

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天河区分局（本级）

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	1,765.88	1,765.88				
广州市规划和自然资源局天河区分局（本级）	1,765.88	1,765.88				
广州国际金融城东区区域评估费（23n）	9.24	9.24			对金融城东区的行业类型进行划分，分析片区内高耗能行业的现状，提出节能管控行业负面清单，制定片区用能审批管理制度和事后监管措施等。	1、2-效益指标,21-经济效益,提出金融城东区拟设立的能效指标限额值;实施周期指标值:完成,年度指标值:完成;;2、1-产出指标,12-质量指标,项目完成率(%);实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
档案规范化整理及数字化项目	15.00	15.00			随着社会的不断发展,社会公众对城建档案利用的需求量逐年递增,因此,社会公众对档案利用服务的要求亦越来越高。城建档案的标准化整理、数字化扫描既能极大改善档案原件的保管、保护,方便利用,也能为政府机关办理区国土规划业务审批提供依据和参考使用,更能满足社会公众对档案利用的高效便捷要求。	1、1-产出指标,11-数量指标,完成档案整理;实施周期指标值:1200件,年度指标值:1200件;;2、1-产出指标,11-数量指标,完成档案扫描;实施周期指标值:60000页,年度指标值:60000页;
天河区国土空间总体规划（2019-2035年）项目经费	240.00	240.00			落实市级国土空间总体规划对天河区的定位,进一步强化全球城市核心区的金融、文化、商务、创新等核心功能;衔接区“十四五”规划,明确近期发展目标战略抓手。	1、2-效益指标,23-生态效益,优化生态网络和城市空间结构;实施周期指标值:优先保护火炉山、凤凰山等生态功能区,年度指标值:优先保护火炉山、凤凰山等生态功能区;;2、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%;
天河区重点项目选址规划经费	30.00	30.00			根据天河区重点项目规划建设需求,坚持科学规划、合理布局、协调联动,确保区重点项目选址布局与城市规划紧密结合,促进项目选址规划管理的制度化、科学化,助力我区塑造高质量发展新空间,保障民生设施科学落地,促进产业空间供给、城市品质提升,为推进天河高质量发展夯实基础。	1、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%;2、2-效益指标,22-社会效益,公服市政设施类项目选址;实施周期指标值:大于或等于2个,年度指标值:大于或等于2个;;3、2-效益指标,21-经济效益,产业类项目选址或布局;实施周期指标值:大于或等于2个,年度指标值:大于或等于2个;
天河区社区设计师工作技术服务	31.00	31.00			落实习近平总书记对广州提出的要实现老城市新活力、“四个出新出彩”等要求。强化规划引领,践行“人民城市人民建、人民城市为人民”重要理念、以“绣花”功夫加强城市规划建设管理。	1、2-效益指标,22-社会效益,以示范项目持续吸引资金与人才汇聚。统筹推进社区长效治理。;实施周期指标值:推进,年度指标值:推进;;2、1-产出指标,11-数量指标,委托专家顾问开展示范项目方案设计工作项目数;实施周期指标值:2个项目/年,年度指标值:2个项目/年;
不动产登记业务委托评估费（23n）	15.00	15.00			根据《广州市国土资源和规划委员会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)的要求,为进一步优化土地出让金评估计收程序,提高办事效率,各不动产登记中心受理的不动产登记涉及补交土地出让金使用手续的,由各区域指定部门负责办理土地出让金评估和计收工作,需委托评估机构评估土地市场评估价格、房屋市场评估价格的,各区域自行建立评估机构库,委托评估机构进行评估。	1、2-效益指标,22-社会效益,评估报告使用率;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,按年度完成的委托评估项目工作量;实施周期指标值:50宗,年度指标值:50宗;
地质灾害治理工程	10.00	10.00			通过工程治理,改善地质环境条件,降低地质灾害危险性,避免因孤石滚落、岩土体崩塌造成人员伤亡、财产损失和环境破坏等不利影响。	1、2-效益指标,22-社会效益,保护人民群众生命财产安全,维护社会稳定;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,项目完成率(%);实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
业务运行经费	71.38	71.38			保障单位日常工作正常运转,较好地完成区里交办的各项工作任务。按照上级关于干部培训的任务要求,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学习贯彻落实党的二十大精神,认真开展规划和自然资源系统法律法规业务培训工作,进一步理顺部门管理职责,提升从事规划和自然资源相关工作人员党性修养和综合素质。	1、1-产出指标,11-数量指标,培训人次;实施周期指标值:1200人次,年度指标值:1200人次;;2、2-效益指标,22-社会效益,保障单位日常工作正常运转;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
土地矿产执法巡查工作经费	15.00	15.00			对涉嫌违法用地重点区域、易反多发区域进行重点巡查,做到“早发现、早制止、早查处”。对巡查发现涉嫌违法用地的情况及时进行制止、整治并查处到位。	1、2-效益指标,22-社会效益,对涉嫌违法用地重点、多发区域做到“早发现、早制止、早查处”;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,对巡查发现涉嫌违法用地的情况及时进行制止、整治并查处到位。;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
