

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	耕地保护类项目	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。	1、效益指标：项目生态效益指标，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。2、产出指标：时效指标，年度指标值：在规定期限内完成任务。3、产出指标：项目质量指标，年度指标值：相关工作验收通过。4、产出指标：项目数量指标，年度指标值：按照上级要求完成内容。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	控规维护专项经费	通过开展控规维护项目，加强控规的管理作用，提高规划管理工作水平。	1、效益指标：项目生态效益指标，年度指标值：保护环境。2、效益指标：项目社会效益指标，年度指标值：维护社会稳定。3、效益指标：项目经济效益，年度指标值：促进经济发展。4、产出指标：项目成本指标，年度指标值：每年不超过380万。5、产出指标：时效指标，年度指标值：按年度时间完成。6、产出指标：项目质量指标，年度指标值：100%。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市花都区林业管理中心	2022年林业调查规划设计队工作经费		1、产出指标：承接业务完成率=（实际处理业务数/全部承接业务数），年度指标值：≥100%。2、效益指标：增加本项目社会可持续发展，年度指标值：≥100%。3、满意度指标：通过问卷调查周边群众对林业调查业务项目的满意度进行调查，年度指标值：90分以上。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	不动产登记及双提升专项经费	保证辖区内不动产登记业务的正常开展，提高不动产登记服务水平。	1、产出指标：完成办案件任务，年度指标值：案件量达到90000宗。2、产出指标：档案扫描清晰有序，档案卷宗归档符合规定要求，年度指标值：合格率达到100%。3、产出指标：项目采购成本，年度指标值：成本控制在518万元内。4、效益指标：推动房地产市场发展，年度指标值：是否推动房地产市场的健康持续发展。5、效益指标：登记工作提质增效，年度指标值：推动不动产登记工作提质增效。6、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。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	土地供应管理费	根据“增存挂钩”要求确保完成批而未供和闲置土地处置任务，加强土地供后监管和闲置土地查处力度，促进新出让土地按期动工开发，消化存量闲置土地。通过开展花都经济开发区土地集约利用评价项目，掌握开发区建设用地利用状况，产出和就业等用地绩效、工业用地再开发潜力等，为开发区优化用地结构、促进产业转型升级等提供支撑。有利于更好地落实严控增量、盘活存量、优化结构、提高效率的建设用地管理要求。落实建设用地供地审核和《建设用地规划许可证》及《国有用地划拨决定书》的行政审批工作。	1、产出指标：数量完成，年度指标值：2009年至2018年批而未供土地消化不低于16%，近五年供地率不低于60%。2、产出指标：数量完成，年度指标值：2021年闲置土地消化不低于16%，且2021年新增闲置土地面积小于完成处置面积。3、效益指标：促进经济发展，年度指标值：按时审核地方方案、按时发放建设用地规划许可证、国有用地划拨决定书，完成科室的公共服务与行政支撑职能，促进建设用地高效利用。4、效益指标：促进经济发展，年度指标值：促进集约节约用地，单位GDP使用建设用地逐年下降。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市花都区土地开发储备中心	2021年征地实施主体奖励补助资金	每年度安排1000万元奖励补助资金，进一步激发土地储备实施主体工作的积极性，完成我区重点土地储备任务。	1、效益指标：解决历史征地问题，年度指标值：大于等于5宗。2、效益指标：解决历史遗留用地问题，年度指标值：大于等于5宗。3、产出指标：按时拨付奖励资金，年度指标值：第三季度前完成支出。4、产出指标：上年度完成用地报批、用地数据、土地出让项目总量，年度指标值：据实统计各镇街完成土地储备工作情况。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	2022年度区域地质灾害评估经费	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、产出指标：区域评估完成率，年度指标值：区域评估完成率100%。2、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。3、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。4、效益指标：数据支撑，年度指标值：为放管服提供数据支撑。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	花都区现有耕地提质改造项目	通过开展耕地提质改造项目，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。	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：每年度建设项目完成时间，年度指标值：按省、市规定的时间节点完成建设任务。3、产出指标：产出水田播种亩数，年度指标值：预计产出约1800亩水田指标。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。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市花都区林业管理中心	2022年花都区检疫、测报工作补助	完成广州市主要林业和园林有害生物监测任务和做好我区涉苗、涉木企业（个人）特别是疫木、疫苗的检疫监管任务。	