

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

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	146,932.19	146,932.19				
广州市规划和自然资源局天河区分局	17,965.48	17,965.48				
广州国际金融城东区节能区域评估	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、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；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。
档案规范化整理及数字化项目	82.25	82.25			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。城建档案的标准化理整、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:≥95%；年度指标值:≥95%。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:扫描件100%清晰可用；年度指标值:扫描件100%清晰可用。
地质灾害治理工程	123.04	123.04			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、1-产出指标；12-质量指标；完成4处崩塌的治理；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；保护人民群众生命财产安全；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；4处崩塌治理工程施工成本；实施周期指标值:结算价不高于合同价的110%；年度指标值:结算价不高于合同价的110%。

天河区国土空间总体规划 (2019-2035年)项目经费	80.00	80.00			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,明确近远期发展目标的战略抓手。	1、1-产出指标;12-质量指标;科学合理性;实施周期指标值:科学合理;年度指标值:科学合理。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%。3、1-产出指标;13-时效指标;项目按时完成率(%) ;实施周期指标值:按上级部署要求在规定时间内完成;年度指标值:按上级部署要求在规定时间内完成。4、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。
天河区重点项目选址规划经费	114.20	114.20			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;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。3、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。
天河区社区设计师工作技术服务	5.00	5.00			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;出具专家意见人次;实施周期指标值:80人次/年;年度指标值:80人次/年。2、1-产出指标;11-数量指标;遴选区级示范项目;实施周期指标值:5个项目/年;年度指标值:5个项目/年。3、2-效益指标;22-社会效益;增强社区居民和外来人口归属感、认同感;实施周期指标值:增强;年度指标值:增强。
业务运行经费	50.00	50.00			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,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;培训人数;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	30.00	30.00			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、1-产出指标;12-质量指标;对巡查发现涉嫌违法用地情况进行处置;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;对涉嫌违法用地早发现、早制止、早查处。;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	103.50	103.50			按年度项目合同内容完成相关工作事项，包括完成天河区年度耕地“进出平衡”总体方案编制，完成年度耕地资源质量分类更新成果及做好上报审查，开展年度耕地保护动态监测监管项目，做好涉耕项目方案审查、施工现场指导与方案整理归档专项工作等工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；确保相关编制方案的科学性、合理性；实施周期指标值:科学合理（以专家评审意见为评价标准）；年度指标值:科学合理（以专家评审意见为评价标准）。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%。3、1-产出指标；13-时效指标；按上级部署要求在规定时间内完成；实施周期指标值:按时完成；年度指标值:按时完成。4、2-效益指标；22-社会效益；针对减少耕地及耕种情况变化的耕地重点做好监督检查工作；实施周期指标值:落实到位；年度指标值:落实到位。5、2-效益指标；23-生态效益；有利于域内耕地保护、耕作层保护及再利用；实施周期指标值:落实到位；年度指标值:落实到位。6、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:满意；年度指标值:满意。
国有建设用地供应工作经费	27.97	27.97			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、1-产出指标；13-时效指标；按要求的时间和时限响应并完成服务。；实施周期指标值:按时完成；年度指标值:按时完成。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:实现；年度指标值:实现。
天河区土地征收成片开发方案编制技术咨询服务	79.60	79.60			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，完成土地征收储备及出让的前置性工作，提高土地开发效益，保障天河区整体可持续发展。	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:3-4份；年度指标值:3-4份。2、1-产出指标；12-质量指标；省政府批复；实施周期指标值:3-4份；年度指标值:3-4份。3、2-效益指标；22-社会效益；完成土地征收储备及出让的前置性工作；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
测绘管理综合技术服务	22.00	22.00			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、提供地图市场监管技术支持、实施测绘质量监督检查技术服务等，确保顺利开展天河区测绘管理行政职权事项。	1、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%。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、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。

规划批前公示批后公布项目	60.59	60.59			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；按照规定的时限完成案件的批前公示、批后公布工作；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；使公众了解城乡规划信息，确保相关人利益及公众的知情权监督权；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	86.51	86.51			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；按时完成所有技术审查案件的技术审查工作；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；有效地提高行政审批效能；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
车辆购置经费	18.00	18.00			经 2024 年机构改革人员转隶完成后，已成立 19 个部门，我局共计10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，新增特种车辆1辆。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。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5辆油车使用年限都已达到报废，其中特种车辆空编，因资金有限，为保障我局日常工作正常开展，拟申请更新1台综合保障车辆。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置计划的准确性；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。3、4-成本指标；41-经济成本指标；设备购置成本；实施周期指标值:每辆车不高于18万元；年度指标值:每辆车不高于18万元。
电脑购置经费	17.02	17.02			每个业务科配发一台手提电脑，提高业务办理效率。	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。3、4-成本指标；41-经济成本指标；设备购置成本；实施周期指标值:每台不高于8000元；年度指标值:每台不高于8000元。

天河区市政工程设计方案技术审查与咨询项目	38.00	38.00			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、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%。2、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%。
听证组织经费	3.20	3.20			一、项目申报原因：根据《中华人民共和国行政许可法》的有关规定，行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关在作出行政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利，举行听证。申请人、利害关系人不承担行政机关组织听证的费用。天河区既有住宅增设电梯民生工程审批涉及众多小业主利益，因此批前公示期间会有业主申请听证，每次听证会都会由速记进行现场记录，并形成速记稿，作为行政许可过程审理文件。 二、开支明细：听证组织费用，根据我局往年的工作，该部分每次会议费用约为800元（速记员每人每次800元），每年组织次数根据案件决定。	1、1-产出指标；13-时效指标；按照行政许可法时限要求内召开听证会；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；依法召开听证会，保障依法行政程序；实施周期指标值:保障；年度指标值:保障。
陆生野生动物执法检查救护经费	71.36	71.36			根据林业管理执法科所承担陆生野生动植物保护等职责。通过陆生野生动植物保护、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；23-生态效益；加强保护野生动物；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	7.80	7.80			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%。

天河区生态公益林管护及补偿资金	113.59	113.59			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、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%。2、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%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；生态公益林补偿金补偿人员对发放的满意度；实施周期指标值:大于或等于95%；年度指标值:大于或等于95%。
天河区森林保险保费	3.20	3.20			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。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、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%。2、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%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；森林保险赔付的满意度；实施周期指标值:大于或等于98%；年度指标值:大于或等于98%。
天河区全面推行林长制工作经费	22.88	22.88			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。
林业核查和勘查经费	24.60	24.60			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、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%。2、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2%；年度指标值:小于2%。

查处自然资源、测绘违法案件技术服务费	30.00	30.00			一是在查处违法用地以及有关监督检查工作中，委托测绘单位对用地面积进行专业测绘。二是在查处测绘违法案件以及有关监督检查工作中，委托技术单位出具专业意见。	1、1-产出指标；12-质量指标；针对查处案件出具专业意见；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；依职责跟进辖区内自然资源、测绘违法案件查处工作；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
地质灾害防治技术支撑服务经费	63.30	63.30			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、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撑；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；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%。
地质灾害应急抢险经费	50.00	50.00			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、1-产出指标；13-时效指标；及时开展应急处置；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；保护人民群众生命财产安全；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			弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，充分体现党和政府对离退休干部的关心和照顾，根据市委老干部局和区委老干部局有关通知精神，做好退休老干部走访慰问工作。	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、2-效益指标；22-社会效益；弘扬中华民族尊老敬老传统美德；实施周期指标值:弘扬；年度指标值:弘扬。

