

附件2:

2019年区城市更新和土地整备局部门预算项目绩效自评表

部门名称(盖章):

单位: 万元

序号	单位名称	项目名称	项目年度预算金额	实际支出金额				是否为政府投资项目	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况			
				合计	其中: 财政拨款		非财政资金				预算支出执行率	数量指标	质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标				服务对象满意度指标	
					一般公共预算	政府性基金(含2019年政府专项债券资金)							年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况		年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况				年度指标内容	完成情况	
1	区城市更新和土地整备局	坂田街道大光坳九年一贯制学校新建工程	2,200.50	2,200.50	2,200.50		100%	是	项目完工投入使用,按60/40政策进行政府补贴。	已完成	支付22005000元补贴资金。	已完成	按照60/40补贴办法完成本次补贴	已完成	4月份前完成补贴资金支付。	已完成	节约政府60%财政资金。	已完成	缓解学位紧缺情况。	已完成	不适用	不适用	不适用	达到投资人申请补贴要求。	100%		无		
2	区城市更新和土地整备局	龙岗街道杨梅岗九年一贯制学校新建工程	4,187.62	4,187.62	4,187.62		100%	是	项目完工投入使用,按60/40政策进行政府补贴。	已完成	支付41876200元补贴资金	已完成	按照60/40补贴办法完成本次补贴	已完成	6月份前完成补贴资金支付。	已完成	节约政府60%财政资金。	已完成	缓解学位紧缺情况。	已完成	不适用	不适用	不适用	达到投资人申请补贴要求。	100%		无		
3	区城市更新和土地整备局	南湾街道沙塘布九年一贯制学校新建工程	460.00	460.00	460.00		100%	是	项目完工投入使用,按60/40政策进行政府补贴。	已完成	支付4600000元补贴资金	已完成	按照60/40补贴办法完成本次补贴	已完成	4月份前完成补贴资金支付。	已完成	节约政府60%财政资金。	已完成	缓解学位紧缺情况。	已完成	不适用	不适用	不适用	达到投资人申请补贴要求。	100%		无		
4	区城市更新和土地整备局	《龙岗区城市更新项目周边公共设施项目政策研究》规划研究	8.00	8.00	8.00		100%	是	完成课题调研,通过专家评审。	已完成	支付80000元合同款	已完成	按合同约定提交成果内容	已完成	3月份前完成合同尾款支付。	已完成	不适用	不适用	指导龙岗区公共设施建设。	已完成	不适用	不适用	不适用	达到合同单位合同款项拨付要求。	100%		无		
5	区城市更新和土地整备局	龙岗区公共设施规划建设现状调研及东部中心核心区公共设施统筹规划和实施策略(2018-2025)研究》规划研究	154.80	154.80	154.80		100%	是	完成课题调研,通过专家评审。	已完成	支付1548000元合同款	已完成	按合同约定提交成果内容	已完成	9月份前完成合同中期款支付。	已完成	不适用	不适用	指导龙岗区公共设施建设。	已完成	不适用	不适用	不适用	达到合同单位合同款项拨付要求。	100%		无		
6	区城市更新和土地整备局	《深圳市龙岗区城市更新项目市政交通专项规划审批操作流程及技术指引》规划研究	8.00	8.00	8.00		100%	是	完成课题调研,提交最终成果。	已完成	支付80000元合同款	已完成	按合同约定提交成果内容	已完成	3月份前完成合同尾款支付。	已完成	不适用	不适用	指导更新项目交通市政专项规划审批工作。	已完成	不适用	不适用	不适用	达到合同单位合同款项拨付要求。	100%		无		
7	区城市更新和土地整备局	深惠路沿线景观整治工程前期工作经费及监理费	204.49	204.49	204.4908		100%	是	清理陈年欠款。	已完成	支付2044908.13元陈年欠款	已完成	不适用	不适用	7月底前完成欠款清理。	已完成	不适用	不适用	清理陈年欠款。	已完成	不适用	不适用	不适用	完成欠款清理。	100%		无		
