

深圳市龙岗区城市更新和土地整备局2021年度部门预算项目绩效自评表

部门名称（盖章）：

单位：万元

序号	部门名称	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	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			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	坂田街道华为科技城外国语学校新建工程	2790	2790		2789	2789		99.96%	建成一所54班九年一贯制学校，提供学位2700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2789万元补贴资金。	已完成	按照《龙岗区鼓励社会资本投资城市更新项目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发改部门批复的公共设施项目总概算金额的34.24%。	已完成	2021年3月份前完成支付	已完成	节约政府65.76%财政资金。	已完成	建成一所54班九年一贯制学校，提供学位2700个。	已完成	不适用	不适用	达到投资人申请补贴要求，满意度不低于95%。	100%	无			
2	龙岗区城市更新和土地整备局	横岗街道康乐工业城城市更新项目市政配套道路康中路（康乐路—山湖路段）市政工程	86	86		85.84	85.84		99.81%	建成一条长220米，宽12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85.84万元补贴资金。	已完成	按照《龙岗区鼓励社会资本投资城市更新项目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发改部门批复的公共设施项目总概算的40%。	已完成	2021年3月份前完成支付	已完成	节约政府60%财政资金。	已完成	建成一条长220米，宽12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，满意度不低于95%。	100%	无			
3	龙岗区城市更新和土地整备局	横岗街道康乐工业城城市更新项目市政配套道路山湖路（水官高速辅路—横一路段）市政工程	174	174		173.2	173.2		99.54%	建成一条长340米，宽12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173.2万元补贴资金。	已完成	按照《龙岗区鼓励社会资本投资城市更新项目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发改部门批复的公共设施项目总概算的40%。	已完成	2021年3月份前完成支付	已完成	节约政府60%财政资金。	已完成	建成一条长340米，宽12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，满意度不低于95%。	100%	无			
4	龙岗区城市更新和土地整备局	深惠路沿线景观整治工程	260.01		260.01	260.01	260.01		100.00%	完成2009年迎接大运会深惠路沿线景观整治工程设计费用陈年欠款清理工作。	已完成	支付260.01万元设计费尾款及相关法律费用。	已完成	根据深圳国际仲裁院裁决结果，向深惠路沿线景观整治工程5个设计单位支付相关合同尾款、仲裁费及对方律师费等相关费用。	已完成	2021年12月份前完成支付	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	达到合同受托方相关费用支付要求，满意度不低于95%。	100%	无			
5	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	2.6	2.6		2.6	2.6		100.00%	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切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，指导和推进该片区城市更新，保障片区长远可持续发展。	已完成	研究范围：本次规划研究范围以龙岗区坂田街道南片区10.87平方公里为研究范围。研究目的：1. 落实深圳“东进”发展的策略和导向。2. 促进坂田街道城区一体化发展。3. 提高城市资源配置效率、释放土地空间。4. 加快解决民生问题、建设民生幸福城市。	已完成	按合同约定形成最终成果并通过专家评审会，根据专家意见补充、修改和完善最终成果。专家提出三条建议：1. 建议更新整合统筹研判，与法定图则、城市设计等内容进一步衔接；2. 对上一版统筹规划的实施情况进行分析，补充生态控制区有关论证；3. 补充相关承载力分析，综合考虑片区市政、交通等基础设施用地的落实。其中三条全部采纳，最终全部通过。	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切实可行的更新行动计划。	已完成	不适用	不适用	达到合同受托方相关费用支付要求，满意度不低于95%。	95%	无			
