

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市南沙区城市更新土地整备中心

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                                   | 3,344.67 | 3,344.67 |        |      |   |   |
| 广州市南沙区城市更新土地整备中心                     | 3,344.67 | 3,344.67 |        |      |   |   |
| 购置经费                                 | 1.80     | 1.80     |        |      | 按规定及实际需要，购置必要的办公电脑设备和办公软件，保障日常办公有序进行。   | 1、1-产出指标：11-数量指标：办公电脑设备购置数；实施周期指标值:3台；年度指标值:3台。2、1-产出指标：12-质量指标：购置设备验收通过率；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：购置计划执行率；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：资金支出进度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。  |
| 城市更新土地整备项目技术咨询服务费                    | 227.33   | 227.33   |        |      | 结合城市更新工作具有复杂性、综合性、持久性等特征，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，覆盖但不限于旧村、老旧小区改造和既有住宅电梯加装等单位所承担业务，针对项目策划方案、实施方案、工作方案等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，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。  | 1、1-产出指标：11-数量指标：咨询任务完成率；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：咨询报告完成及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、1-产出指标：11-数量指标：咨询报告质量；实施周期指标值:基本满意；年度指标值:基本满意。4、1-产出指标：11-数量指标：基本满意。5、1-产出指标：11-数量指标：成果所覆盖项目类型；实施周期指标值:≥3类；年度指标值:≥3类。6、1-产出指标：11-数量指标：技术性审查案件数量；实施周期指标值:≥100件；年度指标值:≥100件。7、1-产出指标：12-质量指标：咨询报告质量；实施周期指标值:基本满意；年度指标值:基本满意。8、1-产出指标：12-质量指标：技术服务工作、论证报告验收通过率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。9、1-产出指标：13-时效指标：咨询报告完成及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。  |
| 城市更新土地整备业务工作经历                       | 126.87   | 126.87   |        |      | 围绕单位承担任务组织开展城市更新方面的技术性和事务性工作，对中心负责城市更新项目（包括中心负责统筹监管的已批旧村或城中村改造项目、老旧小区改造项目等）开展现场督查巡查及动态评估，做好工作档案整理、法律咨询工作，保障城市更新土地整备工作的顺利开展，在促进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，高质量推动城市更新工作。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：成果提交次数；实施周期指标值:≥12次；年度指标值:≥12次。2、1-产出指标：11-数量指标：档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率（%）；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：档案整理归档数量；实施周期指标值:≥1000件；年度指标值:≥1000件。4、1-产出指标：11-数量指标：法律顾问服务任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标：11-数量指标：现场巡查及评估老旧小区改造项目覆盖数量；实施周期指标值:≥29个；年度指标值:≥30个。6、1-产出指标：11-数量指标：现场巡查及评估频次（次/月）；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥12次。7、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、2-效益指标：22-社会效益：法律顾问意见采纳率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。9、2-效益指标：22-社会效益：项目管理水平；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。                                 |
| 办公场所租赁经费                             | 65.00    | 65.00    |        |      | 用于落实正常办公场所，保障单位日常运作。满足办公需要，以保障我中心各项工作的顺利开展。   | 1、1-产出指标：11-数量指标：办公场所实际租赁面积（m <sup>2</sup> ）；实施周期指标值:440m <sup>2</sup> ；年度指标值:440m <sup>2</sup> 。2、1-产出指标：13-时效指标：年度资金支出进度（%）；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：租赁经费及时支付；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：租赁场地面积利用率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。  |
| 既有住宅加装电梯补贴经费                         | 10.00    | 10.00    |        |      | 通过对既有住宅加装电梯，有效改善老旧小区居住环境，完善老旧小区楼的使用功能，使居民上下楼出行更加便利，切实增强群众生活的幸福感、获得感和安全感。  | 1、1-产出指标：11-数量指标：加装电梯完成数；实施周期指标值:≥1部；年度指标值:≥1部。2、1-产出指标：11-数量指标：补助发放完成率；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：电梯质量达标率；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：补助资金支付及时率；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：改善居民居住、出行条件；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。6、2-效益指标：22-社会效益：政策知晓率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度；社区居民体满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。  |
| 城市更新方案编制经费                           | 129.00   | 129.00   |        |      | 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1个、专项评估报告3个，按程序上报，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。                               | 1、1-产出指标：11-数量指标：完成城市更新片区数量；实施周期指标值:2个；年度指标值:2个。2、1-产出指标：11-数量指标：完成报告数量；实施周期指标值:5个；年度指标值:5个。3、1-产出指标：11-数量指标：改造建筑面积（万平方米）；实施周期指标值:73.65万平方米；年度指标值:73.65万平方米。4、1-产出指标：11-数量指标：覆盖土地面积；实施周期指标值:0.91平方公里；年度指标值:0.91平方公里。5、1-产出指标：12-质量指标：数据准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标：12-质量指标：文档资料达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、1-产出指标：13-时效指标：按时上报方案；实施周期指标值:2025年12月；年度指标值:2025年12月。9、2-效益指标：22-社会效益：保存历史建筑文物；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。10、3-满意度指标：31-服务对象满意度；居民满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。 |
| 大岗镇环镇西路11-17号（老号）、珠江街丽雅花园等3个老旧小区改造项目 | 200.00   | 200.00   |        |      | 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。   | 1、1-产出指标：11-数量指标：开展竣工验收项目个数；实施周期指标值:3个；年度指标值:3个。2、1-产出指标：11-数量指标：推进老旧小区个数；实施周期指标值:3个；年度指标值:3个。3、1-产出指标：12-质量指标：验收工程合格率；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：提升小区居住环境；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：22-社会效益：改造涉及居民户数；实施周期指标值:253户；年度指标值:253户。6、2-效益指标：22-社会效益：有效提升老城区品质，完善公共基础设施；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：群众幸福感与获得感；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：重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。  |
| 南沙街明珠花园等4个老旧小区改造项目                   | 400.00   | 400.00   |        |      | 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。   | 1、1-产出指标：11-数量指标：开展竣工验收项目个数；实施周期指标值:4个；年度指标值:4个。2、1-产出指标：11-数量指标：推进老旧小区个数；实施周期指标值:4个；年度指标值:4个。3、1-产出指标：12-质量指标：验收工程合格率；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：提升小区居住环境；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：22-社会效益：改造涉及居民户数；实施周期指标值:641户；年度指标值:641户。6、2-效益指标：22-社会效益：有效提升老城区品质，完善公共基础设施；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：群众幸福感与获得感；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：重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。  |
| 东涌镇东信园等3个老旧小区改造项目                    | 400.00   | 400.00   |        |      | 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。   | 1、1-产出指标：11-数量指标：开展竣工验收项目个数；实施周期指标值:3个；年度指标值:3个。2、1-产出指标：11-数量指标：推进老旧小区个数；实施周期指标值:3个；年度指标值:3个。3、1-产出指标：12-质量指标：验收工程合格率；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：提升小区居住环境；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：22-社会效益：改造涉及居民户数；实施周期指标值:798户；年度指标值:798户。6、2-效益指标：22-社会效益：有效提升老城区品质，完善公共基础设施；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：群众幸福感与获得感；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：重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。  |

