

2024 年深圳市大鹏新区规划土地监察局 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) 政府预算拨款收支总表

(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) 一般公共预算“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(单位)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

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已出让国有土地上临时建筑审批工作；负责督促、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体卫、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

深圳市大鹏新区规划土地监察局包括深圳市大鹏新区规划土地监察局共 1 家基层单位。系统行政编制总数 25 人，实有在编人数 21 人；事业编制总数 6 人，实有在编人数 6 人；离休 0 人，退休 3 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市大鹏新区规划土地监察局 2024 年主要工作目标包括：1.

强化攻坚克难，全面推进高质量发展；2. 坚持党建引领，全面落实管党治党责任；3. 深化执法改革，不断提升查违治理水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市大鹏新区规划土地监察局部门预算收入2,720.12万元，较2023年年初预算减少167.24万元，减少5.8%。2024年部门预算支出2,720.12万元，较2023年年初预算减少167.24万元，减少5.8%。

预算收支增（减）主要原因说明：遵循厉行节约、过紧日子的原则。

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支出2,720.12万元，包括人员支出1,145.42万元、公用经费81.98万元、对个人和家庭的补助支出24.04万元、项目支出1,468.68万元。

（一）人员支出1,145.42万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出81.98万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、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 24.04 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,468.68 万元，具体包括：

1. 自然资源规划及管理 300 万元，主要包括查违工作经费 7.5 万元，用于其他查违业务委托测绘服务项目；监察工作经费 3 万元，用于临时建筑审批相关技术业务委托服务项目；案件审理专项 40 万元，用于全年法律顾问项目和法律诉讼代理服务；违法用地技术辅助工作经费 27.5 万元，用于卫片执法工作影像核查工作业务委托服务项目和在线巡查终端技术服务项目；查违劳务派遣服务专项 222 万元，用于查违劳务派遣服务项目经费。较 2023 年预算减少 94 万元，减少 23.9%，主要原因为遵循厉行节约、过紧日子的原则。

2. 综合管理事务 267.95 万元，主要包括综合管理工作经费 48.29 万元，用于宣传经费、报刊订阅经费、数字化档案整理服务经费和安全生产工作经费等；编外人员管理经费 195.94 万元，用于编外人员 2024 年度工资及其他费用；办公设备购置费 2.40 万元，用于购置办公设备；公务接待费 0.32 万元，主要用于公务接待；党建工作经费 2 万元，用于党团组织活动经费；一般性支出 9 万元，用于组织业务培训服务项目、差旅费、办公场所和值班用房维修维护费等；预算准备金 10 万元，用于预算准备金。较 2023 年预算减少 30.05 万元，减少 10.1%，主要原因为遵循厉行节约、过紧日子原则，压减项目经费。

3. 土地资源储备支出 900.73 万元，主要包括非经营性国有储备

土地管理工作经费 900.73 万元，用于非经营性国有储备土地委托管理项目。较 2023 年预算减少 60.27 万元，减少 6.3%，主要原因为遵循厉行节约、过紧日子原则，压减项目经费。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 1,125.13 万元，其中：货物类项目 2.40 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,122.73 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 24.62 万元，与 2023 年度持平。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数0.32万元，与2023年度持平。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。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数24.30万元，其中：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算持平；公务用车运行维护费2024年预算数24.30万元，与2023年度持平，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。

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，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。新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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024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1,468.68万元，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。新区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

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
综合管理事务	267.95	<p>目标 1: 开展查违、储备地管理和法治等宣传工作，有效促进查违储备地管理和法治意识的提高，推动各项工作良性发展；</p> <p>目标 2: 开展 2023 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: 通过编外人员管理经费的资金投入，提高工作效率。</p>

自然资源规划及管理	300	<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: 开展临时建筑和临时用地审批相关技术业务委托测绘服务等工作大于 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>
土地储备支出	900.73	<p>目标 1: 开展非经营性国有储备土地委托管理等相关工作大于 1 次, 有效促进国土中心各项工作的运行。</p>

