

附件1:

深圳市龙岗区布吉街道土地整备中心2020年度部门预算项目绩效自评表

单位:万元

部门名称(盖章): 深圳市龙岗区布吉街道土地整备中心

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	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						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	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					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
1	深圳市龙岗区布吉街道土地整备中心	机动经费	18.65	18.65	18.65		100.00%	支付确需新增经费的事项	已支付新增经费的事项	新增项目的具体情况而定	完成	本部门相关工作正常开展	得到有效保障	工作任务完成及时率	100%	不适用	不适用	提高财政资金使用效率	通过对项目进行预算绩效管理,有力压减项目资金水分,有效提高我区财政资金的使用效率。	不适用	不适用	单位对预算绩效评审意见的接受程度	不低于90%	无	无	
2	深圳市龙岗区布吉街道土地整备中心	征收事务	114.37	114.37	114.37		100.00%	贯彻落实粤港澳大湾区国家战略、建设中国特色社会主义先行示范区等要求,完成市、区职能部门下达的年度工作任务。推进街道	完成了创作路南段、创富南路、翔鹤路北段(一期)、地铁14号线、地铁14号线共建管廊工程、赣深铁路项目、莲花水综合整治	推动市政道路建设项目数 推动项目前期工作数	完成布吉街道铁路、惠康路A段、南环路、创作路南段、创富南路、翔鹤路北段(一期)、翔鹤路北段(二期)等6个市政道路	推动签约工作完成,并完成拆迁补偿工作。	完成赣深铁路项目100%(200户)租户签订补偿协议;完成惠康路A段与布吉经济发展有限公司49位业主及布吉投资股份公司23位业	2020年度完成率	100%	提高布吉区域经济效益	推进市政道路建设项目房屋征收补偿工作,提高布吉区域经济效益。	推动城市规划建设净化市容市貌	推动布吉辖区范围内的一系列项目的规划建设 净化市容市貌,改善市民的居住环境	不适用	不适用	服务对象满意度指标 相关职能部门满意度	征拆谈判满意度 积极配合区重点区域,协助完善统筹规划编制	无	无	
3	深圳市龙岗区布吉街道土地整备中心	城市更新规划	59.44	59.44	59.44		100.00%	统筹推进疫情防控和经济社会发展,在大力推进“布吉新城”规划建设的历史机遇下,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、	推进的城市更新项目共13个,其中已立项的城市更新项目有6个正按照城市更新程序有序推进,未立项更新单元进度7个。项目执	推进城市更新项目数	年度推进城市更新项目共13个	完成已立项的城市更新项目	按照城市更新程序有序推进已立项的城市更新项目6个:1.金稻田三期项目,学校地块已完成竣工验收,住宅地块正在进行桩基	推动未立项更新单元7个:1.草埔社区吓围村更新单元项目,完成更新范围划定申报;2.完成满日鑫工业园城市更新单元项目立项	资金支付完成时间	2020年12月10日前	提高布吉区域经济效益。	提高布吉区域经济效益。	推动城市规划建设	净化市容市貌,改善市民的居住环境	征拆谈判满意度 相关职能部门满意度	无	无			
4	深圳市龙岗区布吉街道土地整备中心	其他一般管理事务	55.28	55.28	55.28		100.00%	根据职能及工作安排,负责文电、会务、机要、保密、档案、宣传和行政后勤等机关日常工作。	保障了机关日常运行管理工作。	支付机关日常运行管理	支付运行费用机关日常运行管理	单位相关工作正常开展	正常开展	工作完成及时率	100%	不适用	不适用	通过项目实施提高居民生活满意度、安全性	得到提高	不适用	不适用	单位对预算绩效评审意见的接受程度	不低于90%	无	无	