

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番禺区分局

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                | 42,047.00 | 42,033.51 |        | 13.50 |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 广州市规划和自然资源局番禺区分局  | 1,111.75  | 1,111.75  |        |       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 村庄规划类设计及管理经费（石基镇） | 185.00    | 185.00    |        |       | 1. 根据广东省自然资源厅广东省农业农村厅关于印发《广东省村庄规划全面优化提升三年行动计划》通知和广东省自然资源厅关于印发《广东省村庄规划编制基本技术指南（试行）》的通知的内容和深度要求，结合镇村实际情况编制村庄规划及乡村群村庄规划、乡村群村庄规划及村庄规划，且包含村庄规划成果数据入库工作。2. 开展村民个人非公寓式住宅核发乡村建设规划许可证放线测量。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；支出的合规性；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；预算完成率；实施周期指标值:91%以上；年度指标值:91%以上。3、1-产出指标；14-成本指标；项目实施费用；实施周期指标值:控制在预算内。；年度指标值:控制在预算内。4、2-效益指标；21-经济效益；对经济的促进程度；实施周期指标值:规划本身不产生直接经济效益，通过规划引导乡村地区建设活动，间接促进经济发展。；年度指标值:规划本身不产生直接经济效益，通过规划引导乡村地区建设活动，间接促进经济发展。5、2-效益指标；22-社会效益；对社会的影响程度；实施周期指标值:提升乡村地区治理水平，形成安全和谐、富有竞争力和可持续发展的乡村空间格局。；年度指标值:提升乡村地区治理水平，形成安全和谐、富有竞争力和可持续发展的乡村空间格局。6、2-效益指标；23-生态效益；对生态环境的影响程度；实施周期指标值:规划落实后对节约集约利用土地，保护乡村自然景观环境，延续乡土文化产生积极作用。；年度指标值:规划落实后对节约集约利用土地，保护乡村自然景观环境，延续乡土文化产生积极作用。7、2-效益指标；24-可持续影响；可持续发展影响程度；实施周期指标值:通过引导建设项目在可建设区建设，减少无序开发对乡村生态环境影响，促进社会和谐发展。；年度指标值:通过引导建设项目在可建设区建设，减少无序开发对乡村生态环境影响，促进社会和谐发展。 |
| 村庄规划类设计及管理经费（石楼镇） | 251.00    | 251.00    |        |       | 1. 根据广东省自然资源厅广东省农业农村厅关于印发《广东省村庄规划全面优化提升三年行动计划》通知和广东省自然资源厅关于印发《广东省村庄规划编制基本技术指南（试行）》的通知的内容和深度要求，结合镇村实际情况编制村庄规划及乡村群村庄规划、乡村群村庄规划及村庄规划，且包含村庄规划成果数据入库工作。2. 开展村民个人非公寓式住宅核发乡村建设规划许可证放线测量。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；支出的合规性；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；预算完成率；实施周期指标值:91%以上；年度指标值:91%以上。3、1-产出指标；14-成本指标；项目实施费用；实施周期指标值:控制在预算内。；年度指标值:控制在预算内。4、2-效益指标；21-经济效益；对经济的促进程度；实施周期指标值:规划本身不产生直接经济效益，通过规划引导乡村地区建设活动，间接促进经济发展。；年度指标值:规划本身不产生直接经济效益，通过规划引导乡村地区建设活动，间接促进经济发展。5、2-效益指标；22-社会效益；对社会的影响程度；实施周期指标值:提升乡村地区治理水平，形成安全和谐、富有竞争力和可持续发展的乡村空间格局。；年度指标值:提升乡村地区治理水平，形成安全和谐、富有竞争力和可持续发展的乡村空间格局。6、2-效益指标；23-生态效益；对生态环境的影响程度；实施周期指标值:规划落实后对节约集约利用土地，保护乡村自然景观环境，延续乡土文化产生积极作用。；年度指标值:规划落实后对节约集约利用土地，保护乡村自然景观环境，延续乡土文化产生积极作用。7、2-效益指标；24-可持续影响；可持续发展影响程度；实施周期指标值:通过引导建设项目在可建设区建设，减少无序开发对乡村生态环境影响，促进社会和谐发展。；年度指标值:通过引导建设项目在可建设区建设，减少无序开发对乡村生态环境影响，促进社会和谐发展。 |

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番禺区分局

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|-------|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 村庄规划类设计及管理经费（化龙镇） | 10.00 | 10.00 |        |      | 1. 根据广东省自然资源厅广东省农业农村厅关于印发《广东省村庄规划全面优化提升三年行动计划》通知和广东省自然资源厅关于印发《广东省村庄规划编制基本技术指南（试行）》的通知的内容和深度要求，结合镇村实际情况编制村庄规划及乡村群村庄规划，完成乡村群村庄规划及行政村村庄规划，且包含村庄规划成果数据入库工作。2. 办理村民个人非公寓式住宅核发乡村建设规划许可证的放线测量，励村民依法报建。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；业务数量；实施周期指标值:完成集体土地上的村民个人非公寓式住宅核发乡村建设规划许可证放线测量约50宗。；年度指标值:完成集体土地上的村民个人非公寓式住宅核发乡村建设规划许可证放线测量约50宗。2、1-产出指标；12-质量指标；是否通过审批要求；实施周期指标值：通过专家评审与部门审查，成果质量符合项目任务书要求，按合同要求达到规划编制的相应深度。；年度指标值：通过专家评审与部门审查，成果质量符合项目任务书要求，按合同要求达到规划编制的相应深度。3、1-产出指标；13-时效指标；完成期限；实施周期指标值:2024年内完成资金下达。；年度指标值:2024年内完成资金下达。4、2-效益指标；22-社会效益；对社会的影响程度；实施周期指标值:鼓励村民依法报建。；年度指标值:鼓励村民依法报建。5、2-效益指标；23-生态效益；对生态环境的影响程度；实施周期指标值:在规划编制过程中，考虑建设项目对周边环境的影响，从源头上预防环境受污染和生态受到破坏的作用。；年度指标值:在规划编制过程中，考虑建设项目对周边环境的影响，从源头上预防环境受污染和生态受到破坏的作用。6、2-效益指标；24-可持续影响；可持续发展影响程度；实施周期指标值:通过规划引导村庄合理建设，减少无序开发，注重名镇名村保护，让子孙后代记住乡愁。；年度指标值:通过规划引导村庄合理建设，减少无序开发，注重名镇名村保护，让子孙后代记住乡愁。。 |
| 村庄规划类设计及管理经费（新造镇） | 3.00  | 3.00  |        |      | 1. 根据广东省自然资源厅广东省农业农村厅关于印发《广东省村庄规划全面优化提升三年行动计划》通知和广东省自然资源厅关于印发《广东省村庄规划编制基本技术指南（试行）》的通知的内容和深度要求，结合镇村实际情况编制村庄规划及乡村群村庄规划，完成乡村群村庄规划及行政村村庄规划，且包含村庄规划成果数据入库工作。2. 办理村民个人非公寓式住宅核发乡村建设规划许可证的放线测量，励村民依法报建。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；业务数量；实施周期指标值:完成集体土地上的村民个人非公寓式住宅核发乡村建设规划许可证放线测量约20宗。；年度指标值:完成集体土地上的村民个人非公寓式住宅核发乡村建设规划许可证放线测量约20宗。2、1-产出指标；12-质量指标；是否通过审批要求；实施周期指标值：通过专家评审与部门审查，成果质量符合项目任务书要求，按合同要求达到规划编制的相应深度。；年度指标值：通过专家评审与部门审查，成果质量符合项目任务书要求，按合同要求达到规划编制的相应深度。3、1-产出指标；13-时效指标；完成期限；实施周期指标值:2024年内完成资金下达。；年度指标值:2024年内完成资金下达。4、2-效益指标；22-社会效益；对社会的影响程度；实施周期指标值:鼓励村民依法报建。；年度指标值:鼓励村民依法报建。5、2-效益指标；23-生态效益；对生态环境的影响程度；实施周期指标值:在规划编制过程中，考虑建设项目对周边环境的影响，从源头上预防环境受污染和生态受到破坏的作用。；年度指标值:在规划编制过程中，考虑建设项目对周边环境的影响，从源头上预防环境受污染和生态受到破坏的作用。6、2-效益指标；24-可持续影响；可持续发展影响程度；实施周期指标值:通过规划引导村庄合理建设，减少无序开发，注重名镇名村保护，让子孙后代记住乡愁。；年度指标值:通过规划引导村庄合理建设，减少无序开发，注重名镇名村保护，让子孙后代记住乡愁。。 |
| 村庄规划类设计及管理经费（南村镇） | 3.00  | 3.00  |        |      | 1. 根据广东省自然资源厅广东省农业农村厅关于印发《广东省村庄规划全面优化提升三年行动计划》通知和广东省自然资源厅关于印发《广东省村庄规划编制基本技术指南（试行）》的通知的内容和深度要求，结合镇村实际情况编制村庄规划及乡村群村庄规划，完成乡村群村庄规划及行政村村庄规划，且包含村庄规划成果数据入库工作。2. 办理村民个人非公寓式住宅核发乡村建设规划许可证的放线测量，励村民依法报建。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；业务数量；实施周期指标值:完成集体土地上的村民个人非公寓式住宅核发乡村建设规划许可证放线测量约20宗。；年度指标值:完成集体土地上的村民个人非公寓式住宅核发乡村建设规划许可证放线测量约20宗。2、1-产出指标；12-质量指标；是否通过审批要求；实施周期指标值：通过专家评审与部门审查，成果质量符合项目任务书要求，按合同要求达到规划编制的相应深度。；年度指标值：通过专家评审与部门审查，成果质量符合项目任务书要求，按合同要求达到规划编制的相应深度。3、1-产出指标；13-时效指标；完成期限；实施周期指标值:2024年内完成资金下达。；年度指标值:2024年内完成资金下达。4、2-效益指标；22-社会效益；对社会的影响程度；实施周期指标值:鼓励村民依法报建。；年度指标值:鼓励村民依法报建。5、2-效益指标；23-生态效益；对生态环境的影响程度；实施周期指标值:在规划编制过程中，考虑建设项目对周边环境的影响，从源头上预防环境受污染和生态受到破坏的作用。；年度指标值:在规划编制过程中，考虑建设项目对周边环境的影响，从源头上预防环境受污染和生态受到破坏的作用。6、2-效益指标；24-可持续影响；可持续发展影响程度；实施周期指标值:通过规划引导村庄合理建设，减少无序开发，注重名镇名村保护，让子孙后代记住乡愁。；年度指标值:通过规划引导村庄合理建设，减少无序开发，注重名镇名村保护，让子孙后代记住乡愁。。 |
| 地质灾害防治专项经费（化龙镇）   | 5.35  | 5.35  |        |      | 为加强地质环境保护和管理，合理利用地质资源，防治地质灾害，保障公共财产和人民生命财产安全，根据有关法律、法规，结合本区实际，开展地质灾害防治相关工作。                                                                                                                     | 1、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:3名；年度指标值:3名。2、1-产出指标；12-质量指标；资金用途规范；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；完成期限；实施周期指标值:12月底前完成辖区内在册地质灾害隐患点及风险点群测群防监测人员补贴下发。；年度指标值:12月底前完成辖区内在册地质灾害隐患点及风险点群测群防监测人员补贴下发。4、2-效益指标；21-经济效益；减少经济损失；实施周期指标值:通过开展地质灾害群测群防工作，减少或避免地质灾害事故带来的经济损失，保障人民及国家财产安全。；年度指标值:通过开展地质灾害群测群防工作，减少或避免地质灾害事故带来的经济损失，保障人民及国家财产安全。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:在册地质灾害隐患点及风险点危险区范围内安全事故0发生。；年度指标值:在册地质灾害隐患点及风险点危险区范围内安全事故0发生。6、2-效益指标；24-可持续影响；可持续发展影响程度；实施周期指标值:提升群测群防监测人员的工作积极性，有利于地质灾害群防群测工作的长久开展。；年度指标值:提升群测群防监测人员的工作积极性，有利于地质灾害群防群测工作的长久开展。                                                                            |

