

### 项目支出绩效目标表

项目名称	机构运行辅助管理	主管单位	深圳市龙华区规划土地监察局		
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31		
项目总金额（万元）	462.00	本年度项目金额（万元）	462.00		
财政拨款资金（万元）	462.00	其他资金（万元）	0.00		
中央转移支付资金（万元）	0	政府购买服务资金（万元）	462.00		
项目概况	根据我国劳动法相关规定及关于劳务人员工资标准文件、《广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》等通知及区相关会议精神，主要为：一、临聘人员全年的工资、雇员、专职党务工作者加班工资。二、为临聘人员按全年工资总额的2%计的工会经费。				
项目用途	一、临聘人员全年的工资、雇员、专职党务工作者加班工资。 二、为临聘人员按全年工资总额的2%计的工会经费。				
固定资产采购金额	0	采购品目			
项目总（中期）目标	保障单位各项工作正常开展。				
年度绩效目标	保障单位各项工作正常开展，及时支付相关人员工资福利。				
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源	
产出目标	数量	实有人员数	≥42人	根据区委组织部核定人数核定	
		年度考核人员合格数量	≥42人	考核结果为合格以上人数	
		组织人员招聘次数	≥1次	按实际工作安排	
		安排人员参加培训	≥1次	按实际工作安排	
	质量	人员合格率	≥95%	根据临聘人员年度考核办法、方法执行。	
		工资发放准确率	100%	按区委组织部标准执行。	
	时效	费用支付及时率	及时	按单位支付计划执行	
		工作完成及时率	及时	单位履职要求	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	社会效益	稳定人员的工作岗位，减少流动性。	离职人员≤1人	按实际情况。	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	满意度	保障范围的服务对象满意度	满意	按实际情况。	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	政府绩效考核专项	主管单位	深圳市龙华区规划土地监察局	
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目总金额 (万元)	293.75	本年度项目金额 (万元)	293.75	
财政拨款资金(万元)	293.75	其他资金(万元)	0.00	
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	0.00	
项目概况	为严格绩效管理, 突出责任落实, 切实做好绩效管理工作。按单位履职, 需做好政府绩效考核。			
项目用途	严格绩效管理, 突出责任落实, 切实完成年度绩效管理工作。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	严格绩效管理, 突出责任落实, 切实做好绩效管理工作。			
年度绩效目标	严格绩效管理, 突出责任落实, 切实完成年度绩效管理工作。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	参与年度政府绩效考核指标个数	≥10	根据区年度绩效考核方案执行。
		参与考核指标得分≥90分个数	≥9	根据区年度绩效考核方案执行。
	质量	参与年度政府绩效考核指标结果	合格	根据区年度绩效考核方案执行。
	时效	工作完成及时性	及时	按区有关部门通知方案执行
费用支付及时性		及时	按区有关部门通知方案执行	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	有效保障绩效工作正常运行	有效保障	按实际工作安排
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	有效保障工作范围内的工作人员满意	有效保障	按实际工作安排

