

2024 年深圳市福田区城市更新和土地 整备局部门预算

目 录

一、文字部分

- 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 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市福田区城市更新和土地整备局贯彻落实党中央、省委、市委关于城市更新和土地整备工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市更新和土地整备工作的集中统一领导。

二、机构设置

深圳市福田区城市更新和土地整备局具体包括本级和共 1 个下辖事业单位深圳市福田区土地整备中心。

本部门预算为汇总预算，深圳市福田区城市更新和土地整备局下设机关党委（办公室、政务服务科）、政策法规科、统筹规划科、计划规划科、建筑设计科、土地整备和用地管理科、项目管理科共 7 个科室。另外，本单位下辖事业单位深圳市福田区土地整备中心未独立核算，本报告的收支预算、机构编制以及相关情况说明均已包含该单位情况。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区城市更新和土地整备局 2024 年主要工作目标包括：

1. 重点推进“三大新引擎”开发建设。大力推动河套深港科

技创新合作区规划建设。全面推进香蜜湖新金融中心规划建设。
高效开展环中心公园活力圈重点项目建设。

2. 持续加强片区统筹研究。深化福田区城中村改造项目研究。
加强华强北片区更新改造路径研究。完善旧住宅区改造工作机制。

3. 全力推进国土空间提质增效。高效推进城市更新项目攻坚。
积极推进土地整备项目进展。加强轨道交通建设拆迁和用地协调
工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区城市更新和土地整备局部门预算收入
65,441.21 万元，较 2023 年年初预算增加 57,779.91 万元，增
长 754.2%。2024 年部门预算支出 65,441.21 万元，较 2023 年年
初预算增加 57,779.91 万元，增长 754.2%。

预算收支增加主要原因：2023 年市级转移支付的市级房屋
征收项目、土地整备项目等资金结转至 2024 年使用。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区城市更新和土地整备局（本级）

深圳市福田区城市更新和土地整备局（本级）预算
65,441.21 万元，包括人员支出 2,230.14 万元、公用经费 94.86

万元、对个人和家庭的补助支出 69.00 万元、项目支出 63,047.21 万元。

（一）人员支出 2,230.14 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 94.86 万元，主要包括公用综合定额经费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 69.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 63,047.21 万元，具体包括：

1. 上级转移支付项目 59,739.98 万元，主要用于市级房屋征收项目、土地整备项目。

2. 征地和拆迁补偿支出 977.23 万元，主要用于区级房屋征收项目。

3. 一般管理事务 2,330.00 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、离退休干部节日慰问金等 961.95 万元；用于购置空调设备、电脑等开支 23.25 万元；用于香蜜湖片区轨道交通预留工程控制条件专项研究 200.00 万元、福田区香蜜湖片区总设计师咨询服务项目 1,024.80 万元；用于城市更新土地收入印花税缴交事项 120.00 万元。此项较 2023 年年初预算增加 435.27 万元，主要原因是办公设备国产化替代，需更新设备；新增香蜜湖片区轨道交通预留工程控制条件专项研究项目；城市更新土地收入增加等事项。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,224.8 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,224.80 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 5.50 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 5.50 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 5.50 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门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（本级）共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 63,047.21 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
上级转移支付项目(深圳市福田区城市更新和土地整备局(本级))	59,739.98	用于开展市级房屋征收项目及土地整备项目。
一般管理事务(深圳市福田区城市更新和土地整备局(本级))	2,330.00	1、统筹香蜜湖片区实施建设专项规划编制,全过程指导片区城市更新项目、公共项目等规划建设工作,完成各项建筑设计方案及技术审查等报告,保障香蜜湖片区高水平、高品质有限推进实施。2、香蜜湖片区轨道交通预留工程控制条件专项研究,提前谋划工程布局,提前发现实施问题,将协助政府强有力把控片区开发建设、保障站城一体化目标落实。
征地和拆迁补偿支出(深圳市福田区城市更新和土地整备局(本级))	977.23	开展前期调查、预算编制、风险评估等工作,并提请区政府作出补偿决定,对签约期内达不成补偿协议,或房屋所有人不明确的,根据公共利益的需要依法实施房屋征收。通过向被征收人支付直接补偿款,收回被征收房屋和土地使用权,收回的土地移交棚户区改造项目实施主体开发建设,优化城区环境,增加保障性住房,完善公共配套设施。

