

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区城市管理和综合执法局

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	58,758.09	58,678.09	80.00			
广州市番禺区城市管理和综合执法局	1,263.14	1,263.14				
建筑废弃物管理费（南村镇）	3.00	3.00			初步建立居民住宅装饰装修废弃物管理体系，减少居民住宅装饰装修废弃乱倒乱放现象，规范居民住宅装饰装修废弃物的投放和处置。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 挂牌公示的临时堆放点实现袋装收集、定时定点投放率；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, 居民住宅装饰装修废弃物临时堆放点设置数量；实施周期指标值:2个, 年度指标值:2个; , 3、1-产出指标, 12-质量指标, 居民住宅装饰装修废弃物临时堆放点专人管理完成率；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, 提高居民住宅装饰装修废弃物临时堆放点使用质量；实施周期指标值:达到, 年度指标值:达到;
建筑废弃物管理费（新造镇）	3.00	3.00			初步建立居民住宅装饰装修废弃物管理体系，减少居民住宅装饰装修废弃乱倒乱放现象，规范居民住宅装饰装修废弃物的投放和处置。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 居民住宅装饰装修废弃物临时堆放点设置数量；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, 居民住宅装饰装修废弃物临时堆放点专人管理完成率；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, 提高居民住宅装饰装修废弃物临时堆放点使用质量；实施周期指标值:达到, 年度指标值:达到; , 4、2-效益指标, 22-社会效益, 挂牌公示的临时堆放点实现袋装收集、定时定点投放率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;
建筑废弃物管理费（化龙镇）	3.00	3.00			初步建立居民住宅装饰装修废弃物管理体系，减少居民住宅装饰装修废弃乱倒乱放现象，规范居民住宅装饰装修废弃物的投放和处置。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 居民住宅装饰装修废弃物临时堆放点设置数量；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, 居民住宅装饰装修废弃物临时堆放点专人管理完成率；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, 提高居民住宅装饰装修废弃物临时堆放点使用质量；实施周期指标值:达到, 年度指标值:达到; , 4、2-效益指标, 22-社会效益, 挂牌公示的临时堆放点实现袋装收集、定时定点投放率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;
建筑废弃物管理费（石楼镇）	3.00	3.00			初步建立居民住宅装饰装修废弃物管理体系，减少居民住宅装饰装修废弃乱倒乱放现象，规范居民住宅装饰装修废弃物的投放和处置。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 居民住宅装饰装修废弃物临时堆放点设置数量；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, 居民住宅装饰装修废弃物临时堆放点专人管理完成率；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, 提高居民住宅装饰装修废弃物临时堆放点使用质量；实施周期指标值:达到, 年度指标值:达到; , 4、2-效益指标, 22-社会效益, 挂牌公示的临时堆放点实现袋装收集、定时定点投放率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;
建筑废弃物管理费（石碁镇）	3.00	3.00			初步建立居民住宅装饰装修废弃物管理体系，减少居民住宅装饰装修废弃乱倒乱放现象，规范居民住宅装饰装修废弃物的投放和处置。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 居民住宅装饰装修废弃物临时堆放点设置数量；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, 居民住宅装饰装修废弃物临时堆放点专人管理完成率；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, 提高居民住宅装饰装修废弃物临时堆放点使用质量；实施周期指标值:达到, 年度指标值:达到; , 4、2-效益指标, 22-社会效益, 挂牌公示的临时堆放点实现袋装收集、定时定点投放率；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
生态公益林区级 补偿经费(南村镇)	12.07	12.07			按照区政府文件精神,对我区区级生态公益林按每亩100元的标准足额及时补贴林地所有者	1、1-产出指标,13-时效指标,补贴发放及时率、;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、2、1-产出指标,13-时效指标,补贴发放准确率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、3、2-效益指标,23-生态效益,生态公益林砍伐发生率;实施周期指标值:0%,年度指标值:0%;、4、2-效益指标,23-生态效益,区级生态公益林管养面积;实施周期指标值:1206.6亩,年度指标值:1206.6亩;
生态公益林区级 补偿经费(新造镇)	4.58	4.58			按照区政府文件精神,对我区区级生态公益林按每亩100元的标准足额及时补贴林地所有者	1、2-效益指标,23-生态效益,区级生态公益林管养面积;实施周期指标值:459亩,年度指标值:459亩;、2、2-效益指标,23-生态效益,生态公益林砍伐发生率;实施周期指标值:0%,年度指标值:0%;、3、1-产出指标,13-时效指标,补贴发放准确率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、4、1-产出指标,13-时效指标,补贴发放及时率、;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
生态公益林区级 补偿经费(化龙镇)	21.74	21.74			按照区政府文件精神,对我区区级生态公益林按每亩100元的标准足额及时补贴林地所有者	1、1-产出指标,13-时效指标,补贴发放及时率、;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、2、1-产出指标,13-时效指标,补贴发放准确率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、3、2-效益指标,23-生态效益,生态公益林砍伐发生率;实施周期指标值:0%,年度指标值:0%;、4、2-效益指标,23-生态效益,区级生态公益林管养面积;实施周期指标值:2207.66亩,年度指标值:2207.66亩;
生态公益林区级 补偿经费(石楼镇)	15.16	15.16			按照区政府文件精神,对我区区级生态公益林按每亩100元的标准足额及时补贴林地所有者	1、1-产出指标,13-时效指标,补贴发放及时率、;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、2、1-产出指标,13-时效指标,补贴发放准确率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、3、2-效益指标,23-生态效益,生态公益林砍伐发生率;实施周期指标值:0%,年度指标值:0%;、4、2-效益指标,23-生态效益,区级生态公益林管养面积;实施周期指标值:1515.9亩,年度指标值:1515.9亩;
生态公益林区级 补偿经费(石碁镇)	1.36	1.36			按照区政府文件精神,对我区区级生态公益林按每亩100元的标准足额及时补贴林地所有者	1、1-产出指标,13-时效指标,补贴发放及时率、;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、2、1-产出指标,13-时效指标,补贴发放准确率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、3、2-效益指标,23-生态效益,生态公益林砍伐发生率;实施周期指标值:0%,年度指标值:0%;、4、2-效益指标,23-生态效益,区级生态公益林管养面积;实施周期指标值:136.2亩,年度指标值:136.2亩;
