

深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局 2021 年部门预算

目 录

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释
- 第九部分 2021年部门预算相关附表
 - 1. 收支总表
 - 2. 收入总表
 - 3. 支出总表
 - 4. 基本支出总表
 - 5. 项目支出总表
 - 6. 政府预算拨款收支总表
 - 7. 一般公共预算支出表
 - 8. 政府性基金预算支出表
 - 9. 国有资本经营预算支出表
 - 10. 上级专项转移支付支出表
 - 11. 政府采购项目支出表
 - 12. 一般公共预算“三公”经费支出表
 - 13. 部门预算绩效管理项目情况表
 - 14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
 - 15. 一级项目支出绩效目标表

2021年深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

部门预算草案

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市有关城市更新、土地整备、公共设施房屋征收、棚户区改造等方面的法律法规和方针政策，并结合新区实际，组织编制新区城市更新、土地整备、公共设施房屋征收配套政策及规范性指引。

(二) 组织编制城市更新、土地整备、公共设施房屋征收中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。指导、协调、统筹新区城市更新、土地整备、公共设施房屋征收工作。

(三) 负责城市更新单元计划和规划的审查、报批或审批。负责申报辖区城市更新标图建库范围。负责城市更新单元旧屋村认定、土地建筑物权属认定、土地信息核查、历史用地处置。负责城市更新项目实施主体资格确认，统筹协调城市更新项目的实施与监督。

(四) 负责辖区城市更新项目开发建设用地及其农用地转用实施方案的审核、报批工作，核发建设用地方案图、建设用地规划许可证。

(五) 负责辖区城市更新项目地价核算，签订国有土地使用权出让合同，并对合同落实情况进行监管。负责城市更新项目闲置土地处置工作。参与城市更新项目贡献用地的移交入库工作。

(六) 负责辖区城市更新项目建设用地工程的规划管理工作，核发建设工程规划许可证。负责城市更新建设项目的规划验收。

(七) 负责辖区重点城市更新单元计划申报，组织编制重点城市更新单元规划并报批。负责组织以公开方式选择重点城市更新单元实施市场主体，并监督实施。参与出具辖区城市更新项目房屋预售相关审查意见。

(八) 负责棚户区改造项目土地和建筑物信息核查及权属认定，专项规划审查、报批。负责建设用地报批工作，核发建设用地方案图、建设用地规划许可证。负责核算项目地价，签订土地使用权出让合同。负责核发建设工程规划许可证、开展项目规划验收以及其他相关规划管理工作。负责将符合公共利益的棚户区改造项目申报纳入市房屋征收计划，依法开展房屋征收工作。

(九) 负责新区原村民非商品住宅统建资格认定，统筹协调组织新区原村民非商品住宅

统建工作。

(十) 负责土地整备利益统筹土地信息及现状容积率审核、报批。负责拟订土地整备利益统筹实施方案及报批。负责土地整备利益统筹相关协议审核备案。

(十一) 负责组织编制留用地、拆迁安置用地的规划研究方案并报批。

(十二) 负责对各办事处拟订的土地整备(房屋征收)实施方案进行初审。

(十三) 组织拟订房屋征收范围,发布征收提示,并提请新区管委会发布征收决定和征收补偿决定,并组织实施。

(十四) 负责处理城市更新、土地整备(房屋征收)工作中涉及的行政复议、诉讼及信访维稳工作。

(十五) 负责本行业、本领域的安全生产工作。

(十六) 完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

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共 1 家基层单位。行政编制总数 10 人,实有在编人数 7 人;事业编制总数 28 人,实有在编人数 26 人;已实行公务用车改革,实有车辆 3 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局 2021 年主要工作目标包括:规划先行,强化片区统筹,全链条推动城市更新项目;集中攻坚,保障公共利益,全力推进土地整备重点项目;民生优先,关切群众福祉,专班推动统建安置工作提效破局;加强统筹,优化顶层设计,做好新区更新整备工作系统谋划;加快推进违法建筑管控等十大专项行动;做实做深做细“十四五”规划;构建“主文件+配套文件(1+N)”的城市更新政策体系,以《大鹏新区城市更新实施办法》为主文件,制定覆盖项目各阶段的配套文件。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局部门预算收入 3,573 万元,比 2020 年减少 763 万元,减少 18%,其中:政府预算拨款 3,573 万元。

