

## 重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	安全专项服务经费		
资金类型	一般公共预算		
主管部门	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局	申报单位	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局
实施期限	起始年度 2023年1月	到期年度 2023年12月	
资金需求	总金额 20,600,000.00	当年度金额 20,600,000.00	
用途范围	1. 用于开展危大工程、起重机械安全监督抽检服务项目。 2. 用于开展建设工程安全巡查第三方服务项目。 3. 用于开展安全教育培训项目。 4. 用于开展建设工程质量安全信息化系统平台升级维护服务项目。 5. 用于开展建设工地疫情防控工作专班第三方服务项目。 6. 用于开展建筑施工企业安全生产资料技术咨询服务项目。 7. 用于支付 2022 年建设工程安全巡查购买第三方服务政府采购项目。 8. 用于支付 2022 年提供免费建设工程安全教育培训政府采购项目。		
政策依据	项目依据《住房和城乡建设部关于开展房屋市政工程安全生产治理行动的通知》（建质电〔2022〕19号）、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进建筑业高质量发展若干措施的通知》（粤府办〔2021〕11号）、《安全生产诫勉约谈会议纪要》（珠海市安全生产委员会办公室〔2018〕2号）、《横琴新区及一体化区域建筑产业工人实名制教育培训管理办法（试行）》（珠横新建通知〔2018〕41号）、《横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局第四次局务会会议纪要》（2021〕17号）、《横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局 2022 年第二次局务会会议纪要》、《横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局 2022 年第四次局务会会议纪要（总第 10 次）》、《横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局 2022 年第七次局务会会议纪要（总第 13 次）》《横琴新区建设工程施工安全指数推进会会议纪要》、《广东省住房和城乡建设厅关于深刻汲取珠海“7·15”透水事故教训 进一步开展房屋市政工程安全风险隐患排查整治的紧急通知》（粤建质函〔2021〕523号）、《广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则的通知》、《横琴新区生态环境和建设局关于开展建筑施工危大工程专项检查暨起重机械监督抽检工作的通知》、《珠海市住房和城乡建设局关于印发 2021 年珠海市建筑起重机械安全隐患排查整治工作方案的通知》等文件设立。		
总体目标	实施期目标（跨年度项目需填写）	年度目标	
	/	通过开展专业化安全监督检查，购买危大工程、起重机械安全监督抽检服务；对建筑工人开展安全教育培训；升级维护建设工程质量安全信息化系统平台等工作，达到规范建筑工人安全生产行为、提高建筑工人安全防范意识、及时消除施工现场各类安全隐患的目的，对发现隐患的地方及时整改，整改率达 100%，坚决遏制建筑施工群死群伤事故的发生，确保区建设工程安全生产形势稳定。	

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展起重机械监督抽检服务数量	/	塔式起重机 197 台，施工升降机 116 台
			建设工程安全巡查项目数量	/	≥95 个
			每个项目每月平均巡查次数	/	≥2 次
			建设工程安全巡查团队人数	/	15 人
			建设工程安全巡查报告	/	周报 1 份/周、月报 1 份/月
			培训建筑工人人数	/	≥2 万人
			培训频次	/	1. 特殊工种作业人员岗前培训 5 次/季度； 2. 安全知识培训 20-30 项次/季度； 3. 安全生产教育宣传下项目活动 10 期/年； 4. 专题讲座 3 项次/季度
			建设工地疫情防控工作专班第三方服务项目数量	/	≥95 个
			建设工程质量安全信息化系统升级维护模块数	/	20 个
	质量指标		危大工程、起重机械安全监督抽检覆盖率	/	≥90%
			建设工程安全巡查覆盖率	/	100%
			安全教育培训合格率	/	≥90%
			平台服务质量	/	良好
			巡查报告合格率	/	≥90%
	时效指标		巡查任务完成及时性	/	100%
			疫情应急响应及时性	/	24 小时以内
			合同履约及时率	/	100%
效益指标	社会效益指标	整改落实率	/	100%	
		建设工程安全指数得分	/	稳步提升	
	服务对象满意度指标	群众满意度	/	≥85%	

## 重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	工程项目第三方服务费		
资金类型	一般公共预算		
主管部门	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局	申报单位	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局
实施期限	起始年度 2023年1月	到期年度 2023年12月	
资金需求	总金额 5,685,060.00	当年度金额 5,685,060.00	
用途范围	1. 用于开展政府投资项目工程资料咨询服务采购项目。 2. 用于造价顾问费。 3. 用于支付《横琴粤澳深度合作区建筑工程 BIM 技术标准》项目合同费用。 4. 用于支付《横琴粤澳深度合作区建设工程 BIM 应用指引》项目合同费用。 5. 用于支付《横琴粤澳深度合作区市政工程 BIM 技术标准》项目费用。 6. 用于支付施工技术顾问服务项目。 7. 用于支付设计顾问服务采购项目。 8. 用于支付新型固化剂材料在横琴滨海软弱土层基础应用研究项目费用。 9. 用于开展合作区 2023 相关工程项目专项技术咨询与评估服务。 10. 用于支付《横琴粤澳深度合作区政府投资项目代建服务费计费标准研究课题》项目费用。		
政策依据	项目依据横琴粤澳深度合作区城市规划与建设局建设工务署职责“负责政府投资项目全过程建设管理工作，负责对代建机构的指导、协调和管理等工作。”及《关于开展横琴医院项目基坑设计变更方案锚索试验的复函》《新型智慧城市十四五规划》等文件设立。		
总体目标	实施期目标（跨年度项目需填写）	年度目标	
	/	通过对纳入 2023 年政府投资计划的 80 余个、总投资超 200 亿元的建设项目的建设管理工作（含设计方案、项建、可研报告、设计文件等的审核，现场安全质量、文明施工、进度等的管理，工程款支付、工程变更审查等工作），及 140 余项、总投资近 500 亿元的历史遗留项目的结算、尾款及质保金的支付审核等工作提供工程资料咨询、施工技术顾问、造价顾问、设计顾问及相关技术方案的研究、评估论证等服务，预计达到各政府投资项目程序规范、建设安全、进度顺利、质量合格、投资可控，全面提升政府投资效益的目标。	

