

深圳市大鹏新区规划土地监察局 2021 年 部门预算

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	一般公共预算“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	其他需要说明情况
第八部分	名词解释
第九部分	2021 年部门预算相关附表
	1. 收支总表
	2. 收入总表
	3. 支出总表
	4. 基本支出总表
	5. 项目支出总表
	6. 政府预算拨款收支总表
	7. 一般公共预算支出表
	8. 政府性基金预算支出表
	9. 国有资本经营预算支出表
	10. 上级专项转移支付支出表
	11. 政府采购项目支出表
	12. 一般公共预算“三公”经费支出表
	13. 部门预算绩效管理项目情况表
	14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
	15. 一级项目支出绩效目标表

深圳市大鹏新区规划土地监察局 2021 年 部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻落实国家、省、市关于规划土地监察、农村城市化历史遗留违法建筑处理等方面的法律法规和方针政策。依法拟订新区规划土地监察政策，经批准后组织实施；统筹新区查处违法用地和违法建筑共同责任考核；负责辖区权限范围内的临时用地及临时建筑审批工作；负责规划土地监察重点案件的查处，督促、指导各办事处规划土地监察队在辖区内实施日常巡查和执法工作；统筹辖区内农村城市化历史遗留违法建筑的处理；负责规划为农地、林地、水库、公园等未划定管理线的储备土地，以及已明确由新区负责建设的文教职卫、市政道路等城市基础设施和公共服务设施的储备土地管理；负责本行业、本领域的安全生产工作；完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市大鹏新区规划土地监察局系统包括深圳市大鹏新区规划土地监察局本级共 1 家基层单位。系统行政编制总数 24 人，实有在编人数 21 人；事业编制总数 6 人，实有在编人数 4 人；离休 0 人，退休 3 人。已实行公务用车改革，实有车辆 6 辆，警务摩托 0 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市大鹏新区规划土地监察局 2021 年主要工作目标包括：

1. 攻坚克难，围绕新区中心工作持续精准发力；2. 压实责任，守好违建零增量和安全纳管底线；3. 强基固本，持续加强干部队伍建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市大鹏新区规划土地监察局部门预算收入 3,279 万元，比 2020 年增加 182 万元，增长 6%，其中：政府预算拨款 3,279 万元。

2021 年深圳市大鹏新区规划土地监察局部门预算支出 3,279 万元，比 2020 年增加 182 万元，增长 6%。其中：人员支出 1,018 万元、公用支出 85 万元、对个人和家庭的补助支出 18 万元、项目支出 2,158 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：在编人员的增加导致经费相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区规划土地监察局预算 3,279 万元，包括人员支出 1,018 万元、公用支出 85 万元、对个人和家庭的补助支出 18 万元、项目支出 2,158 万元。

（一）人员支出 1,018 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 85 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）对个人和家庭补助支出 18 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,158 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 611 万元，主要用于财务及固定资产管理经费、编外人员管理经费、设备购置、党建工作经费、报刊订阅经费、绩效考核奖、宣传费、预算准备金、公务接待费、一般性支出、数字化档案整理服务经费、扶贫活动经费、日常办公文书文件印刷。
2. 土地监察事务 1,288 万元，主要用于在线巡查终端技术服务项目、部、省、市三级卫片执法工作影像核查工作业务委托费用、“减存量”工作：“一户一栋”住宅类历史违建核减工作经费、其他查违业务委托服务费、临时建筑审批相关技术业务委托费用、法律诉讼费用、非经营性国有储备土地地表信息数据采集服务项目经费、储备土地视频监控报警系统维护及网络服务项目经费、新区查违共同责任制考核业务委托费用、非经营性国有储备土地委托管理项目费用、土地复垦验收服务项目经费、全年法律顾问。
3. 新区对口支援专项资金 15 万元，主要用于对口源城精准扶贫资金。
4. 查违业务专项 244 万元，主要用于查违劳务派遣服务专项。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区规划土地监察局政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 39 万元，其中：政府采购货物预算 39 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市大鹏新区规划土地监察局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市大鹏新区规划土地监察局1家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算25万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算减少3万元。

