

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	26,017.42	26,002.17		15.25		
广州市规划和自然资源局番禺区分局	616.03	616.03				
高快速路景观林带绿化地租费用（南村镇）	21.10	21.10			履行属地管理职责，及时足额支付景观林带地租，群众满意度不低于90%。	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；13-时效指标；租地时长；实施周期指标值:1年；年度指标值:1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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；单价控制数；实施周期指标值:地租2000元/亩/年；年度指标值:地租2000元/亩/年。
高快速路景观林带绿化地租费用（石碁镇）	41.68	41.68			履行属地管理职责，及时足额支付景观林带地租，群众满意度不低于90%。	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:369.06亩；年度指标值:369.06亩。2、1-产出指标；13-时效指标；租地时长；实施周期指标值:1年；年度指标值:1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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；单价控制数；实施周期指标值:地租单价2000元/亩/年；年度指标值:地租单价2000元/亩/年。
高快速路景观林带绿化地租费用（化龙镇）	14.04	14.04			履行属地管理职责，及时足额支付景观林带地租，群众满意度不低于90%。	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；13-时效指标；租地时长；实施周期指标值:1年；年度指标值:1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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；单价控制数；实施周期指标值:地租单价2000元/亩/年；年度指标值:地租单价2000元/亩/年。

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（石楼镇）	11.65	11.65			履行属地管理职责，及时足额支付景观林带地租，群众满意度不低于90%。	1、1-产出指标；11-数量指标；景观林带租地面积；实施周期指标值:233亩；年度指标值:233亩。2、1-产出指标；13-时效指标；租地时长；实施周期指标值:1年；年度指标值:1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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；单价控制数；实施周期指标值:2000元/亩/年；年度指标值:2000元/亩/年。
红树林管护经费（新造镇）	0.22	0.22			红树林管护面积不小于29.14亩，维护辖区内红树林等相关林地资源的环境，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29.14亩；年度指标值:不少于29.14亩。2、1-产出指标；12-质量指标；红树林管理质量；实施周期指标值:完成辖区内红树林日常管养任务；年度指标值:完成辖区内红树林日常管养任务。3、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。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%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；单价控制数；实施周期指标值:红树林养护补贴单价300元/亩/年；年度指标值:红树林养护补贴单价300元/亩/年。
红树林管护经费（化龙镇）	4.00	4.00			红树林管护面积不小于533.66亩，维护辖区内红树林等相关林地资源的环境，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533.66亩；年度指标值:不少于533.66亩。2、1-产出指标；12-质量指标；红树林管理质量；实施周期指标值:完成辖区内红树林日常管养任务；年度指标值:完成辖区内红树林日常管养任务。3、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。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%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；单价控制数；实施周期指标值:红树林养护补贴单价300元/亩/年；年度指标值:红树林养护补贴单价300元/亩/年。

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
红树林管护经费（石碁镇）	1.76	1.76			红树林管护面积不小于234.21亩，维护辖区内红树林等相关林地资源的环境，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；12-质量指标；红树林管理质量；实施周期指标值:完成辖区内红树林日常管养任务；年度指标值:完成辖区内红树林日常管养任务。3、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。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%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；单价控制数；实施周期指标值:红树林养护补贴单价300元/亩/年；年度指标值:红树林养护补贴单价300元/亩/年。
红树林管护经费（石楼镇）	4.35	4.35			依据职责，对辖区内红树林进行保护和管理，完成辖区内红树林的日常管养维护。	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；12-质量指标；红树林管理质量；实施周期指标值:完成辖区内红树林日常管养任务；年度指标值:完成辖区内红树林日常管养任务。3、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。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%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；单价控制数；实施周期指标值:红树林养护补贴单价300元/亩/年；年度指标值:红树林养护补贴单价300元/亩/年。
公园建设管理经费（石碁镇）	62.72	62.72			维护辖区内森林公园等相关林地资源的环境，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；12-质量指标；公园管理质量；实施周期指标值:完成尖峰山公园日常养护等任务，完善公园相关管理制度并落实；年度指标值:完成尖峰山公园日常养护等任务，完善公园相关管理制度并落实。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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；单价控制数；实施周期指标值:土地使用费2005.59元/亩/年，公园管理费约62.59万元/年；年度指标值:土地使用费2005.59元/亩/年，公园管理费约62.59万元/年。

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（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，且包含村庄规划成果数据入库工作。2. 根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市乡村建设规划许可证实施办法的通知》（穗府办〔2020〕17号），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工作，各镇街每季度按实际办理宗数结算。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展项目数量；实施周期指标值:2个；年度指标值:开展村庄规划编制、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2个项目。2、1-产出指标；12-质量指标；成果达标率；实施周期指标值:100%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:100%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:在2025年完成本年度计划编制阶段的工作；年度指标值:在2025年完成本年度计划编制阶段的工作。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。5、2-效益指标；22-社会效益；促进乡村建设；实施周期指标值:通过乡村建设规划许可引导村民建房合理有序开展；年度指标值:通过乡村建设规划许可引导村民建房合理有序开展。6、2-效益指标；23-生态效益；促进环境保护；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。
村庄规划类设计及管理经费（石碁镇）	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，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；开展项目数量；实施周期指标值:2个；年度指标值:开展村庄规划编制、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等2个项目。2、1-产出指标；12-质量指标；成果达标率；实施周期指标值:100%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:100%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:在2025年完成本年度计划编制阶段的工作；年度指标值:在2025年完成本年度计划编制阶段的工作。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。5、2-效益指标；22-社会效益；促进乡村建设；实施周期指标值:通过乡村建设规划许可引导村民建房合理有序开展；年度指标值:通过乡村建设规划许可引导村民建房合理有序开展。6、2-效益指标；23-生态效益；促进环境保护；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。

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			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，引导村民建房依法报建。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展项目数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。2、1-产出指标；12-质量指标；成果达标率；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；完成期限；实施周期指标值:在2025年完成本年度计划编制阶段的工作；年度指标值:在2025年完成本年度计划编制阶段的工作。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。5、2-效益指标；22-社会效益；促进乡村建设；实施周期指标值:通过乡村建设规划许可引导村民建房合理有序开展；年度指标值:通过乡村建设规划许可引导村民建房合理有序开展。6、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: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。
村庄规划类设计及管理经费（南村镇）	3.00	3.00			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，引导村民建房依法报建。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展项目数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。2、1-产出指标；12-质量指标；成果达标率；实施周期指标值:100%通过乡村建设工程测量成果格式审查；年度指标值:100%通过乡村建设工程测量成果格式审查。3、1-产出指标；13-时效指标；完成期限；实施周期指标值:在2025年完成本年度的工作；年度指标值:在2025年完成本年度的工作。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。5、2-效益指标；22-社会效益；促进乡村建设；实施周期指标值:通过乡村建设规划许可引导村民建房合理有序开展；年度指标值:通过乡村建设规划许可引导村民建房合理有序开展。6、2-效益指标；23-生态效益；促进环境保护；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。