备注:涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024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94.86万元,较2023年年初预算增加0.59万元,增长0.6%。主要是人员增加及工作量增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月,深圳市福田区城市更新和土地整备局共有车辆2辆,其中:机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执

法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于单价 100 万元以上设备。

三、其他

政府性基金预算支出 60717.21 万元，其中上级转移支付项目支出 59739.98 万元，非转移支付项目支出 977.23 万元。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存

款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的

预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	4,724.00	一、一般公共服务支出	112.00
1. 一般公共预算拨款	4,724.00	其他一般公共服务支出	112.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他一般公共服务支出	112.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	312.26
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	312.26
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	71.66
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00
3. 上级补助收入	0.00	其他行政事业单位养老支出	0.60
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	70.00
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	70.00
		行政单位医疗	40.00

表 1

收支总表

部门名称：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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		事业单位医疗	30.00
		四、城乡社区支出	64,378.95
		城乡社区管理事务	3,661.74
		行政运行	1,332.34
		一般行政管理事务	2,329.40
		国有土地使用权出让收入安排的支出	60,717.21
		征地和拆迁补偿支出	60,717.21
		五、住房保障支出	568.00
		住房改革支出	568.00
		住房公积金	190.00
		购房补贴	378.00
本年收入合计	4,724.00	本年支出合计	65,441.21
上年结余、结转	60,717.21	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	60,717.21		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		

表 1

收支总表

部门名称：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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
收入总计	65,441.21	支出总计	65,441.21

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市福田区城市更新和土地整备局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余 、 结转
		财政拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市福田区城市更新和土地整备局	65,441.21	4,724.00	2,394.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,717.21
深圳市福田区城市更新和土地整备局（本级）	65,441.21	4,724.00	2,394.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,717.21

表 3

支出总表

部门名称：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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳市福田区城市更新和土地整备局			65,441.21	2,394.00	63,047.21	0.00	0.00	0.00	1,224.80	0.00	0.00
深圳市福田区城市更新和土地整备局（本级）			65,441.21	2,394.00	63,047.21	0.00	0.00	0.00	1,224.80	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	312.26	311.66	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	312.26	311.66	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	71.66	71.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	64,378.95	1,332.34	63,046.61	0.00	0.00	0.00	1,224.80	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	3,661.74	1,332.34	2,329.40	0.00	0.00	0.00	1,224.80	0.00	0.00
	2120101	行政运行	1,332.34	1,332.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120102	一般行政管理事务	2,329.40	0.00	2,329.40	0.00	0.00	0.00	1,224.80	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60,717.21	0.00	60,717.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	60,717.21	0.00	60,717.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	221	住房保障支出	568.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	568.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区城市更新和土地整备局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市福田区城市更新和土地整备局	2,394.00	2,394.00	2,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区城市更新和土地整备局（本级）	2,394.00	2,394.00	2,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,230.14	2,230.14	2,230.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	895.84	895.84	895.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	378.00	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	97.30	97.30	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	231.00	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区城市更新和土地整备局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
商品和服务支出	94.86	94.86	94.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	33.70	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区城市更新和土地整备局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区城市更新和土地整备局	63,047.21	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,717.21
深圳市福田区城市更新和土地整备局（本级）	63,047.21	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,717.21
上级转移支付项目	59,739.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,739.98
一般管理事务	2,330.00	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
征地和拆迁补偿支出	977.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.23

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	4,724.00	一、一般公共服务支出	112.00
1. 一般公共预算拨款	4,724.00	其他一般公共服务支出	112.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他一般公共服务支出	112.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	312.26
		行政事业单位养老支出	312.26
		行政单位离退休	71.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	80.00
		其他行政事业单位养老支出	0.60
		三、卫生健康支出	70.00
		行政事业单位医疗	70.00
		行政单位医疗	40.00
		事业单位医疗	30.00
		四、城乡社区支出	64,378.95
		城乡社区管理事务	3,661.74
		行政运行	1,332.34

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		一般行政管理事务	2,329.40
		国有土地使用权出让收入安排的支出	60,717.21
		征地和拆迁补偿支出	60,717.21
		五、住房保障支出	568.00
		住房改革支出	568.00
		住房公积金	190.00
		购房补贴	378.00
本年收入合计	4,724.00	本年支出合计	65,441.21
上年结余、结转	60,717.21	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	60,717.21		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	65,441.21	支出总计	65,441.21

