

2021年深圳市龙岗区城市更新和土地整备局部门预算

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 其他需要说明情况
- 第八部分 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) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 2021 年部门预算项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

城市更新主要职能主要包括四部分：一是贯彻落实市城市更新政策，拟定相关实施细则；二是组织编制全区城市更新中长期规划及实施；三是组织编制各街道统筹更新单元规划；四是负责从计划审查至规划验收全流程业务。

整备事务中心主要职能包括负责拟订全区土地整备规划及土地整备和房屋征收年度计划；开展土地整备和房屋征收体制机制、相关政策、补偿标准等研究工作；协助实施单位开展土地整备和房屋征收项目的前期调查、权属核查等工作。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区城市更新和土地整备局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括区城市更新和土地整备局本级、区土地整备事务中心共 2 个基层单位。区城市更新和土地整备局系统总编制数 105 人，实有人数 96 人，其中行政编制数 42 人，实有在编人数 42 人，事业编制数 63 人，实有在编人数 54 人；离休 0 人，退休 7 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）6 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 28 人。区城市更新和土地整备局所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后区城市更新和土地整备局机

关保留车辆 2 辆、2018 年事业单位公务用车制度改革后下属事业单位实有车辆 3 辆。包括：一般公务用车 5 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。

具体如下：

1. 区城市更新和土地整备局本级行政编制数 42 人，实有在编人数 42 人；离休 0 人，退休 3 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）4 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 4 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括：一般公务用车 2 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。

2. 区土地整备事务中心事业编制数 63 人，实有在编人数 54 人；离休 0 人，退休 4 人；从基本支出工资福利列支的雇员 2 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 24 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，包括：一般公务用车 3 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。

三、2021 年主要工作目标

区城市更新和土地整备局系统 2021 年主要工作目标包括：1. 加大政府规划统筹的力度，围绕区委区政府中心工作，以布吉老街片区、龙岗龙园片区为试点，着力打造平方公里级重点更新单元；2. 抓好综合改革试点，在平湖罗山地块、大运南嶂背片区先行探索已出让产业用地土地整备利益统筹政策；3. 深入推进产业空间整备，加快利益统筹项目实施；4. 强力推进民生基础设施项目、交通项目征拆工作；5. 全力配合水污染治理工程实施、助力公园项目加快建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

一、2021 年收入预算情况

2021 年区城市更新和土地整备局部门预算收入 11744 万元（详见表一），比 2020 年增加 3919 万元，增长 50%，其中：财政拨款收入 11744 万元（包括：一般公共预算 11584

万元、政府性基金预算 160 万元)。

二、2021 年支出预算情况

2021 年区城市更新和土地整备局部门预算支出 11744 万元(详见表三),比 2020 年增加 3919 万元,增长 50%。包括:基本支出 6257 万元(详见表四),其中:工资福利支出 4567 万元、商品和服务支出 1527 万元、对个人和家庭的补助支出 163 万元;项目支出 5487 万元。

三、预算收支增加主要原因说明

1. 因 2021 年预算编制口径变化,政府投资项目预算金额 3575 万元纳入预算公开范围。
2. 人员增加,工资福利增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、一般公共预算支出情况

(一) 区城市更新和土地整备局本级

区城市更新和土地整备局本级 2021 年一般公共预算安排支出 7414 万元(详见表七),包括:基本支出 2852 万元(详见表四中一般公共预算拨款小计数),其中:工资福利支出 2037 万元、商品和服务支出 732 万元、对个人和家庭的补助支出 82 万元;项目支出 4562 万元。按支出预算的功能分类,一般公共预算安排用于以下方面:

1. 城乡社区支出 3614 万元,占 49%,比 2020 年增加 528 万元,增长 17%;
2. 社会保障和就业支出 187 万元,占 3%,比 2020 年增加 18 万元,增长 11%;
3. 卫生健康支出 37 万元,占 1%,比 2020 年增加 5 万元,增长 16%;
4. 住房保障支出 525 万元,占 7%,比 2020 年增加 88 万元,增长 20%;
5. 教育支出 2790 万元,占 38%,比 2020 年增加 2790 万元,增长 100%;
6. 交通运输支出 260 万元,占 2%,比 2020 年增加 2790 万元,增长 100%。

(二) 区土地整备事务中心

区土地整备事务中心 2021 年一般公共预算安排支出 4170 万元(详见表七),包括:基

本支出 3405 万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出 2529 万元、商品和服务支出 795 万元、对个人和家庭的补助支出 80 万元；项目支出 766 万元。按支出预算的功能分类，一般公共预算安排用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 242 万元，占 6%，比 2020 年减少 26 万元，减少 10%；
2. 卫生健康支出 55 万元，占 1%，比 2020 年减少 2 万元，减少 4%；
3. 国土海洋气象等支出 3139 万元，占 75%，比 2020 年减少 204 万元，减少 6%；
4. 住房保障支出 734 万元，占 18%，比 2020 年增加 71 万元，增长 11%。

