

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番禺区分局

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	26,095.08	25,962.45		132.63		
广州市规划和自然资源局番禺区分局	467.35	467.35				
村庄规划类设计及管理经费（石碁镇）	185.00	185.00			1. 根据广东省自然资源厅广东省农业农村厅关于印发《广东省村庄规划全面优化提升三年行动计划》通知和广东省自然资源厅关于印发《广东省村庄规划编制基本技术指南（试行）》的通知的内容和深度要求，结合镇村实际情况编制村庄规划及乡村群村庄规划，完成乡村群村庄规划及行政村村庄规划，且包含村庄规划成果数据入库工作。2. 办理村民个人非公寓式住宅核发乡村建设规划许可证的放线测量，励村民依法报建。	一、产出指标：1. 时效指标（完成期限）：2023年内完成。2. 数量指标（成果数量）：完成石碁镇乡村群村庄规划及4个村村庄规划、完成集体土地上的村民个人非公寓式住宅核发乡村建设规划许可证放线测量约100宗。3. 质量指标：镇街需按合同要求通过专家评审与部门审查，成果质量符合项目任务书要求，按合同要求达到规划编制的相应深度。二、满意度指标：村民及上级部门满意度大于90%。三、效益指标：1. 生态效益：在规划编制过程中，考虑建设项目对周边环境的影响，从源头上预防环境受污染和生态受到破坏的作用。2. 可持续影响：通过规划引导村庄合理建设，减少无序开发对城市生态环境影响，促进社会和谐发展。3. 经济效益：规划本身不产生直接经济效益，通过规划对城市各项经济建设活动引导，间接促进经济发展。
村庄规划类设计及管理经费（石楼镇）	251.00	251.00			1. 根据广东省自然资源厅广东省农业农村厅关于印发《广东省村庄规划全面优化提升三年行动计划》通知和广东省自然资源厅关于印发《广东省村庄规划编制基本技术指南（试行）》的通知的内容和深度要求，结合镇村实际情况编制村庄规划及乡村群村庄规划，完成乡村群村庄规划及行政村村庄规划，且包含村庄规划成果数据入库工作。2. 办理村民个人非公寓式住宅核发乡村建设规划许可证的放线测量，励村民依法报建。	一、产出指标：1. 时效指标（完成期限）：2023年内完成。2. 数量指标（成果数量）：完成石楼镇乡村群村庄规划及7个村村庄规划；完成集体土地上的村民个人非公寓式住宅核发乡村建设规划许可证放线测量约100宗。3. 质量指标：镇街需按合同要求通过专家评审与部门审查，成果质量符合项目任务书要求，按合同要求达到规划编制的相应深度。二、满意度指标：村民及上级部门满意度大于90%。三、效益指标：1. 生态效益：在规划编制过程中，考虑建设项目对周边环境的影响，从源头上预防环境受污染和生态受到破坏的作用。2. 可持续影响：通过规划引导村庄合理建设，减少无序开发对城市生态环境影响，促进社会和谐发展。3. 经济效益：规划本身不产生直接经济效益，通过规划对城市各项经济建设活动引导，间接促进经济发展。
村庄规划类设计及管理经费（化龙镇）	10.00	10.00			1. 根据广东省自然资源厅广东省农业农村厅关于印发《广东省村庄规划全面优化提升三年行动计划》通知和广东省自然资源厅关于印发《广东省村庄规划编制基本技术指南（试行）》的通知的内容和深度要求，结合镇村实际情况编制村庄规划及乡村群村庄规划，完成乡村群村庄规划及行政村村庄规划，且包含村庄规划成果数据入库工作。2. 办理村民个人非公寓式住宅核发乡村建设规划许可证的放线测量，励村民依法报建。	一、产出指标：1. 时效指标（完成期限）：2023年内完成。2. 数量指标（成果数量）：完成集体土地上的村民个人非公寓式住宅核发乡村建设规划许可证放线测量约50宗。3. 质量指标：通过专家评审与部门审查，成果质量符合项目任务书要求，按合同要求达到规划编制的相应深度。二、效益指标：1. 社会效益：鼓励村民依法报建。2. 生态效益：在规划编制过程中，考虑建设项目对周边环境的影响，从源头上预防环境受污染和生态受到破坏的作用。3. 可持续影响：通过规划引导村庄合理建设，减少无序开发，注重名镇名村保护。

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番禺区分局

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
村庄规划类设计及管理经费（新造镇）	3.00	3.00			1. 根据广东省自然资源厅广东省农业农村厅关于印发《广东省村庄规划全面优化提升三年行动计划》通知和广东省自然资源厅关于印发《广东省村庄规划编制基本技术指南（试行）》的通知的内容和深度要求，结合镇村实际情况编制村庄规划及乡村群村庄规划，完成乡村群村庄规划及行政村村庄规划，且包含村庄规划成果数据入库工作。2. 办理村民个人非公寓式住宅核发乡村建设规划许可证的放线测量，励村民依法报建。	一、产出指标：1. 时效指标（完成期限）：2023年内完成。2. 数量指标（成果数量）：完成集体土地上的村民个人非公寓式住宅核发乡村建设规划许可证放线测量约20宗。3. 质量指标：通过专家评审与部门审查，成果质量符合项目任务书要求，按合同要求达到规划编制的相应深度。二、效益指标：1. 社会效益：鼓励村民依法报建。2. 生态效益：在规划编制过程中，考虑建设项目对周边环境的影响，从源头上预防环境受污染和生态受到破坏的作用。3. 可持续影响：通过规划引导村庄合理建设，减少无序开发，注重名镇名村保护。
村庄规划类设计及管理经费（南村镇）	3.00	3.00			1. 根据广东省自然资源厅广东省农业农村厅关于印发《广东省村庄规划全面优化提升三年行动计划》通知和广东省自然资源厅关于印发《广东省村庄规划编制基本技术指南（试行）》的通知的内容和深度要求，结合镇村实际情况编制村庄规划及乡村群村庄规划，完成乡村群村庄规划及行政村村庄规划，且包含村庄规划成果数据入库工作。2. 办理村民个人非公寓式住宅核发乡村建设规划许可证的放线测量，励村民依法报建。	一、产出指标：1. 时效指标（完成期限）：2023年内完成。2. 数量指标（成果数量）：完成集体土地上的村民个人非公寓式住宅核发乡村建设规划许可证放线测量约20宗。3. 质量指标：通过专家评审与部门审查，成果质量符合项目任务书要求，按合同要求达到规划编制的相应深度。二、效益指标：1. 社会效益：鼓励村民依法报建。2. 生态效益：在规划编制过程中，考虑建设项目对周边环境的影响，从源头上预防环境受污染和生态受到破坏的作用。3. 可持续影响：通过规划引导村庄合理建设，减少无序开发，注重名镇名村保护。
地质灾害防治专项经费（化龙镇）	3.75	3.75			为加强地质环境保护和管理，合理利用地质资源，防治地质灾害，保障公共财产和人民生命财产安全，根据有关法律、法规，结合本区实际，开展地质灾害防治相关工作。	一、产出指标：1. 时效指标（完成期限）：2023年12月底前完成辖区内在册地质灾害隐患点及风险点群测群防监测人员补贴下发。2. 质量指标：资金用途100%规范。二、效益指标：1. 社会效益：在册地质灾害隐患点及风险点危险区范围内安全事故0发生。2. 经济效益（减少经济损失）：通过开展地质灾害群测群防工作，减少或避免地质灾害事故带来的经济损失，保障人民及国家财产安全。3. 可持续影响：提升群测群防监测人员的工作积极性，有利于地质灾害群防群测工作的长久开展。
地质灾害防治专项经费（石碁镇）	0.75	0.75			为加强地质环境保护和管理，合理利用地质资源，防治地质灾害，保障公共财产和人民生命财产安全，根据有关法律、法规，结合本区实际，开展地质灾害防治相关工作。依据文件：《地质灾害防治条例》、《广东省地质环境管理条例》。	一、产出指标：1. 时效指标（完成期限）：2023年12月底前完成辖区内在册地质灾害隐患点及风险点群测群防监测人员补贴下发。2. 质量指标：资金用途规范性100%。二、效益指标：1. 社会效益：在册地质灾害隐患点及风险点危险区范围内安全事故0发生。2. 经济效益（减少经济损失）：通过开展地质灾害群测群防工作，减少或避免地质灾害事故带来的经济损失，保障人民及国家财产安全。3. 可持续影响：提升群测群防监测人员的工作积极性，有利于地质灾害群防群测工作的长久开展。