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据新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2021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。2021年预算数0万元，比2020年减少0万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。经费减少原因为我局认真贯彻落实中央八项规定精神和落实政府过“紧日子”要求，结合2020年实际支出情况，相应减少预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数24万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2021年预算数24万元，比2020年预算数减少3万元。我局已实行公务用车改革，实有车辆6辆。主要开支情况为公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。经费减少原因为为贯彻落实过“紧日子”要求，大力压减公务用车运行维护费。

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

深圳市大鹏新区规划土地监察局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区规划土地监察局共1家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送新区发展和财政局备案。新区发展和财政局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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年深圳市大鹏新区规划土地监察局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金2,158万元，设置并编报4个项目绩效目标设置。相关项目在执行时需年中（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，形成绩效报告（表）报送新区发展和财政局备案。新区发展和财政局选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021年深圳市大鹏新区规划土地监察局机关运行经费财政拨款预算76万元，比2020年预算减少9万元，减少11%。主要原因为为贯彻落实“紧日子”要求，严控一般性支出，加强“三公”经费管理。

二、国有资产占有使用情况

2020年，本部门所属预算单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2021年，部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

1、2021年深圳市大鹏新区规划土地监察局部门预算无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出。

2、因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“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。

十、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。

附表：

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 政府预算拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 上级专项转移支付支出表
11. 政府采购项目支出表
12. 一般公共预算“三公”经费支出表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
15. 一级项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区规划土地监察局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	3,279	社会保障和就业支出	105
1.一般公共预算拨款	3,279	行政事业单位养老支出	105
2.政府性基金预算拨款		行政单位离退休	4
3.国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	34
三、单位资金		卫生健康支出	14
1.事业收入		计划生育事务	14
2.事业单位经营收入		其他计划生育事务支出	14
		自然资源海洋气象等支出	2,838
		自然资源事务	2,838
		行政运行	679
		自然资源规划及管理★	1,095

		土地资源储备支出	1,063
		住房保障支出	323
		住房改革支出	323
		住房公积金	116
		购房补贴	207
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	3,279	本年支出合计	3,279
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	3,279	支出总计	3,279

表 2

收入总表

单位名称：深圳市大鹏新区规划土地监察局

单位：万元

预算单位	收入 总计	本年收入													上年 结余、 结转
		政府预算拨款						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									
深圳市大鹏新区规划土地监察局	3,279	3,279	1,121	2,143	15										

表 3

支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区规划土地监察局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021 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
深圳市大鹏新区规划土地监察局	3,279	1,121	2,158	39		

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区规划土地监察局

单位：万元

预算单位	总计	政府预算拨款				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	
深圳市大鹏新区规划土地监察局	1,121	1,121	1,121									
工资福利支出	1,018	1,018	1,018									
基本工资	153	153	153									
津贴补贴	588	588	588									
奖金	15	15	15									
绩效工资	17	17	17									
机关事业单位基本养老保险缴费	67	67	67									
职业年金缴费	34	34	34									
职工基本医疗保险缴费	28	28	28									
住房公积金	116	116	116									
商品和服务支出	85	85	85									

办公费	30	30	30									
培训费	2	2	2									
工会经费	9	9	9									
福利费	4	4	4									
公务用车运行维护费	24	24	24									
其他交通费用	15	15	15									
对个人和家庭的补助	18	18	18									
退休费	4	4	4									
奖励金	14	14	14									

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区规划土地监察局

单位：万元

预算单位	总计	政府预算拨款						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									
深圳市大鹏新区规划土地监察局	2,158	2,158	2,143	15										
一般管理事务	611	611	611											
综合管理工作经费	51	51	51											
公务接待费														
编外人员管理经费	186	186	186											
绩效考核	265	265	265											
预算准备金	40	40	40											
办公设备购置费	39	39	39											
党建工作经费	2	2	2											

