

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	一般管理事务		项目单位	深圳市大鹏新区规划土地监察局		
资金总额 (万元)	570.06	其中：财政拨款	570.06	其他资金	0.00	
填报人	叶建航		联系电话	28333253		
项目绩效目标	<p>目标1：开展查违、储备地管理宣传普法工作大于2场，组织现场拆除违法建筑活动大于10次，有效促进查违意识的提高，推动查违工作向好发展；</p> <p>目标2：开展2019-2020年档案整理和档案数字化完善工作，有效促进档案保管的规范性；</p> <p>目标3：开展全局公务文书、法律文书、文件文书等文件的印刷，保障基本工作的运行；</p> <p>目标4：开展全局固定资产盘点及年度资产报表编制等资产管理业务，保障全局资产不流失；</p> <p>目标5：开展安全生产检查工作，有效促进减少安全事故的发生；</p> <p>目标6：完善局保密工作，避免内部文件的外流。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	投入指标	测算明细	综合管理工作经费43.37万元，党建工作经费2万元，一般性支出52.95万元，绩效考核257.89万元，编外人员管理经费169.62万元，办公设备购置费4万元等。			
	产出指标	数量指标	组织现场拆除违法建筑活动次数、开展查违、储备地管理宣传普法工作次数等		≥2次	
			整理档案的数量		≥1000份	
			维护管理的资产的数量		≥3000件	
		质量指标	出具财务报告的数量		1份	
	档案整理完成率		100%			
	工作时效	固定资产盘点覆盖率		100%		
		开展新区查违工作、储备地管理工作宣传和固定资产盘点工作等在2020年12月前完成。				
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	开展查违、储备地管理宣传普法工作普及程度		有所提高	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响	2019-2020年档案保管规范性		长效	
		服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)



项目名称	土地监察事务	项目单位	深圳市大鹏新区规划土地监察局		
资金总额 万元	1,194.27	其中：财政拨款	1,194.27	其他资金	0.00
填报人	叶建航	联系电话	28333253		

项目绩效目标

目标1：开展其他查违业务委托服务相关工作大于2次，有效促进查违科各项工作的运行；
 目标2：开展新区查违共同责任制考核业务委托服务和临时建筑审批相关技术业务委托服务等工作大于2次，有效促进监察科各项工作的运行；
 目标3：开展相关法律咨询、研究、委托诉讼、卫片执法工作影像核查工作业务等相关工作大于2次，有效促进法制科各项工作的运行；
 目标4：开展历史遗留违法建筑“减存量”工作等相关工作大于2次，有效促进历史违建处理科各项工作的运行；
 目标5：开展非经营性国有储备土地委托管理和监察看护等相关工作大于2次，有效促进国土中心各项工作的运行。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	投入指标	测算明细	查违工作经费15万元，历史遗留违法建筑工作经费24万元，监察工作经费40万元，案件审理专项66万元，信息化建设专项40.5万元；非经营性国有储备土地管理经费1008.77万元等。	
	产出指标	数量指标	开展查违业务委托测绘服务工作	≥2次
			开展临时建筑审批相关技术业务委托服务工作	≥2次
			组织法律诉讼委托服务工作	≥2次
			开展卫片执法检查次数	≥50次
			开展非经营性国有储备土地委托管理和监察看护工作次数	≥100次
		质量指标	查违工作验收合格率	100%
	非经营性国有储备土地委托管理和监察看护工作验收合格率		100%	
		工作时效	卫片执法工作、查违工作和非经营性国有储备土地委托管理和监察看护工作在2020年12月前完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	查违管理理念普及度	有所提高
			非经营性国有储备土地管理理念普及度	有所提高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	加强国有储备土地日常巡查工作与偷倒余泥渣土易发区域的巡查力度。	长效
服务对象满意度指标	单位相关科室、中心工作人员的满意度	满意		



项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	查违业务专项	项目单位	深圳市大鹏新区规划土地监察局		
资金总额(万元)	274.50	其中：财政拨款	274.50	其他资金	0.00
填报人	叶建航	联系电话	28333253		
项目绩效目标	开展2020年度查违劳务派遣服务项目招标相关工作，有效促进局内各项工作的人力保障，保障我局各项工作的运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	按照往年预算规模。		
	产出指标	数量指标	保障查违劳务派遣服务项目人员数量	20人	
			查违劳务派遣服务项目工作验收合格率	100%	
		工作时效	2020年第四季度结束前完成查违劳务派遣服务项目付款工作。		
	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	查违劳务派遣服务人员满意度	100%	



项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	财政专项资金项目	项目单位	深圳市大鹏新区规划土地监察局			
资金总额(万元)	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
填报人	叶建航	联系电话	28333253			
项目绩效目标	对口帮扶源城上村村6户人员, 对口支援专项资金100%发放准确和100%发放到位, 推动特色优势扶贫产业的发展, 完善基础设施建设, 帮助上村村建档立卡的贫困人口实现脱贫。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	投入指标	测算明细	根据《大鹏新区对口支援工作领导小组办公室关于印发〈关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案(至2020年)〉的通知》的要求, 2020年新区对口支援专项资金预算15万元。			
	产出指标	数量指标	对口补贴的贫困户数	6户		
			资金到位率	100%		
		质量指标	资金到位准确率	100%		
	工作时效	收到实施上级部门通知后30个工作日内完成资金拨付。				
	效益指标	经济效益指标	贫困人口收入情况	有效增加		
			贫困产业发展情况	有效促进		
		社会效益指标	贫困人口减少率	有效减少		
		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	扶贫对象满意度	满意				