广州市规划和自然资源局天河区分局IT设备运维项目（2023-2026年）	28.90	28.90			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；工作运维按时完成率；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；保障正常办公；实施周期指标值:保障；年度指标值:保障。
天河区珠村历史文化名村保护规划修编	54.00	54.00			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、1-产出指标；12-质量指标；科学合理性；实施周期指标值:科学合理；年度指标值:科学合理（以专家评审意见为评价标准）。2、1-产出指标；13-时效指标；按上级部署要求在规定时间内完成；实施周期指标值:按时完成；年度指标值:按时完成。3、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:不少于一次沟通交流；年度指标值:不少于一次沟通交流。4、2-效益指标；23-生态效益；落实上级下达的村庄历史文化遗产和历史环境保护任务；实施周期指标值:落实到位；年度指标值:落实到位。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目完成效果(通过上级验收)；实施周期指标值:通过上级验收；年度指标值:通过上级验收。
天河区历史文化保护技术服务	107.00	107.00			结合名城保护档案建立及维护、技术咨询、宣传推广、技术服务等工作开展为天河区的2023-2024年历史文化保护工作提供专业技术支持和服务，建立及动态维护天河区历史文化名城保护对象电子化档案库；开展2023-2024年度天河区历史文化保护技术咨询、技术服务、宣传推广，形成案件汇编等。	1、1-产出指标；11-数量指标；传统风貌建筑修缮技术咨询完成服务完成率；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；名城保护对象档案覆盖率；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；增强保护意识，加强历史文化保护与传承；实施周期指标值:不少于一次沟通交流；年度指标值:不少于一次沟通交流。
天河区传统风貌建筑保护图则编制项目	8.60	8.60			完成天河区已公布的86处传统风貌建筑保护图则编制公布工作。	1、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%。2、1-产出指标；13-时效指标；按上级部署要求在规定时间内完成；实施周期指标值:按时完成；年度指标值:按时完成。3、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:通过项目开展，加强天河区历传统风貌建筑保护工作的成效和品质。；年度指标值:通过项目开展，加强天河区历传统风貌建筑保护工作的成效和品质。

大图制作与喷绘	10.00	10.00			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；12-质量指标；地图编制质量满足相关规范及甲方要求；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:提高；年度指标值:提高。
法律顾问服务及案件代理专项	40.00	40.00			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；全年每周派律师现场值班半天，现场提供法律服务；实施周期指标值:全年共计25个工作日；年度指标值:全年共计25个工作日。2、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:送审合同100%出具审查意见；年度指标值:送审合同100%出具审查意见。
审计专项经费	1.50	1.50			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；22-社会效益；实现我局财务管理规范有序；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
野生动植物本底摸查经费	13.25	13.25			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、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%。
国有建设用地动态监管经费	11.39	11.39			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，依托省技术手段，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、1-产出指标；12-质量指标；按照省自然资源厅规定的数据格式、要求采集土地开发利用情况。；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；按要求的时间和时限响应并完成服务。；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；加大土地供后监管力度，提高土地管理水平；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。

天河区征收地上附着物和青苗补偿标准制定项目	15.50	15.50			注重维护农民合法权益，完成土地征收储备必要工作，提保障天河区整体可持续发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；编制完成天河区征收地上附着物和青苗补偿标准；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；完成土地征收储备必要工作，保障天河区整体可持续发展；实施周期指标值:保障；年度指标值:保障。
自然保护地和燕岭公园建筑物排查核实工作费用	5.99	5.99			根据林业管理执法科所承担林业、林地、林木、森林公园等的规划、管理及建设职责。通过开展自然保护地和燕岭公园建筑物排查核实工作，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，巩固天河区生态文明建设成果。	1、1-产出指标；11-数量指标；现场勘查率；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；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%。
天河区近期拟供应地块涉及轨道线路方案研究	34.00	34.00			贯彻落实相关行政主管部门对土地供应、城市轨道交通管控等方面的要求，推动地块出让、划拨及开发利用与城市轨道交通规划及建设高质量协调发展，创造更大的社会与经济效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；研究地块优化率；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；研究成果利用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
天河区国土空间总体规划批后布展项目	25.88	25.88			落实广州市规划和自然资源局对区级国土空间总体规划批后布展工作的要求，面向公众展示天河区国土空间总体规划相关内容，打造能讲好天河故事，让观众读懂天河、记住天河的高标准展位。	1、1-产出指标；12-质量指标；科学合理性；实施周期指标值:科学合理；年度指标值:科学合理。2、1-产出指标；13-时效指标；按上级部署要求在规定时间内完成；实施周期指标值:按时完成；年度指标值:按时完成。3、2-效益指标；22-社会效益；展示天河区国土空间总体规划内容；实施周期指标值:打造能讲好天河故事，让观众读懂天河、记住天河的高标准展位。；年度指标值:打造能讲好天河故事，让观众读懂天河、记住天河的高标准展位。4、4-成本指标；41-经济成本指标；设备购置成本；实施周期指标值:不高于20万元；年度指标值:不高于20万元。

开发区土地集约利用监测统计及工业用地、产业园区调查项目	59.90	59.90			一、工业用地和产业园区调查工作。贯彻落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，加快构建以实体经济为支撑的现代化产业体系，围绕提高土地开发利用效率和产出水平、降低单位国内生产总值建设土地使用面积、优化产业空间布局的总体目标，通过全面调查工业用地及产业园区土地利用结构、效益等，摸清全区工业用地底数及产业园区土地利用情况，建立动态更新和评价应用机制，为开展工业用地全周期监管及产业园区管理提供数据支撑。 二、开发区土地集约利用监测统计工作。落实国家、省、市关于开发区土地集约利用监测统计工作要求，按《开发区土地集约利用监测统计技术方案》实施监测统计，及时掌握我区的国家级、省级开发区土地集约利用状况，为加强我区国家级、省级开发区用地管理，推动重大平台开发建设、提升土地节约集约利用效率提供数据支撑。	1、1-产出指标；12-质量指标；数据库及报告符合技术方案要求；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；按时完成数据汇交工作；实施周期指标值:按时完成；年度指标值:按时完成。3、2-效益指标；22-社会效益；提高全区工业用地和开发区土地配置效率和集约利用水平；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。
绿美专项规划经费	90.30	90.30			完成绿美天河专项规划编制。坚持规划引领，明确目标任务，做好内容取舍，凸显天河特色，高水平编制好绿美天河专项规划，全力打造公园城区、绿美天河。	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；提升城市形象和综合竞争力，促进经济 and 环境的和谐；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。
天河区低效用地调查认定、数据建库及专项研究编制工作	194.87	194.87			落实国家、省、市关于开展低效用地再开发试点工作要求，充分盘活利用存量土地，提高土地利用效率，推动城乡发展从增量依赖向存量挖潜转变，促进我区经济高质量发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；按要求建立数据库，开展专项研究编制；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；推动各类低效用地再开发；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。
基于无人机技术的天河区林地和森林公园巡查项目	70.10	70.10			对天河区3个森林公园（广州市天河龙眼洞市级森林公园、广州市天河凤凰山市级森林公园、广州市天河区火炉山市级森林公园）开展巡查工作，总面积为1378.89公顷。实时跟进森林公园的现状，有计划的积极应对各种情况。	1、1-产出指标；11-数量指标；月巡查次数；实施周期指标值:4；年度指标值:4。2、1-产出指标；12-质量指标；日常巡查覆盖率；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；火灾发生率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。