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参与咨询项目数量	/	5 个
			工程资料整理数字化项目数	/	≥60 个
			施工技术顾问服务人员数量	/	7 人
			设计顾问人员数量	/	8 人
			造价咨询服务配备人员数量	/	≥16 个
			造价咨询服务项目数量	/	150 个
			新型固化剂材料在横琴滨海软弱土层基础应用研究成果数量	/	发表核心论文、普刊总计 2 篇；实用新型专利 1 个
			横琴粤澳深度合作区市政工程 BIM 技术标准	/	1 份
		质量指标	购买服务验收合格率	/	100%
			工程资料整理数字化准确率	/	≥98%
			造价咨询意见服务项目覆盖率	/	100%
			课题成果验收合格率	/	100%
	时效指标		合同履约及时率	/	100%
			工作完成及时率	/	24 小时以内
	效益指标	经济效益	政府投资节约率	/	提升
		社会效益	提升政府投资项目专业化、规范化管理水平	/	提升
		服务对象满意度指标	项目建设过程中投诉率	/	减少

## 重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	公共交通服务及补贴经费				
资金类型	一般公共预算				
主管部门	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局		申报单位	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局	
实施期限	起始年度	2023 年 1 月	到期年度	2023 年 12 月	
资金需求	总金额	100,119,100.00	当年度金额	100,119,100.00	
用途范围	1. 用于开展 2023 年度横琴粤澳深度合作区交通通勤券项目。 2. 用于开展 2022 年度公交运营亏损补贴项目。 3. 用于支付珠海市鼓励航运物流业发展实施办法奖补资金。 4. 用于支付水路客运补贴。 5. 用于支付横琴智能网联汽车接驳服务项目。 6. 用于交通专项服务第三方会计审计项目。 7. 用于支付横琴新区自行车管理服务第六、七、八笔款。 8. 用于支付横琴智能网联汽车运营技术服务第二、三笔款。 9. 用于支付交通专项服务第三方会计审计项目费用。				
政策依据	项目依据《横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局第一次局务会会议纪要》((2021)4号)、《研究环岛西堤西闸建设事宜等问题的会议纪要》((2015)183号)、《横琴粤澳深度合作区执行委员会 2022 年第八次会议纪要》((2022)8号)、《横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局 2022 年第三次局长办公会会议纪要》((2022)51号)、《横琴粤澳深度合作区智能网联汽车自动驾驶工作领导小组工作会议纪要(2022 年第 1 次)》、《横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局 2022 年第七次局务会会议纪要》((2022)36号)设立。				
总体目标	实施期目标(跨年度项目需填写) /			年度目标	
				公交线路逐步增加、“横琴号”智慧通勤专线覆盖更广、城市自行车稳步发展、推进水上交通持续发展、创新无人驾驶投入运营，上岛办公企业数量增加。	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	运行公交车数量	/	≥155 辆
			电子围栏站点数量	/	200 个
			引入城市自行车数量	/	2000 辆
			通勤券兑换量	/	≥5000 张
			投放智能网联汽车	/	≥10 辆
			补贴船舶数量	/	≥12 艘

效益指标	质量指标	企业用券率	/	≥90%
		线路覆盖率	/	≥80%
		智能网联汽车服务时间	/	≥1000 小时
		通勤车准点运行率	/	≥90%
	时效指标	首末班次发车准点率 (%)	/	≥95%
		维修及时率 (%)	/	≥90%
	经济效益	上岛办公企业数量同比增长率	/	≥10%
		公交年客流量	/	≥1500 万人次
		公交客流量增长率	/	≥10%
	社会效益指标	交通安全百万公里事故下降率 (%)	/	≥50%
		每万人拥有公交车数量(标台)	/	万人大于 20 标台
	生态效益/可持续发展效益	智能网联汽车新能源比例	/	100%
		公交车使用新能源比例	/	≥95%
	服务对象满意度指标	群众满意度	/	≥90%

## 重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	公共停车管理服务经费						
资金类型	一般公共预算						
主管部门	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局		申报单位	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局			
实施期限	起始年度	2023年1月	到期年度	2023年12月			
资金需求	总金额	32,400,000.00	当年度金额	32,400,000.00			
用途范围	1. 第三方服务费，包含预算审核、第三方安全检查及考核评估、公共停车场管理按时结算项目审核、资产评估等内容。 2. 2023年公共停车场及路边停车管理服务项目。						
政策依据	项目依据《横琴粤澳深度合作区执行委员会主要职责、工作机构和人员额度方案》（粤澳深合管秘〔2021〕8号）、《横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局会议纪要》（〔2022〕105号）设立						
总体目标	实施期目标（跨年度项目需填写）				年度目标		
	/				引入第三方专业管理服务，提高横琴公共停车场管理水平，提高辖内公共停车位资源使用效率、优化公共停车场环境及使用体验，实现澳门居民生活就业的新家园提供优质公共停车场服务便利性与满意度的双提升。		
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	公共停车管理数量	/	≥26个		
			公共停车场车位数	/	≥5838个		
			停车场公共服务人员和管理人员	/	≥100人		
			公共停车场运营报告份数	/	≥12份		
			停车场绿化管养面积	/	≥18万平方米		
			月度停车场安全检查数量	/	≥5个		
	质量指标		公共停车场正常运营比率	/	≥90%		
			公共停车场澳门单牌车识别率	/	100%		
			车费结算准确率	/	≥90%		
			周期性服务质量考核合格率	/	100%		