一般性支出	28	28	28											
土地监察事务	1,288	1,288	1,288											
查违工作经费	15	15	15											
案件审理专项	56	56	56											
信息化建设专项	35	35	35											
历史遗留违法建筑工作经费	9	9	9											
非经营性国有储备土地管理经费	1,063	1,063	1,063											
监察工作经费	110	110	110											
新区对口支援专项资金	15	15		15										
新区对口支援专项资金	15	15		15										
查违业务专项	244	244	244											
查违劳务派遣服务专项	244	244	244											

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区规划土地监察局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
政府预算拨款	3,279	社会保障和就业支出	105
一般公共预算拨款	3,279	行政事业单位养老支出	105
政府性基金预算拨款		行政单位离退休	4
国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67
		机关事业单位职业年金缴费支出	34
		卫生健康支出	14
		计划生育事务	14
		其他计划生育事务支出	14
		自然资源海洋气象等支出	2,838
		自然资源事务	2,838
		行政运行	679
		自然资源规划及管理	1,095

		土地资源储备支出	1,063
		住房保障支出	323
		住房改革支出	323
		住房公积金	116
		购房补贴	207
本年收入合计	3,279	本年支出合计	3,279
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	3,279	支出总计	3,279

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区规划土地监察局

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
深圳市大鹏新区规划土地监察局			3,279	1,121	2,158
	208	社会保障和就业支出	105	105	
	20805	行政事业单位养老支出	105	105	
	2080501	行政单位离退休	4	4	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67	67	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34	34	
	210	卫生健康支出	14	14	
	21007	计划生育事务	14	14	
	2100799	其他计划生育事务支出	14	14	
	220	自然资源海洋气象等支出	2,838	679	2,158
	22001	自然资源事务	2,838	679	2,158
	2200101	行政运行	679	679	

	2200104	自然资源规划及管理	1,095		1,095
	2200112	土地资源储备支出	1,063		1,063
	221	住房保障支出	323	323	
	22102	住房改革支出	323	323	
	2210201	住房公积金	116	116	
	2210203	购房补贴	207	207	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区规划土地监察局

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
深圳市大鹏新区规划土地监察局			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区规划土地监察局

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
深圳市大鹏新区规划土地监察局			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市大鹏新区规划土地监察局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市大鹏新区规划土地监察局				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市大鹏新区规划土地监察局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市大鹏新区规划土地监察局			39
	A	货物类	39
	A03	一般设备	39

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市大鹏新区规划土地监察局

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
深圳市大鹏新区规划土地监察局	2020	28		1	27		27
深圳市大鹏新区规划土地监察局	2021	25		1	24		24

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市大鹏新区规划土地监察局

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	
深圳市大鹏新区规划土地监察局	土地监察事务	1,288	1,288		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区规划土地监察局	查违业务专项	244	244		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区规划土地监察局	新区对口支援专项资金	15	15		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区规划土地监察局	一般管理事务	611	611		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021 年度

单位：万元

部门（单位）名称	深圳市大鹏新区规划土地监察局	主管部门	深圳市大鹏新区规划土地监察局
年度总体目标	<p>目标 1：开展查违、储备地管理和法制等宣传工作，有效促进查违储备地管理和法制等意识的提高，推动各项工作良性发展；</p> <p>目标 2：开展 2021 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、报刊订阅、培训、差旅、公务接待、日用品和设备采购等日常工作，保障全局工作的运行；</p> <p>目标 4：开展全局固定资产盘点及年度资产报表编制、绩效管理等财务管理工作，规范全局资产、预算、绩效、内控等业务；</p> <p>目标 5：通过编外人员管理经费和绩效考核奖的资金投入，保障全局的正常运转，提高工作效率；</p> <p>目标 6：开展对口精准扶贫活动，切实加强对结对帮扶工作的组织领导，解决河源上村村部分家庭的特殊困难，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。</p> <p>目标 7：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；</p> <p>目标 8：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；</p> <p>目标 9：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；</p> <p>目标 10：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；</p> <p>目标 11：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。</p> <p>目标 12：开展 2021 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。</p> <p>目标 13：保障机构人员经费和日常公用经费的投入，保障我局各项工作的正常运行和部门高效履职。</p>		