2021 年深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局部门预算支出 3,573 万元,比 2020 年减少 763 万元,减少 18%。其中:人员支出 1,288 万元、公用支出 89 万元、对个人和家庭的补助支出 20 万元、项目支出 2,176 万元。

预算收支减少的主要原因是政府性基金减少。

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 3,573 万元，包括人员支出 1,288 万元、公用支出 89 万元、对个人和家庭的补助支出 20 万元、项目支出 2,176 万元。

(一) 人员支出 1,288 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 89 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 20 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 2,176 万元，具体包括：

1. 城市更新和土地整备业务 1,016 万元，主要用于大鹏所城综合整治试点实施方案研究、东涌安置房源接收管理费用、关于优化新区房屋征收土地整备工作措施研究项目、大鹏新区葵涌中心整体统筹规划研究、大鹏新区东涌地块 0-11, 01-12 地块安置房源规划研究、城市更新建筑管理技术咨询与服务、档案整理数字化项目、南澳中心片区统筹研究、南澳墟镇综合整治专项规划、大鹏办事处北部片区城市更新统筹研究、2020-2021 年度法律顾问费用、大鹏南澳办事处新大片区城市更新统筹研究、安置房前期工作、专家评审费、城市更新规划技术咨询与服务、三溪重点更新单元专项规划编制、南澳墟镇经济测算服务、葵涌中心区东南片区城市更新统筹研究、2021 年审计服务项目、大鹏新区原村民非商品住宅统建建设管理研究、《大鹏新区城中村综合整治专项研究-“美丽乡村”更新策略研究》、土地整备事务中心年度法律顾问采购项目（2020-2021 年度）。

2. 新区对口支援专项资金 15 万元，主要用于对口源城精准扶贫资金。

3. 安全生产专项资金 5 万元，主要用于安全生产。

4. 一般管理事务 1,140 万元，主要用于预算准备金、党建工作经费、绩效考核奖、办公设备购置、一般性支出、综合管理工作经费、编外人员管理经费、公务接待费。

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 2021 年部门预算共计 243 万元，其中：货物采购 43 万元、服务采购 200 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

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1家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算14万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算减少4万元。

1.因公出国（境）费用。2021年预算数为0万元，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，根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2021年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2021年预算数为2万元，比2020年减少3万元。主要是用于接待来我单位交流学习、专题研讨、检查指导工作的开支。减少的原因是压减“三公”经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数为12万元，其中：公务用车购置费2021年预算数为0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数为12万元，比2020年预算数减少1万元。2021年公务用车数量为3辆，主要是用于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、保险费等支出减少。

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共1家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求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。新区发展和财政局将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金2,176万元，设置并编报4个项目绩效目标设置。相关项目在执行时需在中（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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送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

2021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67万元，比2020年预算减少3万元，减少4%。主要是压减一般性经费支出。

二、国有资产占有使用情况

2020年，本部门及所属预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年，部门预算安排购置公务用车0辆。安排购置单位价值50万元以上设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

三、其他

（一）2021年深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局部门预算无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出。

（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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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。

附表：

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 政府预算拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 上级专项转移支付支出表
11. 政府采购项目支出表
12. 一般公共预算“三公”经费支出表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
15. 一级项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	3,573	社会保障和就业支出	138
1.一般公共预算拨款	3,573	行政事业单位养老支出	138
2.政府性基金预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92
3.国有资本经营预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	46
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	20
三、单位资金		计划生育事务	20
1.事业收入		其他计划生育事务支出	20
2.事业单位经营收入		城乡社区支出	2,998
		城乡社区管理事务	2,998
		行政运行	838
		一般行政管理事务	1,140
		其他城乡社区管理事务支出	1,020

		农林水支出	15
		扶贫	15
		其他扶贫支出	15
		住房保障支出	402
		住房改革支出	402
		住房公积金	139
		购房补贴	263
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	3,573	本年支出合计	3,573
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	3,573	支出总计	3,573