天河区森林防火专项规划	14.10	14.10			拥有火炉山、凤凰山、龙眼洞等丰富的生态资源。但森林资源地区公共防灾设施滞后于发展的需求，随着森林游客增多，森林周边城中村，工业，仓库混杂，且森林消防设施不足，森林火灾风险较高，因此有必要尽快编制森林防火专项规划，完善森林防火及消防设施建设，降低森林火灾风险。	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；安全隐患排除完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
天河区退化林本底情况摸查	5.04	5.04			摸清全区退化林情况，选出需进行修复的退化林图斑，并根据上级要求完成上图工作及成果编制	1、1-产出指标；11-数量指标；矢量数据入库率；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；提升城市形象和综合竞争力，促进经济 and 环境的和谐；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
地质灾害风险专项调查与评估经费	93.30	93.30			通过开展专项调查与评估的方式，为地质灾害防治工作提供基础资料。	1、1-产出指标；12-质量指标；结合实际情况开展地质灾害风险专项调查；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；保护人民群众生命财产安全；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
AT03050233地块（复绿地块）范围地上物清拆项目	10,290.11	10,290.11			完成AT03050233地块（复绿地块）范围地上物清拆项目范围的复绿工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；签订补偿协议；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；科学合理及有效提高土地资源利用效率；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；补偿对象的满意度；实施周期指标值:优；年度指标值:优。
天河区耕地保护“田长制”综合服务项目	21.50	21.50			落实省市全面推行田长制工作要求，按各年度项目合同内容完成天河区耕地保护田长制相关工作，包括田长制网格划定工作，巡田“一张图”制作下发，田长公示牌设计制作安装，组织区内田长制宣传培训’田长制相关机制措施专项研究等。	1、1-产出指标；11-数量指标；网格划定及田长信息数据库建设；实施周期指标值:覆盖率100%；年度指标值:覆盖率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；田长制数据库、公示牌等质量达标；实施周期指标值:落实到位；年度指标值:落实到位。3、2-效益指标；22-社会效益；增强基层耕地保护意识，加强基层干部的政策意识和技术水平；实施周期指标值:不少于一次沟通交流；年度指标值:不少于一次沟通交流。

地质灾害风险隐患点专业监测项目	57.00	57.00			根据《天河区地质灾害综合防治能力提升三年行动方案（2023-2025年）》，推进天河区风险隐患专业监测网络建设，初步建成”隐患（风险）点+风险区“的专业监测网络，推动天河区地质灾害防治体系和防治能力现代化建设。	1、1-产出指标；12-质量指标；根据风险隐患点实际情况安装专业监测设备；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；有效加强地质灾害风险管控，进一步提升全区地质灾害综合防治能力；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；设备购置成本；实施周期指标值:小于或等于150万元；年度指标值:小于或等于150万元。
天河区生态廊道优化提升规划工作经费	80.50	80.50			优化我区生态廊道，统筹解决现行生态廊道与地区发展诉求的矛盾，释放智慧城核心区、智谷等重点发展片区土地价值；同时衔接市里最新廊道管控指引，精细化分区分管；聚焦廊道建设，充分利用我区自然资源禀赋，支撑建设“公园城区·绿美天河”，实现城园融合发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目完成任务书内容，质量符合要求；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；确保优化提升规划工作按时完成；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；加强生态廊道与详细规划衔接，释放发展片区土地价值；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；项目提出若干行动计划和支点项目，支撑建设公园城区绿美天河；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
天河区集体土地所有权登记数据与国有土地使用权登记数据权属重叠问题治理工作经费	22.60	22.60			完成天河区集体土地所有权登记数据与国有土地使用权登记数据权属重叠问题治理工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；数据治理完成率；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；不动产登记数据准确性；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。
重阳登高安全保障及森林防火工作经费	10.00	10.00			按照“安全登高、文明登高、便民登高”工作目标，全力做好重阳节群众登高活动安全保障工作，保障全区重阳登高安全保障及物质保障工作。认真做好森林火灾预防工作，并组织开展必要的森林防火宣传活动。	1、1-产出指标；12-质量指标；保障重阳登高物资配备；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；保障人民群众生命安全，防止火灾发生；实施周期指标值:保障；年度指标值:保障。
广州市规划和自然资源局天河区分局2024年天河区地质灾害风险管控和监测预警平台开发项目	70.99	70.99			根据《天河区地质灾害综合防治能力提升三年行动方案（2023-2025年）》，推进天河区风险隐患专业监测网络建设，初步建成”隐患（风险）点+风险区“的专业监测网络，推动天河区地质灾害防治体系和防治能力现代化建设。	1、1-产出指标；12-质量指标；推进天河区风险隐患专业监测网络建设；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；有效加强地质灾害风险管控，进一步提升全区地质灾害综合防治能力；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

编外人员聘用经费（综合服务人员）	166.63	166.63			按有关规定和标准发放编外综合服务聘用人员工资，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、1-产出指标；11-数量指标；我局编外综合服务聘用人员数量；实施周期指标值:不少于10人；年度指标值:不少于10人。2、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%。
编外人员聘用经费（后勤服务人员）	43.43	43.43			按有关规定和标准发放编外后勤服务聘用人员工资，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、1-产出指标；11-数量指标；我局编外后勤聘用人员数量；实施周期指标值:不少于3人；年度指标值:不少于3人。2、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%。
编外人员聘用经费（公用经费）	6.00	6.00			按有关规定和标准发放编外综合服务聘用人员工资，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、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13人；年度指标值:不少于13人。2、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%。
广州市天河区封山育林项目	1.17	1.17			完成我区300亩封山育林方案设计，并根据规范设立标识牌	1、1-产出指标；11-数量指标；高质量水源林造林面积；实施周期指标值:300亩；年度指标值:300亩。2、2-效益指标；23-生态效益；提高森林质量；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。3、2-效益指标；23-生态效益；森林抚育推进构成稳定森林生态系统；实施周期指标值:推进；年度指标值:推进。
野生动物致害险	1.20	1.20			通过持续加强生物多样性保护工作，多措并举加强野生动植物保护工作，通过保险机制有效保障公园游客及居民的生产生活及人身安全，实现人与自然和谐共处的双赢效果。	1、1-产出指标；12-质量指标；野生动物致害险投保率；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；通过投保野生动物致害险，实现人与自然和谐共处的双赢效果；实施周期指标值:实现；年度指标值:实现。

森林公园管理人员补贴经费	301.00	301.00			规范化组建、管理基层护林员队伍，夯实森林防火基层队伍基础，守住全区森林防火安全底线，筑牢林业安全屏障。	1、1-产出指标；13-时效指标；护林员财政补贴经费支付进度；实施周期指标值:按时支付；年度指标值:按时支付。2、2-效益指标；22-社会效益；保障人民群众生命安全，防止火灾发生；实施周期指标值:保障；年度指标值:保障。
森林防火特种车辆购置	25.00	25.00			使用森林消防专业用车开展森林防火巡查、隐患排查、督导检查等工作，及时发现并处理辖区内存在的森林防火安全隐患。	1、1-产出指标；12-质量指标；车辆到位率；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；保障人民群众生命安全，防止火灾发生；实施周期指标值:保障；年度指标值:保障。3、4-成本指标；41-经济成本指标；设备购置成本；实施周期指标值:每辆车不高于25万元；年度指标值:每辆车不高于25万元。
（穗财环〔2024〕89号）绿美广州五年行动计划项目（天河区）	659.90	659.90			本项目建设内容包括在火炉山、龙眼洞、凤凰山三个森林公园区域及周边建设森林步道41.65公里，其中新建3.61公里、改造38.04公里。配套建设观景平台、休息廊亭等休憩服务设施，标识引导系统、自然教育设施、标距柱、医疗救援点等标识和急救设施，同步新建防护栏杆、路灯等步道基础设施；更换消防水池、新建南门访客中心和门岗、新建入口集散广场以及对广场周边绿化进行整治提升。	1、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:41.65公里；年度指标值:41.65公里。2、2-效益指标；22-社会效益；推动林业园林产业化发展；实施周期指标值:有力推进；年度指标值:有力推进。3、4-成本指标；41-经济成本指标；工程施工成本；实施周期指标值:工程结算价不高于合同价的110%；年度指标值:工程结算价不高于合同价的110%。
（穗财环〔2024〕89号）市政策性森林保险保费（天河区）	0.95	0.95			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、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%。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、2-效益指标；22-社会效益；建立补偿保险机制（是/否）；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；提升森林的健康程度；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。