公园建设管理经 费(石碁镇尖峰山森 林公园)	250.87	250.87			完成尖峰山公园日常绿化、安全管理及维护等所有相关任务,完善公园相关管理制度并实施;	1、1-产出指标,11-数量指标,代管公园广场数量;实施周期指标值:1个,年度指标值:1个;、2、2-效益指标,23-生态效益,美化、净化生态环境;实施周期指标值:达到,年度指标值:达到;、3、2-效益指标,22-社会效益,重大安全事故发生宗数;实施周期指标值:0,年度指标值:0;、4、2-效益指标,23-生态效益,建成区绿化覆盖率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:65%;、5、2-效益指标,22-社会效益,设施完好率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:95%;
高快速路景观林 带绿化租地经费(石 碁镇)	174.43	174.43			及时足额完成2022年南沙港快速路226.9亩、地铁四号线269.59亩、金山大道金山村67.5亩、京珠高速300.67亩等864.66亩高快速路林带地租支付等工作,	1、2-效益指标,23-生态效益,美化、净化生态环境;实施周期指标值:达到,年度指标值:达到;、2、1-产出指标,13-时效指标,租地时长(年);实施周期指标值:1,年度指标值:1;、3、1-产出指标,14-成本指标,地租单价(元/亩);实施周期指标值:2000,年度指标值:2000;、4、1-产出指标,11-数量指标,景观林带租地面积;实施周期指标值:864.66亩,年度指标值:864.66亩;
高快速路景观林 带绿化租地经费(石 楼镇)	46.60	46.60			及时足额完成2022年南沙港快速路226.9亩、地铁四号线269.59亩、金山大道金山村67.5亩、京珠高速300.67亩等864.66亩高快速路林带地租支付等工作,	1、1-产出指标,11-数量指标,景观林带租地面积;实施周期指标值:233亩,年度指标值:233亩;、2、1-产出指标,14-成本指标,地租单价(元/亩);实施周期指标值:2000,年度指标值:2000;、3、1-产出指标,13-时效指标,租地时长(年);实施周期指标值:1,年度指标值:1;、4、2-效益指标,23-生态效益,美化、净化生态环境;实施周期指标值:达到,年度指标值:达到;

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
高快速路景观林带绿化租地经费(化龙镇)	56.17	56.17			及时足额完成2022年南沙港快速路226.9亩、地铁四号线269.59亩、金山大道金山村67.5亩、京珠高速300.67亩等864.66亩高快速路林带地租支付等工作,	1、2-效益指标,23-生态效益,美化、净化生态环境;实施周期指标值:达到,年度指标值:达到;;2、1-产出指标,13-时效指标,租地时长(年);实施周期指标值:1,年度指标值:1;;3、1-产出指标,14-成本指标,地租单价(元/亩);实施周期指标值:2000,年度指标值:2000;;4、1-产出指标,11-数量指标,景观林带租地面积;实施周期指标值:280.83亩,年度指标值:280.83亩;
高快速路景观林带绿化租地经费(南村镇)	84.40	84.40			及时足额完成2022年南沙港快速路226.9亩、地铁四号线269.59亩、金山大道金山村67.5亩、京珠高速300.67亩等864.66亩高快速路林带地租支付等工作,	1、1-产出指标,11-数量指标,景观林带租地面积;实施周期指标值:422亩,年度指标值:422亩;;2、1-产出指标,14-成本指标,地租单价(元/亩);实施周期指标值:2000,年度指标值:2000;;3、1-产出指标,13-时效指标,租地时长(年);实施周期指标值:1,年度指标值:1;;4、2-效益指标,23-生态效益,美化、净化生态环境;实施周期指标值:达到,年度指标值:达到;
红树林管护经费(新造镇)	0.87	0.87			按每亩每年300元标准,及时完成2022年新造镇珠江口(新造油库周边滩涂)约29.14亩红树林管护及资金支付工作。	1、1-产出指标,14-成本指标,养护补贴单价;实施周期指标值:300(元/亩/年),年度指标值:300(元/亩/年);;2、1-产出指标,11-数量指标,管养面积;实施周期指标值:29.14(亩),年度指标值:29.14(亩);;3、2-效益指标,23-生态效益,美化、净化生态环境;实施周期指标值:达到,年度指标值:达到;;4、1-产出指标,13-时效指标,租地时长(年);实施周期指标值:1,年度指标值:1;
红树林管护经费(化龙镇)	16.01	16.01			按每亩每年300元标准,完成2022年化龙镇珠江口(黄埔大桥至新造油库段滩涂)约533.66亩红树林管护及补助支付工作。	1、1-产出指标,13-时效指标,租地时长(年);实施周期指标值:1,年度指标值:1;;2、2-效益指标,23-生态效益,美化、净化生态环境;实施周期指标值:达到,年度指标值:达到;;3、1-产出指标,11-数量指标,管养面积;实施周期指标值:533.66(亩),年度指标值:533.66(亩);;4、1-产出指标,14-成本指标,养护补贴单价;实施周期指标值:300(元/亩/年),年度指标值:300(元/亩/年);
红树林管护经费(石楼镇)	17.41	17.41			完成2022年石楼镇海鸥岛(狮子洋及莲花山水道滩涂)、清流村(观龙岛高桥桥底、莲花山水道滩涂)等约580.48亩红树林管护工作	1、1-产出指标,14-成本指标,养护补贴单价;实施周期指标值:300(元/亩/年),年度指标值:300(元/亩/年);;2、1-产出指标,11-数量指标,管养面积;实施周期指标值:580.48(亩),年度指标值:580.48(亩);;3、2-效益指标,23-生态效益,美化、净化生态环境;实施周期指标值:达到,年度指标值:达到;;4、1-产出指标,13-时效指标,租地时长(年);实施周期指标值:1,年度指标值:1;
红树林管护经费(石碁镇)	7.03	7.03			按每亩300元标准,完成2022年石碁镇大刀沙(市桥水道滩涂)约234.21亩红树林管护及资金支付工作	1、1-产出指标,14-成本指标,养护补贴单价;实施周期指标值:300(元/亩/年),年度指标值:300(元/亩/年);;2、1-产出指标,11-数量指标,管养面积;实施周期指标值:234.2(亩),年度指标值:234.2(亩);;3、2-效益指标,23-生态效益,美化、净化生态环境;实施周期指标值:达到,年度指标值:达到;;4、1-产出指标,13-时效指标,租地时长(年);实施周期指标值:1,年度指标值:1;
海漂垃圾治理经费(化龙镇)	75.00	75.00			基本实现化龙镇向海一侧200米范围海域无大面积漂浮垃圾,减少辖区海域水质污染。	1、1-产出指标,13-时效指标,投诉及时处理率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;2、2-效益指标,22-社会效益,重大安全事故发生宗数;实施周期指标值:0,年度指标值:0;;3、1-产出指标,11-数量指标,保洁人员到岗率;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,保洁项目完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
海漂垃圾治理经费(石楼镇)	375.00	375.00			基本实现石楼镇向海一侧200米范围海域无大面积漂浮垃圾,减少辖区范围水域污染。	1、1-产出指标,11-数量指标,保洁项目完成率;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,保洁人员到岗率;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,重大安全事故发生宗数;实施周期指标值:0,年度指标值:0;;4、1-产出指标,13-时效指标,投诉及时处理率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
凌边建筑废弃物回收利用中心道路建设项目经费(化龙镇)	9.18	9.18			目标1:完成凌边建筑废弃物回收利用中心项目全段道路建设工程施工;目标2:提供凌环路至回收利用中心项目通行道路。	1、2-效益指标,22-社会效益,重大安全事故发生宗数;实施周期指标值:0,年度指标值:0;;2、1-产出指标,11-数量指标,招投标程序规范;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;4、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
凌边建筑废弃物回收利用中心道路建设项目经费(石碁镇)	80.26	80.26			目标1: 完成凌边建筑废弃物回收利用中心项目全段道路建设工程施工; 目标2: 提供凌环路至回收利用中心项目通行道路。	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、1-产出指标, 12-质量指标, 验收合格率; 实施周期指标值:标准:100% , 年度指标值:100%;, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 招投标程序规范; 实施周期指标值:标准:100% , 年度指标值:100%;, 4、2-效益指标, 22-社会效益, 重大安全事故发生宗数; 实施周期指标值:0, 年度指标值:0;
广州市番禺区城市管理和综合执法局本级	52,997.07	52,997.07				