1、效益指标：根据调查的结果指导林业有害生物防治工作，年度指标值：20份。2、产出指标：检疫协管员人数，年度指标值：4人。3、产出指标：实际收到《监测普查松材线虫病范围内的航拍照》份数，年度指标值：2份。4、产出指标：项目期限内提出监测调查购买费用的基准指导价的数量，年度指标值：1个以上。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	绿化造林项目资金	通过开展该项目，加强绿化造林，提高森林质量，保障省、市重点林业工作任务顺利推进。	1、效益指标：项目可持续影响指标，年度指标值：生态环境持续改善。2、效益指标：项目社会效益指标，年度指标值：达到全区义务植树活动宣传示范的目标，加强群众的爱绿护绿意识。3、产出指标：项目质量指标，年度指标值：项目实施当年，定期进行检查，苗木长势良好，成活率达到90%以上。4、产出指标：项目数量指标，年度指标值：完成1148亩高质量水源林建设。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	村庄规划、村民建房类项目经费	通过开展上述项目，规范村民建房标准，加强乡村风貌管控。	1、效益指标：项目社会效益指标，年度指标值：规范村民建房，形成良好的村庄风貌。2、产出指标：时效指标，年度指标值：在收到村民报建申请后按时完成测量工作；在村民建房通过规划核实后按时发放立面设计补贴。3、产出指标：项目质量指标：完成申请报建村民个人非公寓式住宅建房立面设计、测量工作。4、产出指标：项目数量指标，年度指标值：16条。5、效益指标：项目社会效益指标，年度指标值：村民建房申请数量增加。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	测量队档案大楼业务运行费	花都区国土规划局目前在职人员352人（不含外包工作单位人员70人），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业务有序、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、效益指标：项目社会效益指标，年度指标值：是。2、产出指标：项目成本指标，年度指标值：小于预算金额。3、产出指标：项目数量指标，年度指标值：约1900多平方米。4、效益指标：项目社会效益指标，年度指标值：0。5、产出指标：项目数量指标，年度指标值：1处或以上。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	农用地开发复垦整理项目	落实耕地保护责任，提高耕地质量	1、效益指标：生态环境优化和保持，年度指标值：是。2、产出指标：项目执行成本金额，年度指标值：将成本控制到批复资金内。3、产出指标：项目完成时效，年度指标值：按照上级要求完成项目验收确认。4、产出指标：验收合格数，年度指标值：正在推进中。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	购买复垦周转指标	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、效益指标：促进经济发展，年度指标值：保障我区后续用地指标，促进经济发展。2、效益指标：意外发生数，年度指标值：因未归还复垦指标导致无法进行用地报批或经营性用地使用权出让的次数为0。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95%或以上。4、产出指标：数量完成率，年度指标值：95%或以上。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	购买耕地储备指标资金	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、产出指标：资金到位率，年度指标值：资金全部及时到位得满分。2、产出指标：工作任务完成质量，年度指标值：满足报批需求。3、产出指标：项目执行成本金额，年度指标值：严格控制成本。4、效益指标：耕地占补平衡，年度指标值：保障花都区重点项目用地报批需求，实现耕地占补平衡。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	花都区水鸟生态廊道项目建设经费	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、产出指标：质量达标率，年度指标值：验收通过率95%。2、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%。3、效益指标：生物多样性，年度指标值：能否大力保护濒危水鸟，有利于提高广州市生物多样性，有效提高源地生态系统的稳定性。4、效益指标：城市品质，年度指标值：能否助于提升粤港澳大湾区森林城市品质。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市花都区林业管理中心	朱村岭马溪村骨灰楼土地征收项目		1、产出指标：土地缴纳完成率=实际缴纳土地税费/全部土地税费缴纳数，年度指标值：≥100%。2、产出指标：土地税费缴纳及时率=土地税在2月28日前缴纳的次数/12，年度指标值：≥100%。3、满意度指标：年内土地使用税申报投诉次数，年度指标值：年内土地使用税申报投诉次数0次。4、效益指标：按政策规定缴纳100%，年度指标值：按政策规定缴纳≥100%。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证经费	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：项目执行成本金额，年度指标值：严格控制成本，项目成本小于预算总金额。2、产出指标：项目质量成果达标率，年度指标值：95%或以上。