

2020年深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局 部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

统筹协调新区城市更新、土地整备（房屋征收）工作；制定规划、年度计划并组织实施；负责新区城市更新项目的行政审批、行政确认、行政服务等工作；负责土地整备（房屋征收）实施方案初审、项目资金申请、使用和监管。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局包括深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局本级、深圳市大鹏新区土地整备事务中心、深圳市大鹏新区城市更新事务中心共3家基层单位。行政编制总数10人，实有在编人数5人；事业编制总数34人，实有在编人数26人；无离退休人员。已实行公务用车改革，实有车辆3辆，包括定编车辆3辆。

三、2020年主要工作目标

深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局2020年主要工作目标包括：抢抓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，对标高质量“美丽大鹏”建设要求，城市更新、土地整备、统建上楼三驾马车马不停蹄、齐头并进，近期通过土地整备大方案、大兵团作战，大力推动葵新-官湖、溪涌、土洋、水头沙利益统筹以及河道整治等重点项目，中远期通过大规划、大片区统筹推进城市更新和土地整备，打造葵涌中心区、南澳墟镇、大鹏所城、杨梅坑、西涌等城市精品，为高质量“美丽大鹏”和“一标五区”建设提供坚实空间保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局部门预算收入4336.67万元，比2019年减少149.67万元，减少3%，其中：财政预算拨款4336.67万元。

2020年深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局部门预算支出4336.67万元，比2019年

减少 149.67 万元，减少 3%。其中：人员支出 1271.90 万元、公用支出 91.09 万元、对个人和家庭的补助支出 18.48 万元、项目支出 2,955.20 万元。

预算收支增（减）主要原因是政府投资项目坝光新兴产业基地征地拆迁补偿支出较去年有所减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局预算 4336.67 万元，包括人员支出 1271.90 万元、公用支出 91.09 万元、对个人和家庭的补助支出 18.48 万元、项目支出 2955.20 万元。

（一）人员支出 1271.90 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 91.09 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 18.48 万元，主要是计生奖等。

（四）项目支出 2,955.20 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 1,043.55 万元，主要用于：一般性支出、党建工作经费、绩效考核经费、业务素质提升费、其他人员经费、综合管理工作经费、办公设备购置。

2. 城市更新和土地整备业务 770.15 万元，主要用于：业务前期费、业务前期费（公开招标）、专家评审费。

3. 财政专项资金 24.00 万元，主要用于：安全生产、对口源城精准扶贫资金。

4. 严控类项目 4.50 万元，主要用于：公务接待费。

5. 预算准备金 113.00 万元，主要用于：年度预算执行中临时增加工作所需开支。

6. 政府性基金 1,000.00 万元，主要用于：坝光新兴产业基地征地拆迁补偿。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 66.00 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 66.00 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。具体是政府采购货物预算 16.00 万元、政府采购服务预算 50.00 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购

置和运行维护费开支单位包括深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局本级、深圳市大鹏新区土地整备事务中心、深圳市大鹏新区城市更新事务中心共3家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算18.00万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算增加3.00万元。

1.因公出国（境）费用。2020年预算数0万元，与上年预算数持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我局2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2020年预算数4.50万元，与上年减少0.50万元，减少原因是严控公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数13.50万元，比2019年增加3.00万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费2020年预算数13.50万元，比2019年预算数增加3.00万元。主要原因是2019年单位机构改革后，增加1辆单位公务用车，公务用车数量共3辆。主要用于单位3辆公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局本级、深圳市大鹏新区土地整备事务中心、深圳市大鹏新区城市更新事务中心共3家基层单位，由本级编制整体支出绩效目标，在次年6月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送新区发展和财政局备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，于次年6月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供新区发展和财政局备案。新区发展和财政局选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020年深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局机关运行经费财政拨款预算69.70万元，比2019年预算增加7.70万元，增加13%。主要原因是由于2019年机构改革，我局增加了人员编制。

二、国有资产占有使用情况

2019年，本部门所属预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

三、其他

(一)2020年深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局部门预算无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

(二)因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|------------------|----------|
| 项 目 | 2020年预算数 | 项 目 | 2020年预算数 |
| 一、财政预算拨款 | 4,336.67 | 一、社会保障和就业支出 | 104.51 |
| 一般公共预算拨款 | 3,336.67 | 行政事业单位养老支出 | 104.51 |
| 一般性经费拨款 | 3,312.67 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.67 |
| 财政专项资金拨款 | 24.00 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.84 |
| 政府投资项目拨款 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 18.48 |
| 政府性基金预算拨款 | 1,000.00 | 计划生育事务 | 18.48 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 其他计划生育事务支出 | 18.48 |
| 财政专户拨款 | 0.00 | 三、城乡社区支出 | 3,809.67 |
| 二、事业收入 | 0.00 | 城乡社区管理事务 | 2,809.67 |
| 三、事业单位经营收入 | 0.00 | 行政运行 | 869.47 |
| 四、其他收入 | 0.00 | 一般行政管理事务 | 1,161.05 |
| | | 其他城乡社区管理事务支出 | 779.15 |
| | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,000.00 |
| | | 征地和拆迁补偿支出 | 1,000.00 |
| | | 四、农林水支出 | 15.00 |
| | | 扶贫 | 15.00 |
| | | 其他扶贫支出 | 15.00 |
| | | 五、住房保障支出 | 389.01 |
| | | 住房改革支出 | 389.01 |
| | | 住房公积金 | 142.61 |
| | | 购房补贴 | 246.40 |
| 本年收入合计 | 4,336.67 | 本年支出合计 | 4,336.67 |

