

附件 1

2020 年深圳市光明区城市更新和土地整备局部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实区委、区政府和区城市更新工作领导小组、区土地整备工作领导小组的有关工作部署和决定, 统筹组织、监督指导全区城市更新、土地整备、房屋征收工作。

(二) 拟订全区城市更新、土地整备、房屋征收相关政策、工作规程和规章制度, 按程序报批和组织实施。

(三) 负责组织编制全区城市更新中长期规划、年度计划, 按程序报批, 并负责组织实施。

(四) 负责城市更新单元计划、规划的审核、报批, 并将审批结果报备; 确认城市更新项目实施主体, 签订项目实施监管协议, 监督城市更新单元专项规划落实情况。

(五) 负责城市更新项目范围内的土地信息核查及权属认定(含城市更新项目的历史用地处置)、旧屋村范围认定。

(六) 负责完善城市更新项目建设用地和贡献用地的征(转)补偿关系, 开展地价核算、贡献用地移交入库、更新项目建设用地批后监管工作。

(七) 负责城市更新项目建设用地(含农用地及未利用地转用)的审核、报批, 建设工程规划许可、国有土地使用权出让合同签订以及相关管理工作。

(八) 负责审核、报批由政府主导的重点城市更新单元实施方案。

(九) 统筹开展土地整备和房屋征收工作, 发布征收提示, 报请发布房屋征收行政决定、补偿决定。

(十) 负责审核房屋征收项目补偿方案、货币类补偿土地整备项目实施方案、利益统筹项目实施方案, 以及留用地不占用国有储备土地和返还用地、拆迁安置用地在建成区或本辖区范围内未完善征转补偿手续空地上落实的土地整备项目实施方案, 按规定备案或报批。

(十一) 组织编制土地整备和房屋征收年度计划、中长期规划以及年度资金保障计划, 按程序报批和组织实施, 按权限管理土地整备资金。

(十二) 统筹管理拆迁安置房分配工作。

(十三) 统筹开展城市更新、土地整备、房屋征收土地移交入库工作, 协助开展储备土地管理有关工作。

(十四) 负责城市更新、土地整备、房屋征收人才队伍建设工作。

(十五) 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

(十六) 职能转变。区城市更新和土地整备局应当强化统筹协调、制度设计、政策制定、监督检查等职能，优化体制机制，推进管理重心下移。

(十七) 与区住房建设局有关职责分工。区住房建设局负责起草棚户区改造实施细则，编制棚户区改造年度计划、项目实施方案、项目概念规划、项目专项规划，以及确定项目实施主体等工作。区城市更新和土地整备局负责开展项目专项规划审查和报批、办理建设用地审批手续、负责辖区棚户区改造项目建设工程规划许可证核发，建设工程规划验收，以及其他相关规划管理工作。

二、机构编制及交通工具情况

光明区城市更新和土地整备局系统包括光明区城市更新和土地整备局本级、光明区城市更新和土地整备事务中心共 2 家基层单位。系统行政编制总数 8 人，实有在编人数 6 人；事业编制总数 27 人，实有在编人数 25 人；无离退休人员。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）5 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 5 人。具体如下：

1. 光明区城市更新和土地整备局本级行政编制数 8 人，实有在编人数 6 人；无离退休人员；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）5 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 5 人；已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

2. 光明区城市更新和土地整备事务中心事业编制数 27 人，实有在编人数 25 人；无离退休人员；无从基本支出工资福利列支的雇员和临聘员额。未实行公务用车改革，无实有车辆。

三、2020 年主要工作目标

光明区城市更新和土地整备局系统 2020 年主要工作目标包括：1. 完成更新整备中长期计划编制研究；2. 创新更新整备实施模式；3. 推进连片产业用地等土地整备工作；4. 加快重点更新单元等城市更新项目实施；5. 推进利益统筹项目实施；6. 统筹做好安置房分配。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年光明区城市更新和土地整备局部门预算收入 111,003 万元，比 2019 年减少 85,929 万元，减少 56%，其中：财政预算拨款 111,003 万元。

2020 年光明区城市更新和土地整备局部门预算支出 111,003 万元，比 2019 年减少 85,929 万元，减少 56%。其中：人员支出 1,152 万元、公用支出 282 万元、项目支出 109,569 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 由于机构编制改革，城市更新和土地整备职能合并，人员编制发生改变导致人员经费增加；2. 由于机构编制改革，城市更新和土地整备职能合并，导致常规性项目支出增加；3. 新增支付 2019 年发行的土地储备专项债利息；4. 根据年度区

级房屋征收项目推进情况，减少区级房屋征收项目资金支出总额。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、光明区城市更新和土地整备局本级

