

2020年深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局整体支出绩效目标申报表

| 部门(单位)名称             |  | 深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局        |                               |          |      |
|----------------------|--|--------------------------|-------------------------------|----------|------|
| 任务名称                 | 主要内容   | 预算金额(万元)                 |                               |          |      |
|                      |  | 总额                       | 财政拨款                          | 其他资金     |      |
| 提高城市更新和土地整备保障实施      | 加快推进整备-官湖土地整备利益统筹,完成虎地村59栋约2.5万平方米建筑面积的拆迁任务,解决环城西路、葵涌河整治等重大基础设施项目用地供应。启动溪涌土地整备和头沙土地整备,打通新区与外部交通联系。开展三溪河下游段、土洋河、上洞河等10条河的治水提坝工程和环大鹏湾海岸公路、坪西路、环城西路等21条重大交通建设项目的房屋拆除及土地征迁工作。确保新区基础设施和重大项目的用地供应。                                       | 718.15                   | 718.15                        | 0.00     |      |
| 安全生产任务               | 提高工作人员安全生产意识   | 9.00                     | 9.00                          | 0.00     |      |
| 大鹏新区城市更新“十四五”规划研究    | 大鹏新区城市更新“十四五”规划研究  | 50.00                    | 50.00                         | 0.00     |      |
| 对口支援扶贫任务             | 提高接收精准扶贫人员满意度,帮助更多贫困人员脱贫   | 15.00                    | 15.00                         | 0.00     |      |
| 征地和拆迁补偿              | 加快推进光新产业基地征地拆迁补偿工作   | 1000.00                  | 1000.00                       | 0.00     |      |
| 城市更新和土地整备业务          | 组织编制及实施城市更新、土地事务、公共设施房屋征收工作;负责城市更新单元计划和规划审查、报批或审批;负责城市更新单元旧屋村认定、土地建筑特权圈认定、土地信息核查、历史用地处置;负责更新项目开发建设用地及其农用地转用实施方案的审核、报批;负责辖区城市更新项目地价核算、闲置土地处置,更新项目贡献用地的移交入单工作;负责土地整备利益统筹土地信息及现状容积率审核、报批;组织拟订房屋征收范围,发布征收提示,并提请管委会发布征收决定和征收补偿决定,并组织实施。 | 2544.52                  | 2544.52                       | 0.00     |      |
| 年度总体目标               |  | 金额合计                     | 4336.67                       | 4336.67  | 0.00 |
| 年度绩效指标               | 一级指标   | 二级指标                     | 三级指标                          | 指标值      |      |
|                      | 产出指标   | 数量指标                     | 出具统筹研究报告、研究成果                 | ≥50份     |      |
|                      |  |                          | 出具项目成果电子文件、政策文件               | ≥4套      |      |
|                      |  |                          | 项目技术人员配备到位率                   | 100%     |      |
|                      |  |                          | 开展新区征收补偿项目和新区城市更新管理工作法律问题咨询意见 | >15项     |      |
|                      |  |                          | 开展相关业务培训                      | ≥5次      |      |
|                      |  |                          | 开展安置房管理数量                     | ≥329套    |      |
|                      |  |                          | 开展报刊、app、网络等各平台的宣传报道篇数        | ≥60篇     |      |
|                      |  |                          | 设置帮扶数量                        | 5家       |      |
|                      |  |                          | 精准扶贫工作实际完成率                   | 100%     |      |
|                      |  |                          | 开展城市更新项目技术咨询与服务               | ≥9个      |      |
|                      |  |                          | 开展征地和拆迁补偿资金复核审查项目             | ≥46项     |      |
|                      |  |                          | 核算研究范围                        | 1435公顷   |      |
|                      |  |                          | 档案整理规范化数量                     | ≥600份    |      |
|                      |  |                          | 报纸、刊物、app等各平台宣传报道             | ≥60篇     |      |
|                      |  |                          | 三会一谈次数                        | ≥56次     |      |
|                      | 质量指标   | 质量指标                     | 开展党员活动参与覆盖率                   | 100%     |      |
|                      |  |                          | 精准扶贫工作实际完成率                   | 100%     |      |
|                      |  |                          | 对项目区现状状态各方面确定进行梳理             | 符合标准     |      |
|                      |  |                          | 推进社区整体开发建设                    | 符合标准     |      |
|                      |  |                          | 安置房源接受管理规范化                   | 符合物业管理标准 |      |
|                      |  |                          | 建筑管理类审批事项的通过率                 | ≥90%     |      |
|                      |  |                          | 培训覆盖率                         | ≥50%     |      |
|                      |  |                          | 规划覆盖范围                        | 大鹏新区辖区   |      |
|                      |  |                          | 成果验收符合验收标准                    | ≥100%    |      |