二、政府性基金支出预算情况

（一）区城市更新和土地整备局本级

2021 年本级无政府性基金预算支出。

（二）区土地整备事务中心

区土地整备事务中心 2021 年政府性基金预算安排支出 160 万元，其中：项目支出 160 万元（详见表八）。按支出预算的功能分类，区土地整备事务中心 2021 年政府性基金预算安排用于以下方面：

1. 城乡社区支出 160 万元，占 100%，比 2020 年增加 160 万元，增长 100%。

三、国有资本经营支出预算情况

2021 年本部门无国有资本经营预算支出。

第四部分 政府采购预算情况

2021 年区城市更新和土地整备局政府采购预算总额 484.76 万元，其中：货物采购预算 9.54 万元、工程采购预算 0 万元、服务采购预算 475.22 万元（详见表十一）。

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

区城市更新和土地整备局因公出国（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局本级和1个下属事业单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算20万元，比2020年预算减少3.5万元（详见表十二）。其中：

1. 因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020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，因此区城市更新和土地整备局2021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。2021年预算数0万元，比2020年减少1万元。减少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。2021年预算数20万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数20万元，比2020年预算数减少2.5万元。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，因此区城市更新和土地整备局2021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及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、工地现场查看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

区城市更新和土地整备局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：区城市更新和土地整备局本级、区土地整备事务中心共2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，形成绩效报告报送财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或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年区城市更新和土地整备局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金5487万元，设置并编报20个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中按要求开展绩效运行监控；在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，形成绩效报告（表）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 其他需要说明情况

一、机关运行经费财政拨款预算情况

2021年区城市更新和土地整备局本级机关运行经费财政拨款预算732万元，比2020年预算增加18万元。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、专用材料及一般设备购置费、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。增加主要原因是人员增加，公用经费增加。

二、上级专项转移支付支出预算情况

2021年本部门无上级转移支付预算支出。

三、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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。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50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

四、其他情况说明

无其他情况说明。

第八部分 名词解释

(一) 部门预算收入：指财政当年拨付的预算收入。

(二) 部门预算支出：指当年预算支出数，包括基本支出及项目支出。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 社会保障和就业支出：反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出。

(六) 卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(七) 城乡社区支出：反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公共设施等支出。

(八) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(九) “三公”经费：反映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支出。

(十) 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

(十一) 国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

附表：

表一：收支总表

表二：收入总表

表三：支出总表

表四：基本支出总表

表五：项目支出总表

表六：政府预算拨款收支总表

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

表八：政府性基金预算支出表

表九：国有资本经营预算支出表

表十：上级专项转移支付支出预算表

表十一：政府采购项目支出表

表十二：一般公共预算“三公”经费支出表

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

表十四：部门整体支出绩效目标表

表十五：2021年部门预算项目绩效目标表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算财政拨款	11584	一、教育支出	2790
（一）一般性经费拨款	8169	普通教育	2790
（二）财政专项资金拨款	0	初中教育	2790
（三）政府投资项目	3415	二、社会保障和就业支出	429
二、政府性基金预算拨款	160	行政事业单位养老支出	429
（一）其他政府性基金	0	行政单位离退休	35
（二）政府投资项目	160	事业单位离退休	28
三、财政专户拨款（教育收费）	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229
四、事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	138
五、经营收入	0	三、卫生健康支出	92
六、其他收入	0	行政事业单位医疗	92
七、上级补助收入	0	行政单位医疗	37
八、附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	55
		四、城乡社区支出	3774
		城乡社区管理事务	3249
		行政运行	2102
		一般行政管理事务	1147
		城乡社区规划与管理	365
		城乡社区规划与管理	365
		国有土地使用权出让收入安排的支出	160
		征地和拆迁补偿支出	160
		五、交通运输支出	260
		公路水路运输	260

		公路建设	260
		六、国土海洋气象等支出	3139
		自然资源事务	3139
		自然资源规划及管理	647
		事业运行	2492
		七、住房保障支出	1259
		保障性安居工程支出	119
		公共租赁住房	119
		住房改革支出	1140
		住房公积金	356
		购房补贴	785
本年收入合计	11744	本年支出合计	11744
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	11744	支出总计	11744

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：政府采 购
深圳市龙岗区城市更新和土地整备局	11744	6257	5487	485
深圳市龙岗区城市更新和土地整 备局本级	7414	2852	4562	483
深圳市龙岗区土地整备事务中心	4330	3405	926	2