表 2

收入总表

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	收入 总计	本年收入													上年 结余、 结转
		政府预算拨款						财政 专户 管理 资金	单位资金						
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款		国有资 本经营 预算拨 款	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本 支出 拨款	履职类 项目拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款									
深圳市大鹏新区城市更新和 土地整备局	3,573	3,573	1,397	2,156	20										

表 3

支出总表

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	2021 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中 小企业政府采 购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局	3,573	1,397	2,176	243		

表 4

基本支出总表

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	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局	1,397	1,397	1,397									
工资福利支出	1,288	1,288	1,288									
基本工资	129	129	129									
津贴补贴	719	719	719									
奖金	13	13	13									
绩效工资	117	117	117									
机关事业单位基本养老保险缴费	92	92	92									
职业年金缴费	46	46	46									
职工基本医疗保险缴费	34	34	34									
住房公积金	139	139	139									
商品和服务支出	89	89	89									

办公费	41	41	41									
培训费	3	3	3									
工会经费	22	22	22									
福利费	5	5	5									
公务用车运行维护费	12	12	12									
其他交通费用	6	6	6									
对个人和家庭的补助	20	20	20									
奖励金	20	20	20									

表 5

项目支出总表

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	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局	2,176	2,176	2,156	20										
一般管理事务	1,140	1,140	1,140											
综合管理工作经费	65	65	65											
公务接待费	2	2	2											
编外人员管理经费	562	562	562											
绩效考核	337	337	337											
预算准备金	113	113	113											
设备购置	43	43	43											
党建工作经费	3	3	3											

一般性支出	16	16	16											
城市更新和土地整备业务	1,016	1,016	1,016											
业务前期费	814	814	814											
业务前期费(公开招标)	200	200	200											
专家评审费	2	2	2											
新区对口支援专项资金	15	15		15										
新区对口支援专项资金	15	15		15										
安全生产专项资金	5	5		5										
安全生产专项资金	5	5		5										

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
政府预算拨款	3,573	社会保障和就业支出	138
一般公共预算拨款	3,573	行政事业单位养老支出	138
政府性基金预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92
国有资本经营预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	46
		卫生健康支出	20
		计划生育事务	20
		其他计划生育事务支出	20
		城乡社区支出	2,998
		城乡社区管理事务	2,998
		行政运行	838
		一般行政管理事务	1,140
		其他城乡社区管理事务支出	1,020

		农林水支出	15
		扶贫	15
		其他扶贫支出	15
		住房保障支出	402
		住房改革支出	402
		住房公积金	139
		购房补贴	263
本年收入合计	3,573	本年支出合计	3,573
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	3,573	支出总计	3,573

表 7

一般公共预算支出表

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			3,573	1,397	2,176
	208	社会保障和就业支出	138	138	
	20805	行政事业单位养老支出	138	138	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92	92	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46	46	
	210	卫生健康支出	20	20	
	21007	计划生育事务	20	20	
	2100799	其他计划生育事务支出	20	20	
	212	城乡社区支出	2,998	838	2,160
	21201	城乡社区管理事务	2,998	838	2,160
	2120101	行政运行	838	838	

	2120102	一般行政管理事务	1,140		1,140
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,020		1,020
	213	农林水支出	15		15
	21305	扶贫	15		15
	2130599	其他扶贫支出	15		15
	221	住房保障支出	402	402	
	22102	住房改革支出	402	402	
	2210201	住房公积金	139	139	
	2210203	购房补贴	263	263	

表 8

政府性基金预算支出表

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			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

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			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

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
深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局				0

表 11

政府采购项目支出表

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			243
	A	货物	43
	A02	通用设备	43
	C	服务	200
	C13	公共设施管理服务	200

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

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	总计	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	2020	18		5	14		14
深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局	2021	14		2	12		12