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番禺区分局

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 地质灾害防治专项经费（石碁镇）     | 2.15  | 2.15  |        |      | 为加强地质环境保护和管理，合理利用地质资源，防治地质灾害，保障公共财产和人民生命财产安全，根据有关法律、法规，结合本区实际，开展地质灾害防治相关工作。依据文件：《地质灾害防治条例》、《广东省地质环境管理条例》。 | 1、1-产出指标：12-质量指标：资金用途规范；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：完成期限；实施周期指标值:2024年内完成补助发放、购买应急物资；年度指标值:2024年内完成补助发放、购买应急物资。3、2-效益指标：21-经济效益：减少经济损失；实施周期指标值:通过开展地质灾害群测群防工作，减少或避免地质灾害事故带来的经济损失，保障人民及国家财产安全。；年度指标值:通过开展地质灾害群测群防工作，减少或避免地质灾害事故带来的经济损失，保障人民及国家财产安全。4、2-效益指标：22-社会效益：对社会的影响程度；实施周期指标值:在册地质灾害隐患点及风险点危险区范围内发生安全事故零发生。；年度指标值:在册地质灾害隐患点及风险点危险区范围内发生安全事故零发生。5、2-效益指标：24-可持续影响：可持续发展影响程度；实施周期指标值:提升群测群防监测人员的工作积极性，有利于地质灾害群防群测工作的长久开展。；年度指标值:提升群测群防监测人员的工作积极性，有利于地质灾害群防群测工作的长久开展。                                                                              |
| 地质灾害防治专项经费（南村镇）     | 2.15  | 2.15  |        |      | 给在册地质灾害隐患点及风险点（居）级群测群防监测人员发放补助。购买地质灾害应急物资。开展地质灾害防治相关工作。                                                   | 1、1-产出指标：11-数量指标：聘请人员数量；实施周期指标值:1名；年度指标值:1名。2、1-产出指标：12-质量指标：人员配备率；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：完成期限；实施周期指标值:2024年内完成补助发放、购买应急物资；年度指标值:2024年内完成补助发放、购买应急物资。4、2-效益指标：21-经济效益：减少经济损失；实施周期指标值:通过开展地质灾害群测群防工作，减少或避免地质灾害事故带来的经济损失，保障人民及国家财产安全。；年度指标值:通过开展地质灾害群测群防工作，减少或避免地质灾害事故带来的经济损失，保障人民及国家财产安全。5、2-效益指标：22-社会效益：对社会的影响程度；实施周期指标值:在册地质灾害隐患点及风险点危险区范围内发生安全事故零发生。；年度指标值:在册地质灾害隐患点及风险点危险区范围内发生安全事故零发生。6、2-效益指标：24-可持续影响：可持续发展影响程度；实施周期指标值:提升群测群防监测人员的工作积极性，有利于地质灾害群防群测工作的长久开展。；年度指标值:提升群测群防监测人员的工作积极性，有利于地质灾害群防群测工作的长久开展。                                   |
| 地质灾害防治专项经费（新造镇）     | 0.70  | 0.70  |        |      | 为加强地质环境保护和管理，合理利用地质资源，防治地质灾害，保障公共财产和人民生命财产安全，根据有关法律、法规，结合本区实际，开展地质灾害防治相关工作。依据文件：《地质灾害防治条例》、《广东省地质环境管理条例》。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：安全事故发生控制数；实施周期指标值:0起；年度指标值:0起。2、1-产出指标：12-质量指标：资金使用合规度；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：完成期限；实施周期指标值:2024年内完成补助发放、购买应急物资；年度指标值:2024年内完成补助发放、购买应急物资。4、2-效益指标：21-经济效益：减少经济损失；实施周期指标值:通过开展地质灾害群测群防工作，减少或避免地质灾害事故带来的经济损失，保障人民及国家财产安全。；年度指标值:通过开展地质灾害群测群防工作，减少或避免地质灾害事故带来的经济损失，保障人民及国家财产安全。5、2-效益指标：22-社会效益：对社会的影响程度；实施周期指标值:降低地质灾害安全事故发生率，保障人民生命财产安全，维护社会稳定。；年度指标值:降低地质灾害安全事故发生率，保障人民生命财产安全，维护社会稳定。6、2-效益指标：24-可持续影响：可持续发展影响程度；实施周期指标值:提升群测群防监测人员的工作积极性，有利于地质灾害群防群测工作的长久开展。；年度指标值:提升群测群防监测人员的工作积极性，有利于地质灾害群防群测工作的长久开展。                        |
| 地质灾害防治专项经费（石楼镇）     | 3.30  | 3.30  |        |      | 为加强地质环境保护和管理，合理利用地质资源，防治地质灾害，保障公共财产和人民生命财产安全，根据有关法律、法规，结合本区实际，开展地质灾害防治相关工作。依据文件：《地质灾害防治条例》、《广东省地质环境管理条例》。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：聘请人员数量；实施周期指标值:5名；年度指标值:5名。2、1-产出指标：12-质量指标：人员配备率；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：完成期限；实施周期指标值:2024年内完成补助发放、购买应急物资；年度指标值:2024年内完成补助发放、购买应急物资。4、2-效益指标：21-经济效益：减少经济损失；实施周期指标值:通过开展地质灾害群测群防工作，减少或避免地质灾害事故带来的经济损失，保障人民及国家财产安全。；年度指标值:通过开展地质灾害群测群防工作，减少或避免地质灾害事故带来的经济损失，保障人民及国家财产安全。5、2-效益指标：22-社会效益：对社会的影响程度；实施周期指标值:使在册地质灾害隐患点及风险点危险区范围内发生安全事故零发生，保障人民生命安全，维护社会稳定。；年度指标值:使在册地质灾害隐患点及风险点危险区范围内发生安全事故零发生，保障人民生命安全，维护社会稳定。6、2-效益指标：24-可持续影响：可持续发展影响程度；实施周期指标值:提升群测群防监测人员的工作积极性，有利于地质灾害群防群测工作的长久开展。；年度指标值:提升群测群防监测人员的工作积极性，有利于地质灾害群防群测工作的长久开展。 |
| 高快速路景观林带绿化地租费用（南村镇） | 84.40 | 84.40 |        |      | 依据职责，开展林业资源保护各项相关工作，及时足额支付景观林带地租。                                                                         | 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：预算控制数；实施周期指标值:2000元/亩/年；年度指标值:2000元/亩/年。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：美化、净化生态环境；实施周期指标值:达成；年度指标值:达成。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:不低于90%；年度指标值:不低于90%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

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番禺区分局

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|-----------|-----------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 高快速路景观林带绿化地租费用（石碁镇） | 166.74    | 166.74    |        |       | 依据职责，开展林业资源保护各项相关工作，及时足额支付景观林带地租。                                                                                         | 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:864.66亩；年度指标值:864.66亩。2、1-产出指标：14-成本指标：预算控制数；实施周期指标值:2000元/亩/年；年度指标值:2000元/亩/年。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：美化、净化生态环境；实施周期指标值:达成；年度指标值:达成。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:不低于90%；年度指标值:不低于90%。                                                                                                                                                                                                                            |
| 高快速路景观林带绿化地租费用（化龙镇） | 56.17     | 56.17     |        |       | 依据职责，开展林业资源保护各项相关工作，及时足额支付景观林带地租。                                                                                         | 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:280.828亩；年度指标值:280.828亩。2、1-产出指标：14-成本指标：预算控制数；实施周期指标值:2000元/亩/年；年度指标值:2000元/亩/年。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：美化、净化生态环境；实施周期指标值:达成；年度指标值:达成。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:不低于90%；年度指标值:不低于90%。                                                                                                                                                                                                                          |
| 红树林管护经费（石碁镇）        | 7.03      | 7.03      |        |       | 通过开展相关工作，完成辖区内红树林的日常管养维护，群众满意度不低于90%。                                                                                     | 1、1-产出指标：11-数量指标：红树林管护面积；实施周期指标值:不少于234.21亩；年度指标值:不少于234.21亩。2、1-产出指标：13-时效指标：红树林养护时长；实施周期指标值:1年；年度指标值:1年。3、1-产出指标：14-成本指标：红树林养护补贴单价；实施周期指标值:300元/亩/年；年度指标值:300元/亩/年。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。5、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。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；231127546-群众满意度；实施周期指标值:不小于90%；年度指标值:不小于90%。                                                                                                                                                             |
| 红树林管护经费（石楼镇）        | 17.41     | 17.41     |        |       | 通过开展相关工作，完成辖区内红树林的日常管养维护。群众满意度不低于90%。                                                                                     | 1、1-产出指标：11-数量指标：红树林管护面积；实施周期指标值:不少于580.48亩；年度指标值:不少于580.48亩。2、1-产出指标：13-时效指标：红树林养护时长；实施周期指标值:1年；年度指标值:1年。3、1-产出指标：14-成本指标：红树林养护补贴单价；实施周期指标值:300元/亩/年；年度指标值:300元/亩/年。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。5、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。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；231127546-群众满意度；实施周期指标值:不小于90%；年度指标值:不小于90%。                                                                                                                                                             |
| 公园建设管理经费（石碁镇）       | 250.87    | 250.87    |        |       | 通过开展相关工作，完成辖区内森林公园的日常管养维护，群众满意度不低于90%。                                                                                    | 1、1-产出指标：11-数量指标：森林公园管护面积；实施周期指标值:938.79亩；年度指标值:938.79亩。2、1-产出指标：14-成本指标：预算控制数；实施周期指标值:公园管理费约250.87万元；年度指标值:公园管理费约250.87万元。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：美化、净化生态环境；实施周期指标值:达成；年度指标值:达成。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；231127546-群众满意度；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。                                                                                                                                                                                                       |
| 广州市规划和自然资源局番禺区分局本级  | 36,557.17 | 36,543.67 |        | 13.50 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 永久基本农田储备区划定         | 40.00     | 40.00     |        |       | 按要求对永久基本农田问题图斑进行剔除补划，由于目前正在编制国土空间规划“三区三线”划定工作，永久基本农田范围布局按规定重新划定，因此永久基本农田问题图斑剔除补划工作需结合在编国土空间规划落实永久基本农田布局调整，并按国土空间规划编制进度完成。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：成果数量；实施周期指标值:完成不少于上级下达的国土空间规划中永久基本农田划定任务。；年度指标值:完成不少于上级下达的国土空间规划中永久基本农田划定任务。2、1-产出指标：11-数量指标：支出的合规性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：14-成本指标：预算控制；实施周期指标值:本年支出不超过预算下达数。；年度指标值:本年支出不超过预算下达数。4、2-效益指标：21-经济效益：对经济的促进程度；实施周期指标值:促进永久基本农田保护，增加粮食产量，从而增加农户收入，带动消费。；年度指标值:促进永久基本农田保护，增加粮食产量，从而增加农户收入，带动消费。5、2-效益指标：22-社会效益：对社会的影响程度；实施周期指标值:完善永久基本农田保护范围。；年度指标值:完善永久基本农田保护范围。6、2-效益指标：24-可持续影响：可持续发展影响程度；实施周期指标值:促进基本农田保护，保障粮食产量，保障基本民生，维持社会稳定。；年度指标值:促进基本农田保护，保障粮食产量，保障基本民生，维持社会稳定。 |