6	龙岗区城市更新和土地整备局	《拆除重建类城市更新项目实施阶段监管措施研究》规划研究	10	10		9.8	9.8		98.00%	规范龙岗区拆除重建类城市更新项目专项监管资金管理，保障城市更新工作健康有序开展，实现公共利益，保护被搬迁权利人合法权益，减轻实施单位负担。	已完成	提供拆除重建类城市更新项目实施阶段监管措施研究服务。	已完成	本课题对龙岗区现行有效的城市更新监管制度进行全面系统梳理，进而研究制定辖区城市更新实施阶段监管办法，针对拆除重建类城市更新项目实施阶段提出了40余条建议，从城市更新规划实施后端的城市更新行为纳入监管范畴，形成动态的过程式监管，提升片区城市更新工作效率和工作质量。	已完成	9月前完成合同支付	已完成	不适用	不适用	对实施主体按照城市更新单元规划要求应当履行的无偿移交公共用地、城市基础设施和公共服务设施、创新型产业用房、公共住房等义务，以及相应接收部门，实施主体按照搬迁补偿协议应当履行的义务，城市更新项目实施进度安排及完成时限，设立资金监管账户或者其他监管措施，违约责任予以明确。	已完成	不适用	不适用	达到合同单位合同款项拨付要求，满意度不低于95%。	95%	无			
7	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	80	79.36		79.36	79.36		99.20%	（一）项目通过专家评审并结题；（二）通过城市设计和重点地区城市更新项目公共资源，提升公共空间秩序与品质。	已完成	最终成果包括研究报告、规划图集、汇报演示文件等8套。	已完成	1、成果主要包括枢纽站周边地区城市设计（含整体城市设计和重点地区城市设计）和枢纽站周边地区更新统筹方案。2、规划研究最终成果通过专家评审并结题。	已完成	第三季度完成最终成果编制，第四季度项目结题。	已完成	以城市设计为抓手，通过更新统筹，统筹各个城市更新项目空间方案，提升枢纽地区空间品质、保证更新项目空间的协调，加强更新项目的实施。	已完成	充分发挥城市设计在更新项目审批中的作用，在片区层面统筹各个开发主体利益和公共利益。	已完成	通过推动片区单元规划，优化片区空间布局，改善片区生态环境。	已完成	按完成合同约定工作内容，按合同约定拨付合同款项，满意度不低于95%。	98%	无			
8	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	50	50		50	50		100.00%	（一）项目通过专家评审并结题；（二）通过城市设计引导统筹城市更新项目公共资源，提升公共空间秩序与品质。	已完成	最终成果包括研究报告、规划图集、汇报演示文件等8套。	已完成	1、深圳东站周边地区整体城市设计和重点地区城市设计。2、规划研究最终成果通过专家评审并结题。	已完成	第三季度完成最终成果编制，第四季度项目结题。	已完成	以城市设计为抓手，通过更新统筹，统筹各个城市更新项目空间方案，提升枢纽地区空间品质、保证更新项目空间的协调，加强更新项目的实施。	已完成	充分发挥城市设计在更新项目审批中的作用，在片区层面统筹各个开发主体利益和公共利益。	已完成	通过推动片区单元规划，优化片区空间布局，改善片区生态环境。	已完成	按完成合同约定工作内容，按合同约定拨付合同款项，满意度不低于95%。	98%	无			
9	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	100	100		100	100		100.00%	（一）项目通过专家评审并结题；（二）通过城市设计引导统筹城市更新项目公共资源，提升公共空间秩序与品质。	已完成	最终成果包括研究报告、规划图集、汇报演示文件等8套。	已完成	1、成果包括双龙地铁枢纽站周边片区城市设计和重点地区（即城市更新项目集中区域）城市设计。2、规划研究最终成果通过专家评审并结题。	已完成	第三季度完成最终成果编制，第四季度项目结题。	已完成	以城市设计为抓手，通过更新统筹，统筹片区更新项目集中区域空间方案，以重点枢纽地区全面提升带动片区整体空间品质的升级，协调各个更新项目空间系统及建筑形态以保障片区大空间系统的落实。	已完成	重视城市设计对片区空间结构、片区系统的研究成果，充分发挥城市设计对整个片区系统构建的作用，指导更新项目审批，在片区统筹层面统筹各个开发主体利益和公共利益。	已完成	通过推动片区单元规划，优化片区空间布局，改善片区生态环境。	已完成	按完成合同约定工作内容，按合同约定拨付合同款项，满意度不低于95%。	98%	无			