|                       |        |        |  |  |   |   |
|-----------------------|--------|--------|--|--|---|---|
|                       |        |        |  |  |   | 22-社会效益:群众幸福感与获得感;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:重大安全事故发生次数;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。  |
| 港湾街南北台社区老旧小区改造项目      | 571.14 | 571.14 |  |  | 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。 | 1、1-产出指标:11-数量指标:年度开工目标完成率;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:推进老旧小区个数;实施周期指标值:1个;年度指标值:1个。3、1-产出指标:12-质量指标:验收工程合格率;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:提升小区居住环境;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:22-社会效益:改造涉及居民户数;实施周期指标值:387户;年度指标值:387户。6、2-效益指标:22-社会效益:有效提升老城区品质,完善公共基础设施;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:群众幸福感与获得感;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:重大安全事故发生次数;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。 |
| 东涌镇东发二区商品房等6个老旧小区改造项目 | 601.63 | 601.63 |  |  | 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。 | 1、1-产出指标:11-数量指标:年度开工目标完成率;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:推进老旧小区个数;实施周期指标值:6个;年度指标值:6个。3、1-产出指标:12-质量指标:验收工程合格率;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:提升小区居住环境;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:22-社会效益:改造涉及居民户数;实施周期指标值:582户;年度指标值:582户。6、2-效益指标:22-社会效益:有效提升老城区品质,完善公共基础设施;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:群众幸福感与获得感;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:重大安全事故发生次数;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。 |
| 南沙街海棠花园等7个老旧小区改造项目    | 611.90 | 611.90 |  |  | 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。 | 1、1-产出指标:11-数量指标:年度开工目标完成率;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:推进老旧小区个数;实施周期指标值:7个;年度指标值:7个。3、1-产出指标:12-质量指标:验收工程合格率;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:提升小区居住环境;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:22-社会效益:改造涉及居民户数;实施周期指标值:583户;年度指标值:583户。6、2-效益指标:22-社会效益:有效提升老城区品质,完善公共基础设施;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:群众幸福感与获得感;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:重大安全事故发生次数;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。 |