3、效益指标：投诉情况发生数，年度指标值：少于10次。4、效益指标：满意度情况，年度指标值：80%或以上。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	生态公益林补偿资金区级配套	生态公益林补偿资金及时补发到各镇街、村及农户。	1、产出指标：补偿资金发放率，年度指标值：补偿资金发放率100%。2、产出指标：生态公益林质量达标率，年度指标值：100%。3、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。4、效益指标：生态公益林面积，年度指标值：保护生态公益林27.5万亩的面积不减少。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市花都区土地开发储备中心	2022年土地储备资金	根据我区2022年重点储备出让计划，拟完成收储推进出让地块1360亩和工业工地5017亩，完成区级出让金任务。	1、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。2、产出指标：按拆迁补偿标准、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00%。3、效益指标：土地出让金收益，年度指标值：土地出让金收益≥124亿元（工业用地24亿元，经营用地100亿元）。4、产出指标：收储面积，年度指标值：收储面积≥6360亩（工业用地5000亩，经营用地1360亩）。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	国土调查和测绘管理业务	1.国家下发遥感监测图斑及执法卫片后，必须在一至两个月内按时完成调查并上报数据。2.土地利用现状数据整理建库，可以应用于日常用地报批，历史土地地类核查等业务。	1、产出指标：数量完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：质量达标，年度指标值：100%合格率。3、效益指标：是否提高工作效率，年度指标值：提高工作效率。4、效益指标：相关业务服务科室满意度，年度指标值：数据提供高质、准确。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市花都区林业管理中心	2022年红火蚁防控工作经费	通过开展红火蚁专项示范区建设项目，有效预防、控制红火蚁危害的发生和扩散，确保在发生红火蚁危害时能够迅速、高效、有序地采取应急防控措施，保障我区公共设施、生态环境安全和人民身体健康。	1、产出指标：月度临聘人员发放及时率≥29日前发放人员的次数/12，年度指标值：≥100%。2、产出指标：储备地块矿产资源调查率，年度指标值：≥100%。3、满意度指标：通过问卷调查了解发放及时性满意度，并对结果进行加权计分，年度指标值：80分以上。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	市政工程技术审查服务经费	进一步提高审批效率，优化营商环境，实现行政许可对象0上访、0投诉。	1、效益指标：项目可持续影响指标，年度指标值：方案审查成果通过局验收评审组验收。2、效益指标：项目社会效益指标，年度指标值：实现行政许可对象0上访、0投诉。3、产出指标：项目成本指标，年度指标值：46.9万元。4、产出指标：时效指标，年度指标值：2022年12月31日前完成2022年度各项市政工程方案审查工作。5、产出指标：项目质量指标，年度指标值：完成率达到100%。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	区土地矿产执法项目经费	通过加强土地矿产执法片核查上报工作，加大对跨区域、重大违法案件的查处力度，强化国土资源执法监察工作，遏制新增违法用地产生，形成不敢违、不想违的社会氛围；积极完成上级交办的其他专项工作，如完成花都区农村乱占耕地建房问题摸排项目，为下一步整治工作夯实基础。	1、产出指标：数量完成，年度指标值：100%。2、产出指标：数量完成，年度指标值：100%。3、产出指标：数量完成，年度指标值：100%。4、效益指标：生态环境可持续发展，年度指标值：≤15%。5、效益指标：满意度情况，年度指标值：区政府不被上级部门问责。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市花都区林业管理中心	2022年森林病虫害监测和普查工作经费	通过开展森林病虫害监测和普查工作，对全区在提升松材线虫病监测水平、维护生态安全、改善生态环境上起着较大的示范作用。	1、产出指标：促进提高工作服务覆盖率，年度指标值：90%或以上。2、产出指标：承接业务完成率（实际处理业务数/全部承接业务数），年度指标值：2份。3、满意度指标：通过问卷调查了解发放及时性满意度，并对结果进行加权计分，年度指标值：90%或以上。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	花都区农村地籍调查经费	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：及时完成率，年度指标值：完成任务95%或以上。2、效益指标：可持续性，年度指标值：成果可持续应用。3、效益指标：满意度情况，年度指标值：80%或以上。4、产出指标：项目质量成果达标率，年度指标值：95%或以上。5、产出指标：项目执行成本金额，年度指标值：严格控制成本。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	护林防火专项业务经费	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，切实保护好管理好我区的森林资源，巩固林业改革和生态建设的成果，建设生态文明花之郡。	1、产出指标：时效指标，年度指标值：在规定期限内完成任务95%。