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算财政拨款	11584	一、教育支出	2790
（一）一般性经费拨款	8169	普通教育	2790
（二）财政专项资金拨款	0	初中教育	2790
（三）政府投资项目	3415	二、社会保障和就业支出	429
二、政府性基金预算拨款	160	行政事业单位养老支出	429
（一）其他政府性基金	0	行政单位离退休	35
（二）政府投资项目	160	事业单位离退休	28
三、财政专户拨款（教育收费）	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229
		机关事业单位职业年金缴费支出	138
		三、卫生健康支出	92
		行政事业单位医疗	92
		行政单位医疗	37
		事业单位医疗	55
		四、城乡社区支出	3774
		城乡社区管理事务	3249
		行政运行	2102
		一般行政管理事务	1147
		城乡社区规划与管理	365
		城乡社区规划与管理	365
		国有土地使用权出让收入安排的支出	160
		征地和拆迁补偿支出	160
		五、交通运输支出	260

		公路水路运输	260
		公路建设	260
		六、国土海洋气象等支出	3139
		自然资源事务	3139
		自然资源规划及管理	647
		事业运行	2492
		七、住房保障支出	1259
		保障性安居工程支出	119
		公共租赁住房	119
		住房改革支出	1140
		住房公积金	356
		购房补贴	785
本年收入合计	11744	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	11744	支出总计	11744

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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
深圳市龙岗区城市更新和土地整备局			11584	6257	5327
深圳市龙岗区城市更新和土地整备局本级			7414	2852	4562
	2050203	初中教育	2790	0	2790
	2210203	购房补贴	375	375	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86	86	0
	2140104	公路建设	260	0	260
	2120201	城乡社区规划与管理	365	0	365
	2080501	行政单位离退休	35	35	0
	2120102	一般行政管理事务	1147	0	1147
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66	66	0
	2101101	行政单位医疗	37	37	0
	2120101	行政运行	2102	2102	0
	2210201	住房公积金	150	150	0
深圳市龙岗区土地整备事务中心			4170	3405	766
	2101102	事业单位医疗	55	55	0
	2210203	购房补贴	410	410	0
	2080502	事业单位离退休	28	28	0
	2200150	事业运行	2492	2492	0
	2210201	住房公积金	205	205	0
	2120801	征地和拆迁补偿支出	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71	71	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143	143	0
	2200104	自然资源规划及管理	647	0	647
	2210106	公共租赁住房	119	0	119

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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
深圳市龙岗区城市更新和土地整备局			160	0	160
深圳市龙岗区城市更新和土地整备局本级			0	0	0
深圳市龙岗区土地整备事务中心			160	0	160
	2120801	征地和拆迁补偿支出	160	0	160

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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
深圳市龙岗区城市更新和土地整备局			0	0	0
深圳市龙岗区城市更新和土地整备局本级			0	0	0
深圳市龙岗区土地整备事务中心			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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
深圳市龙岗区城市更新和土地整备局			0	0	0
深圳市龙岗区城市更新和土地整备局本级			0	0	0
深圳市龙岗区土地整备事务中心			0	0	0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区城市更新和土地整备局			484.76
深圳市龙岗区城市更新和土地整备局本级			482.70
	A	货物类	7.48
	A030201	台式计算机(含一体机)	5.40
	A03020202	工作组激光式打印机	0.28
	A03020203	针式打印机	0.20
	A0304	手提电脑(含平板电脑)	1.60
	C	服务类	475.22
	C1300	劳务派遣	315.12
	C1700	课题研究(咨询服务)	160.10
深圳市龙岗区土地整备事务中心			2.06
	A	货物类	2.06
	A030105	空调	0.96
	A0305	电视机	1.10

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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	公务用车运行维护费	公务用车购置费
深圳市龙岗区城市更新和土地整备局	2020	23.50	0.00	1.00	22.50	22.50	0.00
	2021	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
深圳市龙岗区城市更新和土地整备局本级	2020	10.00	0.00	1.00	9.00	9.00	0.00
	2021	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
深圳市龙岗区土地整备事务中心	2020	13.50	0.00	0.00	13.50	13.50	0.00
	2021	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

表 13:

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙岗区城市更新和土地整备局

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	
深圳市龙岗区城市更新和土地整备局本级					
	《拆除重建类城市更新项目实施阶段监管措施研究》规划研究	10	10	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	《地铁3号线(横岗段)两侧城市更新集中区域城市设计》规划研究	53	53	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	《轨道3号,14号,21号沿线(园山段)城市更新项目集中区域城市设计》规划研究	55	55	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	《龙岗区棚户区改造策略及审批操作规程研究》规划研究	17	17	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	《平湖枢纽地区城市设计与更新统筹实施方案》规划研究	80	80	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	《深圳东站周边城市更新项目集中区域城市设计》规划研究	50	50	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	《双龙地铁枢纽站周边城市更新项目集中区域城市设计》规划研究	100	100	0	2021-01-01 至 2021-12-31