海怡大桥及周边市政道路绿化升级改造	91.00	91.00			完成海怡大桥及周边市政道路绿化升级改造项目工程结算、移交及相关尾款支付。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 移交及时率; 实施周期指标值:标准:控制数, 年度指标值:100%;, 2、1-产出指标, 11-数量指标, 工程验收合格率; 实施周期指标值:标准:100%, 年度指标值:100%;, 3、1-产出指标, 13-时效指标, 投诉及时处理率; 实施周期指标值:标准:100%, 年度指标值:90%;, 4、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 周边群众满意度(%) ; 实施周期指标值:90%, 年度指标值:90%;
广州南站地区建设及维护管养经费	1,300.00	1,300.00			完成2023年南站核心区绿化管养、2022年养护费用尾款支付。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 提升老百姓幸福感; 实施周期指标值:达成, 年度指标值:达成;;, 2、2-效益指标, 23-生态效益, 美化、净化生态环境; 实施周期指标值:达成, 年度指标值:达成;;, 3、1-产出指标, 14-成本指标, 绿地养护单价超标率; 实施周期指标值:0%, 年度指标值:0%;, 4、1-产出指标, 11-数量指标, 绿地养护面积; 实施周期指标值:46万平方米, 年度指标值:46万平方米;;, 5、1-产出指标, 12-质量指标, 验收合格率; 实施周期指标值:标准:100% , 年度指标值:100%;
户外广告整治	315.00	315.00			通过开展户外广告和招牌设置管理工作, 规范公益广告设置, 提高户外广告招牌设置安全管理水平, 保障人民群众的生命财产安全。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 完成户外广告和招牌设施安全风险评估报告数量; 实施周期指标值:1份, 年度指标值:1份;;, 2、1-产出指标, 13-时效指标, 日常巡查维修及时率; 实施周期指标值:标准:控制数, 年度指标值:98%;, 3、1-产出指标, 12-质量指标, 验收通过率; 实施周期指标值:无, 年度指标值:100%;, 4、2-效益指标, 22-社会效益, 重大安全事故发生宗数; 实施周期指标值:0宗, 年度指标值:0宗;
环境卫生保洁经费	9,326.00	9,326.00			实现道路干净整洁、无灰带, 无垃圾堆积, 每日洒水。 实现区环卫公司退休环卫工人享受区退休补贴; 全区环卫工人节期间环卫工人感受到政府和社会的关注。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 保洁区内主干道路数; 实施周期指标值:18条, 年度指标值:18条;;, 2、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%;, 3、2-效益指标, 31-服务对象满意度, 群众满意度; 实施周期指标值:标准:年度计划数, 年度指标值:80%;, 4、1-产出指标, 11-数量指标, 保洁机械车辆出车率; 实施周期指标值:90%, 年度指标值:90%;, 5、1-产出指标, 11-数量指标, 保洁人员到岗率; 实施周期指标值:90%, 年度指标值:90%;, 6、2-效益指标, 22-社会效益, 增强补贴对象获得感; 实施周期指标值:达成, 年度指标值:达成;
井盖设施维护监管经费	40.00	40.00			协调、监督、考核镇街和区相关部门对井盖设施的维护管理工作, 监督、检查井盖设施权属单位、区相关部门和各镇街履行井盖设施维护管理职责和开展应急处置工作。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 设施完好率; 实施周期指标值:标准:控制数, 年度指标值:100%;, 2、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%;, 3、2-效益指标, 22-社会效益, 重大安全事故发生宗数; 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, 采购程序规范性; 实施周期指标值:标准:100%, 年度指标值:100%;, 5、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 受益群众满意率(%) ; 实施周期指标值:95%, 年度指标值:95%;

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
垃圾终端处理设施经费	3,000.00	3,000.00			通过垃圾终端处理设施的建设、维护和管理、使用,达到全区处理生活垃圾、大件家具的无害化、资源化处理。火烧岗垃圾填埋场安全环保运营。	1、1-产出指标,11-数量指标,渗滤液处理率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度;实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:80%;,3、2-效益指标,23-生态效益,废旧家具木材和废金属回收率;实施周期指标值:70%,年度指标值:70%;,4、1-产出指标,11-数量指标,废旧家具拆解处理数量;实施周期指标值:10万件,年度指标值:10万件;、5、2-效益指标,22-社会效益,服务对象有效投诉次数;实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:少于10次;
林业管理经费	1,000.00	1,000.00			1.保护番禺区古树名木;2、保护番禺区生态公益林、红树林;3救治番禺区野生动物;4、依法打击违法占用林地现象。5、完善数字绿化平台建设,建立上下联通的智慧林长综合管理平台,实施林业园林资源“一张图”管理;6、配齐配强区林长办人员力量,实效高效率规范化	1、1-产出指标,12-质量指标,古树名木存活率;实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;,2、2-效益指标,23-生态效益,森林覆盖率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:7.91%;,3、1-产出指标,11-数量指标,保护古树名木数量;实施周期指标值:700棵,年度指标值:700棵;、4、1-产出指标,11-数量指标,野生动物救护数量;实施周期指标值:20头,年度指标值:20头;、5、2-效益指标,23-生态效益,保护生态公益林面积;实施周期指标值:2.99万亩,年度指标值:2.99万亩;
路灯节能更新改造费	1,847.00	1,847.00			维持番禺区市政道路路灯照明系统的正常使用(相关指标不低于市区有关管理办法或规定要求);改造全区残旧路灯,对全区部分路灯进行节能更新改造。	1、2-效益指标,23-生态效益,更新改造后节能率;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,更新改造后故障率;实施周期指标值:1%以下,年度指标值:1%以下;、3、2-效益指标,22-社会效益,路灯供电准点率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:95%;,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、2-效益指标,22-社会效益,路灯亮灯率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:98%;、6、2-效益指标,23-生态效益,改造后节能率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:10%;
社区容貌整治	690.00	690.00			培育“区级容貌品质社区”3-5个;培育“市级容貌品质社区”2-3个。推进落实市容环境卫生责任区制度全民行动,打造“门前三包”样本镇街1-2个。	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、1-产出指标,11-数量指标,成功培育区级容貌品质社区数量;实施周期指标值:3-5个,年度指标值:3-5个;、3、1-产出指标,11-数量指标,成功培育“市级容貌品质社区数量;实施周期指标值:2-3个,年度指标值:2-3个;、4、2-效益指标,22-社会效益,社区容貌秩序明显提升,社区条件有较大改善;实施周期指标值:达到,年度指标值:达到;
城区绿化管养费	7,140.00	7,140.00			完成番禺区12条主干道路、南大干线(市新路至莲花大道段))和5条景观林带及东新、南沙港高快速路绿化、区行政办公中心的绿化养护,绿地白蚁防治,储备苗场的日常运行管理,薇甘菊防治,林业有害生物检疫和测报,金山大道(宜家段)景观林带地租以及往年费用尾款支付,加强全区绿化养护管理	1、2-效益指标,22-社会效益,提升老百姓幸福感;实施周期指标值:达成,年度指标值:达成;、2、2-效益指标,23-生态效益,美化、净化生态环境;实施周期指标值:达成,年度指标值:达成;、3、2-效益指标,23-生态效益,薇甘菊防治任务完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、4、1-产出指标,14-成本指标,绿地养护单价超标率;实施周期指标值:0%,年度指标值:0%;、5、1-产出指标,11-数量指标,绿地养护面积;实施周期指标值:431万平方米,年度指标值:431万平方米;

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