天河区耕地保护项目经费	7.60	7.60			耕作层剥离年度实施方案和个案项目的审查及实施指导项目;编制非农建设占用水田耕作层剥离再利用工作年度实施方案,为区域实施耕作层剥离工作提供依据,同时也可用于指导用地单位根据年度实施方案开展耕作层剥离工作;制定区内非农建设占用水田耕作层剥离再利用个案项目成果审查标准及工作流程,保障区域内单个项目实施耕作层剥离成果质量,针对用地单位做好耕作层剥离现场实施工作。 天河区耕地保护动态监测监管项目;建立健全耕地保护动态监测监管工作机制,采取“长牙齿”的硬措施,落实最严格的耕地保护制度,确保可以长期稳定利用的耕地总量不再减少,保障粮食安全。 2020年度和2021年度耕地资源质量分类年度更新与监测;结合年度更新分类指标数据,做好检测,全面掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量和耕地数量变化情况,保持耕地质量分类数据的现势性,为落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护提供支撑。	1、2-效益指标,21-经济效益,提供高质量的耕作层土源;实施周期指标值:做好区域内耕作层再利用统筹安排工作,提高利用区的耕地质量,年度指标值:做好区域内耕作层再利用统筹安排工作,提高利用区的耕地质量;;2、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%;

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
国有建设用地供应工作经费	13.20	13.20			为推进土地供应业务审批标准化，本项目利用科学的技术方式，保证用地行政审批附图的标准统一且符合规范要求，使审批数据快速建库与及时的汇集，促进国土与城市规划管理的有效实施。	1、2-效益指标,22-社会效益,实现土地供应管理的科学性和数据有效应用;实施周期指标值:98%;年度指标值:98%;2、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%;
土地征收成片开发方案编制服务经费	50.00	50.00			坚持新发展理念,以人民为中心,注重保护耕地,注重维护农民合法权益,注重节约集约用地,注重生态环境保护,促进当地经济社会可持续发展。	1、2-效益指标,22-社会效益,促进当地经济社会可持续发展;实施周期指标值:促进;年度指标值:促进;2、1-产出指标,11-数量指标,土地征收成片开发方案;实施周期指标值:1份;年度指标值:1份;
测绘管理综合技术服务	10.00	10.00			通过委托单位进行地图审核技术性审查、测量标志拆迁审批技术性审查、地图市场监管技术支持,确保顺利承接测绘管理行政职权事项。按照国家、省、市主管部门的工作安排,通过引入第三方机构对测绘资质申请作技术性审查,提高辖区内乙级测绘资质核准的效率和准确性。通过开展测绘质量监督检查工作,保障测绘成果质量。	1、2-效益指标,22-社会效益,天河区辖内地图市场管理水平;实施周期指标值:提高;年度指标值:提高;2、1-产出指标,12-质量指标,测绘质量抽检完成率;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,地图市场监管技术支持覆盖率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%;
规划批前公示批后公布项目	22.00	22.00			通过开展规划批前公示、批后公布,为市民提供权威性的审批许可信息,使公众更加及时、方便的了解城乡规划信息,确保相关利益人利益及公众的知情权、参与权和监督权,促进公众对城乡规划工作的理解和支持,促进城乡规划行政主管部门依法行政,是保障广州城市阳光规划的重要举措。	1、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%;2、2-效益指标,22-社会效益,使公众及时了解城乡规划信息,确保公众知情权、参与权和监督权;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%;
建筑工程规划电子报批指标技术审查项目	14.05	14.05			本项目通过技术审查解决了建设项目涉及的技术性问题,使行政审批人员专注于项目的行政协调和审批,有效地提高了行政审批的效能。解决了图纸资料不统一的问题,避免了因规划技术问题或各单位图纸不一致带来的无效审批,切实优化了建设工程项目审批的流程。	1、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%;2、2-效益指标,22-社会效益,有效提高行政审批效能;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%;
采购中望CAD2020软件	8.90	8.90			经调研我局共需中望cad软件151套,因财政资金紧张计划分批次采购中望CAD软件。2022年已采购10台中望CAD软件,现我局仍需141套,计划三年内采购完成。中望CAD其功能满足管理局办公需求同时与市局CAD系统保持一致兼容;相比国外CAD软件按年租赁费用便宜,且终生使用,无需担心版权期限,确保一次性永久解决CAD版权问题。	1、2-效益指标,24-可持续影响,软件国产化;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,使用市局三通软件、兼容CAD版本;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%;
编外人员聘用经费	80.00	80.00			按有关规定和标准发放编外聘用人员2023年工资,并为其足额缴纳社会保险及公积金,保障编外聘用人员生活水平,激励各部门、各位员工持续改进工作绩效,提高我局的人员管理能力,确保顺利实现单位工作目标。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障局机关正常工作;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,我局编外聘用人员数量;实施周期指标值:不少于10人,年度指标值:不少于10人;
天河区市政工程设计方案技术审查与咨询项目	12.00	12.00			通过开展天河区市政工程设计方案技术审查项目,贯彻落实规划行政主管部门行政审批与技术审查分离制度,提高市政工程建设项目的行政审批效率及行政决策的科学性。	1、2-效益指标,22-社会效益,规划成果资料利用率;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,技术审查完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%;
