

深圳市福田区城市更新和土地整备局 2020 年度 部门预算报告

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 “三公” 经费财政拨款预算情况

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

第一部分 部门概况

一、主要职能

深圳市福田区城市更新和土地整备局负责贯彻落实国家、省、市有关规划国土、城市更新和土地整备方面的政策法规，研究拟定辖区城市更新和土地整备相关配套政策和规范性文件。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区城市更新和土地整备局包括深圳市福田区城市更新和土地整备局共 1 家基层单位。行政编制总数 30 人，实有在编人数 27 人；事业编制总数 20 人，实有在编人数 18 人；退休 4 人；雇员 4 人、劳务派遣人员 13 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆。

三、2020 年主要工作目标

深圳市福田区城市更新和土地整备局 2020 年主要工作目标包括：建立完善更新制度，承接好城市更新事权下放。将承接城市更新事权工作作为重点工作，全力抓好落实，确保实现区委区政府提出的“接得住、用得好”的工作目标。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市福田区城市更新和土地整备局部门预算收入 5,055.23 万元，比 2019 年增加 938.36 万元，增长 22.79%，其中：财政预算拨款 5,055.23 万元。

2020 年深圳市福田区城市更新和土地整备局部门预算支出 5,055.23 万元，比 2019 年增加 938.36 万元，增长 22.79%。其中：人员支出 1,631.99 万元、公用支出 84.20 万元、离退休人员支出 10.25 万元、项目支出 3,328.80 万元。

预算收支增加主要原因说明：纳入部门预算政府投资增加。主要安排用于皇岗村博物馆改造搬迁提升工程、新洲村深埋绿化地整治工程、石厦立体停车库建设工程、侨香文化馆房屋征收项目等支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区城市更新和土地整备局预算 5,055.23 万元，包括人员支出 1,631.99 万元、公用支出 84.20 万元、离退休人员支出 10.25 万元、项目支出 3,328.80 万元。

一、人员支出 1,631.99 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 84.20 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、离退休人员支出 10.25 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 3,328.80 万元，具体包括：

（一）购置费 4.02 万元，主要用于购置高速扫描仪、数码相机、摄像机、碎纸机等零星办公设备开支。

（二）一般管理事务 1,063.38 万元，主要用于劳务派遣人员工资及福利、开展工作用办公经费、其他一般管理事务。

（三）城乡规划管理 454.40 万元，主要包括：规划工作 364.40 万元，用于华强北城市更新统筹规划研究 56.90 万元、福田区城市更新和土地整备“十四五”规划 50.00 万元、福田区重点区域质量型开发建设实施细则 57.50 万元、福田区梅林—彩田片区总设计师咨询服务 200.00 万元；轨道交通规划研究 90.00 万元，用于福田区城际及城市轨道交通规划研究项目。

（四）土地出让合同印花税 100.00 万元，主要用于城市更新土地收入印花税缴交事项。

（五）预算准备金 10.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5% 以内的规模预留。

（六）政府投资项目 1,697.00 万元，主要用于皇岗村博物馆改造搬迁提升工程、新洲村深埋绿化地整治工程、石厦立体停车库建设工程、侨香文化馆房屋征收项目等支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区城市更新和土地整备局政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 644.53 万元，其中：政府采购货物预算 4.02 万元、政府采购服务预算 640.51 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

深圳市福田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范围包括：深圳市福田区城市更新和土地整备局共 1 家基层单位。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公” 经费财政拨款预算 8.31 万元，比 2019 年“三公” 经费财政拨款预算减少 0.49 万元。

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，与 2019 年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事局和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2020 年预算数 0.97 万元，比 2019 年减少 0.03 万元。主要用于行政单位业务往来公务接待。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 7.34 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算

数 0 万元，比 2019 年预算数增加 0 万元；公务用车运行维护费 2020 年预算数 7.34 万元，比 2019 年预算数减少 0.46 万元。本单位共有公务定编车辆 2 辆，主要用于执行公务和开展基层工作调研等业务活动开支的公务用车运行支出。