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番禺区分局

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
地质灾害防治专项经费（南村镇）	3.60	3.60			为加强地质环境保护和管理，合理利用地质资源，防治地质灾害，保障公共财产和人民生命财产安全，根据有关法律、法规，结合本区实际，开展地质灾害防治相关工作。依据文件：《地质灾害防治条例》、《广东省地质环境管理条例》。	一、产出指标：1.时效指标（完成期限）：2023年12月底前完成辖区内在册地质灾害隐患点及风险点群测群防监测人员补贴下发。2.质量指标：人员配备率达到100%。二、效益指标：1.社会效益：在册地质灾害隐患点及风险点危险区范围内安全事故0发生。2.经济效益（减少经济损失）：通过开展地质灾害群测群防工作，减少或避免地质灾害事故带来的经济损失，保障人民及国家财产安全。3.可持续影响：提升群测群防监测人员的工作积极性，有利于地质灾害群防群测工作的长久开展。
地质灾害防治专项经费（新造镇）	0.75	0.75			为加强地质环境保护和管理，合理利用地质资源，防治地质灾害，保障公共财产和人民生命财产安全，根据有关法律、法规，结合本区实际，开展地质灾害防治相关工作。依据文件：《地质灾害防治条例》、《广东省地质环境管理条例》。	一、产出指标：1.时效指标（完成期限）：2023年12月底前完成辖区内在册地质灾害隐患点及风险点群测群防监测人员补贴下发。2.质量指标：资金用途规范性100%。二、效益指标：1.社会效益：在册地质灾害隐患点及风险点危险区范围内安全事故0发生。2.经济效益（减少经济损失）：通过开展地质灾害群测群防工作，减少或避免地质灾害事故带来的经济损失，保障人民及国家财产安全。3.可持续影响：提升群测群防监测人员的工作积极性，有利于地质灾害群防群测工作的长久开展。
地质灾害防治专项经费（石楼镇）	6.50	6.50			为加强地质环境保护和管理，合理利用地质资源，防治地质灾害，保障公共财产和人民生命财产安全，根据有关法律、法规，结合本区实际，开展地质灾害防治相关工作。依据文件：《地质灾害防治条例》、《广东省地质环境管理条例》。	一、产出指标：1.时效指标（完成期限）：2023年12月底前完成辖区内在册地质灾害隐患点及风险点群测群防监测人员补贴下发。2.质量指标：人员配备率达到100%。二、效益指标：1.社会效益：在册地质灾害隐患点及风险点危险区范围内安全事故0发生。2.经济效益（减少经济损失）：通过开展地质灾害群测群防工作，减少或避免地质灾害事故带来的经济损失，保障人民及国家财产安全。3.可持续影响：提升群测群防监测人员的工作积极性，有利于地质灾害群防群测工作的长久开展。
广州市规划和自然资源局番禺区分局本级	24,445.93	24,437.90		8.03		
永久基本农田储备区划定	17.35	17.35			按要求对永久基本农田问题图斑进行剔除补划，由于目前正在编制国土空间规划“三区三线”划定工作，永久基本农田范围布局按规定重新划定，因此永久基本农田问题图斑剔除补划工作需结合在编国土空间规划落实永久基本农田布局调整，并按国土空间规划编制进度完成。	一、产出指标：1.数量指标：完成不少于上级下达的国土空间规划中永久基本农田划定任务。2.时效指标：2023年底前完成。3.成本指标：本年支出不超过预算下达数。4.质量指标：资金使用合规性达到100%。二、效益指标：1.社会效益：完善永久基本农田保护范围。2.经济效益：促进永久基本农田保护，增加粮食产量，从而增加农户收入，带动消费。3.可持续影响：促进基本农田保护，保障粮食产量，保障基本民生，维持社会稳定。