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

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	一般管理事务	1,140	1,140		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局	新区对口支援专项资金	15	15		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局	安全生产专项资金	5	5		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局	城市更新和土地整备业务	1,016	1,016		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局		主管部门		深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局	
年度总体目标	1、加快推动城市更新涉及考核的相关工作。 2、加快推动土地整备涉及考核的相关工作。加快推进违法建筑管控等十大专项行动。协调加快产业用地入库工作。 3、更迅速更规范更系统推进城市更新。以《大鹏新区城市更新实施办法》为主文件，制定覆盖项目各阶段的配套文件，确保市级城市更新政策落实到位，同时有效指导新区的城市更新参与主体（包括政府部门、权利主体、开发主体）合法、有序、高效开展城市更新工作。 4、通过研究，逐步实现城市空间布局优化，产业转型升级、居住环境和条件改善，提升公共配套水平，促进地区有质量、有秩序、可持续发展。						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金		
年度主要任务	机构运行保障	保障机构运转、人员福利等正常支出	1397	1397			
	一般管理事务	保障编外人员工资福利等经费正常发放，保障业务工作顺利开展	1140	1140	0		
	城市更新和土地整备业务	根据 2021 年度工作计划，为土地整备业务、城市更新业务提供专业技术支持，加强业务指导，保障业务的正常开展；加强对新区安置房的管理。	1016	1016	0		
	新区对口支援专项资金	完成 2021 年对口支援任务，新区对口支援专项资金及时发放	15	15	0		
	安全生产专项资金	提升我局全体员工的安全意识，具备必要的安	5	5			

		全生产知识，提高应急处理的能力。			
	合计		3573	3573	0
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	党建活动次数		≥3 次
			招聘编外人员数量		≥5 人
			办公设备购置数量		≥12 台
			绩效考核人数		≥30 人
			在特区报业报纸专版宣传次数		≥2 次
			重点项目宣传小视频数量		≥5 个
			区级党政信息积分		全年≥300 分
			市级党政信息积分		全年≥100 分
			开展区级重大城市更新和土地整备活动次数		≥1 次
			对口支援走访次数		2 次
			培训人员数量		≥30 人
			培训次数		2 次
			完成《大鹏新区葵涌中心区东南片区城市更新统筹研究》报告份数		1 份
《大鹏新区葵涌中心区东南片区城市更新统筹研究》报告统筹研究覆盖面积		≥270 公顷			

			完成《大鹏新区南澳中心区北片区城市更新统筹研究》报告份数	1 份
			《大鹏新区南澳中心区北片区城市更新统筹研究》报告统筹研究覆盖面积	≥150 公顷
			完成《大鹏新区大鹏办事处北部片区城市更新统筹研究》报告份数	1 份
			《大鹏新区大鹏办事处北部片区城市更新统筹研究》报告统筹研究覆盖面积	≥222 公顷
			完成《大鹏新区南澳办事处新大-东山片区城市更新统筹研究》报告份数	1 份
			《大鹏新区南澳办事处新大-东山片区城市更新统筹研究》报告统筹研究覆盖面积	≥800 公顷
			对城市更新项目的建筑管理提供技术咨询与服务数量	≥5 个
			组织建筑管理类的培训次数	≥2 次
			初步研究成果数量	2 份
			初步总结成果数量	1 份
			出具法律意见书数量	≥20 份
			服务的项目数量	≥5 个
			档案鉴定数量	≥1200 份
			档案整理著录数量	≥1200 卷
			数字化工作量	≥20 万页

			培训人员数量	≥20 人
			培训次数	≥1 次
			项目成果数量	2 份
			组织专题培训	1 次
		质量指标	党建活动覆盖率	100%
			人员配备到位率	100%
			我局工作人员业务素质培训覆盖率	≥50%
			报道首发率	≥50%
			稿件自采自编率	≥30%
			大鹏新区区域覆盖率	100%
			报道平均传阅人数	≥5000 人次
			领导批示、圈阅次数	≥1 次/条
			对口支援专项资金发放及时率	100%
			培训合格率	≥90%
			研究成果验收通过率	100%
			建筑管理类审批事项的通过率	≥90%
			培训覆盖率	≥50%
			成果验收情况	符合验收标准
			对土整中心有关工作事项及重要问题提	合理规范有效

