

2022年深圳市龙岗区规划土地监察局 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 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 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
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表

(十) 上级专项转移支付支出表

(十一) 政府采购项目支出表

(十二) 一般公共预算“三公”经费支出表

(十三) 部门预算绩效管理项目情况表

(十四) 部门(单位)整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

深圳市龙岗区规划土地监察局为区属正处级行政执法机构，主要承担全区查处违法建筑、违法用地及处理农村城市化建筑遗留问题工作有关的政策调研、协调指导、监督检查、考核评比、巡查监控、调查取证、组织拆除以及开展临时用地和临时建筑审批、非经营性储备土地管理等职责。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

深圳市龙岗区规划土地监察局包括深圳市龙岗区规划土地监察局本级单位 1 个。行政编制总数 35 人，实有在编人数 34 人；退休 1 人；从基本支出工资福利列支的雇员 7 人，从基本支出工资福利列支的临聘人员 33 人。已实行公务用车改革，实有车辆 11 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后区规划土地监察局保留车辆 8 辆，2018 年市规划国土委划拨执法用车 3 辆。包括：一般执法执勤用车 10 辆、一般公务用车 1 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区规划土地监察局 2022 年主要工作目标包括：1、坚决贯彻落实习近平总书记“七一”重要讲话精神和区委区政府各项决策部署，强力抓好规划土地监察系统各项工作统筹，全力推进各项工作落地见效，助力国土空间提质增效；2、继续在重点案件办理、国有储备地清理、违法用地清查整治等急难险重任务中摔打锤炼队伍，不断提升干部职工攻坚克难本领；3、紧盯目标，深入推进存量违建拆除消化，坚决完成违建治理“硬任务”；4、闭环思维，高效规范，加强行政复议、诉讼案件办理的应对与指导，努力提高执法规范化水平；5、主动靠前，先行先试，做好两临审批和群众信访投诉，全力提升服务水平上台阶；6、常抓不懈，久久为功，纵深推进违法图斑整改；7、全力配合城市更新和土地整备等职能部门，在国土空间提质增效方面全力以赴。

第二部分 部门预算收支总体情况

一、2022 年收入预算情况。

2022 年深圳市龙岗区规划土地监察局部门预算收入 4055 万元，比 2021 年增加 173 万元，增加 4%，其中：政府预算拨款 4055 万元。

二、2022 年支出预算情况。

2022 年深圳市龙岗区规划土地监察局部门预算支出 4055 万元，比 2021 年增加 173 万元，增加 4%。包括：基本支出 2777 万元，其中：工资福利支出 2278 万、商品和服务支出 486 万元、对个人和家庭的补助支出 13 万元；项目支出 1278 万元。

三、预算收支增（减）主要原因说明。

与 2021 年相比，2022 年收支增加主要原因是：1. 工资福利支出因雇员增加 2 名和聘员改革经费调整而增加费用；2. 商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和项目支出因经费调整及厉行节约而减少费用。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区规划土地监察局 2022 年一般公共预算资金 4055 万元，包括：基本支出 2777 万元，其中：工资福利支出 2278 万、商品和服务支出 486 万元、对个人和家庭的补助支出 13 万元；项目支出 1278 万元。

（一）人员支出 2278 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 485 万元，主要包括综合定额经费、水电费、租赁费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 13 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1278 万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）28 万元，主要用于篮球场地面改造和办公楼零星修缮；2. 法律顾问服务经费（通用项目）50 万元，主要用于诉讼案件等法律人员费用；3. 其他一般管理事务支出（通用项目）57 万元，主要用于饭堂烹饪服务费用和档案整理费用；4. 信息系统运行与维护（通用项目）20 万元，主要用于电脑网络、信息安全费；5. 宣传经费（通用项目）30 万元，主要用于纸媒、电媒、网络等宣传费用；6. 培训经费（通用项目）9 万元，主要用于组织业务科室及各街道业务培训；7. 办公设备购置（通用项目）17 万元，主要用于日常办公设备采购；8. 查处违法建筑 34 万元，主要用于临时建筑审批服务和执法队伍建设等；9. 国有储备用地管理 1033 万元，主要用于国有储备用地日常管理费用。较 2021 年预算减少 68 万元，减少 5%，主要原因是信息指挥平台通讯费费用已续约到 2022 年底，其他项目经费相应进行了调整而减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区规划土地监察局政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1034.65 万元，其中：货物采购 2 万元、服务采购 1032.65 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

