居环境,传承岭南文脉,重塑街区活力,实现干净整洁平安有序的小区居住环境,提升老城区品质,缔造幸福社区。	1、1-产出指标,11-数量指标,年度开工目标完成率;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,推进老旧小区个数;实施周期指标值:1个及以上,年度指标值:1个及以上;3、1-产出指标,12-质量指标,验收工程合格率;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;4、2-效益指标,22-社会效益,改造涉及居民户数;实施周期指标值:0.02万户以上,年度指标值:0.02万户以上;5、2-效益指标,22-社会效益,重大安全事故发生次数;实施周期指标值:0次,年度指标值:0;6、2-效益指标,22-社会效益,群众幸福感与获得感;实施周期指标值:有效提升,年度指标值:有效提升;7、2-效益指标,22-社会效益,提升小区居住环境;实施周期指标值:有效提升,年度指标值:有效提升;8、2-效益指标,22-社会效益,有效提升老城区品质,完善公共基础设施;实施周期指标值:有效提升,年度指标值:有效提升;