### 项目支出绩效目标表

项目名称	组织查违工作	主管单位	深圳市龙华区规划土地监察局	
项目类型	一般项目	资金用途	机构运转类	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目总金额 (万元)	201.00	本年度项目金额 (万元)	201.00	
财政拨款资金(万元)	201.00	其他资金(万元)	0.00	
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	157.30	
项目概况	<p>“一、规范登记留存区局及各街道外巡人员巡查记录 整理归档各类违法建筑台账资料及日常工作中涉及的相关查违工作资料 结合年度工作及街道需求印制相关资料。</p> <p>二、开展规划土地违法行为为重点巡查和机动巡查 组织、指导、监督街道规划土地监察机构对辖区内的违法建筑开展系列专项工作 通过影像拍摄、视频的制作留存执法攻坚信息。</p> <p>三、充分利用报纸、电视等媒体的舆论传播,广泛宣传重大执法行动、典型案例等相关查违信息,发动市民关注和支持查违工作,营造高压舆论监督环境和依法执法氛围。</p> <p>四、根据工作需要配齐配足工作人员所需的用品装备 保障执法检查工作效率顺利开展。</p> <p>五、开展全区规划土地监察系统人员培训。”</p>			
项目用途	组织、指导、监督街道规划土地监察机构开展巡查防控工作 确保违法建筑“零增量”, 保质保量完成年度违法建筑拆除消化既定任务目标			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	确保辖区内规划、土地等违法行为的开展日常巡查 联合执法行动、交叉检查及协调和执行辖区内违法用地清理和违法建筑物 构筑物、设施的强制拆除等工作的开展。			
年度绩效目标	组织、指导、监督街道规划土地监察机构开展巡查防控工作 确保违法建筑“零增量”, 保质保量完成年度违法建筑拆除消化既定任务目标			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	移动巡查人员年人次数	>3000	按实际工作安排
		在建控停系统上线年人次数	>3000	按系统上线情况计
		移动巡查年车次数	>3000	按实际工作安排
		在建控停系统上线年人次数	>3000	按系统上线情况计
		每季度开展全区违法建筑集中拆除行动	>4	按实际工作安排
		查违领域工作报刊媒体宣传次数	>20	按实际工作安排
	质量	违建增长率	0%	根据《深圳市人民政府办公厅关于印发全面开展查违三年攻坚战行动实施方案的通知》要求
		完成年度“减存量”任务	完成	按实际工作安排
		在建控停系统上线率	>80%	按实际工作安排
		移动巡查率	>80%	按实际工作安排
时效	任务完成及时性	及时	单位履职要求	
	费用支付及时性	及时	按单位支付计划执行	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	违建拆除促使全区市容环境面貌整体提升,有效加快国土空间提质增效	有效加快	按单位工作安排
	生态效益	有效加强生态环境建设	有效加强	按单位工作安排
	满意度	保障服务的范围得到有效保障	有效保障	按单位工作安排

## 项目支出绩效目标表

项目名称	规划土地数字监察平台管理工作		主管单位	深圳市龙华区规划土地监察局
项目类型	一般项目		资金用途	机构运转类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	195.00		本年度项目金额 (万元)	195.00
财政拨款资金(万元)	195.00		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0		政府购买服务资金(万元)	195.00
项目概况	规划土地监察平台服务项目是按照深圳市龙华新区规划土地数字监察平台的规章制度 硬件设施及相关岗位职责进行服务, 以违建热线电话等信息来源, 进行接待、记录、审核、提交、复核、回复、处理、收集与归纳等一系列程序完成查违信访工作。			
项目用途	规划土地监察平台服务项目是按照深圳市龙华新区规划土地数字监察平台的规章制度 硬件设施及相关岗位职责进行服务, 以违建热线电话等信息来源, 进行接待、记录、审核、提交、复核、回复、处理、收集与归纳等一系列程序完成查违信访工作。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	贯彻落实管理政策法规并进行监督检查, 按“发现—核查—执法—监督—存档—回查”的闭环步骤, 对违法行为监测及时化, 违法判定智能化, 执法过程透明化, 违法处理快速化, 提高土地执法工作效率。推进全区查违系统工作程序规范化, 职责制度化、管理科学化, 确保案件事项“件件有落实、事事有回音”。			
年度绩效目标	确保年度违法案件查处依法履职到位, 完成查违信访工作。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	受理各渠道信访投诉案件	≥900宗	区投诉举报电话及其他单位转办
		处理违建举报投诉反馈不属实的外业核查宗数	>100宗	按实际外业核查数计
		外业核查人员年人次数	>1000	按实际巡查工作安排
	质量	各项平台操作的完成率	100%	按单位实际工作安排
	时效	工作完成及时性	及时	单位履职要求
		费用支付及时性	及时	按单位支付计划执行
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	有效保护生态红线	有效保护	按单位实际工作执行
	满意度	不适用	不适用	不适用

