

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	82,804.32	78,104.05	4,700.27			
广州市规划和自然资源局花都区分局	39,099.65	35,606.23	3,493.42			
区域评估中环境影响评价项目经费（狮岭镇）	10.00	10.00			通过区域评估园区的环评编制工作，加快促进工业产业区块内项目的开发建设，由单体评估变为区域评估、由企业申请后评审变为政府提前服务，提高审批服务效率，进一步优化营商环境，实现“放管服”改革，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、1-产出指标；11-数量指标；完成环评编制的园区个数；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。2、1-产出指标；12-质量指标；取得生态环境部门审查意见的园区个数；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。3、1-产出指标；13-时效指标；按时完成编制；实施周期指标值:2025年12月31日；年度指标值:2025年12月31日。4、2-效益指标；21-经济效益；是否促进工业产业区块的开发建设；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、2-效益指标；22-社会效益；是否优化营商环境；实施周期指标值:是；年度指标值:是。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；投诉率；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
区域评估中环境影响评价项目经费（炭步镇）	15.50	15.50			通过区域评估园区的环评编制工作，加快促进工业产业区块内项目的开发建设，由单体评估变为区域评估、由企业申请后评审变为政府提前服务，提高审批服务效率，进一步优化营商环境，实现“放管服”改革，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、1-产出指标；11-数量指标；完成环评编制的园区个数；实施周期指标值:2个；年度指标值:2个。2、1-产出指标；12-质量指标；取得生态环境部门审查意见的园区个数；实施周期指标值:2个；年度指标值:2个。3、1-产出指标；13-时效指标；按时完成编制；实施周期指标值:2025年12月31日；年度指标值:2025年12月31日。4、2-效益指标；21-经济效益；是否促进工业产业区块的开发建设；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、2-效益指标；22-社会效益；是否优化营商环境；实施周期指标值:是；年度指标值:是。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；投诉率；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
区域评估中环境影响评价项目经费（赤坭镇）	6.00	6.00			通过区域评估园区的环评编制工作，加快促进工业产业区块内项目的开发建设，由单体评估变为区域评估、由企业申请后评审变为政府提前服务，提高审批服务效率，进一步优化营商环境，实现“放管服”改革，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、1-产出指标；11-数量指标；完成环评编制的园区个数；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。2、1-产出指标；12-质量指标；取得生态环境部门审查意见的园区个数；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。3、1-产出指标；13-时效指标；按时完成编制；实施周期指标值:2025年12月31日；年度指标值:2025年12月31日。4、2-效益指标；21-经济效益；是否促进工业产业区块的开发建设；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、2-效益指标；22-社会效益；是否优化营商环境；实施周期指标值:是；年度指标值:是。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；投诉率；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
区域评估中环境影响评价项目经费（花山镇）	27.00	27.00			通过区域评估园区的环评编制工作，加快促进工业产业区块内项目的开发建设，由单体评估变为区域评估、由企业申请后评审变为政府提前服务，提高审批服务效率，进一步优化营商环境，实现“放管服”改革，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、1-产出指标；11-数量指标；完成环评编制的园区个数；实施周期指标值:2个；年度指标值:2个。2、1-产出指标；12-质量指标；取得生态环境部门审查意见的园区个数；实施周期指标值:2个；年度指标值:2个。3、1-产出指标；13-时效指标；按时完成编制；实施周期指标值:2025年12月31日；年度指标值:2025年12月31日。4、2-效益指标；21-经济效益；是否促进工业产业区块的开发建设；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、2-效益指标；22-社会效益；是否优化营商环境；实施周期指标值:是；年度指标值:是。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；投诉率；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。

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
区域评估中环境影响评价项目经费（花东镇）	23.40	23.40			通过区域评估园区的环评编制工作，加快促进工业产业区块内项目的开发建设，由单体评估变为区域评估、由企业申请后评审变为政府提前服务，提高审批服务效率，进一步优化营商环境，实现“放管服”改革，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、1-产出指标；11-数量指标；完成环评编制的园区个数；实施周期指标值:2个；年度指标值:2个。2、1-产出指标；12-质量指标；取得生态环境部门审查意见的园区个数；实施周期指标值:2个；年度指标值:2个。3、1-产出指标；13-时效指标；按时完成编制；实施周期指标值:2025年12月31日；年度指标值:2025年12月31日。4、2-效益指标；21-经济效益；是否促进工业产业区块的开发建设；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、2-效益指标；22-社会效益；是否优化营商环境；实施周期指标值:是；年度指标值:是。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；投诉率；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
水墨丹青新乡村示范带基础设施建设（2024年花都区乡村振兴重点项目（续建））	50.00	50.00			通过该项目实施，对山体滑坡进行治理，恢复登山步道，最大限度开发王子山森林公园的旅游资源，带来更大的社会效益和经济效益，提升梯面乡村旅游知名度。	1、1-产出指标；11-数量指标；三维网喷播绿化；实施周期指标值:约1500平方米；年度指标值:约1500平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；新建平台排水沟；实施周期指标值:约80米；年度指标值:约80米。3、1-产出指标；11-数量指标；格构梁支护；实施周期指标值:约150立方米；年度指标值:约150立方米。4、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；提高游客安全系数；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。6、2-效益指标；23-生态效益；王子山生态环境质量提升；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；村民满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
赤坭镇典型镇建设规划及工作实施方案编制	50.00	50.00			进一步加强农村宅基地审批建设管理及村镇规划建设，深入贯彻落实上级关于加强农村住宅建设管理的要求。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成典型镇建设规划编制个数；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。2、1-产出指标；13-时效指标；完成美丽圩镇建设基础设施项目验收；实施周期指标值:≥3个；年度指标值:≥3个。3、1-产出指标；13-时效指标；建设规划实施方案有效期；实施周期指标值:≥3年；年度指标值:≥3年。4、1-产出指标；13-时效指标；按时完成规划编制工作；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；对规划方案提供工作建议；实施周期指标值:≥2条；年度指标值:≥2条。6、2-效益指标；22-社会效益；提高美丽圩镇建设水平；实施周期指标值:有效提高；年度指标值:有效提高。
规划和自然资源管理项目经费	364.32	364.32			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业务有序、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、1-产出指标；11-数量指标；完成审计次数；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。2、1-产出指标；11-数量指标；设备购置完成率；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；案件运送准时率；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；设备验收合格率；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；设备利用率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；印刷成本；实施周期指标值:≤6万元；年度指标值:≤6万元。

