

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	1,219.87	财政拨款	2,379.54	
	项目支出	803.91	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	2,379.54	
	其他事业发展性支出	355.76	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	<p>目标 1: 围绕高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务, 落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措与区委十二个领域走在前列、争当示范的工作部署, 全力推动城市更新项目加快实施, 有力有效有序推进城市更新, 为经济社会高质量发展作出积极贡献。</p> <p>目标 2: 持续推进方案在编项目的审核审批等工作。</p> <p>目标 3: 积极稳步推进城中村、旧厂、村级工业园等更新改造, 结合我区旧村改造项目、项目批后表决及改造试点项目等实施需要, 推进谋划各项目可行性论证、基础数据调查等相关工作。</p> <p>目标 4: 以“绣花”功夫推进老旧小区微改造, 推动5个开工项目加快建设, 谋划2024年9宗(涉及14个小区)项目, 以更高标准推进实施建设。</p> <p>目标 5: 加大城市更新、城中村改造等政策宣传, 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。</p>				
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: 持续推进更新改造项目的审核审批等工作	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, 开展标图入库及项目方案成果审核审查工作。	167.66	通过开展城市更新改造项目标图入库、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, 加快推进方案成果审批进度。	
	任务2: 开展番禺区更新改造项目相关专项规划、运营研究、批准文件清理及成果上传等工作	结合城市发展目标和谋划, 开展番禺区更新改造项目相关专项规划、运营研究、批准文件清理及成果上传等工作。	156.70	通过对番禺区更新改造项目开展专项规划、分析评估和运营研究、批准文件清理及成果上传等工作, 加快项目前期攻坚, 统筹协调、有力有效有序推动一批具有较强带动力的项目生成、落地, 全力加快推动更新改造项目实施高质量建设。	
	任务3: 落实番禺区城市更新项目实施跟踪监管	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	59.64	根据项目实施进度定期开展跟踪监管工作, 收集形成影像资料、工作台账, 并针对数据进行统计分析和阶段性总结, 提出有效监管意见和改进措施, 持续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实施监管。	
任务4: 绣花功夫推进老旧小区微改造项目实施	推动5个开工项目加快建设, 谋划2024年9宗(涉及14个小区)项目。	355.76	以“绣花”功夫推进老旧小区微改造, 推动5个开工项目加快建设, 谋划2024年9宗(涉及14个小区)项目, 以更高标准推进实施建设。		
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8个项目合同约定相关工作。	开展8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	推进老旧小区实施建设10个以上。	推进老旧小区实施建设10个以上。
		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: 提升居民的幸福感知	通过推进更新项目工作的实施, 有效提升居民的幸福感知。	通过推进更新项目工作的实施, 有效提升居民的幸福感知。
		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。
满意度指标	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。	