

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增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）

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	212,174.93	212,174.93				
广州市规划和自然资源局增城区分局	13,473.96	13,473.96				
法律服务费.	124.00	124.00			为我局提供专业法律服务及技术支撑，为我局内部管理提供法律咨询，审核重大内部事务，为我局外部合同与谈判提供法律服务，处理纠纷，代理行政案件，形成高效互动并协助我局维护政府依法行政的形象。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目实际完成率；实施周期指标值:项目实际完成率100%，根据合同约定为我局提供法律服务，完成服务范围内工作，法律团队人数配备到位。;年度指标值:项目实际完成率100%，根据合同约定为我局提供法律服务，完成服务范围内工作，法律团队人数配备到位。;;2、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:及时处理行政行为引起的行政复议、行政诉讼和行政赔偿等法律事务，协助我局维护政府依法行政的形象。;年度指标值:及时处理行政行为引起的行政复议、行政诉讼和行政赔偿等法律事务，协助我局维护政府依法行政的形象。;
增城区规划公示图制作服务项目.	635.97	635.97			按要求完成2022、2023两个年度约3500宗的行政审批批前、批后现场与网上公示工作。	1、1-产出指标,12-质量指标,项目验收合格率(%)；实施周期指标值:100%通过项目验收，按要求完成2022、2023两个年度约3500宗的行政审批批前、批后现场与网上公示工作。;年度指标值:100%通过项目验收，按要求完成2022、2023两个年度约3500宗的行政审批批前、批后现场与网上公示工作。;;2、2-效益指标,22-社会效益,提升公共服务水平；实施周期指标值:通过政府购买服务，免除建设单位制作公示图费用，提高工作效率加快公示，确保无信息泄露。;年度指标值:通过政府购买服务，免除建设单位制作公示图费用，提高工作效率加快公示，确保无信息泄露。;
土地执法监察巡查服务项目.	63.02	63.02			实现基层规划资源所均不少于1台执法巡查车辆的保障，专车专用，有效开展执法巡查工作。	1、1-产出指标,11-数量指标,设备(含车辆)到位率；实施周期指标值:100%保障13个规划资源所每所均不少于1台执法巡查车辆。;年度指标值:100%保障13个规划资源所每所均不少于1台执法巡查车辆。;;2、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:保障执法巡查工作有效开展。;年度指标值:保障执法巡查工作有效开展。;

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
增城区“一张图”平台年度动态维护及已批控制性详细规划优化调整研究。	330.00	330.00			适应增城区城乡规划发展新形势，开展增城区“一张图”平台年度动态维护及已批控制性详细规划优化调整研究工作，确保“一张图”平台作为城市规划管理依据的时效性、权威性与准确性，支撑增城区范围内控规调整的科学性。	1、1-产出指标,12-质量指标,服务目标计划完成率；实施周期指标值：开展具体地块控制性详细规划调整工作，规划成果包括项目概况、调整的依据及必要性、调整的影响分析等，并取得政府部门的批复文件。对GIS平台原有图层架构下的规划数据进行动态更新，保证原有图层架构下的规划数据时效性、合法性和合理性，为规划管理工作提供稳定连续的法定规划依据。；年度指标值:开展具体地块控制性详细规划调整工作，规划成果包括项目概况、调整的依据及必要性、调整的影响分析等，并取得政府部门的批复文件。对GIS平台原有图层架构下的规划数据进行动态更新，保证原有图层架构下的规划数据时效性、合法性和合理性，为规划管理工作提供稳定连续的法定规划依据。；。；2、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:规划成果符合相关技术文件，提交的成果通过技术审查或者通过局内审查。公共服务能力：落实城市发展需要，形成合规合法的控规规划成果，为项目开发建设的提供法定依据。；年度指标值:规划成果符合相关技术文件，提交的成果通过技术审查或者通过局内审查。公共服务能力：落实城市发展需要，形成合规合法的控规规划成果，为项目开发建设提供法定依据。；。
增城区增减挂钩节余指标跨省域调剂建新方案编制项目	139.72	139.72			增减挂钩节余指标跨省域调剂建新方案编制是保障我区增减挂指标能够正常使用，以便推动我区项目用地的落实，保障用地供应。	1、2-效益指标,24-可持续影响,程序规范性；实施周期指标值:根据现行政策要求，区级项目用地报批需要使用区级增减挂指标，就必须编制增减挂钩节余指标跨省域调剂建新方案，一个项目对应一个建新方案，从而提高了程序规范性。；年度指标值:根据现行政策要求，区级项目用地报批需要使用区级增减挂指标，就必须编制增减挂钩节余指标跨省域调剂建新方案，一个项目对应一个建新方案，从而提高了程序规范性。；。；2、1-产出指标,12-质量指标,服务方案完整度；实施周期指标值:预计推动约7个城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂建新方案能够获批，方案成果包括建新方案文本、表格、图件及附件、电子数据（包括文本、表格、图件、影像文件、扫描文件、规划数据等）。；年度指标值:预计推动约7个城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂建新方案能够获批，方案成果包括建新方案文本、表格、图件及附件、电子数据（包括文本、表格、图件、影像文件、扫描文件、规划数据等）。；。
旧村全面改造项目融资地价评估	194.73	194.73			为增强旧村全面改造项目融资地价评估的透明性和公平性，减少市场主体投资风险和政府廉政风险，对送审的项目实施方案进行融资地块楼面地价评估，为项目实施方案审批提供依据。	1、2-效益指标,22-社会效益,提高工作效率；实施周期指标值:按时完成2022年增城区旧村全面改造土地市场区片价评估更新成果，快速开展对送审的项目实施方案进行融资地块楼面地价评估，为项目实施方案审批提供依据。；年度指标值:按时完成2022年增城区旧村全面改造土地市场区片价评估更新成果，快速开展对送审的项目实施方案进行融资地块楼面地价评估，为项目实施方案审批提供依据。；。；2、1-产出指标,12-质量指标,服务验收实施率；实施周期指标值:度内送审的项目实施方案融资地块楼面地价评估100%完成。；年度指标值:度内送审的项目实施方案融资地块楼面地价评估100%完成。；。