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（新造镇）	3.00	3.00			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，引导村民建房依法报建。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展项目数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。2、1-产出指标；12-质量指标；成果达标率；实施周期指标值:100%通过乡村建设工程测量成果格式审查；年度指标值:100%通过乡村建设工程测量成果格式审查。3、1-产出指标；13-时效指标；完成期限；实施周期指标值:在2025年完成本年度计划编制阶段的工作；年度指标值:在2025年完成本年度计划编制阶段的工作。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。5、2-效益指标；22-社会效益；促进乡村建设；实施周期指标值:通过乡村建设规划许可引导村民建房合理有序开展；年度指标值:通过乡村建设规划许可引导村民建房合理有序开展。6、2-效益指标；23-生态效益；促进环境保护；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。
地质灾害防治专项资金（化龙镇）	0.50	0.50			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；开展辖区地质灾害隐患点及风险点巡查的次数；实施周期指标值:不少于12次；年度指标值:不少于12次。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；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；提升地质灾害隐患巡查情况信息报送的时效性；实施周期指标值:明显提升；年度指标值:明显提升。5、2-效益指标；22-社会效益；提升群测群防监测人员积极性；实施周期指标值:给地质灾害群测群防监测人员适当发放补贴可提高其工作积极性；年度指标值:给地质灾害群测群防监测人员适当发放补贴可提高其工作积极性。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:0发生；年度指标值:0发生。

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
地质灾害防治专项资金（石楼镇）	0.50	0.50			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；开展辖区地质灾害隐患点及风险点巡查的次数；实施周期指标值:不少于12次；年度指标值:不少于12次。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；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；提升地质灾害隐患巡查情况信息报送的时效性；实施周期指标值:明显提升；年度指标值:明显提升。5、2-效益指标；22-社会效益；提升群测群防监测人员积极性；实施周期指标值:给地质灾害群测群防监测人员适当发放补贴可提高其工作积极性；年度指标值:给地质灾害群测群防监测人员适当发放补贴可提高其工作积极性。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:0发生；年度指标值:0发生。
地质灾害防治专项资金（南村镇）	0.50	0.50			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；开展辖区地质灾害隐患点及风险点巡查的次数；实施周期指标值:不少于12次；年度指标值:不少于12次。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；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；提升地质灾害隐患巡查情况信息报送的时效性；实施周期指标值:明显提升；年度指标值:明显提升。5、2-效益指标；22-社会效益；提升群测群防监测人员积极性；实施周期指标值:给地质灾害群测群防监测人员适当发放补贴可提高其工作积极性；年度指标值:给地质灾害群测群防监测人员适当发放补贴可提高其工作积极性。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:0发生；年度指标值:0发生。
地质灾害防治专项资金（新造镇）	0.50	0.50			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；开展辖区地质灾害隐患点及风险点巡查的次数；实施周期指标值:不少于12次；年度指标值:不少于12次。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；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；提升地质灾害隐患巡查情况信息报送的时效性；实施周期指标值:明显提升；年度指标值:明显提升。5、2-效益指标；22-社会效益；提升群测群防监测人员积极性；实施周期指标值:给地质灾害群测群防监测人员适当发放补贴可提高其工作积极性；年度指标值:给地质灾害群测群防监测人员适当发放补贴可提高其工作积极性。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:0发生；年度指标值:0发生。

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
地质灾害防治专项资金（石碁镇）	0.50	0.50			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；开展辖区地质灾害隐患点及风险点巡查的次数；实施周期指标值:不少于12次；年度指标值:不少于12次。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；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；提升地质灾害隐患巡查情况信息报送的时效性；实施周期指标值:明细提升；年度指标值:明细提升。5、2-效益指标；22-社会效益；提升群测群防监测人员积极性；实施周期指标值:给地质灾害群测群防监测人员适当发放补贴可提高其工作积极性；年度指标值:给地质灾害群测群防监测人员适当发放补贴可提高其工作积极性。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:0发生；年度指标值:0发生。
广州市规划和自然资源局番禺区分局本级	21,889.03	21,889.03				
永久基本农田储备区划定	78.84	78.84			按要求对永久基本农田问题图斑进行剔除补划、开展永久基本农田核实处置工作以及耕地保护专项规划编制工作，完成上级部署任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；成果数量；实施周期指标值:永久基本农田划定任务不少于26440亩；年度指标值:永久基本农田划定任务不少于26440亩。2、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%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；促进经济发展；实施周期指标值:通过保护耕地，从而促进农业经济发展；年度指标值:通过保护耕地，从而促进农业经济发展。5、2-效益指标；22-社会效益；保障粮食供给；实施周期指标值:通过年度耕地保护和粮食安全责任制考核，有利于保障粮食供给；年度指标值:通过年度耕地保护和粮食安全责任制考核，有利于保障粮食供给。6、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:完善永久基本农田保护范围，使永久基本农田数量不减少、质量不降低，实现永久基本农田保护；年度指标值:完善永久基本农田保护范围，使永久基本农田数量不减少、质量不降低，实现永久基本农田保护。

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	1,750.00	1,750.00			1. 依据区政府工作要求及相关批复开展规划编制项目，并支付相应款项。 2. 按照合同约定及项目工作进度，结合财政预算下达的指标按轻重缓急支付已开展项目的进度款。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成政府采购项目数；实施周期指标值:不少于5个；年度指标值:不少于5个。2、1-产出指标；11-数量指标；预算资金执行率；实施周期指标值:不少于91%；年度指标值:不少于91%。3、1-产出指标；12-质量指标；阶段成果符合率；实施周期指标值:100%；年度指值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；促进经济发展；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。5、2-效益指标；22-社会效益；是否提供长远科学规划；实施周期指标值:是，为本地区长远发展提供科学规划；年度指标值:是，为本地区长远发展提供科学规划。6、2-效益指标；23-生态效益；是否提前研判生态环境态的变化，提出预防环境破坏的建议；实施周期指标值:是，在法定规划编制过程中开展环评专章；年度指标值:是，在法定规划编制过程中开展环评专章。
广州追加2021年自然资源生态修复专项资金（穗财环【2021】6号）	134.17	134.17			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、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。5、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。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:≥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
机构运行辅助经费	21.51	21.51			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；22-社会效益；带动就业；实施周期指标值:提供就业岗位，有利于社会稳定；年度指标值:提供就业岗位，有利于社会稳定。
业务办公用房经费	297.00	297.00			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；11-数量指标；租赁期限；实施周期指标值:20年；年度指标值:20年。3、1-产出指标；11-数量指标；预算资金执行率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:100%；年度指标值: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: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。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: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。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；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
购置经费	12.50	12.50			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；政府采购率；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；验收覆盖率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；全年无故障率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。5、2-效益指标；22-社会效益；硬件兼容性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、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。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。
土地执法经费	37.50	37.50			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；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；按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；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。5、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。6、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。
农村乱占耕地建房整治经费	435.30	435.30			1. 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。2. 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。	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:完成测量的时间不超过15个工作日；年度指标值:完成测量的时间不超过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。6、2-效益指标；22-社会效益；促进农村建设；实施周期指标值:有效促进现代化农村建设；年度指标值:有效促进现代化农村建设。7、2-效益指标；23-生态效益；促进耕地保护；实施周期指标值:有效提升耕地保护；年度指标值:有效提升耕地保护。