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市大鹏新区规划土地监察局机关运行经费财政拨款

预算 67.51 万元，较 2023 年年初预算减少 8.49 万元，减少 11.2%。主要是遵循厉行节约、过紧日子原则，压减机关运行经费。

二、国有资产占用情况

深圳市大鹏新区规划土地监察局截至 2023 年 10 月共有车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

2024 年深圳市大鹏新区规划土地监察局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预算。

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、工伤抚恤金及相关预留经费）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。

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、政府预算拨款	2,720.12	教育支出	5
1.一般公共预算拨款	2,720.12	进修及培训	5
2.政府性基金预算拨款		培训支出	5
3.国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	151.10
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	151.10
三、单位资金		行政单位离退休	24.04
1.事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.75
2.事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	42.31
3.上级补助收入		卫生健康支出	35.34
4.附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	35.34
5.其他收入		行政单位医疗	35.34

...		自然资源海洋气象等支出	2,190.91
		自然资源事务	2,190.91
		行政运行	722.23
...		自然资源规划及管理	567.95
		土地资源储备支出	900.73
		住房保障支出	337.77
		住房改革支出	337.77
		住房公积金	105.10
		购房补贴	232.67
		经营支出	
		上缴上级支出	
		对附属单位补助支出	
		...	
本年收入合计	2,720.12	本年支出合计	2,720.12
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	2,720.12	支出总计	2,720.12

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	2,720.12	2,720.12	1,251.44	1,468.68											
深圳市大鹏新区规划土 地监察局	2,720.12	2,720.12	1,251.44	1,468.68											

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	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
深圳市大鹏新区规划 土地监察局	205	教育支出	5	2	3			
	20508	进修及培训	5	2	3			
	2050803	培训支出	5	2	3			
	208	社会保障和就业支出	151.10	151.10				
	20805	行政事业单位养老支出	151.10	151.10				
	2080501	行政单位离退休	24.04	24.04				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.75	84.75				
	2080506	机关事业单位职业年	42.31	42.31				

		金缴费支出						
210		卫生健康支出	35.34	35.34				
21011		行政事业单位医疗	35.34	35.34				
2101101		行政单位医疗	35.34	35.34				
220		自然资源海洋气象等支出	2,190.91	722.23	1,468.68	1,125.13	1,125.13	
22001		自然资源事务	2,190.91	722.23	1,468.68	1,125.13	1,125.13	
2200101		行政运行	722.23	722.23				
2200104		自然资源规划及管理	567.95		567.95	224.40	224.40	
2200112		土地资源储备支出	900.73		900.73	900.73	900.73	
221		住房保障支出	337.77	337.77				
22102		住房改革支出	337.77	337.77				
2210201		住房公积金	105.10	105.10				
2210203		购房补贴	232.67	232.67				

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	1,251.44	1,251.44	1,251.44									
工资福利支出	1,145.42	1,145.42	1,145.42									
基本工资	104.11	104.11	104.11									
津贴补贴	623.70	623.70	623.70									
奖金	90.43	90.43	90.43									
绩效工资	59.21	59.21	59.21									
机关事业单位基本养老保险缴费	84.75	84.75	84.75									
职业年金缴费	42.31	42.31	42.31									
职工基本医疗保险缴费	35.33	35.33	35.33									
其他社会保障缴费												

住房公积金	105.10	105.10	105.10									
商品和服务支出	81.98	91	91									
办公费	28.35	28.35	28.35									
福利费	2.86	2.86	2.86									
培训费	1.54	1.54	1.54									
工会经费	14.86	14.86	14.86									
公务用车运行维护费	24.30	24.30	24.30									
其他交通费用	14.47	14.47	14.47									
对个人和家庭的补助	24.04	24.04	24.04									
退休费	24.04	24.04	24.04									