8	区城市更新和土地整备局	横岗街道荷坳片区城市更新项目市政配套道路增牌路(含110KV高压线改迁)市政工程	133.98	133.98	133.984		100%	是	项目完工投入使用,按60/40政策进行政府补贴。	已完成	支付1339839.91元补贴资金	已完成	按照60/40补贴办法完成本次补贴	已完成	10月份前完成补贴资金支付。	已完成	节约政府60%财政资金。	已完成	打通市政道路微循环。	已完成	不适用	不适用	不适用	达到投资人申请补贴要求。	100%		无		
9	区城市更新和土地整备局	横岗街道荷坳片区城市更新项目市政配套道路增牌路(一期)市政工程	148.45	148.45	148.4497		100%	是	项目完工投入使用,按60/40政策进行政府补贴。	已完成	支付1484497.48元补贴资金	已完成	按照60/40补贴办法完成本次补贴	已完成	10月份前完成补贴资金支付。	已完成	节约政府60%财政资金。	已完成	打通市政道路微循环。	已完成	不适用	不适用	不适用	达到投资人申请补贴要求。	100%		无		
10	区城市更新和土地整备局	《南湾街道城市更新单元范围划定规划研究》规划研究	17.7	17.7	17.7		100.00%	是	根据专家意见,补充、修改和完善最终成果,并形成最终成果。	已完成	支付17.7万元合同款	已完成	按合同约定提交成果内容	已完成	10月份前完成合同尾期款支付。	已完成	不适用	不适用	形成城市更新单元规划指引,提出改造策略和实施方案,明确片区的功能定位、产业发展方向、更新单元的划分、指导和推进该片区城市更新,保障片区可持续发展。	已完成	不适用	不适用	不适用	达到合同单位合同款项拨付要求。	100%		无		
11	区城市更新和土地整备局	《宝龙街道城市更新单元范围划定规划研究(修编)》规划研究	19.2	12.6	12.6		65.63%	是	完成现状调研并形成初步方案,并进行沟通。	已完成	支付12.6万元合同款	已完成	按合同约定提交成果内容	已完成	8月份前完成合同首期款支付。	已完成	不适用	不适用	形成片区城市更新指引初步成果	已完成	不适用	不适用	不适用	达到合同单位合同款项拨付要求。	100%		无		
12	区城市更新和土地整备局	《坂田街道南片区城市更新单元范围划定》规划研究	21	5.4	5.4		25.71%	是	通过现状分析,制定更新单元范围初步方案,并撰写规划研究报告和编制相关图件,形成初步成果。	已完成	支付5.4万元合同款	已完成	按合同约定提交成果内容	已完成	6月份前完成合同首期款支付。	已完成	不适用	不适用	形成片区城市更新指引初步成果	已完成	不适用	不适用	不适用	达到合同单位合同款项拨付要求。	100%		无		

序号	单位名称	项目名称	项目年度预算金额	实际支出金额					是否为政府投资项目	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标			项目执行中存在的问题	整改情况					
				合计	其中：财政拨款			预算支出执行率				数量指标	质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标							
					一般公共预算	政府性基金 (含2019年政府专项债券资金)	非财政资金						年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况		年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况		年度指标内容	完成情况				年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况
13	区城市更新和土地整备局	《龙岗街道城市更新单元范围划定规划研究(修编)》规划研究	24.3	16.8	16.8	69.14%	是	完成现状调研并形成初步方案,并进行沟通。	已完成	支付16.8万元合同款	已完成	按合同约定提交成果内容	已完成	8月份前完成合同首期款支付。	已完成	不适用	不适用	形成片区城市更新指引初步成果	已完成	不适用	不适用	不适用	达到合同单位合同款项拨付要求。	100%		无							
14	区城市更新和土地整备局	《横岗和园山街道更新单元范围划定规划研究》规划研究	50.4	50.4	50.4	100.00%	是	形成最终成果通过专家评审及我局审查,且完成归档手续。	已完成	支付50.4万元合同款	已完成	按合同约定提交成果内容	已完成	12月份完成合同尾款支付。	已完成	不适用	不适用	形成城市更新单元规划指引,提出改造策略和措施,明确片区的功能定位、产业发展方向、更新单元的划分、指导和推进该片区城市更新,保障片区可持续发展	已完成	不适用	不适用	不适用	达到合同单位合同款项拨付要求。	100%		无							