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	195.50	195.50			开展海洋和地质灾害宣传培训活动2次，购买应急物资65套，组织海洋和地质相关评审5次，聘请地质灾害技术支撑单位，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，采购《广州市番禺区海洋发展规划（2024-2035年）》编制技术服务，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。采购番禺区海鸥岛红树林海岸升级改造与生态修复项目常态化管护工作服务。开展番禺区大陆海岸线（清流村段）整治修复工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展培训次数；实施周期指标值:2次；年度指标值:2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65套；年度指标值:约65套。4、1-产出指标；12-质量指标；养护红树林保存率；实施周期指标值:≥70%；年度指标值:≥70%。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	149.85	149.85			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95%以上；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95%以上。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100%符合省、市调查规范要求；年度指标值:权籍调查成果100%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、2-效益指标；21-经济效益；节省成本；实施周期指标值:使村民节省调查测量费用支出，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，不收取任何费用；年度指标值:使村民节省调查测量费用支出，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，不收取任何费用。5、2-效益指标；22-社会效益；促进乡村建设；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。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:≥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
卫片执法和耕地保护监测技术服务	200.13	200.13			通过本项目的开展，按照国家、省、市的要求，做好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；审核通过率；实施周期指标值:图斑审核通过率≥95%；年度指标值:图斑审核通过率≥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:节约20%人力成本；年度指标值:节约20%人力成本。5、2-效益指标；23-生态效益；促进耕地保护；实施周期指标值:通过技术手段，及时发现耕地流出的情况，并通知相关部门进行制止，指导违法主体对相关地块按照变更调查标准进行复耕，减少耕地流出，提高耕地质量；年度指标值:通过技术手段，及时发现耕地流出的情况，并通知相关部门进行制止，指导违法主体对相关地块按照变更调查标准进行复耕，减少耕地流出，提高耕地质量。6、2-效益指标；23-生态效益；提高土地利用率；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	39.25	39.25			1、按照档案管理要求每年完成总量不低于20000（卷/份）档案整理、扫描、装订、入册工作。2、业务类档案数据实现系统查询利用。3、提供我局规划已批结论性文件对外的查询利用。4、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。5、档案搬迁过程合理有序，保障档案的安全及完成。6、按照档案库房管理要求进行档案清点和上架。	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。

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；工程成本控制率；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%。2、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。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、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	600.65	600.65			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大于等于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:2个；年度指标值:2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0。
不动产测绘权籍成果技术审查项目经费	287.40	287.40			落实上级行政主管部门关于做好不动产权籍调查成果审核工作的相关要求，进一步提高技术审核质量和行政效能，保护不动产权利人合法权益，确保权籍调查成果符合不动产登记要求。	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；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；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；促进经济发展；实施周期指标值:切实提供不动产测绘地理信息保障，助力本区经济高质量发展；年度指标值:切实提供不动产测绘地理信息保障，助力本区经济高质量发展。5、2-效益指标；22-社会效益；促进行业发展；实施周期指标值:促进本区不动产测绘地理信息行业健康发展；年度指标值:促进本区不动产测绘地理信息行业健康发展。6、2-效益指标；22-社会效益；提高技术审核质量；实施周期指标值:规范不动产测绘行为，进一步提高技术审核质量和行政效能；年度指标值:规范不动产测绘行为，进一步提高技术审核质量和行政效能。

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
番禺区不动产登记存量数据业务经费	229.73	229.73			1. 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、现场勘查、录入等，满足省、市、区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。2. 按国家、省、市工作要求，完成番禺区林权类不动产登记存量数据整合、入库、汇交，解决历史遗留问题，为林权类不动产登记业务办理提供数据支持。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成全区林权数据整合汇交工作的比率；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；整合迁移的数量占全区总数的比例；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。3、1-产出指标；12-质量指标；整合迁移数据的质量符合上线要求的比例；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。4、1-产出指标；13-时效指标；当期任务完成及时率（%）；实施周期指标值:100%在省、市、区要求的时效内完成；年度指标值:100%在省、市、区要求的时效内完成。5、2-效益指标；21-经济效益；促进经济发展；实施周期指标值:通过数据应用，落实优化营商环境措施，从而促进经济发展；年度指标值:通过数据应用，落实优化营商环境措施，从而促进经济发展。6、2-效益指标；22-社会效益；促进跨区域办理不动产登记；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。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
电子政务信息系统及业务应用系统更新维护经费	97.17	97.17			全面完成广州市基础空间数据资源中心番禺区级分中心的建设工作，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，开发数据管理子系统、一张图应用子系统及数据服务子系统，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；政府采购率；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；预算完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；13-时效指标；投入工作期限；实施周期指标值:12个月；年度指标值:12个月。4、2-效益指标；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%。5、2-效益指标；23-生态效益；促进生态环境可持续发展；实施周期指标值:促进无纸化办公，有利于环保；年度指标值:促进无纸化办公，有利于环保。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
规划实施批前公示工作经费	112.00	112.00			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400宗；年度指标值:不小于400宗。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；按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；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，为群众和企业办好实事。；年度指标值:保障民众知情权，为群众和企业办好实事。5、2-效益指标；22-社会效益；公示率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指值: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
技术审查及批后公布经费	345.90	345.90			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250宗、市政工程设计方案技术审查数量约150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250宗、市政工程设计方案技术审查数量约150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。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:不低于95%；年度指标值:不低于95%。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。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。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。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
地形图新测及更新项目	346.07	346.07			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；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；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；工作成效；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。7、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。