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
测量队档案大楼业务运行费	280.00	280.00			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、1-产出指标；11-数量指标；安全检查次数；实施周期指标值:≥8次；年度指标值:≥8次。2、1-产出指标；11-数量指标；治安案件发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、1-产出指标；12-质量指标；清洁保洁满意率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。4、1-产出指标；12-质量指标；物业管理工作验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；13-时效指标；零修、急修及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；是否保持办公环境干净整洁、卫生有序；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
土地、房地产市场价格评估、咨询服务工作经费	90.00	90.00			按照区政府的土地出让计划，针对花都区土地市场的实际情况，及时高效地完成储备用地的市场价格评估、咨询报告，为储备用地出让、出租提供价格参考依据。根据用地单位和房地产业主的申请及时完成划拨用地补交土地出让金和出让用地调整出让金的土地房屋价格评估工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；补缴土地出让金评估委托宗数；实施周期指标值:≥250宗；年度指标值:≥250宗。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；报告出具时间（天）；实施周期指标值:≤7天；年度指标值:≤7天。4、2-效益指标；21-经济效益；对区政府土地出让提供价格参考依据；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
以前年度上级安排的高标准农田建设项目经费	50.00	50.00			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、1-产出指标；11-数量指标；建成高标准农田面积；实施周期指标值:≥11.48万亩；年度指标值:≥11.48万亩。2、1-产出指标；12-质量指标；完成项目成果验收；实施周期指标值:验收通过率100%；年度指标值:验收通过率100%。3、2-效益指标；22-社会效益；提高耕地质量，农民增产增收；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、4-成本指标；42-社会成本指标；高标准农田补贴；实施周期指标值:≤3000；年度指标值:≤3000。
2022年度区域地质灾害评估经费	21.60	21.60			根据《关于深入推进区域评估工作的通知》（穗规划资源字〔2020〕56号）我区要在2022年完成12个区域69.98平方公里范围内评估工作，涉及我局内容为地质灾害危险性评估。2022年因财政压缩无法全额支付，剩余部分纳入下一年度预算。	1、1-产出指标；11-数量指标；区域评估完成率；实施周期指标值:区域评估完成率100%；年度指标值:区域评估完成率100%。2、1-产出指标；13-时效指标；及时完成率；实施周期指标值:在规定期限内完成任务100%；年度指标值:在规定期限内完成任务100%。3、2-效益指标；22-社会效益；成果可共享；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、2-效益指标；22-社会效益；数据支撑；实施周期指标值:是；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
地质矿产及安全生产经费	72.00	72.00			通过开展地质灾害宣传培训、应急演练活动，提高基层工作水平和人民群众防灾避险能力；组织开展安全生产检查及隐患排查，加强地质灾害巡查、排查和应急调查评估，提高安全生产监管水平；推进矿产资源开发利用，划定有利的隐伏地热勘查靶区开展深部隐伏地热钻探，推进后续温泉开发利用。	1、1-产出指标；11-数量指标；地质灾害治理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；地质灾害警示牌的更新、设置完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；开展汛期地质灾害隐患风险大排查（次）；实施周期指标值:≥3；年度指标值:≥3。4、1-产出指标；12-质量指标；地质灾害应急处置调查率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；21-经济效益；地热资源开发利用建议；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。6、2-效益指标；22-社会效益；开展地质灾害防治知识宣传与培训；实施周期指标值:≥4；年度指标值:≥4。
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、1-产出指标；12-质量指标；卫片上报率；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；卫片核查率；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；国家卫片上报差错率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。4、1-产出指标；12-质量指标；投诉核查率；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；土地管理秩序良好；实施周期指标值:区政府不被上级部门问责；年度指标值:区政府不被上级部门问责。6、2-效益指标；22-社会效益；控制新增违法占用耕地面积；实施周期指标值:≤15%；年度指标值:≤15%。
法律服务类经费	50.00	50.00			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、1-产出指标；11-数量指标；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；实施周期指标值:不少于150宗；年度指标值:不少于150宗。2、1-产出指标；11-数量指标；年度诉讼复议案件按期提交答辩和回复率；实施周期指标值:年度诉讼复议案件按期提交答辩和回复率≥100%；年度指标值:年度诉讼复议案件按期提交答辩和回复率100%。3、2-效益指标；22-社会效益；降低撤改率；实施周期指标值:撤改率低于全市平均水平；年度指标值:撤改率低于全市平均水平。4、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:良好或以上；年度指标值:良好或以上。
城乡规划业务配套服务项目	100.00	100.00			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、1-产出指标；11-数量指标；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；实施周期指标值:约700宗；年度指标值:约700宗。2、1-产出指标；12-质量指标；质量达标率；实施周期指标值:100%满足要求；年度指标值:100%满足要求。3、1-产出指标；12-质量指标；验收情况；实施周期指标值:验收率达到100%；年度指标值:验收率达到100%。4、1-产出指标；13-时效指标；及时完成率；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。5、2-效益指标；22-社会效益；节省时间，提高审批效率；实施周期指标值: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；年度指标值:时限压缩率50%以上。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；目标群体的满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；采购成本控制率；实施周期指标值:使用项目经费时，如列入政府采购范围的依规执行政府采购；政府采购范围外的严格按照询价、比价、集体决策的流程控制成本；年度指标值:成本小于等于预算金额。

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
网络及终端设备运维服务和正版化软件采购项目	51.00	51.00			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，确保日常办公业务的稳定运行。按照上级部门正版化的要求，完成我局台式计算机正版化替换工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；质量达标率；实施周期指标值:验收率达到100%；年度指标值:验收率达到100%。2、1-产出指标；13-时效指标；及时完成率；实施周期指标值:故障及时处理完成率95%；年度指标值:故障及时处理完成率95%。3、2-效益指标；22-社会效益；投诉发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、4-成本指标；41-经济成本指标；采购成本控制率；实施周期指标值:使用项目经费时，如列入政府采购范围的依规执行政府采购；政府采购范围外的严格按照询价、比价、集体决策的流程控制成本；年度指标值:成本小于预算金额。
国土调查和测绘管理业务	51.00	51.00			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、1-产出指标；11-数量指标；巡查测量控制点报告（本）；实施周期指标值:63；年度指标值:63。2、1-产出指标；11-数量指标；巡查测量控制点（个）；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、1-产出指标；11-数量指标；数量完成；实施周期指标值:建立土地利用现状数据整理库（个）；年度指标值:1个。4、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；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、1-产出指标；12-质量指标；通过项目验收；实施周期指标值:2025年12月31日前，规划成果通过审批；年度指标值:2025年12月31日前，规划成果通过审批。2、1-产出指标；13-时效指标；按合同工期交付；实施周期指标值:2025年12月31日前完成规划编制工作；年度指标值:2025年12月31日前完成规划编制工作。3、2-效益指标；22-社会效益；优化城市空间布局；实施周期指标值:优化城市空间布局完善国土空间规划发展体系，以规划引领城市建设和发展；年度指标值:优化城市空间布局完善国土空间规划发展体系，以规划引领城市建设和发展。4、4-成本指标；41-经济成本指标；采购成本控制率；实施周期指标值:严格按照政府采购流程，控制在预算资金内；年度指标值:严格按照政府采购流程，控制在预算资金内。
区政府交办的规划编制项目经费	500.00	500.00			通过开展2025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、1-产出指标；11-数量指标；完成数量比例；实施周期指标值:实际项目数量/计划完成项目数量 ×100%≥80%；年度指标值:实际项目数量/计划完成项目数量 ×100%≥80%。2、1-产出指标；11-数量指标；实际工作面积完成率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。3、1-产出指标；12-质量指标；规划成果通过区政府审议；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、1-产出指标；13-时效指标；按时完成规划编制工作；实施周期指标值:按时完成规划编制工作；年度指标值:2025年12月31日前完成规划编制。5、2-效益指标；23-生态效益；生态环境优化和保持；实施周期指标值: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: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。6、4-成本指标；41-经济成本指标；采购成本控制率；实施周期指标值: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500万元。