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
旧村全面改造项目专项评估工程造价咨询服务	50.00	50.00			对增城区旧村全面改造项目涉及的各项工程项目规模、标准、数量及投资估算等逐项进行核查，出具工程估算定案书和投资估算评审报告等，并确保评审报告的真实性和合法性，作为增城区各旧村改造项目实施方案中专项成本审批的主要依据。	1、2-效益指标,22-社会效益,实现社会公正;实施周期指标值:依据有资质第三方服务单位提供的客观、专业工程估算定案书和投资估算评审报告,对年度内增城区旧村全面改造项目涉及的各项工程项目成本进行审批,实现社会公正。;年度指标值:依据有资质第三方服务单位提供的客观、专业工程估算定案书和投资估算评审报告,对年度内增城区旧村全面改造项目涉及的各项工程项目成本进行审批,实现社会公正。;2、1-产出指标,12-质量指标,服务验收实施率;实施周期指标值:对年度内旧村全面改造项目涉及的各项工程项目规模、标准、数量及投资估算等逐项进行核查,100%出具工程估算定案书和投资估算评审报告等。;年度指标值:对年度内旧村全面改造项目涉及的各项工程项目规模、标准、数量及投资估算等逐项进行核查,100%出具工程估算定案书和投资估算评审报告等。;
城市更新项目实施方案技术审查服务	70.00	70.00			对送审的城市更新项目实施方案进行符合性审查和技术性审查,出具技术审查报告等,作为增城区城市更新项目实施方案审批的依据。	1、2-效益指标,22-社会效益,提高工作效率;实施周期指标值:根据第三方服务单位提供的城市更新项目实施方案技术审查成果,指导编制单位对项目实施方案进行修改并达到审批要求,提高行政审批效率。;年度指标值:根据第三方服务单位提供的城市更新项目实施方案技术审查成果,指导编制单位对项目实施方案进行修改并达到审批要求,提高行政审批效率。;2、1-产出指标,12-质量指标,服务验收实施率;实施周期指标值:对年度内符合送审要求的城市更新项目实施方案等逐个进行技术审查,100%出具技术审查报告等。;年度指标值:对年度内符合送审要求的城市更新项目实施方案等逐个进行技术审查,100%出具技术审查报告等。;
旧村全面改造项目复建安置资金监管审查服务	9.60	9.60			在每季度末负责对已启动复建安置资金拨付的旧村全面改造项目进行现场实勘,监督项目的拆迁、建设及安全生产等情况,并根据项目的现场实勘情况,分别出具复建安置工程进度巡查服务报告。报告为复建安置资金拨付提供依据,保障复建安置资金安全,促进复建安置房顺利建设。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展;实施周期指标值:对南坐村等已启动复建安置资金拨付的旧村全面改造项目,监督拆迁进度和复建安置区建设进度,保障复建安置资金拨付的正常开展。;年度指标值:对南坐村等已启动复建安置资金拨付的旧村全面改造项目,监督拆迁进度和复建安置区建设进度,保障复建安置资金拨付的正常开展。;2、1-产出指标,12-质量指标,服务验收实施率;实施周期指标值:由服务公司每季度到年内已启动复建安置资金拨付的旧村全面改造项目开展巡查并100%出具巡查报告。;年度指标值:由服务公司每季度到年内已启动复建安置资金拨付的旧村全面改造项目开展巡查并100%出具巡查报告。;
专业技术人员服务专项经费	2,038.60	2,038.60			面对增城全面建设国家级经济技术开发区和国家城乡融合发展试验区、实现高质量发展的提速期,我局在规划研究、违法用地核实以及建筑工程咨询等方面的业务量大量增加,对专业技术能力要求较高,现购买综合技术服务项目提供技术支持,以保障上述工作的开展。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展;实施周期指标值:解决我局在用地、规划、建管、执法、测绘等方面的专业技术服务人员缺乏问题,预计可促使我局高效完成土地出让、整合储备土地、批复用地等区重点任务。;年度指标值:解决我局在用地、规划、建管、执法、测绘等方面的专业技术服务人员缺乏问题,预计可促使我局高效完成土地出让、整合储备土地、批复用地等区重点任务。;2、1-产出指标,13-时效指标,财政资金到位及时率;实施周期指标值:根据合同约定,及时拨付合同款项,保障聘用人员工资福利及时发放。;年度指标值:根据合同约定,及时拨付合同款项,保障聘用人员工资福利及时发放。;

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
办公大楼物业管理服务外包项目	166.89	166.89			根据合同约定，到达合同要求服务质量要求，完善服务人员配置，做好办公大楼的安全保卫和人流疏导工作，建立完善的安保制度，达到我局验收标准。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目实际完成率；实施周期指标值:项目实际完成率100%，每季度合同款项支付前通过我局验收。;年度指标值:项目实际完成率100%，每季度合同款项支付前通过我局验收。;2、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:保障我局清洁卫生管理、绿化美化管理、物业配套设施及机电设备管理、内勤服务正常开展,年度指标值:保障我局清洁卫生管理、绿化美化管理、物业配套设施及机电设备管理、内勤服务正常开展；
土地资源及协税经费	400.00	400.00			依照增府办办文编号:Z（2009）26号精神，应按契税、耕地占用税实际入库数的1%计拨给我局作补充经费，土地资源及协税经费主要用于我局日常行政运行开支，保障我局局机关工作正常开展。	1、1-产出指标,11-数量指标,财政资金到位率；实施周期指标值:财政资金到位率100%,年度指标值:财政资金到位率100%;;2、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:土地资源及协税经费主要用于我局日常行政运行开支，保障我局局机关工作正常开展。;年度指标值:土地资源及协税经费主要用于我局日常行政运行开支，保障我局局机关工作正常开展。;
差额补助（广州市增城区不动产测绘服务中心）	482.51	482.51			用于支付广州市增城区不动产测绘服务中心差额补助在职人员12人，退休人员3人，发放人员工资、福利费、退休费等支出。附件：工资名册人社审批表、JX工资水平批复表。附件：住房公积金、住房补贴发放明细。	1、1-产出指标,11-数量指标,支出率；实施周期指标值:制定预算时的计划数,年度指标值:100%;
增城区“三旧”改造地块标图入库技术服务	60.00	60.00			对需开展“三旧”改造补录标图入库的地块进行数据核查及备案；对需开展改造方案编制和审查的“三旧”改造项目的标图建库有效性核查，出具技术审查报告，作为改造方案编制和审查的依据。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:及时开展好“三旧”改造项目所涉补录标图入库和进行标图建库有效性核查工作，备案成果和复核成果作为“三旧”改造项目标图建库有效性的依据，保障项目审查工作的正常开展。;年度指标值:及时开展好“三旧”改造项目所涉补录标图入库和进行标图建库有效性核查工作，备案成果和复核成果作为“三旧”改造项目标图建库有效性的依据，保障项目审查工作的正常开展。;2、1-产出指标,12-质量指标,服务验收实施率；实施周期指标值:对需补录标图入库的地块100%进行数据核查及备案；对年度内需开展改造方案编制和审查的“三旧”改造项目逐个进行标图建库复核，100%出具技术审查报告等。;年度指标值:对需补录标图入库的地块100%进行数据核查及备案；对年度内需开展改造方案编制和审查的“三旧”改造项目逐个进行标图建库复核，100%出具技术审查报告等。;