光明区城市更新和土地整备局本级预算 110,212 万元，包括人员支出 361 万元、公用支出 282 万元、项目支出 109,569 万元。

(一) 人员支出 361 万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

(二) 公用支出 282 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

(三) 项目支出 109,569 万元，具体包括：

1. 产业用地整备、征地拆迁工作经费 3,741 万元，主要用于(1) 招拍挂用地及项目用地清理、清场移交、用地现场勘察、前期调研；(2) 合同档案整理费及维护；(3) 业务资料购置经费购置光明区现状地图、航拍图等信息资料；(4) 课题研究；(5) 土地整备相关征收拆迁业务、测绘评估督导技能培训等工作；(6) 特殊个案经费；(7) 全程技术咨询顾问服务咨询等；

2. 党组织活动经费 32 万元，主要用于党建活动和党员活动；

3. 机动经费 60 万元，主要用于补充项目资金缺口，或临时新增项目的支出；

4. 计生经费 24 万元，主要用于开展计生奖励金的发放等业务；

5. 后勤保障经费 122 万元，主要用于办公室租金；

6. 行政绩效评估结果运用经费 360 万元，主要用于开展行政绩效评估结果运用等业务；

7. 征(收)地拆迁补偿费用 100,000 万元，主要用于区级征收拆迁补偿项目；

8. 土地储备专项债券利息 2,010 万元，主要用于土地储备专项债券利息支付；

9. 专干管理经费 620 万元，主要用于开展专干管理等业务；

10. 土地整备保障工作经费 1,500 万元，主要用于保障街道各社区土地整备小组工作开展；

11. 法律服务费 180 万元，主要用于日常城市更新和土地整备法律咨询服务、协助处理矛盾纠纷和信访案件、协助开展听证、参与重大个案补偿谈判、拟订协议样本及法律诉讼；

12. 城市更新工作经费 850 万元，主要用于城市更新重点更新单元规划，专业技术咨询与服务工作，地界测量及宗地图制作、城市更新土地批后监管技术服务，地价评估工作等；

13. 其他经费 70 万元。

二、光明区城市更新和土地整备事务中心

光明区城市更新和土地整备事务中心预算 791 万元，包括人员支出 791 万元。

(一) 人员支出 791 万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

第四部分 政府采购预算情况

光明区城市更新和土地整备局采购项目纳入 2020 年部门预算共计 1498 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 1,083 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 415 万元。具体是货物采购 20 万元、服务采购 1,478 万元。(待支付以前年度政府采购项目主要用于 2019 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目)

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

光明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” 经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公” 经费财政拨款预算6万元，与2019年“三公” 经费财政拨款预算持平。

1. 因公出国(境) 费用。2020年预算数0万元，与2019年相同。为进一步规范因公出国(境) 经费管理，光明区因公出国(境) 经费完全按零基预算的原则根据市及我区外事部门审定的因公出国(境) 计划动态调配使用，因此各单位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。2020年预算数1万元，与2019年持平。主要用于按照公务接待有关规定支付的相关费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2020年预算数5万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年持平；公务用车运行维护费2020年预算数5万元，与2019年持平。本单位已实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆1辆，预算经费主要用于车辆的燃油、维修、车辆保险等费用。

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

光明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局本级、光明区城市更新和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，在次年 3 月底前

开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年光明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，设置并编报项目绩效目标。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，于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供区财政部门备案。区财政部门结合实际情况，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

2020年光明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282万元，局本级为新设立单位，无2019年预算。

二、国有资产占有使用情况

2019年，本单位自有车辆1辆，根据区车改部门的分配，本单位实际使用的公务用车1辆，其中：一般公务用车1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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年，本单位预算安排购置自用车辆0辆，公务用车0辆，其中：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。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

（一）深圳市光明区城市更新和土地整备局系统包括深圳市光明区城市更新和土地整备局本级和光明区城市更新和土地整备事务中心。

（二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

（三）2020年本单位无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：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（含外宾接待）支出。

十、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门整体支出绩效目标申报表
15. 项目支出绩效目标申报表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市光明区城市更新和土地整备局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020 年预算数	项目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	111,003	一般公共服务支出	32
一般公共预算拨款	8,993	其他共产党事务支出	32
一般性经费拨款	8,993	其他共产党事务支出	32
财政专项资金拨款		科学技术支出	70
政府投资项目拨款		其他科学技术支出	70
政府性基金预算拨款	102,010	其他科学技术支出	70
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	123
财政专户拨款		行政事业单位养老支出	123
二、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86
三、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	37
四、其他收入		卫生健康支出	55
		计划生育事务	24
		其他计划生育事务支出	24
		行政事业单位医疗	31
		行政单位医疗	5
		事业单位医疗	26
		城乡社区支出	8,500
		城乡社区管理事务	1,135

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市光明区城市更新和土地整备局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020 年预算数	项目	2020 年预算数
		一般行政管理事务	1,135
		城乡社区规划与管理	7,365
		城乡社区规划与管理	7,365
		住房保障支出	213
		住房改革支出	213
		住房公积金	112
		购房补贴	101
		城乡社区支出	100,000
		国有土地使用权出让收入安排的支出	100,000
		征地和拆迁补偿支出	100,000
		债务付息支出	2,010
		地方政府专项债务付息支出	2,010
		土地储备专项债券付息支出	2,010
本年收入合计	111,003	本年支出合计	111,003
上年结余、结转		对附属单位补助支出	
		上缴上级支出	
		结转下年	
收 入 总 计	111,003	支 出 总 计	111,003