15	区城市更新和土地整备局	《深圳东站周边城市更新项目集中区域城市设计》规划研究	96	96	96	100%	是	完成现状调研、分析等前期工作,并形成初步成果。	已完成	按合同支付首期款96万元	已完成	完成年初绩效目标	已完成	5月份前完成合同约定的首期款支付。	已完成	不适用	不适用	城市设计方案在城市空间、片区整体设计及重点地区设计等方面形成初步成果,并指导协助各城市更新单元审批,从而改善人居环境品质,提升城市配套服务。	100%	不适用	不适用	不适用	达到合同单位合同款项拨付要求。	100%		无							
16	区城市更新和土地整备局	《双龙地铁枢纽站周边城市更新项目集中区域城市设计》规划研究	157.5	157.5	157.5	100%	是	完成现状调研、分析等前期工作,形成初期成果并征求相关职能部门意见,完善后形成中期成果。	已完成	按合同支付首期款157.5万元	已完成	完成年初绩效目标	已完成	5月份前完成合同约定的首期款支付。	已完成	不适用	不适用	城市设计方案在城市空间、片区整体设计及重点地区设计等方面形成中期成果,并指导协助各城市更新单元审批,从而改善人居环境品质,提升城市配套服务。	100%	不适用	不适用	不适用	达到合同单位合同款项拨付要求。	100%		无							
17	区城市更新和土地整备局	《轨道3号、14号、21号线沿线(园山段)城市更新项目集中区域城市设计》规划研究	109.8	109.8	109.8	100%	是	完成现状调研、分析等前期工作,形成初期成果。	已完成	按合同支付首期款109.8万元	已完成	完成年初绩效目标	已完成	5月份前完成合同约定的首期款支付。	已完成	不适用	不适用	城市设计方案在城市空间、片区整体设计及重点地区设计等方面形成初步成果,并指导协助各城市更新单元审批,从而改善人居环境品质,提升城市配套服务。	100%	不适用	不适用	不适用	达到合同单位合同款项拨付要求。	100%		无							
18	区城市更新和土地整备局	《平湖枢纽站周边地区城市设计和更新统筹实施方案》规划研究	119.04	119.04	119.04	100%	是	完成现状调研、分析等前期工作,形成初期成果并征求相关职能部门意见,完善后形成中期成果。	已完成	按合同支付首期款119.04万元	已完成	完成年初绩效目标	已完成	5月份前完成合同约定的首期款支付。	已完成	不适用	不适用	城市设计方案在城市空间、片区整体设计及重点地区设计等方面形成中期成果,并指导协助各城市更新单元审批,从而改善人居环境品质,提升城市配套服务。	100%	不适用	不适用	不适用	达到合同单位合同款项拨付要求。	100%		无							
19	区城市更新和土地整备局	《地铁3号线(横岗段)两侧城市更新项目集中区域城市设计》规划研究	79.5	79.5	79.5	100%	是	完成现状调研、分析等前期工作,形成初期成果并征求相关职能部门意见,完善后形成中期成果。	已完成	按合同支付首期款79.5万元	已完成	完成年初绩效目标	已完成	5月份前完成合同约定的首期款支付。	已完成	不适用	不适用	城市设计方案在城市空间、片区整体设计及重点地区设计等方面形成中期成果,并指导协助各城市更新单元审批,从而改善人居环境品质,提升城市配套服务。	100%	不适用	不适用	不适用	达到合同单位合同款项拨付要求。	100%		无							
20	区城市更新和土地整备局	《龙岗区重点更新单元操作实施细则、旧住宅区改造项目公开选择市场主体操作实施细则编制》规划研究	19	19	19	100%	是	完成课题调研,提交最终成果。	已完成	按合同约定提交成果。	已完成	按合同约定提交成果。	已完成	12月15日前付清合同款。	已完成	不适用	不适用	完善重点更新单元和旧住宅区公开选择市场主体的政策缺失。	已完成	不适用	不适用	不适用	成果达到预期要求,满足合同约定付款条件	95%		无							
21	区城市更新和土地整备局	《龙岗区城市更新项目社会稳定风险评估报告编制指引》规划研究	9.9	9.9	9.9	100%	是	完成课题调研,提交最终成果。	已完成	按合同约定提交成果。	已完成	按合同约定提交成果。	已完成	成果通过验收后30日内支付尾款。	已完成	不适用	不适用	降低城市更新项目业务决策过程中的维稳风险。	已完成	不适用	不适用	不适用	成果达到预期要求,满足合同约定付款条件。	90%		无							
22	区城市更新和土地整备局	龙岗区城市更新审批业务廉政风控系统	160	160	160	100%	是	项目上线试运行	已完成	建立龙岗区城市更新审批业务廉政风控系统	已完成	管控廉政风险点	已完成	上线试运行	3月已上线试运行	不适用	不适用	业务办理流程廉政风控	已完成	不适用	不适用	不适用	达到合同单位合同款项拨付要求。	100%		无							

