

## 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	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	4,730,000.00		本年度项目金额(元)	4,730,000.00
财政拨款资金 (元)	4,730,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	4730000.00
项目概况	一、为临时人员的工资、雇员的加班工资。 二、为临时人员按全年工资总额的2%计的工会经费。			
项目用途	一、用于发放临时人员的工资、雇员的加班工资。 二、用于临时人员工会支出。			
固定资产采购金额		采购品目		
项目总(中期)目标	保障临时人员工资福利正常支出。			
年度绩效目标	一、劳务费：正常发放临时人员的工资、雇员的加班工资。 二、临时人员工会经费：完成临时人员工会支出。			
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	人员数量*	43	根据区委组织部核定人数核定
	数量	年度考核人员合格数量	43	根据区委组织部核定人数参与考核核定
	质量	人员合格率	90%	根据临时人员年度考核办法、方案
	时效	费用支付及时率*≥90%	90%	每月30日前发放当月工资
		工作完成及时率	1	按单位履职
效果目标	经济效益	就业率	同比上涨1%	按增加人数/原有人数*100%
	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	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	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	3,164,600.00		本年度项目金额 (元)	3,164,600.00
财政拨款资金 (元)	3,164,600.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(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	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,做好政府绩效考核。			
固定资产采购金额		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	做好2019年度政府绩效考核。			
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	按区工作部门绩效考核指标计
	数量	参与考核指标得分≥90分个数	9	按区工作部门绩效考核指标计
	质量	考核合格率	90%	按区工作部门绩效考核指标体系评分规则
	时效	发放及时性	100%	按区有关规定
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	发放及时性	同比上涨1%	与上年支付时间对比

### 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	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额(元)	2,500,000.00	本年度项目金额(元)	2,500,000.00	
财政拨款资金(元)	2,500,000.00	其他资金(元)	0.00	
中央转移支付资金(元)	0	政府购买服务资金(元)	2450000.00	
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、根据工作实际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	<p>一、印制区局及各街道巡查人员在巡查过程中或日常工作所需的查违工作资料</p> <p>二、开展区级重点巡查和机动巡查工作 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一系列专项工作 通过影像拍摄、视频制作等方式将与执法行动相关的信息留存。</p> <p>三、在各大报刊及宣传平台刊登宣传、报道重大执法行动、典型案例等相关查违信息。</p> <p>四、购买工作人员在开展巡查工作中所需的用品装备</p> <p>五、组织全区规划土地监察系统人员开展培训</p>			
固定资产采购金额		采购品目		
项目总(中期)目标	加大巡查防控和执法拆除力度,在持续确保违建“零增量”的基础上,多举措加大各类违建拆除消化力度,力争保质保量完成年度查违攻坚既定任务目标,确保各项工作落实到位。			
年度绩效目标	<p>一、印刷费用:完成区局及各街道外巡人员在巡查过程中或日常工作所需的查违工作资料的印制进一步提升执法效能。</p> <p>二、查违工作经费: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。做好执法行动的相关信息留存工作。</p> <p>三、宣传费用:通过报纸、电视等媒体的舆论传播,持续释放严查严控违法建设信号,营造高压舆论监督环境和依法执法氛围。</p> <p>四、查违用品装备费用:购买巡查人员在开展巡查工作中所需的用品装备 保障执法检查工作效率顺利开展。</p> <p>五、培训经费:完成规划土地监察系统人员培训工作。</p>			
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	>800	按单位工作安排
	质量	移动巡查率	80%	根据省、市关于在线执法巡查相关文件
		“减存量”完成率	100%	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行动实施方案的通知》要求
时效	任务完成时效性	100%	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行动实施方案的通知》要求	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	实现违建零增长	实现违法建筑“零增量”“负增长”	按年度新增违法建筑发现整改率、违法建筑拆除消化数量
