

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区城市更新局

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	1,498.72	1,498.72				
广州市番禺区城市更新局	1,498.72	1,498.72				
租赁岗位合同工经费	60.00	60.00			通过聘请编外人员，解决人员不足问题，及时发放聘用人员工资，保证编外人员收入，保证编外人员的稳定性，保证城市更新工作正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；实施周期指标值:人员到位率100%；年度指标值:人员到位率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核完成率；实施周期指标值:年度考核完成率100%；年度指标值:年度考核完成率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:工资及时支付；年度指标值:工资及时支付。4、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值:资金及时拨付；年度指标值:资金及时拨付。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:标准:正常开展。6、2-效益指标；22-社会效益；提高社会就业率；实施周期指标值:提高社会就业率；年度指标值:提高社会就业率。
城市更新业务工作经费	108.01	108.01			满足城市更新改造项目工作在开展过程中涉及其他的相关技术处理咨询支撑服务需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；合同履约率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:按计划履行约定项目。2、1-产出指标；11-数量指标;实际支出不超过预算批复金额；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:不超预算。3、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；实施周期指标值:资金使用规范；年度指标值:资金使用规范。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障相关工作正常开展；年度指标值:保障相关工作正常开展。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:工作成效满意度100%；年度指标值:工作成效满意度100%。
业务办公用房经费	100.00	100.00			确保办公大楼环境安全及正常运作、做好办公大楼运作水电保障工作，确保机构能够正常进行工作开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；各项目成本控制在批复预算范围内；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:不超预算。2、1-产出指标；11-数量指标；物业人员、水电到位率；实施周期指标值:物业人员、水电到位率100%；年度指标值:物业人员、水电到位率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；支出用途合规性；实施周期指标值:支出用途合规；年度指标值:支出用途合规。4、1-产出指标；12-质量指标；物业管理 works 验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。5、1-产出指标；13-时效指标；后勤保障服务完成及时性；实施周期指标值:标准:及时；年度指标值:标准:及时。6、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。

城市更新业务方案编制经费	113.56	113.56			深入学习贯彻习近平总书记对广东、广州系列重要讲话和重要指示批示精神，认真落实中央关于实施城市更新行动的决策部署和省、市、区工作安排，通过开展城市更新改造项目方案编制及其技术审查、实施规划及评估等专项技术业务，进一步推动城乡土地管理，规划建设和城市更新改造有效衔接，推动城市更新项目。	1、1-产出指标；11-数量指标；合同履行率；实施周期指标值:按要求完成项目（合同）约定工作量（标准：100%）；年度指标值:按要求完成项目（合同）约定工作量（标准：100%）。2、1-产出指标；11-数量指标；实际支出不超过预算批复金额；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:不超预算。3、1-产出指标；12-质量指标；项目文档资料质量合格率；实施周期指标值:按要求完成的项目（合同）约定工作质量符合要求及相关验收标准；年度指标值:按要求完成的项目（合同）约定工作质量符合要求及相关验收标准。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:标准:正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；提升城市景观；实施周期指标值:通过方案批复实施后，完善区域公共配套设施、有利于改善人居环境、提升城市景观；年度指标值:通过方案批复实施后，完善区域公共配套设施、有利于改善人居环境、提升城市景观。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:服务对象满意度不低于80%；年度指标值:服务对象满意度不低于80%。
机构运行辅助经费	34.27	34.27			通过聘请编外人员，解决人员不足问题，及时发放聘用人员工资，保证编外人员收入，保证编外人员的稳定性，保证工作正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；各项目成本控制在批复预算范围内；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:不超预算。2、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值:按照劳动合同约定足额支付薪酬待遇；年度指标值:按照劳动合同约定足额支付薪酬待遇。3、1-产出指标；12-质量指标；考核合格率；实施周期指标值:考核评定合格及以上；年度指标值:考核评定合格及以上。4、1-产出指标；13-时效指标；编外人员聘用到位及时性；实施周期指标值:编外人员聘用及时到位；年度指标值:编外人员聘用及时到位。5、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；实施周期指标值:资金使用规范；年度指标值:资金使用规范。6、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:标准:正常开展。
东兴路18号办公楼三至四层装修工程项目	85.00	85.00			对物业进行翻新，具体内容包括对办公楼进行室内墙体、天花翻新；铺设强弱电线路；更换空调设备；购置办公家具；新增加装门禁、视频监控及信息化办公设备一批等，消除楼体使用安全隐患以及满足最基本的办公需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；超预算率；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。2、1-产出指标；12-质量指标；工程施工完成及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；工程量按进度完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；安全性；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。6、2-效益指标；23-生态效益；改造后节能率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意率；实施周期指标值:标准:满意；年度指标值:满意。
广州市财政局清算下达2024年城市更新资金（穗财建〔2024〕130号）	172.51	172.51			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；推进老旧小区个数；实施周期指标值:5个以上；年度指标值:5个以上。2、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%。3、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。4、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。5、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。6、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。

广州市财政局清算下达2024年广州市老旧小区改造市级财政补贴资金（穗财建〔2024〕130号）	222.00	222.00			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；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：10个以上；年度指标值：10个以上。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；提高群众幸福感、获得感；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。6、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。
租赁岗位合同工经费（公用）	3.36	3.36			通过聘请编外人员，解决人员不足问题，保障聘用人员日常公用经费支出，保证编外人员的稳定性，保证城市更新工作正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；实施周期指标值：人员到位率100%；年度指标值：人员到位率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核完成率；实施周期指标值：年度考核完成率100%；年度指标值：年度考核完成率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；编外人员资质达标率；实施周期指标值：资质达标率100%；年度指标值：资质达标率100%。4、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值：资金及时拨付；年度指标值：资金及时拨付。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值：正常开展；年度指标值：正常开展。6、2-效益指标；22-社会效益；提高社会就业率；实施周期指标值：提高社会就业率；年度指标值：提高社会就业率。
广州市提前下达2025年番禺区老旧小区改造项目市财政补贴资金（穗财建〔2024〕105号）	600.00	600.00			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；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：10个以上；年度指标值：10个以上。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；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。6、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。