

附件1:

2020年区城市更新和土地整备局本级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			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	龙岗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	1020	1020	1020		100%	建成一所72班九年一贯制学校，提供学位3600个，项目完工投入使用，按60/40政策进行政府补贴。	已完成	支付1020万元补贴资金。	已完成	按照《龙岗区鼓励社会资金投资城市更新项目内及周边公共设施管理规定》完成本次补贴，政府给予投资人的补贴额度原则上不超过区发改部门批复的公共设施项目总概算的40%。	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	建成一所72班九年一贯制学校，提供学位3600个。	已完成	不适用	不适用	达到投资人申请补贴要求。	100%	无		
2	龙岗区城市更新和土地整备局	坂田街道大光勤九年一贯制学校新建工程	555	555	555		100%	建成一所45班九年一贯制学校，提供学位2250个，项目完工投入使用，按60/40政策进行政府补贴。	已完成	支付555万元补贴资金。	已完成	按照《龙岗区鼓励社会资金投资城市更新项目内及周边公共设施管理规定》完成本次补贴，政府给予投资人的补贴额度原则上不超过区发改部门批复的公共设施项目总概算的40%。	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	建成一所45班九年一贯制学校，提供学位2250个。	已完成	不适用	不适用	达到投资人申请补贴要求。	100%	无		
3	龙岗区城市更新和土地整备局	华南师范大学附属龙岗大运学校（一期）工程	564	564	564		100%	建成一所36班九年一贯制学校，提供学位1800个，项目完工投入使用，按60/40政策进行政府补贴。	已完成	支付564万元补贴资金。	已完成	按照《龙岗区鼓励社会资金投资城市更新项目内及周边公共设施管理规定》完成本次补贴，政府给予投资人的补贴额度原则上不超过区发改部门批复的公共设施项目总概算的40%。	已完成	5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	建成一所36班九年一贯制学校，提供学位1800个。	已完成	不适用	不适用	达到投资人申请补贴要求。	100%	无		
4	龙岗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	285	285	285		100%	建成一所45班九年一贯制学校，提供学位2250个，项目完工投入使用，按60/40政策进行政府补贴。	已完成	支付285万元补贴资金。	已完成	按照《龙岗区鼓励社会资金投资城市更新项目内及周边公共设施管理规定》完成本次补贴，政府给予投资人的补贴额度原则上不超过区发改部门批复的公共设施项目总概算的40%。	已完成	3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	建成一所45班九年一贯制学校，提供学位2250个。	已完成	不适用	不适用	达到投资人申请补贴要求。	100%	无		
5	龙岗区城市更新和土地整备局	横岗街道荷坳乐城小学新建工程	314	314	314		100%	建成一所24班小学，提供学位1200个，项目完工投入使用，按60/40政策进行政府补贴。	已完成	支付314万元补贴资金。	已完成	按照《龙岗区鼓励社会资金投资城市更新项目内及周边公共设施管理规定》完成本次补贴，政府给予投资人的补贴额度原则上不超过区发改部门批复的公共设施项目总概算的40%。	已完成	3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	建成一所24班小学，提供学位1200个。	已完成	不适用	不适用	达到投资人申请补贴要求。	100%	无		
6	龙岗区城市更新和土地整备局	坂田街道居里夫人大道北延段市政工程	275.442024	275.442024	275.442024		100%	建成一条长500米，宽30米市政道路，项目完工投入使用，按60/40政策进行政府补贴。	已完成	支付275.442024万元补贴资金。	已完成	按照《龙岗区鼓励社会资金投资城市更新项目内及周边公共设施管理规定》完成本次补贴，政府给予投资人的补贴额度原则上不超过区发改部门批复的公共设施项目总概算的40%。	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	建成一条长500米，宽30米市政道路，打通市政道路微循环。	已完成	不适用	不适用	达到投资人申请补贴要求。	100%	无		
7	龙岗区城市更新和土地整备局	坂田街道天安岗头城市更新项目市政配套道路坂云路（居里夫人大道-岗辉路）市政工程	424.959098	424.959098	424.959098		100%	建成一条长325米，宽25米市政道路，项目完工投入使用，按60/40政策进行政府补贴。	已完成	支付424.959098万元补贴资金。	已完成	按照《龙岗区鼓励社会资金投资城市更新项目内及周边公共设施管理规定》完成本次补贴，政府给予投资人的补贴额度原则上不超过区发改部门批复的公共设施项目总概算的40%。	已完成	3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	建成一条长325米，宽25米市政道路，打通市政道路微循环。	已完成	不适用	不适用	达到投资人申请补贴要求。	100%	无		
8	龙岗区城市更新和土地整备局	龙岗街道骏龙达同乐地块城市更新项目市政配套道路兴农路等3个市政工程	470	470	470		100%	建成一条长384米，宽25米的市政道路，一条长411米，宽15米的市政道路，项目完工投入使用，按60/40政策进行政府补贴。	已完成	支付470万元补贴资金。	已完成	按照《龙岗区鼓励社会资金投资城市更新项目内及周边公共设施管理规定》完成本次补贴，政府给予投资人的补贴额度原则上不超过区发改部门批复的公共设施项目总概算的40%。	已完成	3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	建成一条长384米，宽25米的市政道路，一条长411米，宽15米的市政道路，打通市政道路微循环。	已完成	不适用	不适用	达到投资人申请补贴要求。	100%	无		