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市光明区城市更新和土地整备局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结 余、 结 转
		财政预算拨款							事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他收 入					
		小计	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	财政专 户拨款								
			小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款							政府投 资项目 拨款				
光明区城市更新和土地整备局	111,003	111,003	8,993	8,993			102,010									
光明区城市更新和土地整备局（本级）	110,212	110,212	8,202	8,202			102,010									
光明区城市更新和土地整备事务中心	791	791	791	791												

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市光明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：			
				2020 年 政府采购项目	2020 年面向中 小企业政府采 购项目	2020 年面向小 型、微型企业政 府采购项目	待支付以前年 度政府采购项 目
光明区城市更新和土地整备局	111,003	1,434	109,569	1,083	325	195	415
光明区城市更新和土地整备局（本级）	110,212	643	109,569	1,083	325	195	415
光明区城市更新和土地整备事务中心	791	791					

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市光明区城市更新和土地整备局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
光明区城市更新和土地整备局	1,434	1,434	1,434	1,434												
光明区城市更新和土地整备局（本级）	643	643	643	643												
工资福利支出	361	361	361	361												
基本工资	30	30	30	30												
津贴补贴	172	172	172	172												
奖金	5	5	5	5												
机关事业单位基本养老保险缴费	20	20	20	20												
职业年金缴费	9	9	9	9												
职工基本医疗保险缴费	5	5	5	5												
住房公积金	20	20	20	20												
其他工资福利支出	100	100	100	100												

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市光明区城市更新和土地整备局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结余、 结转
		小计	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	财政专 户拨款							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款										
商品和服务支出	252	252	252	252												
办公费	55	55	55	55												
印刷费	35	35	35	35												
差旅费	20	20	20	20												
维修（护）费	10	10	10	10												
公务接待费	1	1	1	1												
委托业务费	48	48	48	48												
工会经费	38	38	38	38												
福利费	5	5	5	5												
公务用车运行维护费	5	5	5	5												
其他交通费用	5	5	5	5												
其他商品和服务支出	30	30	30	30												
资本性支出	30	30	30	30												
办公设备购置	30	30	30	30												

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市光明区城市更新和土地整备局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
光明区城市更新和土地整备事务中心	791	791	791	791												
工资福利支出	791	791	791	791												
基本工资	91	91	91	91												
津贴补贴	311	311	311	311												
奖金	12	12	12	12												
绩效工资	120	120	120	120												
机关事业单位基本养老保险缴费	66	66	66	66												
职业年金缴费	28	28	28	28												
职工基本医疗保险缴费	26	26	26	26												
住房公积金	92	92	92	92												
其他工资福利支出	45	45	45	45												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市光明区城市更新和土地整备局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
光明区城市更新和土地整备局	109,569	109,569	7,559	7,559			102,010									
光明区城市更新和土地整备局（本级）	109,569	109,569	7,559	7,559			102,010									
产业用地整备、征地拆迁工作经费	3,741	3,741	3,741	3,741												
机动经费	60	60	60	60												
其他经费	70	70	70	70												
计生考核专项经费	24	24	24	24												
后勤保障经费	122	122	122	122												
征（收）地拆迁补偿费用	100,000	100,000					100,000									
行政绩效评估结果运用经费	360	360	360	360												
土地储备专项债券利息	2,010	2,010					2,010									
党组织活动经费	32	32	32	32												
专干管理经费	620	620	620	620												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市光明区城市更新和土地整备局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
土地整备保障工作经费	1,500	1,500	1,500	1,500												
法律服务费	180	180	180	180												
城市更新工作经费	850	850	850	850												
光明区城市更新和土地整备事务中心																

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市光明区城市更新和土地整备局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020 年预算数	项目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	8,993	一般公共服务支出	32
一般性经费拨款	8,993	其他共产党事务支出	32
财政专项资金拨款		其他共产党事务支出	32
政府投资项目拨款		科学技术支出	70
二、政府性基金预算拨款	102,010	其他科学技术支出	70
三、国有资本经营预算拨款		其他科学技术支出	70
四、财政专户拨款		社会保障和就业支出	123
		行政事业单位养老支出	123
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86
		机关事业单位职业年金缴费支出	37
		卫生健康支出	55
		计划生育事务	24
		其他计划生育事务支出	24
		行政事业单位医疗	31
		行政单位医疗	5
		事业单位医疗	26
		城乡社区支出	8,500