园林绿化改造项目	5,570.00	5,570.00			完成珠江口红树林补植、2020年乡村绿化美化、南站北路河涌绿化提升、区行政办公中心南、北门周边景观提升项目等项目的尾款支付,新开展番禺区化龙苗圃建设、新农村示范带建设、城市更新村庄绿化基础数据核查、第30届广州园林博览会番禺展园、禺山西路绿地止车桩及绿化恢复项目、人行天桥绿化美化、安全隔离护栏安装等项目、立体绿化建设、水鸟生态廊道建设、高质量水源林建设、城市更新村庄绿化基础数据核查、委托第三方开展园林绿化工程初步设计审查、施工图审查和审批事项现场核查及档案制作等,做好全区绿化应	1、1-产出指标,12-质量指标,工程质量合格率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,13-时效指标,移交及时率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,11-数量指标,招投标程序规范;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,4、2-效益指标,23-生态效益,可持续美化、净化生态环境;实施周期指标值:达成,年度指标值:达成;
迎春花市经费	25.00	25.00			维护社会稳定,营造和谐社会,做好传统迎春花市的筹备工作,营造良好的节日气氛,让广大市民过上一个欢乐、祥和的新春佳节。	1、1-产出指标,11-数量指标,花市总人流量;实施周期指标值:30万人,年度指标值:30万人;;2、1-产出指标,11-数量指标,花市及精品档位数;实施周期指标值:156个,年度指标值:156个;;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,重大安全事故发生宗数;实施周期指标值:0宗,年度指标值:0宗;;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%;
路灯管养费	3,004.00	3,004.00			维持非市政道路路灯照明系统的正常使用(相关指标不低于市区有关管理办法或规定要求);及时处理市民等反映的关于路灯问题的各类投诉建议(处理时限不超出相关办法或规定要求);改造部分残旧路灯。	1、2-效益指标,22-社会效益,路灯亮灯率;实施周期指标值:标准:98%,年度指标值:98%;,2、1-产出指标,13-时效指标,日常巡查维修及时率;实施周期指标值:标准:90%,年度指标值:90%;,3、2-效益指标,22-社会效益,增强群众安全感;实施周期指标值:达到,年度指标值:达到;;4、1-产出指标,12-质量指标,投诉结案率;实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;,5、2-效益指标,22-社会效益,重大安全事故发生宗数;实施周期指标值:0宗,年度指标值:0宗;
广州清算下达2021年市容管理工作经费(穗财建[2022]1号)	40.00	40.00			开展“门前三包”全民行动,打造门前三包样本镇1个,并通过市城管局“四不两直”日常督导检查验收。	1、1-产出指标,11-数量指标,打造“门前三包”样本镇街数量;实施周期指标值:1个,年度指标值:1个;;2、2-效益指标,22-社会效益,责任区制度知晓率;实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;,3、1-产出指标,13-时效指标,奖励经费按时拨付率;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,周边群众满意度(%) ;实施周期指标值:85%,年度指标值:85%;
外包劳务经费	30.00	30.00			合规外聘局机关饭堂厨师及勤杂人员,按合同准时支付劳务费,维持局机关饭堂安全、有序运行。	1、1-产出指标,11-数量指标,雇佣人员数量;实施周期指标值:6人,年度指标值:6人;;2、1-产出指标,11-数量指标,工资发放准时率;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,饭堂食物中毒次;实施周期指标值:0次,年度指标值:0次;;4、1-产出指标,11-数量指标,健康证持证率;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,服务对象满意度(%) ;实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;
购置经费	40.00	40.00			为我局执法人员、租赁合同工置办制式制服及配置标识,保障员工着装符合规定。	1、1-产出指标,11-数量指标,执法人员着装的合规性;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,保障租赁合同工装备数量;实施周期指标值:39名,年度指标值:39名;;3、1-产出指标,11-数量指标,保障执法人员装备数量;实施周期指标值:106名,年度指标值:106名;;4、2-效益指标,22-社会效益,采购程序规范性;实施周期指标值:标准: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
办公用房日常维护经费	135.00	135.00			以政府采购方式外聘物业公司对局机关物业进行管理,保障局机关的安全有序运行、干净整洁,物业受到良好保护。	1、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:90%,年度指标值:90%;,2、2-效益指标,22-社会效益,采购程序规范性;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、2-效益指标,22-社会效益,养护设施完好率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,11-数量指标,雇用人员数量;实施周期指标值:13人,年度指标值:13人;
租赁岗位合同工经费	427.00	427.00			合规、准时发放工资,协助番禺区城市管理和综合执法局城市管理各项工作有序开展。	1、1-产出指标,12-质量指标,编外人员年度考核完成率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,12-质量指标,编外人员聘用合规率;实施周期指标值:标准:合规,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,11-数量指标,工资发放准时率;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,雇用人员数量;实施周期指标值:39人,年度指标值:39人;
城管综合业务经费	145.00	145.00			加强城管业务宣传,提高群众对城管业务法规的知晓率,对违建行为起到震慑作用;加强对员工的培训及通过专业法律人员的把关,提高行政执法、合同的合规性。	1、1-产出指标,11-数量指标,雇用人员数量;实施周期指标值:2人,年度指标值:2人;;,2、1-产出指标,12-质量指标,行政执法合规性;实施周期指标值:99%,年度指标值:99%;,3、1-产出指标,11-数量指标,审核合同、案件数量;实施周期指标值:200件,年度指标值:200件;;,4、1-产出指标,11-数量指标,电视广播宣传播放次数;实施周期指标值:100次,年度指标值:100次;
行政执法经费	50.00	50.00			违法建设的定案依据更加准确;按照“控增量、减存量、保长效”的总体目标,利用三年时间,深入开展对违法建设的集中整治行动。	1、2-效益指标,22-社会效益,有效遏制违建增长;实施周期指标值:达到,年度指标值:达到;;,2、1-产出指标,11-数量指标,违建评估宗数;实施周期指标值:3,年度指标值:3;;,3、2-效益指标,22-社会效益,年度拆违任务完成率;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,拆违宣传次数;实施周期指标值:1次,年度指标值:1次;
公园管理经费	500.00	500.00			保障公园正常运行、环境保持与改善、人员安全;提升环境质量、防治安全事故发生、提高群众满意率;激发广大群众热爱大自然、自觉保护动植物的环保意识;为周边群众提供了良好的休闲、健身场所,激发了群众对跑步、快走等健身运动的热爱,增强了身体素质。	1、2-效益指标,23-生态效益,建成区绿化覆盖率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:65%;,2、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度;实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:95%;,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、1-产出指标,11-数量指标,公园生态科普活动开展次数;实施周期指标值:26次,年度指标值:26次;