| 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番禺区分局              |           |           |        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 城市规划经费                             | 10,000.00 | 10,000.00 |        |       | 1. 推进往年已签订合同的城市规划项目，按工作进度依合同约定支付设计费用。2. 依据区政府批复开展新项目。配合区的土地供应工作，加快推进多宗储备用地的规划优化。                             | 1、1-产出指标：11-数量指标；成果数量；实施周期指标值:完成5个政府采购；年度指标值:完成5个政府采购。2、1-产出指标：12-质量指标；是否通过审批要求；实施周期指标值:成果质量符合项目任务书要求，达到各类规划编制的相应深度。；年度指标值:成果质量符合项目任务书要求，达到各类规划编制的相应深度。3、1-产出指标：13-时效指标；完成期限；实施周期指标值:2024年12月31日前，城市规划经费的支付率达到91%以上；年度指标值:2024年12月31日前，城市规划经费的支付率达到91%以上。4、1-产出指标：14-成本指标；项目实施费用；实施周期指标值:在合同限价范围内支付设计费用。；年度指标值:在合同限价范围内支付设计费用。5、2-效益指标：21-经济效益；对经济的促进程度；实施周期指标值:规划是城市建设的前期研究、建设用地审批的依据，是市、区两级政府“依法行政”的重要举措。城市规划能优化城市布局，创造良好营商环境，推动经济发展。；年度指标值:规划是城市建设的前期研究、建设用地审批的依据，是市、区两级政府“依法行政”的重要举措。城市规划能优化城市布局，创造良好营商环境，推动经济发展。6、2-效益指标：22-社会效益；对社会的影响程度；实施周期指标值:通过科学规划节约集约利用土地，引领项目建设，促进经济发展。；年度指标值:通过科学规划节约集约利用土地，引领项目建设，促进经济发展。7、2-效益指标：23-生态效益；对生态环境的影响程度；实施周期指标值:在规划编制过程中，考虑建设项目对周边环境的影响，预防环境和生态受到破坏。；年度指标值:在规划编制过程中，考虑建设项目对周边环境的影响，预防环境和生态受到破坏。8、2-效益指标：24-可持续影响；可持续发展影响程度；实施周期指标值:作为行政审批的前期规划工作，该项目能有效为规划提供科学技术保障。；年度指标值:作为行政审批的前期规划工作，该项目能有效为规划提供科学技术保障。 |
| 广州追加2021年自然资源生态修复专项资金（穗财环[2021]6号） | 416.57    | 416.57    |        |       | 改善项目区域的生态环境状况，丰富红树林物种与层次，提高海岸生态服务功能，提升生态旅游休闲价值，更好维护周边海域生态安全。                                                 | 1、1-产出指标：11-数量指标；修复岸线长度；实施周期指标值:3000米；年度指标值:3000米。2、1-产出指标：11-数量指标；修复面积；实施周期指标值:60000平方米；年度指标值:60000平方米。3、1-产出指标：13-时效指标；项目实施周期；实施周期指标值:≤12个月；年度指标值:≤12个月。4、1-产出指标：14-成本指标；项目实施费用；实施周期指标值:≤项目预算费用；年度指标值:≤项目预算费用。5、2-效益指标：22-社会效益；对项目周边环境带来积极影响；实施周期指标值:打造滩净湾美的海岸环境，增加岛上居民游览、休闲地点；年度指标值:打造滩净湾美的海岸环境，增加岛上居民游览、休闲地点。6、2-效益指标：23-生态效益；改善项目范围内岸线生态环境；实施周期指标值:恢复岸线红树林物种多样性，强化海鸥岛东部岸线生态安全、提升岸线防灾减灾能力；年度指标值:恢复岸线红树林物种多样性，强化海鸥岛东部岸线生态安全、提升岸线防灾减灾能力。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:≥90%；年度指标值:≥90%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 机构运行辅助经费                           | 21.46     | 21.46     |        |       | 聘用一名符合资质的人员作为代管国有企业的监事，监督、指导国有企业日常经营行为，强化企业内部自我约束，促进国有企业规范化经营。                                               | 1、1-产出指标：11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:1名；年度指标值:1名。2、1-产出指标：12-质量指标；专业人员资质达标率；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；履职时限；实施周期指标值:12个月；年度指标值:12个月。4、2-效益指标：21-经济效益；对经济的促进程度；实施周期指标值:聘用国企监事，监督指导国企的日常经营行为，及时发现财务风险，避免国有资产流失。；年度指标值:聘用国企监事，监督指导国企的日常经营行为，及时发现财务风险，避免国有资产流失。5、2-效益指标：22-社会效益；对社会的影响程度；实施周期指标值:聘请符合资质的企业监事监督国有企业的日常经营行为有助于及时查错防弊，促进国有企业规范经营，防范于未然。；年度指标值:聘请符合资质的企业监事监督国有企业的日常经营行为有助于及时查错防弊，促进国有企业规范经营，防范于未然。6、2-效益指标：24-可持续影响；可持续发展影响程度；实施周期指标值:强化国有企业内部约束，助推企业走上规范化经营的道路，保障整个企业健康运营和可持续发展。；年度指标值:强化国有企业内部约束，助推企业走上规范化经营的道路，保障整个企业健康运营和可持续发展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 番禺区永久基本农田保护补贴（市级提前下达）              | 467.33    | 467.33    |        |       | 通过加强基本农田日常保护管理巡查，建立基本农田保护的激励机制等，提高番禺区耕地保护工作水平，提升耕地质量，优化土地资源要素配置，改善农村生产生活条件，增加农村收入，增强粮食安全保障能力，促进农业现代化和城乡统筹发展。 | 1、1-产出指标：11-数量指标；基本农田保护面积；实施周期指标值:≥2.64万亩；年度指标值:≥2.64万亩。2、1-产出指标：11-数量指标；基本农田巡查覆盖率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标：13-时效指标；补贴资金发放及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益；各镇街补贴经费保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标：22-社会效益；市耕地保护达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标：22-社会效益；耕地占补平衡落实率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

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番禺区分局

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|--------|--------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 业务办公用房经费     | 985.00 | 985.00 |        |      | 继续提供良好的办公环境，保障员工的工作积极性，更好地完成我区的国土规划业务工作；利用办公楼为群众提供规划展览、公示、信息查询等服务。                                                   | 1、1-产出指标；11-数量指标；租赁场地面积；实施周期指标值:约13513.51平方米；年度指标值:约13513.51平方米。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；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；对经济的促进程度；实施周期指标值:良好的办公环境是吸引和留住人才的因素之一，而这些人才的留用将推动着我区规划和自然资源业务的发展，专业和高水平的城市规划将有利于招商引资，促进经济发展。；年度指标值:良好的办公环境是吸引和留住人才的因素之一，而这些人才的留用将推动着我区规划和自然资源业务的发展，专业和高水平的城市规划将有利于招商引资，促进经济发展。4、2-效益指标；22-社会效益；对社会的影响程度；实施周期指标值:办公楼的停车场可供来办事的群众免费停车，提高群众来办事的便利性。办公楼能提供开敞的空间，令规划展览、公示、信息查询等得到更好的实现，提高对外服务的质量。；年度指标值:办公楼的停车场可供来办事的群众免费停车，提高群众来办事的便利性。办公楼能提供开敞的空间，令规划展览、公示、信息查询等得到更好的实现，提高对外服务的质量。5、2-效益指标；24-可持续影响；可持续发展影响程度；实施周期指标值:良好的办公环境是吸引和留住人才的因素之一，而这些人才的留用将推动着我区规划和自然资源业务的发展，专业和高水平的城市规划又将对人民生活产生积极影响。；年度指标值:良好的办公环境是吸引和留住人才的因素之一，而这些人才的留用将推动着我区规划和自然资源业务的发展，专业和高水平的城市规划又将对人民生活产生积极影响。 |
| 购置经费         | 50.00  | 50.00  |        |      | 及时完成信息化设备更新升级采购，以及打印耗材的采购，保障日常办公的正常开展。                                                                               | 1、1-产出指标；11-数量指标；安全事故发生率；实施周期指标值:小于1%；年度指标值:小于1%。2、1-产出指标；11-数量指标；采购率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；实现数字化存储；实施周期指标值:实现数字化存储，节约纸张，保护环境；年度指标值:实现数字化存储，节约纸张，保护环境。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%以上；年度指标值:95%以上。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 土地执法经费       | 45.00  | 45.00  |        |      | 确保年度国家卫片、季度卫片、日报及专项行动顺利开展，有效打击违法用地行为，保障珍贵的土地资源，保护自然环境。                                                               | 1、1-产出指标；11-数量指标；业务数量；实施周期指标值:支付违法用地测绘宗数约70宗。；年度指标值:支付违法用地测绘宗数约70宗。2、1-产出指标；11-数量指标；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；资金用途规范；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；费用支出及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；14-成本指标；项目实施费用；实施周期指标值:不超过预算下达数。；年度指标值:不超过预算下达数。6、2-效益指标；21-经济效益；促进经济发展；实施周期指标值:有助于消除违法用地，增加合法用地，强化土地管理，加大土地开发力度，推动经济发展；年度指标值:有助于消除违法用地，增加合法用地，强化土地管理，加大土地开发力度，推动经济发展。7、2-效益指标；22-社会效益；加强执法监管力度；实施周期指标值:加强日常执法监管，及时查处违法违规用地案件，严厉打击违法行为；年度指标值:加强日常执法监管，及时查处违法违规用地案件，严厉打击违法行为。8、2-效益指标；23-生态效益；有效保护自然资源；实施周期指标值:有效处置违法建设开采等行为，从而有效保护自然资源；年度指标值:有效处置违法建设开采等行为，从而有效保护自然资源。9、2-效益指标；24-可持续影响；促进生态环境可持续发展；实施周期指标值:通过对违法用地的查处，减少无序开发对城市生态环境影响；年度指标值:通过对违法用地的查处，减少无序开发对城市生态环境影响。           |
| 农村乱占耕地建房整治经费 | 632.19 | 632.19 |        |      | 1.确保高质量、高标准、高效率完成我区农村乱占耕地建房非住宅类整治试点工作。2.根据整治试点政策，对符合一定条件公共管理服务类的项目开展用地报批测量。3.确保高质量、高标准、高效率完成我区农村占耕地建房非住宅类整治专项规划研究项目。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；审核通过率；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；建档率；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；成果报告合格率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、1-产出指标；13-时效指标；完成时间；实施周期指标值:不超过15个工作日；年度指标值:不超过15个工作日。5、2-效益指标；21-经济效益；节省成本；实施周期指标值:节约20%的人力成本；年度指标值:节约20%的人力成本。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 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番禺区分局 |        |        |        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 海洋及地质业务工作经费           | 172.00 | 172.00 |        |       | 开展海洋和地质灾害宣传培训活动3次，购买应急物资70套，组织海洋和地质相关评审5次，聘请地质灾害技术支持单位，协助我区开展地质灾害防治工作，采购番禺区海洋预报及灾害预警发布技术服务，保障海洋行政管理业务审批工作能够正常开展，海洋防灾减灾、海洋灾情调查评估工作得以有效保障。         | 1、1-产出指标；11-数量指标；开展培训次数；实施周期指标值:3次；年度指标值:3次。2、1-产出指标；11-数量指标；组织评审次数；实施周期指标值:约5次；年度指标值:约5次。3、1-产出指标；11-数量指标；购买物资数量；实施周期指标值:约70套；年度指标值:约70套。4、1-产出指标；12-质量指标；是否通过审批要求；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、2-效益指标；21-经济效益；促进海洋经济发展；实施周期指标值:能较好地促进海洋经济可持续发展；年度指标值:能较好地促进海洋经济可持续发展。6、2-效益指标；22-社会效益；提升海洋法律法规宣传力度；实施周期指标值:能明显提升海洋法律法规宣传力度；年度指标值:能明显提升海洋法律法规宣传力度。7、2-效益指标；22-社会效益；提升海洋行政管理效率；实施周期指标值:明显提升海洋行政管理效率；年度指标值:明显提升海洋行政管理效率。8、2-效益指标；22-社会效益；提升海洋防灾减灾能力建设；实施周期指标值:明显提升海洋防灾减灾能力建设；年度指标值:明显提升海洋防灾减灾能力建设。9、2-效益指标；23-生态效益；改善海洋生态环境；实施周期指标值:明显改善海洋生态环境；年度指标值:明显改善海洋生态环境。                                                                                                                                                      |
| 番禺区农村“房地一体”确权工作经费     | 65.96  | 65.96  |        |       | 完成农村宅基地和集体建设用地权籍调查并对符合登记发证条件的存量农村宅基地、集体建设用地使用权及地上房屋所有权进行登记。                                                                                      | 1、1-产出指标；12-质量指标；发证率；实施周期指标值:达到符合登记发证条件的宅基地房屋、集体建设用地房屋80%以上（按省市要求的数量完成，如省市要求有变化以最新标准为准）；年度指标值:达到符合登记发证条件的宅基地房屋、集体建设用地房屋80%以上（按省市要求的数量完成，如省市要求有变化以最新标准为准）。2、1-产出指标；12-质量指标；是否通过审批要求；实施周期指标值:权籍调查成果符合省、市调查规范要求。；年度指标值:权籍调查成果符合省、市调查规范要求。3、1-产出指标；13-时效指标；完成期限；实施周期指标值:按照省、市要求时间节点完成。；年度指标值:按照省、市要求时间节点完成。4、1-产出指标；14-成本指标；预算控制数；实施周期指标值:本年支出不超过预算下达数；年度指标值:本年支出不超过预算下达数。5、2-效益指标；21-经济效益；对经济的促进程度；实施周期指标值:完成此项全面登记工作，有利于保护村民的财产。；年度指标值:完成此项全面登记工作，有利于保护村民的财产。6、2-效益指标；22-社会效益；对社会的影响程度；实施周期指标值:总调查节省村民调查测量费用；除证书工本费、申请人自行提供高精度权籍调查成果产生的费用外，不收取农民任何费用。；年度指标值:总调查节省村民调查测量费用；除证书工本费、申请人自行提供高精度权籍调查成果产生的费用外，不收取农民任何费用。7、2-效益指标；24-可持续影响；可持续发展影响程度；实施周期指标值:通过全面开展该项工作，能进一步推动乡村振兴工作。；年度指标值:通过全面开展该项工作，能进一步推动乡村振兴工作。 |
| 卫片执法和耕地保护监测技术服务       | 177.00 | 177.00 |        |       | 通过本项目的开展，按照国家、省、市的要求，做好2023年度、2024年度番禺区自然资源卫片执法和耕地保护监测工作的图斑分析、图斑处理、分类定性、外业检核、内业上报以及统计分析等工作，切实提高监测监管工作的时效性、准确性。                                   | 1、1-产出指标；11-数量指标；业务数量；实施周期指标值:制作整改任务表16套；年度指标值:制作整改任务表16套。2、1-产出指标；12-质量指标；是否通过审批要求；实施周期指标值:图斑审核通过率达到95%；年度指标值:图斑审核通过率达到95%。3、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。4、2-效益指标；21-经济效益；节省成本；实施周期指标值:尽可能通过技术手段摸清问题，减少人力、物力支出；年度指标值:尽可能通过技术手段摸清问题，减少人力、物力支出。5、2-效益指标；22-社会效益；提高行政执法水平；实施周期指标值:通过技术手段，可以及时发现违法用地情况，并通知相关部门及时制止相关违法行为；年度指标值:通过技术手段，可以及时发现违法用地情况，并通知相关部门及时制止相关违法行为。6、2-效益指标；24-可持续影响；可持续影响；实施周期指标值:通过卫片执法和耕地保护监测，可以在严守耕地保护红线的基础上，盘活存量、优化增量，高效利用土地资源，实现土地节约集约利用，为经济高质量发展提供土地要素保障；年度指标值:通过卫片执法和耕地保护监测，可以在严守耕地保护红线的基础上，盘活存量、优化增量，高效利用土地资源，实现土地节约集约利用，为经济高质量发展提供土地要素保障。                                                                                                                         |
| 档案标准化整理及数字化工作经费       | 157.80 | 157.80 |        |       | 1、按照档案管理要求完成档案整理、扫描、装订、入册工作,业务类档案数据实现系统查询利用。2.每季度检测档案库房虫害情况，保证无虫害情况导致的档案损失或破坏。3.档案搬迁过程合理有序，保障档案的安全及完成。4.按照档案库房管理要求进行档案清点和上架。5.按照库房要求进行虫害防治和清洁工作。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；成果数量；实施周期指标值:档案加工整理扫描174万页，完成虫害防治30万卷。；年度指标值:档案加工整理扫描174万页，完成虫害防治30万卷。2、1-产出指标；11-数量指标；采购率；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；项目验收合格率（%）；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。4、1-产出指标；13-时效指标；完成期限；实施周期指标值:12个月；年度指标值:12个月。5、2-效益指标；21-经济效益；对经济的促进程度；实施周期指标值:档案数字化不仅节约保管费用，节省占地空间，而且查阅起来方便迅速，从而避免了反复印制资料而造成的纸张和人员的浪费。；年度指标值:档案数字化不仅节约保管费用，节省占地空间，而且查阅起来方便迅速，从而避免了反复印制资料而造成的纸张和人员的浪费。6、2-效益指标；23-生态效益；对生态环境的影响程度；实施周期指标值:实现数字化存储、数据共享、快捷查询，提高数据利用效率，低碳环保。；年度指标值:实现数字化存储、数据共享、快捷查询，提高数据利用效率，低碳环保。7、2-效益指标；24-可持续影响；可持续发展影响程度；实施周期指标值:数据利用率达到95%以上。；年度指标值:数据利用率达到95%以上。                                                                                                                               |