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番禺区分局

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
城市规划经费	5,000.00	5,000.00			1. 推进往年已签订合同的城市规划项目，按工作进度依合同约定支付设计费用。2. 依据区政府批复开展新项目。	一、产出指标：1. 数量指标：至少完成3个项目的政府采购。2. 时效指标：2023年12月31日前完成。3. 质量指标：成果质量符合项目任务书要求，达到各类规划编制的相应深度。二、效益指标：1. 经济效益：规划是城市建设的前期研究、建设用地审批的依据，是市、区两级政府“依法行政”的重要举措。城市规划能优化城市布局，创造良好营商环境，从而推动经济发展。2. 生态效益：在规划编制过程中，考虑建设项目对周边环境的影响，预防环境和生态受到破坏。3. 可持续影响：作为行政审批的前期规划工作，该项目能有效为规划提供科学技术保障。
广州追加2021年自然资源生态修复专项资金（穗财环【2021】6号）	893.72	893.72			专项资金用于番禺区海鸥岛红树林海岸升级改造与生态修复项目，改善区域的生态环境状况，丰富红树林物种与层次，提高海岸生态服务功能，提升生态旅游休闲价值，更好维护周边海域生态安全。	一、产出指标：1. 数量指标：清理海域面积6万平方米，清理岸线长度3千米。2. 成本指标：项目实施费用不超过4400万元。3. 质量指标：成果质量符合项目任务书要求，达到各类规划编制的相应深度。4. 时效指标：项目实施周期≤12个月。二、效益指标：1. 社会效益：打造滩净湾美的海岸环境，增加岛上居民游览、休闲地点，优化群众生活环境，提升群众生活幸福感。2. 生态效益：恢复岸线红树林物种多样性，强化海鸥岛东部岸线生态安全、提升岸线防灾减灾能力。3. 服务对象满意度：大于90%。
机构运行辅助经费	21.16	21.16			聘用一名符合资质的人员作为代管国有企业的监事，监督、指导国有企业日常经营行为，强化企业内部自我约束，促进国有企业规范化经营。	一、产出指标：1. 质量指标：专业人员资质达标率100%。2. 时效指标：履职时限36个月。二、效益指标：1. 社会效益：聘请符合资质的企业监事监督国有企业的日常经营行为有助于及时查错防弊，促进国有企业规范经营，防范于未然。2. 经济效益：聘用国企监事，监督指导国企的日常经营行为，及时发现财务风险，避免国有资产流失。3. 可持续影响：强化国有企业内部约束，助推企业走上规范化经营的道路，保障整个企业健康运营和可持续发展。
番禺区基本农田保护和建设资金（市级下达）	236.35	236.35			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，提高我市耕地保护工作水平，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。	一、产出指标：1. 数量指标：基本农田保护面积≥9.00万亩。2. 质量指标：补贴资金发放及时率100%。二、效益指标：社会效益：各镇街补贴经费保障率100%；耕地占补平衡落实率100%；省耕地保护达标率100%。
广州市提前下达2022年番禺区地质灾害防治专项资金（穗财环【2021】71号）	49.86	49.86			通过开展广州市番禺石楼镇联围村石景路西侧边坡地质灾害隐患点治理工程，完成上述在册大型地质灾害隐患点综合治理，消除地质灾害隐患威胁，治理过程中全面采用监理制监管项目施工质量和安全，保护人民群众生命财产安全。	一、产出指标：1. 数量指标：治理工程开工覆盖率：100%。2. 质量指标：治理工程监理覆盖率达到100%。3. 时效指标：地质灾害隐患点综合治理完成率达到100%；工程进度款支付及时率达到100%。二、效益指标：1. 满意度指标：群众满意度达到90%或以上。2. 社会效益：避险搬迁项目受威胁群众安置率达到90%。3. 生态效益：地质灾害治理工程坡面绿化覆盖率达到75%或以上。

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番禺区分局

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
办公用房经费	938.77	938.77			继续提供良好的办公环境，保障员工的工作积极性，更好地完成我区的国土规划业务工作；利用办公楼为群众提供规划展览、公示、信息查询等服务。	一、产出指标：1.数量指标：租赁场地面积约13513.51平方米。2.质量指标：资金使用合规性达到100%。3.时效指标：2023年内完成相关费用支付。二、效益指标：1.社会效益：办公楼的停车场可供来办事的群众免费停车，提高群众来办事的便利性。办公楼能提供开敞的空间，令规划展览、公示、信息查询等得到更好的实现，提高对外服务的质量。2.经济效益：良好的办公环境是吸引和留住人才的因素之一，而这些人才的留用将推动着我区规划和自然资源业务的发展，专业和高水平的城市规划将有利于招商引资，促进经济发展。3.可持续影响：良好的办公环境是吸引和留住人才的因素之一，而这些人才的留用将推动着我区规划和自然资源业务的发展，专业和高水平的城市规划又将对人民生活产生积极影响。
购置经费	50.00	50.00			及时完成信息化设备更新升级采购，以及打印耗材的采购，保障日常办公的正常开展。	一、产出指标：1.数量指标：购台式电脑25台，多功能一体机2台。2.质量指标：验收合格率达到100%。3.时效指标：在2023年内完成设备及耗材采购。二、效益指标：1.经济效益：及时淘汰达到报废年限的电子设备，替换新设备，有利于节约能耗，减少维修维护的支出。2.可持续影响：电子设备更新有助于办公数字化，提高效率，节省能耗。3.生态效益：更新设备以实现数字化存储，节约打印纸张，环保。
土地执法经费	180.00	180.00			确保年度国家卫片、季度卫片、日报及专项行动顺利开展，有效打击违法用地行为，保障珍贵的土地资源，保护自然环境。	一、产出指标：1.数量指标：支付违法用地测绘宗数110宗。2.成本指标：本年支出金额不超过预算下达。3.质量指标：资金用途规范性100%。二、效益指标：1.可持续影响：有效处置违法建设开采等行为，有效保护自然资源。2.社会效益：土地执法对城市土地资源建设起到保障作用。3.生态效益：通过对违法用地的查处，减少无序开发对城市生态环境影响。
农村乱占耕地建房问题摸排项目经费	108.00	108.00			确保高质量、高标准、高效率完成我区农村乱占耕地建房问题摸排工作。	一、产出指标：1.时效指标：任务完成及时性98%（上报图斑/总图斑数*100%）。2.数量指标：外业摸排图斑15663宗。3.质量指标：图斑审核通过率达到95%。二、效益指标：1.可持续影响：规范乱占耕地建房问题，保障粮食种植，促进经济和人口发展。2.社会效益：促进农村现代化建设。3.生态效益：有助于保护耕地。
海洋及地质业务经费	37.45	37.45			开展海洋和地质灾害宣传培训活动3次，购买应急物资70套，制作地质灾害警示牌10个，组织海洋和地质相关评审10次，聘请地质灾害技术支撑单位，协助我区开展地质灾害防治工作。保障海洋行政管理业务审批工作能够正常开展，海洋防灾减灾、海洋灾情调查评估工作得以有效保障。	一、产出指标：1.数量指标：开展海洋和地质灾害宣传培训活动3次，购买应急物资70套，制作地质灾害警示牌10个，组织评审10次。2.质量指标：用海论证报告通过专家评审。3.时效指标：2023年底前完成。二、效益指标：1.经济效益：促进海洋经济可持续发展。2.社会效益：提升海洋行政管理效率，提升海洋法律法规宣传力度，提升海洋防灾减灾能力建设。3.生态效益：改善海洋生态环境。

