

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从化区分局

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	25,624.54	25,624.54				
广州市规划和自然资源局从化区分局	5,211.70	5,211.70				
编外人员经费(1)-编外聘用人员	228.00	228.00			保障机构正常运行,按照有关规定足额发放编外人员工资薪酬,提高工作积极性。	1、1-产出指标;11-数量指标;编外人员全年经费发放率;实施周期指标值:90%以上;年度指标值:90%以上。2、1-产出指标;13-时效指标;经费及时发放率;实施周期指标值:90%以上;年度指标值:90%以上。3、2-效益指标;22-社会效益;审计发现问题次数;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。4、2-效益指标;22-社会效益;编外人员五险一金覆盖率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;收到的有效投诉数量;实施周期指标值:≤1;年度指标值:≤1。
18.3-地质灾害防治和群防群测网络监测建设经费	30.00	30.00			做好群防群测建设,开展地质灾害防治科普宣传、开展的防灾演练,聘请第三方为我区提供地质灾害防治技术服务,完成在册地质灾害点综合治理的任务,有效提高地质灾害隐患点群众应急避险和地质灾害防治能力,保障人民群众生命财产安全,维护社会大局稳定。	1、1-产出指标;11-数量指标;当年度在册地质灾害隐患点综合治理;实施周期指标值:87处;年度指标值:87处。2、1-产出指标;11-数量指标;当年度开展地质灾害防治科普宣传;实施周期指标值:5次;年度指标值:5次。3、1-产出指标;11-数量指标;当年度开展的防灾演练次数;实施周期指标值:1次;年度指标值:1次。4、2-效益指标;21-经济效益;有效保护威胁人员;实施周期指标值:2036人;年度指标值:2036人。5、2-效益指标;21-经济效益;有效保护财产;实施周期指标值:9292.6万元;年度指标值:9292.6万元。6、2-效益指标;21-经济效益;有效减轻地质灾害隐患风险;实施周期指标值:87处;年度指标值:87处。7、2-效益指标;22-社会效益;效提高地质灾害隐患点群众应急避险能力;实施周期指标值:≥50人次;年度指标值:≥50人次。8、2-效益指标;22-社会效益;有效提高地质灾害隐患点群众地质灾害防治能力;实施周期指标值:≥200人次;年度指标值:≥200人次。
11-用地报批工作经费	9.72	9.72			全面普查从化区范围内纳入重点保护的测量标志点基本情况,并做好测量标志点维护、管理工作,为空间规划、用地报批、地籍测绘等工作提供基础设施支撑;完成展森林草原湿地荒漠化普查工作。	1、1-产出指标;11-数量指标;从化区测量标志保护项目成果报告;实施周期指标值:≥1份;年度指标值:≥1份。2、1-产出指标;11-数量指标;重点测量标志点普查完成率;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;测量标志点现状上报情况;实施周期指标值:测量标志点的实际现状每半年上报市局一次。;年度指标值:测量标志点的实际现状每半年上报市局一次。4、2-效益指标;22-社会效益;动态监测重点测量标志点损毁情况,整修点位,维护测绘基准安全;实施周期指标值:有效维护;年度指标值:有效维护。5、2-效益指标;22-社会效益;成果利用率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
13-区级永久基本农田保护补贴资金	2,145.65	2,145.65			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,提高从化区耕地保护工作水平,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;基本农田巡查覆盖率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。2、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份;年度指标值:1份。3、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:≥13.1985万亩;年度指标值:≥13.1985万亩。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%。

11-土地供应业务费用	109.00	109.00			完成全年土地供应工作，及时完成业务数据更新，有效保障土地划拨工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；工业用地出让成交率；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；公告登报及时率；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；土地划拨工作保障率；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；因土地出让工作违规而受到有效投诉的次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
13-耕地保护相关项目	86.00	86.00			落实国家最严格耕地保护制度的要求和区政府的工作部署要求，完成耕地保护动态监测监管工作、耕地资源分区分类评价更新工作、耕地占补平衡等耕地保护相关工作任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；永久基本农田保护面积完成率；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；耕地保有量完成率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。3、2-效益指标；22-社会效益；耕地净流入；实施周期指标值:≥0；年度指标值:≥0。4、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:≥0；年度指标值:≥0。5、2-效益指标；22-社会效益；耕地资源分区分类评价更新成果通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
11-从化区自然资源执法工作经费	26.53	26.53			完成当年度国家、省和市下发的疑似违法图斑线索的核查整改和通过上级的考核验收工作，严厉打击违法用地和破坏耕地行为，有效减少我区违法用地总量，避免我区被上级问责，实现对土地资源的保护，以及社会经济和生态文明的可持续健康发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；动态巡查上线率；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；卫片图斑上报率；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；卫片图斑核查率；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；省市问责率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
8-事业单位退休费用	6.16	6.16			按照相关标准及时发放退休人员经费，保障退休人员待遇，维护社会和谐稳定。	1、1-产出指标；12-质量指标；保障经费发放标准；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；经费及时发放率；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；保障退休人员待遇，维护社会和谐稳定；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；退休人员满意度情况；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。
永久基本农田保护补贴（2025年市补助）（穗财环（2024）87号）	555.64	555.64			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，提高从化区耕地保护工作水平，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（亩）；实施周期指标值:≥13.421万亩；年度指标值:≥13.421万亩。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个；年度指标值:1个。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%。