	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	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	1,800,000.00	本年度项目金额 (元)	1,800,000.00	
财政拨款资金 (元)	1,800,000.00	其他资金(元)	0.00	
中央转移支付资金 (元)	0	政府购买服务资金(元)	1800000.00	
项目概况	<p>为贯彻落实《中共深圳市委、深圳市人民政府关于严查严控违法建设的决定》等查违“1+2”文件要求，进一步加强全区查违执法力量，建立“两级执法，多级管理，部门联动、共同责任”查违工作体制的工作要求，组建龙华区规划土地数字监察平台及配套服务，加强规划土地监察案件信息化重要抓手，实施数字化查违管理服务，通过信息化管理查违案件的系统性、网络性、程序性和透明性来推进查处违法用地和违法建设的资源优化整合，实现及时发现、及时报告、及时制止、及时处理的工作效果，有效遏制违法建设和违法用地行动。</p>			
项目用途	<p>用于服务区规划土地监察局协调指挥区、街道两级规划土地监察执法机构开展查违业务，接听群众投诉（举报）热线电话、接待来访群众、协调案件外业核查、投诉（举报）案件回复、固定高清视频监控、数据收集与分析等多种规划土地监察手段。</p>			
固定资产采购金额		采购品目		
项目总(中期)目标	<p>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”。</p>			
年度绩效目标	<p>通过规划土地数字监察平台的智能化管理，加大防违控违工作力度，坚持“重心前移，源头防范”的管理模式，不断加强对新增违法建筑的日常查处力度，对各类住宅小区、工业园区内加改扩建行为及地下空间违建等违建行为进行立案调查、取证、控停、评估、处罚，有效化解各种矛盾纠纷，切实做到“早发现、早制止、早解决”，努力将违法行为消灭在萌芽状态，确保年度违法案件查处依法履职到位率达100%，继续保持新增违建零增长。</p>			
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	接收处理投诉量*	1000	根据往年接访台账预估
		投诉、举报案件存档量*	1000	根据往年接访台账预估
	质量	接访案件处理及时性	100%	按信访月报预估
		各街道处理反馈情况及时性	80%以上	按信访月报预估
时效	工作完成及时性	90%	按工作完成及时性预估	
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	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	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	1,797,200.00	本年度项目金额 (元)	1,797,200.00	
财政拨款资金 (元)	1,797,200.00	其他资金(元)	0.00	
中央转移支付资金 (元)	0	政府购买服务资金(元)	910700.00	
项目概况	一、根据职能及工作安排，负责文电、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。 二、基层党组织培训。			
项目用途	一、机构日常运行经费：用于机构日常运行管理。 二、党务经费：用于基层党组织建设等工作。			
固定资产采购金额		采购品目		
项目总(中期)目标	做好机关日常运行管理工作。			
年度绩效目标	一、机构日常运行经费：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相关工作。 二、党务经费：做好与基层党组织建设有关的相关工作。			
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	档案整理次数*	1	单位履职要求
	数量	基层党团组织学习培训次数*	1	按单位年度培训计划
	数量	组织对口帮扶活动次数*	2	市、区脱贫攻坚工作方案
	质量	单位相关工作正常开展	正常开展	单位履职要求
	时效	工作完成及时率	100%	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	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	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	1,410,000.00		本年度项目金额 (元)	1,410,000.00
财政拨款资金(元)	1,410,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	1410000.00
项目概况	<p>一、为贯彻执行、宣传规划土地监察相关法律、法规、规章及政策，规范、提高执法人员执法业务能力，结合年度工作及街道需求印制相关资料。</p> <p>二、为辖区内发生的规划违法建筑和土地违法行为案件开展立案查处工作，结合年度工作，委托专业律师审查、提供相关法律服务。</p> <p>三、为深入贯彻“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，做好城市规划、土地管理等相关法律法规宣传工作。</p>			
项目用途	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
固定资产采购金额		采购品目		
项目总(中期)目标	<p>深入贯彻“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、加强培训力度。强化各项保障措施，确保各项工作落实到位。</p>			