## 项目支出绩效目标表

项目名称	日常管理事务	主管单位	深圳市龙华区规划土地监察局		
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31		
项目总金额 (万元)	175.90	本年度项目金额 (万元)	175.90		
财政拨款资金(万元)	175.90	其他资金(万元)	0.00		
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	107.90		
项目概况	做好部门文电、会务、机要、保密、档案、宣传和行政后勤等机关日常运行管理工作。				
项目用途	做好部门文电、会务、机要、保密、档案、宣传和行政后勤等机关日常运行管理工作。				
固定资产采购金额	15.00	采购品目	办公设备、家具等。		
项目总(中期)目标	保障单位各项工作正常开展。				
年度绩效目标	保障单位各项工作正常开展。				
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源	
产出目标	数量	部门档案归整服务	1次	单位履职需要	
		组织对口帮扶活动	≥1次	按市、区脱贫攻坚有关工作方案执行	
	质量	日常经费应付尽付率	100%	根据单位实际工作计划安排	
		部门档案归整工作完成率	100%	按档案归整情况	
		活动人员参与率	≥85%	= (实际参与人数/实有人数) *100%	
		参与活动积极性	≥85%	= (实际参与人数/实有人数) *100%	
	时效	工作完成及时性	及时	单位履职要求	
		费用支付及时性	及时	按单位支付计划执行	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	社会效益	有效保障单位相关工作正常开展	有效保障	按实际工作安排	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	满意度	保障范围内的服务对象的满意度	≥90%	按实际工作安排	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	法治建设工作	主管单位	深圳市龙华区规划土地监察局	
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目总金额 (万元)	121.50	本年度项目金额 (万元)	121.50	
财政拨款资金(万元)	121.50	其他资金(万元)	0.00	
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	121.50	
项目概况	主要用于我局法治政府建设有关工作支出。			
项目用途	一、印制法律文书、封条及各类查违政策、法规资料等宣传册、海报资料。 二、委托、咨询专业律师审查发生的违法建筑案件，提供法律咨询、行政复议、诉讼等法律服务。 三、做好城市规划、土地管理等相关法律法规的法制宣传工作。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	贯彻“谁执法谁普法，谁主管谁负责”普法责任制，落实我区“七五”普法规划平台建设；法治政府建设工作的总体部署，继续增强执法人员业务能力。强化各项保障措施，确保各项工作落实到位。			
年度绩效目标	深入贯彻“谁执法谁普法，谁主管谁负责”普法责任制，认真落实我区“七五”普法规划平台建设；法治政府建设工作的总体部署，继续增强执法人员业务能力，争取做到区全覆盖，确保全年各项工作落实到位。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	法律文书、封条印制种类	17类	按实际工作安排
		法律顾问服务	1项	单位履职需要
		组织开展宣传活动	≥1	按实际工作安排
	质量	任务完成率	≥90%	按实际工作安排
		工作完成及时性	及时	单位履职要求
		费用支付及时性	及时	按单位支付计划执行
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	宣传营造良好的舆论氛围	良好	按实际工作安排
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	不适用	不适用	不适用

### 项目支出绩效目标表

<b>项目支出绩效目标表</b>				
项目名称	历史遗留业务		主管单位	深圳市龙华区规划土地监察局
项目类型	一般性项目		资金用途	机构运转类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	73.95		本年度项目金额 (万元)	73.95
财政拨款资金(万元)	73.95		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0		政府购买服务资金(万元)	73.95
项目概况	做好年度辖区农村城市化历史遗留违法建筑处理、临时用地和临时建筑审批等业务工作。			
项目用途	主要用于年度辖区农村城市化历史遗留违法建筑处理、临时用地和临时建筑审批等业务工作支出。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	确保辖区农村城市化历史遗留违法建筑处理、临时用地和临时建筑审批等业务工作有序开展。			
年度绩效目标	做好年度辖区农村城市化历史遗留违法建筑处理、临时用地和临时建筑审批等业务工作。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	历史遗留违法建筑政策宣讲、宣传次数	≥2	根据当年度工作安排
		业务专题培训次数	1	按年度培训计划安排
	质量	任务完成率	≥90%	根据当年度工作安排
		完成年度“减存量”任务	完成	根据当年度工作安排
	时效	工作完成及时性	及时	单位履职要求
		费用支付及时性	及时	按单位支付计划执行
效果目标	经济效益	通过临时用地审批,依法收缴土地使用费,增加财政经济收入。	增加	根据当年度临时用地审批所得计
	社会效益	实现全区年度减存量目标	实现	根据当年度工作安排
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	不适用	不适用	不适用