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
组织经费	96.00	96.00			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。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。3、1-产出指标；12-质量指标；依法依规办理率；实施周期指标值:100%依法办理集体土地所有权更正登记调查；年度指标值:100%依法办理集体土地所有权更正登记调查。4、1-产出指标；12-质量指标；承办率；实施周期指标值:顾问律师代理我分局承办的应诉案件率不低于应诉案件总量的90%；年度指标值:顾问律师代理我分局承办的应诉案件率不低于应诉案件总量的90%。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: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。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当行政赔偿，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。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当行政赔偿，造成行政履职风险及经济损失。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: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。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。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。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
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	50.85	50.85			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。	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、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。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。；年度指标值:提高行政审批效率。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:90%以上。；年度指标值:90%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
土地出让经费	209.54	209.54			1. 根据市国规委《关于工业用地公开出让土地价格评估相关事项的通知》（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》（穗国土规划字【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. 完成本年度内涉及补缴出让金业务、土地出让合同变更协议签订业务、自有国有建设用地再利用审核业务、划拨决定书和建设用地图规划许可证核发及变更等业务的建设用地套图工作，确保项目地块规划条件、规划红线、用地界址是否位于出让合同（划拨决定书）、权属证明范围内。4. 开展产业园用地情况总调查暨开发区土地集约利用全面评价有关工作，通过行政主管部门的审查，项目承担单位负责提供审查所必需的规划成果和汇报资料。5. 贯彻制造业立市定位，完成十宗工业用地的公开出让公告登报工作。6. 通过建设用地套图，明确规划条件、规划红线、用地界址是否位于用地结案、权属证明范围内，确保无权属纠纷等。	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100宗；年度指标值:约100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35宗；年度指标值:约35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；促进中小企发展；实施周期指标值:评估服务代理商面向中小企业，一定程度扶持并促进中小企业发展；年度指标值:评估服务代理商面向中小企业，一定程度扶持并促进中小企业发展。6、2-效益指标；21-经济效益；促进经济发展；实施周期指标值:保障我区工业用地供应，保障产业项目用地需要，从而促进经济发展；年度指标值:保障我区工业用地供应，保障产业项目用地需要，从而促进经济发展。7、2-效益指标；22-社会效益；保障民众知情权；实施周期指标值:工业用地公开出让登报公告率100%，从而保障公众知情权；年度指标值:工业用地公开出让登报公告率100%，从而保障公众知情权。

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
城区绿化管养费	791.07	791.07			落实习近平生态文明发展理念，完成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；11-数量指标；管护工作量；实施周期指标值:完成5条生态景观林带的管护；年度指标值:完成5条生态景观林带的管护。2、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%。3、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。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、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%。
基本农田保护补贴资金（区级）	664.29	664.29			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26440亩；年度指标值:不少于26440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:2025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:2025年底前完成逐级发放补贴资金到基本农田保护单位。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:保护基本农田将增加农民收入，拉动农村消费和投资需求，促进县域经济发展。；年度指标值:保护基本农田将增加农民收入，拉动农村消费和投资需求，促进县域经济发展。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: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。6、2-效益指标；23-生态效益；促进耕地保护；实施周期指标值:对保护耕地有促进作用；年度指标值:对保护耕地有促进作用。
租赁岗位合同工经费	797.97	797.97			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，并保证资金支出合规性。	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人；年度指标值:不超过87人。2、1-产出指标；12-质量指标；支出用途合规性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；促进经济发展；实施周期指标值:提供就业岗位，拉动消费，从而促进社会经济发展；年度指标值:提供就业岗位，拉动消费，从而促进社会经济发展。5、2-效益指标；22-社会效益；维护社会稳定；实施周期指标值:提供就业岗位，从而保障民生需求，促进社会和谐稳定；年度指标值:提供就业岗位，从而保障民生需求，促进社会和谐稳定。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；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
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、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%。4、2-效益指标；21-经济效益；优化营商环境；实施周期指标值:通过科学规划，优化南站核心区营商环境；年度指标值:通过科学规划，优化南站核心区营商环境。5、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。6、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。
耕地进出平衡方案编制经费	84.55	84.55			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；12-质量指标；审核通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；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。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: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。6、2-效益指标；23-生态效益；促进地区生态和谐发展；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，促进生态和谐发展；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，促进生态和谐发展。

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
自然资源资产管理经费（森林、草原、湿地调查监测）	31.46	31.46			常态化调查监测以全省自然资源全要素为对象，以应用服务为宗旨，以科技创新为引领，基于广东省自然资源综合感知服务系统（以下简称“综合感知系统”），汇集耕地保护、土地利用、卫片执法、生态修复等业务管理需求，统筹各类自然资源管理信息，衔接年度国土变更调查和日常变更调查，实时监测全省自然资源变化情况，并将变化信息作为线索实时下发地方分类跟踪，辅助地方早发现、早处置各类自然资源违法违规行为。林草湿调查监测年度工作目标是完成2025年林草湿调查监测的图斑监测、样地调查、质量管控、数据库建设、统计分析等任务，并做好数据汇交共享以及与国土变更调查工作的协同衔接。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成辖区内应变更清查的图斑核查数量比率；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；质量达标；实施周期指标值:100%按国家、省、市要求的质量完成；年度指标值:100%按国家、省、市要求的质量完成。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: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。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:成果数据100%可用于各类自然资源管理；年度指标值:成果数据100%可用于各类自然资源管理。5、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:实时监测全省自然资源变化情况，并将变化信息作为线索实时下发地方分类跟踪，辅助地方早发现、早处置各类自然资源违法违规行为，从而保护自然资源；年度指标值:实时监测全省自然资源变化情况，并将变化信息作为线索实时下发地方分类跟踪，辅助地方早发现、早处置各类自然资源违法违规行为，从而保护自然资源。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
耕地质量评价	5.47	5.47			根据上级部署，完成耕地资源质量分类年度更新评价工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；审核通过率；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；预算（成本）控制情况；实施周期指标值:100%在预算内支付；年度指标值:100%在预算内支付。3、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；实施周期指标值:100%按照省厅规定的时间节点推进工作；年度指标值:100%按照省厅规定的时间节点推进工作。4、2-效益指标；22-社会效益；是否对耕地保护科学决策提供指标参考；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、2-效益指标；23-生态效益；促进耕地保护；实施周期指标值:加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，有效促进耕地保护；年度指标值:加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，有效促进耕地保护。6、2-效益指标；23-生态效益；是否实现耕地保护质量分类；实施周期指标值:是；年度指标值:是。

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
农村宅基地和集体建设用地建筑天面层测绘调查	30.63	30.63			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≥23.5万宗；年度指标值:天面层调查绘制宗数≥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；按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；促进发证速度；实施周期指标值:项目成果较好地促进“房地一体”发证速度；年度指标值:项目成果较好地促进“房地一体”发证速度。5、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:项目成果较好地用于城中村治理等相关工作；年度指标值:项目成果较好地用于城中村治理等相关工作。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: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。
耕地储备指标经费	2,500.00	2,500.00			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:不少于我区占用的水田规模指标；年度指标值:不少于我区占用的水田规模指标。2、1-产出指标；12-质量指标；任务完成率；实施周期指标值:100%按上级要求实现耕地占补平衡；年度指标值:100%按上级要求实现耕地占补平衡。3、1-产出指标；12-质量指标；预算（成本）控制情况；实施周期指标值:100%在预算内购买水田指标；年度指标值:100%在预算内购买水田指标。4、2-效益指标；21-经济效益；促进经济发展；实施周期指标值:用地报批项目占用水田总量平衡，满足产业用地需求，从而有利于经济发展；年度指标值:用地报批项目占用水田总量平衡，满足产业用地需求，从而有利于经济发展。5、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%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值: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
林业管理费	94.77	94.77			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:年内对上级下发的森林督查图斑完成整改率 不低于80%；年度指标值:年内对上级下发的森林督查图斑完成整改率不低于 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；保护生物多样性；实施周期指标值:陆生野生动物应急接收救助率不低 于90%，从而保护生物多样性；年度指标值:陆生野生动物应急接收救助率不 低于90%，从而保护生物多样性。7、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）	119.04	119.04			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；支出合规率；实施周 期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；苗木成 活率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、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。6、4-成 本指标；41-经济成本指标；费用控制数；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。
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；12-质量指标；支出合规率； 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； 防治任务按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益 指标；23-生态效益；提高林木健康程度（是/否）；实施周期指标值:是；年 度指标值:是。5、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%。6、4-成本指标；41-经济成本指 标；费用控制数；实施周期指标值:不超过9.75万元；年度指标值:不超过 9.75万元。

