

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花都区分局

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	182,034.03	180,810.40	1,223.64			
广州市规划和自然资源局花都区分局	74,568.84	74,568.84				
花都区现有耕地提质改造项目（赤坭镇）	131.91	131.91			有效优化土地利用结构，完善田间基础设施，提高机械化水平和农业综合生产能力，增强抵御自然灾害能力，改善农田生态环境，同时项目可生成水田指标，带动区占用优质耕地项目可顺利落地发展，为区经济发展提供重要支撑。	1、产出指标：验收情况，年度指标值：邀请市规规划委、聘请专家及相关技术单位进行验收，通过验收。2、效益指标：生态环境优化和保持，年度指标值：有效优化土地利用结构，完善田间基础设施，提高机械化水平和农业综合生产能力，增强抵御自然灾害能力，改善农田生态环境。3、产出指标：产出水田指标面积，年度指标值：计划生成水田面积约690.29亩。4、产出指标：每年年度建设项目，按省市要求时限内完成竣工验收，并核发验收意见，年度指标值：完成。5、产出指标：结算成本，年度指标值：控制在财政评审价以内。
基本农田保护补贴资金（镇街）-狮岭镇	76.14	76.14			通过开展该项目，提高了农民保护基本农田的积极性，更好的投入农业生产；为村民的养老和医疗保险提供了资金支持；村民获得基本农田保护带来的实际效益；为基本农田后续管护、农村土地整治提供资金支持。	1、效益指标：农田生态环境，年度指标值：对农田面积稳定程度、农田基础设施完善程度、农业规模化集约化、农田的利用以及耕地的保护的促进作用，保障基本农田的质量2、产出指标：项目质量指标，年度指标值：按照上级部门部署，经区政府同意并报市国规委审定发放到各镇（街）3、产出指标：数量完成，年度指标值：100%。4、产出指标：项目完成时效，年度指标值：2022年12月31日前完成资金拨付。
基本农田保护补贴资金（镇街）-梯面镇	389.21	389.21			通过开展该项目，提高了农民保护基本农田的积极性，更好的投入农业生产；为村民的养老和医疗保险提供了资金支持；村民获得基本农田保护带来的实际效益；为基本农田后续管护、农村土地整治提供资金支持。	1、产出指标：项目完成时效，年度指标值：2022年12月31日前完成资金拨付。2、产出指标：数量完成，年度指标值：100%。3、产出指标：项目质量指标，年度指标值：按照上级部门部署，经区政府同意并报市国规委审定发放到各镇（街）4、效益指标：农田生态环境，年度指标值：对农田面积稳定程度、农田基础设施完善程度、农业规模化集约化、农田的利用以及耕地的保护的促进作用，保障基本农田的质量。
基本农田保护补贴资金（镇街）-炭步镇	407.15	407.15			通过开展该项目，提高了农民保护基本农田的积极性，更好的投入农业生产；为村民的养老和医疗保险提供了资金支持；村民获得基本农田保护带来的实际效益；为基本农田后续管护、农村土地整治提供资金支持。	1、效益指标：提高基本农田基础设施和农业生产规模化集约化水平，年度指标值：是。2、效益指标：耕地占补平衡落实率，年度指标值：100%。3、产出指标：补贴资金发放及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：补贴资金到位率，年度指标值：100%。5、产出指标：基本农田保护补贴面积，年度指标值：基本农田保护补贴面积≥49424.5亩。6、效益指标：农田生态环境，年度指标值：对农田面积稳定程度、农田基础设施完善程度、农业规模化集约化、农田的利用以及耕地的保护的促进作用，保障基本农田的质量。
基本农田保护补贴资金（镇街）-赤坭镇	352.90	352.90			通过开展该项目，提高了农民保护基本农田的积极性，更好的投入农业生产；为村民的养老和医疗保险提供了资金支持；村民获得基本农田保护带来的实际效益；为基本农田后续管护、农村土地整治提供资金支持。	1、效益指标：提高基本农田基础设施和农业生产规模化集约化水平，年度指标值：是。2、效益指标：耕地占补平衡落实率，年度指标值：100%。3、产出指标：补贴资金发放及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：补贴资金到位率，年度指标值：100%。5、产出指标：基本农田保护补贴面积，年度指标值：基本农田保护补贴面积≥49424.5亩。6、效益指标：农田生态环境，年度指标值：对农田面积稳定程度、农田基础设施完善程度、农业规模化集约化、农田的利用以及耕地的保护的促进作用，保障基本农田的质量。
基本农田保护补贴资金（镇街）-花山镇	156.46	156.46			通过开展该项目，提高了农民保护基本农田的积极性，更好的投入农业生产；为村民的养老和医疗保险提供了资金支持；村民获得基本农田保护带来的实际效益；为基本农田后续管护、农村土地整治提供资金支持。	1、效益指标：提高基本农田基础设施和农业生产规模化集约化水平，年度指标值：是。2、产出指标：补贴资金到位率，年度指标值：100%。3、产出指标：基本农田保护补贴面积，年度指标值：基本农田保护补贴面积≥49424.5亩。4、效益指标：耕地占补平衡落实率，年度指标值：100%。5、产出指标：发放及时率，年度指标值：100%。6、效益指标：农田生态环境，年度指标值：对农田面积稳定程度、农田基础设施完善程度、农业规模化集约化、农田的利用以及耕地的保护的促进作用，保障基本农田的质量。
基本农田保护补贴资金（镇街）-花东镇	334.81	334.81			通过开展该项目，提高了农民保护基本农田的积极性，更好的投入农业生产；为村民的养老和医疗保险提供了资金支持；村民获得基本农田保护带来的实际效益；为基本农田后续管护、农村土地整治提供资金支持。	1、效益指标：提高基本农田基础设施和农业生产规模化集约化水平，年度指标值：是。2、效益指标：耕地占补平衡落实率，年度指标值：100%。3、产出指标：补贴资金发放及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：补贴资金到位率，年度指标值：100%。5、产出指标：基本农田保护补贴面积，年度指标值：基本农田保护补贴面积≥49424.5亩。6、效益指标：农田生态环境，年度指标值：对农田面积稳定程度、农田基础设施完善程度、农业规模化集约化、农田的利用以及耕地的保护的促进作用，保障基本农田的质量。
护林员补贴经费（赤坭镇）	61.20	61.20			通过开展该项目强化我区护林队伍建设，切实加强森林防火工作，强化巡山护林工作，保护森林资源，推进实施生态立区战略，保障生态环境安全	1、产出指标：及时完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：队伍建设人数达标率，年度指标值：90%。3、效益指标：项目社会效益指标，年度指标值：是。4、效益指标：项目可持续影响指标，年度指标值：是。
护林员补贴经费（花东镇）	43.20	43.20			通过开展该项目强化我区护林队伍建设，切实加强森林防火工作，强化巡山护林工作，保护森林资源，推进实施生态立区战略，保障生态环境安全	1、产出指标：及时完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：队伍建设人数达标率，年度指标值：90%。3、效益指标：项目社会效益指标，年度指标值：是。4、效益指标：项目可持续影响指标，年度指标值：是。