深圳市龙岗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

维护费开支单位为局本级。

二、“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算44万元，与2021年预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区规划土地监察局2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。原因是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022年预算数44万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数44万元，与2021年预算数持平，实有车辆11辆，其中：2016年深化公务用车制度改革后区规划土地监察局保留车辆8辆，2018年市规划国土委划拨执法用车3辆。包括：一般执法执勤用车10辆、一般公务用车1辆。为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区规划土地监察局2022年公务用车购置经费预算数为零。公务用车运行维护费减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。主要用于局本级机关单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展违法建筑巡查处理、国有储备用地巡查监管、“三规”工作业务开展等业务活动所开支的公务用车运行支出。

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

深圳市龙岗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：深圳市龙岗区规划土地监察局本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022年深圳市龙岗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1278万元，设置并编报9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，经主管部门审核后形成绩效评价报告报送区财政部门备案。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

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

单位名称：深圳市龙岗区规划土地监察局

单位：万元

| 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 |
|------------------|------|---|
| 办公用房修缮与维护（通用项目） | 28 | 完成办公楼消防、电气、电梯等设备设施检测检修，保障办公楼设备设施的正常运行和使用，保持办公楼干净、整洁和舒适的办公环境，确保国有资产安全。 |
| 法律顾问服务经费（通用项目） | 50 | 聘请法律顾问解决相关诉讼案件等法律问题，配合完成本年度市、区级下达各项任务。 |
| 其他一般管理事务支出（通用项目） | 57 | 通过饭堂烹饪服务提高职工饭堂福利，及时清理归整档案，保障资料完整性。 |
| 信息系统运行与维护（通用项目） | 20 | 保障网络平台建设，确保安全服务信息。 |
| 宣传经费（通用项目） | 30 | 通过深化查违宣传，营造强大查违舆论攻势，助力完成本年度市、区级下达各项任务。 |
| 培训经费（通用项目） | 9 | 通过培训提高执法队伍综合素养，助力于完成本年度市、区级下达各项任务。 |
| 办公设备购置（通用项目） | 17 | 保障单位履行部门职能和事业发展所需的一般性项目支出，完成日常工作办公设备采购。 |
| 查处违法建筑 | 34 | 提高两临审批效率，审批达到200宗以上。 |
| 国有储备用地管理 | 1033 | 维护国土资源安全，保障土地供应。储备土地日常管理做到以下要求：1、阻止非法侵占、破坏储备土地的行为，并及时报告相关职能部门；2、管理和保护储备土地上的市政设施、基础设施以及其他已补偿的经济作物、建（构）筑物；3、对可能存在安全隐患的地块及时采取必要的安全防护措施，并向相关职能部门报告；4、制止向储备土地排放污染物，防止土壤污染。 |

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市龙岗区规划土地监察局运行经费财政拨款预算486万元，比2021年预算减少171万元，减少35%。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。减少主要原因是聘员改革经费调整纳入工资福利支出等。

二、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆11辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备1台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2022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50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

三、其他

本部门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、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、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

八、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。

表一：收支总表

单位名称：深圳市龙岗区规划土地监察局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|----------------------|-----------|
| 收入项目 | 2022 年预算 | 支出项目(按支出功能科目编列至“项”级) | 2022 年预算数 |
| 政府预算资金 | 4,055 | 社会保障和就业支出 | 160 |
| 一般公共预算资金 | 4,055 | 行政事业单位养老支出 | 160 |
| 一般公共预算资金 | 4,055 | 行政单位离退休 | 9 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50 |
| | | 卫生健康支出 | 42 |
| | | 行政事业单位医疗 | 42 |
| | | 行政单位医疗 | 42 |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | 3,434 |
| | | 自然资源事务 | 3,434 |
| | | 行政运行 | 2,157 |
| | | 一般行政管理事务 | 245 |
| | | 土地资源储备支出 | 1,033 |
| | | 住房保障支出 | 418 |
| | | 住房改革支出 | 418 |
| | | 住房公积金 | 152 |
| | | 购房补贴 | 266 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 4,055 | 本年支出合计 | 4,055 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 4,055 | 支出总计 | 4,055 |

表三：支出总表

单位名称：深圳市龙岗区规划土地监察局

单位：万元

| 预算单位 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 2022 年政府 采购项目 |
|---------------------|-------|-------|-------|------------------|
| 深圳市龙岗区规划土地监察局本 级 | 4,055 | 2,777 | 1,278 | 1,034.65 |