效 益 指 标	时效指标	停车场运维管理考核及安全检查	/	每季度
		公共停车场设施整改及时率	/	出具考核报告后一个星期内
	社会效益指标	公共车位管理数量同比增长率	/	≥5%
	可持续发展效益	全年公共停车场环保投诉发生宗数	/	≤5宗
	服务对象满意度指标	公共停车场相关使用者及周边服务单位的服务满意度	/	≥90%

## 重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	规划业务经费		
资金类型	一般公共预算		
主管部门	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局	申报单位	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局
实施期限	起始年度 2023年1月	到期年度 2024年12月	
资金需求	总金额 31,950,000.00	当年度金额 15,670,000.00	
用途范围	1. 用于开展《横琴粤澳深度合作区规划技术服务（2023年）》项目。 2. 用于开展《横琴粤澳深度合作区控制性详细规划》项目。 3. 用于开展《横琴粤澳深度合作区城市设计导则》项目。 4. 用于支付《横琴粤澳深度合作区国土空间总体规划》项目。 5. 用于支付规划技术经济指标测算项目。 6. 用于支付横琴粤澳深度合作区夜景照明规划设计项目。		
政策依据	1. 《横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局横琴粤澳深度合作区规划技术服务（2022年）政府采购合同》 2. 《横琴粤澳深度合作区总体发展规划》 3. 《横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局2022年第三次局务会会议纪要》（〔2022〕19号） 4. 《横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局2022年第一次局长办公会会议纪要》（〔2022〕43号） 5. 《横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局2022年第三次局长办公会会议纪要》（〔2022〕51号）		
总体目标	实施期目标（跨年度项目需填写）	年度目标	
	一是建立合作区国土空间规划体系的基本框架，及时研究工作中遇到的随机性、紧迫性的课题，为合作区各类开发保护建设活动的提供指南和基本依据；二是对出让的用地项目开展《规划技术经济指标预测算》，确保城市规划有效实施；三是修编横琴全岛的城市设计导则、全岛夜景照明规划设计，为合作区城市风貌建设提供指引。	为及时研究工作中遇到的随机性、紧迫性的课题，为合作区各类开发保护建设活动的提供指南和基本依据，2023年度预计完成《横琴粤澳深度合作区规划技术服务（2023年）》、《横琴粤澳深度合作区国土空间总体规划》、《横琴粤澳深度合作区国土空间控制性详细规划》、《规划技术经济指标测算》、《横琴粤澳深度合作区夜景照明规划设计》、《横琴粤澳深度合作区城市设计导则》等项目，预计上述项目可为合作区城市规划管理工作提供2023年的技术支持。	

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成规划项目数量	6 个	完成《横琴粤澳深度合作区规划技术服务（2023年）》
			启动规划项目数量	6 个	6 个
			实际维护或变更的用地面积	≥800 公顷	≥800 公顷
			完成控制性规划面积（平方公里）	42.46 平方公里	42.46 平方公里
			完成城市设计导则规划面积（平方公里）	16.76 平方公里	16.76 平方公里
			完成国土空间规划、夜景照明规划设计修编面积（平方公里）	42.49 平方公里	42.49 平方公里
	质量指标		规划项目验收合格率	100%	100%
			最终成果审议通过率	100%	100%
	时效指标		项目完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益	项目成果综合利用率	100%	100%
		可持续发展效益	规划项目可持续指导合作区空间开发	100%	100%
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

## 重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	交通防疫工作经费						
资金类型	一般公共预算						
主管部门	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局		申报单位	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局			
实施期限	起始年度	2023年1月	到期年度	2023年12月			
资金需求	总金额	9,020,000.00	当年度金额	9,020,000.00			
用途范围	1. 用于开展2023年度合作区交通防疫服务项目。 2. 用于采购2023年交通防疫物资费用。 3. 用于支付2022年度横琴粤澳深度合作区交通站点防疫服务项目第四笔款。 4. 用于支付2022年度疫情防控车辆租赁服务费用第12月费用。						
政策依据	项目依据《横琴新区建设环保局关于在辖区各城轨站、客运码头设置联合防疫站点的请示》（珠横新建〔2020〕85号）、《横琴新区建设环保局关于申请交通防疫工作经费的请示》（珠横新建〔2020〕130号）、《关于区建设环保局交通防疫工作经费意见的复函》（珠横新财函〔2020〕303号）、《城市规划和建设局局长办公会议议题申报表-关于开展疫情防控转运车辆租赁服务项目和交通防疫物资采购项目采购工作事宜》设立。						
总体目标	实施期目标（跨年度项目需填写）  /			年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	防疫物资采购计划数量完成率	/	100%		
		质量指标	防疫转运车辆隔断改装率	/	100%		
			防疫转运工作任务完成率	/	≥95%		
			防疫物资的产品验收合格率	/	100%		
	时效指标	防疫转运车辆到达时间准时率	/	/	≥95%		
			防疫转运任务响应率	/	100%		
		防疫物资供给及时率	/	/	100%		
效益指标	社会效益指标	是否减少社会面疫情影响因素	/	/	是		
		转运车辆安全事故发生率	/	/	0%		
		疫情防控保障	/	/	有效		