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番禺区分局

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
番禺区农村“房地一体”确权工作经费	599.40	599.40			完成农村宅基地和集体建设用地权籍调查并对符合登记发证条件的存量农村宅基地、集体建设用地使用权及地上房屋所有权进行登记。	一、产出指标：1. 成本指标：本年支出不超过预算下达数。2. 质量指标：发证率达到符合登记发证条件的宅基地房屋、集体建设用地房屋80%以上（按省市要求的数量完成，如省市要求有变化以最新标准为准）。3. 时效指标：按照省、市要求时间节点完成。二、效益指标：1. 可持续影响：完成此项全面登记工作，有利于保护村民的财产。2. 社会效益：总调查节省村民调查测量费用。除证书工本费、申请人自行提供高精度权籍调查成果产生的费用外，不收取农民任何费用。
卫片执法和耕地保护监测技术服务	297.68	297.68			1. 按照国家、省、市的要求，做好2023年度番禺区自然资源卫片执法和耕地保护监测工作的图斑分析、图斑处理、分类定性、外业检核、内业上报以及统计分析等工作，切实提高监测监管工作的时效性、准确性。2. 编制耕地耕作层土壤剥离再利用年度实施方案，审查土地复垦方案和耕作层剥离方案，及完成方案审查。	一、产出指标：1. 数量指标：制作整改任务表16套。2. 质量指标：图斑审核通过率达到95%。3. 时效指标：2023年底前完成。二、效益指标：1. 经济效益：促进耕地保护，增加粮食产量，从而提高农户收入，促进居民消费，拉动经济。2. 可持续影响：该项目促进耕地保护。3. 社会效益：促进耕地保护、保障粮食产量，维持社会稳定。
档案标准化整理及数字化工作经费	157.80	157.80			1、按照档案管理要求完成档案整理、扫描、装订、入册工作, 业务类档案数据实现系统查询利用。2. 每季度检测档案库房虫害情况，保证无虫害情况导致的档案损失或破坏。3. 档案搬迁过程合理有序，保障档案的安全及完成。4. 按照档案库房管理要求进行档案清点和上架。5. 按照库房要求进行虫害防治和清洁工作。	一、产出指标：1. 数量指标：档案加工整理扫描182万页，完成虫害防治30万卷。2. 时效指标：完成期限12个月。3. 质量指标：政府采购率达到100%；项目验收合格率≥98%。二、效益指标：1. 经济效益：档案数字化不仅节约保管费用，节省占地空间，而且查阅起来方便迅速，从而避免了反复印制资料而造成的纸张和人员的浪费，节省成本。2. 可持续影响：数据利用率达到95%以上。3. 生态效益：实现数字化存储、数据共享、快捷查询，提高数据利用效率，低碳环保。
耕地提质改造项目	198.77	198.77			通过项目开展将原有坑塘水面改造为水田，增加优质农产品种植面积、增加植被覆盖范围、改善村民耕作条件，促进经济、生态、社会效益的统一，从而助力乡村振兴。	一、产出指标：1. 数量指标：补偿面积约557.65亩。2. 质量指标：验收合格率达到100%。2-效益指标, 22-社会效益, 安全事故发生数；实施周期指标值:0, 年度指标值:0；, 3、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:工程结算价格增减范围不超过财政评审的20%, 年度指标值:工程结算价格增减范围不超过财政评审的20%；, 4、2-效益指标, 23-生态效益, 对生态环境的影响程度；实施周期指标值:种植优质农作物，增加植被覆盖面积，改善农田生态系统。 , 年度指标值:种植优质农作物，增加植被覆盖面积，改善农田生态系统。；, 5、2-效益指标, 22-社会效益, 对社会的影响程度；实施周期指标值:增加优质农作物种植面积，保障粮食安全。 , 年度指标值:增加优质农作物种植面积，保障粮食安全。；, 6、2-效益指标, 21-经济效益, 对经济的促进程度；实施周期指标值:完善农田设施，改善耕户的耕作条件。 , 年度指标值:完善农田设施，改善耕户的耕作条件。

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番禺区分局

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
地质灾害治理及应急抢险工程	893.10	893.10			地质灾害隐患点核销率=15%，并按时将工程款下拨给相关镇（街），经费使用率>90%。	一、产出指标：1.数量指标：治理地质灾害隐患点不少于5个。2.质量指标（任务完成率）：在册地质灾害隐患点的核销率达到15%。3.时效指标：2023年12月底前完成。二、效益指标：1.经济效益：消除地质灾害隐患，保障人民生命财产安全，减少或避免经济损失。2.可持续影响：保障在册地质灾害隐患点治理工程安全事故0发生，并提高地质灾害隐患点危险区的利用率。3.社会效益：消除地质灾害隐患，保障人民生命财产安全，保障社会稳定。
不动产测绘权籍成果技术审查项目经费	847.97	847.97			落实原市国土资源和规划委员会等上级部门关于做好不动产权籍调查成果审核工作的相关要求，确保不动产权籍调查成果的准确性，合理利用土地资源，保护不动产权利人合法权益。	一、产出指标：1.质量指标：服务质量通过验收评审。2.时效指标：项目实施周期：一年。二、效益指标：1.经济效益：保护不动产权利人合法权益。2.可持续影响：促进番禺区测绘地理信息行业健康发展。2.社会效益：提高不动产测绘服务的质量和技术水平。
番禺区不动产登记存量数据整合迁移项目	598.32	598.32			按照国家、省厅、市局以及我区业务工作要求，完成我区全量不动产登记数据整合，补充核对、现场勘察、录入等，满足省、市、区的质量检查要求并迁移至数据中间库，完成数据汇交，确保市不动产统一登记平台顺利上线、运行，满足我区不动产登记业务需求。	一、产出指标：1.质量指标：按省、市及我区工作实际要求完成辖区全量不动产登记数据，整合迁移率≥99%。2.时效指标：按省、市及我区工作实际要求的时限内完成。3.成本指标：本年支出数不超过预算下达数。二、效益指标：1.经济效益：通过数据应用，落实优化营商环境措施。2.可持续影响：通过数据应用，优化资源利用，促进可持续发展。3.社会效益：通过数据应用，促进跨区域办理不动产登记。
电子政务信息系统及业务应用系统更新维护经费	388.67	388.67			全面完成广州市基础空间数据资源中心番禺区级分中心的建设工作，并完成对现有基础空间数据库内的数据资源整合、转换及迁移工作，开发数据管理子系统、一张图应用子系统及数据服务子系统，实现对数据资源的管理、维护、应用及共享；保障全局电子政务信息系统的稳定运行。	一、产出指标：1.成本指标：不超过预算下达数。2.数量指标：政府采购率达到100%。3.时效指标：实施周期为12个月。二、效益指标：1.经济效益：及时淘汰达到报废年限并且不能使用的电子设备，替换新设备，有利于节约能耗，减少维修维护的支出。2.可持续影响：系统运行稳定率达到95%以上。3.社会效益：系统故障率小于2%。
规划实施批前公示工作经费	223.80	223.80			通过规划批前公示，将拟批出的规划管理成果通过互联网、现场公示等多种方式向社会公众公开，让公众积极地参与城市规划。同时，通过采用政府购买服务开展规划实施批前公示工作，降低群众和企业申请办理既有住宅加装电梯、建筑工程设计方案调整等事项的办事成本，为群众和企业办好实事。	一、产出指标：1.质量指标：任务完成率100%、业务合格率100%。2.成本指标,项目实施费2022、2023年每年合同额不超过112万元。3.时效指标：项目实施周期一年。二、效益指标：1.社会效益：保障民众知情权，为群众和企业办好实事。2.经济效益：优化营商环境，为企业群众办实事。3.可持续影响：项目属于落实减税降费政策，有效提升我区营商环境。4.满意度指标：群众满意度大于90%。