序号	单位名称	项目名称	项目年度预算金额	实际支出金额				预算支出执行率	是否为政府投资项目	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标			项目执行中存在的问题	整改情况	
				合计	其中：财政拨款							数量指标	质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标			
					一般公共预算	政府性基金 (含2019年政府专项债券资金)	非财政资金						年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况		年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容		完成情况			
23	区城市更新和土地整备局	《龙岗区坂田街道石化坂田新村旧住宅区城市更新单元》规划研究	14.34	14.34	14.34			100%	是	启动专项规划，完成专项规划成果正式申报	已完成	支付143400元合同款	已完成	启动专项规划，完成专项规划规划成果正式申报，并征求各部门意见	已完成	12月底前完成支付	已完成	不适用	不适用	通过城市更新提升环境品质。	已完成	不适用	不适用	达到合同单位合同款项拨付要求。	100%		无	
24	区城市更新和土地整备局	《龙岗区城市更新单元规划实施评估及指引研究》规划研究	194.60	194.60	194.60			100%	是	完成二期和三期付款，并结题	已完成	支付1946000元	已完成	结题	已完成	12月底前完成支付	已完成	不适用	不适用	通过规划研究，能够实现引导各类公共配套布局，建设民生幸福标杆。面向需结合更新项目落实的教育、医疗、文体、历史文化、绿地、公共空间、道路等公益设施用地与设施，提出相应的更新要求及配建指引，充分发挥城市更新的社会效益。	已完成	不适用	不适用	达到合同单位合同款项拨付要求。	100%		无	
25	区城市更新和土地整备局	《龙岗区棚户区改造策略及审批操作规程研究》规划研究	17.40	17.40	17.40			100%	是	启动课题研究，完成支付合同首期款	已完成	支付174000元	已完成	启动课题研究	已完成	12月底前完成支付	已完成	不适用	不适用	通过现状调研等为课题研究做好前期基础工作，后续研究为棚改政策提供相关支撑。	已完成	不适用	不适用	达到合同单位合同款项拨付要求。	100%		无	
26	区城市更新和土地整备局	办公设备购置	12.78	12.78	12.78			100%	否	根据工作实际需求开展采购计划	已完成	支付127762元	已完成	完成年初绩效目标	已完成	12月底前完成支付	已完成	不适用	不适用	刺激经济	采购办公设备可以刺激经济，有助于增加GDP	不适用	不适用	达到合同单位合同款项拨付要求。	100%		无	
27	区城市更新和土地整备局	工作调研	12.60	12.60	12.60			100%	否	完成课题调研，提交最终成果。	已完成	支付126000元合同款	已完成	按合同约定提交成果内容	已完成	13月底前完成支付	已完成	不适用	不适用	为龙岗区城市更新相关工作的开展提供参考	已完成	不适用	不适用	达到合同单位合同款项拨付要求。	100%		无	
28	区城市更新和土地整备局	印花税	159	158.99	158.99			99.90%	否	按规定缴纳印花税	已完成	100万元	99.9万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	依法纳税	按照税法规定交税	不适用	不适用	达到合同单位合同款项拨付要求。	100%		无	
29	区城市更新和土地整备局	区域宣传	30.00	35.02	35.02			100%	否	做好城市更新宣传工作	已完成	完成4个报纸专版和5期电视专栏节目	有1个报纸专版待完成	围绕重点工作开展宣传	已完成	年底前完成资金支付	已完成	不适用	不适用	宣传工作亮点，营造良好的舆论环境	已完成	不适用	不适用	达到合同单位合同款项拨付要求。	100%		无	
30	区城市更新和土地整备局	其他一般管理事务	1,066.90	989.00	989.00			93%	否	保障单位正常运转	已完成	提供46名购买服务人员、食堂提供全局工作人员人员的烹饪服务等。	已完成	购买服务人员提供专业服务、食堂提供员工满意的烹饪服务等	已完成	按照合同要求及时履约	已完成	不适用	不适用	提供就业岗位	已完成	不适用	不适用	达到合同单位合同款项拨付要求。	100%		无	

