

2022 年深圳市盐田区城市更新和土地 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 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门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

1. 盐田区城市更新和土地整备局职能

贯彻落实市委、市政府及区委、区政府的有关工作部署和决定，组织协调全区城市更新、土地整备工作，拟订全区城市更新和土地整备有关政策、规划、计划、标准并组织实施，负责城市更新项目的实施监管，承担城市更新涉及的行政处罚、行政检查、行政执法等行政事项；负责城市更新项目的计划、规划、用地、工规等全流程行政审批工作。

2. 盐田区土地整备事务中心职能

贯彻落实党中央、省市及区委、区政府关于土地整备工作的方针政策和决策部署，按照上级主管部门的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对土地整备工作的集中统一领导，完成土地整备、房屋征收、政府储备地管理工作。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）及深圳市盐田区土地整备事务中心共2家基层单位。行政编制总数18人，实有在编人数15人；事业编制总数9人，实有在编人数7人；离休0人，退休0人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市盐田区城市更新和土地整备局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 下级单位深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）下设办公室（政策法规科）、计划规划科、项目管理科、用地管理科、建筑设计科、市政交通科，共 6 个科室。行政编制总数 18 人，实有在编人数 15 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

2. 下级单位深圳市盐田区土地整备中心下设综合部、整备部、征收部，共 3 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 9 人，实有在编人数 7 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区城市更新和土地整备局 2022 年主要工作目标包括：

1. 争取完成城市更新计划审批 25 公顷、规划审批 30 公顷、土地出让 12 公顷；

2. 力争启动 6 个城市更新项目开工建设，完成地价收入 16 亿元，完成固定资产投资 75 亿元；

3. 完成土地整备 29 公顷。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区城市更新和土地整备局部门预算收入

4,753.21 万元，比 2021 年减少 236.64 万元，下降 5%。2022 年部门预算支出 4,753.21 万元，比 2021 年减少 236.64 万元，下降 5%。

预算收支减少主要原因：一是课题数量减少，经费相应减少；二是落实厉行节约要求，2022 年政府性基金预算未安排预留待分配资金；三是在职在编人员减少 1 人，人员支出及公用支出相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区城市更新和土地整备局

深圳市盐田区城市更新和土地整备局单位预算 1,666.73 万元，包括人员支出 884.16 万元、公用支出 64.67 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 717.90 万元。

（一）人员支出 884.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 64.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元。

（四）项目支出 717.90 万元，具体包括：

1. 城乡社区支出 645.90 万元，主要用于编外人员工资福利、日常办公业务开展经费、课题经费及城市更新工作经费。比 2021 年度减少 70.10 万元，减幅 10%，主要原因是课题项目减少及扶贫经费划转。

2. 城市更新专项经费项目 72.00 万元，主要用于建筑景观设计技术平台服务费，较 2021 年预算减少 97.00 万元，减幅 57%，主要原因是本年度城市更新和土地整备专项经费无预留待分配资金预算。

二、深圳市盐田区土地整备事务中心

深圳市盐田区土地整备事务中心预算 3,086.48 万元，包括人员支出 410.70 万元、公用支出 23.02 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 2,652.75 万元。

（一）人员支出 410.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用支出 23.02 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元。

（四）项目支出 2,652.75 万元，具体包括：

1. 城乡社区支出 183.22 万元，主要用于编外人员工资福利、房屋租赁、日常业务经费等项目。较 2021 年预算减少 18.48 万元，减幅 9%。减少的原因：根据预算文件精神压减经费。