|                      |  |                          | 征地和拆迁补偿资金复核处置率、正确率            | ≥99%     |      |
|                      |  |                          | 专项资金到位率                       | 100%     |      |
|                      |  |                          | 绩效考核通过率                       | ≥99%     |      |
|                      |  |                          | 培训合格率                         | 100%     |      |
|                      |  |                          | 档案整理的合规性                      | 符合档案管理标准 |      |
| 档案装订正确率              |  |                          | 100%                          |          |      |
| 时效指标                 | 成本指标   | 实施印发方案,推动新区各部门依法依规征迁工作质量 | 有所提高                          |          |      |
|                      |  | 稿件自采自编率                  | ≥30%                          |          |      |
|                      |  | 报纸平均阅读量                  | ≥5000人次                       |          |      |
|                      |  | 报道覆盖率                    | ≥50%                          |          |      |
|                      |  | 工作计划完成及时性                | 100%                          |          |      |
|                      |  | 提高城市更新和土地整备保障实施开支        | <718.15万元                     |          |      |
|                      |  | 大鹏新区城市更新“十四五”规划研究开支      | ≤50万元                         |          |      |
|                      |  | 征地和拆迁补偿开支                | ≤1000万元                       |          |      |
|                      |  | 城市更新和土地整备业务开支            | ≤2544.52万元                    |          |      |
|                      |  | 对口支援扶贫任务                 | ≤15万元                         |          |      |
|                      |  | 安全生产任务                   | ≤9万元                          |          |      |
|                      |  | 辖区内部村民房屋历史遗留问题           | 有效解决                          |          |      |
|                      |  | 旅游及市政府鼓励的产业发展            | 有效促进                          |          |      |
|                      |  | 贫困村村民收入水平                | 提高                            |          |      |
|                      |  | 效益指标                     | 经济效益指标                        | 土地资源利用空间 | 有效促进 |
| 片区功能结构规划科学性          | 有效促进   |                          |                               |          |      |
| 片区规划实施效果             | 有效促进   |                          |                               |          |      |
| 新区各开发建设项目规划管控要求和管控效果 | 有效促进   |                          |                               |          |      |
| 人才和户籍居民的用房需求         | 有效满足   |                          |                               |          |      |
| 社会效益指标               | 城市设计引领作用   |                          | 提供指引                          |          |      |
|                      | 脱贫增长户数   |                          | ≥1户                           |          |      |
|                      | 城市规划社会影响力  |                          | 提升                            |          |      |
|                      | 土地整备资金拨付效率   |                          | 有所提高                          |          |      |
|                      | 我局宣传报道影响力  |                          | 有所提升                          |          |      |
| 生态效益指标               | 城市规划社会影响力  |                          | 提升                            |          |      |
|                      | 工作人员安全意识   |                          | 有所提高                          |          |      |
|                      | 新区自然资源及人文环境破坏情况  |                          | 有效减少                          |          |      |
|                      | 新区城市建设的生态环境破坏情况  |                          | 有效减少                          |          |      |
|                      | 推动片区高质量发展  |                          | 长效                            |          |      |
| 可持续影响指标              | 可持续影响指标  | 影响新区未来发展方向及功能定位          | 有效影响                          |          |      |
|                      |  | 东涌片区科学发展的规范化             | 持续有效推动                        |          |      |
|                      |  | 为规划2021-2025年城市更新提供指引    | 长效                            |          |      |
|                      |  | 征地和拆迁补偿资金申请资料 正确性和完整性    | 提高                            |          |      |
|                      |  | 档案管理的规范化                 | 规范                            |          |      |