序号	单位名称	项目名称	项目年度预算金额	实际支出金额					是否为政府投资项目	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标			项目执行中存在的问题	整改情况						
				合计	其中：财政拨款			非财政资金				预算支出执行率	数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标				服务对象满意度指标				
					一般公共预算	政府性基金（含2019年政府专项债券资金）	非财政资金						年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况		年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容				完成情况		年度指标内容	完成情况
31	区土地整备事务中心	梅观高速清湖南段市政道路工程房屋征收（坂田段）	6.22	4.14	0	4.14	0	66.56%	是	及时完成项目技术成果复核工作。	按时完成了本年度的技术成果复核工作，出具了复核报告。	年初预算变动率小于10%；工作完成率大于98%。	年初预算变动率0%；工作完成率100%。	质量达标率100%。	质量达标率100%。	资金执行率大于97%；工作完成及时率100%。	资金执行率66.6%；工作完成及时率100%。	优化原有的土地利用结构和空间布局，促进土地的节约集约利用。	及时完成项目的技术成果复核工作，推进该项目的房屋征收工作，优化原有的土地利用结构和空间布局，促进土地的节约集约利用。	规范房屋征收行为，维护被征收人的合法权益，促进社会稳定和谐。	严格按照相关法律法规和技术标准，结合实际情况，100%完成项目技术成果复核工作，规范房屋征收行为，维护了被征收人的合法权益，促进社会稳定和谐。	不适用	不适用	被征收对象满意度不低于95%。	100%。	未能及时预判项目资金需求，导致资金存在节余。	认真核实项目资金需求，加强统筹，在年中及时调整资金。				
32	区土地整备事务中心	深圳城市轨道交通16号线工程房屋征收项目（龙岗区域）	3.78	3.78	0	3.78	0	100%	是	及时完成项目技术成果复核工作。	按时完成了本年度的技术成果复核工作，出具了复核报告。	年初预算变动率小于10%；工作完成率大于98%。	年初预算变动率0%；工作完成率100%。	质量达标率100%。	质量达标率100%。	资金执行率大于97%；工作完成及时率100%。	资金执行率100%；工作完成及时率100%。	优化原有的土地利用结构和空间布局，促进土地的节约集约利用。	及时完成项目的技术成果复核工作，推进该项目的房屋征收工作，优化原有的土地利用结构和空间布局，促进土地的节约集约利用。	规范房屋征收行为，维护被征收人的合法权益，促进社会稳定和谐。	严格按照相关法律法规和技术标准，结合实际情况，100%完成项目技术成果复核工作，规范房屋征收行为，维护了被征收人的合法权益，促进社会稳定和谐。	不适用	不适用	被征收对象满意度不低于95%。	100%。	无	无				
33	区土地整备事务中心	深圳市城市轨道交通14号线工程房屋征收项目（龙岗段）	13.45	13.45	0	13.45	0	100%	是	及时完成项目技术成果复核工作。	按时完成了本年度的技术成果复核工作，出具了复核报告。	年初预算变动率小于10%；工作完成率大于98%。	年初预算变动率0%；工作完成率100%。	质量达标率100%。	质量达标率100%。	资金执行率大于97%；工作完成及时率100%。	资金执行率100%；工作完成及时率100%。	优化原有的土地利用结构和空间布局，促进土地的节约集约利用。	及时完成项目的技术成果复核工作，推进该项目的房屋征收工作，优化原有的土地利用结构和空间布局，促进土地的节约集约利用。	规范房屋征收行为，维护被征收人的合法权益，促进社会稳定和谐。	严格按照相关法律法规和技术标准，结合实际情况，100%完成项目技术成果复核工作，规范房屋征收行为，维护了被征收人的合法权益，促进社会稳定和谐。	不适用	不适用	被征收对象满意度不低于95%。	100%。	无	无				

序号	单位名称	项目名称	项目年度预算金额	实际支出金额					是否为政府投资项目	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标			项目执行中存在的问题	整改情况					
