

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市规划和自然资源自动化中心

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	3,759.57	3,759.57				
广州市规划和自然资源自动化中心	3,759.57	3,759.57				
专项经费	13.05	13.05			通过对业务档案、文书档案、人事档案、实物档案进行整理归档，便于档案的日常管理及查阅查看，提升档案利用率；通过聘请律师团队提供法律咨询，提升政务管理水平，保障中心各项工作有序开展。	1、产出指标：开展法律咨询完成率，年度指标值：≥95%（开展法律咨询的次数/应开展法律咨询次数*100%，预计开展法律咨询85次）。2、效益指标：合同纠纷发生次数，年度指标值：全年合同纠纷发生次数小于2次。3、产出指标：档案规范整理率，年度指标值：100%（档案规范整理数量/档案整理总数量*100%，预计档案整理总数量为1119卷/件）。4、效益指标：档案保管年限，年度指标值：永久。
广州市规划和自然资源局信息技术保障经费	1,091.63	1,091.63			通过开展本项目，加强对新增空间数据及时入库，维护空间数据的现势性和完整性；为规划和自然资源业务发展，以及各级政府部门提供高效、精准的数据定制服务，进一步促进规划和自然资源空间数据利用效能和服务水平；按照控规编制计划的项目需求收集、提取、制作基础底版数据，为科学编制控制性详细规划提供数据支撑；实现市规划和自然资源局网站栏目保障和集约服务，保障网站内容信息的全面性、准确性和及时性，提供畅通的政民互动渠道，保障公众对规划的知情权、参与权和监督权，为用户提供权威的规划和自然资源信息，促进阳光政府建设；对规划和自然资源数据进行数据梳理，挖掘数据价值，落实全面建成“穗智管”城市运行管理中枢工作要求；在南沙先行启动区选定部分试验区域，开展实景三维数据底板、精细数字孪生模型、参数化建模、二三维一体化时空数据（现状-规划-审批-市政-不动产等）关联汇聚、地-楼-房-人精细化数据治理、三维数字孪生可视化等建设，为南沙先行区提供“规、建、运、管、服”的数据支持。	1、产出指标：空间数据更新和维护完成率，年度指标值：≥95%（实际完成入库量/空间数据入库需求量*100%）（预估9000宗）。2、效益指标：网站考评结果，年度指标值：上级政府对网站进行考评，结果良好以上。3、产出指标：网站内容更新完成率，年度指标值：100%（完成网站内容更新次数（预估2万次）/应完成网站内容更新次数（预估2万次）*100%）。4、产出指标：数据建模量，年度指标值：不少于30个（包含工程建设项目行政审批重点功能区项目建设统计、全流程网办统计、基础保障财政预算执行统计和信息化专题统计建模）。5、满意度指标：用户满意度，年度指标值：≥90%（满意的用户数量/被调查的有效用户数量*100%）（预计被调查的有效用户数量20户）。6、产出指标：二三维数字空间底座数据建设与整合面积完成率，年度指标值：≥95%（二三维数字空间底座数据建设与整合实际完成面积/二三维数字空间底座数据建设与整合预计完成面积*100%，预计面积23平方公里）。7、效益指标：落实国务院和广州市委市政府关于加强南沙建设的要求，年度指标值：为南沙先行区“规、建、运、管、服”及城市精细化治理提供数字空间底座支撑。8、效益指标：提供数据服务次数，年度指标值：为各部门等提供数据服务次数不少于300次。