|                      |  | 扶贫资金专项管理规范化              | 规范                            |          |      |
|                      |  | 片区具体实施路径选择及安置用地选址提供指引    | 长效                            |          |      |
|                      |  | 服务对象满意度                  | ≥85%                          |          |      |
|                      |  | 新区公众满意度                  | ≥85%                          |          |      |
|                      |  | 接受精准扶贫人员满意度              | 100%                          |          |      |
| 工会会员满意度              | 100%   |                          |                               |          |      |
| 满意度指标                | 服务对象满意度指标  |                          |                               |          |      |

## 2020年项目支出绩效目标申报表

|          |  |             |                                 |       |      |
|----------|--|-------------|---------------------------------|-------|------|
| 项目名称     | 财政专项资金   | 项目单位        | 深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局               |       |      |
| 资金总额（万元） | 24.00  | 其中：财政拨款     | 24.00                           | 其他资金  | 0.00 |
| 填报人      | 李忠惠  | 联系电话        | 28336267                        |       |      |
| 项目绩效目标   | 1. 专项资金100%发放准确和100%到位，精准扶贫工作100%完成，及时整改资金发放和使用过程中出现的问题，在资金使用申请表提交后5个工作日内完成项目审核和资金划拨工作。2. 规范扶贫资金专项管理，提高接受精准扶贫人员满意度，帮助更多贫困人员脱贫。 |             |                                 |       |      |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标        | 指标内容                            |       | 指标内容 |
|          | 产出指标   | 数量指标        | 设置帮扶数量                          |       | 5家   |
|          |  |             | 精准扶贫工作实际完成率                     |       | 100% |
|          |  |             | 开展安全生产培训次数                      |       | 2次   |
|          |  | 质量指标        | 专项资金到位率                         |       | 100% |
|          |  |             | 专项资金发放准确率                       |       | 100% |
|          |  |             | 开展安全培训参与人员覆盖率                   |       | ≥95% |
|          |  |             | 安全生产培训合格率                       |       | ≥98% |
|          | 工作时效   |             | 在资金使用申请表提交后5个工作日内完成项目审核和资金划拨工作。 |       |      |
|          | 效益指标   | 经济效益指标      | 受帮扶村民收入水平                       |       | 提高   |
|          |  | 社会效益指标      | 脱贫增长户数                          |       | ≥1户  |
|          |  |             | 工作人员安全生产意识                      |       | 提高   |
|          |  | 生态效益指标      |                                 |       |      |
|          |  | 可持续影响       | 扶贫资金专项管理规范                      |       | 规范   |
|          | 服务对象满意度指标  | 接受精准扶贫人员满意度 |                                 | ≥100% |      |

2020年项目支出绩效目标申报表

|                   |   |   |                               |                  |      |  |
|-------------------|---|---|-------------------------------|------------------|------|--|
| 项目名称              | 城市更新和土地整备业务   | 项目单位  | 深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局             |                  |      |  |
| 资金总额(万元)          | 1,770.15  | 其中:财政拨款   | 1,770.15                      | 其他资金             | 0.00 |  |
| 填报人               | 李忠惠   | 联系电话  | 28336267                      |                  |      |  |
| 项目绩效目标            | 1.通过技术支持方式,优化新区房屋征收土地整备工作措施研究,提高征地和拆迁补偿资金的拨付效率,保证资金拨付的准确性与完整性,实现档案管理的规范化。2.从杨梅坑开发建设的现实条件出发,综合运用多种改造方式,制定面向实施的改造方案,在平衡开发与限制要求的矛盾、报请原居民民生的要求下,提升存量土地利用效益,以更多的空间资源支撑旅游发展,推动大鹏新区“世界级滨海生态旅游度假区”;3.围绕片区发展目标,从用地功能布局、开发规模控制、公共服务设施、道路交通、城市设计、基础设施等多方面提出发展策略,指导重点更新项目的改造范围及方向,推进片区整体开发建设,促进经济可持续发展。4.盘活存量建设用地,拓展城市发展空间,保障政府公共基础设施、城市基础设施落地,改善居住环境,提高土地使用效率。 |   |                               |                  |      |  |
| 绩效指标              | 一级指标  | 二级指标  | 指标内容                          | 指标值              |      |  |
|                   | 产出指标  | 数量指标  | 出具统筹研究报告、研究成果                 | ≥50份             |      |  |
|                   |   |   | 出具项目成果电子文件、政策文件               | ≥5套              |      |  |
|                   |   |   | 开展新区征收补偿项目和新区城市更新管理工作法律问题咨询意见 | >15项             |      |  |
|                   |   |   | 举行相关业务培训                      | 1次               |      |  |
|                   |   |   | 开展城市更新项目技术咨询与服务               | ≥9个              |      |  |
|                   |   |   | 征地和拆迁补偿资金复审核查项目数量             | ≥46项             |      |  |
|                   |   |   | 开展安置房管理数量                     | 329套             |      |  |
|                   |   |   | 统筹研究范围                        | 1435公顷           |      |  |