2、产出指标：项目质量指标，年度指标值：验收通过率95%。3、满意度指标：通过问卷调查了解发放及时性满意度，并对结果进行加权计分年度指标值。4、效益指标：满意度情况，年度指标值：80%。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市花都区国土空间总体规划（2020-2035年）	通过开展广州市花都区国土空间总体规划，落实市级国土空间总体规划的发展战略，国土空间保护开发格局、指标体系、生态修复以及“三线”划定等刚性管控要求，明确我区发展目标与指标、国土空间保护开发格局，细化安排各类要素配置，制定建设项目实施计划等，作为传导市级国土空间总体规划、指导详细规划的实施的依据。	1、产出指标：规划编制完成时间，年度指标值：2022年12月30日前完成送审成果。2、产出指标：规划成果验收情况，年度指标值：按照市层面要求通过相关部门验收。3、产出指标：采购成本，年度指标值：小于等于预算金额。4、效益指标：项目可持续影响，年度指标值：建构国土空间开发保护格局，为后续详细规划提供实施依据。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	土地、房地产市场价格评估、咨询服务工作经费	根据德国国规划字[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。根据德国国规划字[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，由我局自行建立评估机构库并委托进行评估。	1、产出指标：项目完成时效，年度指标值：100%。2、产出指标：质量达标，年度指标值：100%。3、效益指标：满意度情况，年度指标值：0次。4、效益指标：促进经济发展，年度指标值：100%。5、产出指标：数量完成，年度指标值：100%。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	森林火灾致灾调查与评估	加强我区森林资源保护、提高森林质量和建设林业生态，做好森林防火工作，切实保护好管理好我区的森林资源，巩固林业改革和生态建设的成果，建设生态文明花之郡。	1、效益指标：项目可持续影响指标，年度指标值：有效开展森林火灾防治和应急管理工作，切实保障社会经济可持续发展提供权威森林火灾风险信息及科学决策依据。2、效益指标：项目社会效益指标，年度指标值：80%。3、产出指标：时效指标，年度指标值：在规定期限内完成任务95%。4、产出指标：项目质量指标，年度指标值：验收通过率95%。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市花都区林业管理中心	2022年林业新品种引进、示范、推广	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	1、产出指标：完成任务时间，年度指标值：按照上级要求完成项目内容及确认。2、产出指标：绿化保洁工作质量达标率，年度指标值：≥80%。3、满意度指标：通过问卷调查周边群众对林业调查业务项目的满意度进行调查，年度指标值：90分以上。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	地质矿产及安全生产经费	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，提高基层镇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5%以上。 通过开展矿山开发利用巡查，年末委托有资质单位对矿山储量年报进行实地核查与专家评审，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，重点协助同级监管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、产出指标：项目数量指标，年度指标值：100%。2、产出指标：项目数量指标，年度指标值：100%。3、产出指标：项目数量指标，年度指标值：100%。4、效益指标：项目社会效益指标，年度指标值：100%。5、效益指标：项目社会效益指标，年度指标值：是。6、效益指标：项目社会效益指标，年度指标值：以2021年突发地质灾害数为基准。7、效益指标：项目可持续影响指标，年度指标值：现有矿山可持续开采情况。8、效益指标：项目生态效益指标，年度指标值：掌握我区矿山储量情况。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	网络及终端设备运维服务和正版化软件采购项目	在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，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，确保日常办公及对外办事窗口等业务的稳定运行，确保我局工作信息化及软件正版化顺利开展，加强了我局信息化水平，保障了我局网络安全进而提高我局工作效率。	1、效益指标：项目可持续影响指标，年度指标值：0次。2、产出指标：项目成本指标，年度指标值：预算金额。3、产出指标：时效指标，年度指标值：95%或以上。4、产出指标：项目质量指标，年度指标值：验收率达到100%。5、产出指标：项目数量指标，年度指标值：在规定时间内完成任务。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	城乡规划业务配套服务项目	减少业务科室经办人员开展坐标转换，将节省的时间运用到实际的行政审批上来	1、效益指标：项目可持续影响指标，年度指标值：投诉率为0。2、效益指标：项目经济效益年度指标值。3、产出指标：项目成本指标，年度指标值：成本小于等于预算金额。4、产出指标：时效指标，年度指标值：90%及以上。5、产出指标：项目质量指标，年度指标值：验收率达到100%。6、产出指标：项目数量指标，年度指标值：约700宗。