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市龙岗区规划土地监察局

单位：万元

| 支出项目类别（按项目库一级项目分类填列） | 2021年预算 | | 2022年预算 | | | | | | | | | | | | | 比2021调整预算数 | | 增减幅超20%或增减额超500万元的说明原因 | |
|----------------------|---------|-------|---------|----------|---------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|------------|------|------------------------|-----------------------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 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 | 增减金额 | | 增减幅(%) |
| | | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 深圳市龙岗区规划土地监察局本级 | 1,346 | 1,364 | 1,278 | 1,278 | 1,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86 | -6% | |
| 办公用房修缮与维护（通用项目） | 31 | 31 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -9% | |
| 法律顾问服务经费（通用项目） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他一般管理事务支出（通用项目） | 252 | 236 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -179 | -76% | 因聘员改革经费调整而减少 |
| 信息系统运行与维护（通用项目） | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宣传经费（通用项目） | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 培训经费（通用项目） | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 办公设备购置（通用项目） | 9 | 5 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 240% | 新增显示屏采购 |
| 查处违法建筑 | 120 | 100 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66 | -66% | 减少信息指挥平台通讯费申报 |
| 国有储备用地管理 | 835 | 835 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 24% | 土地面积增加 |
| 龙岗区规划土地监察信息指挥平台 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 | -100% | 政府投资项目年初未纳入预算，依申请下达指标 |

表六:政府预算拨款收支总表

单位名称: 深圳市龙岗区规划土地监察局

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|----------------------|----------|
| 收入项目 | 2022 年预算 | 支出项目(按支出功能科目编列至“项”级) | 2022 年预算 |
| 政府性预算拨款 | 4,055 | 社会保障和就业支出 | 160 |
| 一般公共预算资金 | 4,055 | 行政事业单位养老支出 | 160 |
| 一般公共预算资金 | 4,055 | 行政单位离退休 | 9 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50 |
| | | 卫生健康支出 | 42 |
| | | 行政事业单位医疗 | 42 |
| | | 行政单位医疗 | 42 |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | 3,434 |
| | | 自然资源事务 | 3,434 |
| | | 行政运行 | 2,157 |
| | | 一般行政管理事务 | 245 |
| | | 土地资源储备支出 | 1,033 |
| | | 住房保障支出 | 418 |
| | | 住房改革支出 | 418 |
| | | 住房公积金 | 152 |
| | | 购房补贴 | 266 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 4,055 | 结转下年 | 4,055 |
| 上年结余、结转 | 0 | | 0 |
| 收入总计 | 4,055 | 支出总计 | 4,055 |

表七：一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区规划土地监察局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级） | 科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级） | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|--------|
| 深圳市龙岗区规划土地监察局 | | | 4,055 | 4,055 | 12,778 |
| 深圳市龙岗区规划土地监察局本级 | | | 4,055 | 4,055 | 12,778 |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 9 | 9 | 0 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101 | 101 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50 | 50 | 0 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 42 | 42 | 0 |
| | 2200101 | 行政运行 | 2,157 | 2,157 | 0 |
| | 2200102 | 一般行政管理事务 | 245 | 0 | 245 |
| | 2200112 | 土地资源储备支出 | 1,033 | 0 | 1,033 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 152 | 152 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 266 | 266 | 0 |

表八：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区规划土地监察局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级） | 科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级） | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区规划土地监察局 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙岗区规划土地监察局本级 | | | 0 | 0 | 0 |

表九：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区规划土地监察局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级） | 科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级） | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区规划土地监察局 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙岗区规划土地监察局本级 | | | 0 | 0 | 0 |

表十：上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗区规划土地监察局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级） | 科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级） | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区规划土地监察局 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙岗区规划土地监察局本级 | | | 0 | 0 | 0 |