|                   |   |   | 档案整理规范化数量                     | ≥600份            |      |  |
|                   |   |   | 规划覆盖范围                        | 大鹏新区辖区           |      |  |
|                   |   | 提出的发展策略及规划设计方案规范性   | 符合标准                          |                  |      |  |
|                   |   | 安置房源接受管理规范化   | 符合物业规范管理标准                    |                  |      |  |
|                   |   | 项目技术人员配备到位率   | 100%                          |                  |      |  |
|                   |   | 建筑管理类审批事项的通过率   | ≥90%                          |                  |      |  |
|                   |   | 培训覆盖率   | ≥50%                          |                  |      |  |
|                   | 成果验收合格率   | 100%  |                               |                  |      |  |
|                   | 拆迁和征收项目资金复核处置率  | ≥99%  |                               |                  |      |  |
|                   | 档案整理的合规性  | 符合档案管理标准  |                               |                  |      |  |
|                   | 档案装订正确率   | ≥100%   |                               |                  |      |  |
|                   | 新区各部门依法依规征拆工作质量   | 有所提高  |                               |                  |      |  |
|                   | 拆迁和征收项目资金复核办结率  | ≥99%  |                               |                  |      |  |
|                   | 工作时效  | 1.葵涌中心区东南片区城市更新统筹研究、三溪片区重点更新单元前期规划研究、葵涌办事处土洋片区城市更新统筹研究;2020年1月资料搜集和现状调研2020年2月至6月形成初步研究成果;2020年7月至10月在初步成果基础上继续深化,形成中期研究成果;2020年11月至12月根据审查意见修改完善,形成最终成果。<br>2.葵涌中心西北片区城市更新统筹研究、大鹏办事处中心区中部片区城市更新统筹研究、大鹏办事处南部片区城市更新统筹研究、大鹏办事处中南片区城市更新统筹研究;2020年1月至4月形成初步研究成果;2020年5月至9月在初步成果基础上继续深化,形成中期研究成果;2020年10月至11月根据审查意见修改完善,形成最终成果。<br>3.城市更新建筑管理技术咨询与服务;每半年对2个及以上的城市更新项目的建筑管理提供技术咨询与服务,并组织至少1次建筑管理类的培训。<br>4.大鹏新区城市更新“十四五”规划研究;2020年12月完成初期研究。<br>5.新区大鹏2号统筹片区规划研究;2020年12月完成最终成果。<br>6.南澳墟镇片区建设实施咨询顾问服务项目、杨梅坑片区实施路径选择及安置用地选址研究、新区土地整备规划技术咨询与服务;2020年12月完成初期研究成果。 |                               |                  |      |  |
|                   |   | 效益指标  | 经济效益指标                        | 旅游及市政府鼓励的产业发展    | 有效促进 |  |
|                   |   |   |                               | 解决辖区内原村民遗留历史遗留问题 | 有效解决 |  |
|                   |   |   |                               | 土地资源利用空间         | 有效提升 |  |
|                   |   |   |                               | 片区功能结构规划科学性      | 有效提升 |  |
|                   |   |   |                               | 片区规划实施效果         | 有效提升 |  |
|                   | 社会效益指标  |   | 新区各开发建设项目规划管控要求和管控效果          | 有效提升             |      |  |
|                   |   |   | 新区人才和户籍居民的用房需求                | 有效满足             |      |  |
| 有用房需求的人才和户籍居民的幸福感 |   |   | 有效提升                          |                  |      |  |
| 空间规划合理性           |   |   | 有所提升                          |                  |      |  |
| 新区整体公共服务水平        |   |   | 有效提升                          |                  |      |  |
| 城市设计引导作用          |   |   | 提供指引                          |                  |      |  |
| 公共服务设施配备引导作用      |   |   | 提供指引                          |                  |      |  |
| 交通改善引导作用          |   |   | 提供指引                          |                  |      |  |
| 市政工程供给引导作用        |   |   | 提供指引                          |                  |      |  |
| 片区更新优化程度          |   |   | 进一步优化                         |                  |      |  |
| 征地和拆迁土地整备专项资金拨付效率 | 有所提高  |   |                               |                  |      |  |
| 生态效益指标            | 土地的利用率  | 有效提升  |                               |                  |      |  |
|                   | 政府发展经济的空间   | 有效提升  |                               |                  |      |  |
|                   | 集体经济的发展和和社会保障能力   | 有效提升  |                               |                  |      |  |
|                   | 新区自然资源及人文环境破坏情况   | 有效减少  |                               |                  |      |  |
|                   | 新区城市建设的生态环境破坏情况   | 有效减少  |                               |                  |      |  |
| 可持续影响             | 推动片区高质量发展   | 长效  |                               |                  |      |  |
|                   | 影响新区未来发展方向及功能定位   | 有效影响  |                               |                  |      |  |
|                   | 东涌片区科学发展的规范化  | 持续有效推动  |                               |                  |      |  |
|                   | 为规划2021-2025年城市更新提供指引   | 长效  |                               |                  |      |  |