业务专家评审和听证组织经费	5.00	5.00			为有效利用顾问专家资源,提高服务质量和工作效率,为审批效果提供更为全面的参考依据。重要地段建设项目专家评审会有利于辖区内建筑景观、效果的把控,每次会后生成会议纪要,作为案件审理依据。听证会是政府层面为群众搭建的沟通平台,每次听证会都会由速记进行现场记录,并形成速记稿,做为案件行政许可过程性文件。	1、2-效益指标,24-可持续影响,对城市空间产生正面影响;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,按照行政许可法定时限要求内召开听证会;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%;
陆生野生动物执法检查救护经费	1.00	1.00			根据林业管理执法科所承担陆生野生动物保护等职责。通过陆生野生动物保护、救助、致害补偿等项目,加强林业资源保护和监管力度,加大对陆生危害野生动物保护动物等违法行为的打击力度,为民众守护好青山绿水。	1、2-效益指标,22-社会效益,组织开展野生动物植物管理工作宣传培训次数;实施周期指标值:大于1次,年度指标值:大于1次;2、1-产出指标,12-质量指标,野生动物案件处理率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%;
天河区森林资源档案更新和林地变更工作经费	5.00	5.00			根据林业管理执法科所承担林业、林地、林木、森林公园和野生动物等森林资源的规划、管理及建设职责。通过开展森林资源规划及管理、档案更新等项目,及时变更林地信息,加强林业资源监管力度,为打击非法占用林地、滥砍滥伐林木等违法行为提供有力支撑,为民众守护好青山绿水。	1、2-效益指标,22-社会效益,森林资源检测率;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,数据真实准确率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%;

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
天河区生态公益林补偿资金	114.82	114.82			根据林业管理执法科所承担林业、林地、林木、森林公园和野生动植物等森林资源的规划、管理及建设职责，认真贯彻执行生态公益林补偿资金及保险费用发放要求，确保发放到位，保护天河区森林资源，为民众守护好青山绿水。	1、2-效益指标,23-生态效益,生态公益林保护率;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,辖区内生态公益林覆盖率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
天河区森林保险保费	4.20	4.20			根据林业管理执法科所承担林业、林地、林木、森林公园和野生动植物等森林资源的规划、管理及建设职责，进一步提高林业管理工作水平，认真贯彻执行生态公益林、商品林保险费用发放要求，确保发放到位，保护天河区森林资源安全，为民众守护好青山绿水。	1、2-效益指标,22-社会效益,发生台风、塌方等自然灾害造成林木损失可申请保险赔付;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,森林保险覆盖率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
天河区全面推行林长制工作经费	0.50	0.50			根据中央、省、市的全面推行林长制的部署要求，到2025年，全面建成配套制度完备、运行机制顺畅的林长制组织体系，全区绿色生态格局优化完善，森林综合效益显著提升，绿地布局均衡可达，城乡公园活力健康，花城景观特色鲜明，生态园林城市建设卓有成效，基本建成“公园里的城区、城区里的公园”生态空间格局。到2035年，全面推行林长制的效果更加显著，全面建成绿色生态网络健康稳固，绿色生态服务普惠共享，岭南园林传承创新，城区环境品质持续优化，世界级中央活力区逐步显现。	1、2-效益指标,22-社会效益,提升森林资源管护能力(是/否);实施周期指标值:是,年度指标值:是;2、1-产出指标,11-数量指标,林长制公示牌设立覆盖率;实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;
森林公园总体规划和勘界立标经费	66.00	66.00			森林公园总体规划及通过审批，依法确定自然保护地界线，并设立桩点，形成矢量数据库。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目完成率;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,提升森林资源管理水平;实施周期指标值:提升,年度指标值:提升;
林业核查和勘查经费	57.00	57.00			根据林业管理执法科所承担林业、林地、林木、森林公园和野生动植物等森林资源的规划、管理及建设职责。通过开展林业调查改造修复工作，加强林业资源监管力度，加大对非法占用林地、滥砍滥伐林木等违法行为的打击力度，及时恢复林业生产条件，巩固天河区生态文明建设成果。	1、2-效益指标,22-社会效益,市民对处理结果投诉率;实施周期指标值:小于5%,年度指标值:小于5%;2、1-产出指标,11-数量指标,图斑核查率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
林业综合风险普查经费	40.00	40.00			根据林业管理执法科所承担林业、林地、林木、森林公园和野生动植物等森林资源的规划、管理及建设职责。提升我区森林资源抵御自然灾害的综合防范能力。	1、2-效益指标,22-社会效益,隐患排查率;实施周期指标值:大于98%,年度指标值:大于98%;2、1-产出指标,11-数量指标,现场调查率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
查处违法用地测绘费	10.00	10.00			对2023年度需进行图斑核查和涉及违法用地的地块进行测绘，完成上级布置的相关任务。	1、2-效益指标,22-社会效益,做好图斑核查和涉及违法用地地块的测绘工作;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,对需进行图斑核查和涉及违法用地的地块进行测绘;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