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
旧村改造项目基础数据核查服务	27.97	27.97			对金星村旧村全面改造项目基础数据调查成果进行核查，出具技术核查报告等，作为项目实施方案编制和审批的依据。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:对金星村旧村全面改造项目基础数据调查成果及时进行检查，核查核成果作为项目实施方案编制和审批的依据，保障项目审批工作的正常开展。；年度指标值:对金星村旧村全面改造项目基础数据调查成果及时进行检查，核查核成果作为项目实施方案编制和审批的依据，保障项目审批工作的正常开展。；2、1-产出指标,12-质量指标,服务验收实施率；实施周期指标值:对金星村旧村全面改造项目基础数据调查成果逐个进行技术审查，100%出具技术核查报告等。；年度指标值:对金星村旧村全面改造项目基础数据调查成果逐个进行技术审查，100%出具技术核查报告等。；
办公大楼日常管理维养经费.	46.00	46.00			完成本年度局办公大楼日常的维修养护工作，保障办公大楼电梯、消防高电压房维护，办公大楼四害消杀、白蚁防治等维护维养等工作在每月定时定量开展，为我局工作人员提供良好的办公环境及后勤保障。	1、1-产出指标,12-质量指标,工作质量达标率；实施周期指标值:办公大楼电梯、消防高电压房维护，办公大楼四害消杀、白蚁防治等维护维养等工作验收达到我局标准，符合合同支付条件,年度指标值:办公大楼电梯、消防高电压房维护，办公大楼四害消杀、白蚁防治等维护维养等工作验收达到我局标准，符合合同支付条件；2、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:为我局工作人员提供良好的办公环境及后勤保障，无后勤工作负面反馈。；年度指标值:为我局工作人员提供良好的办公环境及后勤保障，无后勤工作负面反馈。；
增城区土地征收成片开发方案编制项目	150.00	150.00			广州市增城区土地征收成片开发方案编制是确保我区经营性项目能够顺利开展用地报批工作，以便推动我区经营性项目用地的落实，保障经营性项目用地供应。	1、2-效益指标,24-可持续影响,程序规范性；实施周期指标值:根据现行政策要求，依据当地国民经济和社会发展规划、国土空间规划，纳入当地国民经济和社会发展规划，组织编制土地征收成片开发方案，因此区级经营性项目必须要纳入成片开发方案中才能开展用地报批并获得用地批复，前提是要通过招标采购方式确定编制单位，让编制单位编制广州市增城区土地征收成片开发方案，从而提高程序规范性。；年度指标值:根据现行政策要求，依据当地国民经济和社会发展规划、国土空间规划，纳入当地国民经济和社会发展规划，组织编制土地征收成片开发方案，因此区级经营性项目必须要纳入成片开发方案中才能开展用地报批并获得用地批复，前提是要通过招标采购方式确定编制单位，让编制单位编制广州市增城区土地征收成片开发方案，从而提高程序规范性。；2、1-产出指标,12-质量指标,服务方案完整度；实施周期指标值:预计完成土地征收成片开发方案成果内容包括：成片开发方案文本、相关附表、附图、数据库等成果。；年度指标值:预计完成土地征收成片开发方案成果内容包括：成片开发方案文本、相关附表、附图、数据库等成果。；

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
增城区耕地提质改造建设项目	24.82	24.82			根据《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区耕地提质改造专项行动工作方案的通知》（增府办函〔2017〕34号）要求，完成项目验收，质量指标成果符合相关要求。	1、2-效益指标,21-经济效益,完工验收通过率（%）；实施周期指标值:完工验收通过率100%,年度指标值:完工验收通过率100%;,2、1-产出指标,11-数量指标,建设规模（平方米）；实施周期指标值:建设规模≥324485平方米,年度指标值:建设规模≥324485平方米；
增城区农村建设用地拆旧复垦项目	12.74	12.74			根据《广州市规划和自然资源局增城区分局关于印发广州市增城区全面推进农村建设用地拆旧复垦工作方案的通知》（穗规划资源增〔2019〕16号）要求，完成项目验收，质量指标成果符合相关要求。	1、2-效益指标,21-经济效益,完工验收通过率（%）；实施周期指标值:完工验收通过率100%,年度指标值:完工验收通过率100%;,2、1-产出指标,11-数量指标,建设规模（平方米）；实施周期指标值:建设规模≥13840.27平方米（20.76亩）,年度指标值:建设规模≥13840.27平方米建设规模≥13840.27平方米（20.76亩）（20.76亩）；
逾期未复垦临时用地整改.	12.44	12.44			完成已签订的《招标代理委托协议》、《建设工程勘测设计协议》。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:完善增城区逾期未复垦临时用地手续闭环，避免上级审计问责风险。完成已签订的《招标代理委托协议》、《建设工程勘测设计协议》。;年度指标值:完善增城区逾期未复垦临时用地手续闭环，避免上级审计问责风险。完成已签订的《招标代理委托协议》、《建设工程勘测设计协议》。;。;2、1-产出指标,11-数量指标,项目实际完成率；实施周期指标值:完善增城区逾期未复垦临时用地手续闭环，避免上级审计问责风险。完成已签订的《招标代理委托协议》、《建设工程勘测设计协议》。;。;年度指标值:完善增城区逾期未复垦临时用地手续闭环，避免上级审计问责风险。完成已签订的《招标代理委托协议》、《建设工程勘测设计协议》。;。
编外人员人员经费.	307.80	307.80			用于2023年度发放机关事业单位政府雇员（22人）发放人员工资、公积金、社会保险费缴费。	1、1-产出指标,11-数量指标,支付完成率；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,支付及时率；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,支付准确率；实施周期指标值:无,年度指标值:无;。;4、1-产出指标,13-时效指标,支付及时率；实施周期指标值:无,年度指标值:无；