年度绩效目标	<p>一、印刷费用：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。</p> <p>二、律师咨询费用：开展法律法规方面咨询、行政复议、诉讼等工作。</p> <p>三、普法宣传费用：在相关宣传日通过印发标语海报、问题解答小册子并通过现场答疑，为群众解答有关违法建筑问题。</p>			
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	宣传活动数量	2	按区法治政府建设工作总体部署 (每年6月24日全国土地日、12月4日宪法日)
		行政复议案件数量	50	参照往年案件发生数量预估
		行政诉讼案件数量	40	参照往年案件发生数量预估
	质量	案卷评查	85%	市局案卷评查标准
		宣传活动效果	提高群众法律意识	区法治政府建设总体要求
	时效	工作及完成率	100%	按工作安排完成
效果目标	经济效益	不适用	0	无
	社会效益			
生态效益				
满意度				

### 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	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	640,000.00	本年度项目金额 (元)	640,000.00	
财政拨款资金 (元)	640,000.00	其他资金(元)	0.00	
中央转移支付资金 (元)	0	政府购买服务资金(元)	640000.00	
项目概况	<p>一、充分利用报刊媒介开展宣教工作，进一步提升查违领域安全生产工作的全民意识，促进全区安全生产形式持续平稳向好。</p> <p>二、为严格落实年度查违共同责任、生态文明建设等工作制度等要求，结合全区查违重点工作，做好各项考核任务，保障年度考核高效顺利开展。</p> <p>三、用于开展卫片执法业务交流会，强化业务人员知识水平，提高查违工作效率。</p> <p>四、通过全年度部、省、市下发的卫片执法监察图斑外调取证核查工作，对卫片图斑及时掌握，杜绝街道存在错报、瞒报、漏报等现象，从而充分发挥区级卫片执法监督作用。</p>			
项目用途	<p>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。</p> <p>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PPT。</p> <p>三、用于开展卫片执法业务交流会，强化业务人员知识水平。</p> <p>四、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。</p>			
固定资产采购金额		采购品目		
项目总(中期)目标	<p>做好卫片执法核查、安全生产排查等各项工作，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，并做好深圳市查违共同责任考核、生态文明建设等考核工作。同时，对卫片图斑及时掌握，杜绝街道存在错报、瞒报、漏报等现象，从而充分发挥区级卫片执法监督作用。强化各项保障措施，确保各项工作落实到位。</p>			
年度绩效目标	<p>做好卫片执法核查、安全生产排查等各项工作，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。同时，严格落实查违共同责任、生态文明建设等各项考核工作，不断加大查处整改力度，并做好迎接全年度查违共同责任考核有关工作。</p>			
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	查违领域安全生产工作宣传	2	根据市党政部门安全管理工作职责规定
		制作2019年共同责任考核任务现场评审会视频;	1	根据市共同责任考核和区生态文明考核的工作方案
		制作2019年生态文明考核PPT	1	根据市共同责任考核和区生态文明考核的工作方案
		对全年度部、省、市下发的卫片图斑进行外调取证核查	根据部、省、市下发卫片图斑量	根据市查违办下达的通知要求
	质量	外业调查取证核查率	80%以上	根据市查违办下达的通知要求
	时效	工作及时完成率	1	按单位工作安排
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	提高群众关于违法建筑隐患的安全意识	提高	单位履职需要
	生态效益	加强生态环境建设	加强	单位履职需要
	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	一般性项目	资金用途	基础设施建设类	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	600,000.00	本年度项目金额 (元)	600,000.00	
财政拨款资金 (元)	600,000.00	其他资金(元)	0.00	
中央转移支付资金 (元)	0	政府购买服务资金(元)	600000.00	
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费用			
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		采购品目		
项目总(中期)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。			
年度绩效目标	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	参与活动、队伍建设人次	200	按实际参与人次计数
		组织活动、队伍建设次数	5	按工作实际安排
	质量	人员参与率	85%	= (实际参与人数/实有人数) *100%
	时效	工作完成及时率	90%	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	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	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	452,200.00	本年度项目金额 (元)	452,200.00	
财政拨款资金 (元)	452,200.00	其他资金(元)	0.00	