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
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、2-效益指标；21-经济效益；减少经济损失；实施周期指标值:为森林资源投保从而减少因意外造成的经济损失；年度指标值:为森林资源投保从而减少因意外造成的经济损失。5、2-效益指标；23-生态效益；保护森林资源；实施周期指标值:减少森林资源损失，从而保护森林资源；年度指标值:减少森林资源损失，从而保护森林资源。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:≥90%；年度指标值:≥90%。
森林防火业务专项经费	11.40	11.40			通过组织和监督镇街开展森林防火工作、加强森林防火宣传，切实保障番禺区森林生态安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展培训次数；实施周期指标值:护林员年度培训不少于1次；年度指标值:护林员年度培训不少于1次。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；12-质量指标；森林保险覆盖率；实施周期指标值:政策性森林保险覆盖率≥90%；年度指标值:政策性森林保险覆盖率≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；重大森林火灾事件发生率；实施周期指标值:严控人为森林火灾发生，确保全年重大森林火灾发生率为0；年度指标值:严控人为森林火灾发生，确保全年重大森林火灾发生率为0。5、2-效益指标；23-生态效益；保护森林资源；实施周期指标值:确保番禺区森林火险形势稳定，从而保护森林资源；年度指标值:确保番禺区森林火险形势稳定，从而保护森林资源。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:≥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
绿美广州五年行动计划项目（市级提前下达）	2,040.93	2,040.93			通过开展番禺区共绿美广州项目建设，完成森林提质增绿约0.2890万亩，建设完善10公里森林步道，新建改造油茶林25亩，完成0.1276万亩新增四旁绿化，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25亩、四旁绿化1276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:0.289万亩。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:10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%。
绿美番禺生态建设经费	3,150.00	3,150.00			2023—2027年五年内全区优化提升森林质量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:2120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:1276亩。3、1-产出指标；11-数量指标；新增山地造林面积；实施周期指标值:10亩；年度指标值:10亩。4、1-产出指标；11-数量指标；新增防护林面积；实施周期指标值:560亩；年度指标值:560亩。5、1-产出指标；11-数量指标；新建森林步道长度；实施周期指标值:50公里；年度指标值:10公里。6、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%。7、2-效益指标；22-社会效益；提升公园的可游览性；实施周期指标值:在大夫山森林公园内新建森林步道，从而提升公园的可游览性；年度指标值:在大夫山森林公园内新建森林步道，从而提升公园的可游览性。8、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: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。9、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。

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
永久基本农田易地代保经费	2,500.00	2,500.00			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；21-经济效益；促进经济发展；实施周期指标值:通过保护基本农田，促进农业经济发展；年度指标值:通过保护基本农田，促进农业经济发展。5、2-效益指标；22-社会效益；保障粮食供给；实施周期指标值:通过该项目促进基本农田保护，从而保障粮食生产和供给；年度指标值:通过该项目促进基本农田保护，从而保障粮食生产和供给。6、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；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；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。3、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。4、2-效益指标；21-经济效益；优化营商环境；实施周期指标值:通过科学规划，优化该地块营商环境；年度指标值:通过科学规划，优化该地块营商环境。5、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。6、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。
广州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；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；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。3、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。4、2-效益指标；21-经济效益；优化营商环境；实施周期指标值:通过科学规划，优化南站核心区营商环境；年度指标值:通过科学规划，优化南站核心区营商环境。5、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。6、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	124.15	124.15			落实习近平生态文明发展理念，履行林业主管部门职责，维护生态公益林经营的稳定性和广大林农的利益。保持全区生态公益林面积相对稳定，保持生态系统稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；公益林补偿面积；实施周期指标值:26041亩；年度指标值:26041亩。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。3、1-产出指标；12-质量指标；发放率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；带动就业；实施周期指标值:创造更多的就业机会，特别是在公益林的管护、抚育等工作中，带动当地居民就业；年度指标值:创造更多的就业机会，特别是在公益林的管护、抚育等工作中，带动当地居民就业。5、2-效益指标；23-生态效益；保护森林资源；实施周期指标值:提高公益林的保有率，确保公益林面积不减少，从而保护森林资源；年度指标值:提高公益林的保有率，确保公益林面积不减少，从而保护森林资源。6、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）	502.00	502.00			依托华南国家植物园，拓展植物园的迁地保护、科研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“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、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%。4、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。5、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。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:≥90%；年度指标值:≥90%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；费用控制数；实施周期指标值:不超过下达预算数；年度指标值:不超过下达预算数。
市政策性森林保险保费（市级提前下达）	2.43	2.43			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；11-数量指标；项目完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、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、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。5、2-效益指标；23-生态效益；森林质量提升促进作用；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。6、4-成本指标；41-经济成本指标；费用控制数；实施周期指标值:支出金额不大于2.43万元；年度指标值:支出金额不大于2.43万元。