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
护林防火专项业务经费	58.00	58.00			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，建设生态文明花之都。	1、1-产出指标；12-质量指标；质量达标率；实施周期指标值:验收通过率95%；年度指标值:验收通过率95%。2、1-产出指标；13-时效指标；及时完成率；实施周期指标值:在规定期限内完成任务95%；年度指标值:在规定期限内完成任务95%。3、2-效益指标；22-社会效益；是否在年度内完成野生动物应急救助事件；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。
花都区水鸟生态廊道项目建设经费	38.00	38.00			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、1-产出指标；12-质量指标；质量达标率；实施周期指标值:验收通过率95%；年度指标值:验收通过率95%。2、1-产出指标；13-时效指标；及时完成率；实施周期指标值:在规定期限内完成任务80%；年度指标值:在规定期限内完成任务80%。3、2-效益指标；23-生态效益；城市品质；实施周期指标值:能助于提升粤港澳大湾区森林城市品质；年度指标值:能助于提升粤港澳大湾区森林城市品质。4、2-效益指标；23-生态效益；生物多样性；实施周期指标值:能大力保护濒危水鸟，有利于提高广州市生物多样性，有效提高湿地生态系统的稳定性；年度指标值:能大力保护濒危水鸟，有利于提高广州市生物多样性，有效提高湿地生态系统的稳定性。
绿化造林项目资金	58.49	58.49			通过开展疏林地改造工程、乡村绿化美化工程，在我区进行造林，提高森林生态效益，改善森林生态环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；数量完成；实施周期指标值:完成造林1000亩；年度指标值:完成造林1000亩。2、1-产出指标；12-质量指标；质量达标率；实施周期指标值:验收通过率100%；年度指标值:验收通过率100%。3、2-效益指标；22-社会效益；提高森林生态效益；实施周期指标值:提高森林生态效益；年度指标值:完成。4、2-效益指标；23-生态效益；森林生态效益；实施周期指标值:森林生态环境可持续发展；年度指标值:完成。
控规维护专项经费	125.80	125.80			每年需要对国家、省或市重点建设工程、城市基础设施、公共安全设施、公益性项目等需编制控规修改论证报告，报上级部门审批。	1、1-产出指标；11-数量指标；控规修正（含公益类项目）项目个数；实施周期指标值:≥3个；年度指标值:≥3个。2、1-产出指标；11-数量指标；规划研究报告（含选址）项目个数；实施周期指标值:≥15个；年度指标值:≥15个。3、1-产出指标；12-质量指标；报告验收通过率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；用地管理效率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；单宗控规修正（含公益类项目）；实施周期指标值:≤15万；年度指标值:≤15万。6、4-成本指标；41-经济成本指标；单宗规划研究报告（含选址）价格；实施周期指标值:≤20万；年度指标值:≤20万。

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
建筑规划管理项目经费	300.00	300.00			1. 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。 2. 通过研究制定《花都区分布式光伏发电项目景观风貌建设指引》，指导我区分布式光伏发电项目景观风貌的建设，推动分布式光伏高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成建设工程规划条件核实案件数；实施周期指标值:≥50宗；年度指标值:≥50宗。2、1-产出指标；12-质量指标；技术审查连续两次不合格项目数率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。3、1-产出指标；13-时效指标；案件超期宗数；实施周期指标值:≤5宗；年度指标值:≤5宗。4、2-效益指标；22-社会效益；社会投资类项目规划许可证办理时限压缩率；实施周期指标值:≥70%；年度指标值:≥70%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；建设单位反馈不满意的案件宗数；实施周期指标值:≤5宗；年度指标值:≤5宗。6、4-成本指标；41-经济成本指标；单宗建设工程规划条件核实技术审查费；实施周期指标值:≤5000元；年度指标值:≤5000元。
土地供应管理经费	242.80	242.80			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、1-产出指标；11-数量指标；国有建设用地供地审核（划拨）制作套图个数；实施周期指标值:≥60；年度指标值:≥60。2、1-产出指标；11-数量指标；建设用地项目数据处理完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；批而未供任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；11-数量指标；闲置土地处置目标任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；21-经济效益；促进集约节约用地，单位GDP使用建设用地逐年下降；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；单宗专项研究报告（管理细则）价格；实施周期指标值:≤15万；年度指标值:≤15万。7、4-成本指标；41-经济成本指标；建设用地入市制度研究项目；实施周期指标值:≤20万；年度指标值:≤20万。
不动产登记专项经费	500.00	500.00			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、1-产出指标；11-数量指标；完成办理案件任务；实施周期指标值:案件量达到90000宗；年度指标值:案件量达到90000宗。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:合格率达到98%；年度指标值:合格率达到98%。3、2-效益指标；21-经济效益；推动房地产市场的健康持续发展；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、2-效益指标；22-社会效益；成果可持续应用；实施周期指标值:成果可长期应用；年度指标值:成果可长期应用。5、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:投诉数量减少，投诉率下降；年度指标值:投诉数量减少，投诉率下降。6、4-成本指标；41-经济成本指标；采购成本控制率；实施周期指标值:成本控制在1386.65万元内；年度指标值:成本控制在1386.65万元内。
市政工程技术审查服务经费	113.90	113.90			-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、1-产出指标；11-数量指标；开展市政工程技术审查服务（宗）；实施周期指标值:完成≥100宗；年度指标值:完成≥100宗。2、1-产出指标；12-质量指标；项目质量成果达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；提高行政审批质效和规划管理水平；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、4-成本指标；41-经济成本指标；单宗市政工程技术审查服务费；实施周期指标值:≤6700元；年度指标值:≤6700元。

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
耕地保护类项目	250.00	250.00			强化耕地保护意识，促进耕地质量保护和提升，完成耕地保护各项指标任务，实现耕地保护与经济社会发展、生态文明建设相统筹。	1、1-产出指标；11-数量指标；永久基本农田保护面积；实施周期指标值:≥6.9万亩；年度指标值:≥6.9万亩。2、1-产出指标；11-数量指标；永久基本农田巡查覆盖面积/永久基本农田的划定面积*100%；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；耕地进出平衡工作方案及时完成率；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；耕地保护达标率；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；耕地占补平衡落实率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
购买耕地储备指标资金	500.00	500.00			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、1-产出指标；11-数量指标；资金到位率；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；满足报批需求；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；11-数量指标；购买指标完成率；实施周期指标值:≥1000亩；年度指标值:≥1000亩。4、2-效益指标；21-经济效益；保证项目用地报批需求；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；耕地保护达标；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；耕地占补平衡；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
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	124.22	124.22			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、1-产出指标；11-数量指标；土地使用权纸质空间数据整理宗数；实施周期指标值:≥700宗；年度指标值:≥700宗。2、1-产出指标；11-数量指标；房屋所有权电子登记数据宗数；实施周期指标值:≥500000宗；年度指标值:≥500000宗。3、1-产出指标；11-数量指标；林权空间矢量数据整理宗数；实施周期指标值:≥500宗；年度指标值:≥500宗。4、1-产出指标；12-质量指标；质量达标率；实施周期指标值:验收通过率95%；年度指标值:验收通过率95%。5、2-效益指标；22-社会效益；成果可持续应用；实施周期指标值:是；年度指标值:是。6、4-成本指标；41-经济成本指标；每宗土地使用权纸质空间数据整理成本；实施周期指标值:≤7.6元；年度指标值:≤7.6元。7、4-成本指标；41-经济成本指标；每宗房屋所有权电子登记数据整理成本；实施周期指标值:≤9.5元；年度指标值:≤9.5元。8、4-成本指标；41-经济成本指标；每宗林权空间矢量数据整理成本；实施周期指标值:≤85.5元；年度指标值:≤85.5元。