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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			4,724.00	2,394.00	2,330.00
深圳市福田区城市更新和土地整备局（本级）			4,724.00	2,394.00	2,330.00
	201	一般公共服务支出	112.00	112.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	112.00	112.00	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	112.00	112.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	312.26	311.66	0.60
	20805	行政事业单位养老支出	312.26	311.66	0.60
	2080501	行政单位离退休	71.66	71.66	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00	160.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.00	0.60
	210	卫生健康支出	70.00	70.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	0.00
	212	城乡社区支出	3,661.74	1,332.34	2,329.40
	21201	城乡社区管理事务	3,661.74	1,332.34	2,329.40
	2120101	行政运行	1,332.34	1,332.34	0.00
	2120102	一般行政管理事务	2,329.40	0.00	2,329.40
	221	住房保障支出	568.00	568.00	0.00
	22102	住房改革支出	568.00	568.00	0.00
	2210201	住房公积金	190.00	190.00	0.00
	2210203	购房补贴	378.00	378.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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			4,724.00	2,394.00	2,330.00
深圳市福田区城市更新和土地整备局（本级）			4,724.00	2,394.00	2,330.00
	301	工资福利支出	2,230.14	2,230.14	0.00
	30101	基本工资	895.84	895.84	0.00
	30102	津贴补贴	378.00	378.00	0.00
	30103	奖金	128.00	128.00	0.00
	30107	绩效工资	97.30	97.30	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.00	160.00	0.00
	30109	职业年金缴费	45.00	45.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	105.00	105.00	0.00
	30113	住房公积金	190.00	190.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	231.00	231.00	0.00
	302	商品和服务支出	2,401.01	94.86	2,306.15

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30201	办公费	6.30	6.30	0.00
	30209	物业管理费	1.32	1.32	0.00
	30226	劳务费	335.50	0.00	335.50
	30227	委托业务费	1,224.80	0.00	1,224.80
	30228	工会经费	21.50	21.50	0.00
	30229	福利费	5.54	5.54	0.00
	30231	公务用车运行维护费	5.50	5.50	0.00
	30239	其他交通费用	21.00	21.00	0.00
	30240	税金及附加费用	120.00	0.00	120.00
	30299	其他商品和服务支出	659.55	33.70	625.85
	303	对个人和家庭的补助	69.60	69.00	0.60
	30302	退休费	69.00	69.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.00	0.60

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	310	资本性支出	23.25	0.00	23.25
	31002	办公设备购置	23.25	0.00	23.25

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

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	总计			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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市福田区城市更新和土地整备局	2023 年	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00
	2024 年	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区城市更新和土地整备局 (本级)	2023 年	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00
	2024 年	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：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			60,717.21	0.00	60,717.21
深圳市福田区城市更新和土地整备局（本级）			60,717.21	0.00	60,717.21
	212	城乡社区支出	60,717.21	0.00	60,717.21
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60,717.21	0.00	60,717.21
	2120801	征地和拆迁补偿支出	60,717.21	0.00	60,717.21

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：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			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区城市更新和土地整备局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12：部门整体支出绩效目标表

2024 年度 单位：万元

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	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员经费、公用经费、公车运维及对个人和家庭补助支出等		2394.00	2394.00	-
	一般管理事务	按照 2024 年工作计划安排，用于劳务派遣人员工资福利、开展工作用办公经费、其他一般管理事务，主要包括单位城市更新地产测绘、法律审查、福田区城市更新项目和储备土地监管、档案资料整理，以及日常维修维护、资产管理、系统运维辅助服务及其他零星杂项工作。		961.95	961.95	-
	土地出让合同印花税	根据深圳市福田区城市更新项目地价收入情况，按规定缴纳土地出让合同印花税。		120.00	120.00	-
	办公设备采购	用于办公设备购置以及原有老化设备更换。		23.25	23.25	-
	城乡规划管理	1. 统筹香蜜湖片区实施建设专项规划编制，全过程指导片区城市更新项目、公共项目等规划建设工作，完成各项建设设计方案及技术审查等报告，保障香蜜湖片区高水平、高品质有效推进实施。 2. 香蜜湖片区轨道交通预留工程控制条件专项研究，提前谋划工程布局，提前发现实施问题，将协助政府强有力把控片区开发建设、保障站城一体化目标落实。		1224.80	1224.80	-
	金额合计			4724.00	4724.00	-
年度总体目标	目标 1：重点推进“三大引擎”开发建设，大力推进河套深港科技创新合作区规划建设，全面推进香蜜湖新金融中心规划建设，高效开展环中心公园活力圈重点项目建设。 目标 2：持续加强片区统筹研究，深化福田区城中村改造项目研究，加强华强北片区更新改造路径研究，完善旧住宅区改造工作机制。 目标 3：全力推进国土空间提质增效，高效推进城市更新项目攻坚，积极推进土地整备项目进展，加强轨道交通建设拆迁和用地协调工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
年度绩效指标	产出	数量	区市政府下达工作完成数量		5 项	
		质量	区市政府下达指标任务完成率		≥95%	
		时效	工作计划完成及时性		≥95%	
		成本	支出进度达标率		≥95%	
	效益	经济效益	不适用		不适用	
		社会效益	优化城区环境，增加保障性住房，完善公共配套设施，促进民生事业发展。		有效促进	
		可持续影响	不适用		不适用	
		生态效益	不适用		不适用	
	满意度	服务对象满意度	公众满意度		≥95%	
其他满意度		不适用		不适用		