中央转移支付资金 (元)	0	政府购买服务资金(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,做好计划生育考核。			
项目用途	用于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 在职人员给予的表彰和物质奖励			
固定资产采购金额		采购品目		
项目总(中期)目标	按规定,做好计划生育工作。			
年度绩效目标	按规定,做好2019年度计划生育工作。			
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员数	70	按考核期间实有工作人员计
	数量	全员人口信息登记人数	70	按考核期间实有工作人员计
	数量	计划生育政策宣传次数	≥1次	按考核期间工作计划安排
	质量	计划生育工作考核合格率	≥95%	按区有关部门考核方案
	时效	工作及时完成率	及时	按区有关部门发放方案
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	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	一般性项目	资金用途	机构运转类	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	400,000.00	本年度项目金额 (元)	400,000.00	
财政拨款资金 (元)	400,000.00	其他资金(元)	0.00	
中央转移支付资金 (元)	0	政府购买服务资金(元)	400000.00	
项目概况	按单位履职需要, 预计增人增资(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		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	临时任务数	*1	根据相关工作方案
	质量	工作完成情况	80%	根据相关工作方案
	时效	工作完成及时率	80%	按工作完成情况
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	一般性项目		资金用途	机构运转类	
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	389,000.00		本年度项目金额 (元)	389,000.00	
财政拨款资金 (元)	389,000.00		其他资金(元)	0.00	
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	389000.00	
项目概况	用于高清视频监控设备日常运行(含光纤费用)、设备维修(护)。				
项目用途	用于高清视频监控设备日常运维				
固定资产采购金额		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,保障查违执法工作正常开展,实现违法用地、违法建设早发现、早查处。				
年度绩效目标	强化科技查违,提高高清视频巡查防控覆盖的广度深度,完善高清视频监控网。				
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	高清视频监控点运行数	60	根据区现有视频布控点计	
	质量	高清视频监控点正常运行率	>90%	根据各点线路、信号计	
	时效	工作及时完成率	100%	按单位工作安排	
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	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	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	251,000.00	本年度项目金额 (元)	251,000.00	
财政拨款资金 (元)	251,000.00	其他资金(元)	0.00	
中央转移支付资金 (元)	0	政府购买服务资金(元)	251000.00	
项目概况	一、为贯彻落实市、区领导决策部署，积极推进历史遗留违法建筑处理专项工作，结合年度工作，对历史遗留违法建筑处理工作进行相关宣传工作。 二、归档、整理临时用地、临时建筑审批、原村民非商品住宅等业务资料。 三、为进一步扎实推进我区历史违建处理工作开展，实现市、区处理政策有效对接，开展历史遗留违法建筑处理业务培训			
项目用途	一、用于历史遗留违法建筑处理工作的宣传。 二、用于归档、整理临时用地、临时建筑审批、原村民非商品住宅等业务资料。 三、用于组织全区查违系统的业务骨干开展历史遗留违法建筑处理业务培训			
固定资产采购金额		采购品目		
项目总(中期)目标	组织开展辖区内历史遗留违法建筑处理工作。			
年度绩效目标	一、做好历史遗留违法建筑处理的宣传工作。 二、做好临时用地、临时建筑审批、原村民非商品住宅等业务资料的归档、整理工作。 三、组织全区查违系统的业务骨干开展历史遗留违法建筑处理业务培训，进一步扎实推进我区历史违建处理工作。			
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	宣传活动次数*	1	根据市、区相关文件。
		培训次数*	1	根据市、区相关文件。
	质量	参训人员合格率	100%	按参训人员计
	时效	工作及时完成率	1	按工作安排
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	公务用车购置		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	基础设施建设类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	250,000.00		本年度项目金额 (元)	250,000.00
财政拨款资金 (元)	250,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	0.00