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花都区分局

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
护林员补贴经费（花山镇）	32.40	32.40			通过开展该项目强化我区护林队伍建设，切实加强森林防火工作，强化巡山护林工作，保护森林资源，推进实施生态立区战略，保障生态环境安全	1、产出指标：队伍建设人数达标率，年度指标值：90%。2、产出指标：及时完成率，年度指标值：100%。3、效益指标：项目可持续影响指标，年度指标值：是。4、效益指标：项目社会效益指标，年度指标值：是。
护林员补贴经费（梯面镇）	28.80	28.80			通过开展该项目强化我区护林队伍建设，切实加强森林防火工作，强化巡山护林工作，保护森林资源，推进实施生态立区战略，保障生态环境安全	1、产出指标：队伍建设人数达标率，年度指标值：90%。2、产出指标：及时完成率，年度指标值：100%。3、效益指标：项目可持续影响指标，年度指标值：是。4、效益指标：项目社会效益指标，年度指标值：是。
护林员补贴经费（炭步镇）	28.80	28.80			通过开展该项目强化我区护林队伍建设，切实加强森林防火工作，强化巡山护林工作，保护森林资源，推进实施生态立区战略，保障生态环境安全	1、产出指标：及时完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：队伍建设人数达标率，年度指标值：90%。3、效益指标：项目可持续影响指标，年度指标值：是。4、效益指标：项目社会效益指标，年度指标值：是。
护林员补贴经费（狮岭镇）	54.00	54.00			通过开展该项目强化我区护林队伍建设，切实加强森林防火工作，强化巡山护林工作，保护森林资源，推进实施生态立区战略，保障生态环境安全	1、产出指标：及时完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：队伍建设人数达标率，年度指标值：90%。3、效益指标：项目可持续影响指标，年度指标值：是。4、效益指标：项目社会效益指标，年度指标值：是。
花都区现有耕地提质改造项目（花山镇）	109.92	109.92			有效优化土地利用结构，完善田间基础设施，提高机械化水平和农业综合生产能力，增强抵御自然灾害能力，改善农田生态环境，同时项目可生成水田指标，带动区占用优质耕地项目可顺利落地发展，为区经济发展提供重要支撑。	1、产出指标：结算成本，年度指标值：控制在财政评审价以内。2、产出指标：每年度建设项目，按省市要求时限内完成竣工验收，并核发验收意见，年度指标值：完成。3、产出指标：产出水田指标亩数，年度指标值：计划生成水田面积约479.25亩（具体产出指标以部、省批复为准）。4、产出指标：验收情况，年度指标值：通过邀请市国规划委、聘请专家及相关技术单位进行验收。5、效益指标：生态环境优化和保持，年度指标值：有效优化土地利用结构，完善田间基础设施，提高机械化水平和农业综合生产能力，增强抵御自然灾害能力，改善农田生态环境。
生态公益林补偿资金区级配套（赤坭镇）	16.84	16.84			为持续推进生态公益林保护、管理和补偿工作，生态公益林补偿资金需及时、足额补偿到各镇街、村及农户。	1、效益指标：通过对生态公益林的管护，使生态环境持续发展，年度指标值：完成。2、效益指标：根据生态林面积配备管护人员，年度指标值：完成。3、产出指标：生态公益林面积不减少，年度指标值：95%。4、产出指标：生态公益林面积不减少，环境有效保护，森林质量持续提高。年度指标值：95%。
生态公益林补偿资金区级配套（花东镇）	131.11	131.11			为持续推进生态公益林保护、管理和补偿工作，生态公益林补偿资金需及时、足额补偿到各镇街、村及农户。	1、效益指标：通过对生态公益林的管护，使生态环境持续发展，年度指标值：完成。2、效益指标：根据生态林面积配备管护人员，年度指标值：完成。3、产出指标：生态公益林面积不减少，年度指标值：95%。4、产出指标：生态公益林面积不减少，环境有效保护，森林质量持续提高。年度指标值：95%。
生态公益林补偿资金区级配套（花山镇）	64.18	64.18			为持续推进生态公益林保护、管理和补偿工作，生态公益林补偿资金需及时、足额补偿到各镇街、村及农户。	1、效益指标：通过对生态公益林的管护，使生态环境持续发展，年度指标值：完成。2、效益指标：根据生态林面积配备管护人员，年度指标值：完成。3、产出指标：生态公益林面积不减少，年度指标值：95%。4、产出指标：生态公益林面积不减少，环境有效保护，森林质量持续提高。年度指标值：95%。
生态公益林补偿资金区级配套（狮岭镇）	135.04	135.04			为持续推进生态公益林保护、管理和补偿工作，生态公益林补偿资金需及时、足额补偿到各镇街、村及农户。	1、效益指标：通过对生态公益林的管护，使生态环境持续发展，年度指标值：完成。2、效益指标：根据生态林面积配备管护人员，年度指标值：完成。3、产出指标：生态公益林面积不减少，年度指标值：95%。4、产出指标：生态公益林面积不减少，环境有效保护，森林质量持续提高。年度指标值：95%。
生态公益林补偿资金区级配套（炭步镇）	21.69	21.69			为持续推进生态公益林保护、管理和补偿工作，生态公益林补偿资金需及时、足额补偿到各镇街、村及农户。	1、效益指标：通过对生态公益林的管护，使生态环境持续发展，年度指标值：完成。2、效益指标：根据生态林面积配备管护人员，年度指标值：完成。3、产出指标：生态公益林面积不减少，年度指标值：95%。4、产出指标：生态公益林面积不减少，环境有效保护，森林质量持续提高。年度指标值：95%。

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花都区分局

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
森林资源管护经费（花东镇）	11.94	11.94			通过开展该项目，加强花东镇森林资源管护，保持京珠高速的城市林带林区环境。	1、效益指标：林带环境得以保持，年度指标值：完成。2、产出指标：租地面积不减少，年度指标值：95%。3、效益指标：生态环境持续改善，年度指标值：完成。4、产出指标：林带数量，年度指标值：1个林带数量不减少。
森林资源管护经费（花山镇）	1.32	1.32			通过开展该项目，加强森林资源管护，保持机场北延线的城市林带林区环境。	1、效益指标：生态环境持续改善，年度指标值：完成。2、效益指标：林带环境得以保持，年度指标值：完成。3、产出指标：租地面积不减少，年度指标值：95%。4、产出指标：林带数量，年度指标值：1个林带数量不减少。
森林资源管护经费（炭步镇）	26.40	26.40			通过开展该项目，加强炭步镇森林资源管护，保持西二环高速的城市林带林区环境。	1、产出指标：林带数量，年度指标值：1个林带数量不减少。2、产出指标：租地面积不减少，年度指标值：95%。3、效益指标：林带环境得以保持，年度指标值：完成。4、效益指标：生态环境持续改善，年度指标值：完成。
花都区现有耕地提质改造项目（花东镇）	79.53	79.53			有效优化土地利用结构，完善田间基础设施，提高机械化水平和农业综合生产能力，增强抵御自然灾害能力，改善农田生态环境，同时项目可生成水田指标，带动区占用优质耕地项目可顺利落地发展，为区经济发展提供重要支撑。	1、效益指标：生态环境优化和保持，年度指标值：有效优化土地利用结构，完善田间基础设施，提高机械化水平和农业综合生产能力，增强抵御自然灾害能力，改善农田生态环境。2、产出指标：验收情况，年度指标值：邀请市国规划委、聘请专家及相关技术单位进行验收，通过验收。3、产出指标：产出水田指标亩数，年度指标值：计划生成水田面积约220.79亩（具体产出指标以部、省批复为准）。4、产出指标：每年度建设项目，按省市要求时限内完成竣工验收，并核发验收意见，年度指标值：完成。5、产出指标：结算成本，年度指标值：控制在财政评审价以内。
花都区现有耕地提质改造项目（梯面镇）	23.75	23.75			有效优化土地利用结构，完善田间基础设施，提高机械化水平和农业综合生产能力，增强抵御自然灾害能力，改善农田生态环境，同时项目可生成水田指标，带动区占用优质耕地项目可顺利落地发展，为区经济发展提供重要支撑。	1、产出指标：结算成本，年度指标值：控制在财政评审价以内。2、产出指标：每年度建设项目，按省市要求时限内完成竣工验收，并核发验收意见，年度指标值：完成。3、产出指标：产出水田指标亩数，年度指标值：计划生成水田面积约53.62亩（具体产出指标以部、省批复为准）。4、产出指标：验收情况，年度指标值：邀请市国规划委、聘请专家及相关技术单位进行验收，通过验收。5、效益指标：生态环境优化和保持，年度指标值：有效优化土地利用结构，完善田间基础设施，提高机械化水平和农业综合生产能力，增强抵御自然灾害能力，改善农田生态环境。
2023年土地储备资金（花东镇）	3,780.14	3,780.14			开展土地储备项目征收工作，完成项目征收补偿；配合上级单位做好项目用地报批、结案和结算工作。	1、产出指标：收储面积，年度指标值：收储面积≥500亩。2、效益指标：保障区重点产业招商项目落地个数，年度指标值：保障区重点产业招商项目落地个数≥1项。3、产出指标：按征拆补偿标准、税法和区政府议定事项使用资金，土地储备成本100%符合列支要求，年度指标值：土地储备成本符合列支要求支出项目达100%。4、效益指标：拨付征收补偿款，年度指标值：拨付征收补偿≥1.2亿元。5、效益指标：保障村集体经济收益，确保征地村民收入不降低，年度指标值：100%。6、效益指标：拨付征收补偿款，年度指标值：依据合同拨付补偿款。
2023年土地储备资金（赤坭镇）	2,092.78	2,092.78			开展土地储备项目征收工作，完成项目征收补偿；配合上级单位做好项目用地报批工作。	1、产出指标：按征拆补偿标准、税法和区政府议定事项使用资金，土地储备成本100%符合列支要求，年度指标值：土地储备成本符合列支要求支出项目达100%。2、：解决历史留用地亩数，年度指标值：解决白石村、皇母村亩数≥80亩。3、：村社满意度，年度指标值：满意度≥95%。4、产出指标：收储面积，年度指标值：收储面积≥300亩。5、效益指标：保障村集体经济收益，确保征地村民收入不降低，年度指标值：100%。6、效益指标：拨付征收补偿款，年度指标值：依据合同拨付补偿款。
2023年土地储备资金（炭步镇）	5,853.18	5,853.18			开展土地储备项目征收工作，完成项目征收补偿；配合上级单位做好项目用地报批、结案和结算工作。	1、产出指标：收储面积，年度指标值：收储面积≥500亩。2、产出指标：按征拆补偿标准、税法和区政府议定事项使用资金，土地储备成本100%符合列支要求，年度指标值：土地储备成本符合列支要求支出项目达100%。3、效益指标：保障区重点产业招商项目落地个数，年度指标值：保障区重点产业招商项目落地个数≥1项。4、效益指标：保障村集体经济收益，确保征地村民收入不降低，年度指标值：村、社集体经济收入提高≥30%。5、效益指标：拨付征收补偿款，年度指标值：依据合同拨付补偿款。6、：村社满意度，年度指标值：≥90%。
2023年土地储备资金（梯面镇）	655.79	655.79			开展土地储备项目征收工作，完成项目征收补偿；配合上级单位做好项目用地报批、结案和结算工作。	1、产出指标：按征拆补偿标准、税法和区政府议定事项使用资金，土地储备成本100%符合列支要求，年度指标值：土地储备成本符合列支要求支出项目达100%。2、产出指标：收储面积，年度指标值：收储面积≥60亩。3、效益指标：保障村集体经济收益，确保征地村民收入不降低，年度指标值：村、社集体经济收入提高≥10%。4、：村社满意度，年度指标值：村社满意度≥95%。5、效益指标：拨付征收补偿款，年度指标值：依据合同拨付补偿款。6、产出指标：满足报批需求，年度指标值：及时完成报批。