				合计	其中：财政拨款			非财政资金				预算支出执行率	数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标				服务对象满意度指标			
					一般公共预算	政府性基金(含2019年政府专项债券资金)	非财政资金						年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况		年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况				年度指标内容	完成情况		年度指标内容	完成情况
34	区土地整备事务中心	其他一般管理事务	471.01	467.44	467.44	0	0	99.72%	否	控制工作完成及资金拨付的及时性。	工作完成及时率100%。资金拨付及时率100%。保障单位日常工作正常开展。	年初预算变动率小于10%；工作完成率大于98%。	完成了35个以上的后勤保障和单位履职项目。年初预算变动率9.03%；工作完成率100%。	质量达标率100%。	质量达标率100%。	资金执行率大于97%；工作完成及时率100%。	资金执行率99.72%；工作完成及时率100%。	严格按照预算控制成本，经费使用符合相关财务管理规定。	严格按照预算控制成本，经费使用符合相关财务管理规定。	促进社会稳定和谐。	保障办公自动化及日常工作正常开展，促进社会稳定和谐。	不适用	不适用	单位员工满意度100%。	100%	年中新增耕地占用税，缴纳数额大，已向财政部门申请追加或调整预算费用，单位十分被动。	根据区政府工作部署，及时向财政部门申请追加或调整预算资金。			
35	区土地整备事务中心	办公设备购置	279.40	279.08	279.08	0	0	100%	否	及时完成采购和及时完成支付。	及时完成采购和及时完成支付，保障单位日常工作正常开展。	年初预算变动率小于10%；工作完成率大于98%。	年初预算变动率0%；工作完成率100%。购置台式电脑9台；购置空调55台；购置办公家具543件。	质量达标率100%。	质量达标率100%。	资金执行率大于97%；工作完成及时率100%。	资金执行率99.89%；工作完成及时率100%。	严格按照预算控制成本，经费使用符合相关财务管理规定。	严格按照预算控制成本，经费使用符合相关财务管理规定。	所购办公设备改善集中办公环境，保障单位办公自动化及日常工作的正常开展。	所购办公设备改善集中办公环境，保障单位办公自动化及日常工作的正常开展。	减少纸质材料消耗，节约资源。	减少纸质材料消耗，节约资源。	单位员工满意度100%。	100%	申报2019年度部门预算时，没有分配好政府采购指标和非政府采购指标，导致实际执行中频繁调整政府采购指标。	录入2020年度部门预算项目库时，已分配好政府采购指标和非政府采购指标。			
36	区土地整备事务中心	公共基础设施项目征收事务	47.00	45.15	45.15	0	0	96%	否	为中心土地整备及房屋征收等工作提供了全面、可靠的法律服务支持，降低了各环节法律风险，保障中心征收、土地整备、利益统筹等项目顺利推进，降低了涉诉信访率，提升资金拨付的安全性和及时性。	1.按约配备法律服务团队；2.形成书面服务成果共计153项，包括14份法律意见书，特定事务审查意见书20份，审查修改105份合同，拟定1份《安全生产责任书》	质量达标率100%。	质量达标率100%。	资金执行率大于97%；工作完成及时率100%。	资金执行率96.06%；工作完成及时率100%。	法律纠纷引起成本费用降低	及时疏导信访纠纷和房屋征收补偿纠纷，没有发生因法律服务不当引起的额外成本支出。	1.辖区内因土地整备、房屋征收、利益统筹等引发的群体性纠纷下降；2.社区关于土地整备、房屋征收、利益统筹等的法律知识普及及得到明显提升	1.通过优质的法律服务，有效化解因房屋征收、土地整备等引起的有关矛盾纠纷，各项目引发的涉诉信访率均有明显下降，保障各项目工作的稳定有序推进，有效维护各方利益主体的合法权益；2.多次深入街道社区开展房	不适用	不适用	保质保量完成中心交付的工作任务，单位满意度95%。	单位满意度100%	申报2019年度部门预算时，预计2019年度将开展《龙岗区黑臭水体治理项目征收补偿工作咨询课题研究》课题研究工作，预算金额为20万元。实际执行中当时黑臭水体治理的征收补偿工作已接近尾声，课题研究不适宜继续开展。	根据区政府工作部署，及时统筹收回该项目课题研究费20万元。					

序号	单位名称	项目名称	项目年度预算金额	实际支出金额						是否为政府投资项目	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况						