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

支出项目类别	2023 年预算		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	较 2023 年年初预算数		增减幅超 20% 或增减额超 500 万元的说明原因
	年初预算数	2023 年截至 10 月末调整预算数		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		增减金额	增减幅 (%)	
				小计	履职类项目拨款	财政资金拨款	政府投资项目拨款												
深圳市大鹏新区规划土地监察局	1651.91	1651.91	1,468.68	1,468.68	1,468.68												-183.23	-11.1%	

深圳市大鹏新区规划土地监察局	1651.91	1651.91	1,468.68	1,468.68	1,468.68													-183.23	34%	
土地资源储备支出	961	961	900.73	900.73	900.73													-60.27	-6.3	
综合管理事务	297.41	297.41	267.95	267.95	267.95													-29.46	-9.9	
自然资源规划及管理	393.5	393.5	300	300	300													-93.5	-23.8	部分项目无申请经费导致项目经费减少。

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	2,720.12	教育支出	5
一般公共预算资金	2,720.12	进修及培训	5
一般公共预算资金	2,720.12	培训支出	5
		社会保障和就业支出	151.10
		行政事业单位养老支出	151.10
		行政单位离退休	24.04
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.75
		机关事业单位职业年金缴费支出	42.31
		卫生健康支出	35.34
		行政事业单位医疗	35.34
		行政单位医疗	35.34
		自然资源海洋气象等支出	2,190.91

		自然资源事务	2,190.91
		行政运行	722.23
		自然资源规划及管理	567.95
		土地资源储备支出	900.73
		住房保障支出	337.77
		住房改革支出	337.77
		住房公积金	105.10
		购房补贴	232.67
本年收入合计	2,720.12	本年支出合计	2,720.12
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	2,720.12	支出总计	2,720.12

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

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			2,720.12	1,251.44	1,468.68
深圳市大鹏新区规划土地监察局			2,720.12	1,251.44	1,468.68
	205	教育支出	5	2	
	20508	进修及培训	5	2	
	2050803	培训支出	5	2	
	208	社会保障和就业支出	151.10	151.10	
	20805	行政事业单位养老支出	151.10	151.10	
	2080501	行政单位离退休	24.04	24.04	
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	84.75	84.75	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	42.31	42.31	
	210	卫生健康支出	35.34	35.34	

	21011	行政事业单位医疗	35.34	35.34	
	2101101	行政单位医疗	35.34	35.34	
	220	自然资源海洋气象等支出	2,190.91	722.23	1,468.68
	22001	自然资源事务	2,190.91	722.23	1,468.68
	2200101	行政运行	722.23	722.23	
	2200104	自然资源规划及管理	567.95		567.95
	2200112	土地资源储备支出	900.73		900.73
	221	住房保障支出	337.77	337.77	
	22102	住房改革支出	337.77	337.77	
	2210201	住房公积金	105.10	105.10	
	2210203	购房补贴	232.67	232.67	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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	分类编码	分类名称	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			2,720.12	1,251.44	1,468.68
深圳市大鹏新区规划土地监察局			2,720.12	1,251.44	1,468.68
	301	工资福利支出	1,145.42	1,145.42	
	30101	基本工资	104.11	104.11	
	30102	津贴补贴	623.70	623.70	
	30103	奖金	90.43	90.43	
	30107	绩效工资	59.21	59.21	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.75	84.75	
	30109	职业年金缴费	42.31	42.31	
	30110	职工基本医疗保险缴费	35.33	35.33	
	30112	其他社会保障缴费			
	30113	住房公积金	105.10	105.10	

	302	商品和服务支出			
	30201	办公费	28.35	28.35	
	30209	物业管理费	1	1	
	30211	差旅费	5		5
	30213	维修（护）费	1		1
	30216	培训费	5	2	3
	30226	劳务费	418		418
	30227	委托业务费	992		992
	30228	工会经费	14.86	14.86	
	30231	公务用车运行维护费	24.30	24.30	
	30239	其他交通费用	14	14	
	30299	其他商品和服务支出	47		47
	303	对个人和家庭的补助	24.04	24.04	
	30302	退休费	24.04	24.04	
	310	资本性支出	2.4		2.4
	31002	办公设备购置	2.4		2.4