## 重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	交通技术服务及第三方专项经费		
资金类型	一般公共预算		
主管部门	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局	申报单位	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局
实施期限	起始年度 2023年1月	到期年度 2023年12月	
资金需求	总金额 45,000,000.00	当年度金额 45,000,000.00	
用途范围	1. 用于开展交通运输行业第三方安全检查技术服务项目。 2. 用于开展交通运输相关平台建设、运维项目。 3. 用于开展横琴口岸高铁站枢纽站城一体综合规划及专题研究项目。 4. 用于开展横琴口岸高铁站枢纽站城一体同步工程可行性研究项目。 5. 用于开展综合交通枢纽模式研究及重点枢纽详细规划项目。 6. 用于开展琴澳跨境交通专项研究项目。 7. 用于开展粤澳深度合作区货运交通规划项目。 8. 用于开展封关交通组织方案评估及优化项目。 9. 用于开展2023年交通规划技术服务项目。 10. 用于开展广珠（澳）高铁横琴站同步工程勘察设计项目。 11. 用于支付交通运输行业第三方安全检查技术服务项目。 12. 用于支付横琴粤澳深度合作区分线管理模式下交通优化提升总体方案项目第三笔费用。 13. 用于支付横琴粤澳深度合作区轨道线网规划深化及接驳换乘研究第三笔费用。 14. 用于支付推动放开澳门单牌营运车辆入出横琴粤澳深度合作区专题研究政府采购项目第2、3、4笔款项。		
政策依据	项目依据《交通强国建设纲要》、《国家综合立体交通网规划纲要》、《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》、《国务院关于印发“十四五”现代综合交通运输体系发展规划的通知（国发〔2021〕27号）》、《关于深合区“广珠澳高铁横琴段”方案的简报》、《横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局2022年第四次局长办公会会议纪要》（〔2022〕56号）设立。		
总体目标	实施期目标（跨年度项目需填写）	年度目标	
	/	完成横琴高铁站站位、走线选址方案技术性论证；完成年度交通专项规划项目验收、推动成果落地，加化交通规划的全盘统筹及交通安全生产管理工作规范化，进一步提升深合区内公众公共交通出行安全性、便利性及满意度。	

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	交通安全年度检查次数	/	≥24 次
			交通安全检查时长	/	≥20 天
			规划、研究、技术咨询成果数量	/	12 份
			交通安全培训次数	/	≥12 次
			交通安全评估报告	/	2 份
		质量指标	交通行业安全隐患整改完成率	/	≥99%
			规划成果达标率	/	90%
			交通安全培训参与率	/	≥95%
		时效指标	规划成果验收及时率	/	12 月底前
			合同履约及时率	/	100%
	效益指标	生态效益指标	通过对口岸片区结合高铁站的规划发展升级研究, 实现对口岸周边的环境不良影响降至最小	/	实现

## 重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	林业业务经费			
资金类型	一般公共预算			
主管部门	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局	申报单位	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局	
实施期限	起始年度 2023年1月	到期年度 2023年12月		
资金需求	总金额 13,000,000.00	当年度金额 13,000,000.00		
用途范围	1. 用于开展森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作项目。 2. 用于林业有害生物防控，松材线虫病、薇甘菊、林地红火蚁及其他各类林业有害生物普查、防治和宣传教育。 3. 用于古树名木保护管理，开展古树名木资源调查，将接近100年树龄的树纳入古树备选库，开展科普宣教，管养工作。 4. 用于野生动物救助。 5. 用于森林保险。 6. 用于横琴粤澳深度合作区森林防火规划（5年规划）。 7. 用于横琴粤澳深度合作区防火隔离带及扑火通道清杂及维修。 8. 用于野生动植物资源保护，对国家与省重点陆生野生动植物进行保护，对野生动植物及其栖息地开展调查、监测、巡河和科普宣传。 9. 用于横琴粤澳深度合作区生物多样性评估与碳中和试点示范区生态保护修复规划，总费用200万元。 10. 用于横琴粤澳深度合作区2023年造林、封山育林及新造林抚育项目。 11. 用于组织实施义务植树系列活动，包括种植红树活动、建设红树科普廊道和宣教基地，策划植树活动和开展科普宣传教育活动。 12. 用于红树林营造修复，用于省林业局下达的25公顷的红树林造林任务。 13. 用于支付2022年古树名木养护管理项目。 14. 用于支付横琴新区区级林地保护利用规划（2021-2035年）采购项目。 15. 用于支付2022年造林与生态修复、市民中心北侧裸露山体生态修复项目管养及监理费。 16. 用于支付野生动物保护巡护、监测、科研等相关工作。 17. 用于支付横琴粤澳深度合作区动植物资源本底调查项目尾款。 18. 用于支付二井湾湿地公园二期临时管养项目40%尾款。			
政策依据	项目依据《森林法》《森林防火条例》《广东省森林防火条例》《中华人民共和国野生动物保护法》《生物安全法》《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于进一步加强生物多样性保护的意见》《中国的生物多样性白皮书》《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》《广东省林业局关于做好林地红火蚁防控工作的通知》《广东省财政厅 广东省农业农村厅 广东省地方金融监管局 广东银保监局 广东省林业局印发〈关于大力推动农业保险高质量发展的实施意见〉的通知》《广东省红树林保护修复专项行动计划实施方案》《珠海市自然资源局关于预下达2023年造林与生态修复工程任务的函》《横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局2022年第三次局务会会议纪要（总第9次）》《横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局2022年第三次局长办公会会议纪要》等文件设立。			