2. 城市更新专项经费 2,469.53 万元，主要用于洪安一街收地项目、国有储备土地管理、公检法和区委旧址二期改造项目等土地整备项目支出。较 2021 年预算增加 93.53 万元，增幅 4%，增加的原因是：根据 6 个土地整备项目的具体情况安排了 2022 年城市更新和土地整备专项经费，资金需求比 2021 年土地整备项目资金需求略有增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区城市更新和土地整备局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 534.10 万元，其中货物采购 9.10 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 525.00 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 8.17 万元，比 2021 年预算增加 0.60 万元，增长 8%，主要是 2021 年公务接待费 0.60 万元未纳入统计口径。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 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，因此我单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，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 0.60 万元，比 2021 年增加 0.60 万元，主要是 2021 年公务接待费 0.60 万元未纳入统计口径。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 7.57 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是本年度无购置车辆计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 7.57 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是存量维护运行的车辆 2 辆，深圳市盐田区城市更新和土地整备局和深圳市盐田区土地整备事务中心各 1 辆；车辆数与 2021 年保持一致，故运行维护费与 2021 年一致。

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

深圳市盐田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：深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）、深圳市盐田区土地整备事务中心共 2 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。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

2022 年深圳市盐田区城市更新和土地整备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 3,370.65 万元，设置并编报 18 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

2022 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
业务相关课题经费	84.81	2022 年年度完成十四五最终成果整合优化及归档工作；取得创智核课题成果。
洪安一街收地项目	1310.33	洪安一街建设需占用深圳市盐田区佳兆业房地产开发有限公司已出让合同用地 J307-0333 号宗地 203.55 平方米；占用盐田港集团有限公司已出让合同用地 J307-0076 号宗地 72.17 平方米。为推进洪安一街道路建

		设,我单位将开展收地补偿工作,收回上述已出让用地。预计在 12 月前完成上述的 275.72 平方米用地移交,确保洪安一街建设用地需要。
盐田区城市更新规划建筑景观设计技术平台	72.00	完成盐田区城市更新规划建筑设计技术服务总结报告并归档

备注：无；

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田区城市更新和土地整备局机关运行经费财政拨款预算 52.18 万元,比 2021 年预算增加 0.09 万元,增长 0.2%。主要是局本级在职人数与上年人数持平。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市盐田区城市更新和土地整备局共有车辆 2 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)。

2022 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

本部门政府性基金预算支出 2,469.53 万元,主要用于征地和拆迁补偿支出。本部门无国有资本经营预算支出、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区城市更新和土地整备局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	4,753.21	一、社会保障和就业支出	101.50
1. 一般公共预算拨款	2,283.68	行政事业单位养老支出	101.50
2. 政府性基金预算拨款	2,469.53	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.67
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	33.83
二、财政专户管理资金	0.00	二、卫生健康支出	26.31
三、单位资金	0.00	行政事业单位医疗	26.31
1. 事业收入	0.00	行政单位医疗	17.53
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位医疗	8.79
3. 上级补助收入	0.00	三、城乡社区支出	4,352.04
4. 附属单位上缴收入	0.00	城乡社区管理事务	1,872.71
5. 其他收入	0.00	行政运行	674.97

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区城市更新和土地整备局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		一般行政管理事务	496.27
		其他城乡社区管理事务支出	701.47
		城乡社区规划与管理	9.80
		城乡社区规划与管理	9.80
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,469.53
		征地和拆迁补偿支出	1,322.53
		土地开发支出	1,147.00
		四、住房保障支出	273.35
		住房改革支出	273.35
		住房公积金	101.82
		购房补贴	171.53
本年收入合计	4,753.21	本年支出合计	4,753.21

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区城市更新和土地整备局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,753.21	支出总计	4,753.21

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： 深圳市盐田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	2022 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
深圳市盐田区城市更新和土地整备局	4,753.21	1,382.56	3,370.65	534.10	534.10	9.10
深圳市盐田区城市更新和土地整备局	1,666.73	948.83	717.90	6.30	6.30	6.30
深圳市盐田区土地整备事务中心	3,086.48	433.73	2652.75	527.80	527.80	2.80