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
年度主要任务	土地监察事务	根据 2021 年工作计划,开展“一户一栋”住宅类历史违建核减工作、土地复垦验收工作、储备土地视频监控报警系统维护及网络服务工作、非经营性国有储备土地地表信息数据采集工作、其他查违业务委托服务相关工作、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、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、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	1,288	1,288	0
	一般管理事务	根据 2021 年工作计划,本项目用于单位编外人员管理、绩效考核,以及开展公务接待、设备购置、档案管理、财务及固定资产管理、培训宣传工作等,保障单位各项工作正常运行。	611	611	0
	查违业务专项	根据 2021 年工作计划,本项目用于开展 2021 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。	244	244	0
	新区对口支援专项资金	根据 2021 年工作计划,本项目用于对口源城精准扶贫,推动特色优势扶贫产业的发展,完善基础设施建设,帮助建档立卡的贫困人口实现脱贫。	15	15	0

	机构运行保障	保障我局人员经费、交通费、工会经费、公用经费及计生奖等相关支出。	1,121	1,121	0
	合计		3,279	3,279	0
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	整理档案的数量		≥500 份
			维护管理的资产的数量		≥600 件
			出具财务类报告的数量		≥1 份
			执法人员人身意外险数量		≥1 份
			计算机安全保密检查次数		2 次
			报刊订阅种类		≥4 种
			业务培训场次		≥3 次
			党团组织活动次数		≥2 次
			绩效考核发放人数		≥25 人
			查违和储备土地管理宣传活动场次		≥2 次
			文书等印刷份数		≥200 份
			编外人员及雇员数		≥11 人
			办公设备购置数量		≥50 件
			公务接待次数		≤2 次
开展查违业务委托测绘服务工作次数		≥2 次			

			开展临时建筑审批相关技术业务委托服务工作次数	≥2 次
			组织法律诉讼委托服务工作次数	≥2 次
			开展卫片执法检查次数	≥2 次
			开展非经营性国有储备土地委托管理工作次数	≥100 次
			“一户一栋”住宅类历史遗留违法建筑的核减量	≥300 栋
			土地复垦验收项目数	≥20 宗
			储备土地视频监控报警系统维护项目数	≥25 项
			储备土地地表信息采集监控数量	≥343 宗
			储备土地地表信息采集监控面积	≥46.13 平方公里
			查违劳务派遣人数	20 人
			对口精准扶贫对象数量	6 户
			机构编制人数	25 人
			质量指标	档案整理完成率
		固定资产盘点覆盖率 100%		100%
		财务类报告合格率		100%
		人身意外险保障率		100%
		计算机安全事故发生率		0%

			办公设备验收合格率	100%
			培训、宣传活动效果达成率	100%
			各项综合事务工作完成率	100%
			公务接待标准注符合度	100%
			查违工作验收合格率	100%
			非经营性国有储备土地委托管理工作验收合格率	100%
			“一户一栋”住宅类历史遗留违法建筑的核减准确率	100%
			土地复垦验收国家标准和行业标准符合度	100%
			储备土地视频监控覆盖率	100%
			储备土地地表信息采集正射影像地面分辨率	>20 厘米
			劳务派遣服务项目工作验收合格率	100%
			对口帮扶资金使用准确率	100%
			土地执法的精准度	≥99%
		时效指标	固定资产盘点完成时间	2021 年 12 月前
			办公设备采购完成时间	2021 年 12 月前
			非经营性国有储备土地委托管理工作完成时间	2021 年 12 月前