耕地整治恢复以奖代补资金（2025年市补助）（穗财环（2024）87号）	2,015.00	2,015.00			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”，按照从化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，以支持从化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；永久基本农田数量；实施周期指标值：≥131988.44亩；年度指标值：≥131988.44亩。2、1-产出指标；11-数量指标；耕地保有量面积（亩）；实施周期指标值：≥141309.17亩；年度指标值：≥141309.17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；服务对象满意度调查（%）；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
广州市从化区土地利用发展中心	16.00	16.00				
11-从化区国有建设用地出让评估技术服务费	16.00	16.00			根据依申请办理的土地出让金调整或不动产登记涉及补交出让金计收的项目，对相关地块或房屋进行评估工作，并出具评估报告明确土地出让金。	1、1-产出指标；11-数量指标；工作完成率；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；评估报告编制完成率；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；土地出让金明确率；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；因评估报告有误而收到有效投诉次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。
广州市从化区不动产登记中心	315.84	315.84				
编外人员经费(1)-编外聘用人员	252.00	252.00			保障登记中心编外人员工资薪酬、工资待遇正常发放；提高工作积极性。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员全年经费发放率；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。2、1-产出指标；12-质量指标；保障经费发放标准；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；经费及时发放率；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。4、2-效益指标；22-社会效益；审计发现问题次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。5、2-效益指标；22-社会效益；编外人员五险一金覆盖率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
11-不动产登记业务经费	3.84	3.84			登记中心不动产登记业务经费，保障业务推进需要的各项供给、提高工作人员工作效率、提高业务办理服务水平，提供便民服务。	1、1-产出指标；13-时效指标；业务工作完成率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。2、2-效益指标；21-经济效益；不动产登记业务经费保障率；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；工作效率提升；实施周期指标值：良；年度指标值：良。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；办理业务群众满意度；实施周期指标值：98%以上；年度指标值：98%以上。
18.2-不动产登记档案数字化项目	60.00	60.00			建立统一的档案电子化成果库体。完成国土规划档案综合管理平台和档案电子化成果库建设；提高档案信息化在办理业务中利用率；完成档案整理、移交、接收、管理、保存工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；增量档案前置扫描完成量；实施周期指标值：800宗；年度指标值：800宗。2、1-产出指标；12-质量指标；增量档案数字化；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。3、2-效益指标；21-经济效益；工作效率有效提升；实施周期指标值：良；年度指标值：良。4、2-效益指标；22-社会效益；档案信息化在办理业务中利用率；实施周期指标值：85%；年度指标值：85%。

广州市从化区土地储备开发中心	20,054.00	20,054.00				
编外人员经费(1)-编外聘用人员	54.00	54.00			按时发放合同制工作人员工资、绩效补贴等，确保中心年度土地储备工作能够正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标：保障编外人员全年经费发放率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。2、1-产出指标；12-质量指标：保障经费发放标准（实际发放金额/规定的标准）；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：保障经费及时发放率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。4、2-效益指标；22-社会效益；编外人员五险一金覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
土地储备支出	20,000.00	20,000.00			加快推进全区征地工作，加大旧厂房及低效用地土地储备力度，完成对储备用地进行相关前期工作，加快土地储备，提升经济效益和社会效益。	1、1-产出指标；11-数量指标：开展征地调查次数；实施周期指标值:一次或以上；年度指标值:一次或以上。2、1-产出指标；11-数量指标：开展收储价格评估、出让地块市场估价评估宗数；实施周期指标值:一宗或以上；年度指标值:一宗或以上。3、1-产出指标；12-质量指标：保障征地拆迁补偿款标准；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；评估报告工作完成及时率；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；用地清单移交满足率；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；用地税费满足率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
广州市从化区规划和测绘地理信息中心	27.00	27.00				
8-区地理信息中心人员财政定补经费	27.00	27.00			保障广州市从化区规划和测绘地理信息中心人员工资的发放，促进工作积极性。	1、1-产出指标；11-数量指标：资金覆盖率；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；投诉有效处理率；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；收到的有效投诉数量；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。