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番禺区分局

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 耕地提质改造项目              | 195.18 | 195.18 |        |      | 通过项目开展将原有坑塘水面改造为水田，增加优质农产品种植面积、增加植被覆盖范围、改善村民耕作条件，促进经济、生态、社会效益的统一，从而助力乡村振兴。                                                       | 1、1-产出指标：11-数量指标：补偿面积；实施周期指标值:557.65亩；年度指标值:557.65亩。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：14-成本指标：项目成本控制情况；实施周期指标值:工程结算价格增减范围不超过财政评审的20%；年度指标值:工程结算价格增减范围不超过财政评审的20%。4、2-效益指标：21-经济效益：对经济的促进程度；实施周期指标值:完善农田设施，改善耕户的耕作条件。；年度指标值:完善农田设施，改善耕户的耕作条件。5、2-效益指标：22-社会效益：安全事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、2-效益指标：22-社会效益：对社会的影响程度；实施周期指标值:增加优质农作物种植面积，保障粮食安全。；年度指标值:增加优质农作物种植面积，保障粮食安全。7、2-效益指标：23-生态效益：对生态环境的影响程度；实施周期指标值:种植优质农作物，增加植被覆盖面积，改善农田生态系统。；年度指标值:种植优质农作物，增加植被覆盖面积，改善农田生态系统。 |
| 地质灾害治理及应急抢险工程         | 554.09 | 554.09 |        |      | 组织各镇街开展我区在册地质灾害隐患点综合治理，全区在册地质灾害隐患点核销率不低于15%。                                                                                     | 1、1-产出指标：11-数量指标：治理地质灾害隐患点数量；实施周期指标值:3个；年度指标值:3个。2、1-产出指标：12-质量指标：在册地质灾害隐患点的核销率；实施周期指标值:15%；年度指标值:15%。3、1-产出指标：13-时效指标：完成期限；实施周期指标值:符合核销条件的在册地质灾害隐患点完成核销时间在12月底前；年度指标值:符合核销条件的在册地质灾害隐患点完成核销时间在12月底前。4、2-效益指标：21-经济效益：减少经济损失；实施周期指标值:减少地质灾害造成的潜在经济损失；年度指标值:减少地质灾害造成的潜在经济损失。5、2-效益指标：22-社会效益：消除地质灾害安全隐患；实施周期指标值:明显消除地质灾害安全隐患；年度指标值:明显消除地质灾害安全隐患。6、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:为0；年度指标值:为i0。                                                                                                |
| 不动产测绘籍成果技术审查项目经费      | 498.09 | 498.09 |        |      | 落实原市国土资源和规划委员会等上级部门关于做好不动产权籍调查成果审核工作的相关要求，确保不动产权籍调查成果的准确性，保护不动产权利人合法权益。                                                          | 1、1-产出指标：12-质量指标：任务完成率；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：是否通过审批要求；实施周期指标值:服务质量通过验收评审；年度指标值:服务质量通过验收评审。3、1-产出指标：13-时效指标：项目实施周期；实施周期指标值:一年；年度指标值:一年。4、2-效益指标：21-经济效益：对经济的促进程度；实施周期指标值:保护不动产权利人合法权益。；年度指标值:保护不动产权利人合法权益。5、2-效益指标：22-社会效益：对社会的影响程度；实施周期指标值:规范测绘行为，提高不动产测绘服务质量和技术水平。；年度指标值:规范测绘行为，提高不动产测绘服务质量和技术水平。6、2-效益指标：24-可持续影响：可持续发展影响程度；实施周期指标值:促进番禺区测绘地理信息行业健康发展。；年度指标值:促进番禺区测绘地理信息行业健康发展。                                                                                           |
| 番禺区不动产登记存量数据整合迁移项目    | 448.74 | 448.74 |        |      | 按照国家、省厅、市局以及我区业务工作要求，完成我区全量不动产登记数据整合，补充核对、现场勘察、录入等，满足省、市、区的的质量检查要求并迁移至数据中间库，完成数据汇交，确保市不动产统一登记平台顺利上线、运行，满足我区不动产登记业务需求。            | 1、1-产出指标：11-数量指标：任务完成率；实施周期指标值:按省、市及我区工作实际要求完成辖区全量不动产登记数据整合迁移率≥99%；年度指标值:按省、市及我区工作实际要求完成辖区全量不动产登记数据整合迁移率≥99%。2、1-产出指标：12-质量指标：业务合格率；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：完成期限；实施周期指标值:按省、市及我区工作实际要求的时限内完成。；年度指标值:按省、市及我区工作实际要求的时限内完成。4、2-效益指标：21-经济效益：对经济的促进程度；实施周期指标值:通过数据应用，落实优化营商环境措施。；年度指标值:通过数据应用，落实优化营商环境措施。5、2-效益指标：22-社会效益：对社会的影响程度；实施周期指标值:通过数据应用，促进跨区域办理不动产登记。；年度指标值:通过数据应用，促进跨区域办理不动产登记。6、2-效益指标：24-可持续影响：可持续发展影响程度；实施周期指标值:通过数据应用，优化资源利用，促进可持续发展。；年度指标值:通过数据应用，优化资源利用，促进可持续发展。 |
| 电子政务信息系统及业务应用系统更新维护经费 | 351.18 | 351.18 |        |      | 全面完成广州市基础空间数据资源中心番禺区分分中心的建设 works，并完成对现有基础空间数据库内的数据资源整合、转换及迁移工作，开发数据管理系统、一张图应用子系统及数据服务于系统，实现对数据资源的管理、维护、应用及共享；保障全局电子政务信息系统的稳定运行。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：采购率；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：系统故障率；实施周期指标值:小于2%；年度指标值:小于2%。3、2-效益指标：24-可持续影响：系统运行稳定率；实施周期指标值:大于95%；年度指标值:大于95%。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:大于90%；年度指标值:大于90%。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