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙岗区规划土地监察局

单位：万元

| 预算单位 | 项目名称 | 预算金额 | | | 预算执行时间 |
|-----------------|------------------|-------|--------|------|-----------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 其他资金 | |
| 深圳市龙岗区规划土地监察局本级 | | 1,278 | 1,278 | 0 | |
| | 办公用房修缮与维护（通用项目） | 28 | 28 | 0 | 2022年1月1日至2022年12月31日 |
| | 法律顾问服务经费（通用项目） | 50 | 50 | 0 | 2022年1月1日至2022年12月31日 |
| | 其他一般管理事务支出（通用项目） | 57 | 57 | 0 | 2022年1月1日至2022年12月31日 |
| | 信息系统运行与维护（通用项目） | 20 | 20 | 0 | 2022年1月1日至2022年12月31日 |
| | 宣传经费（通用项目） | 30 | 30 | 0 | 2022年1月1日至2022年12月31日 |
| | 培训经费（通用项目） | 9 | 9 | 0 | 2022年1月1日至2022年12月31日 |
| | 办公设备购置（通用项目） | 17 | 17 | 0 | 2022年1月1日至2022年12月31日 |
| | 查处违法建筑 | 34 | 34 | 0 | 2022年1月1日至2022年12月31日 |
| | 国有储备用地管理 | 1,033 | 1,033 | 0 | 2022年1月1日至2022年12月31日 |

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称：深圳市龙岗区规划土地监察局 | | | | | | |
|------------------------|----------|-------------|----------|---------|---------|-------|
| | 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 | 一般行政管理事务 | 办公用房修缮与维护 | 28 | 28 | 0 | |
| | 一般行政管理事务 | 办公设备购置 | 17 | 17 | 0 | |
| | 一般行政管理事务 | 宣传经费 | 30 | 30 | 0 | |
| | 一般行政管理事务 | 培训经费 | 9 | 9 | 0 | |
| | 一般行政管理事务 | 信息系统运行与维护费 | 20 | 20 | 0 | |
| | 一般行政管理事务 | 法律顾问服务经费 | 50 | 50 | 0 | |
| | 一般行政管理事务 | 档案管理费 | 10 | 10 | 0 | |
| | 一般行政管理事务 | 其他一般管理事务 | 47 | 47 | 0 | |
| | 查处违法建筑 | 查处违法建筑 | 34 | 34 | 0 | |
| | 国有储备用地管理 | 国有储备用地管理 | 1,033 | 1,033 | 0 | |
| | 基本支出 | 办公楼租赁费 | 192 | 192 | 0 | |
| | 基本支出 | 福利费 | 7 | 7 | 0 | |
| | 基本支出 | 工会费 | 18 | 18 | 0 | |
| | 基本支出 | 工资福利支出-聘员支出 | 343 | 343 | 0 | |
| | 基本支出 | 工资福利支出-雇员 | 145 | 145 | 0 | |
| | 基本支出 | 工资福利支出-正编人员 | 1,790 | 1,790 | 0 | |
| | 基本支出 | 公务费 | 62 | 62 | 0 | |
| | 基本支出 | 其他交通费用 | 30 | 30 | 0 | |
| | 基本支出 | 公务用车运行维护费 | 44 | 44 | 0 | |
| | 基本支出 | 计生奖励 | 0 | 0 | 0 | |
| | 基本支出 | 其他 | 76 | 76 | 0 | |
| | 基本支出 | 水电费 | 23 | 23 | 0 | |
| | 基本支出 | 物业管理费 | 29 | 29 | 0 | |
| | 基本支出 | 职工教育费 | 4 | 4 | 0 | |
| | 基本支出 | 离退休费 | 14 | 14 | 0 | |
| | | 金额合计 | | 4,055 | 4,055 | 0 |
| | 年度总体目标 | | | | | 年度目标值 |

| 一级指标 | 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 | 存量违法用地图斑任务（%） | ≥95 |
| | | | 临时建筑临时用地审批 | ≥200宗 |
| | | | 储备土地清理率（%） | ≥90 |
| | | | 重点案件整治率（人） | 100%完成任务 |
| | | | 违法建设治理任务 | 100%完成任务 |
| | | | 查处违法宣传覆盖率（%） | ≥90 |
| | | 质量 | 市、区下达任务完成率（%） | 90 |
| | | 时效 | 规定时限完成率（%） | 100 |
| | | 成本 | 成本控制比 | ≤预算金额 |
| | | 效益 | 经济效益 | 国有储备土地资源 |
| | 两临审批促进企业经济 | | | 促进企业经济 |
| | 整合违法建筑土地 | | | 上升趋势 |
| | 社会效益 | | 辅助相关兄弟单位提升效益 | 效益提升 |
| | | | 扶持创业人数（万人） | 辅助相关人员 |
| | | | 违法建设治理率（%） | 治理率提升 |
| | 可持续影响 | | 可持续影响百分比 | 85 |
| | 生态效益 | 城市土地资源整合利用率 | 得到大提升和改善 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 群众满意度（%） | ≥95 |
| | | | 企业满意度（%） | ≥90 |
| | | 其他满意度 | 满意度百分比 | 90 |