|                   | 梅坑片区具体实施路径选择及安置用地选址提供指引   | 长效  |                               |                  |      |  |
|                   | 征地和拆迁专项资金申请资料正确性和完整性  | 提高  |                               |                  |      |  |
|                   | 档案管理制度文件规范化   | 规范  |                               |                  |      |  |
|                   | 档案整理电子数字化   | 数字化   |                               |                  |      |  |
|                   | 片区具体实施路径选择及安置用地选址提供指引   | 长效  |                               |                  |      |  |
|                   | 服务对象满意度   | ≥85%  |                               |                  |      |  |
| 服务对象满意度指标         | 新区公众满意度   | ≥85%  |                               |                  |      |  |

### 2020年项目支出绩效目标申报表

|                 |  |                |                        |             |      |
|-----------------|--|----------------|------------------------|-------------|------|
| <b>项目名称</b>     | 一般管理事务   | <b>项目单位</b>    | 深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局      |             |      |
| <b>资金总额（万元）</b> | 1,161.05   | <b>其中：财政拨款</b> | 1,161.05               | <b>其他资金</b> | 0.00 |
| <b>填报人</b>      | 李忠惠  | <b>联系电话</b>    | 28336267               |             |      |
| <b>项目绩效目标</b>   | 1. 进一步落实党建工作责任制，全力推进党建各项工作上新水平；抓住粤港澳大湾区和深圳建设中国特色社会主义先行示范区的重大战略发展机遇，立足世界级滨海生态旅游度假区目标，尽大可能争取国家、省、市重大项目落地，不断提升城市品质2. 开展“安全生产月活动”、“119消防安全生产月活动”培训；组织开展开发“安全生产月活动”、“119消防安全生产月活动”培训活动，提高培训效率、覆盖率；加强改进培训工作，提高业务素质，培养造就人才队伍。3. 加快扩大我局工作在区域的影响力，提高工作宣传报道能力，通过在《深圳侨报》报纸、app、网络等各平台的宣传，不断提升社会认同度和参与度。 |                |                        |             |      |
| <b>绩效指标</b>     | 一级指标   | 二级指标           | 指标内容                   | 指标值         |      |
|                 | 产出指标   | 数量指标           | 开展绩效考核次数               | 2次          |      |
|                 |  |                | 开展组织业务素质提升培训次数         | ≥1次         |      |
|                 |  |                | 开展报刊、app、网络等各平台的宣传报道篇数 | ≥60篇        |      |
|                 |  |                | 人员配备                   | ≥4人         |      |
|                 |  |                | 开展三会一课次数               | ≥56次        |      |
|                 |  |                | 开展党员活动参与覆盖率            | 100%        |      |
|                 |  |                | 开展业务素质培训班次             | 1次          |      |
|                 |  |                | 业务素质培训人数               | ≥60人        |      |
|                 |  |                | 购置办公设备数量               | ≥16台        |      |
|                 |  |                | 开展扶贫慰问工作               | 2次          |      |
|                 | 开展工青妇活动  | ≥3次            |                        |             |      |
|                 | 开展党建工作宣传活动   | 2次             |                        |             |      |
|                 | 质量指标   | 绩效考核通过率        | ≥99%                   |             |      |
|                 |  | 培训覆盖率          | ≥80%                   |             |      |
|                 |  | 人员配备到位率        | 100%                   |             |      |
|                 |  | 稿件自采自编率        | ≥30%                   |             |      |
|                 |  | 媒体宣传报道新区覆盖率    | ≥100%                  |             |      |
|                 |  | 报纸平均传阅率        | ≥5000人次                |             |      |
|                 |  | 培训合格率          | 100%                   |             |      |
| 税费缴纳完成率         | 100%   |                |                        |             |      |
| 工作时效            | 2020年消防培训在第2季度、第4季度分别开展一次；2020年媒体宣传时效：重大事件报道时间≤24小时内完成。  |                |                        |             |      |
| 效益指标            | 经济效益指标   |                |                        |             |      |
|                 | 社会效益指标   | 我局在区域的影响力      | 有所提升                   |             |      |
|                 |  | 培养党员服务能力       | 提升                     |             |      |
|                 | 生态效益指标   |                |                        |             |      |
|                 | 可持续影响  |                |                        |             |      |
|                 | 服务对象满意度指标  | 新区公众满意度        | ≥95                    |             |      |
|                 |  | 工会会员满意度        | 100%                   |             |      |
| 受训学员满意度         |  | ≥98%           |                        |             |      |