购置经费	115.00	115.00			完成“数字规划和自然资源”展示厅多媒体全套设备采购入库，设备安装调试后达到正常、稳定运行，视频展示效果清晰流畅，用户互动体验感佳。进一步为我局机关开展政务公开、便民服务、应急指挥、业务会商、主题活动等工作提供便利，完成广州市规划和自然资源局对内和对外宣传和服務的重要场所的建设。	1、满意度指标：设备使用满意率，年度指标值：≥90%，感到满意的使用人员人数/接受调查的总人数*100%。2、产出指标：大屏幕清晰度达标率，年度指标值：100%，大屏幕整屏分辨率/4K*100%。3、产出指标：资产登记入库率（%），年度指标值：100%，已进行资产登记的设备数/实际采购的设备数*100%。4、效益指标：设备正常运作率，年度指标值：≥95%，设备正常运行的天数/使用软件总天数*100%。
机构运行辅助经费	70.50	70.50			通过聘用编外人员，协助完成综合管理、业务支持等日常辅助工作，进一步规范编外工作人员的管理，保障工作正常开展。	1、效益指标：工资待遇保障率，年度指标值：100%（有效保障工资待遇人员/编外人员总数*100%，以编外人员在岗人数为考核基数）。2、产出指标：编外人员出勤率，年度指标值：100%（正常出勤人数/编外人员总数*100%，以编外人员在岗人数为考核基数）。3、效益指标：编外人员劳动争议次数，年度指标值：全年编外人员劳动争议次数为零。4、产出指标：年度考核合格人数，年度指标值：年度考核合格人数7人，以编外人员在岗人数为考核基数。

业务用房物业管理费	56.63	56.63			通过开展本项目，做好滨江中路752号2-4层物业维护管理工作，保障大楼良好秩序。	1、产出指标：设备系统正常运行率，年度指标值：≥95%（消防设备系统正常运行天数/消防设备系统正常运行总天数（365天）*100%）。2、效益指标：物业消防安全事故发生次数，年度指标值：全年物业消防安全事故发生次数为零。3、效益指标：房屋完好率，年度指标值：≥80%（完好房屋建筑面积/直管房屋建筑面积（11103.68m <sup>2</sup> ）*100%）。4、产出指标：巡查率，年度指标值：100%（落实巡查天数/全年总天数，365天）。
广州市地理信息公共服务平台地理信息更新	481.89	481.89			通过开展广州市地理信息公共服务平台地图更新，推进地理信息数据资源建设，建立长效的数据更新维护机制，实现地理实体数据、地名地址数据、政务电子地图、天地图、天地图融合数据、地理信息资源目录等基础地理数据的定期更新，逐步提升我市地理信息数据的现势性、完整性及准确性，提高我局地理信息资源在全市的支撑作用。	1、产出指标：地图更新及编制覆盖率，年度指标值：100%（多尺度政务电子地图、市级节点天地图实际更新、编制的覆盖面积/应完成地图更新、编制的面积*100%）（预计应完成地图更新、编制的面积7434平方公里）。2、产出指标：基础数据更新率，年度指标值：≥5%（1、2023年度地理实体数据更新量（含新增、修改、删除）数量/2022年度地理实体数据总量*100%；2、2023年度地名地址（含POI兴趣点）数据更新量（含新增、修改、删除）数量/2022年度地名地址（含POI兴趣点）数据总量*100%）（地理实体数据总量预估为513万，地名地址（含POI兴趣点）数据总量预估为98万）。3、产出指标：成果质检通过率，年度指标值：≥95%（通过质量检查的项目成果批量/应开展质量检查的项目成果批量*100%）（预计开展质量检查的项目成果批量为7项）。4、效益指标：成果应用覆盖的政府部门数量，年度指标值：≥30家（项目成果应用所覆盖广州市各级政府部门的数量）（预计项目成果应用所覆盖广州市各级政府部门的数量为30家）。5、效益指标：为智慧城市建设提供基础数据支撑，年度指标值：持续的年度数据更新为政府部门管理决策和城市建设提供基础数据支撑。6、效益指标：用户满意度，年度指标值：≥90%（对项目成果满意的用户数量/被调查的有效用户数量*100%）（预计被调查的有效用户数量为35户）。