地质灾害防治技术支持服务经费	14.00	14.00			提升天河区地质灾害防治和应急处置能力，最大限度的减轻和避免地质灾害导致的人员伤亡、财产损失和环境破坏。	1、2-效益指标,22-社会效益,保护人民群众生命财产安全,维护社会稳定;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,巡查地质灾害风险隐患点,对突发性地质灾害提供应急技术支持;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
地质灾害应急抢险经费	30.00	30.00			提升天河区地质灾害防治和应急处置能力，最大限度的减轻和避免地质灾害导致的人员伤亡、财产损失和环境破坏。	1、2-效益指标,22-社会效益,保护人民群众生命财产安全,维护社会稳定;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,开展应急处置;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
区管退休干部节日慰问经费	1.20	1.20			区委老干部局2021年9月印发的《关于做好区管退休干部节日慰问项目库申报工作的通知》。根据通知要求，将各单位区管退休干部节日慰问品款由区委老干部局二次分配改为纳入本单位项目库管理，直接申报。	1、1-产出指标,11-数量指标,慰问人次;实施周期指标值:24人次,年度指标值:24人次;2、1-产出指标,11-数量指标,慰问完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
广州市规划和自然资源局天河区分局土地管理信息系统运行维护项目(2021-2023年)	5.00	5.00			为土地管理、审批各项工作提供精准、有力的技术支持，提供土地管理业务行政审批质量和效率。	1、2-效益指标,22-社会效益,实现土地资源精细化、科学化管理;实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上;2、1-产出指标,11-数量指标,应用系统工作日的稳定运行时间;实施周期指标值:98%以上,年度指标值:98%以上;

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
广州市规划和自然资源局天河区分局IT系统运维项目(2023年-2025年)	5.00	5.00			保障IT系统安全、稳定运行,确保本单位日常办公和业务服务稳定有序进行,提高本单位服务管理水平,提升社会满意度。 建立广州市规划和自然资源局天河区分局信息化资产运行维护体系,使IT运维工作程序进行规范和标准化,实现科学化评价IT服务工作的效率和效果,促进IT服务工作的高效运行,进一步指导广州市规划和自然资源局天河区分局信息系统的运维管理工作。社会各领域信息化、保障和改善民生、维护经济社会安全为目标,加快推进国家政务信息化工程建设。	1、2-效益指标,22-社会效益,提升办公效率和公共服务水平;实施周期指标值:提升,年度指标值:提升;2、1-产出指标,11-数量指标,项目完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
天河区珠村历史文化名村保护规划修编	10.00	10.00			对天河区珠村历史文化资源进行全面核实,掌握保护利用现状,结合村庄保护发展问题补足方案,同步保护管理数据库,科学合理划定保护范围。	1、2-效益指标,22-社会效益,增强保护意识,加强历史文化保护与传承;实施周期指标值:有所增强,年度指标值:有所增强;2、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%;
2022-2023年天河区老城市新活力战略路径研究和规划咨询技术服务	5.00	5.00			按政策文件要求围绕城市规划建设管理领域,全力深化老城市新活力、“四个出新出彩”理论与实践探索,细化落实工作任务,推动总书记思想在天河落地生根、开花结果。	1、2-效益指标,23-生态效益,提升城市绿地和城央森林;实施周期指标值:通过问题梳理和对策研究指引提升城市绿地和城央森林。;年度指标值:通过问题梳理和对策研究指引提升城市绿地和城央森林。;2、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%;
天河区2023年历史文化保护技术服务	21.00	21.00			1.建立及动态维护天河区历史文化名城保护对象档案库,编制《天河区历史文化名城保护工作实施情况检查报告》。 2.形成1份历史文化保护及促进合理利用相关配套政策研究报告。 3.开展2023年度天河区历史建筑、传统风貌建筑保护利用、修缮技术审查咨询服务,形成案件汇编。	1、2-效益指标,22-社会效益,促进天河区历史文化保护及合理利用;实施周期指标值:在历史文化保护及促进合理利用相关配套政策研究中提出促进历史文化保护及合理利用的研究建议不少于3条,年度指标值:在历史文化保护及促进合理利用相关配套政策研究中提出促进历史文化保护及合理利用的研究建议不少于3条。;2、1-产出指标,11-数量指标,研究报告完成份数;实施周期指标值:≥1,年度指标值:≥1;
天河区传统风貌建筑保护图则编制项目	15.00	15.00			为经天河区人民政府公布认定的86处传统风貌建筑编制保护图则。	1、2-效益指标,22-社会效益,推动天河区传统风貌建筑保护工作;实施周期指标值:加强天河区传统风貌建筑保护工作的成效和品质,年度指标值:加强天河区传统风貌建筑保护工作的成效和品质。;2、1-产出指标,11-数量指标,传统风貌建筑保护图则覆盖率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
天河区征收农用地区片综合地价初步编制	25.00	25.00			着力落实“征收土地应当给予公平、合理的补偿”的法律规定,充分体现维护被征地农民合法土地权益。	1、2-效益指标,22-社会效益,充分体现维护被征地农民合法土地权益;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,天河区征收农用地区片综合地价初步成果;实施周期指标值:1份,年度指标值:1份;
大图制作与喷绘	5.00	5.00			天河区是广东省确定的主体功能区划中的重点建设区,城市建设日新月异,城市面貌焕然一新。城市地图作为特殊的信息载体,能系统、形象、直观地反映出各项专题要素,提供经济和社会发展统筹规划与宏观决策的各种科学依据,同时也是政务和经济管理中科学决策的一个重要标志,对于确保国家、省、市重要发展片区、重点发展项目顺利落地将起到科学化决策和信息化运行管理的重要作用。	1、1-产出指标,11-数量指标,年度地图编制数;实施周期指标值:不少于20幅,年度指标值:不少于20幅;