10	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	55	55		55	55		100.00%	（一）项目通过专家评审并结题；（二）通过城市设计引导统筹城市更新项目公共资源，提升公共空间秩序与品质。	已完成	最终成果包括研究报告、规划图集、汇报演示文件等8套。	已完成	1、成果包括整体城市设计和重点地区城市设计。2、规划研究最终成果通过专家评审并结题。	已完成	第三季度完成最终成果编制，第四季度项目结题。	已完成	以城市设计为抓手，通过城市设计方案的大系统大关系，统筹各个城市更新项目空间方案，提升园山地区空间品质，保证更新项目空间的协调，加强更新项目的实施空间效果保证。	已完成	指导各更新项目的城市设计方案，从指标、形态、公共空间格局等方面对正在进行的更新项目进行修正，统筹协调考虑各更新项目的方案设计。	已完成	通过对生态格局，特别是龙岗河与园山地区周边山体关系的梳理，优化片区开放空间布局，改善片区生态环境。	已完成	按完成合同约定工作内容，按合同约定拨付合同款项，满意度不低于95%。	98%	无			

序号	部门名称	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	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			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
11	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更新设计》规划研究	53	53		53	53				100.00%	(一)项目通过专家评审并结题；(二)通过城市设计引导系统等城市更新项目公共资源，提升公共空间秩序与品质。	已完成	最终成果包括研究报告、规划图集、汇报演示文件等8套。	已完成	1、成果包括整体城市设计和重点地区（即城市更新集中区域及四联河上游沿河区域）城市设计。2、规划研究最终成果通过专家评审并结题。	已完成	第三季度完成最终成果编制，第四季度项目结题。	已完成	通过城市设计与更新系统等，塑造轨道枢纽地区等城市重点发展地区的空间形象与品质。	已完成	通过城市设计与更新系统等，引导城市更新项目完善片区基础设施及配套设施，合理配置公共空间。	已完成	依托片区生态禀赋，结合更新区域优化城市空间与自然生态的关系，构建以自然资源为本底的城市生态骨架。	已完成	按完成合同约定工作内容，按合同约定支付合同款项，满意度不低于95%。	98%	无			
12	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流程研究	17	17		17	17				100.00%	1、项目通过专家评审；2、项目结题并存档；3、明确棚改审查审批工作流程，切实指导龙岗区棚户区改造工作。	已完成	第二季度支付项目尾款17万元。	已完成	1.规划研究最终成果通过专家评审并结题。2.形成《龙岗区棚户区改造规划策略研究》和《龙岗区棚户区改造审批操作规则》，以及相关图集和汇报演示系统。在存量开发背景下探索土地制度创新，提升老旧小区城市居住环境质量，有效增加全区保障性住房供给，规范棚改工作审批流程。	已完成	第一季度完成最终成果编制，第二季度项目结题并存档。	已完成	通过提出全区棚户区改造建设规划与策略研究，在当下土地资源日益紧缩的背景下，棚户区改造将成为保障性人才住房来源的重要途径，发挥单位土地经济效能。	已完成	推进棚户区改造在消除居住安全隐患、优化小区居住质量、完善配套设施、提升居民幸福指数、增加保障性住房供给等方面具有重要的社会效益。	已完成	通过对生态格局、优化片区开放空间布局，改善片区生态环境。	已完成	合同方满意度不低于95%	95%	无			
13	龙岗区城市更新和土地整备局	代缴土地出让收入印花	107.37	107.37		96.42	96.42				89.80%	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96.42万元	已完成	按照税法规定足额缴纳印花税96.42万元，增加财政收入。	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，促进法制社会建设	已完成	不适用	不适用	税务局满意度不低于95%	95%	无			
14	龙岗区城市更新和土地整备局	办公楼修缮	3	3		3	3				100.00%	保障办公楼正常使用	已完成	办公室修缮改造：2.465万元，厨房油烟机清洗3次。	已完成	完成办公楼修缮改造，验收合格率100%，保障办公楼的正常运行。	已完成	及时修缮	已完成	不适用	不适用	刺激经济，办公楼修缮为采购服务，刺激经济，有助于增加GDP	已完成	不适用	不适用	员工满意度不低于95%	95%	无			