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区城市更新和土地整备局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	4,753.21	一、社会保障和就业支出	101.50
一般公共预算拨款	2,283.68	行政事业单位养老支出	101.50
政府性基金预算拨款	2,469.53	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.67
国有资本经营预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	33.83
		二、卫生健康支出	26.31
		行政事业单位医疗	26.31
		行政单位医疗	17.53
		事业单位医疗	8.79
		三、城乡社区支出	4,352.04
		城乡社区管理事务	1,872.71
		行政运行	674.97
		一般行政管理事务	496.27
		其他城乡社区管理事务支出	701.47
		城乡社区规划与管理	9.80
		城乡社区规划与管理	9.80
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,469.53

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区城市更新和土地整备局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		征地和拆迁补偿支出	1,322.53
		土地开发支出	1,147.00
		四、住房保障支出	273.35
		住房改革支出	273.35
		住房公积金	101.82
		购房补贴	171.53
本年收入合计	4,753.21	本年支出合计	4,753.21
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,753.21	支出总计	4,753.21

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区城市更新和土地整备局

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
深圳市盐田区城市更新和土地整备局			2,283.68	1,382.55	901.12
深圳市盐田区城市更新和土地整备局			1,666.73	948.83	717.90
	208	社会保障和就业支出	67.84	67.84	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	67.84	67.84	0.00
	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.23	45.23	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.61	22.61	0.00
	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	17.53	17.53	0.00
	21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53	0.00
	2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	0.00
	212	城乡社区支出	1,392.87	674.97	717.90

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区城市更新和土地整备局

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
	21201	城乡社区管理事务	1,392.87	674.97	717.90
	2120101	行政运行	674.97	674.97	0.00
	2120102	一般行政管理事务	496.27	0.00	496.27
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	221.63	0.00	221.63
	221	住房保障支出	188.49	188.49	0.00
	22102	住房改革支出	188.49	188.49	0.00
	2210201	住房公积金	69.06	69.06	0.00
	2210203	购房补贴	119.43	119.43	0.00
深圳市盐田区土地整备事务中心			616.95	433.73	183.22
	208	社会保障和就业支出	33.66	33.66	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	33.66	33.66	0.00
	2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44	22.44	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.22	11.22	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区城市更新和土地整备局

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
	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	8.79	8.79	0.00
	21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00
	2101102	事业单位医疗	8.79	8.79	0.00
	212	城乡社区支出	489.64	306.42	183.22
	21201	城乡社区管理事务	479.84	306.42	173.42
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	479.84	306.42	173.42
	21202	城乡社区规划与管理	9.80	0.00	9.80
	2120201	城乡社区规划与管理	9.80	0.00	9.80
	221	住房保障支出	84.86	84.86	0.00
	22102	住房改革支出	84.86	84.86	0.00
	2210201	住房公积金	32.76	32.76	0.00
	2210203	购房补贴	52.10	52.10	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田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	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市盐田区城市更新和土地整备局	2021 年	7.57	0.00	0.00	7.57	0.00	7.57
	2022 年	8.17	0.00	0.60	7.57	0.00	7.57
	增减变化金额	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区城市更新和土地整备局	2021 年	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
	2022 年	4.60	0.00	0.60	4.00	0.00	4.00
	增减变化金额	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区土地整备事务中心	2021 年	3.57	0.00	0.00	3.57	0.00	3.57
	2022 年	3.57	0.00	0.00	3.57	0.00	3.57
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区城市更新和土地整备局

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
深圳市盐田区城市更新和土地整备局			2,469.53	0.00	2,469.53
深圳市盐田区城市更新和土地整备局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区土地整备事务中心			2,469.53	0.00	2,469.53
	212	城乡社区支出	2,469.53	0.00	2,469.53
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,469.53	0.00	2,469.53
	2120801	征地和拆迁补偿支出	1,322.53	0.00	1,322.53
	2120802	土地开发支出	1,147.00	0.00	1,147.00

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区城市更新和土地整备局

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
深圳市盐田区城市更新和土地整备局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区城市更新和土地整备局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区土地整备事务中心			0.00	0.00	0.00