垃圾分类工作经费	2,836.00	2,836.00			提升垃圾分类投放桶点建设,强化垃圾分类投放点的管理,促进居民养成生活垃圾定时定点分类投放习惯,推进农村生活垃圾分类工作,完善全区垃圾分类收集分类运输分类处理的管理体系,开展垃圾分类考核工作,提升生活垃圾分类示范线路水平。	1、2-效益指标,22-社会效益,居民垃圾分类知晓率;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;,2、1-产出指标,11-数量指标,优化提升生活垃圾投放点数;实施周期指标值:100个,年度指标值:100个;;,3、1-产出指标,11-数量指标,开展垃圾分类示范引领工作机关事业单位数量;实施周期指标值:600个,年度指标值:600个;;,4、2-效益指标,22-社会效益,资源回收利用率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:40%;,5、1-产出指标,11-数量指标,开展“全民行动日”宣传活动数量;实施周期指标值:600场,年度指标值:600场;;,6、2-效益指标,22-社会效益,全区餐厨垃圾日处理能力;实施周期指标值:300吨,年度指标值:300吨;
车辆购置经费	20.00	20.00			提高公务用车的安全可靠性,降低维修费用,使用新能源车辆,降低能耗,降低燃料对环境的污染;保障执法执勤的正常运力。	1、1-产出指标,13-时效指标,按时支付率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,11-数量指标,车辆购置数量;实施周期指标值:1辆,年度指标值:1辆;;,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,采购程序规范性;实施周期指标值:标准: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
广州提前下达环卫保洁专项补助经费（穗财建[2021]110号）	47.33	47.33			充分利用市环卫补助专项资金，进一步提升本区城乡环境卫生工作标准，加快推动环卫保洁精细化、环卫设施建设管养规范化、重点区域环卫质量品质化	1、1-产出指标, 12-质量指标, 各区干净整洁平安有序城市环境评价年度总分得分率; 实施周期指标值: ≥80%, 年度指标值: ≥80%; 2、1-产出指标, 12-质量指标, 压缩站检查发现问题处理率; 实施周期指标值: ≥90%, 年度指标值: ≥90%; 3、1-产出指标, 12-质量指标, 重点区域环境卫生保障交办工作处置率; 实施周期指标值: ≥90%, 年度指标值: ≥90%; 4、1-产出指标, 12-质量指标, 环卫公厕检查交办问题整改率; 实施周期指标值: ≥95%, 年度指标值: ≥95%; 5、2-效益指标, 22-社会效益, 降低环卫作业发生风险; 实施周期指标值: 不发生重特大安全生产事故, 年度指标值: 不发生重特大安全生产事故; 6、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 环境卫生领域重复重点舆情投诉办理满意度; 实施周期指标值: 不满意度≤20%, 年度指标值: 不满意度≤20%;
广州提前下达城维计划-市容管理工作经费（穗财建[2021]110号）	21.00	21.00			通过深入开展社区容貌品质全域提升行动和推进落实市容环境卫生责任区制度全民行动，每年培育不少于3个区级容貌品质社区和打造不少于1个经区认可的“门前三包”样本镇（街），持续改善和提升城市容貌水平。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 成功培育区级容貌品质社区数量; 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, 成功打造经区认可的“门前三包”样本镇（街）数量; 实施周期指标值: ≥1个, 年度指标值: ≥1个; 3、2-效益指标, 22-社会效益, 责任区制度知晓率; 实施周期指标值: 90%以上, 年度指标值: 90%以上; 4、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 社区居民群众满意率; 实施周期指标值: 85%以上, 年度指标值: 85%以上;
广州提前下达违法建设治理市级奖励经费（穗财建[2021]110号）	157.00	157.00			通过分配违法建设治理财政奖励经费, 激励区完成年度各项违法建设治理任务, 提升违法建设治理工作水平。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 违法建设拆除后新增公共服务设施及配套（个）; 实施周期指标值: ≥1, 年度指标值: ≥1; 2、2-效益指标, 22-社会效益, 违法建设拆除惠及的人口数（万人）; 实施周期指标值: ≥1.5, 年度指标值: ≥1.5; 3、1-产出指标, 12-质量指标, 拆违施工中发生死亡人数; 实施周期指标值: 0, 年度指标值: 0; 4、1-产出指标, 11-数量指标, 完成区全年违法建设治理考核任务; 实施周期指标值: ≥100%, 年度指标值: ≥100%;
广州提前下达城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费（穗财建[2021]110号）	1,030.21	1,030.21			按照“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”总体思路, 加强投放点精细化管理, 进一步改善居民投放环境, 城乡统筹推进, 全面提升我区垃圾分类工作水平。	1、2-效益指标, 31-服务对象满意度, 群众满意度; 实施周期指标值: ≥90%, 年度指标值: ≥90%; 2、1-产出指标, 11-数量指标, 投放点配置值守保洁人员覆盖率; 实施周期指标值: ≥90%, 年度指标值: ≥90%; 3、1-产出指标, 11-数量指标, 投放点视频监控覆盖率; 实施周期指标值: ≥10%, 年度指标值: ≥10%; 4、2-效益指标, 22-社会效益, 居民垃圾分类知晓率; 实施周期指标值: ≥95%, 年度指标值: ≥95%; 5、2-效益指标, 23-生态效益, 生活垃圾分类投放环境不断改善; 实施周期指标值: 落实《生活垃圾分类设施配置及作业规范》标准要求, 聘请人员在投放时段对投放点进行值守保洁, 做到垃圾不落地、桶满即清、投放点环境干净整洁。; 年度指标值: 落实《生活垃圾分类设施配置及作业规范》标准要求, 聘请人员在投放时段对投放点进行值守保洁, 做到垃圾不落地、桶满即清、投放点环境干净整洁。;

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
广州提前下达广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金(穗财建[2021]110号)	333.75	333.75			充分利用市建设干净整洁平安有序城市环境工作竞争性资金,进一步提升本区城乡环境建设工作标准,加快推动环卫保洁精细化、街面秩序规范化和市容景观品质化	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,城市管理综合执法(违建除外)的重复重点舆情投诉办理满意度;实施周期指标值:不满意度≤20%,年度指标值:不满意度≤20%;,2、2-效益指标,23-生态效益,水域市容环境卫生检查交办问题整改率;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,3、2-效益指标,22-社会效益,城市管理综合执法(违建除外)的重点案件办理数量;实施周期指标值:重点执法项目案件数量≥上一年的90%(重点项目每年调整,2022年为垃圾分类、乱摆卖、夜间施工),年度指标值:重点执法项目案件数量≥上一年的90%(重点项目每年调整,2022年为垃圾分类、乱摆卖、夜间施工);,4、2-效益指标,22-社会效益,城市管理综合执法(违建除外)的交办工作及时处率;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,5、1-产出指标,12-质量指标,井盖设施安全隐患交办处置率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,6、1-产出指标,12-质量指标,建筑废弃物管理交办工作处理率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,7、1-产出指标,12-质量指标,在建工程文明施工检查发现问题处理率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,8、1-产出指标,12-质量指标,各区干净整洁平安有序城市环境评价年度总分得分率;实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%;,9、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:≥85%,年度指标值:≥85%;
广州提前下达城维计划-番禺区照明设施维护管养项目(穗财建[2021]119号)	3,056.17	3,056.17			对番禺区照明管理中维护管养的路灯进行日常维护管养,支付路灯电费、整改有安全隐患的路灯等事项,达到提升市民出行安全,增强市民生活质量。	1、1-产出指标,12-质量指标,照明设施完好率;实施周期指标值:>90%,年度指标值:>90%;,2、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%,年度指标值:>80%;,3、2-效益指标,22-社会效益,路灯亮灯率;实施周期指标值:主干道98%,次干道及支路95%,年度指标值:主干道98%,次干道及支路95%;,4、2-效益指标,22-社会效益,重大安全事故发生宗数;实施周期指标值:0,年度指标值:0;