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

深圳市福田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：深圳市福田区城市更新和土地整备局共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年深圳市福田区城市更新和土地整备局所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7 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，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020 年深圳市福田区城市更新和土地整备局机关运行经费财政拨款预算 69.20 万元，比 2019 年预算减少 5.02 万元，减少 6.76%。主要是公车运行维护费压缩 5%。

二、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

2020 年本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

深圳市福田区城市更新和土地整备局 2020 年政府性基金预算拨款 1,697.00 万元，主要安排用于皇岗村配电柜、电路安全整治工程项目 196 万元，皇岗村生态绿化提升工程项目 196 万元，沙嘴社区公共停车场智能化设施改造工程项目 56 万元，皇岗新村二期片区消防整改安装工程项目 196 万元，新洲村深埋绿化地整治工程项目 37 万元，皇岗村博物馆改造搬迁提升工程项目 570 万元，上沙怀德黄公祠及天后宫修缮工程项目 114 万元，石厦立体停车库建设工程项目 127 万元，下沙广场高压配电房工程项目 38 万元，下沙博物馆内部装修工程项目 162 万元，侨香文化馆房屋征收项目补偿项目 5 万元。

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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“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。

九、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。

十、土地出让合同印花税：土地使用权出让合同按照产权转移书据征收印花税，按合同所载金额 5% 贴花。

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市福田区城市更新和土地整备局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	5,055.23	社会保障和就业支出	210.05
一般公共预算拨款	3,358.23	行政事业单位养老支出	210.05
一般性经费拨款	3,358.23	行政单位离退休	10.25
财政专项资金拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.00
政府投资项目拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	64.80
政府性基金预算拨款	1,697.00	卫生健康支出	54.00
国有资本经营预算拨款		行政事业单位医疗	54.00
财政专户拨款		行政单位医疗	54.00
二、事业收入		城乡社区支出	4,511.90
三、事业单位经营收入		城乡社区管理事务	2,814.90
四、其他收入		行政运行	1,183.10
		一般行政管理事务	1,631.80
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,697.00
		征地和拆迁补偿支出	5.00
		城市建设支出	1,692.00
		住房保障支出	279.29
		住房改革支出	279.29
		住房公积金	189.00
		购房补贴	90.29
本年收入合计	5,055.23	本年支出合计	5,055.23
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	5,055.23	支出总计	5,055.23

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田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	其中
				政府采购项目
深圳市福田区城市更新和土地整备局	5,055.23	1,726.43	3,328.80	644.53
深圳市福田区城市更新和土地整备局	5,055.23	1,726.43	3,328.80	644.53

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区城市更新和土地整备局

单位：万元

[illegible]

单位名称：深圳市福田区城市更新和土地整备局

单位：万元

[illegible]

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区城市更新和土地整备局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	3,358.23	社会保障和就业支出	210.05
一般性经费拨款	3,358.23	行政事业单位养老支出	210.05
财政专项资金拨款		行政单位离退休	10.25
政府投资项目拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.00
二、政府性基金预算拨款	1,697.00	机关事业单位职业年金缴费支出	64.80
三、国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	54.00
四、财政专户拨款		行政事业单位医疗	54.00
		行政单位医疗	54.00
		城乡社区支出	4,511.90
		城乡社区管理事务	2,814.90
		行政运行	1,183.10
		一般行政管理事务	1,631.80
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,697.00
		征地和拆迁补偿支出	5.00
		城市建设支出	1,692.00
		住房保障支出	279.29
		住房改革支出	279.29
		住房公积金	189.00
		购房补贴	90.29
本年收入合计	5,055.23	本年支出合计	5,055.23
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	5,055.23	支出总计	5,055.23