注：无。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区城市更新和土地整备局	主管部门		深圳市盐田区城市更新和土地整备局
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	
日常业务经费	保障机关正常运转产生的办公费、物业管理费、编外人员伙食差价及体检费用、打印机耗材费用等。	20.00	20.00	0.00	
旧城改造工作经费	用于保障本单位实施开展城市更新方向的工作经费，如开展规划审查、建筑设计审查、法律顾问服务、专家评审业务等	149.63	149.63	0.00	
在编人员支出	15 名在编人员工资、社保、公积金、津贴补贴、购房补贴、绩效奖金等	884.16	884.16	0.00	
公用支出	15 名在编人员、2 名雇员、11 名公辅员、4 名临聘人员的工会经费和公用综合定额；在编人员车补；公务用车运行维护费等	64.67	64.67	0.00	
业务相关课题经费	延续性课题费用，2022 年为十四五课题尾款及创智核课题中期款、尾款	84.81	84.81	0.00	
公务接待费	公务接待费用	0.60	0.60	0.00	
临聘、雇员及公辅员经费	2 名雇员、11 名公辅员、4 名临聘人员的工资、五险一金、奖金等	384.56	384.56	0.00	
购置费	购置 9 台安可电脑	6.30	6.30	0.00	
盐田区城市更新规划建筑景观设计技术平台	完成盐田区城市更新规划建筑设计技术服务总结报告并归档	72.00	72.00	0.00	
金额合计		1,666.73	1,666.73	0.00	

年度总体目标	稳步推进盐田区城市更新工作有序开展			
	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	安可电脑	9 台
			技术平台服务报告	1 份
			大型业务会议	≥1 次
			宣传登报，调研展板印刷	各≥1 次
			专家会	≥12 次
			需交纳印花税的土地出让合同数	≥1 个
			2021 年度更新测量测绘报告、补贴资金第三方审核报告、第三方审计报告等报告	各 1 份
			创智核片区城市更新统筹规划报告	1 份
			盐田区城市更新市政基础设施规划研究报告	1 份
			盐田区城市更新公共服务设施规划研究报告	1 份
			盐田区城市更新和土地整备十四五规划研究报告	1 份
			质量	服务产出报告有效使用率
	课题报告通过率	100%		
	专家意见可行率	≥90%		
	时效	本年度预设工作目标完成时限	2022 年 12 月 31 日前	
成本	预算执行偏差率	≤5%		
效益	经济效益	不适用	不适用	

		社会效益	有序推进城市更新项目开展，有效促进区域周边配套服务发展	长效
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	报告使用者满意度	≥90%
		其他满意度		

表 11-2

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区土地整备事务中心	主管部门	深圳市盐田区城市更新和土地整备局	
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	人员支出	7 名职员工资、津贴补贴、购房补贴、绩效奖等工资福利	410.70	410.70	0.00
	机构公用经费	7 名职员、4 名公辅员、1 名临聘人员工会经费、水电费、公用综合定额等	23.02	23.02	0.00
	临聘、雇员及公辅员经费	4 名公辅员及 1 名临聘人员工资、绩效奖、社保等工资福利	119.14	119.14	0.00
	房屋租赁费	1-12 月房屋租赁费	36.48	36.48	0.00
	日常业务经费	按中心实有人数 12 人测算物业管理费、劳务费、维修（护）费等。	15.00	15.00	0.00
	土地整备和房屋征收工作经费	按合同约定支付 2022 年常年法律顾问费 9.8 万元。	9.80	9.80	0.00
	政府性基金预算拨款（城市更新和土地整备专项经费）	城市更新土地整备项目 6 个：1. 西禾路收地 10 万元、2. 公检法和区委旧址二期改造项目 401 万元、3. 沙头角中学教师宿舍楼房屋征收 32 万元、4. 国有储备土地管理 670 万元、5. 洪安一街收地项目	2,469.53	2,469.53	0.00