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市花都区土地开发储备中心	2022年汽车城体育及配套设施项目费用	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，提高中心业务工作效率。	1、效益指标：按合同取得租赁收入，年度指标值：按合同规定收到全部租金。2、产出指标：用支出及时性反映预算资金及时缴交城镇土地使用税情况，年度指标值：第四季度全部支出。3、产出指标：用支出率反映预算资金缴交城镇土地使用税情况，年度指标值：支出率达100%。4、效益指标：满意度100%，年度指标值：满意度100%。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	花都区高压电网规划修编经费	通过开展花都区电网规划项目，结合全区产业布局、土地利用总体规划以及地块现状对供电设施进行科学合理的规划布局，保障方案切实可行，为后续电力设施落地实施提供指导。	1、效益指标：项目可持续影响指标，年度指标值：指导花都区电网有序建设。2、产出指标：项目成本指标，年度指标值：严格控制项目成本。3、产出指标：时效指标，年度指标值：2022年底前完成规划成果及项目经费预算经费。4、产出指标：项目质量指标，年度指标值：完成规划成果编制。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	规划和自然资源管理项目经费	花都区国土规划局有20多项基本职能，同时肩负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开展，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、办公设备购置及维护等综合性业务支出	1、效益指标：项目可持续影响指标，年度指标值：保证实施三年及以上。2、效益指标：项目社会效益指标，年度指标值：无投诉。3、产出指标：项目成本指标，年度指标值：项目执行金额不超过预算金额。4、产出指标：项目数量指标，年度指标值：预计完成购置1-4季度办公设备和耗材购置500项。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	以前年度上级安排的高标准农田建设项目经费	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	1、产出指标：数量完成，年度指标值：“十二五”规划建设任务为8.77万亩，“十三五”规划建设任务6.77万亩（其中2016年1.58万亩，2017年1.2万亩，2018年1.87万亩，2019年0.92万亩，2020年1.2万亩）。2、产出指标：工程完成时效性，年度指标值：每年度建设项目，必须在次年年度完成建设任务，必核发验收确认。3、产出指标：结算成本，年度指标值：成本控制不超过3000元/亩。4、产出指标：项目质量成果达标率，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：农田生态环境，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。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	广州北站综合交通枢纽及T4航站楼城市设计国际竞赛	为进一步抓住广州白云国际机场扩容、广州北站一期改扩建、大田货运站等空铁一体化枢纽建设枢纽能级提升带来的发展机遇，根据区政府工作部署，启动广州北站综合交通枢纽及T4航站楼城市设计国际竞赛。邀请国内外优秀设计师及专业团队参与，征集最具创意与国际视野的设计方案，高标准高起点打造粤港澳大湾区城市空铁枢纽建设典范	1、产出指标：按时完成竞赛工作，年度指标值：2022年12月31日前完成竞赛工作及经费支付。2、产出指标：评定优胜单位，年度指标值：按照竞赛工作方案要求评定最终优胜单位。3、产出指标：竞赛成本，年度指标值：严格按照政府采购流程，控制在预算资金内。4、效益指标：竞赛可持续影响，年度指标值：指导广州北站综合交通枢纽及T4航站楼有序开展建设。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	规划技术审查项目经费	通过开展规划指标技术审查项目，推进行政审批与技术审查分离，保证报批文件符合规划信息管理的要 求，为行政审批提供技术支持服务，提高行政审批效率和规划管理水平。	1、产出指标：及时完成率，年度指标值：在预算年度内完成修建性详细规划指标技术审查和完成建设工程规划指标技术审查任务（在预算年度内）。2、产出指标：数量完成率，年度指标值：90%或以上。3、产出指标：项目质量达标率，年度指标值：规划指标技术审查项目成果验收通过率達到95%或以上。4、效益指标：投诉发生率，年度指标值：投诉发生次数少于3次。5、满意度指标：业务经办人员满意度，年度指标值：80%或以上。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	护林员补贴经费	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：项目社会效益指标，年度指标值：是。2、产出指标：时效指标，年度指标值：100%。3、产出指标：项目数量指标，年度指标值：90%。4、效益指标：项目社会效益指标，年度指标值：是。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市花都区林业管理中心	2022年森防站基础设施建设	续建完善林业管理中心内部环境情况，视频监控空调维护及修缮办公用房等。	1、产出指标：办公设备维护率（实际维护数/计划维护数），年度指标值：≥100%。2、产出指标：验收合格通过率，年度指标值：≥80%。3、产出指标：维修工程计划完成率，年度指标值：100%。4、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。