（穗财环〔2024〕89号）市级生态公益林补偿及管护费补贴（天河区）	206.06	206.06			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；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%。2、2-效益指标；23-生态效益；推动森林资源得到有效保护（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；生态公益林补偿受益人员满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
（穗财环〔2024〕89号）广州市营造林工程（天河区）	0.58	0.58			按要求完成2025年度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、1-产出指标；12-质量指标；新造林抚育质量合格率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。2、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。
绿美广州五年行动计划项目（天河区）——保护地服务设施完善提升（森林步道建设）	5.00	5.00			本项目建设内容包括在火炉山、龙眼洞、凤凰山三个森林公园区域及周边建设森林步道41.65公里，其中新建3.61公里、改造38.04公里。配套建设观景平台、休息廊亭等休憩服务设施，标识引导系统、自然教育设施、标距柱、医疗救援点等标识和急救设施，同步新建防护栏杆、路灯等步道基础设施；更换消防水池、新建南门访客中心和门岗、新建入口集散广场以及对广场周边绿化进行整治提升。	1、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:41.65公里；年度指标值:41.65公里。2、2-效益指标；22-社会效益；推动林业园林产业化发展；实施周期指标值:有力推进；年度指标值:有力推进。3、4-成本指标；41-经济成本指标；工程施工成本；实施周期指标值:工程结算价不高于合同价的110%；年度指标值:工程结算价不高于合同价的110%。
“城央公园”周边区域实施性城市设计	120.00	120.00			依托华南国家植物园-火炉山森林公园打造城央公园“绿美之芯”，推动产城园深度融合，辐射七大片区，制定城央公园周边区域实时性城市设计。	1、1-产出指标；12-质量指标；相关编制方案是否科学合理（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。2、2-效益指标；21-经济效益；是否有利于全区产城园聚合发展（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。

耕地保护责任目标考核奖惩工作费用	2.00	2.00			按上级工作要求并结合我区实际情况，通过缴纳补偿费用落实各年度恢复耕地考核任务。	1、1-产出指标；13-时效指标；按上级文件要求完成补偿费用支付工作；实施周期指标值:按时完成；年度指标值:按时完成。2、2-效益指标；22-社会效益；通过缴纳补偿费用落实各年度恢复耕地考核任务；实施周期指标值:落实到位；年度指标值:落实到位。
广州市规划和自然资源局天河区分局土地管理信息数据服务项目	30.00	30.00			为土地管理、审批各项工作提供精准、有力的技术支撑，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:实现；年度指标值:实现。
跨区域有偿调剂年度耕地“总量平衡”任务费用	2,437.80	2,437.80			一是与花都区签订委托落实耕地“总量平衡”任务协议，并按期支付相关管理费用，由花都区有偿代恢复我区耕地239亩，以保障落实我区落实2024年度耕地总量平衡任务。为落实我区2025年度耕地“总量平衡”硬任务，二是参照市工作指引开展跨区域有偿调剂工作，以保障落实我区落实2025年度耕地总量平衡任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；跨区域有偿调剂我区各年度耕地恢复任务量；实施周期指标值:以实际签订协议数为准；年度指标值:以实际签订协议数为准。2、1-产出指标；13-时效指标；按协议约定内容支付相应费用；实施周期指标值:按时完成；年度指标值:按时完成。3、2-效益指标；22-社会效益；通过跨区域调剂工作路径，支撑我区完成各年度总量平衡硬任务；实施周期指标值:完成；年度指标值:完成。
跨区域调剂耕地净增加量工作经费	1,100.00	1,100.00			通过易地购买耕地净增加量，保障2025年及后续年度我区报批项目耕地指标可使用额度。	1、1-产出指标；11-数量指标；通过易地购买我区耕地净增加额度；实施周期指标值:以实际购买数量为准；年度指标值:以实际购买数量为准。2、1-产出指标；13-时效指标；按协议约定内容支付相应费用；实施周期指标值:按时完成；年度指标值:按时完成。3、2-效益指标；22-社会效益；保障我区报批项目耕地指标可使用额度；实施周期指标值:保障；年度指标值:保障。
天河区重点区域自然资源确权登记工作项目	18.00	18.00			完成天河区3个重要河流自然资源确权登记工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；重点区域自然资源地籍调查工作完成率；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；重点区域自然资源资产管理水平；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。

办公楼维护维修经费	5.00	5.00			开展办公楼修缮工程是顺应广州机构改革调整的需要、满足机构调整业务用房的需要及解决建筑安全工作的需要，是保障正常办公环境的必要工作项目。	1、1-产出指标；12-质量指标；保障机构改革办公用房；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；增大社会服务容量、推动社会基础设施建设；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；工程施工成本；实施周期指标值:结算价不高于合同价的110%；年度指标值:结算价不高于合同价的110%。
采购涉密计算机三合一系统软件	0.50	0.50			增配一台涉密计算机，满足分账号保密工作要求，提高工作效率。	1、1-产出指标；12-质量指标；符合信创标准，软件正版化标准；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；满足保密工作运行需求；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；设备购置成本；实施周期指标值:软件价格不高于5000元；年度指标值:软件价格不高于5000元。
档案室库房定制固定式档案架购置经费	4.80	4.80			固定式档案架改善满足日常档案原件安全保管、保护，存放，解决档案安全工作	1、1-产出指标；12-质量指标；保障档案存放库房整洁；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；增大社会服务容量；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；设备购置成本；实施周期指标值:购置价格不高于4.8万元；年度指标值:购置价格不高于4.8万元。
天河区耕地保护“田长制”综合服务项目2024	21.57	21.57			落实省市全面推行田长制工作要求，按各年度项目合同内容完成天河区耕地保护田长制相关工作，包括田长制网格划定工作，巡田“一张图”制作下发，田长公示牌设计制作安装，组织区内田长制宣传培训’田长制相关机制措施专项研究等。	1、1-产出指标；11-数量指标；网格划定及田长信息数据库建设；实施周期指标值:覆盖率100%；年度指标值:覆盖率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；田长制数据库、公示牌等质量达标；实施周期指标值:落实到位；年度指标值:落实到位。3、2-效益指标；22-社会效益；增强基层耕地保护意识，加强基层干部的政策意识和技术水平；实施周期指标值:不少于一次沟通交流；年度指标值:不少于一次沟通交流。
天河区生态廊道优化提升规划工作经费2024	34.50	34.50			优化我区生态廊道，统筹解决现行生态廊道与地区发展诉求的矛盾，释放智慧城核心区、智谷等重点发展片区土地价值；同时衔接市里最新廊道管控指引，精细化分区分管；聚焦廊道建设，充分利用我区自然资源禀赋，支撑建设“公园城区·绿美天河”，实现城园融合发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目完成任务书内容，质量符合要求；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；确保优化提升规划工作按时完成；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；加强生态廊道与详细规划衔接，释放发展片区土地价值；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；项目提出若干行动计划和支点项目，支撑建设公园城区绿美天河；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