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花都区分局

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
2023年土地储备资金（狮岭镇）	66.85	66.85			开展土地储备项目征收工作，完成项目征收补偿；配合上级单位做好项目用地报批、结案和结算工作。	1、产出指标：收储面积，年度指标值：收储面积≥20亩。2、产出指标：按征拆补偿标准、税法和区政府议定事项使用资金，土地储备成本100%符合列支要求，年度指标值：土地储备成本符合列支要求支出项目达100%。3、效益指标：保障区重点产业招商项目落地个数，年度指标值：保障区重点产业招商项目落地个数≥1项。4、效益指标：拨付征收补偿款，年度指标值：拨付征收补偿≥250万元。
2023年土地储备资金（花山镇）	3,145.78	3,145.78			开展土地储备项目征收工作，完成项目征收补偿；配合上级单位做好项目用地报批、结案和结算工作。	1、产出指标：收储面积，年度指标值：收储面积≥700亩。2、产出指标：按征拆补偿标准、税法和区政府议定事项使用资金，土地储备成本100%符合列支要求，年度指标值：土地储备成本符合列支要求支出项目达100%。3、效益指标：保障村集体经济收益，确保征地村民收入不降低，年度指标值：村、社集体经济收入提高≥30%。4、效益指标：保障区重点产业招商项目落地个数，年度指标值：保障区重点产业招商项目落地个数≥1项。5、产出指标：满足报批需求，年度指标值：完成报批任务。6、效益指标：拨付征收补偿款，年度指标值：依据合同拨付补偿款。
2023年省级公益林效益补偿资金（花都区梯面林场公益林示范区建设）	200.00	200.00			提高监管能力，严防各类破坏公益林资源的案件发生，确保公益林资源安全。提升森林景观，实施人工促进天然林更新或封育管护等措施，促进天然次生林生态系统正向演替。探索可持续经营利用，增加林农收入，取得公益林的生态、经济和社会三大效益多赢。	1、效益指标：区域林业有害生物成灾率，年度指标值：≤4‰。2、效益指标：区域森林火灾受害率，年度指标值：≤0.5‰。3、产出指标：任务目标完成率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：建设公益林示范区，年度指标值：1个。
规划和自然资源管理项目经费	164.32	164.32			我局有十几项基本职能，同时肩负着区委区政府的一些重要民生工程、市政规划项目，面对艰巨和繁重的任务，为保障国土和规划行政事务日常工作有序、高效地完成工作，申请专项资金用于行政事务管理费、培训、印刷、法律诉讼、办公设备购置及维护等综合性业务支出，保障单位正常运转。	1、产出指标：项目实施不超过预算金额，年度指标值：小于等于240万。2、产出指标：案件运送准时率，年度指标值：100%。3、效益指标：投诉发生数次数，年度指标值：0次。4、效益指标：保证项目连续实施，年度指标值：保证实施三年及以上。
测量队档案大楼业务运行费	160.00	160.00			测量队业务档案大楼共9层，建筑面积约1900多平方米，为保障国土和规划行政部门及下属事业单位日常工作有序、安全开展，做好后勤保障工作，申请专项资金用于管理办公大楼日常安保、卫生、物业工作。	1、产出指标：物业管理工作验收合格率，年度指标值：100%。2、效益指标：是否保持办公环境干净整洁、卫生有序，年度指标值：是。3、产出指标：项目实施不超过预算金额，年度指标值：小于等于预算金额。4、效益指标：投诉发生数次数，年度指标值：0次。
土地、房地产市场价格评估、咨询服务工作经费	90.00	90.00			根据德国土规划字（2017）32号的要求，自2017年4月26日起，国有土地具备出让条件的工业用地地块，由我局委托评估机构组织出让底价评估工作。根据德国土规划字（2018）359号，从9月1日开始，由市发展中心受理的不动产登记涉及补交土地出让金等业务办理，由我局自行委托评估机构进行评估。	1、效益指标：意外/投诉发生数，年度指标值：0次。2、产出指标：质量达标率，年度指标值：100%。3、产出指标：及时完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：数量完成率，年度指标值：100%。
以前年度上级安排的高标准农田建设项目经费	160.00	160.00			高标准农田建设项目已移交区农业农村局统筹实施，现将2012-2018年高标准农田项目尾款支付完毕，完成结案。	1、产出指标：十二五规划建设任务8.7万亩，十三五规划建设任务6.77万亩，年度指标值：已完成。2、产出指标：每年度项目，省市按3000亩/元的资金下拨至各地方，年度指标值：成本控制不超过3000亩/元。3、效益指标：提升地力，年度指标值：已完成。4、产出指标：通过邀请市国规划委、聘请专家及相关技术单位进行验收，年度指标值：验收通过率达100%。5、产出指标：每年度建设项目，必须在次年度完成建设任务，必核验收确认，年度指标值：已完成。
2022年度区域地质灾害评估经费	95.40	95.40			-2022年完成12个区域69.98平方公里范围内评估工作，防范地质灾害风险，通过“多规合一”等平台实现评估结论的全面共享应用，为放管服提供数据支撑。	1、效益指标：数据支撑，年度指标值：为放管服提供数据支撑。2、效益指标：成果可共享，年度指标值：通过“多规合一”等平台实现评估结论的全面共享应用。3、产出指标：按时完成区整体评估工作，年度指标值：按时完成区整体评估工作。4、产出指标：区域评估完成率，年度指标值：区域评估完成率100%。