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221321500000004		项目名称：	城乡规划管理
申请单位：	深圳市福田区城市更新和土地整备局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区城市更新和土地整备局（本级）
实施期限：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	4, 899. 20		本年度项目金额（万元）：	1, 224. 80
政策依据：	福田区城市更新和土地整备香蜜湖片区总设计师咨询服务：根据《香蜜湖片区总设计师工作汇报会议纪要》，由福田区城市更新和土地整备局牵头负责，聘请香蜜湖片区总设计师。 香蜜湖片区轨道交通预留工程控制条件专项研究：香蜜湖作为福田区发展的“三大新引擎”之一，开展香蜜湖片区轨道交通预留工程控制条件专项研究，提前谋划工程布局，提前发现实施问题，将协助政府强有力把控片区开发建设、保障站城一体化目标落实。			
测算依据：	1、统筹香蜜湖片区实施建设专项规划编制，全过程指导片区城市更新项目、公共项目等规划建设工作，完成各项建筑设计方案及技术审查等报告，保障香蜜湖片区高水平、高品质有限推进实施。2、香蜜湖片区轨道交通预留工程控制条件专项研究，提前谋划工程布局，提前发现实施问题，将协助政府强有力把控片区开发建设、保障站城一体化目标落实。			
年度目标：	福田区香蜜湖片区总设计师咨询服务： 全年指导保障香蜜湖片区高水平、高品质有限推进实施，完成制定各类专项规划工作内容要求和专项规划技术协调与统筹整合工作报告等。 香蜜湖片区轨道交通预留工程控制条件专项研究： 初步形成轨道线路工程与周边地块地下地上各种接口的工程边界、预控条件、预留要求，提交《香蜜湖片区轨道交通预留工程控制条件专项研究》和BIM技术应用平台的阶段性成果。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	福田区香蜜湖片区总设计师咨询服务： 全年指导保障香蜜湖片区高水平、高品质有限推进实施，完成制定各类专项规划工作内容要求和专项规划技术协调与统筹整合工作报告等。 香蜜湖片区轨道交通预留工程控制条件专项研究： 香蜜湖作为福田区发展的“三大新引擎”之一，开展香蜜湖片区轨道交通预留工程控制条件专项研究，提前谋划工程布局，提前发现实施问题，将协助政府强有力把控片区开发建设、保障站城一体化目标落实。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	《香蜜湖片区轨道交通预留工程控制条件专项研究》和BIM技术应用平台的阶段性成果	1套	该指标主要考察香蜜湖片区轨道交通预留工程控制条件专项研究项目成果文本、图集、数据库套数
		香蜜湖片区咨询服务相关报告类别	≥4类	该指标主要考察香蜜湖片区总设计师项目数量
	*质量指标	交付成果验收通过率	100%	该指标主要考察研究成果的验收通过率
	*时效指标	服务内容完成及时性	≥95%	该指标主要考察研究成果交付是否及时
	*成本指标	深圳市福田区香蜜湖片区总设计师咨询服务项目成本	1024. 8万	该指标主要考察城乡规划管理的成本指标
		香蜜湖片区轨道交通预留工程控制条件专项研究	200万	该指标主要考察城乡规划管理的成本指标
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	为相关管理部分提供技术协调、专业咨询、技术审查等服务	100%	该指标主要考察本项目是否产生社会效益
		支撑福田区各项战略发展，保障城市公共利益。	有效保障	该指标主要考察本项目的实施能否为福田区十四五期间更新提供指导
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	规划成果使用年限	≥5年	该指标主要考察本项目的可持续影响
满意度指标	*服务对象满意度指标	报告使用者满意度	≥95%	该指标主要考察市、区主管部门对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221321500000001		项目名称：	综合管理事务
申请单位：	深圳市福田区城市更新和土地整备局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区城市更新和土地整备局（本级）
实施期限：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	2,515.40		本年度项目金额（万元）：	628.85
政策依据：	根据《市规划和自然资源局关于城市更新项目及测绘成果审核经费有关事宜的会议纪要》，2022年度及以后城市更新项目涉及的房产测绘成果审核，由各区城市更新和土地整备局按照《深圳市工程建设项目测绘成果审核管理规定》要求向区级财政部门申请立项，保障相关工资经费等。			
测算依据：	2022年度及以后城市更新项目涉及的房产测绘成果审核，由各区城市更新和土地整备局按照《深圳市工程建设项目测绘成果审核管理规定》要求向区级财政部门申请立项，保障相关工资经费。			
年度目标：	通过及时完成其他一般管理事务相关工作，包含委托业务费及部门业务费等，保证完成一般管理事务工作，完成支出达标目标。			