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市光明区城市更新和土地整备局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020 年预算数	项目	2020 年预算数
		城乡社区管理事务	1,135
		一般行政管理事务	1,135
		城乡社区规划与管理	7,365
		城乡社区规划与管理	7,365
		住房保障支出	213
		住房改革支出	213
		住房公积金	112
		购房补贴	101
		城乡社区支出	100,000
		国有土地使用权出让收入安排的支出	100,000
		征地和拆迁补偿支出	100,000
		债务付息支出	2,010
		地方政府专项债务付息支出	2,010
		土地储备专项债券付息支出	2,010
本年收入合计	111,003	本年支出合计	111,003
上年结余、结转			
收 入 总 计	111,003	支 出 总 计	111,003

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明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
光明区城市更新和土地整备局			8,993	1,434	7,559
光明区城市更新和土地整备局（本级）			8,202	643	7,559
	201	一般公共服务支出	32		32
	20136	其他共产党事务支出	32		32
	2013699	其他共产党事务支出	32		32
	206	科学技术支出	70		70
	20699	其他科学技术支出	70		70
	2069999	其他科学技术支出	70		70
	208	社会保障和就业支出	29	29	
	20805	行政事业单位养老支出	29	29	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20	20	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9	
	210	卫生健康支出	29	5	24

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明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
	21007	计划生育事务	24		24
	2100799	其他计划生育事务支出	24		24
	21011	行政事业单位医疗	5	5	
	2101101	行政单位医疗	5	5	
	212	城乡社区支出	8,000	567	7,433
	21201	城乡社区管理事务	1,135	285	850
	2120102	一般行政管理事务	1,135	285	850
	21202	城乡社区规划与管理	6,865	282	6,583
	2120201	城乡社区规划与管理	6,865	282	6,583
	221	住房保障支出	42	42	
	22102	住房改革支出	42	42	
	2210201	住房公积金	20	20	
	2210203	购房补贴	22	22	

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明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
光明区城市更新和土地整备事务中心			791	791	
	208	社会保障和就业支出	94	94	
	20805	行政事业单位养老支出	94	94	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66	66	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28	28	
	210	卫生健康支出	26	26	
	21011	行政事业单位医疗	26	26	
	2101102	事业单位医疗	26	26	
	212	城乡社区支出	500	500	
	21202	城乡社区规划与管理	500	500	
	2120201	城乡社区规划与管理	500	500	
	221	住房保障支出	171	171	
	22102	住房改革支出	171	171	
	2210201	住房公积金	92	92	
	2210203	购房补贴	79	79	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市光明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
光明区城市更新和土地整备局			102,010		102,010
光明区城市更新和土地整备局（本级）			102,010		102,010
	212	城乡社区支出	100,000		100,000
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100,000		100,000
	2120801	征地和拆迁补偿支出	100,000		100,000
	232	债务付息支出	2,010		2,010
	23204	地方政府专项债务付息支出	2,010		2,010
	2320431	土地储备专项债券付息支出	2,010		2,010
光明区城市更新和土地整备事务中心					

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市光明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
光明区城市更新和土地整备局	无	无	0	0	0
光明区城市更新和土地整备局（本级）	无	无	0	0	0
光明区城市更新和土地整备事务中心	无	无	0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市光明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	项目名称	项目金额
深圳市光明区城市更新和土地整备局	无	无	无	0
深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）	无	无	无	0
深圳市光明区城市更新和土地整备事务中心	无	无	无	0

表 11

2020 年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市光明区城市更新和土地整备局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
光明区城市更新和土地整备局			1,083
光明区城市更新和土地整备局（本级）			1,083
	A	货物类	20
	A03020101	台式计算机	12
	A03020204	彩色喷墨打印机(市级)	3
	A030211	多功能一体机	5
	C	服务类	1,063
	C0203	工程咨询	909
	C0207	法律中介服务	104
	C99	其他服务	50
光明区城市更新和土地整备事务中心			

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市光明区城市更新和土地整备局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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
深圳市光明区城市更新和土地整备局	2019	6		1	5		5
	2020	6		1	5		5
深圳市光明区城市更新和土地整备局（本级）	2019	0		0	0		0
	2020	6		1	5		5
深圳市光明区城市更新和土地整备事务中心	2019	6		1	5		0
	2020	0		0	0		0

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市光明区城市更新和土地整备局

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	是否重点 项目	预算金额			预算执行时间
				合计	一般公共预算拨款	其他资金	
1	光明区城市更新和土地整备局						
2	光明区城市更新和土地整备局（本级）						
3		产业用地整备、征地拆迁 工作经费	是	3,741	3,741		2020.01.01--2020.12.31
4		机动经费	否	60	60		2020.01.01--2020.12.31
5		其他经费	否	70	70		2020.01.01--2020.12.31
6		计生考核专项经费	否	24	24		2020.01.01--2020.12.31
7		后勤保障经费	否	122	122		2020.01.01--2020.12.31
8		征（收）地拆迁补偿费用	否	100,000		100,000	2020.01.01--2020.12.31
9		行政绩效评估结果运用 经费	否	360	360		2020.01.01--2020.12.31
10		土地储备专项债券利息	否	2,010		2,010	2020.01.01--2020.12.31
11		党组织活动经费	否	32	32		2020.01.01--2020.12.31
12		专干管理经费	否	620	620		2020.01.01--2020.12.31
13		土地整备保障工作经费	是	1,500	1,500		2020.01.01--2020.12.31
14		法律服务费	否	180	180		2020.01.01--2020.12.31
15		城市更新工作经费	是	850	850		2020.01.01--2020.12.31
16	光明区城市更新和土地整备事务中心						