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花都区分局

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
地质矿产及安全生产经费	37.50	37.50			-通过开展地质灾害防治知识宣传与培训，加强地质灾害预警预报，定期对各地质灾害隐患点进行巡查与监测，每年至少组织一次突发地质灾害应急演练，提高基层规资所干部的工作水平和人民群众防灾避险能力，确保每年核销的地质灾害隐患点比例达到15%以上。 通过开展矿山开发利用巡查，掌握矿山开采动态信息，督促和指导矿山企业规范开采，并按时公示年度开采信息，接受上级部门抽查和社会监督，维护辖区内正常的矿产资源管理秩序。 通过定期召开安全生产专题会议，对本单位职责范围内相关行业、领域的安全生产工作进行研究部署，重点协助同级安监部门做好非煤矿山安全生产监督管理，加强安全监管人员业务培训，提高安全生产监管水平，隐患整改率达到100%，完成安全生产年度考核任务。	1、效益指标：降低地质灾害发生频次，年度指标值：以2022年突发地质灾害数为基准。2、效益指标：现有矿山可持续开采情况，年度指标值：是。3、效益指标：提高地质灾害点附近干部群众避灾抢险能力，年度指标值：是。4、产出指标：地质灾害治理率，年度指标值：100%。5、产出指标：矿业权人开采信息公示完成率，年度指标值：100%。6、产出指标：历史矿山修复完了年度任务率，年度指标值：100%。
区土地矿产执法项目经费	177.08	177.08			通过早发现、早制止、严查处各类土地、矿产资源违法行为，维护自然资源管理秩序，坚决遏制新增乱占耕地建房，严格保护耕地和矿产资源。	1、产出指标：卫片上报率，年度指标值：100%。2、产出指标：卫片核查率，年度指标值：100%。3、产出指标：投诉核查率，年度指标值：100%。4、效益指标：土地管理秩序良好，年度指标值：区政府不被上级部门问责。5、效益指标：控制新增违法占用耕地面积，年度指标值：年度新增违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地面积比例≤15%。6、产出指标：项目采购成本，年度指标值：严格按照预算采购项目。
法律服务类经费	40.00	40.00			通过全面推进政府法律顾问制度，进一步提升我局依法行政水平，落实“谁执法谁普法”的普法责任制，树立良好的行政机关形象。	1、满意度指标：减少投诉，年度指标值：投诉次数少于1次。2、效益指标：保证项目连续实施，年度指标值：设为经常性项目。3、产出指标：在预算年度内完成合同、招标文件、行政执法决定合法性审查，年度指标值：不少于160宗。4、产出指标：年度诉讼复议案件按期提交答辩和回复率，年度指标值：年度诉讼复议案件按期提交答辩和回复率≥100%。5、产出指标：使用项目经费时，严格按照政府采购相关规定，控制成本。年度指标值：成本控制在86万元内。
城乡规划业务配套服务项目	75.00	75.00			按照我局的业务科室时限要求完成坐标转换等相关工作，工作成果满足相关规范及业务部门的要求。	1、效益指标：节省时间，提高审批效率，年度指标值：时限压缩率50%以上。2、产出指标：工作成果满足相关规范及业务部门的要求，年度指标值：是。3、效益指标：投诉发生次数，年度指标值：0次。4、产出指标：严格控制成本，年度指标值：成本小于等于预算金额。5、产出指标：根据各业务部门的要求，完成批前公示和批后公布等工作宗数，年度指标值：约700宗。6、产出指标：验收通过率，年度指标值：验收通过率为100%。
网络及终端设备运维服务和正版化软件采购项目	39.95	39.95			维护我局办公大楼及各镇街规划资源所信息化系统的正常运行，确保日常办公业务的稳定运行。	1、效益指标：保证项目连续实施，年度指标值：≥3年。2、产出指标：在预算年度内依规完成项目经费开支，年度指标值：是。3、效益指标：投诉发生次数，年度指标值：0次。4、产出指标：严格控制成本，年度指标值：成本小于预算金额。5、产出指标：故障及时处理完成率，年度指标值：95%或以上。6、产出指标：验收通过率，年度指标值：100%。
国土调查和测绘管理业务	31.80	31.80			土地利用现状数据整理建库，可以准确和及时汇总出具相关基础数据，满足用地报批、自然资源管理的需要；通过测绘管理，满足测绘服务经济社会管理基础作用要求。	1、效益指标：相关业务服务科室满意度，年度指标值：100%。2、效益指标：是否提高工作效率，年度指标值：是。3、产出指标：验收合格率（%），年度指标值：100%。4、产出指标：数量完成率，年度指标值：100%。
广州市花都区国土空间总体规划（2020-2035年）	402.00	402.00			-本项目旨在大湾区发展规划、广州新一轮城市总体规划的指导下，明晰花都区的战略定位、战略方向以及产业升级、空间提质、产城融合等实施路径，激活各类资源，搭建统筹政策、空间和实施的综合性战略平台。为保障规划的实施性，针对花都区当前面临的主要问题，在主报告之外，设定专题或者专项研究，支撑花都区未来的规划实施。	1、效益指标：优化城市规划功能布局，年度指标值：是。2、产出指标：严格按照政府采购流程，控制在预算资金内，年度指标值：小于等于1190万元3、产出指标：规划成果验收情况，年度指标值：通过审批4、产出指标：规划编制完成时间，年度指标值：2023年12月30日前完成送审成果
区政府交办的规划编制项目经费	500.00	500.00			通过开展2023年度区政府交办的规划编制项目，落实上层次环境保护要求，促进保护和改善城市生态环境，保护地方特色和自然景观，实现经济与生态的可持续发展。	1、效益指标：促进改善城市生态环境，实现城市品质和人居环境提升的可持续发展，年度指标值：是。2、产出指标：完成数量比例，年度指标值：实际项目数量/计划完成项目数量×100%≥80%3、产出指标：实际工作面积完成率，年度指标值：实际规划面积计算/任务书规划总面积×100%≥80%4、产出指标：严格按照政府采购流程，控制在预算资金内，年度指标值：控制整个项目成本小于等于500万元。5、产出指标：规划成果验收情况，年度指标值：规划成果通过区政府审议6、产出指标：按时完成规划编制工作，年度指标值：2023年12月31日前完成规划编制。
护林防火专项业务经费	28.50	28.50			加强我区森林资源保护、提高森林质量和建设林业生态，做好森林防火、林业执法、野生动植物保护工作，切实保护好我区的森林资源，巩固林业改革和生态建设的成果，建设生态文明花之都。	1、效益指标：是否在年度内完成野生动物应急救助事件，年度指标值：是。2、满意度指标：满意率，年度指标值：80%。3、产出指标：项目完工及时率，年度指标值：在规定期限内完成任务95%。4、产出指标：质量达标率，年度指标值：验收通过率95%。