15	龙岗区城市更新和土地整备局	办公设备购置	12.43	12.43		11.74	11.74				94.45%	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	报废年限的台式电脑需更新12台5.4万元，达报废年限的笔记本电脑有1台和新购1台共1.6万元、采购激光打印机一台：0.28万元；办公家具零星开支2万元。	未完成	采购的办公设备能保证单位正常运转，设备验收达标率100%。	已完成	根据工作需要及时购置办公设备	已完成	不适用	不适用	刺激经济，办公楼修缮为采购服务，刺激经济，有助于增加GDP	已完成	不适用	不适用	员工满意度不低于95%	95%	2021年年初区财政局批复我局预算“办公设备购置（子项台式电脑）”54000元，根据区政府关于信息化创新工作的部署要求，2021年由区政务服务数据管理局统一配发国产电脑终端替换Windows平台电脑终端，为节约财政资金，要求各单位不再另行购置Windows平台电脑终端	2021年因实际工作需要从“办公设备购置（子项台式电脑）”调剂9598元用于购买电视机，2021年7月和10月根据区财政局统筹收回部门预算资金25560.6元、18841元，合计44401.6元		
16	龙岗区城市更新和土地整备局	城市更新和土地管理业务	317.09	317.09		314.33	314.33				99.13%	1.龙岗区城市更新和土地整备“十四五”规划；规划编制获得区政府或上级部门审查通过。2.基于连片改造范围制定实施路径；3.提供连片改造项目的实施方案编制技术服务。4.需要对年度每个项目的拆除用地范围、公共设施用地范围等数据进行核查，现场测绘给数据，出具现状测绘报告；主要录入数据有更新单元规划批复、更新单元规划批复拆除范围坐标（含分期、须转国家坐标系）、改造模式、标图建库号、每月资金投入、规划验收证明、项目实地照片、住宅建筑面积套数等数据资料。	基本完成	1.规划文本和专题报告1份；2.龙岗区工业连片改造试点项目实施方案（初稿）；3.龙岗区工业连片改造区数据库（初步框架）；4.龙岗区工业连片改造区实施策略研究报告（初稿）；5.完成城市更新土地供应60公顷。对全区已批规划更新单元的公共设施用地进行全覆盖、须转国家坐标系）、改造模式、标图建库号、每月资金投入、规划验收证明、项目实地照片、住宅建筑面积套数等数据资料。	已完成	1.项目成果通过上级部门审查；2.我区2021年需完成城市更新土地供应60公顷。为保60公顷土地供应任务的完成，不但需要对全区已批规划更新单元的公共设施用地的拆迁情况，建立台账，还需要对每个项目的拆除用地范围、公共设施用地范围等数据进行核查，现场测绘给数据，出具现状测绘报告。；主要录入数据有更新单元规划批复、更新单元规划批复拆除范围坐标（含分期、须转国家坐标系）、改造模式、标图建库号、每月资金投入、规划验收证明、项目实地照片、住宅建筑面积套数等数据资料，且录入数据有严格的期限规定，其中规划批复、规划验收证明两项必须于批准之日起5日内录入系统。	已完成	按合同约定完成报告	已完成	1.明确“十四五”龙岗区城市更新和土地整备的目标和策略，指导“十四五”期间城市更新和土地整备活动，推动城市高质量发展；2.在龙岗区打造7.9平方公里创新度高、经济密度高、服务水平高、人文活力高的高质量产业空间，形成带动能力突出、竞争优势明显的高质量产业集群，全面推进龙岗区产业转型升级，加快东部中心的建设；	基本完成	1.全面评估、总结及检讨“十三五”期间龙岗区城市更新和土地整备的实施情况、管理机制、工作成果，明确“十四五”期间龙岗区城市更新和土地整备的目标和策略；2.贯彻落实市委市政府“盘活空间、提质增效、集约发展”的工作部署，抢抓粤港澳大湾区和先行示范区建设“双区驱动”重大历史机遇，促进实体经济高质量发展，促进全市打造“两个百平方公里级”高品质产业空间目标的实现	基本完成	不适用	不适用	不低于98%	98%	无			
17	龙岗区城市更新和土地整备局	其他一般管理事务	733.69	733.69		727.75	727.75				99.19%	保障单位正常运转，达到相关部门考核要求	已完成	维护好办公电脑120台、服务器2台、打印机/传真机54台、复印机1台、网络设备AP 11台、室内无线网络端口197个、投影机3台、监控设备26个、门禁系统、功放、音箱设备的维护，以及硬件设备配备咨询服务等。	已完成	完成2个行政诉讼案件，1份风险评估报告	已完成	在法定期间内应诉、及时开展风险评估，避免发生不可控维稳风险、在规定时间内完成各项工作任务。	已完成	不适用	不适用	提供就业岗位49个	已完成	不适用	不适用	员工满意度不低于95%	95%	无			