			查违、储备地管理和法制等宣传工作完成时间	2021年12月前
			储备土地地表信息采集监控频率	1次/月
			储备土地视频监控报警系统设备维护频率	1次/月
			土地复垦验收完成时间	2021年12月前
	成本指标		预算执行率	≥98%
			支出进度达标率	≥98%
	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	开展查违、储备地管理宣传普法工作普及程度	有所提高
			各项工作正常运转保障率	100%
			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
			“一户一栋”住宅类历史遗留违法建筑的核减率	提高
			破坏土地的违法频率	降低
			储备地管理规范化	规范
查违工作保障率			100%	
贫困人口减少率	有效减少			

	生态效益指标	损毁土地的开发情况	达到可利用状态	
		可持续影响指标	档案保管规范性	规范
			财务、资产、预算绩效等制度健全性	健全
			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
			储备土地管理制度健全性	健全
			人员管理制度健全性	健全
			对口支援专项资金管理办法健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%
			机构工作人员满意度	≥90%
			查违劳务派遣服务人员满意度	≥90%
			扶贫对象满意度	≥90%

表 15

项目支出绩效目标表				
(2021 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)	611.24	其中: 财政拨款	611.24	其他资金 0.00
填报人	填报人: 叶建航	联系电话	联系方式: 0755-28333253	
项目绩效目标	<p>目标 1: 开展查违、储备地管理和法制等宣传工作, 有效促进查违储备地管理和法制等意识的提高, 推动各项工作良性发展;</p> <p>目标 2: 开展 2021 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、报刊订阅、培训、差旅、公务接待、日用品和设备采购等日常工作, 保障全局工作的运行;</p> <p>目标 4: 开展全局固定资产盘点及年度资产报表编制、绩效管理等财务管理工作, 规范全局资产、预算、绩效、内控等业务;</p> <p>目标 5: 通过编外人员管理经费和绩效考核奖的资金投入, 保障全局的正常运转, 提高工作效率;</p> <p>目标 6: 开展扶贫活动, 切实加强对结对帮扶工作的组织领导, 解决河源上村村部分家庭的特殊困难。</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	1. 绩效考核奖 265.37 万元; 2. 编外人员管理经费 185.85 万元; 3. 预算准备金 39.72 万元; 4. 设备购置 39 万元; 5. 宣传费 17.66 万元; 6. 一般性支出 28 万元; 7. 数字化档案整理服务经费 10.78 万元; 8. 财务及固定资产管理经费 10.8 万元; 9. 日常办公文书文件印刷 5 万元; 10. 报刊订阅经费 4.7 万元; 11. 扶贫活动经费 1.96 万元; 12. 党建工作经费 2 万元; 13. 公务接待费 0.4 万元。	
	产出指标	数量指标	整理档案的数量	≥500 份

			维护管理的资产的数量	≥600 件
			出具财务类报告的数量	≥1 份
			执法人员人身意外险数量	≥1 份
			计算机安全保密检查次数	2 次
			报刊订阅种类	≥4 种
			业务培训场次	≥3 次
			党团组织活动次数	≥2 次
			绩效考核发放人数	≥25 人
			查违和储备土地管理宣传活动 场次	≥2 次
			文书等印刷份数	≥200 份
			编外人员及雇员数	≥10 人
			办公设备购置数量	≥50 件
		公务接待次数	≤3 次	
		质量指标	档案整理完成率	100%
			固定资产盘点覆盖率	100%
财务类报告合格率	100%			

			人身意外险保障率	100%
			计算机安全事故发生率	0%
			办公设备验收合格率	100%
			培训、宣传活动效果达成率	100%
			各项综合事务工作完成率	100%
			公务接待标准符合度	100%
		工作时效	固定资产盘点完成时间	2021年12月前
			办公设备采购完成时间	2021年12月前
			档案整理完成时间	2021年12月前
			查违、储备地管理和法制等宣传工作完成时间	2021年12月前
			完成报纸杂志订阅时间	2021年12月前
	效益指标	经济效益指标	不适用	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