广州提前下达番禺区处置禁食陆生野生动物市“以奖代补”专项经费(穗财环[2021]70号)	67.25	67.25			通过开展处置禁食陆生野生动物市“以奖代补”专项经费项目,解决实际困难,提高禁食动物处置水平,尽可能减少相关从业人员损失,平稳有序完成动物处置补偿工作。	1、2-效益指标,22-社会效益,应补对象信访处理率;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,补助对象覆盖率;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,“以奖代补”专项经费转移支付率;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,按规定完成禁食动物处置率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
儿童公园业务经费	430.00	430.00			维持儿童公园安全、有效运转,促进少年儿童健康快乐成长、为广大家长、儿童提供一个遛娃、休憩的理想场所。	1、1-产出指标,11-数量指标,园区日常巡查覆盖率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,22-社会效益,重大安全事故发生宗数;实施周期指标值:0,年度指标值:0;,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%;,4、1-产出指标,12-质量指标,编外人员聘用合规率;实施周期指标值:标准:合规,年度指标值:100%;
儿童公园更新维护经费	260.00	260.00			更新、购置区儿童公园部分设施设备,完成迎春时花及组景装饰,为广大家长、儿童提供一个安全、欢乐的游乐场所。	1、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,14-成本指标,项目成本控制情况;实施周期指标值:不超过预算,年度指标值:不超过预算;,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%;,4、2-效益指标,22-社会效益,采购程序规范性;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
广州提前下达广州市有害生物防控专项(番禺区)(穗财环[2022]53号)	16.75	16.75			通过加强监测调查,开展科学防治,对薇甘菊开展人工清除和化学防治,控制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、2-效益指标,23-生态效益,提高林木健康程度(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,薇甘菊防治面积;实施周期指标值:≥750亩,年度指标值:≥750亩;3、1-产出指标,13-时效指标,防治任务按时完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、2-效益指标,23-生态效益,薇甘菊防治任务完成率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;

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
广州提前下达广州市营造林工程(番禺区)(穗财环[2022]53号)	180.00	180.00			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,高质量水源林造林面积(含封山育林);实施周期指标值:0.1万亩,年度指标值:0.1万亩;;2、1-产出指标,11-数量指标,高质量水源林新造林抚育面积;实施周期指标值:0.26万亩,年度指标值:0.26万亩;;3、1-产出指标,12-质量指标,苗木成活率;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,苗木生长状况;实施周期指标值:良好,年度指标值:良好;
广州提前下达市级生态公益林补偿及管护费补贴(番禺区)(穗财环[2022]53号)	153.84	153.84			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、3-满意度指标,31-服务对象满意度,受益对象满意度(%);实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;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%;3、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%;4、2-效益指标,23-生态效益,森林火灾受害率;实施周期指标值:<1%,年度指标值:<1%;
广州提前下达广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金(穗财建[2022]90号)	933.18	933.18			充分利用市建设干净整洁平安有序城市环境工作竞争性资金,进一步提升本区城乡环境建设工作标准,加快推动环卫保洁精细化、街面秩序规范化和市容景观品质化	1、2-效益指标,22-社会效益,城市管理综合执法(违建除外)的交办工作及时处理率;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,井盖设施安全隐患交办处置率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;3、1-产出指标,12-质量指标,各区干净整洁平安有序城市环境评价年度总分得分率;实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%;4、1-产出指标,12-质量指标,建筑废弃物管理交办工作处理率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;5、2-效益指标,23-生态效益,水域市容环境卫生检查交办问题整改率;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,城市管理综合执法(违建除外)的重复重点舆情投诉办理满意度;实施周期指标值:不满意度≤20%,年度指标值:不满意度≤20%;
广州提前下达城维计划-市容管理工作经费(穗财建[2022]90号)	210.00	210.00			通过深化开展社区容貌品质全域提升行动和推进落实市容环境卫生责任区制度全民行动,每年培育不少于3个区级容貌品质社区和打造不少于1个经区认可的“门前三包”样本镇(街),持续改善和提升城市容貌水平。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,社区居民群众满意率;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,责任区制度知晓率;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;3、1-产出指标,11-数量指标,打造“门前三包”样本镇街数量;实施周期指标值:≥1个,年度指标值:≥1个;;4、1-产出指标,11-数量指标,成功培育区级容貌品质社区数量;实施周期指标值:≥3个,年度指标值:≥3个;
广州提前下达环卫保洁专项补助经费(穗财建[2022]90号)	997.00	997.00			充分利用市环卫补助专项资金,进一步提升本区城乡环境卫生工作标准,加快推动环卫保洁精细化、环卫设施建设管养规范化、重点区域环卫质量品质化	1、1-产出指标,12-质量指标,重点区域环卫卫生保障交办工作处置率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;2、1-产出指标,12-质量指标,压缩站检查发现问题处理率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;3、1-产出指标,12-质量指标,生活垃圾分类收运的臭气扰民等环境投诉及时处理数量;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;4、1-产出指标,12-质量指标,生活垃圾分类收运的交办工作及时处理率;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;5、1-产出指标,12-质量指标,生活垃圾分类运输检查发现问题处理率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;6、1-产出指标,12-质量指标,各区干净整洁平安有序城市环境评价年度总分得分率;实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%;