整体支出绩效目标申报表

预算年度		2020 年度				
部门（单位）名称		光明区城市更新和土地整备局	主管部门	光明区		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	年度土地整备计划	完成年度土地整备计划；开展土地整备相关课题研究；推进利益统筹项目实施；提高土地整备队伍业务水平培训。完成土地整备中长期规划研究。	109,703	109,703		
	年度城市更新计划	完成年度城市更新计划，开展城市更新相关课题研究，推动、“工改工”、“工改保”项目落地；推动重点区域更新项目实施；完成城市更新中长期规划研究。	1,300	1,300		
金额合计			111,003	111,003		
年度总体目标	目标 1：完成土地整备年度计划； 目标 2：完成城市更新年度计划；					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标	疑难个案解决数		大于等于 2 个	
			土地整备业务培训		大于等于 2 次	
			城市更新课题成果数量		1	
			城市更新制作宗地图		4 宗地	
			城市更新政策汇编		大于等于 100 本	
		质量指标	土地整备计划完成率		90%	
			城市更新课题完成合格率		100%	
			土地整备全程技术咨询考核		优秀	
			土地整备课题成果利用率		1	
		时效指标	完成年度土地整备及房屋征收任务		2020 年 12 月底	
			实施主体确认工作及时性		90%	
		成本指标	预算执行率		>95%	
支出进度达标率			>95%			

整体支出绩效目标申报表

年度绩效 指标	效益指 标	社会效益指标	促进土地供应	有效促进
			城市更新和土地整备项目的开展,对城市形象提升程度的影响	有序提升
		可持续影响指 标	城市更新和土地整备机制健全性	健全
			城市更新和土地整备规范程度	规范
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	城市更新在广东政务服务网“好差评” 评价体系	大于等于 3

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）光明区城市更新和土地整备局

预算年度	2020 年度			
项目名称	征（收）地拆迁补偿费用	主管单位	光明区	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 （万元）	100,000.00	本年度项目金额 （万元）	100,000.00	
财政拨款资金（万元）	100,000.00	其他资金（万元）	0.00	
中央转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金 （万元）	0.00	
项目概况	完成年度土地整备计划。			
项目用途	向被补偿人支付征收补偿款，支付第三方服务机构服务费用，计提支付业务费。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0.00	
项目总(中期)目标	完成年度土地整备 50%的支付任务。			
年度绩效目标	完成年度土地整备任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	土地整备入库面积	大于等于 1.4 平方公里	年度土地整备计划
	质量	土地整备计划完成率	90%	年度土地整备计划
	时效	区级土地整备计划开展时间	2019 年 1 月-12 月	年度土地整备计划
效果目标	经济效益	促进土地供应	有效促进	
	社会效益	促进城市发展	有效促进	
	生态效益	不适用		
	满意度	不适用		

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）光明区城市更新和土地整备局

预算年度	2020 年度				
项目名称	产业用地整备、征地拆迁工作经费	主管单位	光明区		
项目类型	常规项目	是否新增项目	否		
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31		
项目总金额 (万元)	3,741.00	本年度项目金额 (万元)	3,741.00		
财政拨款资金(万元)	3,741.00	其他资金(万元)	0.00		
中央转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金 (万元)	518.00		
项目概况	完成年度土地整备计划，解决征收工作中的疑难个案，提升土地整备队伍业务素质，编制土地整备期刊，考核全程技术咨询等				
项目用途	(1) 招拍挂用地及项目用地清理、清场移交、用地现场勘察、前期调研；(2) 合同档案整理费及维护；(3) 业务资料购置经费购置光明区现状地图、航拍图等信息资料；(4) 课题研究；(5) 土地整备相关征收拆迁业务、测绘评估督导技能培训等工作；(6) 疑难特殊个案经费；(7) 全程技术咨询顾问服务咨询等。				
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0.00		
项目总(中期)目标	完成土地整备相关征收拆迁业务、测绘评估督导技能培训等工作；解决疑难特殊个案经费 1 个；完成考核全程技术咨询顾问服务咨询。				
年度绩效目标	完成年度土地整备任务，解决征收工作中的疑难个案，提升土地整备队伍业务素质，考核全程技术咨询等				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源	
产出目标	数量	疑难个案解决数	大于等于 2 个		
		土地整备业务培训	大于等于 2 次	年度培训计划	
		全程技术咨询人数	大于等于 8 人	合同约定	
	质量	完成年度土地整备及房屋征收入库 (%)	90%		年度土地整备计划
		全程技术咨询考核	优秀		成果验收
		课题成果利用率	1		
	时效	全程技术咨询开展时间	2020 年 1 月-12 月		合同条款约定
完成年度土地整备及房屋征收任务		2020 年 12 月底		年度土地整备计划	
效果目标	经济效益	促进土地供应	有效促进		
	社会效益	促进城市发展	有效促进		
	生态效益	不适用			
	满意度	不适用			

