



南城街道部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

部门名称	东莞市南城城市更新中心			
基本信息	财政供养人员数	9	下属二级单位数	1
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	209.76	财政拨款	17,387.18
	项目支出	17,177.41	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	市本级使用资金	
	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	负责组织开展城市更新项目前期工作，负责开展彭眼城中村改造项目工作，负责开展鸭仔塘城中村改造项目工作，开展彭眼村改造项目指挥部日常工作，开展鸭仔塘村改造项目指挥部日常工作，开展机关事业单位派遣人员日常工作。 1、开展南城城市更新项目前期工作，推进南城城市更新项目进度，改善人居环境，集聚优化城市空间。 2、开展彭眼城中村改造项目工作，有效优化人居环境，提升居民幸福感，促进南城街道创新发展，提高城市竞争力。 3、开展鸭仔塘城中村改造项目工作，有效优化人居环境，提升居民幸福感，促进南城街道创新发展，提高城市竞争力。 4、开展彭眼村改造项目指挥部日常工作，保障指挥部日常办公有序开展，更好促进项目进展。 5、开展鸭仔塘村改造项目指挥部日常工作，保障指挥部日常办公有序开展，更好促进项目进展。 6、开展机关事业单位派遣人员日常工作，保障日常办公有序开展，保障人员工资到位。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）
	开展城市更新项目前期工作	支付南城城市更新项目前期技术服务费用；支付现代化产业园片区、城中村改造（一镇一方案）、鸭仔塘技术服务、黄金双轴片区统筹等项目费用；支付城市更新涉及专家评审、论证等相关费用；支付城市更新专项规划编制、评估费用；支付城市更新课题研究、聘请专家/律师、企业提供咨询服务等相关费用。	11,243,240.00	推进南城城市化建设进程，加快推动城市更新项目报批报审进度，复查项目上报资料的准确性，辅助城市更新项目相关资料审查及报送，推动项目尽快落实。
	开展彭眼城中村改造项目工作	支付前期工作费用；支付集体、个人拆迁补偿及拆迁费用、奖励费；支付财务费用。	135,273,600.00	有效优化人居环境，提升居民幸福感，促进南城街道创新发展，提高城市竞争力。
	开展鸭仔塘城中村改造项目工作	支付集体货币补偿；支付城中村改造补助费用。	24,006,100.00	有效优化人居环境，提升居民幸福感，促进南城街道创新发展，提高城市竞争力。
	开展彭眼村改造项目指挥部日常工作	支付指挥部日常办公经费。	450,000.00	保障指挥部日常办公有序开展，更好促进项目进展。
	开展鸭仔塘村改造项目指挥部日常工作	支付指挥部日常办公经费。	450,000.00	保障指挥部日常办公有序开展，更好促进项目进展。
	开展机关事业单位派遣人员日常工作	支付机关事业单位派遣人员经费。	351,209.00	保障日常办公有序开展，保障人员工资到位。

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
	成本指标	经济成本指标	费用标准	≤1124.324万元	≤1124.324万元
			成本节约率（预算金额-实际支出）/预算金额	≥0	≥0
			补偿金额标准	≤2400.61万元	≤2400.61万元
			支出总额	≤45万元	≤45万元
			项目金额	≤45万元	≤45万元
			人员经费（万元/人）	≤18万	≤18万
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	城市更新前期工作完成率	≥90%	≥90%
			集体、私人物业签约完成率	≥80%	≥80%
			集体物业签约完成率	≥80%	≥80%
			预算支出完成率	≥90%	≥90%
			实际完成率（%）	≥90%	≥90%
			派遣人员人数	2人	2人
		质量指标	城市更新前期工作成果合格率	100%	100%
			征拆程序合规率	100%	100%
			补偿程序合规率	100%	100%
			经费发放合规率	100%	100%
			资金使用合规性（%）	100%	100%
			劳务派遣人员标准	符合标准	符合标准
		时效指标			
		经济效益			

	效益指标	社会效益	推进城市更新进度	有效推进	有效推进
			因征拆引发的重大社会不稳定事件	0起%	0起%
			推进城中村改造进度	有效推进	有效推进
			充分保障各项业务顺利开展	充分保障	充分保障
			保障业务工作开展	充分保障	充分保障
			保障用人单位工作正常运作	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	公众对城市更新项目进展的满意度	≥90%	≥90%
			拆迁户满意度	≥90%	≥90%
			集体经济组织满意度	≥90%	≥90%
			使用单位满意度	≥90%	≥90%
			使用人员满意度	≥90%	≥90%
			使用对象满意度	≥90%	≥90%