广州市规划和自然资源自动化中心2023年数据统计分析系统升级改造项目	95.55	95.55			通过系统实施，以图、文、表一体化的方式，展示我局各版块的主要统计数据，方便各级领导和业务人员快速获取工作情况、掌握工作动态，减轻日常数据处理工作量，提高决策效率。	1、产出指标：新增或扩建数据展示模块（个），年度指标值：2023年≥2个。2、效益指标：年度功能访问量（次），年度指标值：≥25000次。3、产出指标：新增数据指标（个），年度指标值：2023年≥30个。4、满意度指标：服务对象满意度调查（%），年度指标值：≥90%。
广州市规划和自然资源局2023年信息化运维项目(2023)	767.77	767.77			开展广州市规划和自然资源局2023-2024年信息系统运行维护工作，包括信息系统运行维护、云资源租赁服务、桌面运行维护、通信维护服务、网络安全服务。	1、效益指标：平均运行无故障率，年度指标值：≥95%，（信息系统设施设备无故障实际运行天数/信息系统设施设备无故障应运行天数*100%，信息系统设施设备无故障应运行天数预期1年为365天）。2、产出指标：云平台资源租赁完成率，年度指标值：≥99%（实际租赁云平台资源数量/云平台租赁资源总需求*100%，预期总需求为5000项）。3、产出指标：终端设备的故障解决率，年度指标值：≥95%（解决的终端设备故障的工单数/收到的终端设备故障请求工单数*100%，预期工单总数3000单）。4、效益指标：信息化率，年度指标值：≥80%（局数字化的业务审批事项数/局全部业务审批事项数（预期值为300项）*100%）。5、产出指标：应用系统需求完成率，年度指标值：≥90%（实际完成的工单数/应用系统收到后应完成的工单数（预期值为5000单）*100%）。6、产出指标：网络及安全设备的故障解决率，年度指标值：≥95%（修复的网络及安全设备故障数/网络和安全设备故障总数（预期值为120次）*100%）。7、效益指标：用户满意度（%），年度指标值：≥90%（用户调查表中满意的数量/用户调查表总数量*100%，预期每年被调查的单位数为30户）。8、产出指标：租赁专线的中断率，年度指标值：≤0.1%（中断时间累计的小时数/每年的总小时数*100%，预期1年的总小时数为8760小时，不可抗因素引起的中断除外）。

<p>广州市规划和自然资源局2022年-2023年信息化运行维护项目(2023)</p>	<p>762.45</p>	<p>762.45</p>			<p>在广州市规划和自然资源局集中管理的基础上,实现局机关和区分局统一运维管理,市、区分局网络纳入整个域架构管理体系。通过规范的运维服务工作,向全局用户提供信息系统维护、云资源租赁、桌面运维、通信维护、网络安全等服务,全面提升全局员工工作效率和政务管理水平。</p>	<p>1、产出指标:应用系统需求完成率,年度指标值:≥90%(实际完成的工单数/应用系统收到后应完成的工单数(预期值为5000单)*100%)。2、产出指标:云平台资源租赁完成率,年度指标值:≥99%(实际租赁云平台资源数量/云平台租赁资源总需求数*100%,预期总需求为5000项)。3、产出指标:终端设备的故障解决率,年度指标值:≥95%(解决的终端设备故障的工单数/收到的终端设备故障请求工单数*100%,预期工单总数3000单)。4、产出指标:租赁专线的中断率,年度指标值:≤0.1%(中断时间累计的小时数/每年的总小时数*100%,预期10个月的总小时数为7272小时,不可抗因素引起的中断除外)。5、产出指标:网络及安全设备的故障解决率,年度指标值:≥95%(修复的网络及安全设备故障数/网络和安全设备故障总数(预期值为120次)*100%)。6、效益指标:平均运行无故障率,年度指标值:≥95%(信息系统设施设备无故障实际运行天数/信息系统设施设备无故障应运行天数*100%,信息系统设施设备无故障应运行天数预期10个月为303天)。7、效益指标:信息化率,年度指标值:≥80%(局数字化的业务审批事项数/局全部业务审批事项数(预期值为300项)*100%)。8、效益指标:用户满意度(%),年度指标值:≥90%(用户调查表中满意的数量/用户调查表总数量*100%,预期每年被调查的单位数为30户)。</p>