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田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
深圳市福田区城市更新和土地整备局			3,358.23	1,726.43	1,631.80
深圳市福田区城市更新和土地整备局（本级）			3,358.23	1,726.43	1,631.80
	208	社会保障和就业支出	210.05	210.05	
	20805	行政事业单位养老支出	210.05	210.05	
	2080501	行政单位离退休	10.25	10.25	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.00	135.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.80	64.80	
	210	卫生健康支出	54.00	54.00	
	21011	行政事业单位医疗	54.00	54.00	
	2101101	行政单位医疗	54.00	54.00	
	212	城乡社区支出	2,814.90	1,183.10	1,631.80
	21201	城乡社区管理事务	2,814.90	1,183.10	1,631.80
	2120101	行政运行	1,183.10	1,183.10	
	2120102	一般行政管理事务	1,631.80		1,631.80
	221	住房保障支出	279.29	279.29	
	22102	住房改革支出	279.29	279.29	
	2210201	住房公积金	189.00	189.00	
	2210203	购房补贴	90.29	90.29	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田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
深圳市福田区城市更新和土地整备局			1,697.00		1,697.00
深圳市福田区城市更新和土地整备局			1,697.00		1,697.00
	212	城乡社区支出	1,697.00		1,697.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,697.00		1,697.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	5.00		5.00
	2120803	城市建设支出	1,692.00		1,692.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田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
深圳市福田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情况表

单位名称：深圳市福田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
深圳市福田区城市更新和土地整备局				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区城市更新和土地整备局

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市福田区城市更新和土地整备局			644.53
深圳市福田区城市更新和土地整备局			644.53
		A 货物类	4.02
		A03 一般设备	4.02
		A0302 办公自动化设备	1.52
	碎纸机	A030205 碎纸机	0.32
	高速扫描仪	A030207 扫描仪	1.20
	数码相机	A0306 摄影器材	1.00
	摄像机	A0307 摄像器材	1.50
		C 服务类	640.51
		C02 专业咨询、工程监理、工程设计	454.40
	华强北城市更新统筹规划研究	C0202 工程咨询	56.90
	福田区城市更新和土地整备“十四五”规划	C0202 工程咨询	50.00
	福田区梅林一彩田片区总设计师咨询服务	C0202 工程咨询	200.00
	福田区重点区域质量型开发建设实施细则	C0202 工程咨询	57.50
	轨道交通规划研究	C0202 工程咨询	90.00
	劳务派遣人员	C1300 劳务派遣	186.11

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区城市更新和土地整备局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款 预算总额	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
深圳市福田区城市更新和土地整备局	2019	8.80		1.00	7.80		7.80
深圳市福田区城市更新和土地整备局	2020	8.31		0.97	7.34		7.34
深圳市福田区城市更新和土地整备局	2019	8.80		1.00	7.80		7.80
深圳市福田区城市更新和土地整备局	2020	8.31		0.97	7.34		7.34

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田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	
深圳市福田区城市更新和 土地整备局	规划工作	364. 40	364. 40		2020. 01. 01-2020. 12. 31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2020 年度)					
项目名称	规划工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市更新局	续存属性名称	一次性项目		
项目实施单位	深圳市福田区城市更新和土地整备局				
本年预算金额（万元）	364.40	其中：财政拨款（万元）	364.40	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	项目共分为 4 个子项目，其中《福田区城市更新和土地整备“十四五”规划》项目完成达到成果文本 10 套、编制说明 10 套、图集 10 套、以上文件电子档案 2 套、汇报演示系统（PPT 格式）及数据库（MDB 格式），具体内容以合同为准；《福田区华强北片区城市更新统筹规划》项目完成达到成果文本 10 套、多媒体动画 1 份（电子文件）及汇报 PPT1 份（电子文件）；《福田区重点区域质量型开发建设实施细则》项目完成达到成果文本 10 套及汇报 PPT1 份（电子文件）；《福田区梅林—彩田片区总设计师咨询服务》为虚拟项目。				
项目年度目标	项目共分为 4 个子项目，其中《福田区城市更新和土地整备“十四五”规划》50 万元、《福田区华强北片区城市更新统筹规划》56.9 万元、《福田区重点区域质量型开发建设实施细则》57.5 万元。《福田区梅林—彩田片区总设计师咨询服务》200 万元。各个项目年度目标按提交全部最终研究成果完成支付。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	《福田区城市更新和土地整备“十四五”规划》项目成果文本 10 套、编制说明 10 套、图集 10 套、以上文件电子档案 2 套、汇报演示系统（PPT 格式）及数据库（MDB 格式），具体内容以合同为准，预算费用为 50 万元；《福田区华强北片区城市更新统筹规划》项目成果文本 10 套、多媒体动画 1 份（电子文件）及汇报 PPT1 份（电子文件），预算费用为 56.9 万元；《福田区重点区域质量型开发建设实施细则》项目成果文本 10 套及汇报 PPT1 份（电子文件），预算费用为 57.5 万元。《福田区梅林—彩田片区总设计师咨询服务》项目完成规划实施评估报告、开发导控文件、总设计师及其团队咨询基本服		