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	森林资源管护经费	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、效益指标：项目可持续影响指标，年度指标值：生态环境持续改善。2、效益指标：项目生态效益指标，年度指标值：提高林业抵御风险和可持续发展能力。3、产出指标：时效指标，年度指标值：100%。4、产出指标：项目数量指标，年度指标值：100%。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	区政府交办的规划编制项目经费	通过开展2022年度区政府交办的规划编制项目，落实生态保护要求和城市发展需求，改善城市发展品质，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、产出指标：规划编制完成时间年度指标值。2、产出指标：采购成本年度指标值。3、效益指标：提升城市环境年度指标值。4、产出指标：规划编制工作质量年度指标值。5、效益指标：生态影响年度指标值。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市花都区林业管理中心	2022年林业有害生物防治经费（松材线虫病、微甘菊等）	通过开展林业有害生物防治经费（松材线虫病、微甘菊等），保护我区生态安全和绿化建设成果，有效防控灾情，实施松材线虫病、微甘菊等有害生物防治项目。	1、产出指标：松材线虫防治面积完成率≥95%，年度指标值：≥95%。2、产出指标：微甘菊防治面积完成率≥95%，年度指标值：≥95%。3、效益指标：松材线虫病病死率低于3%≥100%，年度指标值：≥100%。4、效益指标：全年无公害防治率≥85%，年度指标值：≥85%。5、效益指标：防治期间内未发生安全事故≥100%，年度指标值：≥100%。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	基本农田保护补贴资金	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：资金到位率，年度指标值：资金全部及时到位得满分。2、产出指标：资金发放时效，年度指标值：是否按照上级部门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资委审定发放到各镇（街）。4、效益指标：基本农田环境效益，年度指标值：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。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	花都区不动产登记信息管理基础平台接入国家信息平台工作经费	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：项目可持续影响指标，年度指标值：是。2、效益指标：项目社会效益指标，年度指标值：80%。3、产出指标：项目质量指标，年度指标值：90%。4、产出指标：项目数量指标，年度指标值：控制项目成本小于等于批复资金。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	权籍调查和不动产登记项目经费	保证不动产确权登记业务的正常开展。	1、效益指标：项目可持续影响指标，年度指标值：能。2、效益指标：项目社会效益指标，年度指标值：80%。3、产出指标：项目成本指标，年度指标值：控制在预算金额以内。4、产出指标：项目质量指标，年度指标值：95%或以上。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市花都区林业管理中心	2022年花东珍贵树种研究基地建设	通过开展花东珍贵树种研究基地建设项目，研究珍贵树种技术，建设示范基地，设立珍贵树种推广示范点。	1、产出指标：同比去年增长率，年度指标值：≥80%。2、效益指标：安排创造就业1名，年度指标值：安排创造就业1名。3、产出指标：促进提高工作服务覆盖率，年度指标值：90%或以上。4、满意度指标：通过问卷调查周边群众对珍贵树种抚育工作的满意度进行调查，年度指标值：80%以上。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	法律服务类经费	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，树立良好的行政机关形象。	1、效益指标：项目可持续影响指标，年度指标值：提高依法行政水平。2、效益指标：项目社会效益指标，年度指标值：败诉率低于全市平均水平。3、产出指标：项目成本指标，年度指标值：成本控制80万元内。4、产出指标：项目数量指标，年度指标值：160宗。5、产出指标：项目数量指标，年度指标值：60宗。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市花都区林业管理中心	2022年植物检疫执法工作经费	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、产出指标：临聘人员发放入次数完成率=实际发放入次数/人员发放总入次数，年度指标值：≥100%。2、产出指标：月度临聘人员发放及时率=当月29日前发放人数的次数/12，年度指标值：≥100%。3、满意度指标：通过问卷调查了解发放及时性满意度，并对结果进行加权计分，年度指标值：90以上。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市花都区土地开储备中心	档案建设整理经费		