法律顾问服务及案件代理专项	10.00	10.00			规范我局常年法律顾问工作,有效利用政府法律顾问资源,提高服务质量和工作效率,促进依法行政,建设法治政府。	1、2-效益指标,21-经济效益,为甲方规避合同风险等各项法律风险;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,审查合同数量;实施周期指标值:不少于20个,年度指标值:不少于20个。;3、1-产出指标,11-数量指标,及时完成全部诉讼、复议案件的应诉、答复工作;实施周期指标值:不少于30份,年度指标值:不少于30份;
审计专项经费	5.00	5.00			实现我局的财务管理规范有序、审计防控无风险,为全局业务开展保驾护航。	1、2-效益指标,24-可持续影响,实现我局的财务管理规范有序;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,完成2022年度内审服务;实施周期指标值:1次,年度指标值:1次;
广州国际金融城东区以北片区城市设计及控制性详细规划项目社会稳定风险评估	4.00	4.00			编制社会稳定风险评估成果,重点分析查找各风险因素,评估论证其合法性、合理性、可行性、可控性,明确风险评估结论和相应建议,提出风险防范措施和处置预案。	1、2-效益指标,24-可持续影响,提出社会稳定风险评估结论和建议;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,成果通过专家评审;实施周期指标值:通过;3、1-产出指标,11-数量指标,与项目相关部门进行对接的次数;实施周期指标值:次数≥3,年度指标值:次数≥3;
野生动植物本底摸查经费	21.00	21.00			根据林业管理执法科所承担林业、林地、林木、森林公园和野生动植物等森林资源的规划、管理及建设职责。通过野生动植物本底摸查经费,摸清植物、动物等生态环境资源加强野生动植物和植物资源有效保护、严格监管、规范利用及制定天河区的生物多样性保护相关规划,促进全区生态文明建设提供可靠的决策依据。	1、2-效益指标,22-社会效益,天河区野生动植物资源本底摸查率;实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;2、1-产出指标,11-数量指标,项目完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

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
外来入侵物种踏查经费	2.50	2.50			根据林业管理执法科所承担林业、林地、林木、森林公园和野生动植物等森林资源的规划、管理及建设职责。通过外来入侵物种普查工作,摸清我区外来物种的基本情况,为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,项目完成率;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,天河区外来入侵物种普查率;实施周期指标值:98%;年度指标值:98%;
国有建设用地动态监管经费	7.80	7.80			落实国家、省、市关于建立土地利用动态巡查制度和加强供后开发利用全程监管要求,依托技术手段,以严密的业务流程对辖区内建设用地供后开发利用进行全过程监管,促进我区土地节约集约利用。	1、2-效益指标,22-社会效益,土地管理水平;实施周期指标值:提升,年度指标值:提升;2、1-产出指标,11-数量指标,项目完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%;
天河区征收地上附着物和青苗补偿标准初步编制	25.00	25.00			着力落实“征收土地应当给予公平、合理的补偿”的法律规定,充分体现维护被征地农民合法土地权益。	1、2-效益指标,22-社会效益,保护征收土地时涉及地上附着物和青苗所有者的合法补偿权益;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,天河区地上附着物和青苗补偿标准初步成果;实施周期指标值:1份,年度指标值:1份;
广州市营造林工程(天河区)	0.20	0.20			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。按文件政策要求按时完成工作任务并完成项目支付,为天河森林安全提供条件。	1、2-效益指标,23-生态效益,森林抚育推进构建稳定森林生态系统(是/否);实施周期指标值:是,年度指标值:是;2、1-产出指标,11-数量指标,高质量水源林造林面积(含封山育林);实施周期指标值:0.03万亩,年度指标值:0.03万亩;
市政策性森林保险保费(天河区)	0.62	0.62			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。按文件政策要求按时完成工作任务并完成项目支付,为天河森林安全提供条件。	1、2-效益指标,24-可持续影响,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;2、1-产出指标,11-数量指标,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,11-数量指标,商品林承保率;实施周期指标值:≥30%,年度指标值:≥30%;
市级生态公益林补偿及管理补贴(天河区)	165.68	165.68			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。按文件政策要求按时完成工作任务并完成项目支付,为天河森林安全提供条件。	1、2-效益指标,24-可持续影响,改善管护区域生态环境(是/否);实施周期指标值:是,年度指标值:是;2、1-产出指标,11-数量指标,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%;
