

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（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	52,997.07	52,997.07	0.00			
广州市番禺区城市管理和综合执法局（本级）	52,997.07	52,997.07	0.00			
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,实效高效率规范化运作	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,林业有害生物防治,加强全区绿化养护管理、巡查、考核、督办等工作。	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、委托第三方开展园林绿化工程审查审批等，做好全区绿化应急处理、零星工程等保障工作。	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,招标投标程序规范;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%;

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
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%；
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；

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%;
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、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%;

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-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。；
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,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%;

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
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:不超预算,年度指标值:不超预算;,,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%;
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;

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[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%;
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%;