长期目标（跨多年项目需填）：	通过及时完成其他一般管理事务相关工作，规划2022-2024年其他一般管理事务工作，完成支出达标目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	其他一般管理事务完成率	≥95%	该指标主要考察其他一般管理事务的完成情况
产出指标	*质量指标	其他一般管理事务完成合格率	≥95%	该指标主要考察其他一般管理事务的完成质量
产出指标	*时效指标	其他一般管理事务完成及时率	≥95%	该指标主要考察其他一般管理事务工作的完成是否及时
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	满足单位日常履职各类专业技术需要，保障单位日常工作规范化开展。	有效保障	该指标主要考察本项目的实施能否有效保障单位日常工作的正常开展
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	该指标主要考察群众对本项目实施情况的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221321500000002		项目名称：	土地出让合同印花税
申请单位：	深圳市福田区城市更新和土地整备局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区城市更新和土地整备局（本级）
实施期限：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	480.00		本年度项目金额（万元）：	120.00
政策依据：	《深圳市财政委员会关于明确2017年城市更新土地使用权出让合同印花税缴交相关事项的复函》			
测算依据：	按照城市更新土地使用权出让合同金额*0.025%			
年度目标：	根据合同数量及印花税税目税率相关文件，通过国家税务系统完成印花税申报，保证土地印花税申报准确度，从而实现强化纳税管理、切实履行纳税义务的目标。			
长期目标（跨多年的项目需填）：	根据合同数量及印花税税目税率相关文件，通过国家税务系统完成2022-2024年土地使用权出让合同印花税缴纳工作，保证土地印花税申报准确度，从而实现强化纳税管理、切实履行纳税义务的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	应完税合同完税数量完成率	100%	该指标主要考察土地印花税申报工作的完成情况
产出指标	*质量指标	土地印花税申报准确率	100%	该指标主要考察土地印花税申报的准确程度
产出指标	*时效指标	印花税完税时限达成率	100%	该指标主要考察印花税完税时限达成率
产出指标	*成本指标	印花税完税税率	0.025%	该指标主要考察印花税完税税率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	履行纳税义务	完全履行	该指标主要考察本项目的实施能否有效保障强化纳税管理，切实履行纳税义务
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	税务局稽查通报率	0	该指标主要考察税务局稽查通报率
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231321500005000		项目名称：	办公设备采购
申请单位：	深圳市福田区城市更新和土地整备局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区城市更新和土地整备局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万	52.50		本年度项目金额（万元）：	23.25
政策依据：	根据《深圳市财政局关于印发深圳市2023-2024年政府集中采购目录及限额标准的通知》及《福田区行政事业单位常用办公设备配置标准》			
测算依据：	台式电脑20台，空调2台，高速数码机1台			
年度目标：	按政府集中采购目录及限额标准实行电商采购，为新进人员配置电脑，更新年限到期的空调和会议设备，保障日常办公需求，提升工作效率。			
长期目标（跨多年的项目需	按政府集中采购目录及限额标准实行电商采购，为新进人员配置电脑，更新年限到期的空调和会议设备，保障日常办公需求，提升工作效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	购置办公设备数量	3台	该指标主要考察购置费的数量
产出指标	*质量指标	验收合格率	100%	该指标主要考察购置费的验收合格率
产出指标	*时效指标	购置计划完成及时性	100%	该指标主要考察购置费的完成及时性
产出指标	*成本指标	采购办公设备支出执行率	≥90%	该指标主要考察购置费的支出执行率，支出执行进度=实际支出/计划支出*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	优化办公环境，保障日常工作所需，提升工作效率	有效保障	该指标主要考察购置费是否产生社会效益
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	新购置资产使用寿命	≥5年	该指标主要考察新购置资产使用寿命
满意度指标	*服务对象满意度指标	购置资产使用者满意度	≥98%	该指标主要考察购置资产使用者满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231321500005001		项目名称：	劳务派遣