广州市天河区房地产权登记交易中心	1, 770. 90	1, 770. 90				
业务用房物业管理费	31. 00	31. 00			通过开展该项目，不动产登记中心为对外服务的一线窗口单位，负责不动产登记、核发证书、不动产档案对外利用等工作。中心共4层，总面积约5984. 57平方米，一二层为对外服务办事大厅。中心全年接待群众量50万人次，为给办事群众提供一个安全、干净、整洁的环境，需物业公司对物业进行有效管理和保障，以进一步提升群众满意度。	1、1-产出指标；13-时效指标；管养维护及时性；实施周期指标值:按合同约定；年度指标值:90%。2、2-效益指标；22-社会效益；工作环境改善度；实施周期指标值:提高工作环境满意度；年度指标值:90%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；业务服务满意率；实施周期指标值:提高业务服务满意度；年度指标值:98%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；办公业务用房使用的满意度水平；实施周期指标值:提高办公业务用房使用满意水平；年度指标值:98%。
不动产登记业务运行经费	256. 29	256. 29			通过开展该项目持续优化营商环境，进一步深化“互联网+不动产登记”政务服务水平，为企业和群众提供网上不动产登记业务“一网通办”服务，为企业和群众提供更加优质的不动产登记服务，通过信息共享提升业务办理便利性和审批性效率，完成不动产登记工作任务，提高公众对不动产的工作满意度持续提升。强化科技赋能，创新服务形式，于全市率先实行“互联网+”，积极稳步推进“交房即交证”服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；业务完成率；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；按时结案率；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；便民服务覆盖率；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；政务服务环境满意率；实施周期指标值:95%及以上；年度指标值:95%及以上。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；实施周期指标值:95%及以上；年度指标值:95%及以上。
不动产登记业务法律服务费	15. 00	15. 00			从法律角度分担决策者的决策压力，避免决策的随意性和盲目性。在各行政管理部门制定的文件、办事程序与有关法律、法规冲突或相互之间发生冲突时，及时提供法律意见，协助我中心处理冲突问题。	1、1-产出指标；13-时效指标；完成及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；提供专业法律意见；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；法律服务满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
不动产登记公证调查核实服务经费	4. 00	4. 00			通过建立非公证的继承类不动产登记案件公证辅助调查机制，有效解决继承类不动产登记耗时长、程序复杂及办理难的问题，进一步压缩不动产登记办理时间，强化对合法产权的保护，打造共享、共建、共治的不动产产权保护格局，全面提升登记服务质量，提高群众办理登记满意度。	1、1-产出指标；12-质量指标；工作完成质量水平；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；办公效率提高程度；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。

档案扫描装订委托服务费	80.00	80.00			通过开展二手房交易登记档案管理项目，用于档案影像化扫描，节约归档时间、提高档案利用率。当群众需要处理产权纠纷、享受相关房产交易税费优惠政策、为解决子女入学入户等问题出具个人名下房产情况或申请贷款等业务查询房产信息时，群众可直接就近去6区中任何一个交易登记部门的档案利用窗口查询，节省了时间、路程和精力，在便民利民的基础是切实保障登记安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；档案处理完成率；实施周期指标值:提高档案处理完成率；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；档案及时整理、扫描；实施周期指标值:完成档案及时整理案件；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；档案利用率；实施周期指标值:提高群众档案利用率；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；档案影像对外利用时效提速率；实施周期指标值:提高档案影像对外利用进效率；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民满意率；实施周期指标值:提高市民满意度；年度指标值:100%。
购置经费	25.59	25.59			通过开展该项目，持续优化营商环境，进一步深化“互联网+不动产登记”政务服务水平，为企业和群众提供网上不动产登记业务“一网通办”服务，为企业和群众提供更加优质的不动产登记服务，通过信息共享提升业务办理便利性和审批性效率，完成不动产登记工作任务，提高公众对不动产的工作满意度持续提升。强化科技赋能，创新服务形式，于全市率先实行“互联网+”，积极稳步推进“交房即交证”服务。	1、1-产出指标；12-质量指标；固定资产管理规范性；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；优化营商环境；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；设备购置成本；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
业务大厅电梯报废更新	35.00	35.00			通过开展该项目，提升营商环境，为避免安全事故发生，保障办事群众安全，切实保障干部职工人身安全，提高群众满意度。	1、1-产出指标；12-质量指标；购置设备验收合格率；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；电梯投入使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；设备购置成本；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
编外人员聘用经费（综合服务人员）	1,228.10	1,228.10			通过开展该项目，以解决业务需求及国家、省、市优化营商环境要求。中心拥有四层约6000平方米的办证场所，平均每天接待群众1000多人次，每年发证5万余本。目前核定编制18人，实有在编人员16人，另聘请107名编外综合服务人员完成相关工作任务。以促进不动产登记服务效能全面提升。	1、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；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；服务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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:95%；年度指标值:95%。

编外人员聘用经费（后勤服务人员）	40.00	40.00			通过开展该项目，以解决业务需求及国家、省、市优化营商环境要求。中心拥有四层约6000平方米的办证场所，平均每天接待群众1000多人次，每年发证5万余本。目前核定编制18人，实有在编人员16人，另聘请107名编外综合服务人员完成相关工作任务，聘请5名编外后勤服务人员保障后勤工作任务。以促进不动产登记服务效能全面提升。	1、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；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；服务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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:95%；年度指标值:95%。
编外人员聘用经费（公用经费）	42.80	42.80			通过开展该项目，以解决业务需求及国家、省、市优化营商环境要求。中心拥有四层约6000平方米的办证场所，平均每天接待群众1000多人次，每年发证5万余本。目前核定编制18人，实有在编人员16人，另聘请107名编外综合服务人员完成相关工作任务。以促进不动产登记服务效能全面提升。	1、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；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；服务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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:95%；年度指标值:95%。
广州市规划和自然资源局天河区分局IT设备运维项目(2023-2026年)	13.12	13.12			提高办公效率，更好的开展优化营商环境专项活动，提高办事群众办证体验感。	1、1-产出指标；13-时效指标；设备维护及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；信息化系统正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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:95%；年度指标值:95%。
广州市天河区城市规划编制研究中心	394.81	394.81				
南方面粉厂地块活化利用设计方案	59.40	59.40			打造珠江北岸城市名片示范点，作为工业遗产和文化保护活化利用的典范，为广州金融城西区沿江区域增加城市亮点。	1、1-产出指标；11-数量指标；通过项目合同约定完成时效，按照合同执行；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；优化天河区沿江地段功能布局，形成珠江北岸工业区改造典范；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