## 项目支出绩效目标表

项目名称	卫片及安全生产工作	主管单位	深圳市龙华区规划土地监察局	
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目总金额 (万元)	67.20	本年度项目金额 (万元)	67.20	
财政拨款资金(万元)	67.20	其他资金(万元)	0.00	
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	67.20	
项目概况	大力加强卫片执法检查、安全生产及共同责任考核等各项工作，深入落实规划土地违法案件防控责任，加强对违法用地、违法建筑图斑、安全隐患排查的防控力度。			
项目用途	一、开展查违领域安全生产工作宣传，印刷安全生产月政策宣传册，印有宣传标语的小礼品、场地布置等费用。 二、根据年度共同责任、生态文明建设等考核任务，制作现场评审会视频费和制作生态文明考核PT。 三、用于对全年度部、省、市下发的卫片执法监察图斑外调取证核查工作，充分发挥区级卫片执法监督作用。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	确保卫片执法检查、共同责任考核、安全生产等工作有序开展。			
年度绩效目标	完成年度卫片执法检查、共同责任考核、安全生产等工作。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	安全生产宣传次数	2次	按区委安委办有关通知执行
		卫片图斑外调取证核查工作服务	1项	按市规划土地监察局有关文件要求执行
	质量	完成卫片图斑内外业取证核查工作	完成	按市规划土地监察局有关文件要求执行
		完成安全生产宣传	完成	按区委安委办有关通知执行
	时效	工作完成及时性	及时	单位履职要求
		费用支付及时性	及时	按单位支付计划执行
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	有效完成卫片图斑外调取证核查工作	有效	按单位工作安排
	生态效益	有效加强生态环境建设	有效	按单位工作安排
	满意度	不适用	不适用	不适用



### 项目支出绩效目标表

项目名称	党建及机关队伍建设	主管单位	深圳市龙华区规划土地监察局		
项目类型	一般项目	资金用途	机构运转类		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31		
项目总金额 (万元)	60.00	本年度项目金额 (万元)	60.00		
财政拨款资金(万元)	60.00	其他资金(万元)	0.00		
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	59.20		
项目概况	一、做好基层党组织建设等工作。 二、根据《广东省基层工会经费收支管理实施细则(试行)》等通知及区相关会议精神,做好团支部、工会、妇委会等组织工作。 三、根据单位职能做好机关文化队伍建设等工作。				
项目用途	一、用于基层党组织建设等工作。 二、用于团支部、工会、妇委会等组织工作。 三、用于机关文化队伍建设等工作。				
固定资产采购金额	0	采购品目			
项目总(中期)目标	进一步丰富组织生活,强化党建引领,加强干部职工机关文化建设,组织各类可增强团队凝聚力、团队默契等活动。				
年度绩效目标	完成年度党建及机关队伍建设、党风廉政建设绩效考核目标;加强干部职工机关文化建设,组织各类可增强团队凝聚力、团队默契等活动。				
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源	
产出目标	数量	组织党群共建活动	2次	深圳市党支部标准化建设基本指标及区直机关党建标准化建设	
		组织开展党建及廉政教育活动	15次	深圳市党支部标准化建设基本指标及区直机关党建标准化建设	
		组织开展各类机关队伍建设活动	4次	按工作实际安排	
		参与活动、队伍建设人次	≥120人次	按参与人数计	
		基层党团组织学习培训	1次	年度培训计划安排	
	质量	人员参与率	85%	= (实际参与人数/实有人数) *100%	
		参与活动积极性	≥85%	= (实际参与人数/实有人数) *100%	
		基层党建工作完成率	100%	按实际工作安排	
	时效	工作完成及时性	及时	单位履职要求	
		费用支付及时性	及时	按单位支付计划执行	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	社会效益	有效保障单位相关工作正常开展	有效保障	按实际工作安排	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	满意度	参加培训人员满意度	≥90%	现场调查	
参加活动人员满意度		≥90%	现场调查		