				合计	其中：财政拨款			非财政资金	预算支出执行率				数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标				服务对象满意度指标				
					一般公共预算	政府性基金 (含2019年政府专项债券资金)	非财政资金						年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况		年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容				完成情况	年度指标内容		完成情况	年度指标内容	完成情况
37	区土地储备事务中心	土地储备业务	97.00	97.00	97.00	0	0	100%	否	控制工作进度和资金拨付及时率。 1.探索国有已出让用地盘活政策，提升土地开发效率。 2.加快本年度龙岗区土地整备利益统筹项目推进进度，从规划角度着手，提升土地整备利益统筹项目的科学性、合理性、可实施性。	工作完成率100%。 1.完成龙岗区较大面积产业片区土地建筑物摸底调查与盘活路径研究报告。 2.启动2019年度土地整备利益统筹项目技术服务，派驻1位土地整备事务中心参与日常工作；规划研究的技术咨询。 3.对7个较大面积产业片区道路交通等情况等进行梳理。 4.整理并绘制龙岗区航拍图、龙岗区法定图则用地规划图、龙岗	1.形成了《龙岗区较大面积产业片区土地建筑物摸底调查与盘活路径研究报告》。 2.已按合同约定完成土地整备事务中心驻点人员任务，并协助完成日常工作，工作人员结构达标率100%。 3.完成了两个利益统筹项目规划研究的技术咨询，形成《XXXX利益统筹项目审查意见报告》(若干个)。 4.形成了《龙岗区较大面积产业片区土地建筑物摸底调查与盘活路径研究报告》。 5.按合同约定研究龙岗区较大面积产业片区实施路径，课题意见建议采纳率不低于80%。 6.按合同约定协助进行项目技术咨询，课题意见建议采纳率不低于80%。	1.课题研究提出5个盘活路径及实施建议课题意见，建议采纳率100%。 2.已完成合同履约率100%。 3.项目按时结题率100%。 4.项目资料梳理工	资金执行率大于97%；项目按时结题率100%。 资金执行率100%；项目按时结题率100%。	资金执行率100%；项目按时结题率100%。	资金执行率100%；项目按时结题率100%。	为龙岗区较大面积产业片区土地整备利益统筹项目提供规划指导，加快项目进程，推动龙岗区低效利用土地盘活，促进产业升级；进一步拓展深圳市土地利用空间，集约利用土地资源。	成果运用率80%。	成果运用率100%。 通过课题研究推动龙岗区较大面积产业片区以及土地整备利益统筹项目规划过程中，充分尊重片区现有自然生态环境和历史人文特征，严格遵守城市蓝线、基本生态控制线等；从规划的角度，优化片区绿地布局结构，提升片区	在龙岗区较大面积产业片区盘活路径研究以及土地整备利益统筹项目规划过程中，充分尊重片区现有自然生态环境和历史人文特征，严格遵守城市蓝线、基本生态控制线等；从规划的角度，优化片区绿地布局结构，提升片区	单位满意度95%。 单位满意度100%。	单位满意度95%。 单位满意度100%。	年初市规委会及区政府新下达利益统筹任务，此前并未纳入2019年部门预算。	根据区政府工作部署，及时向财政部门申请追加或调整预算资金。										
38	区土地储备事务中心	拆迁安置房管理及维修	178.24	178.24	178.24	0	0	100%	否	控制拨付安置房管理及维修费用的及时性。 1.资金使用率不小于95%。 2.资金使用合规率100%。 3.资金支付及时率100%。	按时拨付了5个安置小区安置物业2018年第四季度至2019年前三季度的物业管理费及专项维修金。工作完成率100%。	按时拨付了5个安置小区安置物业2018年第四季度至2019年前三季度的物业管理费及专项维修金。工作完成率100%。	质量达标率100%。 质量达标率100%。	资金执行率大于97%；工作完成及时率100%。 资金执行率100%；工作完成及时率100%。	资金执行率100%；工作完成及时率100%。	防止国家资产的流失和损坏，加快安置房分配进程。	满足安置业主的基本需求，有利于我中心后续地安置房分配工作，促进社会稳定和谐。	满足安置业主的基本需求，促进社会稳定和谐。	不适用 不适用	满足安置业主需求，年度投诉上访次数小于3次。 安置业主满意度100%。	年度无投诉，安置业主满意度100%。	空置安置房数量具有不确定性，随着政策变动房源的分配，实际支出会少于年初预算金额。	根据区政府工作部署和存量房源的分配情况，及时向财政部门申请调整预算资金。											

