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	460.41	财政拨款	3,805.08	
	项目支出	3,344.67	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	3,805.08	
	其他事业发展性支出	0.00	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。稳妥有序推进城中村（旧村）改造，通过更精细化的项目管理手段抓计划、抓投资，按照“一村一策”工作方案有序推进存量旧村项目签约拆除、用地报批、工程建设等具体工作，全面启动一批增量城中村改造项目征拆及建设工作，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2024年计划改造项目完工，开展2025年计划改造项目前期工作，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	129.00	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。	
	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、归垫佛岗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。	126.87	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工作	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成果出具审查意见书，整合每月审查、咨询内容形成月报。	227.33	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，增加单位技术性审查力量，满足城市更新项目全过程管理需求。	
	老旧小区改造工作	通过开展老旧小区改造项目，改善人居环境，组织开展东涌镇东信园等10个老旧小区改造项目竣工验收及结算工作，推动海棠花园等13个老旧小区改造项目和南北台社区改造项目开工，加快实施。	2,784.67	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（可选填）					
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
			改造建筑面积（万平方米）	73.65	73.65
			完成城市更新片区数量	2个	2个
			完成报告数量	5个	5个
			成果提交次数	≥12次	≥12次
			现场巡查及评估频次	≥1次/月	≥1次/月
			现场巡查及评估老旧小区改造项目覆盖数量	≥29个	≥29个
			法律顾问服务任务完成率	100%	100%
			档案整理归档数量	不少于1000件	不少于1000件
			档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率（%）	100%	100%
			成果所覆盖项目类型	不少于3类	不少于3类
			技术性审查案件数量	不少于100件	不少于100件
			咨询任务完成率	100%	100%
			推进老旧小区个数	24个	24个
	年度开工目标完成率	100%	100%		
	质量指标	质量指标	数据准确率	100%	100%
			品质化提升和运营服务成果验收合格率（%）	100%	100%
			文档资料达标率	100%	100%
			编制成果评审通过率（%）	100%	100%
项目验收合格率（%）			100%	100%	
技术服务工作、论证报告验收通过率（%）			90%	90%	
		数据来源	基本指标	基本指标	

		目标值/权重	至平/权重	至平/权重
		验收工程合格率	90%	90%
	时效指标	按时上报方案	2025年12月	2025年12月
		咨询报告完成及时性	及时	及时
	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	保存历史建筑文物	100%	100%
		法律顾问意见采纳率	100%	100%
		项目管理水平	提高	提高
		重大安全事故发生次数	0次	0次
		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	
	生态效益指标	提高生态环境	8%	8%
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	年度计划数	90%
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			