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
市级生态公益林补偿及管护费补贴（市级提前下达）	248.06	248.06			通过对生态公益林的所有者、承包者或者经营者给予经济补偿及安排管护经费，达到保护生态公益林，保障林农合法权益，实现服务“三农”的效果。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放合规率；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；园区日常巡查覆盖率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；11-数量指标；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%。4、1-产出指标；12-质量指标；生态公益林Ⅰ、Ⅱ级面积占生态公益林总面积比例；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。5、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%。6、2-效益指标；22-社会效益；带动就业；实施周期指标值:创造更多的就业机会，特别是在公益林的管护、抚育等工作中，带动当地居民就业；年度指标值:创造更多的就业机会，特别是在公益林的管护、抚育等工作中，带动当地居民就业。7、2-效益指标；22-社会效益；提高对公益林保护的积极性；实施周期指标值:对生态公益林的所有者、承包者或者经营者给予经济补偿，提高他们对公益林保护的积极性；年度指标值:对生态公益林的所有者、承包者或者经营者给予经济补偿，提高他们对公益林保护的积极性。8、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:≤0.9‰；年度指标值:≤0.9‰。
番禺区耕地整治恢复以奖代补资金	320.00	320.00			主要用于推进新增耕地后期管护及补助本年度耕地整治恢复投入成本，以支持番禺区耕地整治恢复工作有序推进，确保完成市、区两级耕保考核相关硬任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；03永久基本农田数量；实施周期指标值:≥26445亩；年度指标值:≥26445亩。2、1-产出指标；11-数量指标；03耕地保有量；实施周期指标值:≥33418.39亩；年度指标值:≥33418.39亩。3、1-产出指标；13-时效指标；以奖代补资金发放及时率；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；提高属地政府耕地恢复工作积极性；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、2-效益指标；22-社会效益；耕地占补平衡落实率；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；耕地总量平衡落实率；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；耕地进出平衡落实率；实施周期指标值:≥100%；年度指标值:≥100%。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；00-服务对象满意度调查（%）；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
广州市番禺区大夫山-孖岗-滴水岩片区城园融合综合提升规划与项目实施策划	100.00	100.00			提交大夫山-孖岗-滴水岩片区城园融合综合提升规划与项目实施策划成果。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展项目数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。2、1-产出指标；11-数量指标；成果数据质量达标率；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；任务按时完成率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。4、2-效益指标；22-社会效益；促进规划实施落地；实施周期指标值:建立实施项目库，促进规划实施落地；年度指标值:建立实施项目库，促进规划实施落地。5、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:提出慢行连通系统连通方案，提升群众出行的满意度；年度指标值:提出慢行连通系统连通方案，提升群众出行的满意度。6、2-效益指标；23-生态效益；提升生态环境品质；实施周期指标值:提出规划优化方案，提升生态环境品质；年度指标值:提出规划优化方案，提升生态环境品质。
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	44.20	44.20			提供南站核心区范围内建筑设计方案咨询、专题规划咨询3年技术咨询服务及1年后后续服务工作，服务时间为合同签订之日起至2025年11月1日。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成专题规划咨询的数量；实施周期指标值:提供甲方交办的专题规划咨询项目的技术咨询意见不少于2个；年度指标值:提供甲方交办的专题规划咨询项目的技术咨询意见不少于2个。2、1-产出指标；11-数量指标；完成建筑设计方案咨询的数量；实施周期指标值:提供甲方交办的建筑设计方案咨询项目的技术咨询意见不少于1个；年度指标值:提供甲方交办的建筑设计方案咨询项目的技术咨询意见不少于1个。3、1-产出指标；12-质量指标；阶段成果符合率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；21-经济效益；促进经济发展；实施周期指标值:优化南站核心区规划，营造良好的营商环境，从而促进经济发展；年度指标值:优化南站核心区规划，营造良好的营商环境，从而促进经济发展。6、2-效益指标；23-生态效益；提高土地利用率；实施周期指标值:通过科学规划，提高土地资源利用率；年度指标值:通过科学规划，提高土地资源利用率。
租赁岗位合同工经费（公用）	26.60	26.60			按规定用于租赁岗位合同工日常办公所需的费用支出，保障租赁人员日常工作顺利进行，从而辅助机关事务的顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；公用经费覆盖人数；实施周期指标值:81人；年度指标值:81人。2、1-产出指标；12-质量指标；支出用途合规性；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；带动就业；实施周期指标值:提供一定数量的编外人员岗位，提高社会就业率；年度指标值:提供一定数量的编外人员岗位，提高社会就业率。4、2-效益指标；22-社会效益；提高对外服务的质量；实施周期指标值:聘请租赁岗位合同工从事机关辅助性工作，在一定程度能提高对外服务的质量；年度指标值:聘请租赁岗位合同工从事机关辅助性工作，在一定程度能提高对外服务的质量。5、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；费用控制数；实施周期指标值:不超过5600元/人/年（含工会费）；年度指标值:不超过5600元/人/年（含工会费）。

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	27.31	27.31			按任务书及合同要求开展番禺区村庄规划及相关的研究课题、规划咨询及技术服务等项目，推进我区名镇名村保护规划、传统村落保护规划、历史建筑、传统风貌建筑核查认定及挂牌工作、历史文化建筑保护技术服务及传统风貌建筑技术监测和历史文化保护技术咨询服务项目工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展项目数量；实施周期指标值:2个；年度指标值:2个。2、1-产出指标；12-质量指标；成果达标率；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；完成期限；实施周期指标值:在2025年完成本年度计划编制阶段的工作；年度指标值:在2025年完成本年度计划编制阶段的工作。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。5、2-效益指标；22-社会效益；促进乡村建设；实施周期指标值:通过乡村建设规划许可引导村民建房合理有序开展；年度指标值:通过乡村建设规划许可引导村民建房合理有序开展。6、2-效益指标；23-生态效益；促进环境保护；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。
番禺区全域土地综合整治专班工作组专项资金	40.00	40.00			资金依法依规用于整改工作领导小组办公室各项费用支出（包括 办公桌椅、办公设备、用车保障、日常办公用品、物资购置、宣 传材料制作、人员饮用水、用餐保障等支出），以及经专班或工作组同意用于工作的其他支出。	1、1-产出指标；11-数量指标；预算资金执行率；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；支出合规率；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:2025年内完成；年度指标值:2025年内完成。4、2-效益指标；22-社会效益；依法依规履行行政职能；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生宗数；实施周期指标值:0发生；年度指标值:0发生。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
2024年省级涉农统筹整合转移支付（广州市番禺区基本农田保护经济补偿资金）	2.87	2.87			实行基本农田保护补贴直接增加农村集体经济组织收入、改善农村生产生活条件、提高农民生活水平，有效调动广大农村集体经济组织和农民群众保护耕地和基本农田的积极性。	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26440亩；年度指标值:不少于26440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:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；12-质量指标；补贴资金足额发放率；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；改善区域生态环境（是/否）；实施周期指标值:是。永久基本农田范围内生态环境持续向好；年度指标值:是。永久基本农田范围内生态环境持续向好。5、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:调动基层和群众耕地保护的积极性和主动性，从而促进基本农田保护；年度指标值:调动基层和群众耕地保护的积极性和主动性，从而促进基本农田保护。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；补贴对象满意度；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
2025年绿美广州五年行动计划项目（市级提前下达）	1,397.00	1,397.00			通过开展番禺区共绿美广州项目建设，完成森林提质增绿约0.209万亩，建设完善10公里森林步道，新建改造油茶林25亩，完成0.0957万亩新增四旁绿化，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:新造改造油茶林25亩、四旁绿化957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:0.209万亩。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:10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、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。7、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。8、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。9、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%。
广州市番禺区土地利用发展中心	46.00	46.00				
租赁岗位合同工经费	26.32	26.32			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:2025年共聘用人员数量3人；年度指标值:2025年共聘用人员数量3人。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:编外人员年度考核完成率100%；年度指标值:编外人员年度考核完成率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:每月按时足额发放工资、汇缴公积金及缴纳社会保险费用。；年度指标值:每月按时足额发放工资、汇缴公积金及缴纳社会保险费用。4、2-效益指标；21-经济效益；对经济发展促进作用；实施周期指标值:提高3个家庭的收入水平。；年度指标值:提高3个家庭的收入水平。5、2-效益指标；22-社会效益；提供就业岗位；实施周期指标值:为社会提供3个任职岗位，提升就业率。；年度指标值:为社会提供3个任职岗位，提升就业率。6、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。