		实施期目标（跨年度项目需填写）		年度目标	
总体目标	/		开展有害生物防治、古树、野生动植物资源、森林防火预防、生态修复、湿地红树种植、植树造林等相关工作及生态宣传教育等林业相关工作，完成省林业局下达工作任务，确保主要林业有害生物无公害防治率大于 88%，国家重点保护野生动植物物种得到有效保护和救助，重大森林火灾事件发生率为零，有效保护湿地生物多样性，有效维护湿地生态系统健康稳定，保障 2023 年森林资源安全，逐步落实生态文明建设，取得合作区的生态环境逐步改善。		
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建设造林面积	/	700 亩
			新造林抚育面积	/	3168.67 亩
			封山育林面积	/	300 亩
			维护防火隔离带清理长度	/	63.35 公里
			扑火通道清理维修长度	/	58.040 公里
			红树林造林面积	/	25 公顷
			野生动植物调查监测样线及监测次数：1. 鸟类；2. 两栖及爬行类；3. 哺乳类	/	鸟类巡查 12 条，120 次
				/	两栖爬行类 8 条，30 次
				/	哺乳类 20 个样点
			省林业局下达的图斑调查工作完成率	/	100%
			森林资源档案“一张图”年度更新完成率	/	100%
			林业有害生物防治范围	/	1.27 万亩
			防治饵剂投放面积	/	不少于 16 亩
			薇甘菊除治面积	/	不少于 200 亩

		质量指标	古树名木保护数量	/	8 株	
			古树名木科教宣传次数	/	3 次	
			规划编制数量	/	1 个	
			野生动物巡护次数	/	≥300 次	
		时效指标	松材线虫病防控目标任务完成率	/	100%	
			主要林业有害生物无公害防治率	/	>88%	
			省林业局下达我区红树高质量水源林工作	/	100%	
			古树名木资源保护率	/	100%	
			林长制考核	/	优秀	
			规划成果验收合格率	/	100%	
		经济效益指标	工作任务完成及时率	/	100%	
			合同履约及时率	/	100%	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	辖内森林资源安全事故导致年度经济损失同比下降率	/	>0%	
		社会效益指标	林业有害生物成灾率	/	≤3.5‰	
			重大森林火灾事件发生率	/	0%	
			国家重点保护野生动植物物种数保护率	/	≥80%	
			国家重点保护野生动植物物种有效救助率	/	≥80%	
			林业有害生物成灾率	/	≤0.4%	
			森林覆盖率	/	≥32%	
	服务对象满意度指标		湿地保护率	/	≥80%	
			投诉率	/	≤1%	

## 重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	市政管养专项经费		
资金类型	一般公共预算		
主管部门	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局	申报单位	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局
实施期限	起始年度 2023年1月	到期年度 2023年12月	
资金需求	总金额 500,000,000.00	当年度金额 500,000,000.00	
用途范围	1. 用于开展横琴粤澳深度合作区 2023 年市政公用设施管养项目以及 2022 年市政公用设施管养项目尾款。 2. 用于开展小横琴步道、赛艇公园、生态泽园、天沁园、月季园、莲花园和紫薇园管养服务项目。 3. 用于开展横琴粤澳深度合作区 2023 年环境美化和绿化提升项目。 4. 用于开展 2023 年花海长廊管养服务项目以及支付 2022 年花海长廊管养服务项目尾款。 5. 用于开展 2023 年湿地公园管养服务项目以及支付 2022 年湿地公园管养服务项目尾款。 6. 用于支付横琴大桥和横琴二桥管养服务项目。 7. 用于委托具有资质的第三方机构技术顾问服务项目。 8. 用于支付合作区生活垃圾处理费、餐厨垃圾处理费、生活垃圾处理费票据派送服务费等垃圾分类相关项目。 9. 用于支付 2023 年市政公用电费项目。 10. 用于支付环卫节慰问。 11. 用于开展道路、桥梁、隧道、管廊管沟年度检测项目。 12. 用于开展城镇燃气第三方安全技术服务项目。 13. 用于开展自然灾害综合风险普查工作。 14. 用于开展第三方造价咨询服务。 15. 用于开展市政道路（含桥、涵、路灯、排水及交通设施等附属设施）、隧道管廊、园林绿化、市容市貌、环境卫生、公共设施等方面以及执委会批准的其他相关应急、机动性支出以及台风暴雨等极端天气灾后市政设施修复工作。 16. 用于开展合作区智慧管理顶层研究及相关试点服务。 17. 用于开展启动建设市政基础设施建设项目及水利基础设施项目前期工作咨询费及监理费。 18. 用于建立资产动态化管理。 19. 用于支付合作区海绵城市 2022-2023 年技术咨询服务团队的项目。		
政策依据	项目依据《横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局关于征求 2022 年市政公共设施管养服务政府采购项目意见的复函》《关于横琴子期南路交香江路闲置地块复绿提升工作事宜的通知》《横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局 2022 年第二次局务会会议纪要》《横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局 2022 年第三次局务会会议纪要》《横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局 2022 年第四次局长办公会会议纪要》《横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局第六次局务会会议纪要》《横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局第七次局务会会议纪要》《横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局 2022 年第八次局长办公会会议纪要》《珠海市城市管理和综合执法局关于我市餐厨垃圾收运处理费用有关事宜的通知》《横琴粤澳深度合作区第一次全国自然灾害综合风险普查宣传工作方案》等文件设立。		