广州提前下达城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费(穗财建[2022]90号)	1,245.00	1,245.00			按照“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”总体思路,加强投放点精细化管理,进一步改善居民投放环境,持续巩固提升全国农村生活垃圾分类和资源化利用示范区,全面提升我区垃圾分类工作水平。	1、1-产出指标,11-数量指标,农村生活垃圾分类和资源化利用样板村;实施周期指标值:14,年度指标值:14;;2、1-产出指标,12-质量指标,各区垃圾分类考核现场检查得分率;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,周边群众满意度(%);实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;4、2-效益指标,23-生态效益,生活垃圾分类投放环境不断改善;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,居民垃圾分类知晓率;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;

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
广州提前下达违法建设治理市级奖励经费（穗财建[2022]90号）	140.00	140.00			通过分配违法建设治理财政奖励经费，激励区完成年度各项违法建设治理任务，提升违法建设治理工作水平。	1、1-产出指标, 12-质量指标, 拆违施工中发生死亡人数；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, 完成区全年违法建设治理考核任务；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, 违法建设拆除后新增公共服务设施及配套（个）；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, 违法建设拆除惠及的人口数（万人）；实施周期指标值: ≥1.5, 年度指标值: ≥1.5;
广州提前下达城维计划-番禺区照明设施维护管养项目（穗财建[2022]88号）	6,147.59	6,147.59			对番禺区照明管理中维护管养的路灯进行日常维护管养，支付路灯电费、整改有安全隐患的路灯等事项，达到提升市民出行安全，增强市民生活质量。	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 受益群众满意度；实施周期指标值: >80%, 年度指标值: >80%; , 2、2-效益指标, 22-社会效益, 路灯亮灯率；实施周期指标值: 标准: 控制数, 年度指标值: 主干道98%, 次干道及支路96%; , 3、2-效益指标, 22-社会效益, 重大安全事故发生宗数；实施周期指标值: 0, 年度指标值: 0; , 4、1-产出指标, 12-质量指标, 照明设施完好率；实施周期指标值: >95%, 年度指标值: >95%;
区余泥渣土排放管理	30.70	30.70				
余泥管理工作经费	30.70	30.70			通过定期对我区建筑废弃物运输车辆密闭性能、车容车貌的检验，确保我区建筑废弃运输车辆密闭性能和车容车貌符合相关技术标准，实现建筑废弃物运输车辆全密闭运输，防止建筑废弃物运输车辆因不能密闭或不符合相关技术标准而导致的撒漏污染、路面扬尘，污染大气环境。	1、2-效益指标, 24-可持续影响, 建筑废弃物运输车辆定期检测；实施周期指标值: 保障区内合法建筑废弃物运输车辆定期检测，确保我区建筑废弃运输车辆密闭性能和车容车貌符合相关技术标准, 年度指标值: 保障区内合法建筑废弃物运输车辆定期检测，确保我区建筑废弃运输车辆密闭性能和车容车貌符合相关技术标准; , 2、2-效益指标, 22-社会效益, 建筑废弃物运输车辆检验率；实施周期指标值: 实现我区建筑废弃物运输车辆检验率达100%; 实现我区建筑废弃物运输车辆全密闭率达100%, 年度指标值: 实现我区建筑废弃物运输车辆检验率达100%; 实现我区建筑废弃物运输车辆全密闭率达100%; , 3、1-产出指标, 12-质量指标, 建筑废弃运输车辆密闭性能和车容车貌；实施周期指标值: 确保我区建筑废弃运输车辆密闭性能和车容车貌符合相关技术标准, 年度指标值: 确保我区建筑废弃运输车辆密闭性能和车容车貌符合相关技术标准; , 4、1-产出指标, 11-数量指标, 建筑废弃物运输车辆年检次数；实施周期指标值: 全年检验900车次, 年度指标值: 全年检验900车次;
大夫山森林公园管理办公室	3,646.39	3,566.39	80.00			
2020年大夫山森林公园景区提升工程	15.00	15.00			2023年根据合同约定完成对2020年景区提升工程进行验收并支付工程质保金。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 年度项目完工率；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, 一次验收通过率；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, 资金支出进度（%）；实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%; , 4、1-产出指标, 14-成本指标, 项目成本控制情况；实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%; , 5、2-效益指标, 31-服务对象满意度, 群众满意度；实施周期指标值: 标准: 年度计划数, 年度指标值: 100%; , 6、2-效益指标, 24-可持续影响, 具有社会影响力, 稳定社会需求；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, 项目实施效果达到预期；实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%; , 8、2-效益指标, 22-社会效益, 保证项目可持续使用年限/年；实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%; , 9、2-效益指标, 21-经济效益, 每年增加游客人次；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
迎春装饰经费	105.70	105.70			制定春节布置设计方案，根据方案落实工作，确保两公园春节时花布置和装饰工作顺利进行。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 项目计划执行率; 实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:100%;, 2、1-产出指标, 12-质量指标, 项目按时完成率; 实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:100%;, 3、1-产出指标, 14-成本指标, 项目成本控制情况; 实施周期指标值:项目成本控制在预算范围内, 年度指标值:项目成本控制在预算范围内; , 4、2-效益指标, 21-经济效益, 每年增加游客人次; 实施周期指标值:通过春节时花装饰布置, 每年增加游客10万人次, 年度指标值:10万人次; , 5、2-效益指标, 31-服务对象满意度, 群众满意度; 实施周期指标值:标准:年度计划数, 年度指标值:95%;
公园管理经费	513.00	513.00			完成全年重点公共基础设施、水电设备及亭廊、道路、梯级、山体的维修(护)及相关突击任务。	1、1-产出指标, 12-质量指标, 已完工程验收合格率; 实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:100%;, 2、1-产出指标, 11-数量指标, 工程量完成率; 实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:100%;, 3、1-产出指标, 13-时效指标, 工程验收及时率; 实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:100%;, 4、1-产出指标, 14-成本指标, 项目成本控制情况; 实施周期指标值:成本控制在预算范围内, 年度指标值:成本控制在预算范围内; , 5、2-效益指标, 22-社会效益, 保证项目可持续使用年限/年; 实施周期指标值:保证公园设施设备使用达到规定年限, 年度指标值:保证公园设施设备使用达到规定年限; , 6、2-效益指标, 23-生态效益, 项目实施效果达到预期; 实施周期指标值:保证公园设施设备实施效果达到预期, 年度指标值:保证公园设施设备实施效果达到预期; , 7、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:公园游客对公园设施设备满意度保持在95%, 年度指标值:95%;
公园绿化维护管理费	325.00	325.00			完成公园内和重点绿化区域绿化养护、植物病虫害的防治及相关突击任务。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 绿化养护和管理率; 实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:95%;, 2、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 周边群众满意度(%) ; 实施周期指标值:95%以上, 年度指标值:95%以上; , 3、1-产出指标, 14-成本指标, 绿地养护单价超标率; 实施周期指标值:控制养护成本, 年度指标值:控制养护成本; , 4、1-产出指标, 13-时效指标, 养护绿化复绿补种及时率; 实施周期指标值:标准:控制数, 年度指标值:100%;, 5、2-效益指标, 23-生态效益, 病虫害成灾率; 实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:5%;, 6、2-效益指标, 22-社会效益, 薇甘菊防治质量; 实施周期指标值:标准: 符合行业标准, 年度指标值:95%;, 7、1-产出指标, 12-质量指标, 养护绿化的植物保存率; 实施周期指标值:标准:控制数, 年度指标值:95%;