天河区耕地保护项目经费(23n)	38.40	38.40			耕作层剥离年度实施工作方案和个案项目的审查及实施指导项目:编制非农建设占用农田耕作层剥离再利用工作年度实施方案,为区域实施耕作层剥离工作提供依据,同时也可用于指导用地单位根据年度实施方案开展耕作层剥离工作;制定区内非农建设占用农田耕作层剥离再利用个案项目成果审查标准及工作流程,保障区域内单个项目实施耕作层剥离成果质量,针对用地单位做好耕作层剥离现场实施工作。 天河区耕地保护动态监测监管项目:建立健全耕地保护动态监测监管工作机制,采取“长牙齿”的硬措施,落实最严格的耕地保护制度,确保可以长期稳定利用的耕地总量不再减少,保障粮食安全。 2020年度和2021年度耕地资源质量分类年度更新与监测:结合年度更新分类指标数据,做好检测,全面掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量和耕土地量变化情况,保持耕地质量分类数据的现势性,为落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护提供支撑。	1、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%;2、2-效益指标,21-经济效益,提供高质量的耕作层土源;实施周期指标值:做好区域内耕作层再利用统筹安排工作,提高利用区的耕地质量,年度指标值:做好区域内耕作层再利用统筹安排工作,提高利用区的耕地质量;
历史文化名城保护利用规划审查服务项目(23n)	5.50	5.50			根据项目任务书要求完成2022-2023年度天河区历史文化名城保护利用规划项目审查:一是将历史文化保护对象上网入库,数字化建档。二是定期核查评估保护对象,制定项目库及项目台账。三是提供历史文化名城保护咨询服务,答疑解惑。四是组织专家评审会,针对历史文化名村、传统村落保护规划和涉及历史建筑、传统风貌建筑的保护修缮、活化利用、申请认定等项目进行会审及咨询,共计4-5次。五是对历史文化保护规划、涉及历史建筑、传统风貌建筑等建筑本体的相关保护利用事项进行技术咨询,出具相关咨询意见。六是结合历史文化名城保护主题,协助开展2次相关宣讲会、专家讲座等培训会。七是设计制作并印发历史文化名城保护宣传单/图册,下发街道和社区。八是针对全区36处历史建筑及86处传统风貌建筑等历史文化保护对象的业主逐一进行一次相关政策宣传。	1、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%;2、2-效益指标,22-社会效益,推动我区历史文化保护工作;实施周期指标值:加强我区历史文化保护的成效和品质,年度指标值:加强我区历史文化保护的成效和品质;
天河区永久基本农田核整改补专项工作(23n)	10.00	10.00			对天河区永久基本农田进行全面核实,掌握利用现状,编制整改补足方案同步建设数据库,科学合理划定基本农田及进行基本农田定期巡查管理。	1、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%;2、2-效益指标,23-生态效益,落实上级下达基本农田保护任务;实施周期指标值:落实到位,年度指标值:落实到位;
国有建设用地供应工作经费(23n)	6.80	6.80			为推进土地供应审批标准化,本项目利用科学的技术方式,保证用地行政审批附带的标准统一且符合规范要求,使审批数据快速建库与及时的汇集,促进国土与城市规划管理的有效实施。	1、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%;2、2-效益指标,22-社会效益,实现土地供应管理的科学性和数据有效应用;实施周期指标值:98%;年度指标值:98%;

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
土地征收成片开发方案编制服务工作经费（23n）	34.72	34.72			坚持新发展理念，以人民为中心，注重保护耕地，注重维护农民合法权益，注重节约集约用地，注重生态环境保护，促进当地经济社会可持续发展。	1、1-产出指标,11-数量指标,土地征收成片开发方案:实施周期指标值:1份,年度指标值:1份;;2、2-效益指标,22-社会效益,促进当地经济社会可持续发展:实施周期指标值:促进,年度指标值:促进;
广州市规划和自然资源局天河区分局土地管理信息系统运行维护项目（2021-2023年）（23n）	44.19	44.19			为土地管理、审批各项工作提供精准、有力的技术支持，提供土地管理业务行政审批质量和效率要。	1、1-产出指标,11-数量指标,应用系统工作日的稳定运行时间:实施周期指标值:98%以上,年度指标值:98%以上;;2、2-效益指标,22-社会效益,实现土地资源精细化、科学化管理:实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上;
大图制作与喷绘（23n）	5.00	5.00			天河区是广东省确定的主体功能区划中的重点建设区，城市建设日新月异，城市面貌焕然一新。城市地图作为特殊的信息载体，能系统、形象、直观的反映出各项专题要素，提供经济和社会发展统筹规划与宏观决策的各种科学依据，同时也是政务和经济管理中科学决策的一个重要标志，对于确保国家、省、市重要发展片区、重点发展项目顺利落地将起到科学化决策和信息化运行管理的重要作用。	1、1-产出指标,11-数量指标,年度地图编制数:实施周期指标值:不少于20幅,年度指标值:不少于20幅;
档案规范化整理及数字化项目（23n）	35.00	35.00			随着社会的不断发展，社会公众对城建档案利用的需求量逐年递增，因此，社会公众对档案利用服务的要求亦越来越高。城建档案的标准化整理、数字化扫描既能极大改善档案原件的保管、保护，方便利用，也能为政府机关办理区国土规划业务审批提供依据和参考使用，更能满足社会公众对档案利用的高效便捷要求。	1、1-产出指标,11-数量指标,完成档案扫描:实施周期指标值:60000页,年度指标值:60000页;;2、1-产出指标,11-数量指标,完成档案整理:实施周期指标值:1200件,年度指标值:1200件;
法律顾问服务及案件代理专项（23n）	5.00	5.00			规范我局常年法律顾问工作，有效利用政府法律顾问资源，提高服务质量和工作效率，促进依法行政，建设法治政府。	1、1-产出指标,11-数量指标,及时完成全部诉讼、复议案件的应诉、答复工作:实施周期指标值:不少于30份,年度指标值:不少于30份;;2、1-产出指标,11-数量指标,审查合同数量:实施周期指标值:不少于20个,年度指标值:不少于20个;;3、2-效益指标,21-经济效益,为甲方规避合同风险等各项法律风险:实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
广州市规划和自然资源局天河区分局IT系统运维（2020年-2022年）（23n）	25.00	25.00			保障IT系统安全、稳定运行，确保本单位日常办公和业务服务稳定有序进行，提高本单位服务管理水平，提升社会满意度。 建立广州市规划和自然资源局天河区分局信息化资产运行维护体系，使IT运维工作程序进行规范和标准化，实现科学化评价IT服务工作的效率和效果，促进IT服务工作的高效运行，进一步指导广州市规划和自然资源局天河区分局信息系统的运维管理工作。社会各领域信息化、保障和改善民生、维护经济社会安全为目标，加快推进国家政务信息化工程建设。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目完成率: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,提升办公效率和公共服务水平:实施周期指标值:提升,年度指标值:提升;