		实施期目标（跨年度项目需填写）		年度目标	
总体目标	/		一、通过进一步做好环卫保洁、绿化园林、照明设施、市政设施、水利设施、管廊隧道、道路桥梁、湿地公园、花海长廊、立体停车场、交通标示牌、水质科技监控、垃圾分类等市政设施管养工作，努力提升环卫质量，保障夜间亮灯，确保市政道路、水利设施完好，精细化养护绿化，积极创建生活垃圾分类示范区，营造良好的城市居住环境。 二、定期组织有资质的第三方单位对隧道、管廊、城镇燃气设施进行安全检查等相关工作，对城镇燃气行业开展安全评估、安全培训。建设横琴隧道结构健康监控监测系统。对长隆、西环隧道设施进行提升改造。保障管廊、隧道设施，及城镇燃气行业安全运营。		
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	环卫保洁范围：		
			1. 全区移交管养的市政道路及其附属设施道路长度	/	166315 米
			2. 10 条自然村保洁面积	/	529179.2 平方米
			3. 公交站保洁数量	/	242 座
			4. 公厕管理保洁数量	/	31 座
			5. 海堤堤岸保洁面积	/	150864.1 平方米
			6. 沙滩保洁面积	/	55000 平方米
			7. 生活垃圾分类及清运处理量	/	4500 吨
		市政设施维修范围：	8. 地下人行通道保洁	/	18912.60 平方米
			市政设施维修范围：		
			1. 全区路灯、景观灯管养数量	/	47056 盏
			2. 景观亮化项目数量	/	14 项
			3. 电梯管养数量	/	2 项
			4. 人通管养数量	/	22 座
		质量指标	5. 车通管养数量	/	6 座
			6. 人行天桥管养数量	/	2 座

7. 道路管养面积	/	5216414.099 平方米
8. 桥梁管养面积	/	83519.394 平方米
9. 隧道管养数量	/	6 条
10. 综合管廊管养长度	/	34 公里
11. 电缆沟管养长度	/	160 公里
12. 通讯排管管养长度	/	130 公里
绿化养护范围:		
1. 全区绿化日常养护面积	/	359.97 万平方米
2. 10 条自然村行道树养护数量	/	593 棵
3. 天桥绿化长度	/	14476 米
4. 立体绿化墙养护面积	/	432.52 平方米
5. 时花种植养护面积	/	22300 平方米
6. 花海长廊养护面积	/	97.53 万平方米
7. 湿地公园养护面积	/	66 万平方米
8. 小横琴山步道长度	/	14513 米
9. 天沁园面积	/	63026 平方米
10. 赛艇公园面积	/	72161.6 平方米
11. 莲花园面积	/	16800 平方米
12. 紫薇园面积	/	47000 平方米
13. 月季园	/	4000 平方米
水利设施养护范围:		
1. 水闸和水库等水利设施管养数量	/	4 座水闸(含 1 座船闸、2 座景观水泵)和 3 个水库
2. 排洪渠基准管养长度、自然村内排洪管养长度、截洪沟管养长度、天沐河基准管养长度	/	市政排洪渠基准长度 $\geq$ 62 千米、自然村内排洪渠和临时排洪渠长度 $\geq$ 15 千米、市政截洪沟长度 $\geq$ 20 千米、天沐河基准长度 $\geq$ 8.3 千米、自然村截洪沟 $\geq$ 3.4 千米

		3. 自然村居雨水泵站管养数量	/	6 座
		4. 箱涵日常养护管养数量	/	≥136 座
		5. 海堤管养和漂浮物打捞管养量	/	≥25 千米
		6. 水质科技管控服务	/	自动监测数据 4 个,便携式监测数据 2 个, 视频数据服务 ≥79 个
		7. 垃圾收运量	/	生活垃圾 ≥32400 吨
			/	餐厨垃圾 ≥5040 吨
		8. 举办燃气安全管理培训班期数	/	2 期
		9. 燃气行业安全评估	/	1 次
		10. 道路检测量	/	60 公里
		11. 桥梁检测量	/	桥梁 12 座, 车行地下通道 6 个, 人行地下通道 22 个
		12. 隧道检查量	/	6 座
		13. 综合管廊检查	/	34 公里
		14. 燃气企业安全检查次数	/	12 次
		15. 工商用气户入户检查次数	/	1 次
		16. 市政设施承灾体普查完成率	/	100%
		17. 预、结算审核项目数	/	30 个
		18. 资产动态化管理工作完成率	/	100%
		19. 垃圾分类服务	/	1. 服务人员数量 114 人
			/	2. 宣传活动次数: 摊位 240 个, 常规活动 240 次, 小型活动 6 次, 中型活动 4 次, 大型活动 2 次
			/	3. 垃圾房管养 66 个
		20. 节庆环境美化次数	/	5 次
	质量指标	亮灯率	/	≥98%

		环卫质量达标率	/	≥90%
		保洁覆盖率	/	≥95%
		市政道路完好率	/	≥95%
		水利设施完好率	/	≥95%
		园林绿化养护覆盖面积	/	≥95%
		时花种植养护达标率	/	100%
		节日环境美化完成后达到一级养护质量标准	/	100%
		绿化专项完成后达到一级养护标准	/	100%
		垃圾分类覆盖率	/	100%
		垃圾分类示范创建率	/	≥70%
		隐患整改落实率	/	100%
		成果验收合格率	/	100%
		有效解决市政管理过程中出现的突发性问题	/	≥10 项
		自然灾害成果数据质检核查通过率	/	100%
		资产管理成果认可率	/	100%
	时效指标	第三方服务响应及时率	/	100%
		合同进度款拨付及时率	/	100%
效益指标	经济效益	垃圾处理成本降低率	/	5%
		水旱灾害财产损失降低率	/	同比下降
	生态效益	生活垃圾回收利用率	/	≥20%
		垃圾分类无害化处理率	/	100%
	服务对象满意度指标	居民满意度	/	≥85%