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
租赁岗位合同工经费（公用）	1.68	1.68			优化办公环境，保障聘用人员按规定享有公共福利；按时足额缴纳工会费，保障聘用人员享有工会福利。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:2025年共聘用人员数量3人；年度指标值:2025年共聘用人员数量3人。2、1-产出指标；12-质量指标；支出用途合规性；实施周期指标值:仅用作公用经费及工会费支出；年度指标值:仅用作公用经费及工会费支出。3、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核完成率；实施周期指标值： 标椎:100%；年度指标值:编外人员年度考核完成率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提供就业岗位；实施周期指标值:为社会提供3个任职岗位，提升就业率。；年度指标值:为社会提供3个任职岗位，提升就业率。5、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。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:工作人员满意度90%以上。；年度指标值:工作人员满意度90%以上。
车辆购置经费	18.00	18.00			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；购置合同执行规范率；实施周期指标值:按照采购规范进行采购；年度指标值:按照采购规范进行采购。2、1-产出指标；11-数量指标；车辆购置数量；实施周期指标值:购买车辆1台；年度指标值：购买车辆1台。3、1-产出指标；12-质量指标；购置设备验收合格率；实施周期指标值:购买质量合格的车辆1台；年度指标值:购买质量合格的车辆1台。4、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:2025年年底完成支付；年度指标值:2025年年底完成支付。5、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；实施周期指标值:按照规范进行支付；年度指标值:按照规范进行支付。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:满意度90%以上；年度指标值:满意度90%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
广州市番禺区房地产测绘和信息管理所	16.50	16.50				
租赁岗位合同工经费	15.38	15.38			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:2025年共聘用人员数量2人。；年度指标值:2025年共聘用人员数量2人。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:编外人员年度考核完成率100%；年度指标值:编外人员年度考核完成率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:每月按时足额发放工资、汇缴公积金及缴纳社会保险费用。；年度指标值:每月按时足额发放工资、汇缴公积金及缴纳社会保险费用。4、2-效益指标；21-经济效益；对经济发展促进作用；实施周期指标值:提高2个家庭的收入水平。；年度指标值:提高2个家庭的收入水平。5、2-效益指标；22-社会效益；提供就业岗位；实施周期指标值:为社会提供2个任职岗位，提升就业率。；年度指标值:为社会提供2个任职岗位，提升就业率。6、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。
租赁岗位合同工经费（公用）	1.12	1.12			优化办公环境，保障聘用人员按规定享有公共福利；按时足额缴纳工会费，保障聘用人员享有工会福利。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:2025年共聘用人员数量2人；年度指标值:2025年共聘用人员数量2人。2、1-产出指标；12-质量指标；支出用途合规性；实施周期指标值:仅用作公用经费及工会费支出；年度指标值:仅用作公用经费及工会费支出。3、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核完成率；实施周期指标值： 标椎:100%；年度指标值:编外人员年度考核完成率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提供就业岗位；实施周期指标值:为社会提供2个任职岗位，提升就业率。；年度指标值:为社会提供2个任职岗位，提升就业率。5、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。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；231127547-工作人员满意度；实施周期指标值:工作人员满意度90%以上。；年度指标值:工作人员满意度90%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
广州市番禺区房地产交易登记中心	950.36	935.12		15.25		
电子政务信息系统及业务应用系统更新维护经费	30.00	30.00			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稳定运行。	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；12-质量指标；服务验收合格率；实施周期指标值:服务验收合格率达到100%。；年度指标值:服务验收合格率达到100%。3、1-产出指标；13-时效指标；后勤保障任务及时率；实施周期指标值:设备维护及时率达到100%。；年度指标值:设备维护及时率达到100%。4、2-效益指标；21-经济效益；推动营商环境发展，促进中小企业发展；实施周期指标值:面向中小企业采购，促进中小企业发展。；年度指标值:面向中小企业采购，促进中小企业发展。5、2-效益指标；22-社会效益；提高办事效率；实施周期指标值:进一步优化不动产登记办公环境，提高效率，方便群众办事。；年度指标值:进一步优化不动产登记办公环境，提高效率，方便群众办事。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:使用部门满意度90%以上。；年度指标值:使用部门满意度90%以上。
登记责任险专项经费	10.00	10.00			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；11-数量指标；购买物资数量；实施周期指标值:购买登记责任险1份，防范登记安全、降低行政风险。；年度指标值:购买登记责任险1份，防范登记安全、降低行政风险。2、1-产出指标；12-质量指标；预算（成本）控制情况；实施周期指标值:保险费用控制在20万以内。；年度指标值:保险费用控制在20万以内。3、1-产出指标；13-时效指标；完成期限；实施周期指标值:保险期限12个月。；年度指标值:保险期限12个月。4、2-效益指标；21-经济效益；减少经济损失；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，将损失降至最低。；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，将损失降至最低。5、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:将因登记操作错误造成的影响降至最低。；年度指标值:将因登记操作错误造成的影响降至最低。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:不动产登记业务群众满意度达到90%以上。；年度指标值:不动产登记业务群众满意度达到90%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
房地产交易登记业务专项经费	259.12	259.12			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；11-数量指标；完成的工作量；实施周期指标值:纸质档案100%进行无纸化档案扫描影像保存，便于提高不动产登记资料查询效率。；年度指标值:纸质档案100%进行无纸化档案扫描影像保存，便于提高不动产登记资料查询效率。2、1-产出指标；12-质量指标；产品质量合格；实施周期指标值:购买耗材质量合格率100%，不造成对环境污染。；年度指标值:购买耗材质量合格率100%，不造成对环境污染。3、1-产出指标；13-时效指标；后勤保障任务及时率；实施周期指标值:对办公耗材、一般设备及时进行补充。；年度指标值:对办公耗材、一般设备及时进行补充。4、2-效益指标；21-经济效益；推动营商环境发展，促进中小企业发展；实施周期指标值:采购对象40%以上面向中小企业，促进中小企业发展。；年度指标值:采购对象40%以上面向中小企业，促进中小企业发展。5、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。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:不动产登记业务服务群众满意度达到90%以上。；年度指标值:不动产登记业务服务群众满意度达到90%以上。
房地产交易登记资金	15.25			15.25	通过此项工作，使得档案管理工作跨越式发展，并最终实现省市要求“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；11-数量指标；完成的工作量；实施周期指标值:支付2个季度的历史档案扫描质检费。；年度指标值:支付2个季度的历史档案扫描质检费。2、1-产出指标；12-质量指标；服务验收合格率；实施周期指标值:对质检的质量严格把控，合格率100%。；年度指标值:对质检的质量严格把控，合格率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目按期完成率；实施周期指标值:对每季度扫描完成的档案进行质检，及时率100%。；年度指标值:对每季度扫描完成的档案进行质检，及时率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；信息共享，缩短查档耗时；实施周期指标值:纸质档案扫描，形成影像材料，上存系统，永久保存，便于群众查询，减少人力物力，节省开支；年度指标值:纸质档案扫描，形成影像材料，上存系统，永久保存，便于群众查询，减少人力物力，节省开支。5、2-效益指标；22-社会效益；公共服务效率；实施周期指标值:无纸化档案扫描影像保存，利于日后查询使用，提高不动产登记资料查询效率。；年度指标值:无纸化档案扫描影像保存，利于日后查询使用，提高不动产登记资料查询效率。6、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:档案管理工作跨越式发展，并最终实现省市要求“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；年度指标值:档案管理工作跨越式发展，并最终实现省市要求“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。