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）光明区城市更新和土地整备局

预算年度	2020 年度			
项目名称	城市更新工作经费	主管单位	光明区	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (万元)	850.00	本年度项目金额 (万元)	850.00	
财政拨款资金(万元)	850.00	其他资金(万元)	0.00	
中央转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务资金 (万元)	600.00	
项目概况	推进光明区城市更新项目审批、实施和政策研究。			
项目用途	1、课题经费（启动经费）：启动重点更新单元、城市更新“十四五”规划研究工作。 2、专业技术咨询与服务工作经费：开展关于城市更新工作领域项目。 3、地界测量及宗地图制作工作经费 4、光明区城市更新土地批后监管技术服务工作经费。 5、地价评估工作服务经费。 6、宣传工作经费。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0.00	
项目总(中期)目标	开展重点更新单元研究工作。启动城市更新“十四五”规划研究工作。			
年度绩效目标	完成重点更新单元年度任务，完成课题研究成果及政策汇编。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	课题成果数量	1 个课题研究成果	
		制作宗地图	4 宗地	
		政策汇编	100 本	
	质量	课题完成合格率	≥90%	
时效	实施主体确认工作及时性	90%		
效果目标	经济效益	指标不适用	指标不适用	指标不适用
	社会效益	城市更新项目的开展，对城市形象提升程度的影响	有序提升	
	生态效益	指标不适用	指标不适用	指标不适用
	满意度	服务对象满意度指标	≥3	广东政务服务网“好差评”评价体系（满意 5 分，基本满意 3 分，不满意 1 分）

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）光明区城市更新和土地整备局

预算年度	2020 年度			
项目名称	党组织活动经费		主管单位	光明区
项目类型	常规项目		是否新增项目	否
项目开始日期	2020/1/1		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (万元)	36.00		本年度项目金额 (万元)	36.00
财政拨款资金(万元)	36.00		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金(万元)	0.00		政府购买服务资金 (万元)	0.00
项目概况	目标：进一步学习宣传贯彻党的十九大精神，加强中心党组织自身建设、提高党组织凝聚力；推进“不忘初心、牢记使命”主题教育活动；充分利用“党群E家”平台，进一步提高党内组织生活质量的痕迹管理；结合单位实际，组织开展生动活泼具有特色的党建活动，如“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训等活			
项目用途	开展党员培训学习，讲党课等活动。配合上级开展主题教育活动。			
固定资产采购金额	0.00		采购品目	0.00
项目总(中期)目标	开展党员培训活动 2 次，开展讲党课 2 次。			
年度绩效目标	开展讲党课、党员培训活动、发放党员学习书籍和开展主题教育活动。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	全年组织党组织活动场次	大于等于 2 次	年度党员培训计划
		党课培训班参与组织次数	大于等于 3 次	年度党员培训计划
		向党员发放党建书籍数量	大于等于 5 本/人	
	质量	网上党建平台积分排名	前 20 名	
		发展党员人数	≥1 名	
		预备党员人数	≥1 名	
时效	党组织活动开展时间	2020 年 1 月-2020 年 12 月		
效果目标	经济效益	不适用		
	社会效益	党风廉政水平	有所提高	
	生态效益	不适用		
	满意度	不适用		

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）光明区城市更新和土地整备局

预算年度	2020 年度		
项目名称	法律服务费	主管单位	光明区
项目类型	常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (万元)	180.00	本年度项目金额 (万元)	180.00
财政拨款资金(万元)	180.00	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务资金 (万元)	180.00
项目概况	<p>法律服务团队应全面参与土地整备工作各个环节，提供高效优质的法律服务，包括但不限于以下工作： 1. 法律咨询、法律知识培训服务。 2. 制定协议书范本，并根据个案情况及时修改和完善；协助拟定城市更新和土地整备工作涉及的各类函件等。 3. 审核及修改合同及其他法律文件。 4. 根据工作需要，按要求出具律师函或法律意见书等。 5. 对达不成补偿协议的问题提出法律解决方案，并提供法律技术支持。 6. 依法推进司法强拆等工作。 7. 指导法律文书、评估报告、测绘报告的送达工作。 8. 调处各类争议和纠纷，协助处理相关信访维稳事务。 9. 完成区城市更新和土地整备局交办的其他工作。</p>		
项目用途	购买专业法律服务。		
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0.00