## 重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	水利设施部工作经费				
资金类型	一般公共预算				
主管部门	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局		申报单位	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局	
实施期限	起始年度	2023 年 1 月	到期年度	2023 年 12 月	
资金需求	总金额	72,307,300.00	当年度金额	72,307,300.00	
用途范围	1. 用于支付深合区污水、污泥处理和调水服务经费。 2. 用于支付市政排水设施管养和清淤病害治理经费。 3. 用于开展气象业务工作。 4. 用于支付市政消火栓供水设施费。 5. 用于开展横琴粤澳深度合作区 5G+水位养护工作经费。				
政策依据	1. 《珠海市南区水质净化厂二期项目特许经营服务合同》 2. 《珠海市南区水质净化厂二期项目特许经营服务合同补充协议》 3. 《市政排水设施移交管养协议》 4. 《横琴新区市政排水设施移交管养协议之补充协议（一）》 5. 《珠海市人民政府职能部门事权下沉协议（市气象局与横琴新区管理委员会）》 6. 《关于申请划拨珠海市公共气象服务中心横琴服务站 2021 年度业务运行和气象服务保障经费的请示》				
总体目标	实施期目标（跨年度项目需填写）			年度目标	
	/			通过维护排水管网 513 公里，处理污水 1000 万吨，污泥处置不少于 4000 吨，达到区内排水设施正常运行，污水处理水质达标率大于 95%，减少污染物 (BOD) 排放量大于 290 吨，群众满意度大于 90% 的目标，以进一步改善横琴区域内水环境和人居环境，消除黑臭水体，让消防用水得到保障，提升城市排水防涝能力，提升群众获得感、幸福感。	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	处理污水量	/	≥1000 万吨
			维护管养排水管网	/	≥513 公里
			维护管养污水泵站	/	≥7 座
			结算审核项目	/	1 个
			处理污泥量	/	≥4400 吨
			珠海市公共气象服务中心横琴服务站年度重点工作完成率	/	100%

效益指标	质量指标	运维气象监测设备	/	5 个
		维护消火栓	/	≥847 个
		污水处理水质达标率	/	≥95%
		污水进厂 BOD5 浓度	/	≥50mg/L
		污泥脱水后含水率	/	≤80%
	时效指标	运维气象监测设备完好率	/	≥95%
		排水设施及时响应维修、抢修需求	/	≤2 小时
	社会效益指标	合同履约及时率	/	100%
		社会效益指标	/	提升
		生态效益指标	/	≥290 吨
	服务对象满意度指标	排水群众满意度	/	≥90%

## 重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	土地供应管理业务经费			
资金类型	一般公共预算			
主管部门	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局		申报单位	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局
实施期限	起始年度	2023年1月	到期年度	2023年12月
资金需求	总金额	8,050,000.00	当年度金额	8,050,000.00
用途范围	1. 用于开展编制横琴粤澳深度合作区土地利用总体规划项目。 2. 用于开展拟供应地块土壤污染状况调查。 3. 用于开展土地出让公告登报工作。 4. 用于缴纳土地出让合同印花税。 5. 用于缴纳耕地占用税。 6. 用于开展建设用地报批涉及占用耕地时，委托第三方开展耕作层剥离工作项目。 7. 用于开展国土测绘服务采购项目（含土地出让、划拨、临时用地等测绘业务）。			
政策依据	项目依据《中华人民共和国耕地占用税法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令第39号）、《广东省土地管理条例》、《广东省财政厅 广东省自然资源厅 国家税务总局 广东省税务局关于开展国有建设用地使用权出让政府相关部门相关印花税缴交情况纳税自查的通知》、《广东省自然资源厅关于明确推进国土空间规划工作有关问题的通知》（粤自然资规划〔2020〕194号）、《广东省自然资源厅关于做好近期国土空间规划有关工作的通知》（粤自然资发〔2021〕2号）、《广东省人民政府办公厅印发广东省土地利用总体规划实施管理规定的通知》（粤府办〔2013〕3号）、《珠海市生态环境局 珠海市自然资源局关于进一步明确珠海市建设用地土壤污染状况调查有关要求的通知》（珠环函〔2022〕111号）、《珠海市生态环境局 珠海市自然资源局关于进一步做好建设用地土壤污染风险管控和修复工作的通知》（珠环〔2020〕96号）、《横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局 2022年第四次局长办公会会议纪要》、《横琴新区管委会办公室关于印发〈关于进一步规范横琴新区征收地上青苗及附着物补偿工作的指导意见〉的通知》（珠横新办〔2017〕7号）》、《横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局第五次局务会会议纪要》（〔2021〕27号）设立。			
总体目标	实施期目标（跨年度项目需填写）			年度目标
	/			通过编制横琴粤澳深度合作区土地利用总体规划、开展地块土壤污染状况调查、缴纳土地出让合同印花税及耕地占用税、新增建设用地、国土测绘等工作，依城市规划使用土地，达到促进区域经济发展的目的。
一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	涉及占用耕地建设用地区批次数	/	≥1个
			缴纳税费涉及建设用地区批次数	/	≥3个
			开展土壤污染状况调查项目数量	/	≥1个
			横琴粤澳深度合作区土地利用总体规划成果	/	≥3个
			登报发布土地出让挂牌公告次数	/	≥3个
			出让土地数量	/	≥3宗
			农用地转用	/	20公顷
		质量指标	耕作层剥离工作项目验收合格率	/	100%
			按任务书完成编制方案	/	100%
			出让公告登报办结率	/	100%
			印花税缴纳办结率	/	100%
			测绘成果准确性、全面性、权威性、统一性、可追溯性	/	符合《城市测量规范》《国家三、四等水准测量规范》、《数字测绘成果质量要求》等规范性文件要求
		时效指标	开展土壤污染状况调查工作及时率	/	100%
			土地出让工作及时率	/	100%
			缴税工作及时性	/	100%
效益指标	经济效益	是否推动社会经济增长	/	是	
		依法依规缴纳土地税款	/	≥1000万元	
	社会效益指标	满足土地空间管理需要, 及时提供用地服务, 保障产业区的重大项目落地	/	有效	
		落实产业项目, 完善合作区内基础设施项目建设	/	有效	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	≥90%	
		新增、出让土地投诉率	/	≤2%	