			务年度报告，预算费用为 200 万元。	
		资金支出进度	《福田区城市更新和土地整备“十四五”规划》项目计划于 2020 年完成第一笔款 50 万元；《福田区华强北片区城市更新统筹规划》项目计划于 2020 年完成第四笔款 56.9 万元；《福田区重点区域质量型开发建设实施细则》项目计划于 2020 年完成第三笔款 57.5 万元。《福田区梅林一彩田片区总设计师咨询服务》为虚拟项目，2020 年签订合同后，预计支付 200 万元。	
	产出指标	数量指标	《福田区城市更新和土地整备“十四五”规划》项目成果文本 10 套、编制说明 10 套、编制说明 10 套、图集 10 套、以上文件电子档案 2 套、汇报演示系统（PPT 格式）及数据库（MDB 格式），具体内容以合同为准。	项目成果文本 10 套、编制说明 10 套、图集 10 套、以上文件电子档案 2 套、汇报演示系统（PPT 格式）及数据库（MDB 格式），具体内容以合同为准。
			《福田区华强北片区城市更新统筹规划》项目成果文本 10 套、多媒体动画 1 份（电子文件）及汇报 PPT1 份（电子文件）	项目成果文本 10 套、多媒体动画 1 份（电子文件）及汇报 PPT1 份（电子文件）
			《福田区重点区域质量型开发建设实施细则》项目成果文本 10 套及汇报 PPT1 份（电子文件）	项目成果文本 10 套及汇报 PPT1 份（电子文件）
			《福田区梅林一彩田片区总设计师咨询服务》为虚拟项目	2020 年完成相关采购并签订合同后，其中规划实施评估报告、开发导控文件在完成采购工作确定本项目服务单位并签订合同后半年内提交；总设计师及其团队咨询基本服务年度报告年底提交。
		质量指标	研究成果验收通过率	≥100%
		工作时效	《福田区城市更新和土地整备“十四五”规划》自合同签订之日起 540 日内提交（具体时间以合同为准）；《福田区华强北片区城市更新统筹规划》	研究成果发布时间