9	龙岗区城市更新和土地整备局	龙岗区综合整治类城市更新策略研究及发展规划	125.79	125.79	125.79		100%	完成课题调研，通过专家评审。拓展综合整治类城市更新内涵，形成综合整治类城市更新项目行动计划，指导龙岗区城中村综合整治规划。	已完成	支付125.79万元合同款	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	拓展综合整治类城市更新内涵，形成综合整治类城市更新项目行动计划指导龙岗区城中村综合整治规划。	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		
10	龙岗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核心区公共设施统筹规划和实施策略（2018-2025）研究》规划研究	103.20	103.20	103.20		100%	完成课题调研，通过专家评审。评估十年更新配建设施面临的各种问题，针对问题提出规划的策略建议，为龙岗区公共设施的建设提供规划依据；提出东部中心公共设施的实施统筹方案，构建可行的实施路径。	已完成	支付103.2万元合同款	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	为龙岗区公共设施的建设提供规划依据，指导龙岗区公共设施建设。本次规划研究重点基于龙岗区的公共设施建设调查研究，提出东部中心公共设施的实施统筹方案，构建可行的实施路径。	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		
11	龙岗区城市更新和土地整备局	深惠路沿线景观整治工程—龙岗段	53.51	53.51	53.51		100%	完成陈年旧账合同欠款支付。	已完成	支付53.51万元合同尾款及利息。	已完成	完成陈年旧账合同欠款支付	已完成	12月份前合同尾款及利息支付	已完成	不适用	不适用	清理民营企业欠款。	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			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						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	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	年度指标内容	完成情况
12	龙岗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	29.6	29.4	29.4	99%	完成《宝龙街道城市更新单元范围划定》规划研究的最终成果编制；提供长期规划建设管理的发展策略及务实可行的更新行动计划；本次规划研究按照“政府主导、市场运作”的原则，强化政府统筹，在各类法定规划基本确定的基础上，制定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和更新单元的划分，指导、组织和推进该片区城市更新，保障片区长远可持续发展。	已完成	支付29.4万元合同款	已完成	按合同约定提交成果内容	已完成	12月底前完成支付	已完成	不适用	不适用	形成规划研究报告，提供长期规划建设管理的发展策略及提供务实可行的更新行动计划。	已完成	不适用	不适用	达到合同单位合同款项拨付要求。	已完成	无					
13	龙岗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	39.8	39.2	39.2	98%	完成《龙岗街道城市更新单元范围划定规划研究》规划研究的最终成果编制；提供长期规划建设管理的发展策略及务实可行的更新行动计划；本次规划研究按照“政府主导、市场运作”的原则，强化政府统筹，在各类法定规划基本确定的基础上，制定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和更新单元的划分，指导、组织和推进该片区城市更新，保障片区长远可持续发展。	已完成	支付39.2万元合同款	已完成	按合同约定提交成果内容	已完成	12月底前完成支付	已完成	不适用	不适用	形成规划研究报告，提供长期规划建设管理的发展策略及提供务实可行的更新行动计划。	已完成	不适用	不适用	达到合同单位合同款项拨付要求。	已完成	无					
14	龙岗区城市更新和土地整备局	《大运枢纽片区利益统筹路径研究》规划研究	37	36	36	97%	完成《大运枢纽片区利益统筹路径研究》规划研究的最终成果编制。 (一) 收回涉及闲置的已批未建用地，满足片区后续发展需求； (二) 划定城市更新单元，落实轨道及中小学等公共配套设施； (三) 依托更新单元移交用地，解决历史遗留问题； (四) 整合非农指标及已批未建用地，实现多方共赢。	已完成	支付36万元合同款	已完成	按合同约定提交成果内容	已完成	12月底前完成支付	已完成	不适用	不适用	形成利益统筹方案，并制定了务实可行的实施计划，合理安排研究范围内各项目开发时序，有效指导实际工作的开展。	已完成	不适用	不适用	达到合同单位合同款项拨付要求。	已完成	无					
15	龙岗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	10	10	10	100%	完成《坂田街道南片区城市更新单元范围划定》规划研究的最终成果编制；提供长期规划建设管理的发展策略及务实可行的更新行动计划；本次规划研究按照“政府主导、市场运作”的原则，强化政府统筹，在各类法定规划基本确定的基础上，制定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和更新单元的划分，指导、组织和推进该片区城市更新，保障片区长远可持续发展。	已完成	支付10万元合同款	已完成	按合同约定提交成果内容	已完成	12月底前完成支付	已完成	不适用	不适用	形成规划研究报告，提供长期规划建设管理的发展策略及提供务实可行的更新行动计划。	已完成	不适用	不适用	达到合同单位合同款项拨付要求。	已完成	无					
16	龙岗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	128	128	128	100%	项目最终成果通过专家评审并支付成果款； 通过城市设计引导更新统筹，提升公共空间秩序与品质。	已完成	按合同支付中期成果款128万元	已完成	完成项目中期成果并通过成果验收。	已完成	完成中期成果研究，8月份前完成合同约定的第二期款支付。	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	达到合同单位合同款项拨付要求。	100%	无					