		1310.33 万元、6.明珠五路拆迁 46.2 万元			
	购置费	采购国产电脑 4 台*7000 元/台=28000 元	2.80	2.80	0.00
		金额合计	3,086.48	3,086.48	0.00
年度总体目标	目标 1: 保障在职人员 12 人的正常办公、生活秩序。 目标 2: 保障土地整备、房屋征收、政府储备地管理项目正常开展。				
	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	确保明珠五路建设用地需要	4273.682 平方米土地	
			确保洪安一街建设用地面积	275.72 平方米	
			公检法项目面积补差	3 套	
			公检法项目支付管理费	1 年	
			公检法项目完成住宅和商铺的不动产权证办理	566 套	
			西禾路收地规划调整研究方案	1 份	
			采购电脑	4 台	
			租用面积	325 平方米	
			临聘人员	1 人	
			公辅员	4 人	
			法律顾问服务	1 项	
			办公电脑及复印机维护	1 项	
			国有储备土地	142 宗地块	
			沙中教师楼项目完成签订补偿协议, 拆除宿舍楼	2 套	
			清洁卫生服务	1 项	
	花木养护服务	1 项			
		质量		工资、奖励金等发放准确率	100%
	出具法律意见的专业性			≥95%	

			清洁卫生等工作完成达标率	≥95%	
			明珠五路项目过渡费支付准确率	100%	
			洪安一街道路用地移交	100%	
			沙中教师楼项目完成签订补偿协议，拆除宿舍楼	100%	
			公检法项目完成住宅和商铺的不动产权证办理	100%	
			西禾路收地研究成果验收合格率	100%	
			电脑质量合格率	100%	
			租金支付准确率	100%	
			有效完成国有储备土地管理	100%	
			西禾路收地研究成果完成时间	年内完成	
	时效			采购完成时间	2022年12月31日前
				提供律师服务的及时性	及时
				项目完成时间	2022年12月31日前
				公检法项目年内完成住宅和商铺的不动产权证办理	1年
				明珠五路项目过渡费支付时间	每半年支付一次
				洪安一街建设用地时效	12月前
				12个月内完成国有储备土地巡查工作	2022年12月份前
				沙中教师楼项目年内完成拆迁	1年
	成本			预算执行偏差率	≤5%
				成本控制率	≤100%
支出进度达标率				≥95%	
效益	经济效益		不适用	不适用	

	社会效益	西禾路收地社会发展适应性	符合	
		公检法项目实现回迁	100%	
		沙中教师楼项目拆迁补偿协议签约率	100%	
		保障对辖区国有储备土地的整治和日常管理有序进行。	有效保障	
		推进洪安一街道路建设	完成	
		租用办公场所，保障日常工作的有序开展。	有效保障	
		提升公共服务能力	有效提升	
		确保土地整备、房屋征收等各项工作依法依规实施，保障人民的合法权益，建设法治政府，维护良好形象。	有效保障	
		保障中心正常运转。	有效保障	
		推进明珠五路道路建设	完成	
	可持续影响	沙中教师楼项目土地入库率	100%	
	生态效益	根据生态文明建设工作任务、“深圳蓝”可持续行动计划严格按照市大气污染防治指挥部下发的每季度全市裸露土地风蚀扬尘治理清单，对涉及裸露的国有储备地进行整治或者铺盖防尘网等有效措施，及时做好国有储备地裸露土地整治工作。	100%	
	满意度	服务对象满意度	公辅员、临聘人员满意度	100%
			办公场所使用人满意度	100%
			咨询人对律师服务的满意度	100%
单位工作人员满意度			≥95%	
电脑使用人满意度			100%	
		西禾路收地土地置换研究成果满意度	100%	

			公检法项目被搬迁人满意度	95%
			明珠五路项目被拆迁人满意度	100%
			洪安一街被收地人满意度	100%
			辖区居民满意度	100%
			沙中教师楼项目被拆迁户满意度	100%
		其他满意度	无	无