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番禺区分局

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
技术审查及批后公布经费	1,082.00	1,082.00			1. 通过对建设工程项目进行技术审查，作为规划部门在行政审批过程采取的辅助手段、作为专业技术审查意见的重要参考，提高规划管理业务办理质量。2. 通过规划批后公布，将规划管理成果通过互联网、现场公示等多种方式向社会公众公开，公众拥有规划知情权的同时，积极地参与城市规划，各类公示公布受到广泛关注。3. 通过引入第三方技术审查机构为建设工程规划许可行政审批提供技术审查支持，实现技术审查与行政审批分离，提高行政审批效率。4. 通过对重点地区建设项目组织规划设计技术审查论证会以及组织前期方案审查会，可充分作为规划部门在行政审批过程采取的辅助手段、作为专业技术审查意见的重要参考，提高规划管理业务办理质量。	一、产出指标：1. 数量指标（成果数量）：建筑工程的设计方案阶段的电子报批技术审查数量约250宗、建筑工程申领《建设工程规划许可证》阶段的电子报批技术审查数量约1150栋、市政工程《建设工程规划许可证》阶段设计方案的规划指标技术审查数量约300宗、市政工程设计方案技术审查数量约35宗、批后公布数量约600宗、《建设工程规划许可证》技术审查（未单体方案审查类）数量约180宗、番禺区规划条件核实技术审查数量约270宗。2. 质量指标：抽样检查率不低于20%、数据的抽样检查合格率不低于95%。3. 时效指标：完成期限≤5个工作日。二、效益指标：1. 经济效益：降低行政相对人经济成本。2. . 可持续影响：提高政府履职效能。2. 社会效益：提高行政审批效率，从而方便办事群众。
组织经费	199.96	199.96			按合同约定及工作实际完成进度按时支付各类款项，各项工作按质按量完成。	一、产出指标：1. 数量指标：顾问律师审核合同数量约140宗；审核信访复函、依申请公开复函、对重大业务案件提供法律意见约300宗；对重大行政执法决定审核约10宗；购买纪检及党建书籍数量不少于10份。2. 质量指标（工作完成质量水平）：①建设用地套图及土地供应业务数据更新和动态维护项目：确保规划红线在结案或权属界线范围内。②顾问律师代理我分局承办的复议及诉讼案件率不低于案件总量的90%。③纪检及党建工作方面：邀请专家宣讲不少于1次。④和人才中心签订的业务外包服务承担4人工作量。⑤采购货物验收合格率达到100%。3. 成本指标：本年支出不超过预算下达数。二、效益指标：1. 经济效益：①加强党风廉政建设，反对和防止腐败，为经济建设发展保驾护航。②通过提前会审行政执法决定，代理诉讼案件，避免分局因败诉而承担行政赔偿，造成行政履职风险及经济损失。2. 可持续影响：重大及疑难行政执法决定经过顾问律师法制审核，能提高行政执法决定质量，降低后续被复议或诉讼的风险。3. 社会效益：①通过会审行政执法决定，信访复函等，进一步提高机关行政行为质量，提高依法行政水平，提高群众对我分局作出行政行为的满意度。争议率（行政案件数/业务案件数）不高于千分之一。②为社会创造就业岗位，带动就业。为单位节约时间，集中有效的资源，提高人员的专业度，从而提高社会公共服务水平。
土地出让经费	237.50	237.50			1. 根据市国规委《关于工业用地公开出让土地价格评估相关事项的通知》（穗番房办字[2011]346号），番禺区工业用地公开出让土地价格评估工作由区负责，番禺区土地开发中心向我分局提请委托评估工业用地市场价格，我分局按规定完成委托事项；2. 根据市国规委《关于调整不动产登记涉及补交土地出让金计收等事权的通知》（穗国土规划字[2018]359号）、《关于明确我市国有建设用地使用权出让金计收标准的通知》（穗国土规划规字[2018]2号）的有关规定，我分局依申请受理补缴土地出让金委托评估土地市场价格业务；3. 贯彻制造业立市定位，完成工业用地的公开出让公告登报工作。	一、产出指标：1. 数量指标：完成土地、房地产评估业务约90宗；完成工业用地评估数量约15宗。2. 时效指标：2023年底前完成。3. 质量指标：评估报告备案率100%，登报公告备案率100%。二、效益指标：1. 可持续影响：使土地、房地产市场价格评估更具有专业性和科学性。2. 经济效益：保障工业用地出让业务的正常开展，从而有利于取得财政收入。3. 社会效益：保障了我区产业项目用地需求。