			自 2018 年 8 月起 270 日内提交；《福田区重点区域质量型开发建设实施细则》自 2018 年 11 月起 120 个自然日内完成；《福田区梅林—彩田片区总设计师咨询服务》按规划实施评估报告、开发导控文件在完成采购工作确定本项目服务单位并签订合同后半年内提交；总设计师及其团队咨询基本服务年度报告年底提交	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	为片区发展描绘空间形态	≥95%
			为区政府决策提供参考依据	≥95%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可	≥95%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表					
(2020 年度)					
部门（单位）名称		深圳市福田区城市更新和土地整备局	主管部门	深圳市福田区城市更新和土地整备局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	规划工作	项目共分为 4 个子项目，其中《福田区城市更新和土地整备“十四五”规划》50 万元、《福田区华强北片区城市更新统筹规划》56.9 万元、《福田区重点区域质量型开发建设实施细则》57.5 万元。《福田区梅林一彩田片区总设计师咨询服务》300 万元。各个项目年度目标按提交全部最终研究成果完成支付。	364.40	364.40	0.00
	政府采购类	按照政府采购相关规范程序和要求执行，所采购商品符合单位实际需求。	4.02	4.02	0.00
	基本支出事项	1. 根据单位本年度在编人数计算的人员经费；2. 根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。	1,726.43	1,726.43	0.00
	土地出让合同印花税	根据每年签订的合同金额的万分之五缴纳，由于对增值税小规模纳税人可以在 50% 的税额幅度内减征印花税。	100.00	100.00	0.00
	一般管理事务	按照 2019 年工作计划安排，用于劳务派遣人员工资及福利、开展工作用办公经费、其他一般管理事务等支出，确保单位工作正常运作。	1,063.38	1,063.38	0.00
	轨道交通规划研究	推进四个专项（穗莞深城际线东延至皇岗口岸、新增中轴城际线、新增皇岗口岸枢纽、新增黄木岗枢纽）研究成果纳入深圳市相关规划。委托区价格站或具有资质的社会中介机构对项目进行审核。按合同支付余款。	90.00	90.00	0.00

	预算准备金	该项目为每年准备的机动资金，根据年底突发事项，按单位实际需要支出。	10.00	10.00	0.00
	金额合计		3,358.23	3,358.23	0.00
年度总体目标	一是紧紧围绕区委区政府中心工作，加快推进深港合作、香蜜湖片区、皇岗口岸等开发建设。 二是加快行政审批，优化企业服务，强力推进城市更新项目实施。 三是有序实施土地整备、房屋征收和建设用地清退行动，加强储备地管理，保障重大民生基础设施项目用地。 四是积极协调推进轨道交通规划建设，全面推进辖区轨道交通建设临时占地、施工围挡等工作，确保轨道三期工程福田段按计划进度施工，进一步完善我区公共配套和城市基础设施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成区市政府下达指标任务	100%	
		质量指标	完成区市政府下达指标任务	100%	
		时效指标	工作计划完成及时性	100%	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
			支出进度达标率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	改善城市环境	≥95%	
			消除安全隐患	≥95%	
			完善公务配套	≥95%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可	≥95%	

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	规划工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市更新和土地整备局	续存属性名称	一次性项目		
项目实施单位	深圳市福田区城市更新和土地整备局				
本年预算金额 (万元)	364.40	其中：财政拨款 (万元)	364.40	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	项目共分为 4 个子项目，其中《福田区城市更新和土地整备“十四五”规划》项目完成达到成果文本 10 套、编制说明 10 套、图集 10 套、以上文件电子档案 2 套、汇报演示系统（PPT 格式）及数据库（MDB 格式），具体内容以合同为准；《福田区华强北片区城市更新统筹规划》项目完成达到成果文本 10 套、多媒体动画 1 份（电子文件）及汇报 PPT1 份（电子文件）；《福田区重点区域质量型开发建设实施细则》项目完成达到成果文本 10 套及汇报 PPT1 份（电子文件）；《福田区梅林—彩田片区总设计师咨询服务》为虚拟项目。				
项目年度目标	项目共分为 4 个子项目，其中《福田区城市更新和土地整备“十四五”规划》50 万元、《福田区华强北片区城市更新统筹规划》56.9 万元、《福田区重点区域质量型开发建设实施细则》57.5 万元。《福田区梅林—彩田片区总设计师咨询服务》200 万元。各个项目年度目标按提交全部最终研究成果完成支付。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	《福田区城市更新和土地整备“十四五”规划》项目成果文本 10 套、编制说明 10 套、图集 10 套、以上文件电子档案 2 套、汇报演示系统（PPT 格式）及数据库（MDB 格式），具体内容以合同为准，预算费用为 50 万元；《福田区华强北片区城市更新统筹规划》项目成果文本 10 套、多媒体动画 1 份（电子文件）及汇报 PPT1 份（电子文件），预算费用为 56.9 万元；《福田区重点区域质量型开发建设实施细则》项目成果文本 10 套及汇报 PPT1 份（电子文件），预算费用为 57.5 万元。《福田区梅林—彩田片区总设计师咨询服务》项目完成规划实施评估报告、开发导控文件、总设计师及其团队咨询基本服务年度报告，预算费用为 200 万元。		