申请单位：	深圳市福田区城市更新和土地整备局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区城市更新和土地整备局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万	1, 006. 00		本年度项目金额（万元）：	335. 50
政策依据：	根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于区城市更新和土地整备局增加劳务派遣员额的批复》			
测算依据：	劳务派遣人员21人			
年度目标：	完成2023年度劳务派遣服务项目，弥补财政供养人员的不足，确保按时按量按质完成本单位各项工作任务。			
长期目标（跨多年的项目需	通过劳务派遣服务，弥补财政供养人员的不足，确保单位按时按量按质完成各项工作任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	劳务派遣人数	21人	该指标主要考察劳务派遣人数
产出指标	*质量指标	劳务派遣人员年度考核通过率	100%	该指标主要考察劳务派遣人员考核通过率
产出指标	*时效指标	薪资发放及时率	100%	该指标主要考察劳务派遣薪资是否及时发放
产出指标	*成本指标	劳务派遣年人均成本	≤15. 6万元	该指标主要考察劳务派遣的年人均成本
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	单位履职辅助性工作人员需求保障率	100%	该指标主要考察劳务派遣是否产生社会效益
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	单位职员满意度	>95%	该指标主要考察单位职员对劳务派遣的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231320100405003		项目名称：	市级房屋征收项目（结转）
申请单位：	深圳市福田区城市更新和土地整备局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区城市更新和土地整备局（本级）
实施期限：	2		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万	6,950.89		本年度项目金额（万元）：	6,950.89
政策依据：	《深圳市人民政府关于印发加强棚户区改造工作实施意见的通知》（深府规〔2018〕8号）、《深圳市房屋征收与补偿实施办法》（市政府令292号）			
测算依据：	《深圳市人民政府关于印发加强棚户区改造工作实施意见的通知》（深府规〔2018〕8号）、《深圳市房屋征收与补偿实施办法》（市政府令292号）			
年度目标：	通过预算资金投入，保障棚改项目房屋征收实施，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以实施，完善公共配套设施，促进民生事业发展。			
长期目标（跨多年的项目需填）：	通过预算资金投入，保障棚改项目房屋征收实施，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以实施，完善公共配套设施，促进民生事业发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	项目数	待完成2024年工作计划，再完善指标	该项指标是指项目数
产出指标	*质量指标	房屋征收流程合规率	≥85%	该项指标是指房屋征收流程合规率
产出指标	*时效指标	征收项目各季度工作完成及时率	≥85%	该项指标是指征收项目各季度工作完成及时率
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥85%	该项指标是指支出进度达标率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，完善公共配套设施，促进民生事业发展	有效	该项指标是指是否确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，完善公共配套设施，促进民生事业发展
效益指标	生态效益指标	优化片区综合环境，打造片区绿色环保形象	有效	该项指标是指是否有效优化片区综合环境，打造片区绿色环保形象
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	片区群众满意度	≥85%	该项指标是指片区群众满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231320100405004		项目名称：	土地整备资金（结转）
申请单位：	深圳市福田区城市更新和土地整备局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区城市更新和土地整备局（本级）
实施期限：	2		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万	52,789.09		本年度项目金额（万元）：	52,789.09
政策依据：	根据《深圳市人民政府办公厅印发关于进一步优化土地整备项目管理工作机制的若干措施的通知》（深府办函[2018]281号）、《深圳市房屋征收与补偿实施办法（试行）》（市政府292号令）等相关规定，完成皇岗口岸旅检区土地整备等土地整备项目的搬迁补偿和资金拨付等相关工作。			