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番禺区分局

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------|--------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 规划实施批前公示工作经费 | 111.80 | 111.80 |        |      | 通过规划批前公示，将拟批出的规划管理成果通过互联网、现场公示等多种方式向社会公众公开，让公众积极地参与城市规划。同时，通过采用政府购买服务开展规划实施批前公示工作，降低群众和企业申请办理既有住宅加装电梯、建筑工程设计方案调整等事项的办事成本，为群众和企业办好实事。                                                                                                                                                                     | 1、1-产出指标：11-数量指标：业务数量；实施周期指标值:不小于200宗；年度指标值:不小于200宗。<br>2、1-产出指标：12-质量指标：业务合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。<br>3、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。<br>4、2-效益指标：21-经济效益：优化营商环境；实施周期指标值:优化营商环境，为企业群众办实事，降低行政相对人经济成本。；年度指标值:优化营商环境，为企业群众办实事，降低行政相对人经济成本。<br>5、2-效益指标：22-社会效益：保障民众知情权；实施周期指标值:保障民众知情权，为企业群众办好实事。；年度指标值:保障民众知情权，为企业群众办好实事。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 技术审查及批后公布经费  | 796.90 | 796.90 |        |      | 1.通过对建设工程项目进行技术审查，作为规划部门在行政审批过程采取的辅助手段、作为专业技术审查意见的重要参考，提高规划管理业务办理质量。2.通过规划批后公布，将规划管理成果通过互联网、现场公示等多种方式向社会公众公开，公众拥有规划知情权的同时，积极地参与城市规划，各类公示公布受到广泛关注。3.通过引入第三方技术审查机构为建设工程规划许可行政审批提供技术审查支持，实现技术审查与行政审批分离，提高行政审批效率。4.通过对重点地区建设项目组织规划设计技术审查论证会以及组织前期方案审查会，可充分作为规划部门在行政审批过程采取的辅助手段、作为专业技术审查意见的重要参考，提高规划管理业务办理质量。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：成果数量；实施周期指标值:建筑工程的设计方案阶段的电子报批技术审查数量约250宗、建筑工程申领《建设工程规划许可证》阶段的电子报批技术审查数量约1150栋、市政工程《建设工程规划许可证》阶段设计方案的规划指标技术审查数量约300宗、市政工程设计方案技术审查数量约35宗、批后公布数量约600宗、《建设工程规划许可证》技术审查（未单体方案审查类）数量约180宗、番禺区规划条件核实技术审查数量约270宗；年度指标值:建筑工程的设计方案阶段的电子报批技术审查数量约250宗、建筑工程申领《建设工程规划许可证》阶段的电子报批技术审查数量约1150栋、市政工程《建设工程规划许可证》阶段设计方案的规划指标技术审查数量约300宗、市政工程设计方案技术审查数量约35宗、批后公布数量约600宗、《建设工程规划许可证》技术审查（未单体方案审查类）数量约180宗、番禺区规划条件核实技术审查数量约270宗。<br>2、1-产出指标：12-质量指标：抽样检查率；实施周期指标值:不低于20%；年度指标值:不低于20%。<br>3、1-产出指标：12-质量指标：数据的抽样检查合格率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。<br>4、1-产出指标：13-时效指标：完成期限；实施周期指标值:≤5个工作日；年度指标值:≤5个工作日。<br>5、2-效益指标：21-经济效益：对经济的促进程度；实施周期指标值:降低行政相对人经济成本。；年度指标值:降低行政相对人经济成本。<br>6、2-效益指标：22-社会效益：对社会的影响程度；实施周期指标值:提高行政审批效率，从而方便办事群众。；年度指标值:提高行政审批效率，从而方便办事群众。<br>7、2-效益指标：24-可持续影响：可持续发展影响程度；实施周期指标值:提高政府履职效能。；年度指标值:提高政府履职效能。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 组织经费         | 125.00 | 125.00 |        |      | 按合同约定及工作实际完成进度按时支付各类款项，各项工作按质按量完成。                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1、1-产出指标：11-数量指标：聘请人员数量；实施周期指标值:顾问律师团队不少于5人；年度指标值:顾问律师团队不少于5人。<br>2、1-产出指标：11-数量指标：购买物资数量；实施周期指标值:购买纪检及党建书籍数量不少于10份。；年度指标值:购买纪检及党建书籍数量不少于10份。<br>3、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:1.建设用地套图及土地供应业务数据更新和动态维护项目：确保规划红线在结案或权属界线范围内。2.顾问律师代理我分局承办的复议及诉讼案件率不低于案件总量的90%。<br>3.纪检及党建工作方面：邀请专家宣讲不少于1次。<br>4.和人才中心签订的业务委托服务承担4人工作量。；年度指标值:1.建设用地套图及土地供应业务数据更新和动态维护项目：确保规划红线在结案或权属界线范围内。2.顾问律师代理我分局承办的复议及诉讼案件率不低于案件总量的90%。<br>3.纪检及党建工作方面：邀请专家宣讲不少于1次。<br>4.和人才中心签订的业务委托服务承担4人工作量。<br>4、1-产出指标：12-质量指标：承办率；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。<br>5、1-产出指标：12-质量指标：资金使用合规度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。<br>6、1-产出指标：14-成本指标：预算控制数；实施周期指标值:不超过200万元。；年度指标值:不超过200万元。<br>7、2-效益指标：21-经济效益：对经济的促进程度；实施周期指标值:1.加强党风廉政建设，反对和防止腐败，为经济建设发展保驾护航。<br>2.通过提前会审行政执法决定，代理诉讼案件，避免分局因败诉而承担行政赔偿，造成行政履职风险及经济损失。；年度指标值:1.加强党风廉政建设，反对和防止腐败，为经济建设发展保驾护航。<br>2.通过提前会审行政执法决定，代理诉讼案件，避免分局因败诉而承担行政赔偿，造成行政履职风险及经济损失。<br>8、2-效益指标：22-社会效益：对社会的影响程度；实施周期指标值:1.通过会审行政执法决定，信访复函等，进一步提高机关行政行为质量，提高依法行政水平，提高群众对我分局作出行政行为的满意度。争议率（行政案件数/业务案件数）不高于千分之一。<br>2.为社会创造就业岗位，带动就业。为单位节约时间，集中有效的资源，提高人员的专业度，从而提高社会公共服务水平。；年度指标值:1.通过会审行政执法决定，信访复函等，进一步提高机关行政行为质量，提高依法行政水平，提高群众对我分局作出行政行为的满意度。争议率（行政案件数/业务案件数）不高于千分之一。<br>2.为社会创造就业岗位，带动就业。为单位节约时间，集中有效的资源，提高人员的专业度，从而提高社会公共服务水平。<br>9、2-效益指标：24-可持续影响：可持续发展影响程度；实施周期指标值:重大及疑难行政执法决定经过顾问律师法制审核，能提高行政执法决定质量，降低后续被复议或诉讼的风险。；年度指标值:重大及疑难行政执法决定经过顾问律师法制审核，能提高行政执法决定质量，降低后续被复议或诉讼的风险。 |

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番禺区分局

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------|--------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 土地出让经费       | 279.70 | 279.70 |        |       | 1. 根据市国规委《关于工业用地公开出让土地价格评估有关事项的通知》（穗番房办字【2011】346号），番禺区工业用地公开出让土地价格评估工作由区负责，番禺区土地开发中心向我分局提请委托评估工业用地市场价格，我分局按规定完成委托事项；2. 根据市国规委《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）、《关于印发广州市国有建设用地使用权出让金计收规则的通知》（穗规划资源规字【2023】1号）的有关规定，我分局依申请受理补缴土地出让金委托评估土地市场价格业务；3. 贯彻制造业立市定位，完成工业用地的公开出让公告登报工作；4. 开展开发区土地集约利用监测统计工作；5. 开展建设用地套图及土地供应业务数据更新和动态维护项目；6. 开展土地集约利用全面评价工作。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：完成土地、房地产评估业务；实施周期指标值:约80宗；年度指标值:约80宗。2、1-产出指标：11-数量指标：工业用地公开出让公告登报数量；实施周期指标值:约10宗；年度指标值:约10宗。3、1-产出指标：11-数量指标：工业用地评估数量；实施周期指标值:约30宗；年度指标值:约30宗。4、1-产出指标：12-质量指标：任务完成率；实施周期指标值:评估报告备案率100%，登报公告备案率100%。；年度指标值:评估报告备案率100%，登报公告备案率100%。5、2-效益指标：21-经济效益：对经济的促进程度；实施周期指标值:保障工业用地出让业务的正常开展，从而有利于取得财政收入。；年度指标值:保障工业用地出让业务的正常开展，从而有利于取得财政收入。6、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值:保障了我区产业项目用地需求。；年度指标值:保障了我区产业项目用地需求。7、2-效益指标：24-可持续影响：可持续发展影响程度；实施周期指标值:使土地、房地产市场价格评估更具有专业性和科学性。；年度指标值:使土地、房地产市场价格评估更具有专业性和科学性。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 党费经费         | 13.50  |        |        | 13.50 | 用于购买党建书籍、组织党员培训及党建活动等，确保日常党建（党务）工作正常运转，提高党员素养，提高执政党的整体素养。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1、1-产出指标：11-数量指标：支付合规性；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：购买物资数量；实施周期指标值:购买党内书籍不少于20份；购买党员学习笔记本不少于50本；年度指标值:购买党内书籍不少于20份；购买党员学习笔记本不少于50本。3、1-产出指标：13-时效指标：完成期限；实施周期指标值:2024年内；年度指标值:2024年内。4、2-效益指标：22-社会效益：对社会的影响程度；实施周期指标值:经费一部分用于党员培训，提高党员素养，也就提高执政党的整体素养，对国家发展，社会发展必将产生积极影响。；年度指标值:经费一部分用于党员培训，提高党员素养，也就提高执政党的整体素养，对国家发展，社会发展必将产生积极影响。5、2-效益指标：23-生态效益：对生态环境的影响程度；实施周期指标值:不直接产生生态效益。；年度指标值:不直接产生生态效益。6、2-效益指标：24-可持续影响：可持续发展影响程度；实施周期指标值:对党员进行培训，提高执政党的整体素养，有利于国家长久发展。；年度指标值:对党员进行培训，提高执政党的整体素养，有利于国家长久发展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 地形图新测及更新项目   | 414.31 | 414.31 |        |       | 开展基础地形图更新工作，全面支撑番禺区区域规划、发展建设、城市管理等工作的基础数据需要。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1、1-产出指标：11-数量指标：任务完成率；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：地形图完成面积；实施周期指标值:459km²；年度指标值:459km²。3、1-产出指标：12-质量指标：项目地形图质量；实施周期指标值:通过验收评审；年度指标值:通过验收评审。4、1-产出指标：14-成本指标：预算控制数；实施周期指标值:本年支出不超过预算下达数。；年度指标值:本年支出不超过预算下达数。5、2-效益指标：21-经济效益：节省成本；实施周期指标值:节省社会、政府投资成本，优化营商环境。；年度指标值:节省社会、政府投资成本，优化营商环境。6、2-效益指标：22-社会效益：提高办事效率；实施周期指标值:缩减社会单位、个人办事时间50%以上。；年度指标值:缩减社会单位、个人办事时间50%以上。7、2-效益指标：24-可持续影响：可持续发展影响程度；实施周期指标值:确保基础地理信息数据的现势性。；年度指标值:确保基础地理信息数据的现势性。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 村庄规划类设计及管理经费 | 217.00 | 217.00 |        |       | 指导各镇街做好村庄规划编制，助推美丽乡村示范带项目建设和市级美丽乡村建设。全面推进镇名村和传统村落保护规划编制，重点推进沙湾镇、大岭村、谭山村3个镇名村保护规划和11条传统村落保护发展规划的编制和报批工作；推进市桥老城区整体改造提升概念规划编制工作，整体谋划市桥老城区保护和发展。开展第四批传统风貌建筑认定工作，丰富保护名录；加强番禺区历史建筑及传统风貌建筑技术监测和技术咨询服务，促进文化遗产保护活化利用。                                                                                                                                                    | 1、1-产出指标：11-数量指标：支出的合规性；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：支出的相关性；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：预算完成率；实施周期指标值:大于91%；年度指标值:大于91%。4、1-产出指标：12-质量指标：是否通过审批要求；实施周期指标值:是，质量符合项目任务书要求，达到各类规划编制的相应深度，通过专家评审与部门审查。；年度指标值:是，质量符合项目任务书要求，达到各类规划编制的相应深度，通过专家评审与部门审查。5、1-产出指标：13-时效指标：完成期限；实施周期指标值:在2023年完成本年度计划编制阶段的工作。；年度指标值:在2023年完成本年度计划编制阶段的工作。6、2-效益指标：21-经济效益：对经济的促进程度；实施周期指标值:规划本身不产生直接经济效益，通过规划对城市各项经济建设活动引导，间接促进经济发展。；年度指标值:规划本身不产生直接经济效益，通过规划对城市各项经济建设活动引导，间接促进经济发展。7、2-效益指标：22-社会效益：对社会的影响程度；实施周期指标值:通过规划引导村庄合理建设，减少无序开发对城市生态环境影响，促进社会和谐发展。；年度指标值:通过规划引导村庄合理建设，减少无序开发对城市生态环境影响，促进社会和谐发展。8、2-效益指标：23-生态效益：对生态环境的影响程度；实施周期指标值:在规划编制过程中，考虑建设项目对周边环境的影响，从源头上预防环境污染和生态受到破坏的作用。；年度指标值:在规划编制过程中，考虑建设项目对周边环境的影响，从源头上预防环境污染和生态受到破坏的作用。9、2-效益指标：24-可持续影响：可持续发展影响程度；实施周期指标值:确保基础地理信息数据的现势性。；年度指标值:确保基础地理信息数据的现势性。 |