<p>广州市规划和自然资源局2023年一体化信息平台升级改造项目</p>	<p>171.50</p>	<p>171.50</p>			<p>通过对广州市规划和自然资源局一体化信息平台的审批管理系统、内网门户网站、重点事项督办系统、留用地指标管理系统共4个子系统进行升级改造,进一步深化全流程网办工作,落实依申请政务服务事项纳入系统办理,助力实现用途管制全域、全要素、全流程、全生命周期数字化转型,以及加强内外部系统之间信息的互联互通,实现业务整合、高效办公。</p>	<p>1、产出指标:系统运行规模,年度指标值:系统运行规模。2、产出指标:新增数据共享接口数量,年度指标值:新增数据共享接口不少于5个。3、效益指标:网络安全情况,年度指标值:系统采用增量备份的方式每日备份(一年365天)。4、产出指标:新增信息资源目录数(个),年度指标值:新增5个信息资源目录。5、效益指标:重点事项督办系统年度办埋量,年度指标值:办埋量不低于900。6、效益指标:审批管理系统年度业务量,年度指标值:办结案件不低于4.5万。7、产出指标:审批管理系统新增统计主题,年度指标值:新增统计主题不少于10个。8、效益指标:审批管理系统新增业务事项,年度指标值:新增业务事项不少于5个。</p>
<p>广州市规划和自然资源局2023年广州市多规合一管理平台升级改造项目</p>	<p>73.60</p>	<p>73.60</p>			<p>第一,完善多规合一管理平台,对接粤政易平台实现案件办理提醒,基于招商地图多维度信息展示功能,结合市土委会空间信息应用及上会议题归集等需求,实现土委会专题业务协同、信息资源共享,以进一步提高行政审批效能,优化营商环境;第二,升级完善多规合一管理平台“招商地图”板块,新增蓝皮书子模块,通过集成蓝皮书地块空间信息,增加周边配套、地块对比、分屏对比等分析功能,进一步推进全市招商统筹工作,辅助招商工作决策,提高项目落地效率,切实做到“地等项目”,从而增强多规合一管理平台对招商引资、产业发展的支撑作用。</p>	<p>1、产出指标:新增信息资源目录数(个),年度指标值:大于或等于1个。2、产出指标:系统响应时间(s),年度指标值:小于等于8秒。3、效益指标:开展业务培训会议次数,年度指标值:开展平台应用操作培训次数大于或等于2次。4、效益指标:土委会议题新增案件数量,年度指标值:年度新增数据量达到600个。</p>
<p>广州市规划和自然资源局2023年广州市国土空间基础信息平台升级改造项目</p>	<p>60.00</p>	<p>60.00</p>			<p>通过接入城管云、海洋、地质灾害等相关业务系统的动态视频数据并统一进行管理,并结合遥感影像完善应用,实现静态数据和动态数据的融合;通过将各领域要素数据接入汇集成为统一的自然资源数据目录,并进行统一管理,提升各领域要素数据管理效率。在此基础上,一是通过拓展带图审批分析功能,进行场景功能分类聚焦,提升审查效率;聚焦带图审批分析功能进行轻量化业务审批,实现业务高效协同目标。二是实现全民所有自然资源资产数据汇聚与信息化管理,掌握全市全民所有自然资源资产“家底”,有效支撑广州市国有自然资源资产管理情况报告编制工作,服务于全民所有自然资源资产管理与分析评价应用,为各部门决策提供及时、高效、准确的地理空间信息。</p>	<p>1、效益指标:快速响应的带图审批功能的区分局覆盖效率,年度指标值:覆盖大于等于90%。2、效益指标:面向不同全民所有自然资源资产实物的专项应用分析,年度指标值:大于等于10个。3、效益指标:新增功能板块(个),年度指标值:大于等于3个。4、产出指标:系统响应时间(s),年度指标值:小于等于8秒。5、产出指标:新增数据接入主题的种类,年度指标值:大于等于8种。6、产出指标:系统并发数量(个),年度指标值:大于等于100个。</p>