17	龙岗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	160	160	160	100%	项目最终成果通过专家评审并支付成果款； 通过城市设计引导更新统筹，提升公共空间秩序与品质。	已完成	按合同支付中期成果款160万元	已完成	完成项目中期成果并通过成果验收。	已完成	完成中期成果研究，8月份前完成160万合同款支付。	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	达到合同单位合同款项拨付要求。	100%	无					
18	龙岗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	147	146.4	146.4	100%	项目最终成果通过专家评审并支付成果款； 通过城市设计引导更新统筹，提升公共空间秩序与品质。	已完成	按合同支付中期成果款146.4万元	已完成	完成项目中期成果并通过成果验收。	已完成	完成中期成果研究，9月份前完成合同约定的第二期款支付。	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达到中期成果，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	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	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				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			年度指标内容	完成情况
19	龙岗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	159	158.72		158.72		100%	项目最终成果通过专家评审并支付成果款；通过城市设计引导更新统筹，提升公共空间秩序与品质。	已完成	按合同支付中期成果款158.72	已完成	完成项目中期成果并通过成果验收。	已完成	完成中期成果研究，5月份前完成合同约定的第二期款支付。	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	达到合同单位合同款项拨付要求。	100%	无			
20	龙岗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	100	100				100%	项目最终成果通过专家评审并支付成果款；通过城市设计引导更新统筹，提升公共空间秩序与品质。	已完成	按合同支付中期成果款100万元	已完成	完成项目中期成果并通过成果验收。	已完成	完成中期成果研究，9月份前完成合同约定的第二期款支付。	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	达到合同单位合同款项拨付要求。	100%	无			
21	龙岗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险防控系统	41.8458	41.8458	41.8458			1	完成龙岗区城市更新审批业务廉政风险防控系统建设，系统正式运行，业务办理全流程廉政风险防控。	完成	完成龙岗区城市更新审批业务廉政风险防控系统建设。	已完成	智慧预警	已完成	完成系统验收	已完成	不适用	不适用	业务办理全流程廉政风险防控	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			
22	龙岗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	33.66	33.46	14.34	19.12		100%	通过更新单元规划审批，核发规划批复，过城市更新提升环境品质	已完成	支付334600元合同款	已完成	通过建环委审议，并核发规划批复	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			
23	龙岗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	23.20	23.20	23.20			100%	在现状调研的基础上形成中期成果，后续研究为棚改政策提供相关支撑；支付中期款。	已完成	支付中期款232000元	已完成	形成中期成果	已完成	12月底前完成支付	已完成	不适用	不适用	在现状调研的基础上形成中期成果，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			
24	龙岗区城市更新和土地整备局	办公设备购置	5.8248	5.80	5.80			100%	根据工作实际需求开展采购计划，保障单位正常运转。	已完成	采购台式电脑5.8万元	已完成	采购的办公设备能保证单位正常运转	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			
25	龙岗区城市更新和土地整备局	印花税	146	140.9	140.9			97%	按规定缴纳印花税，依法纳税，促进法制社会建设。	已完成	缴纳印花税140.9万元	已完成	按照税法规定足额缴纳印花税	已完成	按照税法规定缴纳上月印花税	已完成	不适用	不适用	依法纳税	已完成	不适用	不适用	达到税务局要求。	100%	无			
26	龙岗区城市更新和土地整备局	区域宣传	8.3792	8.36	8.36			100%	做好城市更新宣传工作，完成4个报纸专版和5期电视专栏节目，宣传工作亮点，营造良好的舆论环境	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			
27	龙岗区城市更新和土地整备局	其他一般管理事务	893.1894	876.87	876.87			98%	提供48名购买服务人员、食堂提供全局工作人员的烹饪服务、提供就业岗位48个，保障单位正常运转	已完成	提供48名购买服务人员、食堂提供全局工作人员的烹饪服务等。	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48个	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	龙岗区城市更新和土地整备局	防控一线工作	5.54	5.54	5.54			100%	发放一线人员抗疫补贴，提供基本保障，落实补助政策，维护社会稳定	已完成	一级、二级响应和常态化防控期间人数35人	已完成	一线人员临时补贴发放金额、时间、程序符合政策规定	已完成	在规定时间内拨付	已完成	为一线人员提供经济补助	已完成	发放一线人员抗疫补贴，提供基本保障，落实补助政策，维护社会稳定	已完成	不适用	不适用	单位工作人员满意度不低于95%。	100%	无			