

表十五

2021年部门预算项目绩效目标表								
填报单位：深圳市龙岗区坪地街道办事处								
一、项目基本情况								佐证资料附件编号
项目名称	坪地街道2021年征收补偿资金			项目主管部门	坪地街道土地整备中心			
项目负责人	周创文	项目负责人联系方式	84066121	财务负责人及联系方式	赖启舒	财务负责人联系方式	84286826	
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否			
是否政府投资项目	是			是否包含政府采购项目	否			
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31			
项目概况	环城南路改造工程，坪地街道临坪路道路工程，龙顶路，黄沙河综合整治项目，丁山河综合整治项目，花园河综合整治项目，2020年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程-碧道工程（屯梓河碧道工程），2020年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程-碧道工程（黄竹坑水库碧道工程），深圳国际低碳城土地整备项目，环城西路，龙岗河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程-通沟底泥厂项目，龙岗区坪地街道永久基本农田拟补划地块用地项目，龙腾路，龙岗河末端调蓄池，深圳市社会福利救助综合服务中心“六合一”项目周边配套道路工程-长山路，吉祥一路北段，吉桥路，环城南路延长段（新建路段）工程，轨道交通3号线四期（东延）项目，交警大队坪地中队营房建设工程等20个项目							此部分佐证材料以附件A编号，例如：附件A1、附件A2、附件A3等。
项目申报依据及现实必要性	根据2021年坪地街道征收补偿计划实施							
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	根据2021年坪地街道征收补偿计划实施							
二、项目预算情况								
时间	金额（万元）			2021年较以前年度金额增减变动原因				
2019年实际执行数	41,499.00			减少了8219万元，预计年中还会追加资金				
2020年预算数	43,386.00							
2021年预算数	35,167.00							
三、项目绩效及评估情况								
年度绩效目标	1. 资金支付率不低于98%。 2. 按时完成各项工作任务。							
一级指标	二级指标	三级指标 （根据本项目实际填报）		年度拟完成指标值				此部分佐证材料以附件C编号，例如：附件C1、附件C2、附件C3等
产出指标	数量指标	征拆补偿款支付工作完成率		100%				
产出指标	质量指标	征拆补偿支付准确率		100%				
产出指标	时效指标	征拆补偿款支付时间		2021年12月31日				
产出指标	成本指标	成本节约率		>0				
效益指标	社会效益指标	推进坪地街道征拆项目工作完成		有效				
满意度指标	服务对象满意度指	拆迁居民满意度		>90				