

2023 年深圳市龙岗区土地整备事务中 心 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（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）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

深圳市龙岗区土地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、机构设置情况

深圳市龙岗区土地整备事务中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设综合科、计划前期科、土地整备一科、土地整备二科、土地整备三科、土地整备四科、土地整备五科、安置管理科、技术服务科，共 9 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 63 人，实有在编人数 62 人；离休 0 人，退休 5 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区土地整备事务中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 加快盘活存量低效用地，保障重大项目、基础设施建设，

全力推进 2023 年度土地任务完成，预估入库土地 210 公顷（产业 140 公顷、居住 50 公顷、民生 20 公顷）；

2. 确保 2023 年 6 月底完成“国家级重点工程”线路选址拆迁工作，推进吉华中利益统筹项目：2023 年完成项目立项，开展实施方案、规划研究编制、审核、报批等工作；

3. 推进园山中片区利益统筹项目：2023 年完成前期服务商招标，开展实施方案和规划研究编制、审核工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区土地整备事务中心 部门预算收入 4,245 万元，比 2022 年减少 489 万元，下降 10%。2023 年部门预算支出 4,245 万元，比 2022 年减少 489 万元，下降 10%。

预算收支减少 主要原因：一是土地整备业务办理林地使用手续经费以及办理耕地占用税完税手续经费减少 350 万元；二是通用项目由局本级统筹编列。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区土地整备事务中心

深圳市龙岗区土地整备事务中心预算 4,245 万元，包括人员支出 3,009 万元、公用支出 236 万元、对个人和家庭的补助支出

35 万元、项目支出 965 万元。

（一）人员支出 3,009 万元，主要包括：基本工资 253 万元、津贴补贴 1,161 万元、奖金 310 万元、绩效工资 263 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 198 万元、职业年金缴费 98 万元、职工基本医疗保险缴费 77 万元、其他社会保障缴费 10 万元、住房公积金 253 万元、其他工资福利支出 386 万元等。

（二）公用支出 236 万元，主要包括：办公费 42 万元、印刷费 8 万元、邮电费 6 万元、物业管理费 5 万元、维修（护）费 6 万元、培训费 6 万元、工会经费 29 万元、福利费 12 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他商品和服务支出 110 万元等。

（三）对个人和家庭补助支出 35 万元，主要包括：退休费 35 万元。

（四）项目支出 965 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）预算 3 万元，主要包括：盐龙大道南段快速路工程（龙岗段）2 万元、深圳市社会福利救助综合服务中心项目 1 万元，用于市级房屋征收和土地整备项目的方案审核、测绘复核、评估督导等。较 2022 年预算减少 749 万元，下降 100%，主要原因是该项目为市转移支付结转项目。

2. 土地整备业务经费预算 178 万元，主要包括：龙岗区连片产业空间土地整备统筹规划研究 139 万元、《深圳市土地整备利益统筹办法》新政策龙岗区工作规则研究 39 万元，用于开展龙岗区连片产业空间土地整备统筹规划研究、《深圳市土地整备利

益统筹办法》新政策龙岗区工作规则研究等。较 2022 年预算增加 178 万元，主要原因是该项目为自有资金结转项目。

3. 安置房管理业务预算 346 万元，主要包括：安置小区空置物业管理费 226 万元、安置小区房源运营管理费 120 万元，用于 8 个安置小区空置安置房源的出租运营和日常运营管理等。较 2022 年预算减少 15 万元，下降 4%，主要原因是上年预算包含了三年的房源运营管理费。

4. 办公设备购置（通用项目）预算 7 万元，主要包括：打印机 1 万元、复印机 4 万元、办公家具零星购置 2 万元，用于采购打印机、复印机和办公家具等。较 2022 年预算增加 7 万元，主要原因是本年新增资产购置计划。

5. 土地整备业务预算 430 万元，主要包括：耕地占用税 200 万元、区级房屋征收项目技术成果复核服务费 60 万元、区土地整备利益统筹拟申报立项项目审查技术支持费等 132 万元、整备计划挂图展板等制作费 15 万元、诉讼代理费 10 万元、专家评审费 3 万元、其他交通费用 10 万元，用于办理耕地占用税完税证明、开展区级房屋征收项目技术成果复核工作、开展土地整备项目立项评审工作等。较 2022 年预算增加 256 万元，增长 147%，主要原因：一是耕地占用税年初预算安排数比上年度调整预算数多 200 万元；二是根据上级工作部署，本年新增区土地整备利益统筹拟申报立项项目审查技术支持费 132 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区土地整备事务中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 240 万元，其中货物采购 5 万元、工程采购 0 万元、服务采购 235 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 12 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是单位因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待支出，与 2022 年持平的原因是坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，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根据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 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2022 年持平的原因是坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 12 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是单位公务用车车辆购置支出，与 2022 年持平的原因是坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出，2023 年计划新增车辆 0 辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 12 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是单位公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出，与 2022 年持平的原因是厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费支出，本单位共有其他用车 3 辆。

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

深圳市龙岗区土地整备事务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括深圳市龙岗区土地整备事务中心 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2023 年深圳市龙岗区土地整备事务中心所有项目支出预算

纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 965 万元，设置并编报 5 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

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
安置房管理业务	346	通过 2023 年拆迁安置房管理及维修项目，完成 8 个安置小区共 2296 套空置安置房源的出租运营和日常运营管理，确保无重大安全事故。发挥公共资源最大效用，增加国有资产收益。满足住户需求，住户满意度大于 95%。
土地整备业务	430	1. 及时办理招拍挂地块耕地占用税完税手续，确保区委区政府土地供应计划按期实施；2. 开展专

		家评审会 18 场次，形成若干个专家意见，确保单位土地整备工作依法依规有序展开；3. 完成区级房屋征收项目的方案审核、测绘复核、评估督导工作，出具复核报告；4. 完成龙岗区 20 个土地整备利益统筹拟申报立项项目的审查技术支持工作，形成项目审查技术支持报告，按时结题率 100%；5. 用于制作土地整备计划配套用图、开展利益统筹项目推介会、诉讼代理等开展土地整备业务的相关支出，上级部门满意度达到 95%以上。
办公设备购置（通用）	7	主要用于采购办公设备及办公家具。资金执行率达到 97%以上，员工满意度达到 95%以上。
土地整备业务经费	178	通过土地整备业务经费项目，开展龙岗区连片产业空间土地整备统筹规划研究工作，完成专题研究报告 1 套；开展土

		地整备宣传纪录片拍摄工作，制成宣传视频成片1份；报告、成果验收通过率100%，研究成果运用率100%；有助于推进龙岗区土地整备工作，为项目开展提供相关建议及实施指引，进一步提高工作效率；单位满意度达到100%。
财政代编一级项目 (市本级)	3	主要用于市级房屋征收和土地整备项目的方案审核、测绘复核、评估督导等工作，出具复核报告；复核报告符合行业标准，质量达标率100%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙岗区土地整备事务中心机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位为全额事业单位，因此机关运行经费财政拨款数为 0 万元。此外，本单位运行经费财政拨款预算 236 万元，比 2022 年

预算减少 247 万元，下降 51%，主要是：本单位与局本级合署办公，通用项目由局本级统筹编列。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区土地整备事务中心 共有车辆 3 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）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

（一）2023 年本单位政府性基金预算支出 3 万元，包括基本支出 0 万元、项目支出 3 万元。具体为征地和拆迁补偿支出 3 万元，主要用于市级房屋征收和土地整备项目的方案审核、测绘复核、评估督导等工作。

（二）2023 年本单位无国有资本经营预算支出。

（三）2023 年本单位上级专项转移支付支出预算 3 万元，具体为征地和拆迁补偿支出 3 万元，主要用于市级房屋征收和土地整备项目的方案审核、测绘复核、评估督导等工作。

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一般公共预算资金。

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、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。

八、“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。

九、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。

十、自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区土地整备事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	4,064	一、社会保障和就业支出	312
1. 一般公共预算拨款	4,064	行政事业单位养老支出	312
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	16
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	98
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	77
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	77
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	77
3. 上级补助收入	0	三、城乡社区支出	3
4. 附属单位上缴收入	0	国有土地使用权出让收入安排的支出	3
5. 其他收入	0	征地和拆迁补偿支出	3

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区土地整备事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、自然资源海洋气象等支出	2,788
		自然资源事务	2,788
		自然资源规划及管理	616
		事业运行	2,172
		五、住房保障支出	1,065
		保障性安居工程支出	346
		公共租赁住房	346
		住房改革支出	719
		住房公积金	253
		购房补贴	465
本年收入合计	4,064	本年支出合计	4,245
上年结余、结转	181	结转下年	0
收入总计	4,245	支出总计	4,245

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区土地整备事务中心

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	2023 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
深圳市龙岗区土地整备事务中心			4,245	3,280	965	240	108	0
	208	社会保障和就业支出	312	312	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	312	312	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	16	16	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198	198	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98	98	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	77	77	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	77	77	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	77	77	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	3	0	3	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3	0	3	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区土地整备事务中心						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	2023 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
	2120801	征地和拆迁补偿支出	3	0	3	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	2,788	2,172	616	240	108	0
	22001	自然资源事务	2,788	2,172	616	240	108	0
	2200104	自然资源规划及管理	616	0	616	138	5	0
	2200150	事业运行	2,172	2,172	0	102	102	0
	221	住房保障支出	1,065	719	346	0	0	0
	22101	保障性安居工程支出	346	0	346	0	0	0
	2210106	公共租赁住房	346	0	346	0	0	0
	22102	住房改革支出	719	719	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	253	253	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	465	465	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区土地整备事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	4, 064	一、社会保障和就业支出	312
一般公共预算拨款	4, 064	行政事业单位养老支出	312
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	16
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198
		机关事业单位职业年金缴费支出	98
		二、卫生健康支出	77
		行政事业单位医疗	77
		事业单位医疗	77
		三、城乡社区支出	3
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3
		征地和拆迁补偿支出	3
		四、自然资源海洋气象等支出	2, 610
		自然资源事务	2, 610
		自然资源规划及管理	438
		事业运行	2, 172
		五、住房保障支出	1, 065

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区土地整备事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		保障性安居工程支出	346
		公共租赁住房	346
		住房改革支出	719
		住房公积金	253
		购房补贴	465
本年收入合计	4, 064	本年支出合计	4, 067
上年结余、结转	3	结转下年	0
收入总计	4, 067	支出总计	4, 067

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区土地整备事务中心

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
深圳市龙岗区土地整备事务中心			4,064	3,280	784
	208	社会保障和就业支出	312	312	0
	20805	行政事业单位养老支出	312	312	0
	2080502	事业单位离退休	16	16	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198	198	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98	98	0
	210	卫生健康支出	77	77	0
	21011	行政事业单位医疗	77	77	0
	2101102	事业单位医疗	77	77	0
	220	自然资源海洋气象等支出	2,610	2,172	438
	22001	自然资源事务	2,610	2,172	438
	2200104	自然资源规划及管理	438	0	438
	2200150	事业运行	2,172	2,172	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区土地整备事务中心

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
	221	住房保障支出	1,065	719	346
	22101	保障性安居工程支出	346	0	346
	2210106	公共租赁住房	346	0	346
	22102	住房改革支出	719	719	0
	2210201	住房公积金	253	253	0
	2210203	购房补贴	465	465	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区土地整备事务中心

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
深圳市龙岗区土地整备事务中心			4,064	3,280	784
	301	工资福利支出	3,009	3,009	0
	30101	基本工资	253	253	0
	30102	津贴补贴	1,160	1,160	0
	30103	奖金	310	310	0
	30107	绩效工资	263	263	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198	198	0
	30109	职业年金缴费	98	98	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	77	77	0
	30112	其他社会保障缴费	10	10	0
	30113	住房公积金	253	253	0
	30199	其他工资福利支出	386	386	0
	302	商品和服务支出	1,014	236	778

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区土地整备事务中心

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
	30201	办公费	44	42	2
	30202	印刷费	8	8	0
	30207	邮电费	6	6	0
	30209	物业管理费	5	5	0
	30213	维修（护）费	6	6	0
	30214	租赁费	0	0	0
	30216	培训费	6	6	0
	30226	劳务费	3	0	3
	30227	委托业务费	548	0	548
	30228	工会经费	29	29	0
	30229	福利费	12	12	0
	30231	公务用车运行维护费	12	12	0
	30239	其他交通费用	10	0	10
	30240	税金及附加费用	200	0	200

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区土地整备事务中心

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
	30299	其他商品和服务支出	125	110	15
	303	对个人和家庭的补助	35	35	0
	30302	退休费	35	35	0
	30309	奖励金	0	0	0
	310	资本性支出	5	0	5
	31002	办公设备购置	5	0	5

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区土地整备事务中心

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
深圳市龙岗区土地整备事务中心	2022 年	12	0	0	12	0	12
	2023 年	12	0	0	12	0	12
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区土地整备事务中心

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
深圳市龙岗区土地整备事务中心			3	0	3
	212	城乡社区支出	3	0	3
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3	0	3
	2120801	征地和拆迁补偿支出	3	0	3

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区土地整备事务中心

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
深圳市龙岗区土地整备事务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表					
2023 年度					
单位：万元					
单位名称		深圳市龙岗区土地整备事务中心	主管部门	深圳市龙岗区城市更新和土地整备局	
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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	3,280	3,280	0
	拆迁安置房管理及维修	主要用于 8 个安置小区共 2296 套空置安置房源的出租运营和日常运营管理，确保无重大安全事故。发挥公共资源最大效用，增加国有资产收益。满足住户需求，住户满意度大于 95%。	346	346	0
	土地整备业务	1. 及时办理招拍挂地块耕地占用税完税手续，确保区委区政府土地供应计划按期实施；2. 开展专家评审会 18 场次，形成若干个专家意见，确保单位土地整备工作依法依规有序展开；3. 完成区级房屋征收项目的方案审核、测绘复核、评估督导工作，出具复核报告；4. 完成龙岗区 20 个土地整备利益统筹拟申报立项项目的审查技术支持工作，形成项目审查技术支持报告，按时结题率 100%；5. 用于制作土地整备计划配套用图、开展利益统筹项目推介会、诉讼代理等开展土地整备业务的相关支出，上级部门满意度达到 95%以上。	430	430	0
	办公设备购置	主要用于采购办公设备及办公家具。资金执行率达到 97%以上，员工满意度达到 95%以上。	7	7	0
	财政代编一级项目（市本级）	主要用于市级房屋征收和土地整备项目的方案审核、测绘复核、评估督导等工作。	3	0	3
	土地整备业务经费	主要用于开展龙岗区连片产业空间土地整备统筹规划研究和	178	0	178

		土地整备宣传纪录片拍摄等工作；有助于推进龙岗区土地整备工作，为项目开展提供相关建议及实施指引，进一步提高工作效率。			
	金额合计		4,245	4,064	181
年度总体目标	目标 1：通过安置小区空置房源的管理、维修和运营工作，提高国有资产利用率，增加国有资产收益。 目标 2：根据区委区政府工作部署，及时办理龙岗区招拍挂地块耕地占用税完税手续，确保区委区政府土地供应计划按期实施。 目标 3：保障办公自动化及日常工作正常开展，提高工作效率。 目标 4：贯彻落实区法治建设的具体部署，确保单位房屋征收和土地整备工作依法依规有序展开，推进依法行政、加快法治政府建设。 目标 5：完成房屋征收项目的方案审核、测绘复核、评估督导工作，并出具复核报告。 目标 6：完成龙岗区 20 个土地整备利益统筹拟申报立项项目的审查技术工作，形成项目审查报告，加快土地整备项目的推进建设，保障政府收储产业用地。				
	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	运营管理安置房源数量		2296 套
			评审项目数量		18 个以上
			新增设备数量		5 件
			复核项目数量		20 个以上
		质量	复核报告质量达标率		复核报告符合行业标准，准确、可信，质量达标率 100%。
			评审意见采纳率		95%以上
			无重大安全事故		保障安置房源的出租运营和日常运营管理，确保无重大安全事故。
			设备验收合格率		100%
		时效	费用缴纳及时率		申报期限内完成缴纳。
			工作完成及时率		11 月底前完成设备的采购、验收、安装。

			资金执行率	97%以上
		成本	单位实际成本	实际支出不超预算金额。
	效益	经济效益	加快土地整备项目的推进建设，保障政府收储产业用地；拉动固定资产投资,助推社区发展与转型。	加快多个土地整备项目的推进建设，保障政府收储产业用地,打造一批创新浓度高、经济密度高、服务水平高的高品质产业空间。
			增加国有资产收益	发挥公共资源最大效用，增加国有资产收益。
		社会效益	保障房屋征收工作依法征收、公平补偿。	对街道办完成的项目技术成果进行复核，保障房屋征收工作依法征收、公平补偿。
			促进社会稳定发展	有利于国有资产盘活使用及安全管理，促进社会稳定发展。
		可持续影响	上级工作部署，为长期履职项目。	上级工作部署，为长期履职项目，有利于国有资产盘活使用及中心对安置房的有效管理，促进社会稳定发展，可持续影响较好。
		生态效益	控制水土流失，改善水质	完成河道综合整治，有效控制水土流失，改善水质、净化空气、调节气候。
	满意度	服务对象满意度	上级部门满意度	95%以上
			员工满意度	95%以上
			住户满意度	95%以上
		其他满意度	无	无