			出意见的情况		
			法务人员到位率	≥100%	
			档案质量抽检比例	≥20%	
			培训合格率	≥80%	
			项目成功标准	符合深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局的要求。《南澳墟镇综合整治专项规划》获市政府审批通过；《南澳墟镇历史风貌区保护规划》获深圳市建环委审批通过	
		时效指标	完成各项一般管理事务工作及时率	100%	
			完成各项城市更新和土地整备工作及时率	100%	
			完成安全生产培训工作及时率	100%	
			对口支援专项资金发放及时率	100%	
		成本指标	预算执行率	≥90%	
		效益指标	经济效益指标	规划制定更新控制指引，促进产业发展。	有所促进
				帮扶村民收入情况	有效增长
			社会效益指标	我局宣传报道影响力	有所提升

			我局业务工作执行力	有所提升
			安全生产事故发生率，有效控制	
			促进城市更新项目数	≥5 个
			专业技术水平	有所提升
			依法行政水平	有所提高
			专规方案稳定性	稳定
			对南澳墟镇的建设实施及区域开发的促进作用	有效促进
			城市更新项目的实施情况	有所改善
			人员脱贫情况	有效促进
			生态效益指标	对新区自然资源及人文环境的保护力度
			区域形象	有所提升
		可持续影响指标	对葵涌中心区东南片区未来发展方向及功能定位等的影响作用	持续有效推动片区高质量发展
			对南澳中心区北片区未来发展方向及功能定位等的影响作用	持续有效推动片区高质量发展
			对大鹏办事处北部片区未来发展方向及功能定位等的影响作用	持续有效推动片区高质量发展
			对南澳办事处新大-东山片区未来发展方向及功能定位等的影响作用	持续有效推动片区高质量发展
			规划为 2021-2025 年城市更新提供指引作用持续年限	≥5 年

	满意度指标	服务对象满意度指标	媒体报道读者满意度	≥95%
			单位员工满意度	满意
			重大活动参与满意度	≥95%
			对口支援对象满意度	满意
			新区公众满意度	≥85%
			对征收个案权利人满意度	≥80%
			服务满意度	≥85%

一级项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	一般管理事务	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）	1,140.34	其中：财政拨款	1,140.34	其他资金	0.00
填报人	李忠惠	联系电话	28336267		
项目绩效目标	<p>目标 1：加强党员政治思想教育；目标 2：加强党风廉政建设；目标 3：完善我局人员队伍结构；目标 4：加强我局人才队伍建设；目标 5：增强队伍凝聚力；目标 6：扩大我局在市、区城市更新和土地整备区域的影响力；目标 7：通过在特区报业集团、网络等平台的宣传，不断提升社会认同度和参与度；目标 8：鼓励工作人员在工作中总结、提升，提高宣传报道能力；目标 9：通过举办重大活动扩大城市更新和土地整备工作的影响力，从而促进工作提质增效。</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	党建工作经费 2.5 万元；综合管理工作经费 64.74 万元；预算准备金 113 万元；设备购置 42.9 万元；公务接待费 2 万元；编外人员管理经费 562 万元；绩效考核 337.41 万元；一般性支出 15.79 万元		
	产出指标	数量指标	党建活动次数	≥3 次	
			招聘编外人员数量	≥5 人	
			办公设备购置	≥12 台	
			绩效考核人数	≥30 人	
			培训次数	≥1 次	
		在特区报业集团专版宣传次数	≥2 次		

			重点项目宣传小视频数量	≥5 个
			区级党政信息积分	全年≥300 分
			市级党政信息积分	全年≥100 分
			开展区级重大城市更新和土地整备活动次数	≥1 次
		质量指标	党建活动覆盖率	100%
			人员配备到位率	100%
			我局工作人员业务素质培训覆盖率	≥50%
			报道首发率	≥50%
			稿件自采自编率	≥30%
			大鹏新区区域覆盖率	100%
			报道平均传阅人数	≥5000 人次
		领导批示、圈阅次数	≥1 次/条	
		工作时效	完成各项一般管理事务工作及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	我局宣传报道影响力	有所提升
			我局业务工作执行力	有所提升
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	单位员工满意度	满意
	媒体报道读者满意度		≥95%	
重大活动参与满意度	≥95%			

一级项目支出绩效目标表

(2021 年度)