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）光明区城市更新和土地整备局

项目总(中期)目标	保障土地整备法律业务的有序开展。完成上年度法律服务团队的评价及本年度法律团队的招标。			
年度绩效目标	法律服务团队应全面参与土地整备工作各个环节，提供高效优质的法律服务，包括但不限于以下工作： 1. 法律咨询、法律知识培训服务。 2. 制定协议书范本，并根据个案情况及时修改和完善；协助拟定城市更新和土地整备工作涉及的各类函件等。 3. 审核及修改合同及其他法律文件。 4. 根据工作需要，按要求出具律师函或法律意见书等。 5. 对达不成补偿协议的问题提出法律解决方案，并提供法律技术支持。 6. 依法推进司法强拆等工作。 7. 指导法律文书、评估报告、测绘报告的送达工作。 8. 调处各类争议和纠纷，协助处理相关信访维稳事务。 9. 完成区城市更新和土地整备局交办的其他工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	法律文书，法律意见份数	20	合同约定
		法律培训场次	2	合同约定
		合同审核数	10	合同约定
		驻点律师人数	4	合同约定
	质量	服务人员资格达标率	95%	合同约定的派驻人员专业资格
		法律咨询回复率	90%	合同约定
时效	法律咨询回复时限要求	20 个工作日	合同约定	
效果目标	经济效益	不适用		
	社会效益	土地整备法律保障体系 逐步完备	逐步完善	
	生态效益	不适用		
	满意度	各使用服务业务科室满意度	100%	问卷调查

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）光明区城市更新和土地整备局

预算年度	2020 年度			
项目名称	后勤保障经费	主管单位	光明区	
项目类型	常规项目	是否新增项目	是	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (万元)	122.00	本年度项目金额 (万元)	122.00	
财政拨款资金(万元)	122.00	其他资金(万元)	0.00	
中央转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务资金 (万元)	0.00	
项目概况	后勤保障经费：租赁第三办公区三楼、六楼、七楼作为办公场所。			
项目用途	保证机关单位各项职能工作的顺利进行和职能的充分发挥，为职工提供工作环境、安排办公场所等。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0.00	
项目总(中期)目标	能够实现提高后勤管理能力的目标，充分发挥和强化后勤部门的管理服务、后勤保障等职能作用，更好地为职工提供全面的服务，为工作的顺利开展发挥重要作用。			
年度绩效目标	能够实现提高后勤管理能力的目标，充分发挥和强化后勤部门的管理服务、后勤保障等职能作用，更好地为职工提供全面的服务，为工作的顺利开展发挥重要作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	办公场地租赁面积	3675 平方米	办公用房租金一览表
	质量	办公场地租赁服务验收情况	合格	办公用房租金一览表
	时效	办公场地租赁时间	2020 年 1 月-12 月	办公用房租金一览表
效果目标	经济效益	不适用		
	社会效益	不适用		
	生态效益	不适用		
	满意度	职工对办公场所满意度	>90%	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）光明区城市更新和土地整备局

预算年度	2020 年度		
项目名称	计生经费	主管单位	光明区
项目类型	常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (万元)	24.00	本年度项目金额 (万元)	24.00
财政拨款资金(万元)	24.00	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务资金 (万元)	0.00
项目概况	<p>计生考核专项经费：根据《关于修改〈广东省人口与计划生育条例〉的决定》（广东省第十二届人民代表大会常务委员会第 66 号公告）第三十五条规定：“对模范实行计划生育和在计划生育工作中做出显著成绩的单位 and 在职人员，给予表彰和物质奖励。行政、事业单位的计划生育奖励金，按单位所在地县(市、区)上年职工年平均工资的百分之五计算，在单位年度预算内列支”。《关于印发光明新区人口和计划生育目标管理责任制考核办法的通知》（深光管〔2011〕28 号）也明确规定，对考评达标的区直各单位依法发放计划生育奖励金。</p>		
项目用途	<p>对模范实行计划生育和在计划生育工作中做出显著成绩的单位 and 在职人员，给予表彰和物质奖励。</p>		
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0.00
项目总(中期)目标	<p>围绕“稳定生育水平、提高出生人口素质、促进人口长期均衡发展”的工作目标，健全机制，强化管理，优化服务，勇于创新，提高计划生育工作质量、工作效能，确保目标管理责任制的各项任务、指标顺利完成。</p>		
年度绩效目标	<p>计生考核专项经费：根据《关于修改〈广东省人口与计划生育条例〉的决定》（广东省第十二届人民代表大会常务委员会第 66 号公告）第三十五条规定：“对模范实行计划生育和在计划生育工作中做出显著成绩的单位 and 在职人员，给予表彰和物质奖励。行政、事业单位的计划生育奖励金，按单位所在地县(市、区)上年职工年平均工资的百分之五计算，在单位年度预算内列支”。《关于印发光明新区人口和计划生育目标管理责任制考核办法的通知》（深光管〔2011〕28 号）也明确规定，对考评达标的区直各单位依法发放计划生育奖励金。</p>		