	办公楼修缮	3	3	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	办公设备购置	9	9	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	城市更新和土地 管理业务	297	297	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	代缴土地出让收 入印花税	70	70	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	横岗街道康乐工 业城城市更新项 目市政配套道路 康中路（康乐路 —山湖路段）市 政工程	86	86	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	横岗街道康乐工 业城城市更新项 目市政配套道路 山湖路（水官高 速辅路—横一路 段）市政工程	174	174	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他一般管理事 务	767	767	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	坂田街道华为科 技城外国语学校 新建工程	2,790	2,790	0	2021-01-01 至 2021-12-31
深圳市龙岗区土地整备事务中心					
	2021 年区级房屋 征收项目技术成 果复核服务费	160	0	160	2021-01-01 至 2021-12-31
	办公设备购置	6	6	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	拆迁安置房管理 及维修	119	119	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他一般管理事 务	200	200	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	土地整备业务	441	441	0	2021-01-01 至 2021-12-31

表 14:

部门（单位）整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称		深圳市龙岗区城市更新和土地整备局				单位：万元
年度预算金额	合计	一般公共预算		政府性基金		其他资金
		本级	上级转移支付	本级	上级转移支付	
	11744	11584	0	160	0	0
年度绩效目标	认真履行职责，切实改进工作作风，提升行政质量和工作效率，推动工作落实，在区政府直属部门中名列前茅，在“区委区政府主要工作、民生实事落实、督查事项落实、法治政府建设、治水提质、城市更新实施、互联网+政务服务、政务公开与网站建设、强区放权提升行动”等各项业务中取得良好成绩。缓解土地供需矛盾，加强社会建设，提高生活质量，促进社会和谐，加快 GDP 增长率。控制工作进度和资金拨付的及时性，资金使用率不低于 98%，资金使用合规率 100%，资金支付及时率 100%。					
年度绩效目标分解						
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值			
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	预算符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配。			
投入和管理目标	投入管理	预算编制规范性	功能分类和经济分类编制准确，符合各项要求。			
投入和管理目标	投入管理	绩效目标规范性	按要求编报部门整体和项目的绩效目标。			
投入和管理目标	投入管理	绩效指标明确性	将部门整体在绩效目标细化分解为具体工作任务，通过可量化在指标值体现，与部门年度任务数对应。			
投入和管理目标	投入管理	预决算信息公开性	按规定内容、在规定时限和范围内公开部门预决算信息。			
投入和管理目标	财务管理	预算执行率	不低于 98%。			
投入和管理目标	财务管理	预算调整率	低于 10%。			
投入和管理目标	财务管理	政府采购执行率	不低于 98%。			
投入和管理目标	项目管理	管理制度健全性	制定合法合规完整在内部管理制度，并得到有效执行。			
投入和管理目标	项目管理	资金使用合规性	使用预算资金符合相关预算财务管理制度规定。			
投入和管理目标	项目管理	项目实施过程	所有项目支出实施过程规范，均符合申报条件，项目的设立、调整、招投标、验收、支付等按规定履行相应手续。			

投入和管理目标	项目管理	项目监管	单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，并得到有效执行。
投入和管理目标	资产管理	资产管理安全性	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、账实相符、收入及时足额上缴。
投入和管理目标	资产管理	固定资产使用率	大于 90%。
产出目标	数量	实际完成率	不低于 95%。
产出目标	数量	重点工作办结率	100%。
产出目标	质量	质量达标率	不低于 95%。
产出目标	质量	公用经费控制率	三公经费和日常公用经费实际支出小于预算安排数。
产出目标	时效	项目完成及时率	100%。
产出目标	时效	重点工作完成率	大于等于 100%。
效益目标	经济效益	拓展土地利用空间，集约节约利用土地资源。	进一步拓展深圳市土地利用空间，集约节约利用土地资源，促进经济发展。
效益目标	社会效益	提高人民生活质量，促进社会稳定和谐。	改善民生，落实公配捆绑建设，提高人民生活质量，促进社会稳定和谐。
效益目标	社会效益	为社会提供就业岗位，解决部分就业问题	提供 49 个就业岗位。
效益目标	生态效益	提升片区整体生态环境。	从规划的角度，优化片区绿地布局结构，提升片区整体生态环境，实现片区生产、生活、生态三生融合发展。
效益目标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	不低于 95%。