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花都区分局

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
花都区水鸟生态廊道项目建设经费	100.00	100.00			通过开展花都区水鸟生态廊道项目建设，实现花都区水鸟及其聚集区得到有效保护，珍稀野生水鸟的种群规模增长，分布范围扩大，水鸟生境显著改善，自然教育与生态旅游充分发展的总体目标。	1、效益指标：城市品质，年度指标值：能。2、效益指标：生物多样性，年度指标值：能。3、产出指标：及时完成率，年度指标值：在规定期限内完成任务80%。4、产出指标：质量达标率，年度指标值：验收通过率95%。
控规维护专项经费	80.00	80.00			通过对全区控规的年度动态维护工作，更好地为花都区城市建设发展提供规划服务保障。	1、效益指标：提升城市环境，年度指标值：保护环境。2、效益指标：促进社会协调发展，年度指标值：维护社会稳定。3、效益指标：促进经济发展，年度指标值：促进经济发展。4、产出指标：控制成本，年度指标值：不超过80万。5、产出指标：按时完成率，年度指标值：按年度时间完成。6、产出指标：项目完成质量，年度指标值：通过相关部门验收。
规划技术审查项目经费	360.00	360.00			通过政府购买委托具有相关资质的技术审查单位开展规划技术审查工作，推进落实建设工程项目审批制度改革“技术评审社会化”“技术审查与行政审批分离”等有关工作要求，为行政审批提供技术支撑服务，提高行政审批质效和规划管理水平。	1、效益指标：落实工程建设项目审批制度改革相关要求，实现技术评审社会化。年度指标值：是。2、效益指标：投诉发生数，年度指标值：少于3次。3、产出指标：质量达标率，年度指标值：95%或以上。4、产出指标：数量完成率，年度指标值：90%或以上。
土地供应管理经费	108.60	108.60			-根据现有土地储备地块情况及重点地块报批进度，重点保障省市国家重点、基础设施、乡村振兴、重大民生等项目土地要素支撑，科学编制土地供应计划，进一步提高计划的可实施性和执行率，全力以赴完成任务。结合历年增存挂钩任务情况，督促业主单位提高供地手续办理意识。加强闲置土地巡察及处置，严守法规政策要求。确保提前完成省市下达的任务。	1、效益指标：完成科室的公共服务与行政审批职能，促进建设用地高效利用，年度指标值：100%。2、效益指标：提高经济开发区土地节约集约利用水平，年度指标值：≥1%。3、产出指标：闲置土地处置目标任务完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：批而未供任务完成率，年度指标值：100%。5、效益指标：促进集约节约用地，单位GDP使用建设用地逐年下降，年度指标值：≥1%。
不动产登记及双提升专项经费	200.00	200.00			保证辖区内不动产登记业务的正常开展，推进登记便利度改革，持续提升不动产登记服务水平，丰富“全心登记情暖万家”服务品牌内涵，全力促进我区营商环境进一步优化。	1、效益指标：群众满意度情况，年度指标值：相关群体的满意度达90%以上。2、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：投诉数量减少，投诉率下降。3、效益指标：可应用年限，年度指标值：成果可长期应用。4、产出指标：产出成本，年度指标值：成本控制在1240万元内。5、产出指标：验收合格率，年度指标值：合格率达到98%。6、产出指标：完成办理案件任务，年度指标值：案件量达到90000宗。7、效益指标：推动房地产市场的健康持续发展，年度指标值：是。
市政工程技术审查服务经费	46.90	46.90			-通过政府购买委托具有相关资质的技术审查单位开展市政工程技术审查工作，推进落实建设工程项目审批制度改革“技术评审社会化”“技术审查与行政审批分离”等有关工作要求，为行政审批提供技术支撑服务，提高行政审批质效和规划管理水平。	1、产出指标：项目质量成果达标率，年度指标值：95%或以上。2、效益指标：落实工程建设项目审批制度改革相关要求，实现技术评审社会化。年度指标值：是。3、产出指标：数量完成率，年度指标值：90%或以上。4、效益指标：投诉发生次数，年度指标值：少于3次。
耕地保护类项目	167.30	167.30			-强化耕地保护意识，促进耕地质量保护和提升，实现耕地保护与经济社会发展、生态文明建设相统筹。	1、产出指标：完成项目，年度指标值：相关工作通过验收。2、产出指标：完成任务时间，年度指标值：在规定期限内完成任务。3、效益指标：保护耕地和基本农田，年度指标值：提高了保护耕地和基本农田的积极性，更好的投入农业生产；制定和实施更好的耕地保护政策；环境更好，更有利于可持续发展4、产出指标：达到任务要求，年度指标值：按上级要求完成工作任务。
购买耕地储备指标资金	15,000.00	15,000.00			-通过开展该项目，保障花都区重点项目用地报批需求，实现耕地占补平衡。	1、效益指标：耕地保护达标，年度指标值：耕地保护率100%。2、效益指标：保证项目用地报批需求，年度指标值：保障花都区重点项目用地报批需求。3、效益指标：耕地占补平衡，年度指标值：耕地占补平衡落实率100%。4、产出指标：严格控制成本，年度指标值：严格按预算和财务管理规定控制成本。5、产出指标：工作任务完成质量，年度指标值：满足报批需求100%。6、产出指标：资金到位率，年度指标值：资金到位率100%。
花都区不动产登记信息管理平台接入国家信息平台工作经费	56.53	56.53			完成不动产登记存量数据整合，按照要求汇交到国家信息平台，完成上级布置的工作任务，推动不动产登记工作，促进经济、社会可持续发展。	1、效益指标：成果持续应用，年度指标值：是。2、：群众满意度，年度指标值：80%或以上。3、产出指标：质量达标率，年度指标值：90%或以上。4、产出指标：产出成本，年度指标值：控制项目成本小于等于批复资金。
权籍调查和不动产登记项目经费	132.80	132.80			经费用于开展补充权籍调查、调查成果审核、不动产登记编码、林权类不动产登记存量数据整合等不动产确权登记业务，确保确权登记工作的正常开展。	1、产出指标：产出成本，年度指标值：控制在预算金额以内。2、产出指标：及时完成率，年度指标值：95%或以上。3、产出指标：质量达标率，年度指标值：合格率达到100%。4、效益指标：成果持续应用，年度指标值：是。5、：群众满意度，年度指标值：80%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花都区分局

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
“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证经费	1,749.89	1,749.89			通过开展“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作，基本完成“房地一体”的农村宅基地、集体建设用地确权登记颁证任务，有效保障农民合法财产权益、扎实推动乡村振兴。	1、产出指标：及时完成率，年度指标值：在规定期限内完成任务95%。2、效益指标：促进农村经济发展，年度指标值：10%或以上。3、：群众满意度，年度指标值：80%或以上。4、效益指标：投诉发生数，年度指标值：少于10次。5、产出指标：质量达标率，年度指标值：95%或以上。6、产出指标：产出成本，年度指标值：控制在预算金额以内。
花都区农村地籍调查经费	228.67	228.67			开展花都区农村地籍调查，夯实农村地籍管理基础，明晰农村土地产权，建立现代地籍管理和土地产权管理制度，严格土地资产管理，有效保障土地权益，保护农民合法权益，奠定不动产统一登记坚实基础，促进农村经济、社会可持续发展。	1、产出指标：产出成本，年度指标值：控制在预算金额以内。2、产出指标：及时完成率，年度指标值：95%或以上。3、产出指标：质量达标率，年度指标值：合格率达到100%。4、效益指标：成果持续应用，年度指标值：是。5、：群众满意度，年度指标值：80%或以上。
编外人员聘用经费	789.00	789.00			我局有十几项基本职能，同时肩负着区委区政府的一些重要民生工程、市政规划项目，面对艰巨和繁重的任务，人员编制严重不足，补充的编外人员能有效协助国土和规划行政事务日常业务有序、高效地完成。	1、效益指标：保持单位正常运转，年度指标值：是。2、满意度指标：减少投诉，年度指标值：投诉次数少于10次。3、产出指标：工资福利发放及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：编外人员到位率，年度指标值：100%。5、产出指标：编外人员考核合格率，年度指标值：100%。6、效益指标：创造就业岗位，年度指标值：是。
地质灾害致灾调查与评估	19.51	19.51			一完成区内970.04平方千米范围内地质灾害风险调查，地质灾害风险性评价，提交地质灾害风险调查与风险普查成果。加强地质灾害预警预报，提高地质灾害点附近干部群众避灾抢险能力。	1、效益指标：摸清地质灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，年度指标值：是。2、产出指标：按实施方案完成相关工作，并提交区普查办，年度指标值：是。3、产出指标：完成我区地质灾害方面成果图件，年度指标值：2幅。4、效益指标：项目可持续影响，年度指标值：是。
农用地开发复垦整理项目	350.00	350.00			为贯彻落实《关于加快完成2008年至2012年立项农用地开发复垦整理项目实施的意见》，推进完成我区2008年至2012年立项的农用地开发复垦整理项目的实施管理，上述项目将纳入年度耕地保护责任目标考核内容。	1、效益指标：是否落实耕地保护责任，提高耕地质量，年度指标值：已完成。2、产出指标：控制产出成本，年度指标值：将成本控制在此资金内。3、产出指标：按时完成工作任务，年度指标值：按照上级要求完成项目验收确认或结案。4、产出指标：是否完成项目验收确认或结案，年度指标值：正在推进中。
购买复垦周转指标	24,800.00	24,800.00			通过参与省自然资源厅组织的复垦指标竞价交易，购买复垦指标（数量以最终竞得为准），将购得的复垦指标用于向省政府归还我区挂账使用的复垦周转指标，以便得到市规划和自然资源局及省自然资源厅支持，继续允许我区进行用地报批及经营性用地出让。	1、产出指标：满足报批需求，年度指标值：100%。2、效益指标：非经营性项目用地报批用地指标支持率，年度指标值：100%。3、效益指标：经营性项目出让批准率，年度指标值：100%。4、效益指标：保证用地报批、土地出让需求，年度指标值：是。5、产出指标：严格控制成本，年度指标值：严格按预算和财务管理规定控制成本。6、产出指标：资金到位率，年度指标值：100%。
花都区矿产资源初步调查项目	745.50	745.50			规范我区工程建设项目范围内矿产资源管理，严厉打击非法采矿行为，构建维护矿产资源可持续开发利用的长效机制，避免国有资产流失。	1、产出指标：评审完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：评审通过率，年度指标值：100%。3、产出指标：数量完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：及时完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：项目采购成本，年度指标值：严格按照预算采购项目。6、效益指标：储备地块矿产资源调查结果的可持续影响，年度指标值：可为后续的国家矿产资源保护、执法监管、土地出让及矿产资源销售创收产生可持续影响。
广州市政策性森林保险	41.24	41.24			政策性森林保险是中央支持“三农”、发展林业的重要举措，可以提高林业抵御风险和可持续发展能力，有利于我市林业生态安全体系建设。	1、效益指标：是否提高森林质量，年度指标值：有效提升。2、效益指标：提升森林健康程度，年度指标值：有效提升。3、产出指标：商品林承保率，年度指标值：≥30%。4、产出指标：生态公益林承保率，年度指标值：100%。
花都区林长制工作领导小组办公室专项工作经费	60.00	60.00			通过开展该项目，一是加强林长制工作培训，增强镇街林长制联络员工作能力，完善镇、村级巡林记录；二是加强林长制工作宣传力度，增强群众生态环境保护、森林防火的意识，提高群众对林长制的知晓度、认知度和参与度；三是推动省、市智慧林长综合管理平台运行，做好区“云巡护”资源对接，把平台运行起来，推动巡林护绿信息化；四是积极完成上级交办的其他专项工作，保障区林长制工作顺利推行。	1、可持续影响：运行省、市智慧林长综合管理平台，年度指标值：是。2、产出指标：加强林长制工作培训，年度指标值：2次以上。3、效益指标：提高群众对林长制的知晓度、认知度和参与度，年度指标值：是。4、产出指标：林长巡林完成率，年度指标值：100%。
广州（花都）临空数智港总体规划及城市设计	99.00	99.00			花都区作为打造新增长极的主阵地，充分发挥和利用国际空铁枢纽引擎的辐射带动，围绕“一区一城一港”产业发展新格局，开展广州（花都）临空数智港总体规划及城市设计工作，以更高视野谋划广州临空数智港。	1、效益指标：指导广州（花都）临空数智港有序开发建设，年度指标值：是。2、产出指标：严格按照政府采购流程，控制在预算资金内，年度指标值：控制整个项目成本小于等于495万元。3、产出指标：规划成果通过区政府审议，年度指标值：是。4、产出指标：按时完成城市设计工作，年度指标值：2023年12月31日前完成城市设计工作。