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
租赁岗位合同工经费	600.16	600.16			保障聘用人员工资按时足额发放，按时汇储住房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:2025年共聘用人员数量64人；年度指标值:2025年共聘用人员数量64人。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:编外人员年度考核完成率100%；年度指标值:编外人员年度考核完成率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:每月按时足额发放工资、汇缴公积金及缴纳社会保险费用。；年度指标值:每月按时足额发放工资、汇缴公积金及缴纳社会保险费用。4、2-效益指标；21-经济效益；对经济发展促进作用；实施周期指标值:提高64个家庭的收入水平。；年度指标值:提高64个家庭的收入水平。5、2-效益指标；22-社会效益；提供就业岗位；实施周期指标值:为社会提供64个任职岗位，提升就业率。；年度指标值:为社会提供64个任职岗位，提升就业率。6、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。
租赁岗位合同工经费（公用）	35.84	35.84			优化办公环境，保障聘用人员按规定享有公共福利；按时足额缴纳工会费，保障聘用人员享有工会福利。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:2025年共聘用人员数量64人；年度指标值:2025年共聘用人员数量64人。2、1-产出指标；12-质量指标；支出用途合规性；实施周期指标值:仅用作公用经费及工会费支出；年度指标值:仅用作公用经费及工会费支出。3、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核完成率；实施周期指标值： 标椎:100%；年度指标值:编外人员年度考核完成率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提供就业岗位；实施周期指标值:为社会提供64个任职岗位，提升就业率。；年度指标值:为社会提供64个任职岗位，提升就业率。5、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。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；231127547-工作人员满意度；实施周期指标值:工作人员满意度90%以上。；年度指标值:工作人员满意度90%以上。
广州市番禺区大夫山森林公园管理中心	2,499.50	2,499.50				

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
公园管理费	53.00	53.00			完成重点公共基础设施、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；工程成本控制率；实施周期指标值:标准：90%-95%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；12-质量指标；修缮工程验收合格率；实施周期指标值:标准：100% ；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程进度控制率；实施周期指标值:标准：100% ；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；工程验收及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；修复工程质量合格率；实施周期指标值:标准：100% ；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；公共厕所设施完好率；实施周期指标值:大夫山园内21个公厕；年度指标值:大夫山园内21个公厕。7、2-效益指标；22-社会效益；工程环保达标率；实施周期指标值:标准:100% ；年度指标值:100%。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%以上。
机构运行辅助经费	1,014.50	1,014.50			结合我单位的实际情况，遵照国家有关劳动人事法规、政策、公园规章制度，合理安排人员配置及完成制定的节假日运行方案及火灾防控工作方案。	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:按合同日期支付工资；年度指标值:按合同日期支付工资。4、2-效益指标；22-社会效益；清洁、保洁率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:95%以上。5、2-效益指标；22-社会效益；重大群体安全事件发生率；实施周期指标值:标准：0；年度指标值:0。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:95%以上。
公园业务工作经费	668.40	668.40			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。 目标2：保障公园正常运行、环境保持与改善、人员安全、有效运转。 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，为广大群众提供一个休憩的理想场所。	1、1-产出指标；11-数量指标；园区日常巡查覆盖率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；物业管理服务采购的准确性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；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%。4、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%。5、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生宗数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。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%；年度指标值: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
公园绿化养护管理费	100.00	100.00			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；使用苗木数量；实施周期指标值:约8万盆；年度指标值:2025年计划购入8万盆苗木复绿。2、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:98%。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:95%。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:符合行业标准。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:90%。6、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:当年防止任务；年度指标值:90%。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%；年度指标值:95%。
消防管护经费	47.50	47.50			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；11-数量指标；森林消防人员训练参与率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；消防业务费用支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、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%。5、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:100%。6、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%。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%；年度指标值:95%以上。
迎春装饰经费	95.00	95.00			完成2025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进行顺利，增加节日气氛，制作钢结构组景3组，采购灯笼4000串，采购时花7.5万元盆，摆设面积约为4000平方米。	1、1-产出指标；11-数量指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:标准：0%；年度指标值:3%。2、1-产出指标；12-质量指标；预算（成本）控制情况；实施周期指标值:预算控制在财政下达金额内。；年度指标值:预算控制在财政下达金额内。3、1-产出指标；13-时效指标；项目按期完成率；实施周期指标值:该项目在春节前完成。；年度指标值:该项目在春节前完成。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5000人次。；年度指标值:按客流量系统人数统计。5、2-效益指标；22-社会效益；日均人流量；实施周期指标值:5万人次；年度指标值:5万人次。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:0；年度指标值:0。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%；年度指标值:95%。

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
各区全民健身体育设施建设经费（市级提前下达）	21.10	21.10			积极推进我区大夫山管理中心民生微实事项目落地见效，持续推动大夫山森林公园共体育设施建设和管理工作，充分发挥基层全民健身设施的功能，满足人民群众日益增长的健身活动需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；更换或新建健身路径数量；实施周期指标值:3条；年度指标值:3条。2、1-产出指标；11-数量指标；更新或新建室外乒乓球台数量；实施周期指标值:26张；年度指标值:26张。3、1-产出指标；13-时效指标；完成时间；实施周期指标值:2024-2025年完成；年度指标值:2024-2025年完成。4、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:推进我公园民生微实事项目落地见效，充分发挥基层全民健身设施的功能；年度指标值:推进我公园民生微实事项目落地见效，充分发挥基层全民健身设施的功能。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:≥90%；年度指标值:≥90%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；费用控制数；实施周期指标值:211000；年度指标值:211000。
2024年绿美示范点补助资金（广州市番禺区大夫山森林公园绿美示范点）项目	500.00	500.00			提升步道0.3公里，修缮路面、完善两侧绿化等;提升国际榕属科普馆、浪漫榕湾、园博园、杉堤榕等景观节点9处，提升标识设施、休憩设施、安全设施、服务设施等1批。	1、1-产出指标；11-数量指标；基础设施；实施周期指标值:1批；年度指标值:1批。2、1-产出指标；11-数量指标；建设景观节点数量；实施周期指标值:9个；年度指标值:9个。3、1-产出指标；11-数量指标；新建和提升步道长度（公里）；实施周期指标值:0.3公里；年度指标值:0.3公里。4、2-效益指标；22-社会效益；改善区域生态环境（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、2-效益指标；23-生态效益；生态环境、人居环境改善（是否明显）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。