

2022 年深圳市龙华区城市更新和土地 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）单位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

负责贯彻执行国家、省、市有关城市更新、土地整备、公共设施房屋征收补偿的相关政策和规定，结合龙华区实际制定相应的配套政策及规范性文件；制定中长期规划和年度计划，并组织实施。负责统筹协调区城市更新、土地整备、公共设施房屋征收补偿、非经营性储备土地管理等，推动城市二次开发，完善城市功能和配套设施，促进产业转型升级。

二、机构设置情况

深圳市龙华区城市更新和土地整备局无独立核算的下属单位（深圳市龙华区更新整备事务中心），部门预算局本级预算。下设4个部门，分别为办公室（法制督查科）、计划规划科、用地管理科、建筑设计科。行政编制总数13人，实有在编人数13人；事业编制总数43人，实有在编人数39人；离休0人，退休0人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙华区城市更新和土地整备局2022年主要工作目标包括：

立足建党百年新的历史起点，面对“双区”驱动、“双区”

叠加和深圳实施综合改革试点重大历史机遇，做好城市更新、土地整备各项工作，加快推进国土空间提质增效，为全面打造“数字龙华、都市核心”做出更大贡献。

1. 加强规划引领，落实好“十四五”规划，积极开展专项规划研究，稳步推进龙华超级商圈国际竞赛，打造精品项目；

2. 强力推动六大重点产业片区更新整备，完成土地整备入库100公顷以上，加速打造一批集中连片、具有示范效应和引领作用的数字经济产业空间；

3. 全力促进经济高质量增长，确保完成地价收入35亿元以上，拉动固定资产投资222亿元以上，实现经济稳增长。

4. 加大征地拆迁力度，加大居住用地供应，持续改善人居环境品质，加快打造民生幸福标杆城市。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙华区城市更新和土地整备局部门预算收入8,757万元，比2021年减少5,779万元，下降40%。2022年部门预算支出8,757万元，比2021年减少5,779万元，下降40%。

预算收支减少主要原因：2022年征地拆迁资金相比2021年预算大幅下降7,767万元，下降约78%。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区城市更新和土地整备局

深圳市龙华区城市更新和土地整备局预算 8,757 万元，包括人员支出 1,900 万元、公用支出 125 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 6,732 万元。

（一）人员支出 1,900 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、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、其他工资福利支出。

（二）公用支出 125 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、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。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 6,732 万元，具体包括：

1. 土地储备和地籍管理预算 29 万元，主要包括：储备土地管理 25 万元，用于地块管理费用；安全生产工作 4 万元，用于储备土地标识牌设立工作；较 2021 年预算减少 2 万元，下降 6%，主要原因是疫情导致安全生产培训工作无法照常开展。

2. 土地出让业务预算 505 万元，主要包括：综合税费 425 万元，用于缴纳耕地占用税、印花税等；林地使用手续项目工作 80 万元，用于深林植被恢复等；较 2021 年预算无增减变动。

3. 城市更新业务预算 338 万元，主要包括：计划规划业务 33 万元，用于城市更新项目安全评价审查；城市更新项目实施

主体确认 120 万元，用于城市更新项目实施主体确认、法律咨询服务；用地管理 49 万元，用于建设用地监管支出；城市更新项目建筑设计管理 136 万元，用于更新项目动态跟踪、房产测绘成果审核。较 2021 年预算增加 338 万元，预算增长--（基数为 0，不可比），主要原因是城市更新业务为当年度新增的一级项目。

4. 一般管理事务预算 1,246 万元，主要包括：办公设备（政府采购）1 万元，用于办公设备支出；机构运行辅助 462 万元，用于机构运行辅助管理支出；日常办公事务 255 万元，用于日常办公事务支出；党建及机关队伍建设（工青妇经费）45 万元，用于党建以及工青妇支出；政府绩效考核专项 483 万元，用考核专项支出。较 2021 年预算减少 66 万元，下降 5%，主要原因是压减一般性支出。

5. 城市更新和土地整备管理事务预算 1,318 万元，主要包括：龙华超级商圈工作管理 1,318 万元，主要用于龙华人民路国际商业街区城市设计国际竞赛。较 2021 年预算增加 1,318 万元，预算增长--（基数为 0，不可比），主要原因是该项目为新增的一级项目。