广州国际金融城北区区域节能评估	9.60	9.60			完成此项目，评估结果上传至广州市多规平台共享。完成本项目，支付全部项目款。	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；持续促进优化营商环境；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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%。
广州国际金融城北区西区地震安全性区域评价	36.00	36.00			完成此项目，评估结果上传至广州市多规平台共享。完成本项目，支付全部项目款。	1、1-产出指标；13-时效指标；项目实际完成任务量；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；持续促进优化营商环境；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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%。
广州国际金融城北区西区地质灾害危险性评估	20.38	20.38			完成此项目，评估结果上传至广州市多规平台共享。完成本项目，支付全部项目款。	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；持续促进优化营商环境；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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%。
天河智谷片区气候可行性论证	7.46	7.46			评估成果通过我市气象主管部门审查，成果上传至市规划和自然资源局多规合一平台共享。	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；持续促进优化营商环境；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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%。
天河智谷片区雷电灾害风险评估	25.50	25.50			评估成果通过我市气象主管部门审查，成果上传至市规划和自然资源局多规合一平台共享。	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；持续促进优化营商环境；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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%。

广州国际金融城东区北区西区雷电灾害风险评估	38.60	38.60			完成此项目，评估结果上传至广州市多规平台共享。完成本项目，支付全部项目款。	1、1-产出指标；13-时效指标；项目实际完成任务量；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；持续促进优化营商环境；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州国际金融城东区北区西区气候可行性论证	7.46	7.46			评估成果通过我市气象主管部门审查，成果上传至规划和自然资源局多规合一平台共享。	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；持续促进优化营商环境；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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%。
天河区“一张图”平台年度动态维护	117.60	117.60			简要描述项目申报依据及原因、项目实施的必要性和可行性、实施条件是否成熟等情况。	1、1-产出指标；11-数量指标；控制性规划导则、道路红线数据图层，完成控规信息上网工作；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；持续促进优化营商环境；实施周期指标值:持续促进优化营商环境；年度指标值:持续促进优化营商环境。3、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%。
天河区现有规划单元及已批控规评估工作	15.00	15.00			加强天河区城市规划建设管理，提高行政审批效能，优化城市营商环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成成果上报；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；持续促进优化营商环境；实施周期指标值:持续促进优化营商环境；年度指标值:持续促进优化营商环境。
编外人员聘用经费（综合服务人员）	46.51	46.51			按照相关编外人员管理规定，安排编外人员协助单位日常工作，保障工作正常开展。	1、1-产出指标；12-质量指标；人员在岗率；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；服务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

编外人员聘用经费（后勤服务人员）	10.11	10.11			按照相关编外人员管理规定，安排编外人员协助单位后勤工作，保障工作正常开展。	1、1-产出指标；12-质量指标；人员在岗率；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；服务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
编外人员聘用经费（公用经费）	1.20	1.20			按照相关编外人员管理规定，安排编外人员协助单位日常工作，保障工作正常开展。	1、1-产出指标；12-质量指标；人员在岗率；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；服务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市天河区土地开发中心	126,062.12	126,062.12				
清华附中湾区学校二期校区项目（原华观路教育地块）	131.80	131.80			完成管线工程并支付剩余费用。	1、1-产出指标；12-质量指标；完成管线工程并支付剩余费用；实施周期指标值:10%；年度指标值:10%。2、2-效益指标；22-社会效益；提升广州市及粤港澳大湾区基础教育的内涵、品质和影响力；实施周期指标值:符合社会效益；年度指标值:符合社会效益。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；被征收方满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
前期工作经费	5,055.36	5,055.36			1. 为保障城市发展战略、强化政府统筹开发、优化用地资源布局、促进节约集约用地，开展土地储备前期规划研究，摸清潜力储备地块的基本现状、规划等情况；2. 完成购买复垦指标所需量。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成前期规划研究分析报告；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；优化用地资源布局，助力支持脱贫攻坚和美丽乡村建设。；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。
航天奇观二期西地块收储项目	62.42	62.42			根据《广州市国土资源和规划委员会关于落实“土地资源和技术控制指标清单制”和用地红线范围内实行“豁免制”的通知》（穗国土规划字【2018】612号）要求储备地块在出让前完成净地工作，保证地块完整性。	1、1-产出指标；11-数量指标；签订合同；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；保证地块不被侵扰。；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度指标；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

执信中学天河校区建设工程	38.35	38.35			完成管线工程结算并支付剩余费用。	1、1-产出指标；12-质量指标；完成管线工程并支付剩余费用；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；提升天河区基础教育整体水平。；实施周期指标值:可持续；年度指标值:可持续。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；被征收方满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
长湴三鸟市场地块土地收储项目	287.58	287.58			通过完成管线迁改工程及土壤污染调查现场施工工作，保证天河外国语学校智慧城校区可以顺利开展建设工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；原宅基地部分的用地报批工作；实施周期指标值:10%；年度指标值:10%。2、2-效益指标；22-社会效益；提升广州市及粤港澳大湾区基础教育的内涵、品质和影响力；实施周期指标值:符合社会效益；年度指标值:符合社会效益。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；被征收方满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
天河国际教育园区土地收储项目	8,469.15	8,469.15			助力打造项目周边区域的天河区生命科技园，确保后续土地储备供应，形成规模效应，保障出让收益，提升周边区域的经济发展水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；合法合规推进征收补偿工作；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；按部署工作节点开展收储工作；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；助力打造项目周边区域生命科技园，提升周边区域的经济发展水平。；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
天河智谷广棠分片区土地储备项目	1.00	1.00			项目选址地块用地性质符合广州市土地利用总体规划和广州市城市总体规划；项目建设得到市、区两级财政支持；项目为天河三大重点功能平台之一，开发建设有助于提升天河都会区建设，改善人居环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；确认补偿数据；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；签订合同；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。3、2-效益指标；22-社会效益；新建新一代信息技术和文化创意为主导产业的价值创新园区提供土地；实施周期指标值:符合社会效益；年度指标值:符合社会效益。4、2-效益指标；23-生态效益；通过收储脏乱差地块，减少排污，乱倒垃圾等行为；实施周期指标值:符合生态效益；年度指标值:符合生态效益。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；施工单位满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

航天奇观一期地块收储项目	2.00	2.00			保证政府部门在诉讼案件中不败诉。	1、1-产出指标；11-数量指标；签订合同；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；保证政府部门不败诉；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州中学凤凰校区扩建用地储备项目	174.90	174.90			完成电房迁改及结算工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；完成电房迁改工作。；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；提升天河区城市形象。；实施周期指标值:可持续；年度指标值:可持续。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；保证学校建设。；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
天河智谷小新塘分片区土地储备项目	300.00	300.00			根据《广州市国土资源和规划委员会关于落实“土地资源和技术控制指标清单制”和用地红线范围内实行“豁免制”的通知》（穗国土规划字【2018】612号）要求储备地块在出让前完成净地工作，包括管线迁改、土壤调查等。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成结算；实施周期指标值:2份；年度指标值:2份。2、2-效益指标；22-社会效益；地块受让单位投诉率0%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
柯木塱（原肉联厂及周边）地块	1.00	1.00			完成拆卸工程支付结算工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成拆卸工程结算并支付剩余费用；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；优化营商环境；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；企业满意度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
华南理工大学五山校区西北侧地块	1.88	1.88			完成华南理工大学五山校区西北侧地块的土地储备工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；取得地块权籍调查、套图成果；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；严格遵守相关法律法规，科学合理及有效提高土地资源利用效率。；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。