公园业务工作经费	860.20	780.20	80.00		目标1: 完成公园管理及维护等所有相关任务。根据两公园相关管理制度实施。 目标2: 保障公园正常运行、环境保持与改善、人员安全。 目标3: 提升环境质量、防治安全事故发生、提高群众满意率。合理进行人为调控, 保证市桥河水循环平衡, 制定两公园相关安全事故应急预案, 充分接受群众意见及建议, 让游客或市民参与公园管理, 提升服务质量。	1、2-效益指标, 23-生态效益, 园区卫生绿化达标率(合同) ; 实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:95%;, 2、1-产出指标, 11-数量指标, 园区日常巡查覆盖率; 实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:100%;, 3、2-效益指标, 22-社会效益, 河道补水及冲刷完成率; 实施周期指标值:标准:控制数, 年度指标值:95%;, 4、1-产出指标, 11-数量指标, 物业人员到位率; 实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:100%;, 5、1-产出指标, 12-质量指标, 物业管理服务验收合格率; 实施周期指标值:标准:100%, 年度指标值:100%;, 6、1-产出指标, 13-时效指标, 日常巡查维修及时率; 实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:100%;, 7、1-产出指标, 14-成本指标, 物业管理费标准控制; 实施周期指标值:标准:按规定支付, 年度指标值:按规定支付; , 8、2-效益指标, 21-经济效益, 办公经费节省率; 实施周期指标值:标准: 年度计划数, 年度指标值:按每年计划进行; , 9、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:游客对公园满意度达95%, 年度指标值:95%;

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
租赁岗位合同工 经费	5.75	5.75			根据相关规定支付儿童公园两名租赁人员工资、社保、住房公积金、工会经费、公用经费	1、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:100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,12-质量指标,发放率；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,发放及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,13-时效指标,租赁及时到位率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
消防管护经费	300.20	300.20			完成大夫山及儿童公园森林消防管理及消防设备维护等相关工作,根据两公园相关管理制度实施。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,周边群众满意度(%)；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,消防车辆完好率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,11-数量指标,公园内森林消防机械和设备维护率；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,消防机械和设备完好率；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,消防设施设备安全检查率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
机构运行辅助经 费	1,521.54	1,521.54			制定两公园节假日运行方案及火灾防控工作方案,合理安排人员配置。	1、1-产出指标,13-时效指标,编外人员聘用到位及时性；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,14-成本指标,编外人员工资支付标准；实施周期指标值:标准:按规定支付,年度指标值:按合同支付; ,3、1-产出指标,12-质量指标,编外人员年度考核完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,11-数量指标,完成编外人员工资发放率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
广州市番禺区燃气管	820.80	820.80				
燃气管理工作经 费	292.80	292.80			最大限度减少燃气突发事件造成的损失,维护社会稳定,进一步提高我区燃气安全管理水平。	1、2-效益指标,22-社会效益,燃气安全宣传；实施周期指标值:1.切实做好宣传工作,扩大宣传范围,提升市民的燃气安全意识。;年度指标值:1.切实做好宣传工作,扩大宣传范围,提升市民的燃气安全意识。; ,2、2-效益指标,24-可持续影响,燃气安全检查、排查；实施周期指标值:通过不断创新燃气安全宣传方式,确保16个镇(街)及燃气经营企业开展宣传活动并发放宣传资料。;年度指标值:通过不断创新燃气安全宣传方式,确保16个镇(街)及燃气经营企业开展宣传活动并发放宣传资料。; ,3、1-产出指标,11-数量指标,发放宣传资料；实施周期指标值:发放宣传资料15万份(册),年度指标值:发放宣传资料15万份(册); ,4、1-产出指标,11-数量指标,开展燃气宣传活动；实施周期指标值:开展燃气宣传活动20次以上,年度指标值:开展燃气宣传活动20次以上;
燃气补助经费	180.00	180.00			总体绩效目标:推进管道燃气覆盖范围内用户使用管道燃气,提升城镇居民管道燃气使用的普及率,进一步减少燃气安全隐患,改善我区燃气安全状况。 年度绩效目标:提高我区旧楼居民、餐饮场所用户使用管道燃气积极性,降低居民在燃气使用环节中燃气事故的发生。	1、2-效益指标,21-经济效益,降低居民用气报装成本；实施周期指标值:降低居民用气报装成本,提高居民使用管道燃气的积极性,年度指标值:降低居民用气报装成本,提高居民使用管道燃气的积极性; ,2、2-效益指标,24-可持续影响,推进管道燃气的发展；实施周期指标值:推进管道燃气的发展,年度指标值:推进管道燃气的发展; ,3、1-产出指标,11-数量指标,加装管道燃气工程建设用户；实施周期指标值:按计划完成旧楼加装管道燃气工程建设居民用户7500户、按计划完成餐饮场所加装管道燃气工程建设用户200户,年度指标值:按计划完成旧楼加装管道燃气工程建设居民用户7500户、按计划完成餐饮场所加装管道燃气工程建设用户200户; ,4、1-产出指标,12-质量指标,工程竣工验收率；实施周期指标值:确保工程项目竣工验收通过率为100%,年度指标值:确保工程项目竣工验收通过率为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
广州提前下达城 维计划-旧楼加装管 道燃气优惠奖励经费 (穗财建 [2022]90号)	210.00	210.00			完成2022年度市局下达的旧楼居民报装 使用管道燃气工作任务指标	1、1-产出指标, 13-时效指标, 奖励经费按时拨付率; 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, 旧楼居民新增报装管道燃气点火任务完 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, 户 内燃气设施安装验收合格率; 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, 旧楼居民小区重特大燃气事故; 实施周期指标值:0, 年度指标 值:0;
广州提前下达城 维计划-广州市餐饮 场所推广使用管道燃 气三年行动奖励经费 (穗财建 [2022]90号)	138.00	138.00			完成2022年度市局下达的餐饮场所改造 管道燃气工作任务指标。	1、1-产出指标, 12-质量指标, 燃气设施改造安装验收合格率; 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, 餐饮场所燃气重特大事 故; 实施周期指标值:0, 年度指标值:0; , 3、1-产出指标, 11-数量指标, 餐饮场所改 造管道完成率; 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, 奖励经费按时拨付率; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;