## 项目支出绩效目标表

项目名称	计划生育考核	主管单位	深圳市龙华区规划土地监察局	
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目总金额 (万元)	45.36	本年度项目金额 (万元)	45.36	
财政拨款资金(万元)	45.36	其他资金(万元)	0.00	
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	0.00	
项目概况	根据《广东省人口与计划生育条例》第三十五条规定,以及区有关计划生育考核方案做好计划生育有关考核工作			
项目用途	完成年度计划生育考核工作。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	根据《广东省人口与计划生育条例》第三十五条规定,做好计划生育有关考核工作。			
年度绩效目标	完成年度计划生育考核工作。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	参与计划生育考核工作人数	>70	按考核期间实有人员数计
		全员人口信息登记人数	>70	按考核期间实有登记人员数计
		计划生育政策宣传	≥1	按实际工作安排
	质量	计划生育工作考核合格率	≥95%	按区有关部门通知方案执行
		费用支付及时性	及时	按单位支付计划执行
		工作完成及时性	及时	单位履职要求
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
满意度	不适用	不适用	不适用	

### 项目支出绩效目标表

项目名称	规划土地数字监察平台日常工作	主管单位	深圳市龙华区规划土地监察局	
项目类型	一般项目	资金用途	机构运转类	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目总金额 (万元)	28.00	本年度项目金额 (万元)	28.00	
财政拨款资金(万元)	28.00	其他资金(万元)	0.00	
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	28.00	
项目概况	围绕违建“零增量”“减存量”，持续保持严查严控高压态势，通过高清视频监控系统及时监控全区违建易发高发地区，有效破解复杂区域内违建行为发现难、取证难、调查难等难题和其他网络舆情案件，并配合无人机巡查网络，做到对隐蔽违建行为巡查发现全方位、无死角，对违法建设和违法用地行为真正做到“发现在初始，解决在萌芽”。			
项目用途	围绕违建“零增量”“减存量”，持续保持严查严控高压态势，通过高清视频监控系统及时监控全区违建易发高发地区，有效破解复杂区域内违建行为发现难、取证难、调查难等难题和其他网络舆情案件，并配合无人机巡查网络，做到对隐蔽违建行为巡查发现全方位、无死角，对违法建设和违法用地行为真正做到“发现在初始，解决在萌芽”。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	保障高清视频电子设备的正常运行，促进查违执法工作正常开展，实现违法用地、违法建设行为早发现、早查处。			
年度绩效目标	强化科技查违，完善高清视频监控网，充分发挥高清视频巡查防控的作用，提高执法工作效率，减少违法主体的违法投入，减少拆违工作成本，进一步减少因违建行为带来的涉稳等矛盾纠纷及社会安全问题			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	60个高清视频监控点正常运行	60个	按实际运行工作个数计
		重点监控违建区域巡查入次数	>1000	按实际巡查工作安排
	质量	重点区域的监控设备使用率	100%	按实际运行工作个数计
	时效	工作完成及时性	及时	单位履职要求
效果目标	经济效益	费用支付及时性	及时	按单位支付计划执行
	社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	有效降低违法建设发生率	有效降低	按实际工作安排
	满意度	不适用	不适用	不适用