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花都区分局

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
花都区城镇开发边界内规划单元及已批详细规划评估项目	75.00	75.00			通过对花都区城镇开发边界范围内规划单元及已批详细规划的评估，识别规划冲突矛盾地区，区分紧急程度，作为后续制定详细规划编制计划、开展详细规划新编或修编工作的依据。	1、效益指标：为制定规划编制计划、开展规划新编或修编工作提供依据，年度指标值：是。2、产出指标：严格控制项目成本，年度指标值：小于等于150万元3、产出指标：规划成果验收情况，年度指标值：是。4、产出指标：规划编制完成时间，年度指标值：2023年12月30日前完成送审成果
“一张图”平台花都区控规图层年度动态维护项目	157.00	157.00			通过开展花都区年度控规一张图动态维护项目，为花都区城市建设和发展提供技术支持和保障。	1、效益指标：指导相关重点地区开发建设工作。年度指标值：是。2、产出指标：严格按照政府采购流程，控制在预算资金内，年度指标值：小于等于157万元3、产出指标：规划成果验收情况，年度指标值：是。4、产出指标：按时完成规划编制工作，年度指标值：2023年7月31日前完成。
重点地区概念性规划研究	164.50	164.50			通过对三坑水库周边地区、花都区机场西地区进行规划研究，为上述地区未来开发建设、生态环境保护提供指导。	1、效益指标：指导相关重点地区开发建设工作。年度指标值：是。2、产出指标：严格按照政府采购流程，控制在预算资金内，年度指标值：小于等于329万元3、产出指标：规划成果验收情况，年度指标值：是。4、产出指标：按时完成规划编制工作，年度指标值：2023年12月31日前完成规划编制工作
重点地区规划提升	57.50	57.50			通过对花都港片区、花都大道融创段进行规划研究，提出规划优化、景观提升策略，为上述地区城市品质提升、人居环境改善提供规划指导。	1、效益指标：指导相关重点地区开发建设工作。年度指标值：是。2、产出指标：严格按照政府采购流程，控制在预算资金内，年度指标值：小于等于115万元3、产出指标：规划成果验收情况，年度指标值：是。4、产出指标：按时完成规划编制工作，年度指标值：2023年12月31日前完成规划编制工作
花都区野生动植物调查、监测、评估经费	100.00	100.00			开展我区野生动植物本底调查、疫病疫病监测防控及遗传多样性评估等项目，是野生动物保护法及其实施条例规定的义务，通过开展该项目，促进人与动物、自然和谐共生，为生态文明建设贡献力量。	1、效益指标：是否在年度内完成野生动物应急救助事件，年度指标值：是。2、满意度指标：满意度，年度指标值：80%。3、产出指标：及时完成率，年度指标值：在规定期限内完成任务80%。4、产出指标：达标率，年度指标值：验收通过率95%。
护林员补贴经费（街道）	32.40	32.40			通过开展该项目强化我区护林队伍建设，切实加强森林防火工作，强化巡山护林工作，保护森林资源，推进实施生态立区战略，保障生态环境安全。	1、效益指标：是否每天巡山护林，年度指标值：是。2、效益指标：是否落实护林员监督管理及考核制度，年度指标值：是。3、产出指标：及时完成率，年度指标值：100%。4、数量指标：数量达标率，年度指标值：90%。
生态公益林补偿资金区级配套（街道）	939.32	939.32			为持续推进生态公益林保护、管理和补偿工作，生态公益林补偿资金需及时、足额补偿到各镇街、村及农户。	1、产出指标：2023年12月前完成生态公益林补偿资金发放工作，年度指标值：95%。2、效益指标：农民增收，年度指标值：提高农民收入，促进农民增收3、产出指标：完成27万亩生态公益林补偿资金发放工作，年度指标值：95%。4、效益指标：保护生态公益林，森林质量持续提高，年度指标值：完成。5、产出指标：农户补贴发放率，年度指标值：100%。6、效益指标：根据生态公益林面积配备管护人员，年度指标值：完成。
基本农田保护补贴资金（镇街）	113.17	113.17			通过开展该项目，提高了农民保护基本农田的积极性，更好的投入农业生产；为村民的养老和医疗保险提供了资金支持；村民获得基本农田保护带来的实际效益，为基本农田后续管护、农村土地整治提供资金支持。	1、产出指标：资金数量，年度指标值：资金到位率。2、产出指标：资金发放时效，年度指标值：是否按照上级部署及时完成项目经费拨付到镇街。3、产出指标：基本农田资金发放质量，年度指标值：按照上级部门部署，经区政府同意并报市国规委审定发放到各镇（街）
绿化造林项目资金（本级）	570.00	570.00			通过开展高质量水源林项目，在我区进行退化林修复、大径材培育、封山育林，提高森林生态效益。	1、群众满意度，年度指标值：80%。2、产出指标：及时完成率，年度指标值：95%。3、产出指标：完成造林面积，年度指标值：2055亩。4、产出指标：工程质量通过验收，年度指标值：100%。5、效益指标：提高森林生态效益，年度指标值：提高森林生态效益。6、效益指标：森林生态环境可持续发展，年度指标值：森林生态环境可持续发展。
花都区森林防火基础设施建设工程	500.00	500.00			通过开展该项目，切实做好我区森林防火工作，加强森林火灾预防和应急处置，确保森林资源和人民群众生命财产安全。	1、效益指标：能否提高森林火灾预防能力，年度指标值：是。2、产出指标：达标率，年度指标值：85%。3、效益指标：提高救火效率，保障森林安全，年度指标值：是。4、效益指标：有效阻隔林火蔓延，提高森林可持续发展能力，年度指标值：是。5、产出指标：及时完成率，年度指标值：在规定期限内完成任务80%。6、产出指标：质量达标率，年度指标值：验收通过率95%。
森林资源管护经费（本级）	254.00	254.00			通过开展该项目，加强森林资源管护，提高森林质量，保障省、市重点林业工作任务顺利推进。	1、产出指标：在森林保险到期前完成投保工作，年度指标值：100%。2、产出指标：林带数量，年度指标值：1个林带数量不减少。3、效益指标：提高林业抵御风险和可持续发展能力，年度指标值：有效提高森林可持续发展能力，由保险公司承担部分灾害后造成的林木损失。4、效益指标：生态环境持续改善，年度指标值：完成。
历史文化名城保护项目经费	525.00	525.00			通过开展上述项目，切实做好花都区的历史文化名城保护工作，进一步加强保护利用成效。	1、效益指标：落实国家省市关于历史文化名城保护传承要求，实现持续保护，年度指标值：是。2、产出指标：数量完成率，年度指标值：95%或以上。3、效益指标：保障我区历史文化保护传承和城市建设工作有效开展，年度指标值：是。4、：群众满意度，年度指标值：80%或以上。5、效益指标：意外发生数，年度指标值：0次。6、产出指标：项目质量达标率，年度指标值：95%或以上。
花都区现有耕地提质改造项目（本级）	809.77	809.77			有效优化土地利用结构，完善田间基础设施，提高机械化水平和农业综合生产能力，增强抵御自然灾害能力，改善农田生态环境，同时项目可生成水田指标，带动区占用优质耕地项目可顺利落地发展，为区经济发展提供重要支撑。	1、产出指标：结算成本，年度指标值：控制在财政评审价以内。2、产出指标：产出水田指标亩数，年度指标值：计划生成水田面积约1800亩（具体产出指标以部、省批复为准）。3、产出指标：按省市要求期限前竣工，年度指标值：完成率100%。4、产出指标：通过邀请市国规划委、聘请专家及相关技术单位进行验收，年度指标值：验收通过率100%。5、满意度指标：增加村民收入，年度指标值：是。6、效益指标：提升地力，年度指标值：是。