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	地质灾害致灾调查与评估	加强地质灾害预警预报，提高地质灾害点附近干部群众避险抢险能力。	1、产出指标：项目数量指标，年度指标值：2幅。2、产出指标：项目数量指标，年度指标值：是。3、效益指标：项目生态效益指标，年度指标值：摸清地质灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力。4、效益指标：项目生态效益指标，年度指标值：为防灾减灾管理、国土空间规划和开发等提供基础依据。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	区域评估中环境影响评价项目经费	通过区域评估范围内的环评编制工作，加快促进工业产业区块开发建设，减少项目进场所需完成的行政手续，进一步深化“放管服”改革，优化营商环境，更好地落实《广州市工程建设项目审批制度改革试点实施方案》（穗府〔2018〕21号）提出的改革措施和市政府部署的工作任务。	1、效益指标：项目社会效益指标，年度指标值：优化营商环境。2、效益指标：项目经济效益，年度指标值：促进经济发展。3、产出指标：时效指标，年度指标值：不被上级部门问责。4、产出指标：项目质量指标，年度指标值：100%。5、产出指标：项目数量指标，年度指标值：100%。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	花都区矿产资源初步调查项目	规范我区工程建设项目范围内矿产资源管理，严厉打击非法采矿的行为，构建维护矿产资源可持续发展利用的长效机制，避免国有资产流失。	1、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产生可持续影响。2、产出指标：储备地块矿产资源调查率，年度指标值：≥80%。3、产出指标：及时完成率，年度指标值：≥80%。4、产出指标：采购成本，年度指标值：≤828.28万元。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	2022年基本农田保护和建设资金	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：基本农田保护面积，年度指标值：≥18.33万亩。2、产出指标：基本农田巡查覆盖率，年度指标值：95%或以上。3、产出指标：补贴资金发放及时率，年度指标值：100%。4、效益指标：各镇街补贴经费保障率，年度指标值：100%。5、效益指标：耕地占补平衡落实率，年度指标值：100%。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	2022年处置禁食陆生野生动物市“以奖代补”专项经费	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、产出指标：按规定完成禁食动物处置率，年度指标值：100%。2、产出指标：“以奖代补”专项经费支付率，年度指标值：100%。3、效益指标：补助对象覆盖率，年度指标值：100%。4、效益指标：应补对象信访处理率，年度指标值：100%。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	2022年市级生态公益林补偿及管护费补贴	通过对生态公益林的所有者、承包者或者经营管给予经济补偿及管护管理费，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：生态公益林省级面积占生态公益林总面积比例，年度指标值：≥80%。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：区域病虫害受害率，年度指标值：≤1%。4、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%。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市花都区林业管理中心	2022年广州市有害生物防控专项（花都区）	通过开展松材线虫病防治林分改造项目，有效改善松材线虫病危害，提高森林生态系统的稳定性。	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：主要林业有害生物成灾控制率，年度指标值：≤8.2%。3、产出指标：防治任务按时完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：松材线虫病防治面积，年度指标值：13.72万亩。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	2022年广州市政策性森林保险	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、产出指标：生态公益林承保率，年度指标值：1148亩。2、产出指标：商品林承保率，年度指标值：≥30%。3、效益指标：推动森林资源得到有效保护（是/否），年度指标值：是。4、满意度指标：参保林农满意度，年度指标值：≥90%。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	2022年广州市花都区高质量水源林建设	针对花都区区内低效林分，改善树种结构，提高森林质量和森林健康，开展高质量水源林建设总面积1148亩。	1、产出指标：项目数量指标，年度指标值：1148亩。2、产出指标：项目质量指标，年度指标值：50%。3、产出指标：时效指标，年度指标值：2022年12月31日。4、效益指标：项目生态效益指标，年度指标值：是。
广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	花都区自然保护地整合优化项目	完成花都区自然保护地的优化整合、勘界立标，编制总体规划，实现规范化和精细化管理。	1、产出指标：项目数量指标，年度指标值：50%。2、产出指标：项目质量指标，年度指标值：50%。3、产出指标：时效指标，年度指标值：2022年12月31日。4、效益指标：项目生态效益指标，年度指标值：是。