6. 计划规划研究预算 550 万元，主要包括：计划规划研究 550 万元，用于旧住宅区改造规划统筹等课题研究等。较 2021 年预算增加 550 万元，预算增长--（基数为 0，不可比），主要原因是该项目为新增的一级项目。

7. 征地拆迁和土地整备业务预算 2,385 万元，主要包括：征

地拆迁和土地整备工作 151.8 万元，用于征地拆迁和土地整备工作支出；区级征地拆迁 2,233 万元，主要用于拆迁补偿等支出；较 2021 年预算增加 2,143.1 万元，增长 886%，主要原因是区级征地拆迁项目当年度列入一级项目“征地拆迁和土地整备业务”下。

8. 计划生育考核预算 60 万元，主要包括：计划生育考 60 万元，用于计划生育支出等。较 2021 年预算增加 3 万元，增长 5%，主要原因是在职人员相比往年人数增加。

9. 预算准备金预算 25 万元，主要包括：预算准备金 25 万元，用于本单位临时支出等。较 2021 年预算增加 0 万元，主要原因是相比 2021 年预算无增减变化。

10. 政府投资项目预算 276 万元，主要包括：龙华区重点片区数字开发建设平台（龙华超级商圈试点）276 万元，主要用于建设龙华区重点片区数字开发平台。预算增长--（基数为 0，不可比），主要原因是该项目为新增的一级项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华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 412 万元，其中货物采购 1 万元、工程采购 0 万元、服务采购 411 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 7 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，减少 13%，主要是公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 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，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 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 1 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是较 2021 年预算无增减变动。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 6 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是较 2021 年预算无增减变动；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 6 万元，比 2021 年预算数减少 1 万元，主要是因为厉行节约，严格控制“三公”经费使用。

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

深圳市龙华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：深圳市龙华区更新整备事务中心，共 1 家下

属单位，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

深圳市龙华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 6,732 万元，设置并编报 10 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
计划规划研究	550	提升龙华区辖区形象,提高建设用地效率、促进深度城市化、保障和推动城市跨越式发展、提高城市更新管理部门的审批效率、宣传我区城市更新工作、制定有关规划控制要求。
征地拆迁和土地整备业务	2,385	完成有关建筑物的拆迁补偿工作，保障，教育，医疗用地

		的落实,直击基础设施短板与薄弱环节,全力保障征地拆迁资金。
预算准备金	25	防止出现临时用款计划时资金能得到保障,使项目照常实施。
计划生育考核	60	计划生育奖励金发放及时准确。
一般管理事务	1,246	建设高素质专业化干部队伍为全局工作提供良好的工作基础保障各项工作提速提质提效。
土地储备和地籍管理	29	加强储备土地管理监督,切实履行储备土地管理职能,确保储备土地安全生产形式良好。
城市更新业务	338	做好实施主体确认审查工作协助完成 2022 年城市更新固定资产投资任务,推进民生设施用地的落实,全力保障土地供应,通过法治方式推动解决城市更新中的信访工作,对可能存在不稳定风险因素的城市更新项目进行专项法律研究,出具相应的专项研究报告,提高城市更新项目用地管理水平。
土地出让业务	505	足额保障印花税耕地税缴交,确保及时发布用地出让公告出具使用林地可行性报告或者林地现状调查表、缴交森林植被恢复费。
城市更新和土地整备管理事务	1,318	稳步推进龙华超级商圈国际竞赛,做好整合深化,形成具

		有整体性、共识性、落地性的 竞赛成果。
政府投资项目	276	龙华区重点片区数字开发建设平台（龙华超级商圈试点） 项目的开始建设工作

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区城市更新和土地整备局机关运行经费财政拨款预算 125 万元，比 2021 年预算增加 43 万元，增长 52%。主要是本单位在编人员数相比 2021 年有所增加，办公费、工会经费预算增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙华区城市更新和土地整备局共有车辆 1 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 1 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

1. 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。2. 本单位政府性基金预算支出 2,233 万元，主要用于龙华区 2022 年“征地拆迁”项目。