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番禺区分局

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
党费经费	8.03			8.03	用于购买党建书籍、组织党员培训及党建活动等，确保日常党建（党务）工作正常运转，提高党员素养，提高执政党的整体素养。	一、产出指标：数量指标：购买党内书籍不少于20份；购买党员学习笔记本不少于50本。2. 时效指标：2023年内完成。3. 质量指标：支出合规性到达100%。二、效益指标：1. 可持续影响：对党员进行培训，提高执政党的整体素养，有利于国家长久发展。2. 社会效益：经费一部分用于党员培训，提高党员素养，也就提高执政党的整体素养，对国家发展，社会发展必将产生积极影响。
农村地籍调查项目	224.16	224.16			进一步加快我区农村地籍调查、推进集体土地确权登记发证工作，为夯实农村地籍管理基础、明晰农村土地产权、不动产统一登记等奠定坚实的基础。	一、产出指标：质量指标：档案质量符合合同要求，成果数据正常使用率大于95%。2. 成本指标：支出不超过预算下达数。二、效益指标：经济效益：促进农村经济发展。2. 社会效益：满足土地资产管理需要，维护社会稳定。3. 生态效益：规范我区农村集体建设用地管理，防止乱占滥用其他用地。 , 年度指标值:规范我区农村集体建设用地管理，防止乱占滥用其他用地。4. 满意度指标：成果使用者满意度大于95%。
地形图新测及更新项目	1,436.50	1,436.50			开展基本地形图更新工作并建立动态更新机制，全面支撑番禺区区域规划、发展建设、城市管理等工作的基础数据需要。	一、产出指标：1. 数量指标：地形图完成面积459km²。2. 质量指标：地形图质量达到优。3. 成本指标：本年支出不超过预算下达数。二、效益指标：1. 经济效益：每年为政府节省财政支出约2000万元。2. 可持续影响：确保基础地理信息数据的现势性。3. 社会效益：项目完成后业务办理时间≤5天，缩减社会单位、个人办事时间50%以上。
村庄规划类设计及管理经费	1,065.20	1,065.20			落实乡村振兴三年行动计划关于深化乡村规划制度改革的相关工作，并对下阶段乡村规划制度改革进行研究分析，完成《广州市番禺区深化乡村规划制度改革研究》课题；根据市国规委要求开展动态维护工作要求，制定《番禺区村庄规划修改及动态维护程序规定》编制工作；解决村庄整治和历史遗留问题。参照市规划和自然资源局对村庄规划的内容和深度要求，结合镇村实际情况开展规划研究，完成化龙镇复甦村村庄规划研究等。	一、产出指标：1. 时效指标：在2023年完成本年度计划编制阶段的工作。2. 质量指标：成果质量符合项目任务书要求，达到各类规划编制的相应深度，通过专家评审与部门审查。年度预算完成率大于90%。二、效益指标：1. 社会效益：通过规划引导村庄合理建设，减少无序开发对城市生态环境影响，促进社会和谐发展。2. 生态效益：在规划编制过程中，考虑建设项目对周边环境的影响，从源头上预防环境受污染和生态受到破坏的作用。3. 经济效益：规划本身不产生直接经济效益，通过规划对城市各项经济建设活动引导，间接促进经济发展。
基本农田保护补贴资金（区级）	2,393.13	2,393.13			根据省自然资源厅、市规划和自然资源局要求，分析统计三类取消补贴情形，确认实际可发放补贴面积和对应补贴资金后，逐级发放永久基本农田保护补贴资金到永久基本农田保护单位（农村集体经济组织或国有农用地使用权单位）。	一、产出指标：1. 数量指标：基本农田保护面积不少于90264亩。2. 质量指标：补贴发放覆盖率100%（标准：已下拨到基本农田保护单位的补贴金额/（预算安排的补贴金额-符合取消补贴情形的补贴金额）*100%）。3. 时效指标：2023年底前完成逐级发放补贴资金到基本农田保护单位。二、效益指标：1. 经济效益：基本农田保护将大幅度增加农民收入，有效拉动农村消费和投资需求，促进县域经济发展。2. 社会效益：改善耕地后备资源不足的状况，维护国家粮食安全，保持社会稳定。3. 生态效益：促进保护农业生态。

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番禺区分局

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
房建类工程建设项目用地预审和选址意见书阶段技术审查经费	125.97	125.97			通过引入第三方技术审查机构为建设项目用地预审和选址意见书（含规划条件环节）行政审批提供技术审查支持，实现技术审查与行政审批分离，提高行政审批效率。	一、产出指标：数量指标：1.完成建设项目用地预审和选址意见书阶段（含规划条件环节）审批技术审查约300宗。2.时效指标：7个工作日完成规划条件技术审查。3.质量指标：抽样检查率不低于20%，数据的抽样检查合格率95%以上。二、产出效益：1.满意度指标：服务对象满意度90%以上。2.经济效益：降低行政相对人经济成本。3.社会效益：提高行政审批效率。
租赁岗位合同工经费	777.21	777.21			按时、足额支付租赁岗位合同工的工资、社保、公积金等福利支出。	一、产出指标：1.时效指标：各项工资福利按月发放。2.成本指标：支出金额不超过预算下达数。二、效益指标：1.经济效益：提供就业岗位，从而拉动居民消费。2.可持续影响：租赁人员辅助完成政府履职过程中的部分工作，可提高办事效率，改善在编岗位人手不足的状况。这种用工方式是可持续发展的。3.社会效益：提供就业岗位，从而保障民生需求，促进社会和谐。
车辆购置经费	20.00	20.00			根据区政府批文购买新能源公务用车1辆，以保障执法巡查，文件交换等日常工作开展。	一、产出指标：1.数量指标：购买公务用车1辆。2.质量指标：验收合格率100%。3.时效指标：2023年内完成采购。二、效益指标：1.经济效益：及时替换达到报废年限的公务用车，节省维修维护支出。选用新能源汽车，能够节能减排，节省公务用车运行维护费。2.生态效益：选用新能源汽车，对生态环境减少污染。2.社会效益：采购程序规范性100%。
广州追加广州南站核心区城市设计优化及规划技术服务项目	390.25	390.25			广州追加用于广州南站核心区城市设计优化及规划技术服务项目，确保财政资金使用效益。	2022年下达的市级资金，结转至2023年。一、产出指标：1.数量指标：2022年计划收储1个地块，收储完成率≥90%；2022年计划支付收储补偿款，收储补偿款支付率≥90%。二、效益指标：1.社会效益：增加土地供应面积。2.经济效益：资金拨付及时。
耕地进出平衡方案编制经费	80.60	80.60			根据《广东省自然资源厅 广东省农业农村厅 广东省林业局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（粤自然资函〔2022〕434号）的相关要求，完成广州市番禺区年度耕地“进出平衡”总体方案编制工作。	一、产出指标：1.数量指标：完成广州市番禺区耕地“进出平衡”总体方案编制1个项目。2.质量指标：质量符合项目任务书要求，达到各类方案编制的相应深度，通过评审与审查。3.时效指标：2023年内完成。二、效益指标：1.经济效益：总体方案本身不产生直接经济效益，通过方案编制对城市各项经济建设活动引导，间接促进经济发展。2.社会效益：总体方案是城市建设的前期研究，对城市建设有引导作用。3.可持续影响：通过总体方案引导村庄合理建设，减少无序开发对城市生态环境影响，促进社会和谐发展。
自然资源资产管理工作中经费（森林、草原、湿地调查监测）	65.86	65.86			按国家、省、市的工作要求，完成辖区内自然资源资产变更清查（森林、草原、湿地调查监测）。	一、产出指标：1.质量指标：任务完成率达到100%（完成辖区内应变更清查的图斑核查工作）。2.时效指标：按国家、省、市要求完成。二、效益指标：1.经济效益：有助于开展各类资源资产的经济价值估算。2.可持续影响：建立健全广东省全民所有自然资源资产变更清查制度，进一步摸清全民所有自然资源资产家底，支撑全民所有自然资源资产动态监测监管。3.生态效益：对全民所有自然资源资产实施监测监管，保护生态环境。