| | | | |
|-------------|----------|-----------|----------|
| 上级补助收入 | 0.00 | 对附属单位补助支出 | 0 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 上缴上级支出 | 0 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0 |
| 上年结余、结转 | 0.00 | | |
| 收 入 总 计 | 4,336.67 | 支 出 总 计 | 4,336.67 |

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

单位：万元

| 预算单位 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 其中： | |
|-------------------|----------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| | | | | 2020年 政府采购项目 | 待支付以前年度政府 采购项目 |
| 深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局 | 4,336.67 | 1,381.47 | 2,955.20 | 66.00 | 66.00 |

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称:深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|----------|------------------|----------|
| 项 目 | 2020年预算数 | 项 目 | 2020年预算数 |
| 一、财政预算拨款 | 3,336.67 | 一、社会保障和就业支出 | 104.51 |
| 一般公共预算拨款 | 3,336.67 | 行政事业单位养老支出 | 104.51 |
| 一般性经费拨款 | 3,312.67 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.67 |
| 财政专项资金拨款 | 24.00 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.84 |
| 政府投资项目拨款 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 18.48 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 1,000.00 | 计划生育事务 | 18.48 |
| 三、财政专户拨款 | 0.00 | 其他计划生育事务支出 | 18.48 |
| | | 三、城乡社区支出 | 3,809.67 |
| | | 城乡社区管理事务 | 2,809.67 |
| | | 行政运行 | 869.47 |
| | | 一般行政管理事务 | 1,161.05 |
| | | 其他城乡社区管理事务支出 | 779.15 |
| | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,000.00 |
| | | 征地和拆迁补偿支出 | 1,000.00 |
| | | 四、农林水支出 | 15.00 |
| | | 扶贫 | 15.00 |
| | | 其他扶贫支出 | 15.00 |
| | | 五、住房保障支出 | 389.01 |
| | | 住房改革支出 | 389.01 |
| | | 住房公积金 | 142.61 |
| | | 购房补贴 | 246.40 |
| 本年收入合计 | 4,336.67 | 本年支出合计 | 4,336.67 |
| 上年结余、结转 | 0.00 | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 4,336.67 | 支 出 总 计 | 4,336.67 |

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-------------------|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局 | | | 3,336.67 | 1,381.47 | 1,955.20 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 104.51 | 104.51 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.51 | 104.51 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.67 | 69.67 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.84 | 34.84 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 18.48 | 18.48 | 0.00 |
| | 21007 | 计划生育事务 | 18.48 | 18.48 | 0.00 |
| | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 18.48 | 18.48 | 0.00 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 2,809.67 | 869.47 | 1,940.20 |
| | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,809.67 | 869.47 | 1,940.20 |
| | 2120101 | 行政运行 | 869.47 | 869.47 | 0.00 |
| | 2120102 | 一般行政管理事务 | 1,161.05 | 0.00 | 1,161.05 |
| | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 779.15 | 0.00 | 779.15 |
| | 213 | 农林水支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| | 21305 | 扶贫 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| | 2130599 | 其他扶贫支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 389.01 | 389.01 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 389.01 | 389.01 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 142.61 | 142.61 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 246.40 | 246.40 | 0.00 |

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-------------------|---------|-----------|----------|------|----------|
| 深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局 | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|------|------|------|------|
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | 0.00 |

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

单位：万元

| 单位 | 编号 | 采购品目 | 金额 |
|-------------------|---------|---------|-------|
| 深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局 | | | 66.00 |
| 深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局 | | | 66.00 |
| | A | 货物类 | 16.00 |
| | A03 | 一般设备 | 16.00 |
| | A0302 | 办公自动化设备 | 16.00 |
| | A030201 | 台式计算机 | 16.00 |
| | C | 服务类 | 50.00 |
| | C9900 | 其他服务 | 50.00 |

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

单位：万元

| 预算单位 | 年度 | “三公”经费 财政拨款预算 总额 | 因公出国 (境)费 | 公务接 待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|-------------------|------|------------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 |
| 深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局 | 2019 | 15.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 2020 | 18.00 | 0.00 | 4.50 | 13.50 | 0.00 | 13.50 |