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。

十、其他说明：2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华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	8,757	一、社会保障和就业支出	205
1. 一般公共预算拨款	6,524	行政事业单位养老支出	205
2. 政府性基金预算拨款	2,233	行政单位离退休	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	69
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	118
1. 事业收入	0	计划生育事务	60
2. 事业单位经营收入	0	其他计划生育事务支出	60
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	58
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位医疗	58
5. 其他收入	0	三、城乡社区支出	7,527

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华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
		城乡社区管理事务	2,635
		行政运行	1,389
		一般行政管理事务	1,246
		城乡社区规划与管理	2,659
		城乡社区规划与管理	2,659
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,233
		征地和拆迁补偿支出	2,233
		四、自然资源海洋气象等支出	534
		自然资源事务	534
		土地资源储备支出	29
		其他自然资源事务支出	505
		五、住房保障支出	373
		住房改革支出	373

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华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
		住房公积金	218
		购房补贴	155
本年收入合计	8,757	本年支出合计	8,757
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,757	支出总计	8,757

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市龙华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													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙华区城市更新和土地整备局	8,757	6,524	2,025	4,223	0	276	2,233	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华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
深圳市龙华区城市更新和土地整备局	8,757	2,025	6,732	412	49	75

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙华区城市更新和土地整备局

单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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		事业收 入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市龙华区城市更新和土地整备局	6,732	4,499	4,223	0	276	2,233	0	0	0	0	0	0	0	0
土地储备和地籍管理	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地出让业务	505	505	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城市更新业务	338	338	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般管理事务	1,246	1,246	1,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城市更新和土地整备管理事务	1,318	1,318	1,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
计划规划研究	550	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
征地拆迁和土地整备业务	2,385	152	152	0	0	2,233	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华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	8,757	一、社会保障和就业支出	205
一般公共预算拨款	6,524	行政事业单位养老支出	205
政府性基金预算拨款	2,233	行政单位离退休	0
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136
		机关事业单位职业年金缴费支出	69
		二、卫生健康支出	118
		计划生育事务	60
		其他计划生育事务支出	60
		行政事业单位医疗	58
		行政单位医疗	58
		三、城乡社区支出	7,527
		城乡社区管理事务	2,635
		行政运行	1,389
		一般行政管理事务	1,246
		城乡社区规划与管理	2,659
		城乡社区规划与管理	2,659

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华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
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,233
		征地和拆迁补偿支出	2,233
		四、自然资源海洋气象等支出	534
		自然资源事务	534
		土地资源储备支出	29
		其他自然资源事务支出	505
		五、住房保障支出	373
		住房改革支出	373
		住房公积金	218
		购房补贴	155
本年收入合计	8,757	本年支出合计	8,757
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,757	支出总计	8,757

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华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
深圳市龙华区城市更新和土地整备局			6,524	2,025	4,499
	208	社会保障和就业支出	205	205	0
	20805	行政事业单位养老支出	205	205	0
	2080501	行政单位离退休	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136	136	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69	69	0
	210	卫生健康支出	118	58	60
	21007	计划生育事务	60	0	60
	2100799	其他计划生育事务支出	60	0	60
	21011	行政事业单位医疗	58	58	0
	2101101	行政单位医疗	58	58	0
	212	城乡社区支出	5,294	1,389	3,905
	21201	城乡社区管理事务	2,635	1,389	1,246

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华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
	2120101	行政运行	1,389	1,389	0
	2120102	一般行政管理事务	1,246	0	1,246
	21202	城乡社区规划与管理	2,659	0	2,659
	2120201	城乡社区规划与管理	2,659	0	2,659
	220	自然资源海洋气象等支出	534	0	534
	22001	自然资源事务	534	0	534
	2200112	土地资源储备支出	29	0	29
	2200199	其他自然资源事务支出	505	0	505
	221	住房保障支出	373	373	0
	22102	住房改革支出	373	373	0
	2210201	住房公积金	218	218	0
	2210203	购房补贴	155	155	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华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
深圳市龙华区城市更新和土地整备局	2021 年	8	0	1	7	0	7
	2022 年	7	0	1	6	0	6
	增减变化金额	-1	0	0	-1	0	-1