| 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番禺区分局       |        |        |        |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 基本农田保护补贴资金（区级）              | 711.02 | 711.02 |        |      | 根据省自然资源厅、市规划和自然资源局要求，分析统计三类取消补贴情形，确认实际可发放补贴面积和对应补贴资金后，逐级发放永久基本农田保护补贴资金到永久基本农田保护单位（农村集体经济组织或国有农用地使用权单位）。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；基本农田保护面积；实施周期指标值:不少于26445.22亩；年度指标值:不少于26445.22亩。2、1-产出指标；11-数量指标；补贴发放覆盖率；实施周期指标值:100%（标准：已下拨到基本农田保护单位的补贴金额/（预算安排的补贴金额-符合取消补贴情形的补贴金额）*100%）；年度指标值:100%（标准：已下拨到基本农田保护单位的补贴金额/（预算安排的补贴金额-符合取消补贴情形的补贴金额）*100%）。3、1-产出指标；13-时效指标；完成期限；实施周期指标值:2024年底前完成逐级发放补贴资金到基本农田保护单位。；年度指标值:2024年底前完成逐级发放补贴资金到基本农田保护单位。4、1-产出指标；14-成本指标；预算控制数；实施周期指标值:本年支出不超过预算下达数。；年度指标值:本年支出不超过预算下达数。5、2-效益指标；21-经济效益；对经济的促进程度；实施周期指标值:基本农田保护将大幅度增加农民收入，有效拉动农村消费和投资需求，促进县域经济发展。；年度指标值:基本农田保护将大幅度增加农民收入，有效拉动农村消费和投资需求，促进县域经济发展。6、2-效益指标；22-社会效益；对社会的影响程度；实施周期指标值:改善耕地后备资源不足的状况，维护国家粮食安全，保持社会稳定。；年度指标值:改善耕地后备资源不足的状况，维护国家粮食安全，保持社会稳定。7、2-效益指标；23-生态效益；对生态环境的影响程度；实施周期指标值:促进保护农业生态。；年度指标值:促进保护农业生态。 |
| 房建类工程建设项目用地预审和选址意见书阶段技术审查经费 | 106.29 | 106.29 |        |      | 通过引入第三方技术审查机构为建设项目用地预审和选址意见书（含规划条件环节）行政审批提供技术支持，实现技术审查与行政审批分离，提高行政审批效率。                                 | 1、1-产出指标；11-数量指标；成果数量；实施周期指标值:建设项目用地预审和选址意见书阶段（含规划条件环节）审批技术审查300宗。；年度指标值:建设项目用地预审和选址意见书阶段（含规划条件环节）审批技术审查300宗。2、1-产出指标；12-质量指标；抽样检查率；实施周期指标值:不低于20%。；年度指标值:不低于20%。3、1-产出指标；12-质量指标；数据的抽样检查合格率；实施周期指标值:95%以上。；年度指标值:95%以上。4、1-产出指标；13-时效指标；完成期限；实施周期指标值:7个工作日完成规划条件技术审查。；年度指标值:7个工作日完成规划条件技术审查。5、1-产出指标；14-成本指标；项目实施费用；实施周期指标值:不超过下达预算。；年度指标值:不超过下达预算。6、2-效益指标；21-经济效益；对经济的促进程度；实施周期指标值:降低行政相对人经济成本。；年度指标值:降低行政相对人经济成本。7、2-效益指标；22-社会效益；对社会的影响程度；实施周期指标值:提高行政审批效率。；年度指标值:提高行政审批效率。8、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%以上。；年度指标值:90%以上。                                                                                                                                         |
| 租赁岗位合同工经费                   | 805.16 | 805.16 |        |      | 按时、足额支付租赁岗位合同工的工资、社保、公积金等福利支出。                                                                          | 1、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:不超过87个。；年度指标值:不超过87个。2、1-产出指标；13-时效指标；履职时限；实施周期指标值:不少于12个月；年度指标值:不少于12个月。3、1-产出指标；14-成本指标；预算控制数；实施周期指标值:不超过790万元。；年度指标值:不超过790万元。4、2-效益指标；21-经济效益；对经济的促进程度；实施周期指标值:提供就业岗位，从而拉动居民消费。；年度指标值:提供就业岗位，从而拉动居民消费。5、2-效益指标；22-社会效益；对社会的影响程度；实施周期指标值:提供就业岗位，从而保障民生需求，促进社会和谐。；年度指标值:提供就业岗位，从而保障民生需求，促进社会和谐。6、2-效益指标；24-可持续影响；可持续发展影响程度；实施周期指标值:租赁人员辅助完成政府履职过程中的部分工作，可提高办事效率，改善在编岗位人手不足的状况。这种用工方式是可持续发展的。；年度指标值:租赁人员辅助完成政府履职过程中的部分工作，可提高办事效率，改善在编岗位人手不足的状况。这种用工方式是可持续发展的。                                                                                                                                                                                      |
| 广州追加广州南站核心区城市设计优化及规划技术服务项目  | 115.35 | 115.35 |        |      | 广州追加用于广州南站核心区城市设计优化及规划技术服务项目，确保财政资金使用效益。                                                                | 1、1-产出指标；11-数量指标；111361139-勘测定界完成率；实施周期指标值:2022年计划收储1个地块，完成率≥90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；11-数量指标；111361241-收储补偿款支付率；实施周期指标值:2022年计划支付收储补偿款，完成率≥90%；年度指标值:90%。3、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；22-社会效益；222361232-增加土地供应面积；实施周期指标值:收储带来的土地供应面积增加；年度指标值:增加。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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番禺区分局

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|--------|--------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 耕地进出平衡方案编制经费             | 224.22 | 224.22 |        |      | 根据《广东省自然资源厅 广东省农业农村厅 广东省林业局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（粤自然资函(2022) 434号）的相关要求，完成广州市番禺区年度耕地“进出平衡”总体方案编制工作。 | 1、1-产出指标：11-数量指标；成果数量；实施周期指标值:完成广州市番禺区耕地“进出平衡”总体方案编制1个项目。； 年度指标值:完成广州市番禺区耕地“进出平衡”总体方案编制1个项目。2、1-产出指标：11-数量指标；支出的合规性；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；项目预算执行率；实施周期指标值:大于91%； 年度指标值:大于91%。4、1-产出指标：12-质量指标；是否通过审批要求；实施周期指标值:质量符合项目任务书要求，达到各类方案编制的相应深度，通过评审与审查。； 年度指标值:质量符合项目任务书要求，达到各类方案编制的相应深度，通过评审与审查。5、1-产出指标：14-成本指标；预算控制数；实施周期指标值:不超过本年下达预算。； 年度指标值:不超过本年下达预算。6、2-效益指标：21-经济效益；对经济的促进程度；实施周期指标值:总体方案本身不产生直接经济效益，通过方案编制对城市各项经济建设活动引导，间接促进经济发展。； 年度指标值:总体方案本身不产生直接经济效益，通过方案编制对城市各项经济建设活动引导，间接促进经济发展。7、2-效益指标：22-社会效益；对社会的影响程度；实施周期指标值:总体方案是城市建设的前期研究，对城市建设有引导作用。； 年度指标值:总体方案是城市建设的前期研究，对城市建设有引导作用。8、2-效益指标：24-可持续影响；可持续发展影响程度；实施周期指标值:通过总体方案引导村庄合理建设，减少无序开发对城市生态环境影响，促进社会和谐发展。； 年度指标值:通过总体方案引导村庄合理建设，减少无序开发对城市生态环境影响，促进社会和谐发展。 |
| 自然资源资产管理经费（森林、草原、湿地调查监测） | 47.93  | 47.93  |        |      | 按国家、省、市的工作要求，完成辖区内自然资源资产变更清查（森林、草原、湿地调查监测）。                                                      | 1、1-产出指标：12-质量指标；任务完成率；实施周期指标值:100%完成辖区内应变更清查的图斑核查工作。； 年度指标值:100%完成辖区内应变更清查的图斑核查工作。2、1-产出指标：13-时效指标；完成期限；实施周期指标值:100%按国家、省、市要求完成。； 年度指标值:100%按国家、省、市要求完成。3、2-效益指标：21-经济效益；对经济的促进程度；实施周期指标值:有助于开展各类资源资产的经济价值估算。； 年度指标值:有助于开展各类资源资产的经济价值估算。4、2-效益指标：23-生态效益；对生态环境的影响程度；实施周期指标值:对全民所有自然资源资产实施监测监管，保护生态环境。； 年度指标值:对全民所有自然资源资产实施监测监管，保护生态环境。5、2-效益指标：24-可持续影响；可持续发展影响程度；实施周期指标值:建立健全广东省全民所有自然资源资产变更清查制度，进一步摸清全民所有自然资源资产家底，支撑全民所有自然资源资产动态监测监管。； 年度指标值:建立健全广东省全民所有自然资源资产变更清查制度，进一步摸清全民所有自然资源资产家底，支撑全民所有自然资源资产动态监测监管。                                                                                                                                                                                                                            |
| 耕地质量评价                   | 21.87  | 21.87  |        |      | 根据上级要求，开展2020-2021年度耕地资源质量分类年度更新评价工作、2022—2023年度耕地资源质量分类年度更新工作。                                  | 1、1-产出指标：11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:大于91%； 年度指标值:大于91%。2、1-产出指标：12-质量指标；是否通过审批要求；实施周期指标值:是，通过上级审核。； 年度指标值:是，通过上级审核。3、1-产出指标：14-成本指标；项目实施费用；实施周期指标值:本年支出不超过下达预算。； 年度指标值:本年支出不超过下达预算。4、2-效益指标：21-经济效益；对经济的促进程度；实施周期指标值:促进耕地保护，从而提高粮食产量，增加农户收入，拉动居民消费。； 年度指标值:促进耕地保护，从而提高粮食产量，增加农户收入，拉动居民消费。5、2-效益指标：22-社会效益；对社会的影响程度；实施周期指标值:对耕地保护科学决策提供指标参考、； 年度指标值:对耕地保护科学决策提供指标参考。6、2-效益指标：23-生态效益；对生态环境的影响程度；实施周期指标值:实现耕地保护质量分类。； 年度指标值:实现耕地保护质量分类。                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 农村宅基地和集体建设用地建筑天面层测绘调查    | 122.50 | 122.50 |        |      | 采集番禺区农村宅基地和集体建设用地建筑天面层数据，并制作天面层索引图和天面层二维影像图，形成天面对比报告。                                            | 1、1-产出指标：11-数量指标；成果数量；实施周期指标值:天面层调查绘制宗数约23.5万宗； 年度指标值:天面层调查绘制宗数约23.5万宗。2、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:天面层调查绘制质量等级为“优”； 年度指标值:天面层调查绘制质量等级为“优”。3、1-产出指标：13-时效指标；项目实施周期；实施周期指标值:合同期内完成； 年度指标值:合同期内完成。4、2-效益指标：22-社会效益；项目成果可利用度；实施周期指标值:项目成果可较好的促进“房地一体”发证速度。； 年度指标值:项目成果可较好的促进“房地一体”发证速度。5、2-效益指标：23-生态效益；对生态环境的影响程度；实施周期指标值:本项目主要有测量外业及计算机内业生产等，在作业过程中不产生污染物，不会对生态与环境产生不良影响。； 年度指标值:本项目主要有测量外业及计算机内业生产等，在作业过程中不产生污染物，不会对生态与环境产生不良影响。6、2-效益指标：24-可持续影响；实现成果数据共享；实施周期指标值:项目成果较好地应用于城中村治理等相关工作； 年度指标值:项目成果较好地应用于城中村治理等相关工作。                                                                                                                                                                                                                |

