

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	番禺区城市更新局			
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	1,095.42	财政拨款	3,278.84
	项目支出	1,153.42	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	3,278.84
	其他事业发展性支出	1,030.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	目标 1：围绕区委、区政府的中心工作，精心谋划、凝聚共识、加速流程、广泛宣传、携手推进，“拆、治、兴”并举，全力推动城市更新项目加快实施，以扎扎实实的工作成效为番禺经济社会高质量发展作出城市更新贡献。 目标 2：加快方案在编项目的审核审批等工作。 目标 3：谋划储备一批前期项目，结合我区重点工程项目建设、重大历史遗留问题的解决以及重点平台区域发展需要，推进一批旧村改造项目可行性论证、基础数据调查等前期工作。 目标 4：绣花功夫推进老旧小区改造，完成去年已开工的5个续建项目，全力推进今年计划新开工的5个项目。 目标 5：加大城市更新政策宣传，凝聚社会共识，营造人人支持更新、人人参与更新的良好氛围。			
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）
	任务1：加快更新改造项目方案的审核审批等工作	编制城市更新改造项目方案，并按市、区的相关政策规定和技术规范，开展项目方案成果审核审查工作。	376.70	通过开展城市更新改造项目方案编制及成本技术审查，推动城市更新项目方案符合市、区的相关政策规定和技术规范，加快方案成果审批进度。
	任务2：开展番禺区更新改造项目相关专项规划、研究、系统建设及维护等工作	结合城市发展要求目标及谋划，开展番禺区更新改造项目相关专项规划、研究、系统建设及维护等工作。	309.30	通过对番禺区更新改造项目开展专项规划、分析评估和研究、系统建设及维护，加快项目前期攻坚，扎实协调、有力推动一批具有较强带动力的项目生成、落地，实现“谋划一批、储备一批、实施一批”的良性循环。
	任务3：落实番禺区城市更新项目实施跟踪	根据《广州市人民政府关于印发广州市深化城市更新工作推进高质量发展的工作方案的通知》及《广州市城市更新项目监督管理实施细则》等的相关要求，落实番禺区对改造项目协调工作的责任，有针对性地完成番禺区城市更新项目跟踪工作。	75.14	根据项目进度定期开展监管工作，形成影像资料、工作台账，并进行阶段性总结，提出相关监管意见和改进措施，提高城市更新项目监管效能，落实监管责任，扎实做好项目全周期各阶段的实施监管。

		任务4：绣花功夫推进老旧小区改造项目实施	推进5宗续建项目建设竣工验收、5宗新建项目全面开工建设。	960.00	推进5宗续建项目建设竣工验收、5宗新建项目全面开工建设。	
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	指标1：开展项目方案编制技术审查、评估等专项工作数量	开展11个项目合同约定相关工作	开展11个项目合同约定相关工作	
			指标2：推进老旧小区实施项目数量	竣工验收5个项目、开工建设5个项目	竣工验收5个项目、开工建设5个项目	
		质量指标	指标3：城市更新改造项目专项技术审查、评估等成果符合要求	工作成果符合政策及约定验收要求	工作成果符合政策及约定验收要求	
			指标4：老旧小区改造项目工程质量合格率	竣工项目符合验收标准，质量合格率100%	竣工项目符合验收标准，质量合格率100%	
		时效指标	指标5：城市更新改造项目工作技术审查、评估、研究等工作完成及时性	按约定工作进度及时完成	按约定工作进度及时完成	
			指标6：老旧小区改造新项目开工率	100%	100%	
		成本指标	指标7：年度预算完成率	90%以上	90%以上	
			指标8：费用支出的相关性和合规性率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标9：促进改造片区社会经济产业的升级发展	通过推进改造项目的实施，促进土地利用效率提升和产业升级，推动城乡土地管理，规划建设和城市更新改造有效衔接。	通过推进改造项目的实施，促进土地利用效率提升和产业升级，推动城乡土地管理，规划建设和城市更新改造有效衔接。	
		社会效益指标	指标10：提升居民的幸福感	通过推进更新项目工作的实施，有效提升居民的幸福感。	通过推进更新项目工作的实施，有效提升居民的幸福感。	
		生态效益指标	指标11：环境的改善程度	通过推进改造项目的实施，改造片区的道路、排水、公共照明等基础设施提档升级。	通过推进改造项目的实施，改造片区的道路、排水、公共照明等基础设施提档升级。	
		可持续影响指标	指标12：满足城市高质量发展的需要	通过推进改造项目的实施，促进土地利用效率提升和产业升级。	通过推进改造项目的实施，促进土地利用效率提升和产业升级。	
		服务对象满意度指标	指标13：相关服务对象对推进项目实施的满意度	基本满意	基本满意	