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
关心下一代工作保障经费	1.47	1.47			根据增委老字（2021）10号文，关心下一代工作经费保障工作有关要求发放关工委组织人员交通、通讯补助。	1、1-产出指标,11-数量指标,支出率；实施周期指标值:制定预算时的计划数,年度指标值:100%；
增城区既有住宅加装电梯财政补助及工作经费项目	360.00	360.00			为落实习近平总书记对广州提出的实现“老城市新活力”和“四个出新出彩”的重要指示，贯彻党的十九大“打造共建共治共享的社会治理格局”的要求，落实总体城市设计高水平、高标准、高起点进行城市规划、建设、管理的要求，以满足人民对美好生活的向往为目标。	1、2-效益指标,22-社会效益,提升公共服务水平；实施周期指标值:努力提升城市品质，提高社区精细化治理水平，构建政府、企业、社区居民共建共治共享的城市治理格局。；年度指标值:努力提升城市品质，提高社区精细化治理水平，构建政府、企业、社区居民共建共治共享的城市治理格局。；2、1-产出指标,11-数量指标,项目实际完成率；实施周期指标值:项目实际完成率90%,年度指标值:项目实际完成率90%；
专项工作经费	261.30	261.30			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的二十大精神，在中国式现代化的进程中把握规划资源工作时代方位和发展方向，以更高站位更宽视野推动增城区规划资源事业高质量发展，为全面加快建设现代化中等规模生态城区作出规划资源贡献。全力推进空间规划编制工作、强化土地资源要素保障能力、继续做好区重点项目落地保障工作、稳步推进村镇工业集聚区更新改造、加强耕地可持续保护利用、持续推进批而未供和闲置土地处置工作。	1、2-效益指标,21-经济效益,保障我区用地需要；实施周期指标值:一是继续开展区低效存量土地盘活及整备前期研究、产业策划和招商指引研究，统筹研究全区产业承载空间，充分挖掘重点发展区域土地潜力，系统梳理各重点平台可招商用地并分类制定招商指引图。二是争取印发实施《增城区招商项目规划选址工作机制》，进一步提升区规自局招商引资项目选址工作成效和土地集约节约利用水平。三是强化项目落地保障服务。在国土空间规划中结合区重点项目选址，全力在规模落实上对已过会项目做到应保尽保；加快推进、并联审批重点项目用地报批，确保第一时间对已过会项目完成报批工作；全力保障产业项目土地供应；持续优化审批，推行带方案出让，力争做到“拿地及开工”。；年度指标值:一是继续开展区低效存量土地盘活及整备前期研究、产业策划和招商指引研究，统筹研究全区产业承载空间，充分挖掘重点发展区域土地潜力，系统梳理各重点平台可招商用地并分类制定招商指引图。二是争取印发实施《增城区招商项目规划选址工作机制》，进一步提升区规自局招商引资项目选址工作成效和土地集约节约利用水平。三是强化项目落地保障服务。在国土空间规划中结合区重点项目选址，全力在规模落实上对已过会项目做到应保尽保；加快推进、并联审批重点项目用地报批，确保第一时间对已过会项目完成报批工作；全力保障产业项目土地供应；持续优化审批，推行带方案出让，力争做到“拿地及开工”。；2、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率；实施周期指标值:合格率95%以上。；年度指标值:合格率95%以上。；3、1-产出指标,13-时效指标,合同支付及时率；实施周期指标值:及时率100%。；年度指标值:及时率100%。；4、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:保障我局规划和自然资源管理业务正常开展,年度指标值:保障我局规划和自然资源管理业务正常开展；

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
基本农田保护和建设资金/穗财环（2022）50号	17.96	17.96			通过加强基本农田日常保护管理巡查，建立基本农田保护的激励机制等，提高我区耕地保护工作水平，提升耕地质量，优化土地资源要素配置，改善农村生产生活条件，增加农村收入，增强粮食安全保障能力，促进农业现代化和城乡统筹发展。	1、2-效益指标,23-生态效益,永久基本农田利用情况；实施周期指标值:考核通过率100%,年度指标值:考核通过率100%;,2、1-产出指标,11-数量指标,基本农田保护面积（亩）；实施周期指标值:48.44万亩,年度指标值:48.44万亩；
增城区老旧小区改造项目市财政补贴资金/穗财建（2022）88号	960.00	960.00			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、2-效益指标,22-社会效益,安全保障；实施周期指标值:重大安全事故发生次数0次,年度指标值:重大安全事故发生次数0次;,,2、2-效益指标,24-可持续影响,改善人居环境；实施周期指标值:有效提升,年度指标值:有效提升;,,3、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:有效提升,年度指标值:有效提升;,,4、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率；实施周期指标值:验收工程合格率90%以上,年度指标值:验收工程合格率90%以上;,,5、1-产出指标,11-数量指标,区域覆盖率；实施周期指标值:推进老旧小区改造6个,年度指标值:推进老旧小区改造6个；
土地出让前置工作业务经费	2,218.15	2,218.15			做好土地出让前置相关规划工作，规划成果到达我局验收要求。提供的成果符合规划技术规定、合同、规划行政审批要求，合格率达90%以上。在合同约定的时限内完成技术服务工作，不应出现超时办理情况。保障我局土地出让前期工作顺利开展。	1、1-产出指标,12-质量指标,课题研究结题评审通过率；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上;,,2、1-产出指标,12-质量指标,服务目标计划完成率；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上;,,3、1-产出指标,13-时效指标,时效性；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上;,,4、2-效益指标,22-社会效益,提高工作效率；实施周期指标值:提供更科学、更明确规划管理依据,年度指标值:提供更科学、更明确规划管理依据;,,5、2-效益指标,22-社会效益,公平竞争；实施周期指标值:公平公正开展项目招投标工作,年度指标值:公平公正开展项目招投标工作;,,6、2-效益指标,24-可持续影响,程序规范性；实施周期指标值:国土空间规划（含土地利用总体规划）修改程序规范,符合上级部门上报备案的各项程序要求,年度指标值:国土空间规划（含土地利用总体规划）修改程序规范,符合上级部门上报备案的各项程序要求；
区级永久基本农田保护经济补贴资金	3,860.26	3,860.26			在强化土地用途管制，严格土地监督检查的基础上，建立永久基本农田保护经济补偿制度，使广大农村集体经济组织和农民在承担耕地和永久基本农田保护责任的同时，获得一定的经济补偿，以调动其保护耕地和永久基本农田的积极性，促进增城区农业生产和社会经济的可持续发展。	1、2-效益指标,22-社会效益,通过上级政府的耕地保护责任目标考核；实施周期指标值:通过市耕地保护责任目标履行情况考核,年度指标值:通过市耕地保护责任目标履行情况考核;,,2、1-产出指标,11-数量指标,基本农田保护面积（亩）；实施周期指标值:≥48.363万亩,年度指标值:≥48.363万亩；