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）光明区城市更新和土地整备局

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	服务对象数量	40	根据《深圳市光明区人民政府办公室关于核发光明区 2018 年行政事业单位计划生育奖励金的通知》深光府办函（2019）206 号要求。
		全年计生考核次数	1	根据《深圳市光明区人民政府办公室关于核发光明区 2018 年行政事业单位计划生育奖励金的通知》深光府办函（2019）206 号要求。
	质量	计划生育奖励金发放准确率	100%	根据《深圳市光明区人民政府办公室关于核发光明区 2018 年行政事业单位计划生育奖励金的通知》深光府办函（2019）206 号要求。
		计生年度考核结果	合格	根据《深圳市光明区人民政府办公室关于核发光明区 2018 年行政事业单位计划生育奖励金的通知》深光府办函（2019）206 号要求。
	时效	项目完成及时率	95%	根据《深圳市光明区人民政府办公室关于核发光明区 2018 年行政事业单位计划生育奖励金的通知》深光府办函（2019）206 号要求。
	效果目标	经济效益	不适用	
社会效益		优生优育观念提高情况		根据《光明区计划生育领导小组关于 2018 年度计划生育目标管理责任制考评情况的规定》深光计生组（2019）3 号要求。
生态效益		不适用		
满意度		不适用		

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）光明区城市更新和土地整备局

预算年度	2020 年度			
项目名称	土地储备专项债券利息	主管单位	光明区	
项目类型	常规项目	是否新增项目	是	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (万元)	2,010.00	本年度项目金 额 (万元)	2,010.00	
财政拨款资金(万 元)	2,010.00	其他资金(万 元)	0.00	
中央转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务 资金(万元)	0.00	
项目概况	2019 年发行了 6 医院土地储备专项债券。未来 5 年需每年支付债券利息及服务费。			
项目用途	该项目为 2019 年发行的土地储备债券配套的利息支出，将用于支付当年协议约定的利息。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0.00	
项目总(中期)目标	完成 2020 年第一期债券利息及时支付。			
年度绩效目标	完成 2020 年全年债券利息及时支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	利息支付完成笔数	2	根据债券协议。
	质量	足额缴纳利息	100%	根据债券协议。
		专项债券利息合规率	100%	根据债券协议。
	时效	按时缴纳利息	1 月和 7 月	根据债券协议。
效果目标	经济效益	提高金融市场的活力		政府债券利息偿付能力
	社会效益	提升政府在债券市场的公信力		政府债券利息偿付能力
	生态效益	不适用		
	满意度	银行满意度	100%	无逾期记录

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）光明区城市更新和土地整备局

预算年度	2020 年度			
项目名称	土地整备保障工作经费	主管单位	光明区	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (万元)	1,500.00	本年度项目金额 (万元)	1,500.00	
财政拨款资金 (万元)	1,500.00	其他资金(万元)	0.00	
中央转移支付 资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万 元)	0.00	
项目概况	为了发挥社区在土地整备中的关键力量，调动社区积极性，完成年度土地整备任务。			
项目用途	用于保障社区土地整备工作组日常机构运转。			
固定资产采购 金额	0.00	采购品目	0.00	
项目总(中期) 目标	完成社区土地整备工作分配方案。			
年度绩效目标	完成年度土地整备任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	社区成立土地整备工作小组个数	大于等于 32 个	根据每个社区配置一个社区土地整备工作组的原则
	质量	完成土地整备年度计划率	90%	年度土地整备计划
	时效	社区土地整备工作经费下拨时限要求	2020 年 6 月 30 日前	
效果目标	经济效益	促进城市发展	有效促进	
	社会效益	提高社区人员就业	有效提高	
	生态效益	不适用		
	满意度	不适用		

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）光明区城市更新和土地整备局

预算年度	2020 年度			
项目名称	专干管理经费	主管单位	光明区	
项目类型	常规项目	是否新增项目	是	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (万元)	620.00	本年度项目金额 (万元)	620.00	
财政拨款资金(万元)	620.00	其他资金(万元)	0.00	
中央转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00	
项目概况	为加强专干队伍管理，以全面完成我局工作目标任务为目的，通过对专干人员的工作能力、工作业绩进行绩效考核，做到管理规范有序，队伍整体素质不断提高，保障署各项工作及时有序开展；适当增加就业岗位，降低就业压力。			
项目用途	保障城市更新和土地整备业务的正常开展和推进。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0.00	
项目总(中期)目标	完成 2020 年度第一季度和第二季度专干管理经费的支付。			
年度绩效目标	完成全年转关管理经费的支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	人员工资发放完成率	100%	根据专干管理协议
	质量	人员工资发放合规性	100%	根据专干管理协议
	时效	人员工资发放及时性	100%	根据专干管理协议
效果目标	经济效益	不适用		
	社会效益	适当增加就业岗位，降低就业压力		
	生态效益	不适用		
	满意度	局工作人员满意度	85%	问卷调查