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
权籍调查和不动产登记项目经费	200.00	200.00			开展补充权籍调查、调查成果审核、不动产登记编码、花都区不动产汇交数据技术服务项目、集体土地所有权变更登记工作、花都区林权类不动产登记存量数据整合入库汇交项目、花都区农村土地承包经营权数据整合汇交工作等不动产确权登记业务，保证不动产确权登记业务的正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；不动产权籍调查成果审查宗数；实施周期指标值:≥120宗；年度指标值:≥120宗。2、1-产出指标；11-数量指标；集体土地所有权变更登记宗数；实施周期指标值:≥800宗；年度指标值:≥800宗。3、1-产出指标；13-时效指标；不动产权籍调查成果技术审查完成时间；实施周期指标值:≤5个工作日；年度指标值:≤5个工作日。4、1-产出指标；13-时效指标；收件后完成不动产统一编码数据入库工作的时间；实施周期指标值:≤1个工作日；年度指标值:≤1个工作日。5、2-效益指标；22-社会效益；成果可持续应用；实施周期指标值:是；年度指标值:是。6、4-成本指标；41-经济成本指标；不动产权籍调查成果审查成本；实施周期指标值:≤4000元/宗；年度指标值:≤4000元/宗。7、4-成本指标；41-经济成本指标；矢量化分户图数据整理补录入库成本；实施周期指标值:≤25元/宗；年度指标值:≤25元/宗。
“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证经费	580.00	580.00			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、1-产出指标；11-数量指标；房地一体确权登记累计发证宗数；实施周期指标值:≥49000宗；年度指标值:≥49000宗。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；上级下达的发证任务量及时完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；促进乡村振兴战略实施；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、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:80%或以上；年度指标值:80%或以上。6、4-成本指标；41-经济成本指标；每宗地确权登记发证成本；实施周期指标值:≤175.8元；年度指标值:≤175.8元。
花都区农村地籍调查经费	20.00	20.00			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、1-产出指标；11-数量指标；宅基地档案数字化影像页数；实施周期指标值:≥250000宗；年度指标值:≥250000宗。2、1-产出指标；11-数量指标；档案登记信息数据整理宗数；实施周期指标值:≥2500000页；年度指标值:≥2500000页。3、1-产出指标；12-质量指标；质量达标率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；成果可持续应用；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、4-成本指标；41-经济成本指标；宅基地档案数字化影像成本；实施周期指标值:≤7.8元/宗；年度指标值:≤7.8元/宗。6、4-成本指标；41-经济成本指标；档案登记信息数据整理成本；实施周期指标值:≤0.353元/页；年度指标值:≤0.353元/页。
购置经费	100.00	100.00			购置5辆公务用车，保障护林防火，防灾减灾以及自然资源行政执法等重要工作，有序、高效地完成。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成数量；实施周期指标值:≤5辆；年度指标值:≤5辆。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；是否提高工作效率；实施周期指标值:有效提高；年度指标值:有效提高。4、4-成本指标；41-经济成本指标；车辆配置标准；实施周期指标值:≤18万元；年度指标值:≤18万元。

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
预算单位代管资金	3,493.42		3,493.42		根据相关文件规定，加强资金监管，严格按照资金性质及类别，规范使用代管资金。	1、1-产出指标；11-数量指标；办理代管资金退款宗数；实施周期指标值:1宗；年度指标值:1宗。2、1-产出指标；13-时效指标；资金及时支付率；实施周期指标值:提出申请1个月内；年度指标值:提出申请1个月内。3、2-效益指标；21-经济效益；是否提高资金使用效率；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、2-效益指标；23-生态效益；是否加强复垦监管，促进环境绿化；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
农用地开发复垦整理项目	100.00	100.00			农用地开发复垦整理项目根据土地利用总体规划，对田、水、路、林、村等实行综合整治，改善提高土地质量、增加可利用土地面积和有效耕地面积，提高土地利用率和产出率。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目结案个数；实施周期指标值:≥10；年度指标值:≥10。2、1-产出指标；12-质量指标；完成土地开发复垦整理面积；实施周期指标值:≥6064亩；年度指标值:≥6064亩。3、1-产出指标；12-质量指标；通过项目验收；实施周期指标值:≥3；年度指标值:≥3。4、2-效益指标；22-社会效益；是否落实耕地保护责任，提高耕地质量；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、2-效益指标；22-社会效益；验收结案率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
购买复垦周转指标	2,550.00	2,550.00			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、1-产出指标；11-数量指标；资金到位率；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；满足报批需求；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；保证用地报批、土地出让需求；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；经营性项目出让批准率；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；非经营性项目用地报批用地指标支持率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；复垦指标单价；实施周期指标值:≤55万元/亩；年度指标值:≤55万元/亩。
花都区矿产资源地质检测项目经费	300.00	300.00			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、1-产出指标；11-数量指标；数量达标率；实施周期指标值:对确需进行矿产资源地质检测工作的工程建设项目及其他地块数量完成率100%；年度指标值:对确需进行矿产资源地质检测工作的工程建设项目及其他地块数量完成率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；评审完成率；实施周期指标值:组织对已完成矿产资源初步调查的地块评审完成率100%；年度指标值:组织对已完成矿产资源初步调查的地块评审完成率100%。3、1-产出指标；11-数量指标；评审通过率；实施周期指标值:对已完成矿产资源初步调查的地块评审通过率100%；年度指标值:对已完成矿产资源初步调查的地块评审通过率100%。4、1-产出指标；13-时效指标；及时完成率；实施周期指标值:在规定时限内提交地质检测工作成果，提交率100%；年度指标值:在规定时限内提交地质检测工作成果，提交率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；工程建设项目涉砂石土资源管理秩序良好；实施周期指标值:规范工程建设项目涉及砂石土资源处置管理模式，防止借工程建设项目之名行非法采矿之实的问题发生；年度指标值:规范工程建设项目涉及砂石土资源处置管理模式，防止借工程建设项目之名行非法采矿之实的问题发生。