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
增城区城市更新项目资金/穗财建（2022）88号	448.00	448.00			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、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:是否有效提升群众幸福感与获得感,年度指标值:是否有效提升群众幸福感与获得感;;2、2-效益指标,24-可持续影响,改善人居环境;实施周期指标值:是否有效提升改善小区居住环境,年度指标值:是否有效提升改善小区居住环境;;3、2-效益指标,22-社会效益,安全保障;实施周期指标值:重大安全事故发生次数0次,年度指标值:重大安全事故发生次数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:验收工程合格率90%以上,年度指标值:验收工程合格率90%以上;;5、1-产出指标,11-数量指标,区域覆盖率;实施周期指标值:推进老旧小区改造6个,年度指标值:推进老旧小区改造6个;
广州市增城区不动产登记中心	987.35	987.35				
广州市增城区不动产登记中心2023年信息化运维服务项目	26.87	26.87			(1)桌面及相关办公设备运维服务:对中心的服务器、办公设备、网络、机房环境、音视频设备和安防系统等进行日常维护。制定紧急应急措施,做好预防性维护。 (2)网络、安全系统运维服务:保障各专业服务器和机房环境的正常运作,维持系统和网络资源的正常服务,保证各电脑的操作系统和办公应用系统正常运行; (3)视频会议保障:定期维护视频会议所涉及的音视频设备,提供视频会议召开前网络调试服务,确保视频会议进行期间的网络、硬件设备和软件系统正常运行。 (4)业务系统数据协调:配合中心要求,对广州市统一登记平台进行人员权限管理、案件问题处理、及时报障、数据统计、数据分析等工作。 (5)信息资产统计服务:统计中心所有信息化设备,帮助我们对用户现有的信息资产情况进行了解,更好的提供系统的运行维护服务。	1、1-产出指标,11-数量指标,办公设备及不动产登记涉及使用的相关系统运维覆盖度;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,进驻人数、工作时长、技术服务内容等按合同完成率;实施周期指标值:拟按合同要求满足运维服务条件,年度指标值:拟按合同要求满足运维服务条件;;3、2-效益指标,22-社会效益,为不动产登记工作提供信息化基础服务,保障登记效率。;实施周期指标值:整体运行稳定,连续故障时效小于0.5天,年度指标值:整体运行稳定,连续故障时效小于0.5天;;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工作人员对系统和设备维护的服务满意度;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;
不动产证书成本费	31.82	31.82			按计划和上级规定购买15万本《不动产权证书》、15万张《不动产登记证明》,预计按时按质按量完成。	1、1-产出指标,11-数量指标,购置证书、证明数量;实施周期指标值:计划购买15万本《不动产权证书》、15万张《不动产登记证明》,年度指标值:计划购买15万本《不动产权证书》、15万张《不动产登记证明》;;2、1-产出指标,12-质量指标,证书质量标准;实施周期指标值:采购证书符合国家规定标准,年度指标值:采购证书符合国家规定标准;;3、1-产出指标,13-时效指标,证书到位时间;实施周期指标值:年底前到位,年度指标值:年底前到位;;4、2-效益指标,21-经济效益,不动产登记权利价值归属确定;实施周期指标值:与去年同期持平,年度指标值:与去年同期持平;;5、2-效益指标,22-社会效益,房地产登记办证需求覆盖度;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,办事企业、群众满意率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;

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
购置经费	11.54	11.54			完成登记中心窗口工作人员工作服每年补充替换和新入职员工配套工作服，统一着装展示良好的政府部门工作人员良好形象。	1、1-产出指标,14-成本指标,与市场同等质量价格持平;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,服务群众满意度;实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;;3、2-效益指标,22-社会效益,提升服务单位对外形象;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,按合同约定时间完成付款;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,工作服质量符合合同要求;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;6、1-产出指标,11-数量指标,制作工作服套数;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
专项工作经费	21.00	21.00			承担本区不动产登记服务的实体服务大厅窗口、便民服务点和网络虚拟窗口建设管理,实现法律规定需要登记的不动产权利的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等的统一登记。承担不动产登记簿的生成、管理和维护等具体工作。协助本区国有土地使用权出让,落实房地产市场调控政策,满足群众日益增长的不动产登记需求。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,办事企业、群众满意率;实施周期指标值:≥98%,年度指标值:≥98%;;2、2-效益指标,22-社会效益,群众不动产登记办事接待率;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,协助完成国有土地使用权出让总数、金额;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,一般登记3天办结率;抵押登记1天办结率;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,不动产登记成果质量达标率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;6、1-产出指标,11-数量指标,房地产市场调控政策落实率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
其他运行经费	70.00	70.00			1、通过购买不动产登记责任保险,在保险期间及追溯期间内,降低在登记过程中产生的行政赔偿风险。2、对非公证继承类登记向公证机构购买公证辅助调查法律服务,发挥公证机构调查核实优势。预期完成购买公证辅助调查法律服务案件200宗,切实保障群众不动产安全。	1、2-效益指标,22-社会效益,群众不动产登记办事接待率;实施周期指标值:≥98%,年度指标值:≥98%;;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,办事企业、群众满意率;实施周期指标值:≥98%,年度指标值:≥98%;;3、2-效益指标,21-经济效益,购买不动产登记责任保险期间,降低行政赔偿风险率;实施周期指标值:50%,年度指标值:50%;;4、1-产出指标,11-数量指标,公证法律服务费;实施周期指标值:约200宗,年度指标值:约200宗;

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	819.37	819.37			我单位承担了区集体土地所有权、房屋等建筑物和构筑物所有权，森林、林木所有权，耕地、林地、草地等土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、海域使用权、地役权、抵押权以及法律规定需要登记的其他不动产权利的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等事务性工作；以及不动产登记服务的实体服务大厅窗口、便民服务点和网络虚拟窗口建设管理；不动产登记簿的生成、管理和维护等具体工作。为确保不动产登记窗口对外服务正常高效运作，按时按质完成上述年均约25万宗的不动产登记业务工作，且按照国家、省、市要求落实各项不动产登记改革措施，助力优化区营商环境等工作要求而设立编外人员聘用经费，用于解决不动产登记中心编外人员聘用经费的人员经费和公用经费。	1、1-产出指标,11-数量指标,职能规定的全区不动产登记事项覆盖度;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,不动产登记成果质量达标率;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,3、1-产出指标,13-时效指标,一般登记3天办结率;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,群众不动产登记办事接待率;实施周期指标值:≥98%,年度指标值:≥98%;,5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,办事企业、群众满意率;实施周期指标值:≥98%,年度指标值:≥98%;
电子身份证应用服务费	6.75	6.75			为持续优化营商环境，不断深化我市不动产登记便利度改革，进一步方便企业群众办理不动产登记，现在全市不动产登记领域推广应用居民电子身份证，实行申请人“刷脸办、亮证办、来即办”服务方式。	1、1-产出指标,11-数量指标,租赁人脸识别设备（大白）数量;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,设备质量标准符合市级改革要求规定标准;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,按合同约定时间租赁使用;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,不动产登记便利度改革;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,不断提升“放管服”改革向纵深推进;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,服务群众满意度;实施周期指标值:≥98%,年度指标值:≥98%;,7、1-产出指标,14-成本指标,与市场同等质量价格持平;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
广州市增城区土地开发储备中心	196,852.02	196,852.02				
土地储备预备金	12,487.07	12,487.07			为确保增城区城市建设和经济发展的稳定，我单位在区政府和规自局增城区分局的领导下，保障2023年的土地收储项目顺利进行，2023年拟收储地块成本，符合《国有土地使用权出让收支管理办法》的规定。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,提高原土地权属人对项目满意度;实施周期指标值:及时支付补偿款,年度指标值:及时支付补偿款;;,2、2-效益指标,24-可持续影响,提高土地利用效率;实施周期指标值:改善人居环境,年度指标值:建成环境优美的住宅区;;,3、2-效益指标,22-社会效益,维护政府诚信;实施周期指标值:履行协议约定,年度指标值:履行协议约定;;,4、1-产出指标,12-质量指标,支付完成率（补偿款）;实施周期指标值:能按时支付完成,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,14-成本指标,支付土地补偿款;实施周期指标值:项目总成本124870658.71元,年度指标值:23年支付成本≤124870658.71元;;,6、1-产出指标,14-成本指标,投资总成本控制率;实施周期指标值:量入为出,达到收支平衡,年度指标值:100%;