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华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
深圳市龙华区城市更新和土地整备局			2,233	0	2,233
	212	城乡社区支出	2,233	0	2,233
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,233	0	2,233
	2120801	征地和拆迁补偿支出	2,233	0	2,233

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙华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
深圳市龙华区城市更新和土地整备局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

表十一：单位整体支出绩效目标表

2022 年度			单位：万元		
单位名称		深圳市龙华区城市更新和土地整备局	主管部门	深圳市龙华区城市更新和土地整备局	
年度主要任务	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
	征地拆迁和土地整备业务	征地拆迁项目资金支出，征地拆迁和土地整备工作支出	2,385	2,385	0
	计划规划研究	城市更新和土地整备计划规划研究支出	550	550	0
	土地储备和地籍管理	储备地块管理以及安全生产工作支出	29	29	0
	基本支出	在编人员工资福利、社保以及公用经费定额支出	2,025	2,025	0
	行政管理事务	1. 办公设备设施购置；2. 临聘人员工资福利支出；3. 宣传事务、法律咨询、财务审计等支出；4. 党建及机关队伍建设支出（工青妇经费）	1,306	1,306	0
	土地出让业务	综合税费以及林地费用支出	505	505	0
	城市更新和土地整备管理事务	龙华超级商圈国际竞赛工作支出	1,318	1,318	0
	预算准备金	预留机动	25	25	0
	政府投资项目	龙华区重点片区数字开发建设平台（龙华超级商圈试点）项目支出。	276	276	0
	城市更新业务	1. 计划规划业务支出；2. 城市更新项目实施主体确认支出；3. 用地管理支出；4. 城市更新项目建筑设计管理支出	338	338	0
	金额合计		8,757	8,757	0

年度总体目标	目标 1：建设高素质专业化干部队伍。 目标 2：为全局工作提供良好的工作基础，保障各项工作提速提质提效。 目标 3：提升龙华区辖区形象，提高建设用地效率、促进深度城市化、保障和推动城市跨越式发展、提高城市更新管理部门的审批效率、宣传我区城市更新工作、制定有关规划控制要求。 目标 4：（ 1 ）做好实施主体确认审查工作，协助完成 2022 年城市更新固定投资任务，推进民生设施用地的落实，全力保障土地供应。（ 2 ）通过法治方式推动解决城市更新中的信访工作。（ 3 ）对可能存在不稳定风险因素的城市更新项目进行专项法律研究，出具相应的专项研究报告项目。 目标 5：提高城市更新项目用地管理水平。 目标 6：完成有关建筑物的拆迁补偿工作，推进交通设施项目的征地拆迁工作，保障教育医疗用地的落实，直击基础设施短板与薄弱环节，全力保障土地供应。 目标 7：加强储备土地管理监督，切实履行储备土地管理职能，确保储备土地安全生产形势良好。 目标 8：防止出现临时用款计划时，资金能得到保障，使项目照常实施。 目标 9：足额保障印花税耕地税缴交，确保及时发布用地出让公告，出具使用林地可行性报告或者林地现状调查表、缴交森林植被恢复费。 目标 10：稳步推进龙华超级商圈国际竞赛，做好整合深化，形成具有整体性、共识性、落地性的竞赛成果。 目标 11：龙华区重点片区数字开发建设平台（龙华超级商圈试点）项目的建设启动。
--------	--

	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	归档业务卷数以及文书份数	业务卷数≥2000 卷、文书≥3900 件
			计划规划研究项目数	≥6 个
			具备影响力的宣传报道数	≥5 篇
			内部审计报告	1 份
			履职业务培训次数	≥3 次
			国际竞赛成果	≥7 份
			法律服务宣讲次数	≥3 次
		质量	日常行政工作完成率	100%
			研究项目按时完成率	100%
			储备土地巡查覆盖率	100%
			规划成果利用率	100%
		时效	工作计划完成及时率	100%

		成本	预算执行率	≥90%
	效益	经济效益	产业转型升级	有效推动
		社会效益	城市基础设施建设情况	有效保障
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	改善辖区生态环境	有效改善
	满意度	服务对象满意度	全年单位考核情况	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用