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
广州市政策性森林保险	24.43	24.43			通过按规定由市林业园林局统一投保各涉林区政策性森林保险，提高林业抵御风险和可持续发展能力，促进我市林业生态安全体系建设。	1、1-产出指标；12-质量指标；商品林承保率；实施周期指标值:≥30%；年度指标值:≥30%。2、1-产出指标；12-质量指标；生态公益林承保率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；提升森林健康程度；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。4、2-效益指标；23-生态效益；是否提高森林质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
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，提高镇、村级林长巡林上线率、质量和水平；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，营造全民爱绿护绿植绿氛围，倡议全民参与到绿美广州、绿美花都生态建设中；三是推动花都区智慧林长综合管理平台运行，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、1-产出指标；11-数量指标；加强林长制工作培训；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；林长巡林完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；提高群众对林长制的知晓度、认知度和参与度；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、2-效益指标；23-生态效益；是否提升林长制工作效能和精准化管理水平；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
区域评估中环境影响评价项目经费（街道）	17.90	17.90			通过区域评估园区的环评编制工作，加快促进工业产业区块内项目的开发建设，由单体评估变为区域评估、由企业申请后评审变为政府提前服务，提高审批服务效率，进一步优化营商环境，实现“放管服”改革，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、1-产出指标；11-数量指标；完成环评编制的园区个数；实施周期指标值:2个；年度指标值:2个。2、1-产出指标；12-质量指标；取得生态环境部门审查意见的园区个数；实施周期指标值:2个；年度指标值:2个。3、1-产出指标；13-时效指标；按时完成编制；实施周期指标值:2025年12月31日；年度指标值:2025年12月31日。4、2-效益指标；21-经济效益；是否促进工业产业区块的开发建设；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、2-效益指标；22-社会效益；是否优化营商环境；实施周期指标值:是；年度指标值:是。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；投诉率；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
花都区规划编制	306.00	306.00			通过编制有关规划，为花都区土地收储、重点地区未来规划开发建设提供指导。	1、1-产出指标；12-质量指标；规划成果验收情况；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；按时完成规划编制工作；实施周期指标值:2025年底前完成阶段性规划成果；年度指标值:2025年底前完成阶段性规划成果。3、2-效益指标；22-社会效益；优化城市空间布局；实施周期指标值:为花都区土地收储、重点地区未来规划开发建设提供指导；年度指标值:为花都区土地收储、重点地区未来规划开发建设提供指导。4、4-成本指标；41-经济成本指标；采购成本控制率；实施周期指标值: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518.5万元。

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
花都区野生动植物调查、监测、评估经费	99.50	99.50			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、1-产出指标；12-质量指标；质量达标率；实施周期指标值:验收通过率95%；年度指标值:验收通过率95%。2、1-产出指标；13-时效指标；及时完成率；实施周期指标值:在规定期限内完成任务80%；年度指标值:在规定期限内完成任务80%。3、2-效益指标；22-社会效益；是否掌握野生动植物资源状况，促进人与自然和谐共生；实施周期指标值：能；年度指标值:能。4、2-效益指标；23-生态效益；能否提高生态环境和野生动植物保护的能力；实施周期指标值:能；年度指标值:能。
生态公益林补偿资金区级配套（损失性补偿）	1,452.23	1,452.23			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、1-产出指标；12-质量指标；生态公益林补偿资金发放任务完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；13-时效指标；完成生态公益林补偿资金发放工作；实施周期指标值:2025年12月前；年度指标值:2025年12月前。3、2-效益指标；22-社会效益；农民增收；实施周期指标值:提高农民收入，促进农民增收；年度指标值:完成。4、2-效益指标；23-生态效益；改善管护区域生态环境；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、2-效益指标；23-生态效益；生态公益林管护面积落实率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；区级承担补偿资金；实施周期指标值:1452.23万元；年度指标值:1452.23万元。
基本农田保护补贴资金（镇街）	5,106.63	5,106.63			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、1-产出指标；11-数量指标；基本农田保护补贴面积；实施周期指标值:≥6.9万亩；年度指标值:≥6.9万亩。2、1-产出指标；11-数量指标；基本农田巡查覆盖率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、1-产出指标；13-时效指标；补贴资金发放及时率；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；各镇街补贴经费保障率；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；市耕地保护达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；耕地占补平衡落实率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
花都区森林防火基础设施建设工程	400.00	400.00			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、1-产出指标；11-数量指标；数量达标率；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。2、1-产出指标；12-质量指标；质量达标率；实施周期指标值:验收通过率95%；年度指标值:验收通过率95%。3、1-产出指标；13-时效指标；及时完成率；实施周期指标值:在规定期限内完成任务80%；年度指标值:在规定期限内完成任务80%。4、2-效益指标；22-社会效益；能否提高森林火灾预防能力；实施周期指标值:能；年度指标值:能。5、2-效益指标；23-生态效益；提高救火效率，保障森林安全；实施周期指标值:是；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
森林资源管护经费（本级）	302.91	302.91			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、1-产出指标；12-质量指标；商品林承保率；实施周期指标值:≥30%；年度指标值:≥30%。2、1-产出指标；12-质量指标；生态公益林承保率；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；在森林保险到期前完成投保工作；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；23-生态效益；是否提高森林质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
历史文化名城保护项目经费	315.00	315.00			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，进一步加强我区历史文化遗产保护利用成效。	1、2-效益指标；11-数量指标；完成历史文化名城评估报告；实施周期指标值:≥1处；年度指标值:≥1处。2、2-效益指标；11-数量指标；完成第二批传统风貌建筑推荐认定；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。3、2-效益指标；13-时效指标；按时完成传统村落及传统风貌建筑日常检查；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；评估报告可持续应用；实施周期指标值:可应用年限达3年；年度指标值:可应用年限达3年。5、2-效益指标；22-社会效益；群众历史保护的认知；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。6、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:80%以上；年度指标值:80%以上。
花都区现有耕地提质改造项目（本级）	500.00	500.00			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、1-产出指标；11-数量指标；产出水田指标亩数；实施周期指标值:≥1671亩；年度指标值:≥1671亩。2、1-产出指标；12-质量指标；耕地提质改造验收通过面积；实施周期指标值:≥2000.97亩；年度指标值:≥2000.97亩。3、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；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；提高耕地质量，农民增产增收；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、2-效益指标；22-社会效益；耕地占补平衡落实率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、4-成本指标；42-社会成本指标；耕地提质改造补贴；实施周期指标值:≤8.2万元/亩；年度指标值:≤8.2万元/亩。
花都区规划技术服务	143.00	143.00			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、1-产出指标；12-质量指标；规划技术服务完成情况；实施周期指标值:控规成果100%完成上网；控规方案100%通过审批；年度指标值:控规成果100%完成上网；控规方案100%通过审批。2、1-产出指标；13-时效指标；按时完成技术服务工作；实施周期指标值:2025年12月31日前完成2024-2025年度“一张图”平台花都区控规图层年度动态维护工作；年度指标值:2025年12月31日前完成2024-2025年度“一张图”平台花都区控规图层年度动态维护工作。3、2-效益指标；22-社会效益；为花都区规划管理工作提供技术支持和保障；实施周期指标值:为花都区规划管理工作提供技术支持和保障；年度指标值:为花都区规划管理工作提供技术支持和保障。4、4-成本指标；41-经济成本指标；采购成本控制率；实施周期指标值: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143万元。