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番禺区分局

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|----------|----------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 耕地储备指标经费                                 | 1,500.00 | 1,500.00 |        |      | 顺利推进我区用地项目报批工作，保障土地出让工作和满足产业发展的用地需求，确保快速解决指标问题。                                                                                              | 1、1-产出指标：11-数量指标：购买水田指标数量；实施周期指标值:50亩；年度指标值:50亩。2、1-产出指标：13-时效指标：完成期限；实施周期指标值:2024年完成支付；年度指标值:2024年完成支付。3、1-产出指标：14-成本指标：项目实施费用；实施周期指标值:30万元/亩，总费用3000万元；年度指标值:30万元/亩，总费用3000万元。4、2-效益指标：21-经济效益：对经济的促进程度；实施周期指标值:满足我区产业发展的用地需求，促进经济发展；年度指标值:满足我区产业发展的用地需求，促进经济发展。5、2-效益指标：22-社会效益：对社会的影响程度；实施周期指标值:保障我区储备用地的报批工作顺利开展；年度指标值:保障我区储备用地的报批工作顺利开展。6、2-效益指标：23-生态效益：对生态环境的影响程度；实施周期指标值:有效完成耕地保护工作，实现占优补优工作；年度指标值:有效完成耕地保护工作，实现占优补优工作。              |
| 城区绿化管养费                                  | 497.87   | 497.87   |        |      | 落实习近平生态文明发展理念，完成5条生态景观林带的管护、及时足额支付景观林带地租。                                                                                                    | 1、1-产出指标：13-时效指标：景观林带养护时长；实施周期指标值:1年；年度指标值:1年。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、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。4、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%。                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 林业管理经费                                   | 620.49   | 620.49   |        |      | 通过开展林业各项保护和管理工作，加强对森林资源的保护，有效守护我区森林、林地、湿地、林木、自然保护地、野生动植物。通过开展生态公益林资金补偿工作，加强对森林资源的保护，调节改善区域气候、涵养水源、防止水土流失、减轻自然灾害、净化空气以及人类健康和林区经济发展等方面发挥着重要作用。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：薇甘菊防治面积；实施周期指标值:不少于800亩。；年度指标值:不少于800亩。2、1-产出指标：12-质量指标：森林督查图斑整改率；实施周期指标值:不低于80%；年度指标值:不低于80%。3、1-产出指标：12-质量指标：陆生野生动物应急救助率；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。4、1-产出指标：13-时效指标：陆生野生动物应急处理速度；实施周期指标值:当天核实处理；年度指标值:当天核实处理。5、2-效益指标：22-社会效益：提升社会环境；实施周期指标值:有效保护我区森林资源，调节改善区域气候，涵养水源，防止水土流失，减轻自然灾害，净化空气，从而改善城乡居住环境。；年度指标值:有效保护我区森林资源，调节改善区域气候，涵养水源，防止水土流失，减轻自然灾害，净化空气，从而改善城乡居住环境。。6、2-效益指标：23-生态效益：森林覆盖率；实施周期指标值:不低于7.5%；年度指标值:不低于7.5%。 |
| 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：高质量水源林新造林抚育面积（万亩）；实施周期指标值:0.26万亩；年度指标值:0.26万亩。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:0.1万亩；年度指标值:0.1万亩。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。                                                                                                                                                                                                                       |
| 广州提前下达广州市有害生物防控专项（番禺区）（穗财环[2022]53号）     | 9.75     | 9.75     |        |      | 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、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。2、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%。3、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。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%。                                                                                                                                                                                                                                   |
| 广州提前下达市级生态公益林补偿及管护费补贴（番禺区）（穗财环[2022]53号） | 130.23   | 130.23   |        |      | 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、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%。3、2-效益指标：23-生态效益：区域森林火灾受害率；实施周期指标值:<1%；年度指标值:<1%。4、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%。                                                                                                                                                                                                                     |

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番禺区分局

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------|----------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番禺区-政策性森林保险费（上级提前下达）   | 0.76     | 0.76     |        |      | 政策性森林保险是落实中央支持“三农”、发展林业的重要举措，提高林业抵御风险和可持续发展能力，为森林生态建设提供保障和基础。                                                                 | 1、1-产出指标；11-数量指标；费用支出合规率；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；商品林承保率；实施周期指标值:≥30%；年度指标值:≥30%。3、1-产出指标；12-质量指标；生态公益林承保率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；参保农户满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 中央财政森林保险保险费补贴资金（2023年） | 0.02     | 0.02     |        |      | 通过实施该项目，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。                                                                                     | 1、1-产出指标；12-质量指标；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；12-质量指标；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；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。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；农户满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 森林保险保费补贴资金             | 4.50     | 4.50     |        |      | 对于造成的经济损失，保险人按照合同的约定责任赔偿。不得设置绝对免赔额条款。                                                                                         | 1、1-产出指标；12-质量指标；商品林承保率；实施周期指标值:根据文件要求，商品林承保率≥30%。；年度指标值:根据文件要求，商品林承保率≥30%。2、1-产出指标；12-质量指标；生态公益林承保率；实施周期指标值:根据文件要求，生态公益林承保率为100%。；年度指标值:根据文件要求，生态公益林承保率为100%。3、1-产出指标；13-时效指标；政策性森林保险续保有效期；实施周期指标值:政策性森林保险均于每年10月续保，保障期自当年10月至次年10月。；年度指标值:政策性森林保险均于每年10月续保，保障期自当年10月至次年10月。4、1-产出指标；14-成本指标；政策性森林保险保费资金保障；实施周期指标值:政策性森林保险保费根据当年保障亩数和具体比例情况分三级财政保障，分别是中央、市级和区级。；年度指标值:政策性森林保险保费根据当年保障亩数和具体比例情况分三级财政保障，分别是中央、市级和区级。                                                                                                                                                                     |
| 森林防火业务专项经费             | 57.00    | 57.00    |        |      | 定期安排森林火灾应急演练，开展消防人员训练，更新完善防火设施设备，加强森林消防安全巡逻和宣传，减少森林火灾发生宗数。                                                                    | 1、1-产出指标；11-数量指标；森林消防人员训练参与率；实施周期指标值:开展全区有林村居义务消防队员培训，培训参与率100%。；年度指标值:开展全区有林村居义务消防队员培训，培训参与率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；森林火灾应急演练频次；实施周期指标值:森林火灾应急演练频次不少于一次。；年度指标值:森林火灾应急演练频次不少于一次。3、1-产出指标；12-质量指标；森林防火设备更新率；实施周期指标值:不低于5%；年度指标值:本年继续更新完善森林防火设施设备，更新率不低于5%。4、2-效益指标；22-社会效益；年内森林火灾发生宗数；实施周期指标值:加强森林消防安全巡逻与宣传，减少年内森林火灾发生宗数；年度指标值:加强森林消防安全巡逻与宣传，减少年内森林火灾发生宗数。                                                                                                                                                                                                                                  |
| 绿美广州五年行动计划项目（市级提前下达）   | 3,826.08 | 3,826.08 |        |      | 通过开展番禺区绿美广州项目建设，完成森林提质增绿约1.175万亩，建设完善50公里森林步道，新建改造油茶林100亩，完成 亩新增四旁绿化0.5422万亩，提升高快速路生态景观林带43公里等，达到改善林分结构、提高森林质量、乡村绿美环境显著优化的目的。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；优化/新增（造）林木面积；实施周期指标值:城乡造林绿化50亩、新造改造油茶林100亩、四旁绿化5422亩；年度指标值:城乡造林绿化15亩、新造改造油茶林50亩、四旁绿化1595亩。2、1-产出指标；11-数量指标；优化提升森林质量面积；实施周期指标值:1.17万亩；年度指标值:0.257万亩。3、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:50公里；年度指标值:15公里。4、1-产出指标；11-数量指标；新建/改造/优化道路里程；实施周期指标值:43公里；年度指标值:43公里。5、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%。6、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%。7、2-效益指标；22-社会效益；人居环境质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。8、2-效益指标；22-社会效益；提升森林景观程度；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。9、2-效益指标；22-社会效益；是否提升景区公共设施服务能力；实施周期指标值:是；年度指标值:是。10、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。 |

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番禺区分局

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------|----------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 绿美番禺生态建设经费            | 2,424.98 | 2,424.98 |        |      | 2023—2027年五年内全区内优化提升森林质量1.175万亩，新增四旁绿化0.54万亩，森林步道建设50公里，景观林带提升43公里、绿道建设20公里，建设和打造一批小微湿地、古树公园、森林康养基地、自然教育基地等。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，依托番禺整体区位优势，全力推动绿美番禺生态建设落地见效。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：提升森林质量面积；实施周期指标值:1.175万亩；年度指标值:2340亩。2、1-产出指标：11-数量指标：新增四旁绿化面积；实施周期指标值:0.54万亩；年度指标值:1595亩。3、1-产出指标：11-数量指标：新增防护林面积；实施周期指标值:230亩；年度指标值:230亩。4、1-产出指标：12-质量指标：木苗成活率；实施周期指标值:新植苗木在3年内成活率要高于85%；年度指标值:高于95%。5、2-效益指标：22-社会效益：提升城乡绿美环境形象；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:新增1595亩四旁绿化。6、2-效益指标：23-生态效益：保护生物多样性；实施周期指标值:明显提高生物多样性的保护；年度指标值:无。7、2-效益指标：24-可持续影响：森林质量和林分结构不断优化；实施周期指标值: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。；年度指标值: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。 |
| 工作经费                  | 1.50     | 1.50     |        |      | 根据有关规定和实际工作需要，按批复的因公出国（境）任务完成本年度工作，并保障派驻纪检组相关工作顺利进行。                                                                                                                                           | 1、1-产出指标：12-质量指标：支出合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：14-成本指标：预算控制数；实施周期指标值:不超过1.5万元；年度指标值:不超过1.5万元。3、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。4、2-效益指标：22-社会效益：财政资金预算完成率；实施周期指标值:大于80%；年度指标值:大于80%。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 永久基本农田易地代保经费          | 6,650.00 | 6,650.00 |        |      | 根据签订的协议书，由河源市东源县代保我区永久基本农田2000亩，我区每年按期支付相关代保费用。                                                                                                                                                | 1、1-产出指标：11-数量指标：基本农田保护面积；实施周期指标值:2000亩；年度指标值:2000亩。2、1-产出指标：12-质量指标：资金使用合规度；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：代保期限；实施周期指标值:14年；年度指标值:14年。4、2-效益指标：23-生态效益：促进基本农田保护；实施周期指标值:基本农田保护不少于2000亩；年度指标值:基本农田保护不少于2000亩。                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 广州南站核心区及谢村组团产业发展策划项目  | 17.20    | 17.20    |        |      | 提交广州南站核心区及谢村组团产业发展策划方案，为后续招商方向及地块出让工作提供参考依据。                                                                                                                                                   | 1、1-产出指标：12-质量指标：是否通过审批要求；实施周期指标值:成果满足专家会议、各部门审查要求；年度指标值:成果满足专家会议、各部门审查要求。2、1-产出指标：13-时效指标：完成时间；实施周期指标值:按规定的要求提交核心区及谢村组团最终策划方案；年度指标值:按规定的要求完成核心区及谢村组团最终策划方案。3、1-产出指标：14-成本指标：项目实施费用；实施周期指标值:按合同约定；年度指标值:按合同约定。4、2-效益指标：22-社会效益：促进产业提升；实施周期指标值:明晰细化产业定位；年度指标值:明晰细化产业定位。                                                                                                                                                                                                                                |
| 广州南站核心区交通和市政一体化精细设计项目 | 164.00   | 164.00   |        |      | 制定切实可行的交通、市政方面的技术指导文件，包括一个总报告，一张实施计划表，一系列控制要素等技术内容。                                                                                                                                            | 1、1-产出指标：12-质量指标：是否通过审批要求；实施周期指标值:成果满足专家会议、各部门审查要求；年度指标值:成果满足专家会议、各部门审查要求。2、1-产出指标：13-时效指标：完成时间；实施周期指标值:2023年提交中期成果并按专家、部门意见修改完善。；年度指标值:2023年提交中期成果并按专家、部门意见修改完善。3、2-效益指标：22-社会效益：提升群众出行体验；实施周期指标值:提出人行过街改善方案；年度指标值:提出人行过街改善方案。4、2-效益指标：22-社会效益：改善交通；实施周期指标值:提出交通组织改善方案；年度指标值:提出交通组织改善方案。                                                                                                                                                                                                             |