项目概况	2019年,区公务用车改革和管理领导小组办公室关于龙华区规划土地监察局公务用车数量的批复(深龙华车改办〔2019〕76号)批复我单位可配备公务用车共9台,已配7台,2020年拟新购置1台执法执勤车。			
项目用途	新购置1台执法执勤车。			
固定资产采购金额	180000	采购品目	车辆	
项目总(中期)目标	完成执法执勤车采购			
年度绩效目标	完成执法执勤车采购			
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	购置车辆*	1	根据区有关文件购置
	质量	新购置车辆使用情况。	100%	根据实际使用情况。
	时效	第三季度前完成车辆购置。	75%	根据实际工作安排
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	卫星遥感监测影像执法数据服务工作		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	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额(元)	146,000.00	本年度项目金额(元)	146,000.00	
财政拨款资金(元)	146,000.00	其他资金(元)	0.00	
中央转移支付资金(元)	0	政府购买服务资金(元)	146000.00	
项目概况	通过卫星遥感监测图斑监督指导、检查、核查及系统录入、报送等工作，并及时发现违法建设行为，早发现，早制止，严格控制新增违法建设行为。			
项目用途	充分发挥卫星遥感监测全面客观准确的优势，精准判断新增违法建设，加强巡查监管，推动卫片图斑整改工作落实。			
固定资产采购金额		采购品目		
项目总(中期)目标	做好卫片执法检查各项工作，深入落实规划土地违法案件防控责任，加强对违法用地、违法建设的防控力度。继续增强卫片执法人员力量配备、加强培训力度，提升业务水平。强化各项保障措施，年中经费支出达到45%，确保各项工作落实到位。			
年度绩效目标	做好卫片执法检查各项工作，深入落实规划土地违法案件防控责任，加强卫星遥感监测力度，提高卫片遥感监测技术，充分发挥卫星遥感监测全面客观准确的优势，精准判断新增违法建设，年度经费支出100%。			
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	卫星影像数据期数*	1	按实际购买数
	质量	重叠率	80%	与市卫星遥感监测图斑比对
	时效	工作完成及时性	100%	根据工作安排
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	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	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	120,000.00	本年度项目金额 (元)	120,000.00	
财政拨款资金 (元)	120,000.00	其他资金(元)	0.00	
中央转移支付资金 (元)	0	政府购买服务资金(元)	0.00	
项目概况	现有的台式电脑、复印机部分已无法使用且使用年限已到期 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	现有的台式电脑、复印机部分已无法使用且使用年限已到期 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	120000	采购品目	台式电脑、打印机、复印机	
项目总(中期)目标	完成台式电脑、打印机、复印机、服务器的采购			
年度绩效目标	完成台式电脑、打印机、复印机、服务器的采购			
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	台式电脑	9	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
		多功能彩色一体机	2	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
		中速数码复印机	3	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
	质量	设备要求达成率	100%	= (实际采购数/预计采购数) *100%
	时效	工作完成及时率	100%	单位履职
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	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	一般性项目	资金用途	机构运转类	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	60,000.00	本年度项目金额 (元)	60,000.00	
财政拨款资金 (元)	60,000.00	其他资金(元)	0.00	
中央转移支付资金 (元)	0	政府购买服务资金(元)	60000.00	
项目概况	区查违系统信访维稳工作宣传、区扫黑办工作宣传。			
项目用途	用于开展宣传活动(含场地租用费、活动桌椅租用费),宣传资料费(含宣传展板、海报、宣传册等)和宣传品(含环保袋、雨伞等)。			
固定资产采购金额		采购品目		
项目总(中期)目标	通过加大查违法律法规宣传力度,发动群众参与扫黑除恶的积极性,解决查违信访问题和群众困难,化解社会矛盾纠纷、畅通查违信访渠道、规范信访秩序及涉黑涉恶线索管理。把矛盾和问题消化在基层,保障维稳工作平稳可控。			
年度绩效目标	强化查违信访法律法规宣传和舆论引导,围绕学习贯彻党的十九大精神,开展扫黑除恶宣传活动,充分发挥宣传的倍增效应,有效维护辖区稳定,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	宣传次数	2	根据市、区等有关文件通知执行
	质量	宣传工作完成情况	100%	根据市、区等有关文件通知完成
	时效	工作及时完成率	100%	根据市、区等有关文件通知完成
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