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，将编制成果上报省自然资源厅。	1、1-产出指标；11-数量指标；初步成果编制（套）；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；12-质量指标；征求区职能部门意见次数；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、2-效益指标；21-经济效益；保障农民及其他权利人的合法权益；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。4、2-效益指标；22-社会效益；促进社会和谐；实施周期指标值:有效促进；年度指标值:有效促进。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；召开听证会次数；实施周期指标值:1；年度指标值:1。
广州市营造林工程	41.82	41.82			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、1-产出指标；11-数量指标；森林抚育面积；实施周期指标值:0.2万亩；年度指标值:0.2万亩。2、1-产出指标；12-质量指标；苗木成活率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。3、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；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；苗木生长状况；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。
花都区永久基本农田保护补贴(本级)	303.00	303.00			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、1-产出指标；11-数量指标；基本农田保护面积；实施周期指标值:≥7.061万亩；年度指标值:≥7.061万亩。2、1-产出指标；11-数量指标；基本农田巡查覆盖率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；11-数量指标；完成基本农田保护补贴发放方案；实施周期指标值:1；年度指标值:1。4、2-效益指标；22-社会效益；各镇街补贴经费保障率；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；市耕地保护达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；耕地占补平衡落实率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
市级生态公益林补偿及管护费补贴（损失性补偿）	1,715.01	1,715.01			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、1-产出指标；12-质量指标；生态公益林Ⅰ、Ⅱ级面积占生态公益林总面积比例；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。2、1-产出指标；12-质量指标；生态公益林补偿资金发放任务完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；13-时效指标；护林巡逻频率；实施周期指标值:≥2次/周；年度指标值:≥2次/周。4、2-效益指标；22-社会效益；森林火灾受害率；实施周期指标值:≤0.9%；年度指标值:≤0.9%。5、2-效益指标；22-社会效益；森林督查涉及生态公益林疑似变化图斑处理率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、2-效益指标；23-生态效益；巡查覆盖率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥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
绿美广州五年行动计划（花都区）	9,662.70	9,662.70			通过开展花都区共绿美广州项目建设，完成森林提质增绿约3.915万亩，建设完善30公里森林步道，新建改造油茶林1300亩，完成1355亩新增四旁绿化，提升高快速路生态景观林带18.6公里，达到改善林分结构、提高森林质量、乡村绿美环境显著优化的目的。通过对绿美广州五年行动期间评定、复核通过的广东省自然教育基地生产经营主体给予相应标准的补助扶持，加快推动林业产业发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；优化提升森林质量面积；实施周期指标值:182000亩；年度指标值:49300亩。2、1-产出指标；11-数量指标；建设森林步道长度；实施周期指标值:150公里；年度指标值:30公里。3、1-产出指标；11-数量指标；新造改造油茶林；实施周期指标值:3500亩；年度指标值:1000亩。4、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；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；提升城乡绿美环境形象；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。6、2-效益指标；23-生态效益；新增绿化面积；实施周期指标值:5759亩；年度指标值:1016亩。7、2-效益指标；23-生态效益；是否提高森林质量；实施周期指标值:是；年度指标值:是。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市花都区竖向详细规划	100.00	100.00			完成《广州市花都区竖向详细规划》编制工作。遵循国土空间规划发展战略，从宏观层面衔接广州市竖向总体规划并谋划全区的竖向系统布局，制定完善重点研究范围详细规划层面的竖向规划方案，实现对花都区竖向规划建设的引导；确保竖向规划向上能支撑、实现国土空间规划的相关要求，向下能有效指导重点研究范围项目及地块的规划建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成专项成果；实施周期指标值:形成花都区竖向详细规划初步成果；年度指标值:成果1套。2、1-产出指标；11-数量指标；完成竖向规划编制面积；实施周期指标值:≥200平方公里；年度指标值:≥200平方公里。3、1-产出指标；13-时效指标；竖向规划成果有效期；实施周期指标值:≥5年；年度指标值:≥5年。4、2-效益指标；22-社会效益；提出建议个数；实施周期指标值:≥2；年度指标值:≥2。
花都区土地管理和综合整治技术经费	313.60	313.60			结合国土空间总体规划、村镇工业集聚区专项规划等上位、相关规划，对花都区村镇工业集聚区项目改造条件进行研判，分析现状情况，结合新一轮国土空间规划的三区三线、用地用海等条件，分析项目改造的可行性。推进花都区全域综合整治,加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系,全面推进乡村振兴，解决好城乡区域发展不平衡问题。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成全域土地综合整治实施方案编制项目成果（套）；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；11-数量指标；完成土地征收、临时用地技术服务成果（套）；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、1-产出指标；11-数量指标；完成村镇工业集聚区试点统筹成果（套）；实施周期指标值:1；年度指标值:1。4、1-产出指标；11-数量指标；建设花都区留用地资源管理系统相关数据库台帐系统（个）；实施周期指标值:1；年度指标值:1。5、2-效益指标；21-经济效益；满足现代产业体系扩容提质空间需求；实施周期指标值:基本满足；年度指标值:基本满足。6、2-效益指标；22-社会效益；全面提升产业发展能级和城乡人居环境品质；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
机构运行辅助经费	765.00	765.00			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、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；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；编外人员考核合格率；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；工资福利发放及时率；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；维持日常运转；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、2-效益指标；22-社会效益；创造就业岗位；实施周期指标值:是；年度指标值:是。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；减少投诉；实施周期指标值:投诉次数少于10次；年度指标值:投诉次数少于10次。

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
绿美花都项目资金	500.00	500.00			通过绿美花都项目建设，完成森林提质增绿约18.2万亩，建设和提升森林步道150公里，完成5759亩新增四旁绿化，提升高快速路生态景观林带93公里，实现森林质量持续提升，生态产品供给更加丰富，绿色惠民利民成效更加突显，全面建成人与自然和谐共生的“绿美广州”花都样板的目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；优化提升森林质量面积；实施周期指标值:50900亩；年度指标值:50900亩。2、1-产出指标；11-数量指标；建设森林步道；实施周期指标值:30公里；年度指标值:30公里。3、1-产出指标；11-数量指标；景观林带优化提升；实施周期指标值:18.6公里；年度指标值:18.6公里。4、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；提升城乡绿美环境形象；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。7、2-效益指标；22-社会效益；提升森林服务设施；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。8、2-效益指标；23-生态效益；提升森林质量和风貌；实施周期指标值:显著提升；年度指标值:显著提升。9、2-效益指标；23-生态效益；新增绿化面积；实施周期指标值:1016亩；年度指标值:1016亩。10、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（自定义）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
花都区耕地整治恢复以奖代补资金	820.00	820.00			拟自2024年财政预算年度开始，申请安排“耕地整治恢复以奖代补资金”，按照各区上年度实际完成耕地整治恢复任务数量给予相应的资金奖励，主要用于推进新增耕地后期管护及补助本年度耕地整治恢复投入成本，以支持花都区耕地整治恢复工作有序推进，确保完成市、区两级耕保考核相关硬任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；01永久基本农田数量；实施周期指标值:≥69006.24亩；年度指标值:≥69006.24亩。2、1-产出指标；11-数量指标；01耕地保有量；实施周期指标值:≥79238.59亩；年度指标值:≥79238.59亩。3、1-产出指标；13-时效指标；以奖代补资金发放及时率；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；提高属地政府耕地恢复工作积极性；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、2-效益指标；22-社会效益；耕地占补平衡落实率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；耕地总量平衡落实率；实施周期指标值:≥100%；年度指标值:≥100%。7、2-效益指标；22-社会效益；耕地进出平衡落实率；实施周期指标值:≥100%；年度指标值:≥100%。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；00-服务对象满意度调查（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
花都区村镇工业集聚区升级改造指挥部工作经费	50.00	50.00			通过使用工作经费保障区工改办及工改工作专班的运作，组织承办村园指挥部工作会议和重大活动，负责工改重要请示报告、工作总结、通报、信息报送和宣传工作，负责区工改办绩效考核、财务管理、档案管理及其他综合保障工作，统筹协调村镇工业集聚区升级改造工作，助力花都区村镇工业集聚区加快升级改造。 目标成果：加速工改成果转化，推进项目落地落实，计划2025年审批通过3个项目实施方案，开工4个项目，推进新增项目的前期工作。谋深产业布局，完善“1+N”政策体系。	1、1-产出指标；11-数量指标；工改开工项目；实施周期指标值:4个或以上；年度指标值:4个或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；开展宣传活动；实施周期指标值:3次或以上；年度指标值:3次或以上。3、1-产出指标；12-质量指标；通过审批方案数量；实施周期指标值:3个或以上；年度指标值:3个或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；提升村镇工业集聚区空间品质和形象；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。