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花都区分局

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
广州市花都区控制性详细规划技术审查服务	25.00	25.00			提高花都区详细规划编制审批管理效能和成果质量，确保行政审查、审议和批准成果的科学性和权威性。	1、产出指标：严格按照政府采购流程，控制在预算资金内，年度指标值：控制整个项目成本小于等于50万元。2、产出指标：按时完成技术服务工作，年度指标值：2023年12月31日前完成当年技术审查服务。3、产出指标：是否出具项目审查报告，年度指标值：是。4、效益指标：提高花都区详细规划编制审批管理效能和成果质量，年度指标值：是。
花都区征收地上附着物和青苗补偿标准编制	45.00	45.00			通过聘请技术单位开展花都区征收地上附着物和青苗补偿标准编制，经全市平衡后，于2023年5月31日前，将编制成果上报省自然资源厅	1、效益指标：提供征地补偿依据，年度指标值：保障花都区征地顺利实施。2、效益指标：提供用地报批依据，年度指标值：避免出现用地报批无法组卷上报。3、产出指标：质量达标率，年度指标值：100%。4、产出指标：及时完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：数量完成率，年度指标值：100%。
广州市营造林工程	174.00	174.00			通过开展高质量水源林建设等工作任务，持续推进生态资源保护，完善森林生态屏障体系。	1、效益指标：是否提高森林质量，年度指标值：是。2、效益指标：森林抚育是否推进构建稳定森林生态系统，年度指标值：是。3、产出指标：苗木成活率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：高质量水源林造林面积（含封山育林），年度指标值：0.4万亩。5、产出指标：高质量水源林造林抚育面积，年度指标值：0.2万亩。6、效益指标：苗木生长状况，年度指标值：良好。
2022年基本农田保护和建设资金（区本级）	1,640.32	1,640.32			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。	1、产出指标：补贴资金发放及时率，年度指标值：100%。2、效益指标：省耕地保护达标率，年度指标值：100%。3、效益指标：各镇街补贴经费保障率，年度指标值：100%。4、效益指标：耕地占补平衡落实率，年度指标值：100%。5、产出指标：基本农田保护面积，年度指标值：≥18.33万亩。6、产出指标：基本农田巡查覆盖率，年度指标值：95%或以上。
2022年市级生态公益林补偿及管护费补贴（区本级）	4.72	4.72			通过对生态公益林的所有者、承包者或者经营者给予经济补偿及安排管护经费，达到保护生态公益林，保障林农合法权益，实现服务三农的效果。	1、产出指标：生态公益林管护面积落实率，年度指标值：≥90%。2、产出指标：生态公益林补偿资金发放任务完成率，年度指标值：≥90%。3、效益指标：森林火灾受害率，年度指标值：小于等于0.5%。4、效益指标：是否改善管护区域生态环境，年度指标值：是。
2022年处置禁食陆生野生动物市“以奖代补”专项经费项目，加强与各区的相互配合，解决实际困难，提高禁食动物处置水平，尽可能减少相关从业人员损失，平稳有序完成动物处置补偿工作。	41.76	41.76			通过开展处置禁食陆生野生动物市“以奖代补”专项经费项目，加强与各区的相互配合，解决实际困难，提高禁食动物处置水平，尽可能减少相关从业人员损失，平稳有序完成动物处置补偿工作。	1、效益指标：补助对象覆盖率，年度指标值：100%。2、效益指标：应补对象信访处理率，年度指标值：100%。3、产出指标：按规定完成禁食动物处置率，年度指标值：100%。4、产出指标：“以奖代补”专项经费支付率，年度指标值：100%。
花都区基本农田保护和建设资金(本级)	616.69	616.69			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。	1、效益指标：各镇街补贴经费保障率，年度指标值：100%。2、效益指标：耕地占补平衡落实率，年度指标值：100%。3、产出指标：补贴资金发放及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：基本农田保护面积，年度指标值：≥6.9万亩。5、产出指标：基本农田巡查覆盖率，年度指标值：95%或以上。6、效益指标：省耕地保护达标率，年度指标值：100%。
市级生态公益林补偿及管护费补贴（本级）	2,074.00	2,074.00			通过对生态公益林的所有者、承包者或者经营者给予经济补偿及安排管护经费，达到保护生态公益林，保障林农合法权益，实现服务三农的效果。	1、满意度指标：生态公益林补偿受益人员满意率，年度指标值：≥90%。2、满意度指标：公益林管护员满意度，年度指标值：≥90%。3、效益指标：是否改善管护区域生态环境，年度指标值：是。4、效益指标：森林火灾受害率，年度指标值：≤1%。5、产出指标：生态公益林补偿资金发放任务完成率，年度指标值：≥90%。6、产出指标：生态公益林管护面积落实率，年度指标值：≥90%。
广州市花都区土地开发储备中心	104,973.30	104,973.30				
2023年汽车城体育及配套设施项目费用	567.81	567.81			资金到位以保证及时在当年缴纳城镇土地使用税，避免超过规定期限导致后续产生的滞纳金和罚款风险，加强对项目地块的管理，提高中心业务工作水平。	1、产出指标：按税法规定及时缴纳税费，年度指标值：按税法规定及时缴纳税费。2、效益指标：完成收入目标，年度指标值：税后租金及时上交财政。3、产出指标：支出率，年度指标值：100%。4、产出指标：资金支付及时率，年度指标值：四季度前完成。5、效益指标：按合同取得租赁收入，年度指标值：按合同收取全部租金。6、满意度指标：年内土地使用税申报投诉次数，年度指标值：0次。
2023年土地储备资金（本级和街道）	104,405.49	104,405.49			开展土地储备项目征收工作，按区政府要求的储备计划要求，完成2023年土地收储面积不低于1500亩的收储工作；土地出让金收益不低于57亿元。	1、效益指标：拨付征收补偿款，年度指标值：依据合同拨付补偿款。2、产出指标：满足报批需求，年度指标值：完成报批任务。3、效益指标：土地出让金收益，年度指标值：土地出让金收益≥57亿元。4、效益指标：保障区重点产业招商项目落地个数，年度指标值：保障区重点产业招商项目落地个数≥5项。5、产出指标：按征拆补偿标准、税法和区政府议定事项使用资金，土地储备成本100%符合列支要求，年度指标值：土地储备成本符合列支要求支出项目达100%。6、产出指标：收储面积，年度指标值：收储面积≥1500亩。
广州市花都区地理信息中心（广州市花都区测绘管理所）	1,109.53		1,109.53			
财政代管资金	1,109.53		1,109.53		达到本年度预期收入目标，保障单位日常平稳运行，收支基本平衡，对区内地理信息数据进行收集、建库、分发、建设、运行、维护地理信息数据交换平台，更新、共享地理国情监测数据，协助主管部门对区内不动产产籍调查成果进行审核；承担测绘管理、地理空间测绘应急服务保障的技术性、事务性工作，承担区内日常不动产产测等工作；承担上级部门交办的其他工作。	1、满意度指标：满意率，年度指标值：85%。2、产出指标：项目质量达标率，年度指标值：95%或以上。3、产出指标：委托第三方服务工作完成率，年度指标值：100%。4、效益指标：保持单位正常运转，年度指标值：收支基本平衡。5、产出指标：按时完成工作任务，年度指标值：超时率≤10%。6、效益指标：完成收入目标，年度指标值：达到年度预算额。
广州市花都区林业管理中心	1,382.36	1,268.26	114.10			