			各项工作正常运转保障率	100%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	档案保管规范性	规范
			财务、资产、预算绩效等制度健全性	健全
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2021 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）	1,288.05	其中：财政拨款	1,288.05	其他资金	0.00
填报人	填报人：叶建航	联系电话	联系方式：0755-28333253		
项目绩效目标	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</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	<p>1. “减存量”工作：“一户一栋”住宅类历史违建核减工作经费 9.24 万元；2. 土地复垦验收服务项目经费 40 万元；3. 储备土地视频监控报警系统维护及网络服务项目经费 11.03 万元；4. 非经营性国有储备土地地表信息数据采集服务项目经费 83.97 万元；5. 在线巡查终端技术服务项目经费 5 万元；6. 部、省、市三级卫片执法工作影像核查工作业务委托费用 30 万元；7. 其他查违业务委托服务费 15 万元；8. 全年法律顾问费 36 万元；9. 法律诉讼费用 20 万元；10. 临时建筑审批相关技术业务委托费用 60 万元；11. 新区查违共同责任制考核业务委托费用 10 万元；12. 非经营性国有储备土地委托管理项目费用 967.81 万元。</p>		

	产出指标	数量指标	开展查违业务委托测绘服务工作次数	≥2 次
			开展临时建筑审批相关技术业务委托服务工作次数	≥2 次
			组织法律诉讼委托服务工作次数	≥2 次
			开展卫片执法检查检查工作次数	≥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
			“一户一栋”住宅类历史遗留违法建筑的核减量	≥300 栋
			土地复垦验收项目数	≥20 宗
			储备土地视频监控报警系统维护项目数	≥25 项
			储备土地地表信息采集监控数量	≥343 宗
			储备土地地表信息采集监控面积	≥46.13 平方公里
		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%
			“一户一栋”住宅类历史遗留违法建筑的核减准确率	100%
			土地复垦验收国家标准和行业标准符合度	100%
			储备土地视频监控覆盖率	100%
			储备土地地表信息采集正射影像地面分辨率	>20 厘米
			土地执法的精准度	99%
	工作时效	非经营性国有储备土地委托管理工作完成时间	2021 年 12 月前	
		储备土地地表信息采集监控频率	1 次/月	
		储备土地视频监控报警系统设备维护频率	1 次/月	
		监控点巡检频率	1 次/月	

			土地复垦验收完成时间	2021年12月前
	效益指标	经济效益指标	不适用	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
			“一户一栋”住宅类历史遗留违法建筑的核减率	提高
			破坏土地的违法频率	降低
			储备地管理规范化	规范
		生态效益指标	损毁土地的开发情况	达到可利用状态
		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
			储备土地管理制度健全性	健全
		服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%
			单位相关科室、中心工作人员的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	新区对口支援专项资金	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	填报人:叶建航	联系电话	联系方式:0755-28333253		
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%拨付到位，推动特色优势扶贫产业的发展，完善基础设施建设，提高当地人员的经济收入。				
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 2021 年新区对口办工作安排，2021 年对口源城精准扶贫资金为 15 万元。		
	产出指标	数量指标	对口精准扶贫对象数量	6 户	
		质量指标	对口帮扶资金使用准确率	100%	
		工作时效	对口帮扶资金拨付及时性	及时	

	效益指标	经济效益指标	贫困人口收入情况	有效增加
		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	不适用
		可持续影响	对口支援专项资金管 理办法健全性	健全
		服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2021 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）	244.00	其中：财政拨款	244.00	其他资金	0.00
填报人	填报人:叶建航	联系电话	联系方式:0755-28333253		
项目绩效目标	开展 2021 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	根据聘用人员、购买服务项目明细及压减计划，2021 年查违外包派遣服务项目全年费用为 244 万元		
	产出指标	数量指标	查违劳务派遣人数	20 人	
		质量指标	劳务派遣服务项目工作验收合格率	100%	
		工作时效	2021 年第四季度结束前完成查违劳务派遣服务项目付款工作	2021 年第四季度结束前	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	

		社会效益指标	查违工作保障率	100%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	人员管理制度健全性	健全
		服务对象满意度指标	查违劳务派遣服务人员满意度	≥90%