| 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番禺区分局                                |        |        |        |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 生态公益林区级补偿经费                                          | 158.30 | 158.30 |        |      | 通过开展相关工作，完成辖区内生态公益林的日常管养维护。                                                                                                                                   | 1、1-产出指标；13-时效指标；生态公益林养护时长；实施周期指标值:1年；年度指标值:1年。2、1-产出指标；14-成本指标；预算控制数；实施周期指标值:100元/亩/年；年度指标值:100元/亩/年。3、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数；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；美化、净化生态环境；实施周期指标值:达成；年度指标值:达成。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:不低于90%；年度指标值:不低于90%。                                                                                          |
| 华南国家植物园城园融合体系迁地保护示范区、专类植物展示园、生态科普宣教点建设专项补助资金（市级提前下达） | 505.00 | 505.00 |        |      | 依托华南国家植物园，拓展植物园的迁地保护、科普的社会服务功能，坚持空间拓展、差异发展、优势互补的原则，构建“1+3+N”城园融合体系，结合番禺区实际情况，推进建设迁地保护示范区、专类植物展示园、生态科普宣教点。自2023年2月开始，为期5年，有序推进白云区“区、园、点”选址申报、建设工作。             | 1、1-产出指标；11-数量指标；引种植物种质资源数量；实施周期指标值:迁地保护植物种类（品种）增加；年度指标值:榕属植物达到50种（品种）以上。2、1-产出指标；11-数量指标；编制方案数量；实施周期指标值:≥11个；年度指标值:2个。3、2-效益指标；22-社会效益；新增园林技术科普教育基地数量；实施周期指标值:8个；年度指标值:1个。4、2-效益指标；22-社会效益；新闻报道数量；实施周期指标值:≥20篇；年度指标值:≥6篇。                                                                                                                      |
| 森林城镇建设补贴（市级提前下达）                                     | 200.00 | 200.00 |        |      | 按照省的工作要求。广州市需在 2027 年前建设 7 个森林城镇（天河区 2 个、白云、黄埔、番禺、从化、增城区各 1 个），经与市财政局达成一致意见，并请示市政府同意，从市林业园林局部门预算内调剂 1000 万元，补贴 2023—2027 年间成功创建森林城镇的镇（街）。2023年番禺区石楼镇申请创建森林城镇。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；前期规划方案编制数量；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；编制项目相关资料数量；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；增加科普活动次数；实施周期指标值:2次；年度指标值:2次。4、2-效益指标；22-社会效益；是否提升景区公共设施服务能力；实施周期指标值:1座；年度指标值:1座。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:≥80%；年度指标值:≥80%。                                                                                           |
| 市政政策性森林保险保费（市级提前下达）                                  | 2.99   | 2.99   |        |      | 通过按规定由市林业园林局统一投保各涉林区政策性森林保险，提高林业抵御风险和可持续发展能力，促进我市林业生态安全体系建设。                                                                                                  | 1、1-产出指标；12-质量指标；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；12-质量指标；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；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。4、2-效益指标；24-可持续影响；森林质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。                                                                                                                                             |
| 广州提前下达市级生态公益林补偿及管护费补贴（市级提前下达）                        | 216.38 | 216.38 |        |      | 通过对生态公益林的所有者、承包者或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、1-产出指标；12-质量指标；任务完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；23-生态效益；区域森林火灾受害率；实施周期指标值:≤1%；年度指标值:≤1%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；生态公益林补偿收益人员满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。                                                                                                                              |
| 广州市番禺区土地利用发展中心                                       | 27.40  | 27.40  |        |      |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 租赁岗位合同工经费                                            | 27.40  | 27.40  |        |      | 保障聘用人员工资按时足额发放，按时汇缴公积金及缴纳社会保险费用。                                                                                                                              | 1、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:共支付聘用人数一人；年度指标值:共支付聘用人数一人。2、1-产出指标；14-成本指标；资金100%使用规范；实施周期指标值:按照财务制度要求层层审批保障支出合规性；年度指标值:按照财务制度要求层层审批保障支出合规性。3、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效率；实施周期指标值:辅助日常政府事务工作的开展，从而提高行政办事效率；年度指标值:辅助日常政府事务工作的开展，从而提高行政办事效率。4、2-效益指标；24-可持续影响；促进就业；实施周期指标值:为社会提供部分任职岗位，提高部分人员家庭收入，有利于社会稳定和谐。；年度指标值:为社会提供部分任职岗位，提高部分人员家庭收入，有利于社会稳定和谐。    |
| 广州市番禺区房地产测绘和信息管理所                                    | 25.00  | 25.00  |        |      |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 租赁岗位合同工经费                                            | 25.00  | 25.00  |        |      | 保障聘用人员工资按时、足额发放，按时汇缴公积金及缴纳社保费用。                                                                                                                               | 1、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:按月支付聘用人员薪酬；年度指标值:按月支付聘用人员薪酬。2、1-产出指标；14-成本指标；资金100%使用规范；实施周期指标值:按照财务制度要求层层审批保证支出合规性；年度指标值:按照财务制度要求层层审批保证支出合规性。3、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效率；实施周期指标值:辅助日常政府事务工作的开展，从而提高行政办事效率。；年度指标值:辅助日常政府事务工作的开展，从而提高行政办事效率。4、2-效益指标；24-可持续影响；促进就业；实施周期指标值:为社会提供部分任职岗位，提高部分人员家庭收入，有利于社会稳定和谐。；年度指标值:为社会提供部分任职岗位，提高部分人员家庭收入，有利于社会稳定和谐。 |

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番禺区分局

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 广州市番禺区房地产交易登记中心       | 980.22 | 980.22 |        |      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 电子政务信息系统及业务应用系统更新维护经费 | 40.00  | 40.00  |        |      | 为推动不动产登记便民化服务、优化营商环境，对电子政务信息系统及业务应用系统更新维护，确保各信息系统正常运行                                        | 1、1-产出指标：11-数量指标：组织评审次数；实施周期指标值:提交维护记录和运维总结报告1份；年度指标值:提交维护记录和运维总结报告1份。2、1-产出指标：14-成本指标：资金100%使用规范；实施周期指标值:资金100%使用规范；年度指标值:资金100%使用规范。3、2-效益指标：22-社会效益：进一步优化我区营商环境，方便群众办事；实施周期指标值:服务对象满意度满意度均达到90%以上；年度指标值:服务对象满意度满意度均达到90%以上。4、2-效益指标：24-可持续影响：信息系统稳定运行；实施周期指标值:确保各信息系统正常运行；年度指标值:确保各信息系统正常运行。                                                                                 |
| 登记责任险专项经费             | 12.00  | 12.00  |        |      | 根据《中华人民共和国民法典》、《不动产登记条例》相关规定，如登记机关错误登记造成他人损害的，将承担行政赔偿责任，为降低行政风险，对登记机构可能需承担的行政赔偿风险进行投保并支付合同款项 | 1、1-产出指标：12-质量指标：对登记错误造成后果承担责任；实施周期指标值:对保险期内的所有不动产登记错误造成的后果承担赔偿责任；年度指标值:对保险期内的所有不动产登记错误造成的后果承担赔偿责任。2、1-产出指标：14-成本指标：资金100%使用规范；实施周期指标值:成本控制在30万以内；年度指标值:成本控制在30万以内。3、2-效益指标：22-社会效益：推动不动产登记便民化服务，提升硬件设备条件；实施周期指标值:因登记操作错误造成的影响降至最低；年度指标值:因登记操作错误造成的影响降至最低。4、2-效益指标：24-可持续影响：便于日常工作；实施周期指标值:降低行政风险；年度指标值:降低行政风险。                                                                 |
| 购置经费                  | 7.60   | 7.60   |        |      | 为推动不动产登记便民化服务、优化营商环境，已无法修理的的固定资产申请报废后，需购置新的办公设备予以补充。                                         | 1、1-产出指标：12-质量指标：产品质量合格；实施周期指标值:购买质量合格的产品；年度指标值:购买质量合格的产品。2、1-产出指标：13-时效指标：按合同约定执行；实施周期指标值:2023年12月前完成支付手续；年度指标值:2023年12月前完成支付手续。3、2-效益指标：22-社会效益：推动不动产登记便民化服务，提升硬件设备条件；实施周期指标值:推动不动产登记便民化服务，提升硬件设备条件；年度指标值:推动不动产登记便民化服务，提升硬件设备条件。4、2-效益指标：24-可持续影响：便于日常工作；实施周期指标值:能做到网络安全，系统稳定，确保登记工作有序开展，更好地开展日常登记工作。；年度指标值:能做到网络安全，系统稳定，确保登记工作有序开展，更好地开展日常登记工作。                              |
| 房地产交易登记业务专项经费         | 289.52 | 289.52 |        |      | 为推进不动产登记工作，维持日常办公需要，做好后勤保障，提高办公效率。实现省市要求“全面压缩办理时限”和通过部门信息共享让群众“零跑动”的目标，进一步优化我区营商环境，方便群众办事。   | 1、1-产出指标：12-质量指标：产品质量合格；实施周期指标值:购买100%及格耗材，不造成对环境污染；年度指标值:购买100%及格耗材，不造成对环境污染。2、1-产出指标：14-成本指标：资金100%使用规范；实施周期指标值:资金100%使用规范；年度指标值：资金100%使用规范。3、2-效益指标：22-社会效益：满足社会事业发展，提升不动产登记服务水平，促进便民利民工作；实施周期指标值:满足社会事业发展，日常工作落实到位，提升不动产登记服务水平，促进便民利民工作；年度指标值:满足社会事业发展，日常工作落实到位，提升不动产登记服务水平，促进便民利民工作。4、2-效益指标：22-社会效益：进一步优化我区营商环境，方便群众办事；实施周期指标值:推动营商环境发展，促进中小企业发展；年度指标值:推动营商环境发展，促进中小企业发展。 |
| 租赁岗位合同工经费             | 611.10 | 611.10 |        |      | 保障聘用人员工资按时、足额发放，按时汇储公积金及缴纳社保费用                                                               | 1、1-产出指标：11-数量指标：聘请人员数量；实施周期指标值:按月支付聘用人员工资福利；年度指标值:按月支付聘用人员工资福利。2、1-产出指标：14-成本指标：资金100%使用规范；实施周期指标值:按照财务制度要求层层审批保证支出合规性；年度指标值:按照财务制度要求层层审批保证支出合规性。3、2-效益指标：22-社会效益：提高工作效率；实施周期指标值:辅助日常政府事务工作的开展，从而提高行政办事效率。；年度指标值:辅助日常政府事务工作的开展，从而提高行政办事效率。4、2-效益指标：24-可持续影响：促进就业；实施周期指标值:为社会提供部分任职岗位，提高部分人员家庭收入，有利于社会稳定和谐。；年度指标值:为社会提供部分任职岗位，提高部分人员家庭收入，有利于社会稳定和谐。                             |

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番禺区分局

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|----------|----------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 车辆购置经费       | 20.00    | 20.00    |        |      | 按照计划时间购置一台车辆，合理使用车辆购置经费，不超过预算金额，资金使用规范。                                                                                                                  | 1、1-产出指标：11-数量指标：购置计划执行率；实施周期指标值：标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：14-成本指标：不超预算；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益；资金使用规范性；实施周期指标值:1年；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:1年；年度指标值:100%。                                                                                                                                                                                               |
| 大夫山森林公园管理办公室 | 3,345.46 | 3,345.46 |        |      |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 公园管理经费       | 580.00   | 580.00   |        |      | 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：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%。2、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: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: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。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、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%以上；年度指标值:98%。                                |
| 机构运行辅助经费     | 1,345.46 | 1,345.46 |        |      | 制定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：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%。2、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%。3、1-产出指标：13-时效指标：编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:及时完成；年度指标值:及时完成。4、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:按规定支付。                                                                                                                                                                   |
| 公园业务工作经费     | 654.00   | 654.00   |        |      | 目标1：完成公园管理及维护等所有相关任务。根据公园相关管理制度实施。<br>目标2：保障公园正常运行、环境保持与改善、人员安全。<br>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，制定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、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、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%。3、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%。4、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。5、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:按年度计划数。6、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:100%。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:95%以上；年度指标值:95%。 |
| 公园绿化养护管理费    | 600.00   | 600.00   |        |      | 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:100%。2、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:100%。3、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:按实际情况落实补种数量。4、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:按实际发生情况计算需求量。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:95%。6、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%以上；年度指标值:98%。                                                   |

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番禺区分局

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|-------|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 消防管护经费       | 71.00 | 71.00 |        |      | 完成大夫山森林消防管理及消防设备维护等相关工作，根据公园相关管理制度实施。                                                     | 1、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:标准：控制数；年度指标值:100%。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；森林消防人员业务能力达标率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:98%。4、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%。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%以上；年度指标值:98%。                   |
| 迎春装饰经费       | 95.00 | 95.00 |        |      | 完成2024年大夫山春节布置设计方案，根据方案落实工作，确保公园春节时花布置和装饰工作顺利进行，增加节日气氛，摆设面积约为4000平方米，制作钢结构组景2组，采购灯笼4000串。 | 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；13-时效指标；项目按时完成率（%）；实施周期指标值:项目按时完成；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:不超过预算数。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:通过春节时花布置和装饰，每年增加游客2万人次。；年度指标值:按客流量系统人数统计。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%以上；年度指标值:98%。 |