表 9

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	2023	24.65		0.32	24.3		24.3
深圳市大鹏新区规划土地监察局	2024	24.65		0.32	24.3		24.3
	增减变化金额	0		0	0		0

表 10

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
深圳市大鹏新区规划土地监察局			0	0	0

表 11

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
深圳市大鹏新区规划土地监察局			0	0	0

表 12

部门（单位）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	基本支出	保障我局人员经费、交通费、工会经费、公用经费等相关支出。	1,251.44	1,251.44	0
	综合管理事务	保障我局综合管理事务支出，包括综合管理工作经费、公务接待费、编外人员管理经费、一般性支出等支出。	267.95	267.95	0
	自然资源规划与管理	包括我局查违工作经费、监察工作经费、案件审理专项和违法用地技术辅助工作经费等业务经费。	300	300	0

	土地储备支出	非经营性国有储备土地委托管理项目经费和储备土地土壤污染状况筛查项目经费。	900.73	900.73	0
	合计		2,720.12	2,720.12	0
年度总体目标	<p>目标 1: 开展查违、储备地管理和法治等宣传工作, 有效促进查违储备地管理和法治等意识的提高, 推动各项工作良性发展;</p> <p>目标 2: 开展 2023 年度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的资金投入, 提高工作效率;</p> <p>目标 6: 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 7: 开展临时用地和临时建筑审批相关技术业务委托服务等大于 2 次, 有效促进监察科各项工作的运行;</p> <p>目标 8: 开展相关法律咨询、研究、委托诉讼、卫片执法工作影像核查委托服务等相关工作大于 2 次, 有效促进法制科各项工作的运行;</p> <p>目标 9: 开展违法建设治理等相关委托服务工作大于 2 次, 有效促进历史违建处理科各项工作的运行;</p> <p>目标 10: 开展非经营性国有储备土地委托管理等相关工作, 有效促进国土中心各项工作的运行。</p> <p>目标 11: 开展 2024 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 12: 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>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
			整理档案的数量	≥600 份	
			维护管理的资产的数量	≥600 件	
			报刊订阅种类	≥5 种	
			业务培训场次	≥2 次	
			党团组织活动次数	≥2 次	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	查违和储备土地管理宣传活动场次	≥2次
			公务接待次数	≤3次
			开展查违业务委托测绘服务次数	≥2次
			开展临时建筑审批相关技术业务委托服务次数	≥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
			查违劳务派遣人数	≥18人
		质量指标	档案整理完成率	100%
			固定资产盘点覆盖率	100%
			计算机安全事故发生率	0
			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%
			劳务派遣服务项目工作验收合格率	100%
			土地执法的精准度	100%
		时效指标	档案整理完成时间	2024年12月前
			非经营性国有储备土地委托管理工作完成时间	2024年12月前
			查违、储备地管理和法制等宣传工作完成时间	2024年12月前

			卫片执法完成时间	2024年12月前
			法律诉讼委托服务完成时间	2024年12月前
			公务接待完成时间	2024年12月前
		成本指标	成本控制率	100%
			预算执行率	100%
		效益指标	社会效益指标	开展查违、储备地管理宣传普法工作普及度
	查违管理理念普及度			100%
	非经营性国有储备土地管理理念普及度			100%
	辖区居民新增违法建筑频次			0次
	辖区居民侵占非经营性国有储备土地频次			0次
	可持续影响指标		档案保管规范性	100%
			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	100%
			储备土地管理制度健全性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员管理制度健全性	100%
			辖区群众满意度	100%
机构工作人员满意度			100%	
		查违劳务派遣服务人员满意度	100%	