测算依据：	根据《深圳市人民政府办公厅印发关于进一步优化土地整备项目管理工作机制的若干措施的通知》（深府办函[2018]281号）、《深圳市房屋征收与补偿实施办法（试行）》（市政府292号令）等相关规定，完成皇岗口岸旅检区土地整备等土地整备项目的搬迁补偿和资金拨付等相关工作。			
年度目标：	根据《深圳市人民政府办公厅印发关于进一步优化土地整备项目管理工作机制的若干措施的通知》（深府办函[2018]281号）、《深圳市房屋征收与补偿实施办法（试行）》（市政府292号令）等相关规定，完成皇岗口岸旅检区土地整备等土地整备项目的搬迁补偿和资金拨付等相关工作。			
长期目标（跨多年的项目需填）：	根据《深圳市人民政府办公厅印发关于进一步优化土地整备项目管理工作机制的若干措施的通知》（深府办函[2018]281号）、《深圳市房屋征收与补偿实施办法（试行）》（市政府292号令）等相关规定，完成皇岗口岸旅检区土地整备等土地整备项目的搬迁补偿和资金拨付等相关工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	项目数	1个	该指标主要考察涉及的项目数
产出指标	*质量指标	土地整备项目的流程合规率和验收通过率	≥90%	该指标主要考察土地整备项目流程的合规率和验收的通过率
产出指标	*时效指标	土地整备项目各季度工作完成及时率	≥85%	该指标主要考察土地整备项目各
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥90%	该指标主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	完善片区整体环境布局和公共配套设施，促进民生事业发展	有效	该指标主要考察该项目的实施是否有助于完善片区整体环境布局和公共配套设施，促进民生事业发展
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	片区群众满意度	≥85%	该指标主要考察片区群众对本项目实施情况的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304241323100100002		项目名称：	区级房屋征收项目（结转）
申请单位：	深圳市福田区城市更新和土地整备局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区城市更新和土地整备局（本级）
实施期限：	2		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	977.23		本年度项目金额（万元）：	977.23
政策依据：	根据《深圳市人民政府关于加强棚户区改造工作的实施意见》（深府规〔2018〕8号）、《深圳市房屋征收与补偿实施办法》（市政府令292号），根据区委区政府决定的香蜜二村棚户区改造项目、华富北片区棚户区改造项目、河湾北（南华村）棚改项目，开展前期调查、预算编制、风险评估等工作，并提请区政府作出补偿决定，对签约期内达不成补偿协议，或房屋所有人不明确的，根据公共利益的需要依法实施房屋征收。			
测算依据：	1. 香蜜二村棚户区改造项目和河湾北（南华村）棚改项目：2023年提请区政府作出补偿决定，诉讼期后申请法院强制执行；2. 华富北片区棚户区改造项目：2023年度完成前期调查、预算编制、风险评估等工作，提请区政府作出房屋征收决定。			
年度目标：	1. 香蜜二村棚户区改造项目和河湾北（南华村）棚改项目：2023年提请区政府作出补偿决定，诉讼期后申请法院强制执行；2. 华富北片区棚户区改造项目：2023年度完成前期调查、预算编制、风险评估等工作，提请区政府作出房屋征收决定。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过向被征收人支付直接补偿款，收回被征收房屋和土地使用权，收回的土地移交棚户区改造项目实施主体开发建设，优化城区环境，增加保障性住房，完善公共配套设施。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	房屋改造项目数量	3项	该指标指房屋改造项目数量
产出指标	*质量指标	项目实施合规率	100%	该指标指项目实施合规率
产出指标	*时效指标	补偿款支付及时率	≥95%	该指标指补偿款支付及时率
产出指标	*成本指标	房屋价值补偿标准	10万元/平方米	该指标指房屋价值补偿标准
产出指标	*成本指标	临时安置费补偿标准	110元/平方米/月*3个月	该指标指临时安置费补偿标准
产出指标	*成本指标	装修费补偿标准	1200元 / 平方米	该指标指装修费补偿标准
产出指标	*成本指标	搬迁费补偿标准	40元/平方米	该指标指搬迁费补偿标准
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	优化城区环境，增加保障性住房，完善公共配套设施，促进民生事业发展	有效促进	该指标指是否有效优化城区环境，增加保障性住房，完善公共配套设施，促进民生事业发展
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指	被征收人有效投诉率	0	该指标指是否存在征收人有效投诉率
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。