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番禺区分局

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
耕地质量评价	10.93	10.93			根据上级部署，完成2020-2021年度耕地资源质量分类年度更新评价工作。	一、产出指标：1. 时效指标：2023年内按合同约定完成支付。2. 成本指标：本年支出不超过下达预算。3. 质量指标：资金使用合规性达到100%。二、效益指标：1. 经济效益：促进耕地保护，从而提高粮食产量，增加农户收入，拉动居民消费。2. 社会效益：对耕地保护科学决策提供指标参考。3. 生态效益：实现耕地保护质量分类。
农村宅基地和集体建设用地建筑天面层测绘调查	122.77	122.77			采集番禺区农村宅基地和集体建设用地建筑天面层数据，并制作天面层索引图和天面层二维影像图。	一、产出指标：1. 数量指标：调查面积约270.9 平方公里，天面层调查绘制宗数约23.6万宗。2. 质量指标：天面层调查绘制质量等级为“优”。3. 时效指标：2023年内完成。二、产出效益：1. 社会效益：项目成果无偿提供给各职能部门使用，避免重复投资，节约资源。2. 生态效益：本项目主要有测量外业及计算机内业生产等，在作业过程中不产生污染物，不会对生态与环境产生不良影响。3. 经济效益：对宅基地建筑高度进行固化，实现成果互通利用，减少重复调查节省成本。
地质灾害防治专项经费	17.70	17.70			按时将经费下拨给各镇街，用于开展我区地质灾害群测群防相关工作。	一、产出指标：1. 数量指标：下拨给11个街道人民政府地质灾害防治经费。2. 质量指标：各镇街经费保障率达到100%。3. 时效指标：2023年底前完成拨付。二、社会效益：1. 经济效益：通过地质灾害群防群测，避免地质灾害带来的经济损失。2. 可持续影响：提升群测群防监测人员积极性，有利于地质灾害防治工作的持续开展。3. 生态效益：提升群测群防监测人员积极性，有利于地质灾害防治工作的持续开展。
永久基本农田易地代保费	4,450.00	4,450.00			根据签订的协议书，由河源市东源县代保我区永久基本农田2000亩，我区每年按期支付相关代保费用。	一、产出指标：1. 数量指标：河源市东源县代保我区永久基本农田面不少于2000亩。2. 时效指标：2023年内按协议约定支付。3. 质量指标：资金用途合规性达到100%。二、效益指标：1. 社会效益：通过促进基本农田保护，保障粮食生产，从而保障民生和社会稳定。2. 可持续影响：通过促进基本农田保护，保障粮食可持续生产。3. 生态效益：促进基本农田保护。
广州市番禺区土地利用发展中心	12.72	12.72				
租赁岗位合同工经费	12.72	12.72			保障聘用人员工资按时足额发放，按时汇缴公积金及缴纳社会保险费用。	一、产出指标：1. 时效指标：各项工资福利按月发放。2. 成本指标：资金100%使用规范，按照财务制度要求层层审批保障支出合规性。二、效益指标：1. 可持续影响：为社会提供部分任职岗位，提高部分人员家庭收入，有利于社会稳定和谐。2. 社会效益：辅助日常政府事务工作的开展，从而提高行政办事效率。
广州市番禺区房地产测绘和信息管理所	21.32	21.32				

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番禺区分局

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
房地产历史测绘资料数据整理入库及测绘图件资料归档经费	5.00	5.00			-加强测绘档案资料的规范管理及应用，杜绝测绘数据保密安全隐患，切实提高工作效率。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 信息共享, 缩短查档耗时; 实施周期指标值: 信息共享, 缩短查档耗时, 年度指标值: 信息共享, 缩短查档耗时; 2、1-产出指标, 13-时效指标, 按合同约定执行; 实施周期指标值: 按合同约定执行, 年度指标值: 按合同约定执行; 3、1-产出指标, 14-成本指标, 资金100%使用规范; 实施周期指标值: 按照财务制度要求层层审批保证支出合规性, 年度指标值: 按照财务制度要求层层审批保证支出合规性; 4、2-效益指标, 24-可持续影响, 信息系统稳定运行; 实施周期指标值: 提高工作效率, 年度指标值: 提高工作效率。
租赁岗位合同工经费	16.32	16.32			-保障聘用人员工资按时、足额发放，按时汇缴公积金及缴纳社保费用。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 聘请人员数量; 实施周期指标值: 按月支付聘用人员薪酬, 年度指标值: 按月支付聘用人员薪酬; 2、2-效益指标, 24-可持续影响, 促进就业; 实施周期指标值: 为社会提供部分任职岗位, 提高部分人员家庭收入, 有利于社会稳定和谐。 , 年度指标值: 为社会提供部分任职岗位, 提高部分人员家庭收入, 有利于社会稳定和谐。 3、2-效益指标, 22-社会效益, 提高工作效率; 实施周期指标值: 辅助日常政府事务工作的开展, 从而提高行政办事效率。 年度指标值: 辅助日常政府事务工作的开展, 从而提高行政办事效率。 4、1-产出指标, 14-成本指标, 资金100%使用规范; 实施周期指标值: 按照财务制度要求层层审批保证支出合规性, 年度指标值: 按照财务制度要求层层审批保证支出合规性。
广州市番禺区房地产交易登记中心	1,147.76	1,023.16		124.60		
电子政务信息系统及业务应用系统更新维护经费	31.70	31.70			-为推动不动产登记便民化服务、优化营商环境，对电子政务信息系统及业务应用系统更新维护，确保各信息系统正常稳定运行	1、1-产出指标, 14-成本指标, 资金100%使用规范; 实施周期指标值: 资金100%使用规范, 年度指标值: 资金100%使用规范; 2、2-效益指标, 22-社会效益, 进一步优化我区营商环境，方便群众办事; 实施周期指标值: 服务对象满意度满意度均达到90%以上, 年度指标值: 服务对象满意度满意度均达到90%以上; 3、2-效益指标, 24-可持续影响, 信息系统稳定运行; 实施周期指标值: 确保各信息系统正常稳定运行, 年度指标值: 确保各信息系统正常稳定运行; 4、1-产出指标, 11-数量指标, 组织评审次数; 实施周期指标值: 提交维护记录和运维总结报告1份, 年度指标值: 提交维护记录和运维总结报告1份。
登记责任险专项经费	11.89	11.89			-根据《中华人民共和国民法典》、《不动产登记条例》相关规定，如登记机关错误登记造成他人损害的，将承担行政赔偿责任，为降低行政风险，对登记机构可能需承担的行政赔偿风险进行投保并支付合同款项	1、1-产出指标, 12-质量指标, 对登记错误造成后果承担责任; 实施周期指标值: 对保险期内的所有不动产登记错误造成的后果承担赔偿责任, 年度指标值: 对保险期内的所有不动产登记错误造成的后果承担赔偿责任; 2、1-产出指标, 14-成本指标, 资金100%使用规范; 实施周期指标值: 成本控制在30万以内, 年度指标值: 成本控制在30万以内; 3、2-效益指标, 22-社会效益, 推动不动产登记便民化服务，提升硬件设备条件; 实施周期指标值: 因登记操作错误造成的影响降至最低, 年度指标值: 因登记操作错误造成的影响降至最低; 4、2-效益指标, 24-可持续影响, 便于日常工作; 实施周期指标值: 降低行政风险, 年度指标值: 降低行政风险。