金融城东区收储项目	87.20	87.20			根据《广州市人民政府办公厅文件办理通知》（综四资源[2021]568号）的分工安排，广州市土地开发中心委托我中心负责金融城东区国有土地收储项目的具体实施工作。我中心将加快完成本项目收储工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；争取完成金融城东区剩余地块及房改房收储工作。；实施周期指标值:50%；年度指标值:50%。2、2-效益指标；21-经济效益；优化金融城东区土地利用结构；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；通过谈判，协调权属人同意配合土地收储；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
办公场所维护保养项目	3.00	3.00			改善中心办公环境，提高中心办公人员工作效率，使办公用房维修达到中心办公工作的要求。	1、1-产出指标；12-质量指标；提高办公环境；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。2、2-效益指标；21-经济效益；改善办公环境；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。
天河智谷奥体分片区土地储备项目	244.86	244.86			完成村联社签订征收补偿协议、地上附作物补偿及拆卸，完成土地征收工作、用地报批工作及结案工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；取得用地批复；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；助力进一步优化天河区医疗卫生资源配置；实施周期指标值:可持续；年度指标值:可持续。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；进一步优化天河区医疗卫生资源配置；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。
中山大学附属第六医院（珠吉院区）	87.67	87.67			完成村联社签订征收补偿协议、地上附作物补偿及拆卸，完成土地征收工作、用地报批工作及结案工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成街道工作经费二次分配；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。2、2-效益指标；22-社会效益；助力进一步优化天河区医疗卫生资源配置；实施周期指标值:可持续；年度指标值:可持续。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；增加谋生和就业机会，生活和工作条件得到大幅度改善。；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。
中山大学肿瘤医学科学中心（天河院区）	1.00	1.00			助力打造项目周边区域的天河区生命科技园，提升周边区域的医疗水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付相关工作经费；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；后续提升周边区域医疗水平；实施周期指标值:符合社会效益；年度指标值:符合社会效益。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；通过规划建设，提升医疗环境。；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。

天河智慧城核心区广汕二路（原肉联厂）地块	1.00	1.00			根据《广州市国土资源和规划委员会关于落实“土地资源和技术控制指标清单制”和用地红线范围内实行“豁免制”的通知》（穗国土规字【2018】612号）要求储备地块在出让前完成净地工作，包括管线迁改等。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成结算款支付；实施周期指标值:3次；年度指标值:3次。2、2-效益指标；22-社会效益；受托单位投诉率0%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；施工单位满意度；实施周期指标值:优；年度指标值:优。
广州国际金融城北区收储项目	1.00	1.00			为贯彻实施“金融强市”战略，推进广州区域金融中心建设，为加快广州国际金融城北区土地储备工作，现需安排预算资金，保障广州国际金融城北区前期工作经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；签订补偿协议；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:20%；年度指标值:20%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；通过谈判，协调村民同意配合土地收储；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
天河区汇彩路东侧地块收储项目	1.00	1.00			为盘活国土空间规划释放的低效土地资源，加快天河区汇彩路东侧地块土地储备工作，现需安排预算资金，保障天河区汇彩路东侧地块前期工作经费和土地收储成本费用。	1、1-产出指标；11-数量指标；签订合同；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；规划建设，促进村经济可持续发展；实施周期指标值:20%；年度指标值:20%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；通过谈判，协调村民同意配合土地收储；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
中共广州市天河区委党校及区人民武装部独立营院建设项目	39.64	39.64			完成街道工作经费二次分配	1、1-产出指标；11-数量指标；完成街道工作经费二次分配；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。2、2-效益指标；21-经济效益；提升天河区城市形象并促进周边地区的建设。；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。
区委党校及人武部项目西侧储备地块	1.00	1.00			完成项目收储范围内补偿协议签订工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成收储补偿协议签订工作；实施周期指标值:2份；年度指标值:2份。2、2-效益指标；22-社会效益；增加谋生和就业机会，生活和工作条件会得到大幅度改善。；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。

广州国际金融城西区石东集体土地收储项目	1.00	1.00			为贯彻实施“金融强市”战略，推进广州区域金融中心建设，为加快广州国际金融城西区石东村集体土地储备工作，现需安排预算资金，保障广州国际金融城西区石东村集体土地收储工作经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；签订补偿协议；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:20%；年度指标值:20%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；通过谈判，协调村民同意配合土地收储；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
广州市幼儿师范学校附属幼儿园祥云园区项目	186.39	186.39			根据区委区政府的工作部署，完成广州市幼儿师范学校附属幼儿园祥云园区项目征地补偿、管线迁改及建设工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；签订合同；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；委托单位满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；补偿对象的满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广东广播电视台东圃地块	100,300.00	100,300.00			完成签订收储补偿协议工作、完成土地移交工作、完成用地批后实施工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；完成签订收储补偿协议、完成土地移交。；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；推进城市有机更新提质增效，加快土地储备与存量盘活融合。；实施周期指标值:可持续；年度指标值:可持续。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；推动天河智谷小新塘片区发展规划实施，提高土地综合开发效益。；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
天河智谷片区大观村项目	10,576.92	10,576.92			结合《天河智谷大观村项目、粤生街北侧生物药厂地块市区联合土地储备实施方案》，按计划稳步推进天河智谷大观村项目的收储开发建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；签订合同；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；科学合理征收土地，有效提高土地资源利用效率。；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。
粤生街北侧生物药厂地块	1.00	1.00			结合《天河智谷大观村项目、粤生街北侧生物药厂地块市区联合土地储备实施方案》，分片分期实现生物药厂地块的收储开发建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；征收补偿合同；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；科学合理征收土地，有效提高土地资源利用效率。；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。

车陂北路东侧地块	1.00	1.00			完成车陂北路东侧地块（原兴宁驻穗办）收储工作，有序推进出让工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；签订补偿协议；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；形成产业聚集效应，盘活土地效益。；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；通过平整土地，规划建设，提升土地利用效益；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
车陂涌东侧AT091204地块（国药地块）	1.00	1.00			完成地块收储、出让工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；取得地块权属调查、套图成果；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；严格遵守相关法律法规，科学合理及有效提高土地资源利用效率。；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。
高压线下地迁改（天河智慧城核心区）	1.00	1.00			促进重点发展片区扩容提质，推动城中村改造提速增效，保障释放地块“净地”出让，强化市政综合管廊运营管理	1、1-产出指标；11-数量指标；签订合同；实施周期指标值:3份；年度指标值:3份。2、2-效益指标；22-社会效益；社会评价满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；施工单位满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
佳信地块	1.00	1.00			完成协议签订一份、加快推动收储补偿事宜。	1、1-产出指标；11-数量指标；签订合同；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；推进城市有机更新提质增效，加快土地储备与存量盘活融合。；实施周期指标值:可持续；年度指标值:可持续。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；定制高品质储备用地；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

广州市天河区森林资源管理中心	738.89	738.89				
森林公园管养服务经费	140.09	140.09			火炉山、龙洞森林公园政府投资范围卫生保洁，绿化、园建设施维护到位。	1、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%。2、2-效益指标；21-经济效益；资金支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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%。
森林公园公众责任险经费	5.00	5.00			保障第三者在公园依法进行游园活动时由于意外事故造成的人身伤亡或财产损失。	1、1-产出指标；12-质量指标；及时发放的赔付资金比例；实施周期指标值:控制数；年度指标值:控制数。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支出率；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；促进区域经济和谐发展；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；游客入园体验；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；服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
林业有害生物防治工作经费	20.00	20.00			天河区林地出现林业有害生物得到有效检测预警、检疫御灾、防治减灾。	1、1-产出指标；12-质量指标；实际完成任务量；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；有害生物的防治除治面积比率；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；项目内有害生物对天河区林地造成的灾害程度；实施周期指标值:小于8%；年度指标值:小于8%。
森林公园零星工程经费	5.00	5.00			火炉山森林公园整体环境，服务水平得到提升，游客满意。	1、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:工程质量100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支出率；实施周期指标值:100%；年度指标值:资金支付率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目实际完成任务量；实施周期指标值:100%；年度指标值:项目如期完成。4、2-效益指标；22-社会效益；提升城市形象和综合竞争力，促进经济 and 环境的和谐；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；提升火炉山森林公园游客入园体验；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；人民群众满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