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花都区分局

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
林业有害生物防治经费	492.12	492.12			通过投入林业有害生物防治经费，实施松材线虫病、薇甘菊等有害生物防治项目保护我区生态安全和绿化建设成果,有效防控灾情。	1、效益指标：防治区松材线虫病发生程度，年度指标值：较上年度减轻。2、效益指标：林业有害生物无公害防治率，年度指标值：≥85%。3、产出指标：任务按时完成率，年度指标值：按时完成2个任务。4、产出指标：林业有害生物防治成灾率，年度指标值：≤8%。5、产出指标：松材线虫病防治质量，年度指标值：≥80分。6、产出指标：薇甘菊防治质量，年度指标值：≥80分。7、产出指标：薇甘菊防治面积，年度指标值：5300亩。8、产出指标：松材线虫病防治面积，年度指标值：137208亩。
2023年植物检疫执法工作经费	26.48	26.48			开展植物检疫宣传活动，全面提高植物检疫业务工作的标准化水平和执法工作的规范化水平。通过宣传活动的开展，形成全社会了解植物检疫知识、支持植物检疫工作、遵守植物检疫法规的良好氛围。	1、效益指标：创造就业岗位，年度指标值：完成。2、产出指标：资金支付及时率，年度指标值：100%。3、产出指标：临聘人员发放人次按计划完成率，年度指标值：≥100%。
朱村岭马溪村骨灰楼土地征收项目	4.00	4.00			投入4万元，用于位于新华殡仪馆以东、面积15亩马溪村新骨灰楼的土地使用税，支持利于土地资源合理配置工作。	1、产出指标：土地使用税到位及时率，年度指标值：100%。2、产出指标：土地使用税资源配置数量，年度指标值：1宗。3、满意度指标：年内土地使用税申报投诉次数，年度指标值：0次。4、效益指标：按政策规定缴纳100%，年度指标值：100%。
2023森林病虫害监测和普查工作经费	10.00	10.00			通过摸清我区林业外来入侵物种的发生种类、数量、分布、危害等基本情况，建立林业外来入侵物种数据库，开展重点外来入侵物种危害风险评估，为开展科学预防和治理林业外来物种入侵提供基础数据支撑。	1、效益指标：为省、市提供数据支撑（是/否），年度指标值：是。2、效益指标：带动就业人数，年度指标值：≥20人。3、产出指标：外来入侵物种普查成果通过通过省专家审核，年度指标值：合格。4、产出指标：普查松林面积，年度指标值：13.72万亩。5、产出指标：普查外来入侵物种踏查林地面积，年度指标值：≥1.37万亩。6、产出指标：设置外来入侵物种样地，年度指标值：≥10个。7、产出指标：镇街走访调查、生产和经营场所调查，年度指标值：≥50个工作日。8、产出指标：制作标本，年度指标值：反映标本制作数量情况≥2份/种。
2023年林业调查规划设计队工作经费	35.72	35.72			组织编制各类自然保护区总体规划、专项规划的事务性工作；制定自然保护区的保护、建设、管理制度；协助林业主管部门组织开展自然保护区规划、建设工作。	1、：群众满意度，年度指标值：满意度≥95。2、效益指标：通过对自然保护区的管护，使自然生态环境持续发展，年度指标值：100%。3、产出指标：自然保护区范围边界矢量化数据制作工作量，年度指标值：完成率≥30%。
红火蚁专项示范区建设经费	9.00	9.00			开展林地红火蚁调查掌握红火蚁发生分布情况，购置红火蚁防治药剂，及时开展防治红火蚁，最大限度减少红火蚁对群众的伤害，保护群众身体健康和生态安全。	1、产出指标：累计防治红火蚁面积，年度指标值：≥2800亩。2、产出指标：购买红火蚁药剂，年度指标值：≥1吨。3、产出指标：累计调查林地亩次，年度指标值：≥50万亩次。4、产出指标：红火蚁药剂合格，年度指标值：合格。5、产出指标：任务按时完成率，年度指标值：≥100%。6、效益指标：林地红火蚁发生危害程度（轻、中、重度），年度指标值：轻度。7、满意度指标：防治辖区公众满意度，年度指标值：≥85%。
2023年林业新品种引进、示范、推广	12.00	12.00			通过林业新品种引进、示范、推广项目的实施，开展新品种分子测试技术研究等工作；其次，通过该项目的实施，完成年度物业管理工作，实现我单位物业管理工作稳步进行。	1、产出指标：新品种苗木面积抚育完成率，年度指标值：100%。2、效益指标：合理的资金投入引入专业物业公司提高后勤保障服务，年度指标值：物业管理规范性专业性提高。3、效益指标：保障物业人员工资按时发放，年度指标值：100%。
2023年森防站基础设施建设	30.00	30.00			保障日常维修，做到随报随修；保障国有资产安全，做到保值增值；续建完善林业管理中心内部环境设备购置及维护情况。	1、效益指标：员工满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：通过及时维修维护设备为使用对象提供便利，年度指标值：≥95%。3、产出指标：设备正常运行，年度指标值：设备正常运行天数≥360天。
2023年花都区检疫、测报工作补助	6.00	6.00			投入监测测报经费，落实上级部门下达监测调查任务，开展林业有害生物进行监测调查工作，为科学防治决策提供依据。	1、产出指标：建设森林资源监测中心个数，年度指标值：3个。2、产出指标：累计监测面积，年度指标值：170万亩次。3、产出指标：完成监测调查和虫情预测报告数量，年度指标值：测报报告8篇，监测调查1次/月。4、产出指标：测报准确率，年度指标值：≥88%。5、效益指标：为省、市提供数据支撑（是/否），年度指标值：是。
2023年预算单位代管资金	114.10		114.10		建立和健全科学的生态公益林补偿增长机制，进一步加强生态公益林生态效益，强化生态公益林管护工作，保持生态公益林补偿范围、补偿标准、分级补偿等综合补偿情况在全省的领先地位，让生态公益林成为生态文明建设的重要抓手、成为强农富农的重要措施、成为生态补偿的重要内容。	1、效益指标：通过对生态公益林的管护，使生态环境持续发展，年度指标值：完成。2、效益指标：根据生态林面积配备管护人员，年度指标值：完成。3、产出指标：生态公益林面积不减少，年度指标值：100%。
编外人员聘用经费	43.20	43.20			通过该项目的开展，充实考务队伍，完善人才结构，提高考务工作质量和服务水平，为林业管理工作提供坚实基础。	1、效益指标：提升编外人员林业意识和服务工作水平效果，年度指标值：完成。2、产出指标：聘用人员考核合格率100%，年度指标值：100%。3、产出指标：聘用人员工资支付及时率，年度指标值：100%。
广州市有害生物防控专项（转移支付区）	599.74	599.74			通过加强监测调查，开展科学防治，对薇甘菊开展人工清除和化学防治，控制薇甘菊等快速扩散态势，减轻其发生危害，最大限度减少生态和经济损失，保障林业等产业健康持续发展，保护林业生产和森林景观与生态环境安全。	1、效益指标：项目实施效果达到预期（是/否），年度指标值：是。2、效益指标：是否提高林木健康程度，年度指标值：是。3、效益指标：项目区域内松材线虫病、薇甘菊防治率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：防治任务按时完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：松材线虫病防治面积，年度指标值：≥13万亩。6、产出指标：薇甘菊防治面积，年度指标值：≥0.5万亩。