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	119.43	119.43			用于聘用人员工资、社保等支出，以保障办事处各项工作的顺利开展，完成区委、区政府交办的各项工作任务。	1、1-产出指标,12-质量指标,编外人员聘用合规率;实施周期指标值:聘用人员因工作不力被上级部门通报批评次数,年度指标值:≤2次;;2、1-产出指标,11-数量指标,编外人员到位率;实施周期指标值:2023年聘用人员到位10人,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,12-质量指标,编外人员年度考核完成率;实施周期指标值:年度考核为合格以上,年度指标值:合格人数≥9;;4、1-产出指标,13-时效指标,编外人员工资支付及时性;实施周期指标值:工资发放时间,年度指标值:根据考核情况于每月按时发放到位;;5、2-效益指标,21-经济效益,各科室管理效率;实施周期指标值:通过为各业务科室提供聘用人员,保障业务有抓手、落实到人,年度指标值:能落实;;6、2-效益指标,22-社会效益,保障就业;实施周期指标值:提供一定就业岗位,一定程度上缓解就业难题,年度指标值:保障≥9人;;7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,临聘人员满意度;实施周期指标值:临聘人员满意度,年度指标值:100%;
其他运行经费	50.00	50.00			我中心负责集体土地,国有土地上房屋、政府储备土地的征收出让计划,其他运行经费是为保障征地、收储、出让等业务正常开展,保障机关正常运行。	1、1-产出指标,13-时效指标,合同支付及时率;实施周期指标值:按照合同约定及时支付,年度指标值:能按照合同约定及时支付;;2、1-产出指标,11-数量指标,财政资金到位率;实施周期指标值:财政资金到位率,年度指标值:能90%到位;;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,维护单位正常运行;实施周期指标值:维护本单位正常运行,年度指标值:维护单位正常运行;;4、1-产出指标,13-时效指标,支付时效;实施周期指标值:拨付的及时度,年度指标值:100%;;5、1-产出指标,14-成本指标,项目成本控制情况;实施周期指标值:控制在预算内,年度指标值:50万元;;6、1-产出指标,11-数量指标,支付完成率;实施周期指标值:支付的金额,年度指标值:支付能达到≥90万元;
土地储备规费	18,512.93	18,512.93			为开展2023年土地储备工作,我单位在储备项目年度总预算预留一定额度的土地储备规费3.1亿元,该规费不对应具体项目,年度预算计划内各项目资金可以调剂使用,用于保障2023年的新增项目、收储项目、出让项目顺利开展,确保经济发展稳定	1、1-产出指标,13-时效指标,项目进度完成及时率;实施周期指标值:2023年完成耕地占用税缴纳,年度指标值:完成计划的70%;;2、1-产出指标,13-时效指标,财政资金到位及时率;实施周期指标值:2023年预计需要3.1亿元规费,年度指标值:及时到的资金达95%;;3、2-效益指标,21-经济效益,业务经济收入增长率;实施周期指标值:2022年土地出让金收入400亿元,年度指标值:比上年有所增长;;4、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展;实施周期指标值:按照征地计划,根据上级文件批复,按时缴交各类规费,保障征地项目顺利进行,年度指标值:确保顺利进行;;5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,对项目进度的满意度;实施周期指标值:按照上级文件批复,在规定的时间内支付各类规费,年度指标值:比较满意;;6、1-产出指标,11-数量指标,项目实际完成率;实施周期指标值:2023年计划缴交森林植被恢复费1000万元,年度指标值:完成计划的70%;;7、2-效益指标,21-经济效益,增加税收收入;实施周期指标值:2023年预计缴交税费1.5亿元,年度指标值:完成计划的70%;