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番禺区分局

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
购置经费	17.73	17.73			为推动不动产登记便民化服务、优化营商环境，已无法修理的固定资产申请报废后，需购置新的办公设备予以补充。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 推动不动产登记便民化服务，提升硬件设备条件；实施周期指标值:推动不动产登记便民化服务，提升硬件设备条件; 年度指标值:推动不动产登记便民化服务，提升硬件设备条件；2、1-产出指标, 13-时效指标, 按合同约定执行；实施周期指标值:2023年12月前完成支付手续, 年度指标值:2023年12月前完成支付手续；3、1-产出指标, 12-质量指标, 产品质量合格；实施周期指标值:购买质量合格的产品, 年度指标值:购买质量合格的产品；4、2-效益指标, 24-可持续影响, 便于日常工作；实施周期指标值:能做到网络安全，系统稳定，确保登记工作有序开展，更好地开展日常登记工作。年度指标值:能做到网络安全，系统稳定，确保登记工作有序开展，更好地开展日常登记工作。
房地产交易登记业务专项经费	381.85	381.85			-为推进不动产登记工作，维持日常办公需要，做好后勤保障，提高办公效率。实现省市要求“全面压缩办理时限”和通过部门信息共享让群众“零跑动”的目标，进一步优化我区营商环境，方便群众办事。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 满足社会事业发展，提升不动产登记服务水平，促进便民利民工作；实施周期指标值:满足社会事业发展，日常工作落实到位，提升不动产登记服务水平，促进便民利民工作, 年度指标值:满足社会事业发展，日常工作落实到位，提升不动产登记服务水平，促进便民利民工作；2、2-效益指标, 22-社会效益, 进一步优化我区营商环境，方便群众办事；实施周期指标值:推动营商环境发展，促进中小企业发展, 年度指标值:推动营商环境发展，促进中小企业发展；3、1-产出指标, 14-成本指标, 资金100%使用规范；实施周期指标值:资金100%使用规范, 年度指标值:资金100%使用规范；4、1-产出指标, 12-质量指标, 产品质量合格；实施周期指标值:购买100%及格耗材，不造成对环境污染, 年度指标值:购买100%及格耗材，不造成对环境污染
房地产交易登记资金	124.60			124.60	-建立一种标准化、规范化的档案数字化模式，依靠档案数字化推动档案管理信息化工作的进步，使得档案管理工作跨越式发展，并最终实现省市要求“全面压缩办理时限”和通过部门信息共享让群众“零跑动”的目标，进一步优化我区营商环境，方便群众办事。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 信息共享，缩短查档耗时；实施周期指标值:纸质档案扫描，形成影像材料，上存系统，永久保存，便于群众查询，减少人力物力，节省开支, 年度指标值:纸质档案扫描，形成影像材料，上存系统，永久保存，便于群众查询，减少人力物力，节省开支；2、1-产出指标, 11-数量指标, 调查范围；实施周期指标值:对历史存量登记资料约143.5万卷（约5560万页）进行整理扫描质检工作, 年度指标值:对历史存量登记资料约143.5万卷（约5560万页）进行整理扫描质检工作；3、1-产出指标, 14-成本指标, 资金100%使用规范；实施周期指标值:100%按预算用途使用, 年度指标值:100%按预算用途使用；4、2-效益指标, 22-社会效益, 进一步优化我区营商环境，方便群众办事；实施周期指标值:档案管理工作跨越式发展，并最终实现省市要求“全面压缩办理时限”和通过部门信息共享让群众“零跑动”的目标，进一步优化我区营商环境，方便群众办事, 年度指标值:档案管理工作跨越式发展，并最终实现省市要求“全面压缩办理时限”和通过部门信息共享让群众“零跑动”的目标，进一步优化我区营商环境，方便群众办事。

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番禺区分局

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
租赁岗位合同工经费	580.00	580.00			保障聘用人员工资按时、足额发放，按时汇储公积金及缴纳社保费用	1、1-产出指标, 11-数量指标, 聘请人员数量；实施周期指标值:按月支付聘用人员工资福利, 年度指标值:按月支付聘用人员工资福利；2、1-产出指标, 14-成本指标, 资金100%使用规范；实施周期指标值:按照财务制度要求层层审批保证支出合规性, 年度指标值:按照财务制度要求层层审批保证支出合规性；3、2-效益指标, 22-社会效益, 提高工作效率；实施周期指标值:辅助日常政府事务工作的开展，从而提高行政办事效率。年度指标值:辅助日常政府事务工作的开展，从而提高行政办事效率。4、2-效益指标, 24-可持续影响, 促进就业；实施周期指标值:为社会提供部分任职岗位，提高部分人员家庭收入，有利于社会稳定和谐。年度指标值:为社会提供部分任职岗位，提高部分人员家庭收入，有利于社会稳定和谐。