其他森林公园维护费	1.00	1.00			保护天河区森林公园资源环境，提升游客的游园安全度、游园舒适度。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率；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；资金支出率；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；项目按时完成率；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；吸引更多游客，促进区域经济发展；实施周期指标值:吸引更多游客，促进区域经济发展；年度指标值:吸引更多游客，促进区域经济发展。5、2-效益指标；22-社会效益；提升城市形象和综合竞争力，促进经济 and 环境的和谐；实施周期指标值:提升城市形象和综合竞争力，促进经济 and 环境的和谐；年度指标值:提升城市形象和综合竞争力，促进经济 and 环境的和谐。6、2-效益指标；22-社会效益；提升森林公园游客入园体验；实施周期指标值:提升除火炉山森林公园外其他森林公园游客入园体验。；年度指标值:提升除火炉山森林公园外其他森林公园游客入园体验。7、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:95%；年度指标值:95%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
区森林公园三防工作经费	1.00	1.00			确保降低自然灾害影响，修复园内设施破损和绿化破坏的应急抢险恢复工作。疏通堵塞园道的倒树、泥石流、滑坡等障碍物。	1、1-产出指标；12-质量指标；疏通堵塞园道的倒树、泥石流、滑坡等障碍物。；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；按合同约定支付分期款项；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；提升城市形象和综合竞争力，促进经济 and 环境的和谐；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；提升火炉山森林公园游客入园体验；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；群众满意度（%）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
森林公园电费	0.10	0.10			保障森林公园供电,安全事故发生数发生0起，公园用电正常，群众满意度达95%	1、1-产出指标；12-质量指标；保障公园用电正常；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。2、1-产出指标；12-质量指标；安全事故发生数（件）；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；安全隐患消除率；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；财务核算情况；实施周期指标值:规范；年度指标值:规范。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:100%；年度指标值:100%。

森林资源管理中心业务运行经费	0.40	0.40			管辖范围内林地受外来有害生物入侵面积占总林地面积的数量小于5%；申报检疫的企业对政府检疫工作的满意程度达到100%。保障单位工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；对广大群众发放有害生物科普材料；实施周期指标值:100份；年度指标值:100份。2、1-产出指标；12-质量指标；对各街道及各村社林业管理人员进行有害生物专业知识培训；实施周期指标值:20人次；年度指标值:20人次。3、1-产出指标；12-质量指标；对已备案的涉苗涉木企业上门进行植物检疫等相关法律法规宣传指导；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；对提交的森林植物产地检疫申报实施检疫率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；12-质量指标；对调入我区的森林植物及其产品复检率；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；管辖范围内林地受外来有害生物入侵面积占总林地面积的数量；实施周期指标值:小于5%；年度指标值:小于5%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；申报检疫的企业对政府检疫工作的满意程度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
森林公园保安服务经费	176.00	176.00			提升火炉山森林公园服务水平，保障游客安全，维持入园秩序，让游客满意。	1、1-产出指标；11-数量指标；发生安全事件数量；实施周期指标值:0起；年度指标值:0起。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支出率；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；吸引游客，促进区域经济发展。；实施周期指标值:吸引游客，促进区域经济发展。；年度指标值:吸引游客，促进区域经济发展。4、2-效益指标；22-社会效益；提升城市形象和综合竞争力，促进经济和环境的和谐；实施周期指标值:提升城市形象和综合竞争力，促进经济和环境的和谐；年度指标值:提升城市形象和综合竞争力，促进经济和环境的和谐。5、2-效益指标；22-社会效益；提升森林公园游客入园体验；实施周期指标值:提升火炉山森林公园游客入园体验。；年度指标值:提升火炉山森林公园游客入园体验。6、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:95%；年度指标值:95%。
广东工业大学（龙洞校区）西侧火情频发点森林火灾风险调查与防火基础设施建设工程	50.00	50.00			提升该片区森林火灾应急处置能力，同时作为天河区防灾减灾能力提升的重要一环，能够为后续整个天河区森林火灾风险体系建设提供有力支撑，对保护人民生命财产安全、维持社会稳定具有重要意义。	1、2-效益指标；22-社会效益；火灾减少比率；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；人为行为而引起的森林火灾减少率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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:95%；年度指标值:95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

天河区生物防火林带维护	50.00	50.00			生物防火林带内已有95%以上的杂草清除，化学除草作业后的幼树喷死率少于1%，清除生物防火林带内所有枯死树木及其他易燃树种，保留林带内种植的荷木及其它乡土阔叶乔木树种，对林带内比较稀疏及宽度均达到15米以上的地段（特殊地形除外），及时补植防火树种，使林分郁闭度保持在0.7以上，抑制易燃杂草和阳性灌木生长。安排人员对森林防火隔离带进行定期巡逻及看护。	1、1-产出指标；11-数量指标；日常护理频率（次/天）；实施周期指标值:1次；年度指标值:365次。2、1-产出指标；12-质量指标；造林成活率；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；实现社会经济可持续发展；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；服务对象满意度；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；项目成本；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
编外人员聘用经费（综合服务人员）	28.28	28.28			年度雇佣编外人员共3名，主要协助森林中心日常运作，确保中心各项目能顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员人数；实施周期指标值:3；年度指标值:3。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%。
火炉山森林公园安全设施设备	0.50	0.50			为火炉山森林公园防火提供保障，全年无重大火情发生，游客满意。	1、1-产出指标；12-质量指标；全年重大火情（次）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支出率；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；提升火炉山森林公园游客入园体验；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；服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
绿美广州天河区建设经费	65.41	65.41			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、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%。2、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。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；提高市民满意度（是/否）；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；项目成本；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
车辆购置经费	18.00	18.00			区森林中心有公务车可供正常事业，能保障中心正常开展职能工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；实际到位设备数量；实施周期指标值:1辆；年度指标值:1辆。2、1-产出指标；12-质量指标；设备验收通过率；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；可持续性影响；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；提升工作人员的办公效率、工作舒适度，有利于更好地服务社会。；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

森林公园标识系统升级项目	40.00	40.00			保护我区森林公园资源环境，提升游客的游园安全度、舒适度。	1、1-产出指标；13-时效指标；项目实际完成任务量；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；提升城市形象和综合竞争力，促进经济 and 环境的和谐；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；提升森林公园游客入园体验；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；服务对象满意度；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；项目成本；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市天河区火炉山后山登山路径项目	0.50	0.50			保护我区森林公园资源环境，提升游客的游园安全度、舒适度。	1、1-产出指标；13-时效指标；项目实际完成任务量；实施周期指标值:工程如期完成；年度指标值:工程如期完成。2、2-效益指标；22-社会效益；提升城市形象和综合竞争力，促进经济 and 环境的和谐；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；提升森林公园游客入园体验；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；服务对象满意度；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；项目成本；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
编外人员聘用经费（公用经费）	1.20	1.20			年度雇佣编外人员共3名，主要协助森林中心日常运作，确保中心各项目能顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员人数；实施周期指标值:3；年度指标值:3。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%。
森林公园管养服务经费2024	136.41	136.41			火炉山、龙洞森林公园政府投资范围卫生保洁，绿化、园建设施维护到位。	1、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%。2、2-效益指标；21-经济效益；资金支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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%。