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
土地出让前期业务费	7,094.18	7,094.18			为保障2022年的新增项目、收储项目、出让项目顺利开展，保障我区建设用地需要，土地出让前期业务费主要用于支付土地评估费、测量费、规划设计费等土地储备相关的业务费。	1、1-产出指标,11-数量指标,支出率;实施周期指标值:2023年业务费预算计划支出8530万元,年度指标值:完成90%;2、1-产出指标,12-质量指标,政府采购率;实施周期指标值:对土地储备出让前期业务费按照采购法进行采购,年度指标值:100%;3、1-产出指标,13-时效指标,项目进度完成及时率;实施周期指标值:按照项目出让的进度支付规划设计费、评估、土地土壤污染状况调查等费用,年度指标值:完成90%;4、1-产出指标,13-时效指标,财政资金到位及时率;实施周期指标值:2023年计划使用预算资8530万元,年度指标值:完成90%;5、1-产出指标,14-成本指标,采购总成本控制率;实施周期指标值:按照采购合同总成本,年度指标值:100%;6、2-效益指标,21-经济效益,政府采购节支率;实施周期指标值:采购节约3%-10%,年度指标值:≤5%;7、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展;实施周期指标值:为保障我单位的收储的项目、征收项目和出让项目成本、出让收入有依有据,合法合规,年度指标值:能保障;;8、3-满意度指标,31-服务对象满意度,对项目质量的满意度;实施周期指标值:促进土地资源优化配置和有效利用,年度指标值:比较满意;
穗财建[2022]89号,提前下达2023年广州科技教育城一期项目(增城区用地报批相关费用)	4,000.00	4,000.00			为确保广州科技教育城一期项目顺利完成报批并及时动工建设,根据相关文件规定,由市财政统筹解决资金需求,完善项目内的用地报批手续。	1、2-效益指标,24-可持续影响,可持续地为经济建设、社会发展服务;实施周期指标值:改善基础设施、增加投资拉动地方消费、就业等,年度指标值:改善基础设施、增加投资拉动地方消费、就业等;;2、2-效益指标,21-经济效益,项目带来的经济;实施周期指标值:提升教育水平,带动周边经济发展。;年度指标值:提升教育水平,带动周边经济发展。;;3、2-效益指标,21-经济效益,完成供地手续;实施周期指标值:完成项目内的学校及配套用地建设。;年度指标值:完成项目内的学校及配套用地建设。;;4、1-产出指标,11-数量指标,征地计划完成率;实施周期指标值:完成899.565亩的储备手续,年度指标值:100%;5、1-产出指标,13-时效指标,按时缴纳相关规费;实施周期指标值:预测仍需5517.3920万元报批费用,年度指标值:4000万元;;6、1-产出指标,13-时效指标,支付及时率;实施周期指标值:及时缴交用地报批费用,保障项目用地获批,年度指标值:100%;7、1-产出指标,12-质量指标,完成剩余地块的用地报批组卷。;实施周期指标值:完成约899.565亩用地报批组卷,年度指标值:100%;
增城区重点产业项目用地资金	5,000.00	5,000.00			快速解决产业项目筹建过程中影响项目推进的要素保障问题,推动项目投资建设。	1、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:增城区筹建服务满意,年度指标值:100%;2、2-效益指标,21-经济效益,释放固定资产投资;实施周期指标值:释放固定资产投资,年度指标值:项目年内实际发生投资;;3、1-产出指标,12-质量指标,推动产业项目开工;实施周期指标值:推动产业项目开工,年度指标值:推动产业项目开工;;4、1-产出指标,11-数量指标,解决产业项目用地问题;实施周期指标值:解决产业项目用地问题个数,年度指标值:8;
2018年增城区储备土地围墙围蔽工程	280.97	280.97			支付2018年增城区储备土地围墙围蔽工程项目费用共6990779.71元,其中支付工程设计费用213180.00元,支付工程监理费用173783.63元,支付工程施工费用6603816.08元。	1、1-产出指标,11-数量指标,工程款;实施周期指标值:工程设计费为213180.00元,年度指标值:23年支付工程设计费16318.00元;;2、1-产出指标,11-数量指标,工程款;实施周期指标值:工程监理费为173783.63元,年度指标值:23年支付工程监理费173783.63元;;3、1-产出指标,11-数量指标,工程款;实施周期指标值:工程款总成本6603816.08元,年度指标值:23年支付工程费2817748.36元;;4、2-效益指标,22-社会效益,实现和谐围蔽施工;实施周期指标值:无村民上访,年度指标值:无村民上访;;5、2-效益指标,21-经济效益,保护储备地不受侵占;实施周期指标值:储备地不受侵占,年度指标值:储备地不受侵占;

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
2023年土地储备预备金	148,800.00	148,800.00			为确保经济发展稳定，保障2023年的用来保障产业用地资金，该成本符合《国有土地使用权出让收支管理办法》的规定。	1、1-产出指标,14-成本指标,项目成本控制情况；实施周期指标值:23年预算14.88万亿,年度指标值:23年预算14.88万亿；
广州市轨道交通十三号线官湖站周边储备土地项目（转移支付）	507.44	507.44			广州市轨道交通十三号线官湖站周边储备土地项目按计划或分批次进行征地报批、土地收储	1、1-产出指标,11-数量指标,财政资金到位率；实施周期指标值:23年上级资金到位率100%,年度指标值:23年上级资金到位率100%；
广州市增城区土地开发利用发展中心	72.36	72.36				
编外人员聘用经费	57.36	57.36			根据《单位聘员人数和年度经费统计表》，保障本单位编外人员聘用经费发放编外人员到位，按时发放人员工资	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,临聘人员满意度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
增城区土地、房地产市场评估服务-	15.00	15.00			落实优化营商环境的工作要求，提高公共服务效率，做好计收土地出让金、原划拨土地补办有偿使用手续、房改房、集资房商品化补办土地有偿使用手续以及更正土地使用年限及承担供后监管等工作。	1、1-产出指标,13-时效指标,项目按时完成率（%）；实施周期指标值:土地核验案件按时办结率100%。;年度指标值:土地核验案件按时办结率100%。;2、2-效益指标,22-社会效益,提高工作效率；实施周期指标值:积极探索调整划拨补缴出让金、调规补缴出让金及土地核验（土地出让金核实）业务办理规则，优化办理流程，加快办事效率，方便企业和市民办事。;年度指标值:积极探索调整划拨补缴出让金、调规补缴出让金及土地核验（土地出让金核实）业务办理规则，优化办理流程，加快办事效率，方便企业和市民办事。;
广州市增城区城市更新发展中心	300.00	300.00				