车辆购置经费（23n）	18.00	18.00			车辆改革后，我局保留了共计9辆公务用车，其6辆为执法车辆，3辆为机要通信和应急保障用车。根据《广州市财政局关于印发<广州市市属行政事业单位国有资产处置办法>的通知》要求，其中6辆车辆已达到更新年限。我局需要用车的业务包括：1.每天早上、下午办公发文及报建单位文件流转需机要通信，出车时间根据文件情况和办公室安排为准。2.每天有各科室需巡查、看现场、调研、应急等保障用车。3.机构改革办公地点合并，保障任务增加再需机动。为保障我局日常工作正常开展，拟申请采购1台执法执勤车辆。	1、1-产出指标,12-质量指标,项目完成率(%)：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,提升办公效率和公共服务水平:实施周期指标值:提升,年度指标值:提升;
电脑购置经费（23n）	8.40	8.40			给予机关十二个业务科室更换两台新电脑提高业务办理效率与给每业务科配发一台手提电脑，给三个会议室配备新手提电脑用作开会汇报使用，提高会议质量保障会议设备零故障发生。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目完成率: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,提升办公效率和公共服务水平:实施周期指标值:提升,年度指标值:提升;
采购中望CAD2020软件（23n）	8.90	8.90			经调研我局共需中望cad软件151套，因财政资金紧张计划分批采购中望CAD软件。2022年已采购10台中望CAD软件，现我局仍需141套，计划三年内采购完成。中望CAD功能满足管理局办公需求同时与市局CAD系统保持一致兼容；相比国外CAD软件按年租赁费用便宜，且终生使用，无需担心版权期限，确保一次性永久解决CAD版权问题。	1、1-产出指标,11-数量指标,使用市局三通软件、兼容CAD版本:实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;2、2-效益指标,24-可持续影响,软件国产化:实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
监控改造项目（23n）	24.30	24.30			项目完成后可达到一下效果：1进行实时图像浏览通过C/S客户端和WEB浏览器，可以单画面或多画面显示实时视频图像；支持不同画面的显示方式：1、4、6、9、16画面等方式；还可以支持6、7、8、10、13、14、17、22、24、25画面多种规格画面的组合显示方式；用户可以选择中屏显示和全屏显示两种显示方式。能够实现对前端云镜头的全功能远程控制，包括云镜的旋转和自动扫描、镜头的变焦、快球预置位的设置和启动、快球巡航轨迹的设置和启动、对球机的3D定位功能。2、录像回放通过C/S客户端和WEB浏览器，可以单画面或多画面显示录像回放；支持1、4、6、9、16画面显示和全屏显示。支持剪辑、抓帧、下载等操作，支持批量抓图、批量单帧回放、批量录像下载、批量停止回放。常规回放：1、选择所要回放的通道，可以多通道同时回放；2、选择回放录像的日期和时间段；3、选择所要回放的录像类型，如：计划录像、动测录像、手动录像、报警录像；4、搜索相应录像，所要回放的录像片段，就会显示出来，不同类型的录像，会有不同的颜色区分；5、回放录像时，可对录像进行剪辑、抓图、回放录像上电视墙等功能。3、报警中心接收到报警后可以自动联动预先定义的关联监控点视频在客户端与大屏上显示；可以启动快球预置位；可以手动选择附近监控点图像进行视频验证复核和录像，或启动语音对讲功能，实现跟前端报警源的语音通话；可以实现邮件与短信的联动，通过邮件与短信接收的方式更及时的接收报警信息；也可以联动设备的报警输出，产生报警声音、报警联动抓图等功能。	1、1-产出指标,11-数量指标,图像保存周期:实施周期指标值:30天,年度指标值:30天;;2、2-效益指标,22-社会效益,保障办公环境安全:实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
审计专项经费（23n）	25.00	25.00			实现我局的财务管理规范有序、审计防控无风险，为全局业务开展保驾护航。	1、1-产出指标,11-数量指标,完成2022年度内审服务:实施周期指标值:1次,年度指标值:1次;;2、2-效益指标,24-可持续影响,实现我局的财务管理规范有序:实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

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
规划批前公示批后公布项目 (23n)	10.00	10.00			通过开展规划批前公示、批后公布，为市民提供权威性的审批许可信息，使公众更加及时、方便的了解城乡规划信息，确保相关利益人利益及公众的知情权、参与权和监督权，促进公众对城乡规划工作的理解和支持，促进城乡规划行政主管部门依法行政，是保障广州城市阳光规划的重要举措。	1、2-效益指标,22-社会效益,使公众及时了解城乡规划信息，确保公众知情权、参与权和监督权；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,项目按时完成率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
建筑工程规划电子报批指标 技术审查项目(23n)	19.95	19.95			本项目通过技术审查解决了建设项目涉及的技术性问题，使行政审批人员专注于项目的行政协调和审批，有效地提高了行政审批的效能。解决了图纸资料不统一的问题，避免了因规划技术问题或各单位图纸不一致带来的无效审批，切实优化了建设工程项目审批的流程。	1、2-效益指标,22-社会效益,有效提高行政审批效能；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,项目按时完成率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