		资金支出进度	《福田区城市更新和土地整备“十四五”规划》项目计划于 2020 年完成第一笔款 50 万元；《福田区华强北片区城市更新统筹规划》项目计划于 2020 年完成第四笔款 56.9 万元；《福田区重点区域质量型开发建设实施细则》项目计划于 2020 年完成第三笔款 57.5 万元。《福田区梅林—彩田片区总设计师咨询服务》为虚拟项目，2020 年签订合同后，预计支付 200 万元。	
	产出指标	数量指标	《福田区城市更新和土地整备“十四五”规划》项目成果文本 10 套、编制说明 10 套、图集 10 套、以上文件电子档案 2 套、汇报演示系统（PPT 格式）及数据库（MDB 格式），具体内容以合同为准。	项目成果文本 10 套、编制说明 10 套、图集 10 套、以上文件电子档案 2 套、汇报演示系统（PPT 格式）及数据库（MDB 格式），具体内容以合同为准。
			《福田区华强北片区城市更新统筹规划》项目成果文本 10 套、多媒体动画 1 份（电子文件）及汇报 PPT1 份（电子文件）	项目成果文本 10 套、多媒体动画 1 份（电子文件）及汇报 PPT1 份（电子文件）
			《福田区重点区域质量型开发建设实施细则》项目成果文本 10 套及汇报 PPT1 份（电子文件）	项目成果文本 10 套及汇报 PPT1 份（电子文件）
			《福田区梅林—彩田片区总设计师咨询服务》为虚拟项目	2020 年完成相关采购并签订合同后，其中规划实施评估报告、开发导控文件在完成采购工作确定本项目服务单位并签订合同后半年内提交；总设计师及其团队咨询基本服务年度报告年底提交。
		质量指标	研究成果验收通过率	≥100%
		工作时效	《福田区城市更新和土地整备“十四五”规划》自合同签订之日起 540 日内提交（具体时间以合同为准）；《福田区华强北片区城市更新统筹规划》自 2018 年 8 月起 270 日内提交；《福田区重点区域质量型开发建设实施细则》自 2018 年 11 月起 120 个自然日内完成；《福田区梅林—彩田	研究成果发布时间

			片区总设计师咨询服务》按规划实施评估报告、开发导控文件在完成采购工作确定本项目服务单位并签订合同后半年内提交；总设计师及其团队咨询基本服务年度报告年底提交	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	为片区发展描绘空间形态	≥95%
			为区政府决策提供参考依据	≥95%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可	≥95%

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市更新和土地整备局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区城市更新和土地整备局				
本年预算金额（万元）	186.11	其中：财政拨款（万元）	186.11	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	劳务派遣人员薪资，根据薪资结算单及票据逐月支付工资，确保员工薪资及时发放。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市更新和土地整备局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区城市更新和土地整备局				
本年预算金额（万元）	147.83	其中：财政拨款（万元）	147.83	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	完成全年其他工作等的购买服务业务。				
项目年度目标	根据 2019 年完成资金估计的预算金额，2020 年 1-12 月预计完成 147.83 万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	根据 2019 年完成资金估计的预算金额，完成全年其他工作等的购买服务业务。		
		资金支出进度	2020 年 1-12 月预计完成 147.83 万元。		
	产出指标	数量指标	根据资金需求，足额付款。	1 批	
		质量指标	按期完成。	≥95%	
		工作时效	付款及时、效率。	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	不适用		
		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	委托购买服务企业。	满意度达到 100%	