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
旧村改造实施项目基础数据调查	220.00	220.00			为进一步加强政府主导城市更新基础数据调查，规范管理城市基础数据调查，提高工作效率，避免企业提前介入调查工作，保障基础数据调查成果客观真实。	1、1-产出指标,12-质量指标,工作完成质量水平;实施周期指标值:成果100%符合要求,年度指标值:成果100%符合要求;;2、2-效益指标,22-社会效益,提升公共服务水平;实施周期指标值:摸清人口、经济、产业、文化遗产、公建配套及市政设施等限制基础数据,确保安置补偿公平、公正。;年度指标值:摸清人口、经济、产业、文化遗产、公建配套及市政设施等限制基础数据,确保安置补偿公平、公正。;;3、1-产出指标,12-质量指标,数据准确性;实施周期指标值:经确认的基础数据调查成果数据误差小于5%,年度指标值:经确认的基础数据调查成果数据误差小于5%;
旧村改造实施项目基础数据核查	80.00	80.00			为规范基础数据调查成果,确保城市更新基础数据调查成果客观、准确,对上报的城市更新项目基础数据调查成果开展核查,利用抽查方式对基础数据调查成果进行监督和检查,确保调查数据真实。	1、2-效益指标,22-社会效益,实现社会公正;实施周期指标值:数据核查利于确保基础数据的真实性和准确性,为旧村改造范围各方利益提供保障。;年度指标值:数据核查利于确保基础数据的真实性和准确性,为旧村改造范围各方利益提供保障。;;2、1-产出指标,12-质量指标,筛查进度;实施周期指标值:对房屋建筑总量、按性质分类的各类建筑量(国有、集体、私人)、违法建筑、合法建筑、建筑栋数、基底面积、建筑面积等各类数据总量抽查比例不少于30%。;年度指标值:对房屋建筑总量、按性质分类的各类建筑量(国有、集体、私人)、违法建筑、合法建筑、建筑栋数、基底面积、建筑面积等各类数据总量抽查比例不少于30%。;
广州市增城区城乡规划编制研究中心	489.23	489.23				
广州市珠江沿岸高质量发展(增江及东江段)建设规划(2021-2035)	126.00	126.00			形成一个套包含清晰的现状特征梳理及研究,明确的发展目标及定位,重点示范段详细规划设计和分期实施计划建议的成果,成果最终能够指引研究范围开展后续产业引进、土地整备工作、城市景观提升等工作。高质量完成研究成果编制,通过专家评审会,达到项目验收结题标准。	1、2-效益指标,22-社会效益,提升公共服务水平;实施周期指标值:项目成果能够对规划范围内公共空间、生态网络、产业集群、文化资源、交通体系、更新改造、城市形象、水岸安全、公服设施等方面提出规划策略和指引意见,从而促进广州建设“美丽宜居花城、活力全球城市”的战略目标、增城区建设现代化中等规模生态城区的总定位,支撑增城区建设湾区中部智造新城、广州东部枢纽中心的功能。;年度指标值:项目成果能够对规划范围内公共空间、生态网络、产业集群、文化资源、交通体系、更新改造、城市形象、水岸安全、公服设施等方面提出规划策略和指引意见,从而促进广州建设“美丽宜居花城、活力全球城市”的战略目标、增城区建设现代化中等规模生态城区的总定位,支撑增城区建设湾区中部智造新城、广州东部枢纽中心的功能。;;2、1-产出指标,11-数量指标,交办任务完成率;实施周期指标值:按时按质完成来自上级部门(市政府、市级职能部门)和区级部门(区政府、区级职能部门)相关交办工作。;年度指标值:按时按质完成2023年度来自上级部门(市政府、市级职能部门)和区级部门(区政府、区级职能部门)相关交办工作。;;3、1-产出指标,11-数量指标,服务内容计划完成率;实施周期指标值:形成最终成果,包含现状特征梳理及研究、整体目标定位与发展结构、总体统筹规划与城市设计、示范段详细规划设计、实施计划研究,成果以汇报ppt、文本、图表形式展现。;年度指标值:形成初步成果,包含现状特征梳理及研究、整体目标定位与发展结构、总体统筹规划与城市设计、示范段详细规划设计、实施计划研究,成果以汇报ppt、文本、图表形式展现。;;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,对项目的总体满意程度;实施周期指标值:1、对项目各阶段成果质量满意度2、对项目推进进度满意度,年度指标值:项目成果及通过专家评审、获得区政府同意、获得市级部门同意(以上三种情况满足其中一条即可);

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
增城西站交通集疏运系统规划及周边地区控制性详细规划——历史文化遗产调查评估	7.23	7.23			对项目地块开展历史研究，开展历史文化遗产普查；评估普查对象的历史文化价值和保护级别推荐，编制不可移动文化遗产登记表并制定相应的分类保护利用和整治措施，在控规编制中予以保护，为历史文化遗产资源的保护、历史建筑、传统风貌建筑的认定等工作做好充分准备。为《增城西站交通集疏运系统规划及周边地区控制性详细规划》成果完善及报批提供依据。	1、1-产出指标,13-时效指标,服务进度控制率；实施周期指标值:合同服务期内完成历史文化遗产调查评估成果编制。;年度指标值:合同服务期内完成历史文化遗产调查评估成果编制。;2、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:摸查梳理控规范围内文物保护单位、历史建筑、传统风貌建筑等历史文化遗产资源，提出相应保护措施，完成成果编制，为《增城西站交通集疏运系统规划及周边地区控制性详细规划》成果完善及顺利报批提供依据。;年度指标值:摸查梳理控规范围内文物保护单位、历史建筑、传统风貌建筑等历史文化遗产资源，提出相应保护措施，完成成果编制，为《增城西站交通集疏运系统规划及周边地区控制性详细规划》成果完善及顺利报批提供依据。;3、1-产出指标,12-质量指标,评审工作质量达标率；实施周期指标值:编制成果通过专家会的评审、文评主管部门的审核。;年度指标值:编制成果通过专家会的评审、文评主管部门的审核。;
增城区派潭镇旅游概念性规划与城市设计国际竞赛-	356.00	356.00			搭建国际一流设计竞赛平台，面向国内外知名设计机构和设计大师征集增城区派潭镇旅游概念性规划与城市设计方案，科学合理制定派潭镇旅游度假区的发展定位、空间布局和规模结构，提升旅游功能和业态构成，明晰旅游及周边相关产业发展的可实施和可持续路径。同时，优化旅游产品的提升、转型和布局，切实解决现有存在的发展问题，打造具有增城特色的高品质整体风貌和景观环境。	1、1-产出指标,12-质量指标,服务目标计划完成率；实施周期指标值:提出派潭镇旅游功能和业态构成，明晰旅游及周边相关产业发展的可实施和可持续路径；提出重点片区城市设计发展思路；提出村庄重点研究和规划设计等，有序推动派潭镇三生空间和谐发展。;年度指标值:提出派潭镇旅游功能和业态构成，明晰旅游及周边相关产业发展的可实施和可持续路径；提出重点片区城市设计发展思路；提出村庄重点研究和规划设计等，有序推动派潭镇三生空间和谐发展。;2、1-产出指标,11-数量指标,服务内容计划完成率；实施周期指标值:完成（一）派潭镇旅游度假区的发展定位、空间布局和规模结构；（二）旅游功能和业态构成，明晰旅游及周边相关产业发展的可实施和可持续路径；（三）结合项目落地，优化旅游产品的提升、转型和布局，切实解决现有存在的发展问题；（四）打造具有增城特色的高品质整体风貌和景观环境等相关工作等内容。;年度指标值:完成（一）派潭镇旅游度假区的发展定位、空间布局和规模结构；（二）旅游功能和业态构成，明晰旅游及周边相关产业发展的可实施和可持续路径；（三）结合项目落地，优化旅游产品的提升、转型和布局，切实解决现有存在的发展问题；（四）打造具有增城特色的高品质整体风貌和景观环境等相关工作等内容。;3、1-产出指标,11-数量指标,项目实际完成率；实施周期指标值:规划成果符合相关技术文件，提交的成果通过技术审查或者通过局内审查。;年度指标值:规划成果符合相关技术文件，提交的成果通过技术审查或者通过局内审查。;4、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力；实施周期指标值:形成研究成果，促进派潭镇区域生态、生活、生产健康发展，打造具有增城特色的高品质整体风貌和景观环境。;年度指标值:形成研究成果，促进派潭镇区域生态、生活、生产健康发展，打造具有增城特色的高品质整体风貌和景观环境。;