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）	1,015.93	其中：财政拨款	1,015.93	其他资金	0.00
填报人	李忠惠	联系电话	28336267		
项目绩效目标	<p>目标 1:完成《大鹏新区葵涌中心区东南片区城市更新统筹研究》报告；目标 2: 指导片区内城市更新项目的改造范围及方向，加快城市建设步伐；目标 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及规划设计方案；目标 4: 完成《大鹏新区南澳中心区北片区城市更新统筹研究》报告；目标 5: 指导片区内城市更新项目的改造范围及方向，加快城市建设步伐；目标 6: 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及规划设计方案；目标 7: 完成《大鹏新区大鹏办事处北部片区城市更新统筹研究》报告；目标 8: 指导片区内城市更新项目的改造范围及方向，加快城市建设步伐；目标 9: 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及规划设计方案；目标 10: 完成《大鹏新区南澳办事处新大-东山片区城市更新统筹研究》报告；目标 11: 指导片区内城市更新项目的改造范围及方向，加快城市建设步伐；目标 12: 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及规划设计方案；目标 13: 对城市更新项目的建筑管理提供技术咨询与服务；目标 14: 组织建筑管理类的培训；目标 15: 通过研究，逐步实现城市空间布局优化、产业转型升级、居住环境和条件改善，提升公共配套水平，提高基础系统支撑能力与城市安全保障能力，实现城市有机更新，促进城市的有质量、有秩序、可持续发展；目标 16: 对中心层面整体工作及各办事处城市更新发展服务中心上报的工作事项及征收个案进行统筹把关；目标 17: 全程参与、配合中心开展各项日常事务性工作，对接法律顾问，对中心日常工作及重要问题提出处理意见建议，供中心层面决策参考；目标 18: 针对城市更新工作提供专项法律服务、专项法律咨询，并对法律事务及时解答，对相关问题提出具体的可操作方案和解决途径，包括：法律咨询服务，法律文件及合同材料审核，提供与城市更新工作相关的法律法规信息，根据工作需要出具律师函等；</p>				

	<p>目标 19: 对中心层面整体工作及各办事处城市更新发展服务中心上报的工作事项及征收个案进行统筹把关; 目标 20: 校核、深化、调整城市更新单元计划的咨询服务; 目标 21: 城市更新单元专项规划的规划技术咨询与服务; 目标 22: 完成约 2200 卷 2020-2021 年更新整备档案的鉴定、规范化整理、著录以及数字化扫描工作, 逐步实现以信息化为核心的档案管理现代化转型升级; 目标 23: 根据实际情况开展档案业务指导、举办1-2次档案管理人员培训; 目标 24: 基于初步规划方案及运营方初步方案对项目进行初步经济效益匡算, 作为政府与运营方谈判的基础; 目标 25: 对不同路径下项目投资收益进行测算, 为专规的编制提供一定指引; 目标 26: 编制完成《南澳墟镇综合整治专项规划》研究报告及各项专题研究, 报市政府审批通过, 作为指南澳墟镇建设实施的规划依据; 目标 27: 针对墟镇范围内2.03公顷的历史风貌区, 与《南澳墟镇综合整治专项规划》工作同步开展《南澳墟镇历史风貌区保护规划》; 目标 28: 编制《三溪重点更新单元专项规划》各项专题研究, 作为指导三溪重点更新单元建设实施的规划依据; 目标 29: 从三溪的开发建设现实条件出发, 提升公共配套水平, 促进该地区有质量、有秩序、可持续发展; 目标 30: 乙方形成初步成果并获得甲方认可; 目标 31: 乙方提交最终成果并经甲方验收合格; 目标 32: 最终成果交付1年后, 且乙方完成甲方要求的修改完善工作并经甲方认可后, 甲方向乙方支付尾款。</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	业务前期费 813.93 万元; 业务前期费 (公开招标) 200 万元; 专家评审费 2 万元	
	产出指标	数量指标	完成《大鹏新区葵涌中心区东南片区城市更新统筹研究》报告份数	1 份
			《大鹏新区葵涌中心区东南片区城市更新统筹研究》报告统筹研究覆盖面积	≥270 公顷
完成《大鹏新区南澳中心区北片区城市更新统筹研究》报告份数	1 份			