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
耕地恢复类项目	2,890.00	2,890.00			2024年度实施恢复耕地5000亩，2025年实施恢复耕地4000亩，实现年度耕地总量平衡。	1、1-产出指标；11-数量指标；恢复耕地数量完成率；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；恢复耕地通过验收率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、1-产出指标；13-时效指标；恢复耕地及时完成率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、2-效益指标；21-经济效益；耕地总量平衡；实施周期指标值:耕地净流入；年度指标值:耕地净流入。5、2-效益指标；22-社会效益；因恢复耕地发送重大舆情；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、2-效益指标；22-社会效益；耕地占补平衡落实率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
市级生态公益林补偿及管护费补贴（管护经费）	971.99	971.99			通过对生态公益林的所有者、承包者或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、1-产出指标；12-质量指标；生态公益林Ⅰ、Ⅱ级面积占生态公益林总面积比例；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。2、1-产出指标；12-质量指标；生态公益林补偿资金发放任务完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；13-时效指标；护林巡逻频率；实施周期指标值:≥2次/周；年度指标值:≥2次/周。4、2-效益指标；22-社会效益；森林火灾受害率；实施周期指标值:≤0.9%；年度指标值:≤0.9%。5、2-效益指标；22-社会效益；森林督查涉及生态公益林疑似变化图斑处理率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、2-效益指标；23-生态效益；巡查覆盖率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
村庄规划、村民建房类项目经费	148.40	148.40			进一步加强农村宅基地审批建设管理，深入落实上级关于加强农村住宅建设管理的要求。	1、2-效益指标；13-时效指标；按时完成申报建村民个人非公寓式住宅建房测量工作；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；13-时效指标；按时完成立面设计方案；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；形成村民建房测量放线成果；实施周期指标值:≥20个；年度指标值:≥20个。4、2-效益指标；21-经济效益；形成立面设计方案成果；实施周期指标值:≥20个；年度指标值:≥20个。5、2-效益指标；22-社会效益；指导村民建房工作提供的咨询建议；实施周期指标值:≥10条；年度指标值:≥10条。
广州市花都区土地开发储备中心	40,692.70	40,692.70				
档案建设整理经费	10.00	10.00			通过开展档案整理项目，形成了电子文档便与查阅，有效的保护纸质文档的完整和安全。加强中心档案管理工作，提高中心各种业务工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成档案数字化工作任务；实施周期指标值:完成合同约定的工作量；年度指标值:完成文书档案卷数2000件，文书档案页数20000页，业务案件卷数70件，业务案件页数4500页。2、1-产出指标；12-质量指标；档案扫描清晰有序，档案卷宗归档符合规定要求；实施周期指标值:合格率达到100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；促进档案数字化的高效及时，保证档案利用的便民；实施周期指标值:按照合同约定的时间完成数字化工作；年度指标值:按照合同约定的时间完成数字化工作。4、2-效益指标；22-社会效益；提高局内经办人员工作效率；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象的满意度指标；实施周期指标值:服务对象满意度达95%；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
汽车城体育及配套设施项目费用	522.70	522.70			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、1-产出指标；11-数量指标；支出率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；12-质量指标；按税法规定及时缴纳税费；实施周期指标值: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。3、2-效益指标；21-经济效益；完成收入目标；实施周期指标值:税后租金及时上缴财政；年度指标值:税后租金及时上缴财政。4、2-效益指标；21-经济效益；按合同取得租赁收入；实施周期指标值:按合同收取全部租金；年度指标值:按合同收取全部租金。5、2-效益指标；21-经济效益；税收完成率；实施周期指标值:实际缴纳税收/预计缴纳税收；年度指标值:≥95%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；年内土地使用税申报投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
土地储备资金（本级和街道）	40,000.00	40,000.00			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2025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50亿元。	1、1-产出指标；11-数量指标；实物储备面积；实施周期指标值:实物储备面积≥1500亩；年度指标值:实物储备面积≥1500亩。2、1-产出指标；11-数量指标；红线储备面积；实施周期指标值:红线储备面积≥500亩；年度指标值:红线储备面积≥500亩。3、1-产出指标；12-质量指标；支出的合规性；实施周期指标值:土地储备成本100%符合列支要求；年度指标值:土地储备成本100%符合列支要求。4、2-效益指标；21-经济效益；土地出让金收益；实施周期指标值:土地出让金收益≥50亿元；年度指标值:土地出让金收益≥50亿元。5、2-效益指标；22-社会效益；保障区重点产业招商项目落地个数；实施周期指标值:保障区重点产业招商项目落地个数≥5项；年度指标值:保障区重点产业招商项目落地个数≥5项。6、2-效益指标；22-社会效益；拨付征收补偿款；实施周期指标值:依据合同拨付补偿款；年度指标值:依据合同拨付补偿款。
花都区土地征收成片开发方案编制（含调整）服务项目	160.00	160.00			开展编制土地征收成片开发方案及调整方案的工作，按区政府储备计划和城市更新计划，保障2025年组卷报批的项目，纳入成片开发片区并取得批复。	1、1-产出指标；11-数量指标；编制完成方案数量；实施周期指标值:≥2个；年度指标值:≥2个。2、1-产出指标；12-质量指标；通过审批方案数量；实施周期指标值:≥2个；年度指标值:≥2个。3、2-效益指标；21-经济效益；协助完成用地报批的地块数；实施周期指标值:≥5个；年度指标值:≥5个。4、22-社会效益；22-社会效益；方案编制质量；实施周期指标值:方案基本按征求意见完善方案，100%按政策要求编制；年度指标值:优。