天河区社区设计师工作技术 服务(23n)	9.00	9.00			落实习近平总书记对广州提出的要实现老城市新活力、“四个出新出彩”等要求。强化规划引领，践行“人民城市人民建、人民城市为人民”重要理念、以“绣花”功夫加强城市规划建设管理。	1、1-产出指标,11-数量指标,委托专家顾问开展示范项目方案设计工作项目数；实施周期指标值:2个项目/年,年度指标值:2个项目/年;2、2-效益指标,22-社会效益,以示范项目持续吸引资金与人才汇聚。统筹推进社区长效治理。；实施周期指标值:推进,年度指标值:推进;
陆生野生动物执法检查救护 经费(23n)	19.00	19.00			根据林业管理执法科所承担陆生野生动物保护等职责。通过陆生野生动物保护、救助、致害补偿等项目，加强林业资源保护和监管力度，加大对陆生危害野生保护动物等违法行为的打击力度，为民众守护好青山绿水。	1、1-产出指标,12-质量指标,野生动物案件处理率；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,组织开展野生动植物管理工作宣传培训次数；实施周期指标值:大于1次,年度指标值:大于1次;
天河区森林资源档案更新和 林地变更工作经费(23n)	7.00	7.00			根据林业管理执法科所承担林业、林地、林木、森林公园和野生动植物等森林资源的规划、管理及建设职责。通过开展森林资源规划及管理、档案更新等项目，及时变更林地信息，加强林业资源监管力度，为打击非法占用林地、滥砍滥伐林木等违法行为提供有力支撑，为民众守护好青山绿水。	1、1-产出指标,11-数量指标,数据真实准确率；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,森林资源检测率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
天河区火炉山龙眼洞凤凰山 内零星林地植被恢复工程(23n)	1.43	1.43			完成天河区火炉山龙眼洞凤凰山内零星林地植被恢复工程中监理费支付。完成天河区火炉山龙眼洞凤凰山内零星林地植被恢复工程项目支付。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目完成率；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,零星林地植被恢复；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
天河区全面推行林长制工作 经费(23n)	5.50	5.50			根据中央、省、市的全面推行林长制的部署要求，到2025年，全面建成配套制度完备、运行机制顺畅的林长制组织体系，全区绿色生态格局优化完善，森林综合效益显著提升，绿地布局均衡可达，城乡公园活力健康，花城景观特色鲜明，生态园林城市建设卓有成效，基本建成“公园里的城区、城区里的公园”生态空间格局。到2035年，全面推行林长制的效果更加显著，全面建成绿色生态网络健康稳固，绿色生态服务普惠共享，岭南园林传承创新，城区环境品质持续优化，世界级中央活力区逐步显现。	1、1-产出指标,11-数量指标,林长制公示牌设立覆盖率；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;2、2-效益指标,22-社会效益,提升森林资源管护能力(是/否)；实施周期指标值:是,年度指标值:是;
天河区造林绿化空间适宜性 评估技术服务经费(23n)	5.00	5.00			根据林业管理执法科所承担林业、林地、林木、森林公园和野生动植物等森林资源的规划、管理及建设职责，完成天河区造林绿化空间调查评估工作。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目完成率；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,提升造林绿化空间；实施周期指标值:优化,年度指标值:优化;
广州市规划和自然资源局天 河区分局机房网络整改项目 (23n)	10.00	10.00			通过此项目建设，能够为广州市规划和自然资源局天河区分局项目提供安全、顺畅、可靠的环境，进一步提升广州市规划和自然资源局天河区分局信息数据及业务办理的效率及安全性，进一步保障提升广州市规划和自然资源局天河区分局服务能力。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目完成率；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,提升办公效率和公共服务水平；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
绿美广州建设天河区林业经 费	11.00	11.00			2023年到2027年，按要求完成天河区绿美广州建设任务，林分结构明显改善，森林质量持续提高，生物多样性得到有效保护，城乡绿美环境显著优化，绿色惠民利民成效更加突显。	1、2-效益指标,22-社会效益,提高森林质量(是/否)；实施周期指标值:是,年度指标值:是;2、1-产出指标,11-数量指标,任务落实率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
广州国际金融城轨道交通详 细规划研究	27.90	27.90			通过开展天河区市政工程设计方案技术审查项目，贯彻落实规划行政主管部门行政审批与技术审查分离制度，提高市政工程建设项目的行政审批效率及行政决策的科学性。	1、2-效益指标,22-社会效益,规划成果资料利用率；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,项目完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
不动产登记业务委托评估费	10.00	10.00			根据《广州市国土资源和规划委员会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》(穗国土规字[2018]359号)的要求，为进一步优化土地出让金评估计收程序，提高办事效率，各不动产登记中心受理的不动产登记涉及补办土地有偿使用手续的，由各区局指定部门负责办理土地出让金评估和计收工作，需委托评估机构评估土地市场评估价格、房屋市场评估价格的，各区局自行建立评估机构库，委托评估机构进行评估。	1、1-产出指标,11-数量指标,按年度完成的委托评估项目工作量；实施周期指标值:50宗,年度指标值:50宗;2、2-效益指标,22-社会效益,评估报告使用率；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;