注：为进一步规范因公出国（境）经费管理，新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据新区因公出国计划动态调配使用。因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

单位：万元

| 序号 | 实施单位 | 项目名称 | 预算金额 | | | 预算执行时间 |
|----|-------------------|--------|-------|----------|------|-----------------------|
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 其他资金 | |
| | 深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局 | 财政专项资金 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 2020.01.01-2020.12.31 |

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2020年度)

| 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 | |
| 年度主要任务 | 提高城市更新和土地整备保障实施 | 加快推进葵新-官湖土地整备利益统筹，完成虎地排村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水头沙土地整备，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条河的治水提质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转工作，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 |
| | 开展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、土地建筑特权属认定、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库工作；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 | 3,544.52 | 3,544.52 | 0.00 |
| | 金额合计 | | 4,336.67 | 4,336.67 | 0.00 |
| 年度总体目标 | <p>我局将按照大鹏新区城市更新“十三五”规划，并紧紧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。；</p> <p>目标2：坚持统筹谋划、规划引领，确定新区城市发展总体目标、发展方向、实施时序和综合策略，充分利用“土地整备+利益统筹+城市更新+查违清拆+综合整治+非农开发”等综合治理手段，精雕细琢，打造大鹏新区特色的城市典范。</p> | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | | | 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数量 | >15项 | |
| | | | 开展相关业务培训 | ≥8次 | |
| | | | 开展安置房管理数量 | ≥409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 | 6家 | |
| | | | 精准扶贫工作实际完成率 | 100% | |
| | | 数量指标 | 开展城市更新项目技术咨询与服务最少次数 | ≥9个 | |

年度绩效指标

产出指标

质量指标

时效指标

| | |
|------------------------|------------|
| 开展征地和拆迁补偿资金复核审查项目 | ≥46项 |
| 统筹研究范围 | 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 |
| 三会一课次数 | ≥56次 |
| 开展党员活动参与覆盖率 | 100% |
| 坝光钉子户拆迁谈判面积 | 约6000平方米 |
| 设置扶贫帮扶数量 | 6家 |
| 精准扶贫工作实际完成率 | 100% |
| 对项目区域现状各方面情况进行梳理 | 符合标准 |
| 推进片区整体开发建设 | 符合标准 |
| 安置房源接受管理规范化 | 符合物业规范管理标准 |
| 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 | ≥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% |
| 新区各部门依法依规征拆工作质量 | 有所提高 |
| 稿件自采自编率 | ≥30% |
| 报纸平均传阅率 | ≥5000人次 |
| 报道首发率 | ≥50% |
| 坝光新兴产业基地房屋拆除房产证注销土地入库率 | 100% |
| 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 |

| | | | | |
|-----------------------|-----------|---------------|----------------------|------|
| | 成本指标 | 城市更新和土地整备业务开支 | ≤3544.52万元 | |
| | | 对口支援扶贫任务 | ≤15万元 | |
| | | 安全生产任务 | ≤9万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 辖区内原村民统建历史遗留问题 | 有效解决 |
| | | | 旅游及市政府鼓励的产业发展 | 有效促进 |
| | | | 受帮扶村民收入水平 | 提高 |
| | | | 土地资源利用空间 | 有效提升 |
| | | 社会效益指标 | 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 |
| | | | 城市设计引导作用 | 提供指引 |
| | | | 脱贫增长户数 | ≥1户 |
| | | | 城市规划社会影响力 | 提升 |
| | | | 土地整备装箱资金拨付效率 | 有所提高 |
| | | | 我局宣传报道影响力 | 有所提升 |
| | | | 城市规划社会影响力 | 提升 |
| | | 工作人员安全生产意识 | 有所提高 | |
| | | 生态效益指标 | 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 |
| | | 可持续影响指标 | 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 | | | |
| 征地和拆迁补偿资金申请材料正确性和完整性 | 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 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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% | |
| | | | | |

表15

部门预算重点项目绩效目标表

(2020年度)

| | | | | | | |
|----------|--|---------------|---------------------------------|----------|-------|--|
| 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 | 其中:财政拨款(万元) | 24 | 其他资金(万元) | 0 | |
| 填报人 | 李忠惠 | 联系电话 | 28333073 | | | |
| 项目绩效目标 | <p>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。</p> <p>目标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。</p> <p>目标3: 提高安全生产意识。</p> | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | | |
| | 投入指标 | 测算明细 | 对口源城区坪围村精准扶贫资金15万元; 安全生产9万元 | | | |
| | | 数量指标 | 设置帮扶数量 | | 6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 | | |
| | 专项资金到位率 | | | 100% | | |
| | 质量指标 | 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。 | | | |
| | 产出指标 | 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化 | | 规范 | |
| | | | 接受精准扶贫人员满意度 | | ≥100% | |
| | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |