

2021 年深圳市龙岗规划土地监察局部门预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

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

区规划土地监察局包括规划土地监察局本级单位 1 个。局总编制数 35 人，实有人数 34 人，其中行政编制数 35 人，实有在编人数 34 人；从基本支出工资福利列支的雇员 5 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 18 人。区规划土地监察局共有车辆 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、2021 年主要工作目标

区规划土地监察局 2021 年主要工作目标包括：1、重点落实粤港澳大湾区国家战略、先行示范区等要求，推进各项工作落地见效，助力国土空间提质增效；2、严控新增，深入推进存量违建拆除消化，争取完成本年任务 100%；3、加大烂尾楼处置力度，全力实现历史遗留烂尾楼项目目标；4、全力提升转型质量水平，优化临时建筑审批程序，用足用好临时建筑审批政策；5、开展储备土地清理、到期临时用地清理回收及安全隐患排查整治和业务培训，储备土地管理水平再上新台阶；6、全力打造作风优良善打硬仗的土地监察队伍，开展业务培训，十佳查违之星评选；7、开展宣传舆论引导工作，继续开展全国土地日、普法宣传日等活动。

第二部分 部门预算收支总体情况

一、2021 年收入预算情况。

2021 年区规划土地监察局部门预算收入 3882 万元（详见表一），比 2020 年减少 371 万元，减少 10%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）3882 万元（包括：一般公共预算 3882 万元）。

二、2021 年支出预算情况。

2021 年区规划土地监察局部门预算支出 3882 万元（详见表三），比 2020 年减少 371 万元，减少 10%。包括：基本支出 2536 万元（详见表四），其中：工资福利支出 1854 万、商品和服务支出 657 万元、对个人和家庭的补助支出 25 万元；项目支出 1346 万元。

三、预算收支增（减）主要原因说明。

与 2020 年相比，2021 年收支减少主要原因是：1.基本支出因人员增加而增加了 129 万元；2.项目支出因调整支付方式及厉行节约减少了 325 万元。

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

区规划土地监察局 2021 年一般公共预算安排支出 3882 万元（详见表七），包括：基本支出 2536 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 1854 万元、商品和服务支出 657 万元、对个人和家庭的补助支出 25 万元；项目支出 1346 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 150 万元，占 4%，比 2020 年增加 27 万元，增加 22%；
- 2.卫生健康支出 42 万元，占 1%，比 2020 年增加 8 万元，增加 24%；
- 3.国土海洋气象等支出 3278 万元，占 84%，比 2020 年减少 440 万元，减少 13.4%；
- 4.住房保障支出 411 万元，占 11%，比 2020 年增加 34 万元，增加 9%；

二、政府性基金支出预算情况

2021 年区规划土地监察局无政府性基金预算支出。

三、国有资本经营支出预算情况

2021 年区规划土地监察局无国有资本经营支出预算。

第四部分 政府采购预算情况

2021 年区规划土地监察局政府采购预算总额 728.95 万元，其中：货物采购预算 6.25 万元、服务采购预算 722.70 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

“三公”经费的单位范围

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局本级。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 44 万元，比 2020 年预算减少 5.5 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。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平，减少原因是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2021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2020年预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数44万元，比2020年预算数减少5.5万元。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，因此区规划土地监察局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

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区规划土地监察局本级1个基层单位，区本级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1346万元，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，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门重点评价，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 年区规划土地监察局本级机关运行经费财政拨款预算 657 万元,与部门预算中行政机关及参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，比 2020 年预算减少 175 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。减少主要原因是：办公楼租赁费减少 158 万元，其他因厉行节约减少了 17 万元。

二、上级专项转移支付支出预算情况

2021 年区规划土地监察局无上级专项转移支付支出预算。

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 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 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

2021 年区规划土地监察局预算编制完整，无其他情况说明。

第八部分 名词解释

一、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）。

二、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。

三、“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。

四、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：

表 1：收支总表

表 2：收入总表

表 3：支出总表

表 4：基本支出总表

表 5：项目支出总表

表 6：政府预算拨款收支总表

表 7：一般公共预算支出表

表 8：政府性基金预算支出表

表 9：国有资本经营预算支出表

表 10：上级专项转移支付支出预算表

表 11：政府采购项目支出表

表 12：一般公共预算“三公”经费支出表

表 13：部门预算绩效管理项目情况表

表 14：部门整体支出绩效目标情况表

表 15：2021 部门预算项目绩效目标表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区规划土地监察局

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、一般公共预算拨款	3,882	一、社会保障和就业支出	150
（一）一般性经费拨款	3,882	行政事业单位养老支出	150
（二）财政专项资金拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100
（三）政府投资项目	0	机关事业单位职业年金缴费支出	50
二、政府性基金预算拨款	0	二、卫生健康支出	42
（一）其他政府性基金	0	行政事业单位医疗	42
（二）政府投资项目	0	行政单位医疗	42
三、财政专户拨款（教育收费）	0	三、国土海洋气象等支出	3,278
四、事业收入	0	自然资源事务	3,278
五、经营收入	0	行政运行	1,932
六、其他收入	0	一般行政管理事务	391
七、上级补助收入	0	自然资源规划及管理	120
八、附属单位上缴收入	0	土地资源储备支出	835
	0	四、住房保障支出	411
		住房改革支出	411
		住房公积金	152
		购房补贴	259
本年收入合计	3,882	本年支出合计	3,882
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	3,882	支出总计	3,882

表 2

收入总表

单位名称：深圳市龙岗区规划土地监察局

单位：万元

[illegible]

表 3

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	其中：政府采购
深圳市龙岗区规划土地监察局	3,882	2,536	1,346	729
深圳市龙岗区规划土地监察局	3,882	2,536	1,346	729

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区规划土地监察局

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表 5

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

[illegible]

表 6

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共财政预算拨款	3,882	一、社会保障和就业支出	150
（一）一般性经费拨款	3,882	行政事业单位养老支出	150
（二）财政专项资金拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100
（三）政府投资项目	0	机关事业单位职业年金缴费支出	50
二、政府性基金预算拨款	0	二、卫生健康支出	42
（一）其他政府性基金	0	行政事业单位医疗	42
（二）政府投资项目	0	行政单位医疗	42
三、财政专户拨款（教育收费）	0	三、国土海洋气象等支出	3,278
	0	自然资源事务	3,278
	0	行政运行	1,932
	0	一般行政管理事务	391
	0	自然资源规划及管理	120
	0	土地资源储备支出	835
	0	四、住房保障支出	411
		住房改革支出	411
		住房公积金	152
		购房补贴	259
本年收入合计	3,882	结转下年	3,882
上年结转	0		0
收入总计	3,882	支出总计	3,882

表 7

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			3,882	3,882	3,882
深圳市龙岗区规划土地监察局			3,882	2,536	1,346
	2200102	一般行政管理事务	391	0	391
	2210201	住房公积金	152	152	0
	2101101	行政单位医疗	42	42	0
	2200101	行政运行	1,932	1,932	0
	2200112	土地资源储备支出	835	0	835
	2200104	自然资源规划及管理	120	0	120
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100	100	0
	2210203	购房补贴	259	259	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50	50	0

表 8

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			0	0	0

表 9

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			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			0	0	0

表 11

政府采购项目支出表

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	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区规划土地监察局			728.95
深圳市龙岗区规划土地监察局			728.95
	A	货物类	6.25
	A030105	空调	1.75
	A030201	台式计算机(含一体机)	4.50
	C	服务类	722.70
	C9900	其他服务	722.70

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	公务用车运行维护费	公务用车购置费
深圳市龙岗区规划土地监察局	2020	49.50	0	0	49.50	49.50	0
	2021	44.00	0	0	44.00	44.00	0
深圳市龙岗区规划土地监察局	2020	49.50	0	0	49.50	49.50	0
	2021	44.00	0	0	44.00	44.00	0

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					
	办公楼修缮	31	31	0	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
	办公设备购置	9	9	0	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
	查处违法建筑	120	120	0	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
	国有储备用地管理	835	835	0	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
	其他一般管理事务	351	351	0	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

表 14:

部门整体支出绩效目标表						
部门名称	深圳市龙岗区规划土地监察局					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	
	3,882	3,882	0	0	0	0
年度绩效目标	1、重点落实粤港澳大湾区国家战略、先行示范区等要求，推进各项工作落地见效，助力国土空间提质增效；2、严控新增，深入推进存量违建拆除消化，争取完成本年任务100%；3、加大烂尾楼处置力度，全力实现历史遗留烂尾楼项目目标；4、全力提升转型质量水平，优化临时建筑审批程序，用足用好临时建筑审批政策；5、开展储备土地清理、到期临时用地清理回收及安全隐患排查整治和业务培训，储备土地管理水平再上新台阶；6、全力打造作风优良善打硬仗的土地监察队伍，开展业务培训，十佳查违之星评选；7、开展宣传舆论引导工作，继续开展全国土地日、普法宣传日等活动。					
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	预决算信息公开性		均按规定内容和日期公开预决算信息。		
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规范，符合财政部门整体和项目绩效目标。		
投入和管理目标	投入管理	绩效目标规范性		绩效目标分解到具体工作任务，与本年度预算资金相匹配		
投入和管理目标	财务管理	财务制度健全性		制度健全，加强执行。		
投入和管理目标	项目管理	管理制度健全性		已制定相关内部管理制度，合法、合规并有效实施		
投入和管理目标	资产管理	固定资产利用率		利用率 95%以上		
投入和管理目标	资产管理	资产管理安全性		资产保管安全完整，处置规范，帐实相符。		
产出目标	数量	实际完成率		≥95%		
产出目标	质量	质量达标率		≥95%		
产出目标	时效	完成及时率		100%		

效益目标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	满意度 100%
效益目标	社会效益	社会公众和辅助相关兄弟单位提升效益	效益提升，满意度 100%
效益目标	生态效益	城市土地资源整合利用	得到大提升和改善
效益目标	经济效益	整合违法建筑，国有储备土地资源，提升临时建筑、三规审批进度	得到提升
效益目标	其他	不适用	不适用

表 15:

2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位: 深圳市龙岗区规划土地监察局							
一、项目基本情况							佐证资料附件编号
项目名称	办公楼修缮			项目主管部门			
项目负责人	王佩国	项目负责人 联系方式	28418536	财务负责人及 联系方式	杨娟	财务负责人 联系方式	28949006
项目分级	第四级			是否新增 政策/项目	否		
是否政府 投资项目	否			是否包含 政府采购项目	否		
项目周期	2021 年 1 月 至			2021 年 12 月			
项目概况	预算单位履行部门职能和事业发展所需的一般性项目支出, 包括消防、电气线路检测 8 万, 电梯日常维护 2.6 万, 办公楼内部装修 20 万。						此部分佐证材料以附件 A 编号, 例如: 附件 A1、附件 A2、附件 A3 等。
项目申报依据及现实必要性	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, 确保国有资产的安全。						
项目实施条件 (人员、资金、制度保障等)	因新增 5 楼一层办公室, 按消防要求配备消防设备, 检修电气网络线路, 按人员配备要求调整办公室。						
二、项目预算情况							
时间	金额 (万元)			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数	66.06			虽增加一层办公楼, 调整办公楼内部配套设施后减少 9.4 万元。			
2020 年预算数	40						
2021 年预算数	30.6						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	办公楼内部重新布局调整, 改造水电、消防、网络等设施, 保持办公楼干净、整洁和舒适的办公环境, 档案室、党建室的建设为全局人员提供完善的资源获取渠道。						
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)		年度拟完成指标值			此部分佐证材料以附件 C 编号, 例如: 附件 C1、附件 C2、附件 C3 等
产出指标	数量指标	维修设备数量		≥4			
产出指标	质量指标	验收合格		合格			
产出指标	时效指标	在规定时间内完成		按时完成			

产出指标	成本指标	维修总金额小于预算 金额	<30.6 万	
效益指标	社会效益指 标	维修效果	保持办公楼干净、整洁和舒适的办公环境	
满意度指标	服务对象 满意度指标	不适用	不适用	

2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：深圳市龙岗区规划土地监察局							
一、项目基本情况							佐证资料附件编号
项目名称	办公设备购置			项目主管部门			
项目负责人	王佩国	项目负责人 联系方式	28418536	财务负责人及 联系方式	杨娟	财务负责人 联系方式	28949006
项目分级	第三级			是否新增 政策/项目	否		
是否政府 投资项目	否			是否包含 政府采购项目	是		
项目周期	2021 年 1 月 至			2021 年 12 月			
项目概况	预算单位履行部门职能和事业发展所需的一般性项目支出，包括空调、办公家具等固定资产采购。						此部分佐证材料以附件 A 编号, 例如: 附件 A1、附件 A2、附件 A3 等。
项目申报依据及现实必要性	按深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置标准，更新报废数量。						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	每年定期对固定资产进行盘点、核实，对已达到最低使用年限且不能使用的固定资产进行报废处理，并出台《龙岗区规划土地监察局固定资产管理办法》执行情况进行监督。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数	16.59			新增 1 层办公楼增加办公家具 3 万元, 但空调、电脑经调配后减少，总预算金额减少 1.25 万元。			
2020 年预算数	10.5						
2021 年预算数	9.25						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	购置空调 5 台，台式电脑 10 台，办公家具预算 3 万元，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						
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)		年度拟完成指标值			此部分佐证材料以附件 C 编号, 例如: 附件 C1、附件 C2、附件 C3 等
产出指标	数量指标	采购数量		≥20			
产出指标	质量指标	验收合格		合格			
产出指标	时效指标	在规定时间内完成		按时完成			

产出指标	成本指标	按办公设备配置标准	<9.25 万元	
效益指标	社会效益指标	不适用	不适用	
满意度指标	服务对象 满意度指标	不适用	不适用	

2021 年部门预算项目绩效目标表								
填报单位：深圳市龙岗区规划土地监察局								
一、项目基本情况								佐证资料附件编号
项目名称	查处违法建筑			项目主管部门				
项目负责人	王佩国	项目负责人 联系方式	28418536	财务负责人及 联系方式	杨娟	财务负责人 联系方式	28949006	
项目分级	第三级			是否新增 政策/项目	否			
是否政府 投资项目	否			是否包含 政府采购项目	否			
项目周期	2021 年 1 月 至			2021 年 12 月				
项目概况	预算单位履行部门职能和事业发展所必须安排的支出，信息指挥平台运行通讯费，卫片科执法业务费，法制科临建审批服务费、烂尾楼处置经费。							此部分佐证材料以附件 A 编号,例如：附件 A1、附件 A2、附件 A3 等。
项目申报依据及现实必要性	确保信息指挥平台正常运行，保证完成每年的拆除消化任务，保障卫片图斑专项监察现场检查落实到位，分步解决烂尾楼问题，根据《龙岗区临时用地和临时建筑监督管理暂行办法》进行临建审批。							
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	《深圳市龙岗区发展和改革局关于下达红棉路等 940 个项目龙岗区 2017 年政府投资项目计划的通知》、《龙岗区临时用地和临时建筑监督管理暂行办法》、中共深圳市委 深圳市委 深圳市龙岗区人民政府关于印发《龙岗区勇当深圳建设中国特色社会主义先行示范区排头兵行动方案（2020—2025 年）》的通知。							
二、项目预算情况								
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因				
2019 年实际执行数	136.39			增加原因是将其他查处违法建筑项目中的卫片科经费并入查处违法建筑项目中，同时增加临建审批服务费和烂尾楼经费。				
2020 年预算数	41.47							
2021 年预算数	119.7							
三、项目绩效及评估情况								
年度绩效目标	保证完成年度市、区要求拆除消化任务，完成自然资源部遥感卫星图斑核查及整改要求，提高临建审批效率和烂尾楼处置步伐。							
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)		年度拟完成指标值				此部分佐证材料以附件 C 编号,例如：附件 C1、附件 C2、附件 C3 等
产出指标	数量指标	任务完成率		100%完成每年的拆除消化任务、省市局下发卫片执法图斑任务				
产出指标	质量指标	考核达标或合格		接受省、市、区级考核				

产出指标	时效指标	在规定时间内完成	按时完成	
产出指标	成本指标	小于预算金额	<119.7 万元	
效益指标	社会效益指标	有效利用土地资源	提高土地资源利用率,改善城乡居民居住环境,信息指挥平台运行建立我区智慧查违综合监控中心,为上级部门规划土地的利用提供坚实的数据基础和决策参考	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期发挥作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度达到 95%以上	

2021 年部门预算项目绩效目标表								
填报单位：深圳市龙岗区规划土地监察局								
一、项目基本情况								佐证资料附件编号
项目名称	国有储备用地管理			项目主管部门				
项目负责人	曾良	项目负责人 联系方式	84878766	财务负责人及 联系方式	杨娟	财务负责人 联系方式	28949006	
项目分级	第三级			是否新增 政策/项目	否			
是否政府 投资项目	否			是否包含 政府采购项目	是			
项目周期	2021 年 1 月 至			2021 年 11 月				
项目概况	2021 年 1 至 11 月非经营储备用地管理费 835.4 万元, 通过公开招投标方式确定第三方管理机构, 并随土地面积增减调整管理费用							此部分佐证材料以附件 A 编号, 例如: 附件 A1、附件 A2、附件 A3 等。
项目申报依据及现实必要性	深入贯彻落实国家、省、市关于加快转变政府职能、全面深化规划国土体制改革的要求, 全方位提高行政审批效率, 促进社会经济持续健康发展, 为建设现代化国际化创新性城市提供强大支撑和有力保障。通过采取公开招标的方式, 采购资质好、服务优的物业公司或保安公司, 对龙岗区政府储备土地实施有效管理。							
项目实施条件 (人员、资金、制度保障等)	供应商资格要求: (1) 具有独立法人资格; (2) 投标人必须具有物业服务企业资质证书或公安部门批准设立的保安服务公司 (3) 投标文件中必须签署《政府采购投标及履约承诺函》; (4) 近三年内无行贿犯罪记录; (5) 本项目不接受联合体投标, 不允许分包、转包。制度保障: 《深圳市土地储备管理办法》(2006 年 6 月 5 日第 153 号深圳市人民政府令发布)、《龙岗区规划土地监察局非经营性储备土地管理服务采购》(中标通知书)、《深圳市龙岗区储备土地招标委托管理合同》、关于印发《深圳市龙岗区规划土地监察局储备土地管理绩效考评试行办法》的通知 (深龙规土监〔2018〕315 号)							
二、项目预算情况								
时间	金额 (万元)			2021 年较以前年度金额增减变动原因				
2019 年实际执行数	911.75			根据土地面积增减调整管理费用, 2021 年预算费用为 1 至 11 月, 减少第 12 月份费用延后续到 2022 年支付。				
2020 年预算数	984.58							
2021 年预算数	835.4							
三、项目绩效及评估情况								
年度绩效目标	实施国有储备地分类管理。将规划为农地、林地、水库、公园等未划定管理线的储备土地, 以及已明确由各街道负责建设的文教体卫、市政道路等城市基础设施和公共服务设施的储备土地移交各街道管理; 储备科主要负责非经营性储							

	备土地的日常工作，推动在城市规划、城市更新、土地供给等重要领域和关键环节取得突破性进展，积极构建科学高效、规范透明、合作共治的规划国土治理体系，在全面率先建立适应经济社会新常态、契合高度城市化地区发展的规划国土体制机制。			
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值	此部分佐证材料以附件 C 编号,例如:附件 C1、附件 C2、附件 C3 等
产出指标	数量指标	土地面积增减	核查完成率,每一季度据实测算	
产出指标	质量指标	考核制度	按考核制度验收合格	
产出指标	时效指标	管理合同约定	按合同时间完成	
产出指标	成本指标	小于等于中标价格	≤中标金额	
效益指标	经济效益指标	土地资源利用,遏制违法占用储备用地	土地资源整合提升经济效益	
效益指标	社会效益指标	有效利用土地资源	提高利用率	
效益指标	生态效益指标	保持土地资源环境	保护国有储备用地环境	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	管理长期发挥作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%以上	

2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：深圳市龙岗区规划土地监察局							
一、项目基本情况							佐证资料附件编号
项目名称	其它一般管理事务			项目主管部门			
项目负责人	王佩国	项目负责人 联系方式	28418536	财务负责人及 联系方式	杨娟	财务负责人 联系方式	28949006
项目分级	第三级			是否新增 政策/项目	否		
是否政府 投资项目	否			是否包含 政府采购项目	否		
项目周期	2021 年 1 月 至			2021 年 12 月			
项目概况	预算单位履行部门职能和事业发展所必须安排的支出，包括购买服务、以事定费人员经费，饭堂烹饪服务外包等费用，法律服务、信息安全等委托业务费，印刷费、培训费和其他商品和服务支出费用等一般性支出。						此部分佐证材料以附件 A 编号,例如：附件 A1、附件 A2、附件 A3 等。
项目申报依据及现实必要性	预算单位履行部门职能和事业发展所必须安排的支出						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	此项目为日常运行保障类项目，包括人员经费、饭堂福利保障、购买专业服务保障日常工作正常开展。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）		2021 年较以前年度金额增减变动原因				
2019 年实际执行数	484.46		调整饭堂烹饪服务外包费用，减少十大专项经费，总预算费用减少 10 万元。				
2020 年预算数	360.91						
2021 年预算数	350.91						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	1、通过落实购买服务、以事定费推动局职能业务工作正常动行和效率提升，聘用法律顾问解决相关法律问题；2、通过培训、执法制服提高执法队伍综合素养；3、完成必要的宣传印刷、信息安全网络服务；4、提高职工饭堂福利；5、完成本年度市、区级下达各项任务。						
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)		年度拟完成指标值		此部分佐证材料以附件 C 编号,例如：附件 C1、附件 C2、附件 C3 等	
产出指标	数量指标	按人数、数量等		服务合同、实施方案			
产出指标	质量指标	验收合格率		验收合格			

产出指标	时效指标	按合同约定	完成 50%—100%	
产出指标	成本指标	小于预算金额	<350.91 万元	
效益指标	可持续影响指标	周期使用	可周期使用	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%以上	