			《大鹏新区南澳中心区北片区城市更新统筹研究》报告统筹研究面积	≥150 公顷
			完成《大鹏新区大鹏办事处北部片区城市更新统筹研究》报告份数	1 份
			《大鹏新区大鹏办事处北部片区城市更新统筹研究》报告统筹研究覆盖面积	≥222 公顷
			完成《大鹏新区南澳办事处新大-东山片区城市更新统筹研究》报告份数	1 份
			《大鹏新区南澳办事处新大-东山片区城市更新统筹研究》报告统筹研究覆盖面积	≥800 公顷
			对城市更新项目的建筑管理提供技术咨询与服务	≥5 个
			组织建筑管理类的培训次数	≥2 次
			初步研究成果数量	1 份
			初步总结成果数量	1 份
			出具法律意见书份数	≥15 份
			服务的项目数量	≥5 个
			档案鉴定份数	≥1200 份

			档案整理著录数量	≥1200 卷
			数字化工作数量	≥20 万页
			培训人员数量	≥20 人
			培训次数	≥1 次
			项目成果数量	2 份
			项目初步研究成果	≥1 份
			最终成果印刷并装订成册	200 套
			组织专题培训	1 次
		质量指标	研究成果验收通过率	100%
			建筑管理类审批事项的通过率	≥90%
			培训覆盖率	≥50%
			成果验收情况	符合验收标准
			对土整中心有关工作事项及重要问题提出意见的情况	合理规范有效
			人员到位率	≥100%

			档案质量抽检比例	≥20%
			培训合格率	≥80%
			项目成功标准	符合深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局的要求。《南澳墟镇综合整治专项规划》获市政府审批通过；《南澳墟镇历史风貌区保护规划》获深圳市建环委审批通过
		工作时效	完成各项城市更新和土地整备业务工作及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	规划制定更新控制指引对产业发展的促进作用	有所促进
		社会效益指标		
			促进城市更新项目数	≥5个
			专业技术水平	有所提升
			依法行政水平	有所提高
			专规方案稳定性	稳定
对南澳墟镇的建设实施及区域开发的促进作用			有效促进	
城市更新项目的实施情况	有所改善			
生态效益指标	对新区自然资源及人文环境的保护力度	有所提高		

			区域形象	有所提升
		可持续影响	对葵涌中心区东南片区未来发展方向及功能定位等的影响作用	持续有效推动片区高质量发展
			对南澳中心区北片区未来发展方向及功能定位等的影响作用	持续有效推动片区高质量发展
			对大鹏办事处北部片区未来发展方向及功能定位等的影响作用	持续有效推动片区高质量发展
			对南澳办事处新大-东山片区未来发展方向及功能定位等的影响作用	持续有效推动片区高质量发展
			规划为 2021-2025 年城市更新提供指引作用持续年限	≥5 年
		服务对象满意度指标	新区公众满意度	≥85%
			对征收个案权利人满意度	≥80%
			服务满意度	≥85%
			单位员工满意度	满意

一级项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	新区对口支援专项资金	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）	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00
填报人	李忠惠	联系电话	:28336267		
项目绩效目标	完成 2021 年对口支援任务，新区对口支援专项资金及时发放。				
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	新区对口支援专项资金 15 万元		
	产出指标	数量指标	对口支援走访次数	2 次	
		质量指标	对口支援专项资金到位率	100%	
		工作时效	对口支援专项资金及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	帮扶村民收入情况	有效增长	
		社会效益指标	人员脱贫情况	有效促进	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	对口支援对象满意度	满意	

一级项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	安全生产专项资金	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）	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
填报人	李忠惠	联系电话	28336267		
项目绩效目标	<p>目标 1：提升我局全体员工的安全意识，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，控制职业危害，提高应急处理的能力。</p> <p>目标 2：预防为主，防消结合，防患于未然，为全局安全生产营造良好的消防安全环境。</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	安全生产培训 5 万元		
	产出指标	数量指标	培训人员数量	≥30 人	
			培训次数	2 次	
		质量指标	培训合格率	≥90%	
培训计划完成率	100%				

		工作时效	完成安全生产培训工作及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	安全生产事故发生率	有效降低
		生态效益指标		
		可持续影响		
	服务对象满意度指标	单位员工满意度	满意	