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	土地出让合同印花税	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市更新和土地整备局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区城市更新和土地整备局				
本年预算金额（万元）	100.00	其中：财政拨款（万元）	100.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	根据土地出让合同签订时间，在纳税期限间，按时、按期向我区国税局缴纳印花税，保障地方税收收入，为税收作为财政支出的主要来源提供有力保障，促使社会生态经济等方面健康、有序、长效发展。				
项目年度目标	土地出让合同印花税是按每年签订的合同金额的缴纳印花税，2020 年 1-12 月预计完成 100 万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	根据土地出让合同签订时间，在纳税期限间，按时、按期向我区国税局缴纳印花税。		
		资金支出进度	2020 年 1-12 月预计完成 100 万元。		
	产出指标	数量指标	根据我区 2020 年城市更新土地出让合同金额缴纳印花税。		100 万元
		质量指标	根据我区 2020 年城市更新土地出让合同金额，按时、按期完成印花税的缴纳。		100 万元
		工作时效	印花税缴纳时效指标。		期限 2020 年
	效益指标	经济效益指标	根据《深圳市第五轮市区财政体制实施方案》（深府[2017]7 号），结合我区 2018 年的城市更新土地出让收入，市本级与我区统一按照 40:60 比例分成。		4:6 比例分成

		社会效益指标	根据土地出让合同签订时间，在纳税期限内，按时、按期向我区地税局缴纳印花税，保障地方税收收入，为税收作为财政支出的主要来源提供有力保障，促使社会生态经济等方面健康、有序、长效发展。	≥95%
		生态效益指标	不适应	
		可持续影响	不适应	
		服务对象满意度指标	不适应	

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	轨道交通规划研究	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市更新和土地整备局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区城市更新和土地整备局				
本年预算金额（万元）	90.00	其中：财政拨款（万元）	90.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	推进四个专项（穗莞深城际线东延至皇岗口岸、新增中轴城际线、新增皇岗口岸枢纽、新增黄木岗枢纽）研究成果纳入深圳市相关规划。委托区价格站或具有资质的社会中介机构对项目进行审核。按合同支付余款。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	公务交通补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市更新和土地整备局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区城市更新和土地整备局				
本年预算金额（万元）	18.00	其中：财政拨款（万元）	18.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	该项目是公务交通补贴，根据单位实际需求支出。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	预算准备金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市更新和土地整备局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区城市更新和土地整备局				
本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款（万元）	10.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	该项目为每年准备的机动资金，根据年底突发事项，按单位实际需要支出。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	培训费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市更新和土地整备局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区城市更新和土地整备局				
本年预算金额（万元）	5.00	其中：财政拨款（万元）	5.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	完成干部自选培训前期的报名、审核等工作。				
项目年度目标	2020 年 12 月前组织一次城市更新相关业务培训工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	完成干部自选培训的工作		
		资金支出进度	2020 年 12 月前完成 100%资金支出		
	产出指标	数量指标	完成领导干部的培训任务	参加培训人员达到 50 人以上	
		质量指标	参加人员接受培训	根据需求参加培训	
		工作时效	业务培训工作于 2020 年 12 月前完成。	2020 年 12 月前完成	
	效益指标	经济效益指标	不适应		
		社会效益指标	通过业务培训，提升领导干部的业务水平	提高业务水平能力	
		生态效益指标	不适应		
		可持续影响	不适应		
服务对象满意度指标		参加培训人员普遍满意	满意度达到 100%		

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市更新和土地整备局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区城市更新和土地整备局				
本年预算金额（万元）	4.02	其中：财政拨款（万元）	4.02	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	按照政府采购相关规范程序和要求执行，所采购商品符合单位实际需求。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	公务接待费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市更新和土地整备局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区城市更新和土地整备局				
本年预算金额（万元）	0.97	其中：财政拨款（万元）	0.97	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	根据单位实际需要支出，确保公务往来顺利完成。				