### 项目支出绩效目标表

项目名称	预留机动	主管单位	深圳市龙华区规划土地监察局	
项目类型	一般项目	资金用途	机构运转类	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目总金额 (万元)	20.00	本年度项目金额 (万元)	20.00	
财政拨款资金(万元)	20.00	其他资金(万元)	0.00	
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	20.00	
项目概况	按履职类一般项目3%计, 主要用于增人增资(临聘人员)、上级部门交代的临时工作等不可预见支出			
项目用途	主要用于增人增资(临聘人员)、上级部门交代的临时工作等不可预见支出			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	完成单位履职工作。			
年度绩效目标	完成单位履职工作。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	原项目经费不足数	≥1个	按实际工作安排
	质量	各项工作开展有所保障	保障	按实际工作安排
	时效	工作完成及时性	及时	单位履职要求
		费用支付及时性	及时	按单位支付计划执行
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
		提高行政工作效率	提高	按实际工作安排
	社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	使用科室满意度	满意	现场调查

### 项目支出绩效目标表

项目名称	信访维稳工作	主管单位	深圳市龙华区规划土地监察局	
项目类型	一般项目	资金用途	机构运转类	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目总金额 (万元)	5.10	本年度项目金额 (万元)	5.10	
财政拨款资金(万元)	5.10	其他资金(万元)	0.00	
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	5.10	
项目概况	主要用于区查违系统信访维稳等工作宣传及相关工作支出			
项目用途	区查违系统信访维稳工作宣传。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	解决查违信访各类问题、积极化解社会矛盾纠纷，确保查违领域维稳工作平稳可控。			
年度绩效目标	强化查违信访法律法规宣传和舆论引导，充分发挥宣传倍增效应，有效维护辖区稳定，有力化解社会矛盾、促进社会和谐发展。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	受理各渠道信访投诉案件	≥900宗	按区投诉举报电话及其他单位转办案件宗数计
		组织开展有关宣传活动次数	≥1次	按单位实际工作计
		上京赴省上访率	≤0%	按单位实际工作计
	质量	按时办结率达到90%以上	≥90%	按单位实际工作计
		时效	工作完成及时性	及时
	费用支付及时性		及时	按单位支付计划执行
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	有效减少因违建行为带来的涉稳等矛盾纠纷及社会安全问题	有效减少	按实际工作情况计
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	来访群众对处理结果的评价满意率	≥95%	现场调查

## 项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备、家具购置		主管单位	深圳市龙华区规划土地监察局	
项目类型	一般性项目		资金用途	机构运转类	
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31	
项目总金额 (万元)	1.80		本年度项目金额 (万元)	1.80	
财政拨款资金(万元)	1.80		其他资金(万元)	0.00	
中央转移支付资金 (万元)	0		政府购买服务资金(万元)	0.00	
项目概况	按常用办公设备配置预算标准,结合工作实际需要,购置相关办公设备。				
项目用途	按常用办公设备配置预算标准,结合工作实际需要,购置相关办公设备。				
固定资产采购金额	1.50	采购品目	扫描仪		
项目总(中期)目标	按常用办公设备配置预算标准,结合工作实际需要,购置相关办公设备,做好机构运行设备保障。				
年度绩效目标	按常用办公设备配置预算标准,结合工作实际需要,购置相关办公设备,做好机构运行设备保障。				
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源	
产出目标	数量	高拍仪	5台	深圳市财政委员会关于印发《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准》的通知、区核算中心综合管理平台内报 深圳市财政委员会关于印发《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准》的通知、部门档案室、保密室监控设备	
		POE供电交换机	3台		
	质量	设备采购达成率	≥80%		= (实际采购数/预计采购数) *100%
	时效	工作完成及时性	及时		单位履职要求
费用支付及时性		及时	按单位支付计划执行		
效果目标	经济效益	不适用	0	无	
	社会效益	不适用	0	无	
	生态效益	不适用	0	无	
	满意度	设备使用满意度	满意	科室使用情况调查	