## 重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	信息化建设工作经费				
资金类型	一般公共预算				
主管部门	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局		申报单位	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局	
实施期限	起始年度	2023 年 1 月	到期年度	2023 年 12 月	
资金需求	总金额	11,700,000.00	当年度金额	11,700,000.00	
用途范围	1. 用于开展横琴粤澳深度合作区实景三维城市项目（一期），该项目属合作区数字底座项目第二期（合作区数字底座项目第一期为 2022 年高清航片（电子地图）项目）。 2. 用于开展横琴粤澳深度合作区规划建设信息化管理平台业务审批改革模块，该项目属合作区规划建设领域信息化项目第二期，（合作区规划建设领域信息化项目第一期为 2022 年规划建设信息化管理平台项目）。 3. 用于局网站、微信公众号功能完善、运行维护，该项目为 2022 年局网站、微信公众号等政务新媒体建设项目的功能补充完善、运行维护升级。				
政策依据	项目依据《自然资源部办公厅关于全面推进实景三维中国建设的通知》（自然资办发〔2022〕7 号）、《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11 号）、《住房和城乡建设部关于进一步深化工程建设项目审批制度改革推进全流程在线审批的通知》设立。				
总体目标	实施期目标（跨年度项目需填写）			年度目标	
	/			2023 年，按计划完成合作区实景三维项目建设，并与省市的实景三维项目进行对接，实现对内提供地理空间数字底座，对外提供地理信息公共服务；依托合作区信息化管理平台，进行业务及审批集成，提速行政审批改革，全方面构建便捷高效服务体系；依托局网站、公众号，提升官方网站及微信公众号运营效率及影响力，进一步加大本部门事业规划和建设领域工作的对外宣传力度。	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	合作区实景三维成果	/	1 套
			合作区规划建设信息化管理平台业务审批改革模块成果	/	1 套
			合作区城市规划和建设局门户网站	/	1 套
			合作区城市规划和建设局官方公众号	/	1 套
	质量指标	实景三维城市、业务审批改革模块运行故障率		/	≤5%

效益指标	时效指标	门户网站、官方公众号验收合格率	/	100%
		成果投用及时性	/	100%
		故障排除及时性	/	100%
	社会效益指标	数字化地理信息服务覆盖率	/	80%
		是否简化业务审批管理和服务流程	/	是
	服务对象满意度指标	规划和建设领域工作宣传公众知晓度	/	75%
		使用者对成果使用情况的满意度	/	≥90%

## 重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	质量专项服务经费				
资金类型	一般公共预算				
主管部门	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局		申报单位	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局	
实施期限	起始年度	2023 年 1 月	到期年度	2023 年 12 月	
资金需求	总金额	12,890,000.00	当年度金额	12,890,000.00	
用途范围	为了加强横琴粤澳深度合作区建设工程质量监督管理, 保证建设工程质量和安全, 保障公民、法人和其他组织的合法权益, 预计通过购买服务方式委托第三方机构开展建设工程质量巡查第三方监督抽检、房屋安全鉴定、信用评价考核技术服务及第三方绿色建筑技术咨询等服务, 督促相关单位落实质量安全主体责任。				
政策依据	项目依据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进建筑业高质量发展若干措施的通知》(粤府办〔2021〕11号)、《横琴新区建设环保局关于开展横琴新区建设工程质量安全检测机构诚信评价管理工作的通知》、《横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局2022年第四次局务会会议纪要(总第10次)》、《珠海市住房和城乡建设局关于贯彻落实<广东省绿色建筑条例>的通知》、《广东省住房和城乡建设厅关于印发全省经营性自建房安全整治百日行动实施计划的通知》(粤建质〔2022〕109号)等文件要求设立。				
总体目标	实施期目标(跨年度项目需填写)			年度目标	
	/			通过对95个项目开展建设工程质量巡查第三方监督抽检、100个项目开展房屋安全鉴定、7个质量安全检测机构开展信用评价考核技术服务及开展第三方绿色建筑技术咨询服务, 及时发现和处理质量检测单位和检测行为的违法违规事件, 对发现隐患的地方及时整改, 整改率达100%, 规范检测行为, 提高质量检测工作水平, 杜绝质量隐患, 确保工程质量。	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建设工程质量巡查第三方监督抽检项目数量	/	≥95个
			建设工程质量巡查频次	/	≥1次/月/项目
			建设工程质量总巡查次数	/	≥160次
			建设工程质量巡查报告频次	/	周报1份/周、月报1份/月
			信用评价考核质量安全检测机构数量	/	7个

		绿色建筑调研项目数量	/	≥18 个
		绿色建筑重点项目技术咨询服务数量	/	≥20 个
		房屋安全鉴定服务项目数量	/	≥100 个
	质量指标	信用评价考核频次（不定期检查、专家检查、平行抽检）	/	2 个月一次
		建设工程质量巡查覆盖率	/	100%
		建设工程质量巡查报告合格率	/	100%
		绿色建筑评估报告合格率	/	100%
	时效指标	诚信评价通报公示及时率	/	每三个月通报一次，每半年排名一次。
		合同履约及时率	/	100%
		工作任务完成及时率	/	100%
	效益指标	社会效益指标	/	100%
		服务对象满意度指标	/	≥85%