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
广州市花都区地理信息中心（广州市花都区测绘管理所）	924.82		924.82			
财政代管资金	924.82		924.82		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权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测绘等工作；承担上级部门交办的其他工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；委托第三方服务工作完成率；实施周期指标值:完成率>95%，100%分值；95%≥完成率≥80%，50%分值；80%>完成率，0分值；年度指标值:完成率>95%。2、1-产出指标；12-质量指标；项目质量达标率；实施周期指标值:质量达标率≥95%，100%分值；95%>质量达标率≥85%，50%分值；质量达标率<85%，0分值；年度指标值:质量达标率≥95%。3、1-产出指标；13-时效指标；按时完成任务；实施周期指标值:超时率≤10%，100%分值；10%<超时率≤20%，50%分值；20%<超时率≤30%，10%分值；30%<超时率，0分值；年度指标值:超时率≤10%。4、2-效益指标；21-经济效益；完成收入目标；实施周期指标值:收入≥1000万元；年度指标值:达到预期收入目标。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意率；实施周期指标值：本年度满意度调查表/本年度项目宗数*100%≥85%，100%分值；85%>X≥70%，50%分值；70%>X，0分值；年度指标值:85%。
广州市花都区林业工作站	2,087.15	1,805.12	282.02			
林业有害生物防治经费	450.00	450.00			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、1-产出指标；11-数量指标；松材线虫病防治面积；实施周期指标值:≥10万亩；年度指标值:≥10万亩。2、1-产出指标；11-数量指标；薇甘菊防治面积；实施周期指标值:≥0.5万亩；年度指标值:≥0.5万亩。3、1-产出指标；12-质量指标；松材线虫病防治质量；实施周期指标值:≥80分；年度指标值:≥80分。4、1-产出指标；12-质量指标；林业有害生物防治成灾率；实施周期指标值:≤265.13%；年度指标值:≤265.13%。5、1-产出指标；12-质量指标；薇甘菊防治质量；实施周期指标值:≥80分；年度指标值:≥80分。6、1-产出指标；13-时效指标；任务按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；23-生态效益；林业有害生物无公害防治率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
2025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、1-产出指标；12-质量指标；临聘人员发放人次计划完成率；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；资金支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；创造就业岗位；实施周期指标值:≥6名；年度指标值:≥6名。

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
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、1-产出指标；11-数量指标；土地使用税资源配置数量；实施周期指标值:1宗；年度指标值:1宗。2、1-产出指标；13-时效指标；土地使用税到位及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；按政策规定缴纳100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；年内土地使用税申报投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
监测、调查、测报工作经费	51.72	51.72			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、1-产出指标；11-数量指标；制作标本；实施周期指标值:反映标本制作数量情况≥2份/种；年度指标值:反映标本制作数量情况≥2份/种。2、1-产出指标；11-数量指标；普查外来入侵物种踏查林地面积；实施周期指标值:≥1.37万亩；年度指标值:≥1.37万亩。3、1-产出指标；11-数量指标；普查松林面积；实施周期指标值:13.72万亩；年度指标值:13.72万亩。4、1-产出指标；11-数量指标；设置外来入侵物种样地；实施周期指标值:≥10个；年度指标值:≥10个。5、1-产出指标；11-数量指标；镇街走访调查、生产和经营场所调查；实施周期指标值:≥50个工作日；年度指标值:≥50个工作日。6、1-产出指标；12-质量指标；外来入侵物种普查成果通过通过省专家审核；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。7、2-效益指标；22-社会效益；带动就业人数；实施周期指标值:≥20人；年度指标值:≥20人。
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、1-产出指标；11-数量指标；累计防治红火蚁面积；实施周期指标值:≥2800亩；年度指标值:≥2800亩。2、1-产出指标；11-数量指标；购买红火蚁药剂；实施周期指标值:≥1吨；年度指标值:≥1吨。3、1-产出指标；12-质量指标；红火蚁药剂合格；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。4、1-产出指标；13-时效指标；任务按时完成率；实施周期指标值:≥100%；年度指标值:≥100%。5、2-效益指标；23-生态效益；林业有害生物无公害防治率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
林管中心运转经费	42.00	42.00			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、1-产出指标；11-数量指标；设备正常运行；实施周期指标值:设备正常运行天数≥360天；年度指标值:设备正常运行天数≥360天。2、2-效益指标；22-社会效益；通过及时维修维护设备为使用对象提供便利；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；31-服务对象满意度；员工满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥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
2025年预算单位代管资金	282.02		282.02		高度重视代管资金管理工作，不断优化业务流程，规范资金管理、盘活存量资金，财政服务效能显著提升。	1、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时率；实施周期指标值:≥100%；年度指标值:≥100%。2、2-效益指标；22-社会效益；带动就业人数；实施周期指标值:完成；年度指标值:完成。3、2-效益指标；23-生态效益；是否提高森林质量；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、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:100%；年度指标值:100%。
广州市有害生物防控专项 （转移支付区）	265.90	265.90			通过加强监测调查，强化检疫监管，开展科学防治，对枯死松树进行清除、消毒，对薇甘菊开展人工清除和化学防治，控制松材线虫病、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、1-产出指标；11-数量指标；松材线虫病防治面积；实施周期指标值:≥10万亩；年度指标值:≥10万亩。2、1-产出指标；11-数量指标；薇甘菊防治面积；实施周期指标值:≥0.5万亩；年度指标值:≥0.5万亩。3、2-效益指标；22-社会效益；森林病虫害防治率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；防止检疫性、危险性有害生物输入输出和传播扩散；实施周期指标值:全区松材线虫病疫点镇数控制在8个（含）以内；年度指标值:全区松材线虫病疫点镇数控制在8个（含）以内。5、2-效益指标；23-生态效益；区域林业有害生物成灾率；实施周期指标值:全区林业有害生物成灾率≤265.13%；年度指标值:全区林业有害生物成灾率≤265.13%。
机构运行辅助经费	81.00	81.00			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、1-产出指标；12-质量指标；聘用人员考核合格率100%；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；聘用人工工资支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
绿美广州五年行动计划（区林管中心）（区本级）	875.02	875.02			通过开展花都区绿美广州项目建设，完成森林提质增绿约3.915万亩，建设完善30公里森林步道，新建改造油茶林1300亩，完成1355亩新增四旁绿化，提升快速路生态景观林带18.6公里，达到改善林分结构、提高森林质量、乡村绿美环境显著优化的目的。通过对绿美广州五年行动期间评定、复核通过的广东省自然教育基地生产经营主体给予相应标准的补助扶持，加快推动林业产业发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；优化提升森林质量面积；实施周期指标值:3.915万亩；年度指标值:3.915万亩。2、1-产出指标；11-数量指标；建设森林步道；实施周期指标值:30公里；年度指标值:30公里。3、1-产出指标；11-数量指标；新造改造油茶林；实施周期指标值:1300亩；年度指标值:1300亩。4、1-产出指标；12-质量指标；项目验收通过率；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；提升森林服务设施；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。6、2-效益指标；23-生态效益；提升森林质量和风貌；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。