

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市南沙区城市更新土地整备中心				
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)	
	基本支出	395.13	财政拨款	4,763.48	
	项目支出	3,933.67	其他资金	0.00	
	事业发展性支出	预算金额(万元)	按预算级次划分	预算金额(万元)	
	财政专项资金	0.00	区本级使用资金	4,763.48	
	其他事业发展性支出	434.68	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	发挥区城市更新土地整备专职机构作用,进一步强化单位技术性审查力量,提高技术审核质量,按照城市更新项目全过程管理要求,稳妥有序推动城市更新项目取得新进展。稳妥有序推进旧村改造,通过更精细化的项目管理手段抓计划、抓投资,有序推进10个已批实施方案项目签约拆除、用地报批、工程建设等具体工作;加快推进老旧工业园区及国有旧厂房更新改造,推进琶洲西推动发展物业、新东力等一批旧厂项目加快建设;加快推进老旧小区改造,加大计划督办和第三方现场巡查力度,有序推动2023年计划改造项目完工,开展2024年计划改造项目实施方案编制、项目立项、设计等前期工作,推进已完工项目的竣工验收及结算工作。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(万元)	期望达到的目标(概述)	
	城市更新土地整备业务工作	组织城市更新项目相关方案编制,归垫佛山大型地质灾害隐患点搬迁前期费用,对中心负责统筹的老旧小区改造项目进行现场监督巡查及动态评估,委托第三方机构开展档案整理、内部审计及法律咨询、审核工作。	453.00	保障城市更新土地整备工作的顺利开展,在促进城市城市空间结构优化和品质提升的同时,不断提升自身城市更新管理水平和综合业务能力。	
	城市更新土地整备项目技术审查技术服务	按照项目类型、阶段进行分类,引入专业机构提供技术审查、咨询建议等服务,技术性方案或其他研究类成果出具审查意见书,整合每月审查、咨询内容形成月报。	240.00	结合城市更新工作具有复杂性、综合性、持久性等特征,采用第三方审查机构协助提升技术审核质量,增加单位技术性审核审查力量,满足城市更新项目全过程管理需求。	
	城市更新方案编制工作	完成南沙区珠江街泰安社区、新兴社区的城市更新方案编制工作,覆盖土地面积91公顷,建筑面积73.65万平方米,共更新2个城市更新单元,形成调查报告1个、改造方案(中期成果)1个、专项评估报告(中期成果)3个。	397.13	提高城市更新项目管理水平,保持建筑历史文化及地域风貌价值,保障南沙枢纽片区进度,提升区域功能和品质。	
	东涌镇东信园等10个老旧小区改造项目	东涌镇东信园等10个老旧小区改造,涉及总建筑面积约22.48万平方米。建设内容包括:房屋建筑本体共用部分,重点改造建筑老旧日楼栋门、更换楼道照明、粉刷修缮楼道、规范楼道三线、更换楼栋排水设施、维修化粪池、维修外墙等;小区公共部分,主要改造提升小区公共空间、增设非机动车停车位、增设信息宣传栏等。	2,726.54	通过开展老旧小区改造项目,改善人居环境,传承岭南文脉,重塑街区活力,实现干净整洁平安有序的小区居住环境,提升老城区品质,缔造幸福社区。	
其他需完成的任务(可选项)					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	覆盖土地面积	0.91平方公里	0.91平方公里
			完成报告数量	5个	5个
			完成城市更新片区数量	2个	2个
			改造建筑面积(万平方米)	73.65万平方米	73.65万平方米
			现场巡查及评估老旧小区改造项目覆盖数量	≥30个	≥30个
			现场巡查及评估频次	≥1次/月	≥1次/月
			成果提交次数	≥12次	≥12次
			档案整理归档数量	不少于1200件	不少于1200件
		质量指标	咨询任务完成率	100%	100%
			技术性审查案件数量	不少于10个	不少于10个
			成果所覆盖项目类型	不少于3类	不少于3类
			年度开工目标完成率	100%	100%
			推进老旧小区个数	10个	10个
			项目验收合格率(%)	100%	100%
	时效指标	咨询报告质量	基本满意	基本满意	
		技术服务工作、论证报告验收通过率(%)	90%	90%	
	成本指标	验收工程合格率	90%	90%	
		按时上报方案	2024年12月	2024年12月	
	效益指标	社会效益指标	咨询报告完成及时性	及时	及时
经济效益指标					
领导批示或阅签次数			≥1次	≥1次	
项目管理水平			提高	提高	
法律顾问意见采纳率			100%	100%	
审计报告建议采纳率			100%	100%	
有效提升老城区品质,完善公共基础设施			有效提升	有效提升	
重大安全事故发生次数			0次	0次	
改造涉及居民户数		1692户	1692户		
生态效益指标		群众幸福感与获得感	有效提升	有效提升	
	提升小区居住环境	有效提升	有效提升		
可持续影响指标	编制成果使用率	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%	