

南城街道部门整体预算绩效申报表

(2025年)

部门名称		东莞市南城工程建设中心			
基本信息		财政供养人员数	46	下属二级单位数	0
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	844.84	财政拨款		19,845.28
	项目支出	15,404.45	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	3,596.00	拟用于对下转移支付资金		0.00
总体绩效目标		围绕南城交通品质提升、落实百县千镇万村高质量发展工程、推动南城教育扩容提质、实施安居工程提升市民幸福感等年度重点工作任务，助力南城街道高质量发展。 目标1：通过对南城街道辖区内10条道路进行改造升级，有效优化南城街道交通路网体系，完善市政道路配套设施，提升南城街道市民出行品质。 目标2：通过对石鼓社区、水濂山水濂社区九里潭村等进行综合整治，全面落实《广东省“百千万工程”指挥部办公室关于印发〈落实主要领导指示要求重点任务要求分工表〉的通知》及市委市政府关于全面推进城中村改造等相关工作要求，促进城乡协调发展。 目标3：推进教育扩容提质稳步进行，进一步增强南城教育承载能力。持续强化扩容提质工作，加快新规划学校建设、学位“二次”挖潜、探索新型办学和建设模式、推进集团化办学和品牌学校建设，整体提升教育质量。 目标4：通过推动万科翡翠花园配建安居房装修工程等项目建设，有效完善南城安居房保障，提升市民幸福感与城市认同感，促进南城街道社会和谐稳定。			
	名称	主要实施内容	拟投入的资金(元)	期望达到的目标(概述)	
	实施安居工程提升市民幸福感	通过实施万科翡翠花园配建安居房装修工程、万科翡翠花园配建安居房装修工程、南城万科翡翠花园周边地块地下停车场项目有效完善南城街道安居工程，提升市民幸福感与城市认同感，促进南城街道社会和谐稳定。	44,140,000.00	通过推动万科翡翠花园配建安居房装修工程等项目建设，有效完善南城安居房保障，提升市民幸福感与城市认同感，促进南城街道社会和谐稳定。	
	推动南城教育扩容提质	通过实施东莞市南城阳光实验中学蛤地分校、东莞市南城阳光实验中学蛤地分校红线外改造工程、东莞市南城阳光第三小学分校(商务区北部学校)、阳光中心、一小、四小、五小、七小、南中消防整改工程等项目，全面推动南城教育扩容提质。	15,810,000.00	推进教育扩容提质稳步进行，进一步增强南城教育承载能力。持续强化扩容提质工作，加快新规划学校建设、学位“二次”挖潜、探索新型办学和建设模式、推进集团化办学和品牌学校建设，整体提升教育质量。	

年度重点工作任务		落实百县千镇万村高质量发展工程	通过实施石鼓河两岸建筑风貌提升工程、石鼓河滨水风情街改造项目、石鼓社区“平改坡”及外立面改造示范工程、石鼓花园路与水乡大道辅道互通工程、水濠社区九里潭农房建筑风貌提升项目、南城石鼓公交首末站配套道路升级改造项目、南城石鼓河碧道工程等项目，全面落实百千万工程。	26,810,000.00	通过对石鼓社区、水濠山水濠社区九里潭村等进行综合整治，全面落实《广东省“百千万工程”指挥部办公室关于印发〈落实主要领导指示要求重点任务要求分工表〉的通知》及市委市政府关于全面推进城中村改造等相关工作要求，促进城乡协调发展。	
		提升南城交通品质	通过实施东莞市南城滨河路交通与空间综合改造工程、东莞大道辅道(南城段)景观提升项目、公共绿地及规划南一路支路工程、南城总部基地二期道路工程、南城街道东片区雅园规划二十一路道路工程、南城街道宏图路-元美西路-胜和路改造项目、南城街道绿色路改造项目等交通道路改造升级项目，有效提升南城交通整体品质。	77,770,000.00	通过对南城街道辖区内10条道路进行改造升级，有效优化南城街道交通路网体系，完善市政道路配套设施，提升南城街道市民出行品质。	
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	预算控制数	198452825.91元	198452825.91元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	升级改造道路数量	≥9850米	≥4500米	
			学校改扩建及改造数量	9个	9个	
			新增停车位	≥600个	≥600个	
			村/社区综合整治数量	2个	2个	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	任务完成及时性	100%	100%	
资金支付及时率	100%		100%			

	效益指标	经济效益			
		社会效益	周边市民出行便捷度	有效提升	有效提升
			安居房供给保障度	有效保障	有效保障
			乡村/社区整体景观改善度	显著改善	显著改善
			义务教育公办学位保障度	有效提升	有效提升
	满意度指标	生态效益			
		服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%

