

2023 年深圳市龙华区规划土地监察局 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（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

贯彻执行、宣传规划土地监察法律、法规、规章及政策。负责受理辖区内涉及历史遗留违法建筑处理、未下放的查违职权的信访投诉和举报；负责辖区内原村民非商品住宅、国有已出让土地临时建筑审批及批后监管工作；统筹开展全区违法建设治理工作；督促辖区街道落实卫星遥感监测图片执法工作；协调组织街道开展辖区违法用地清理工作；组织开展辖区农村城市化历史遗留违法建筑的处理工作；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙华区规划土地监察局本级、深圳市龙华区规划土地监察指挥（举报）中心共 2 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙华区规划土地监察局本级预算，以及纳入编制范围的下属事业单位预算，具体如下：

1. 本部门下设办公室、历史遗留问题处理科、执法检查科和卫片监察科，共 4 个部门。

下级单位深圳市龙华区规划土地监察指挥（举报）中心共 1 个部门。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区规划土地监察局 2023 年主要工作目标包括：

1. 高质量开展拆违行动，围绕我区今年 356.1 万平方米（含住宅类历史违建治理任务 31 万）违建“减存量”硬任务，科学分配各街道任务指标，分步有序推进“减存量”工作；
2. 深入统筹推进历史遗留违法建筑处理，继续深挖“两规”处理潜力，加大“三规”处理力度，全力完成全区 20 万平方米的历史违建处理工作既定任务量；
3. 推动控停违建改造为便民停车库工作，重点推进高 1 层及以下控停违建的改造工作，确保全年改造不少于 14 宗。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区规划土地监察局 部门预算收入 2,680 万元，比 2022 年减少 540 万元，下降 17%。2023 年部门预算支出 2,680 万元，比 2022 年减少 540 万元，减少 17%。

预算收支减少 主要原因：一是严格落实政府过“紧日子”要求，大力压减非刚性、非重点的一般性支出，腾出更多财力用于改善民生项目；二是根据科室职责优化项目支出结构，保障重点项目顺利开展。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区规划土地监察局

深圳市龙华区规划土地监察局预算 2,680 万元，包括人员支出 1,094 万元、公用支出 86 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,499 万元。

（一）人员支出 1,094 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。

（二）公用支出 86 万元，主要包括：水电费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1,499 万元，具体包括：

1. 查违工作预算 172 万元，主要包括：查违外业核查工作 85 万元、宣传经费 24 万元、业务培训及差旅费 39.75 万元、楼盘图册制作等相关工作经费等，用于违法用地和违法建筑相关专项工作及其他日常工作开支。较 2022 年预算增加 66 万元，增长 62%，主要原因是为确保顺利完成全年“减存量”任务，增加查违外业核查工作经费。

2. 预算准备金预算 20 万元，主要包括：当年度其他不可预见支出。较 2022 年预算持平。

3. 规划土地监察指挥（举报）工作预算 117 万元，主要包括：查违信访投诉举报管理 83 万元、扫黑除恶工作宣传 6 万元、数

字查违高清视频监控运维 22 万元及其他日常工作开支，用于各类投诉、举报的核查处理，扫黑除恶宣传及其他日常业务工作等。较 2022 年预算减少 118 万元，下降 50%，主要原因是根据业务工作安排，减少规划土地数字监察平台管理工作费用，到期不再开展。

4. 法治建设工作预算 112 万元，主要包括：法律顾问服务费 107 万元、普法宣传工作 5 万元，用于辖区内与规划土地监察执法行为案件相关的法律咨询、行政复议和行政诉讼服务、法治政府建设及日常法律事务服务项目。较 2022 年预算减少 41 万元，下降 27%，主要原因是根据年度工作安排，减少控停违法建筑改保障性住房法律咨询服务费。

5. 卫片执法及安全生产工作经费预算 229 万元，主要包括：卫片执法技术服务工作 140 万元、无人机监测及图斑测绘工作 74 万元、卫片安全生产宣传工作等支出，用于卫片执法技术内业数据分析、外业测绘取证、图斑分析处理；无人机航飞取证、年度影像采购；安全生产宣传等。较 2022 年预算增加 174 万元，增长 316%，主要原因是根据工作履职增加卫片执法工作专项经费 214 万元。

6. 一般管理事务预算 837 万元，主要包括：办公费 127.21 万元、办公设备购置 2 万元、聘用人员劳务费 647.30 万元、党建及工会经费 60 万元等，用于日常办公事务的保障及管理、聘用员工工资福利、党建机关文化队伍建设、党团工青妇及其他日

常工作开支等。较 2022 年预算增加 1 万元，增长 0.1%，主要原因是聘用人员工资标准有所增加。

7. 历史遗留问题处理工作预算 13 万元，主要包括：历史遗留违法建筑处理宣传费 4.5 万元、采购银河麒麟系统 CAD 账号 6 万元及日常业务工作支出等，用于历史遗留违法建筑处理宣传、审批业务资料档案整理、日常业务开支等。较 2022 年预算减少 79 万元，下降 86%，主要原因是部分业务移交深圳市规划和自然资源局龙华管理局，减少临时用地和临时建筑批后监管服务工作经历。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区规划土地监察局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 142 万元，其中货物采购 2 万元、工程采购 0 万元、服务采购 140 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 24.5 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于公务车辆维修保养、燃油费、保险费、过路过桥费、清洗及停车费等。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 24.5 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是本年度无新增购置车辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 24.5 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于 7 台公务车辆维修保养、燃油费、保险费、过路过桥费、清洗及停车费支出。另有 1 台公务车辆封存停用。

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

深圳市龙华区规划土地监察局实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市龙华区规划土地监察局本级、深圳市龙华区规划土地监察指挥（举报）中心共 2 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

2023 年深圳市龙华区规划土地监察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 1,499 万元，设置并编报 7 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

2023 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
查违工作	172	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。
预算准备金	20	保障本部门在预算执行过程中临时新增工作支出。
规划土地监察指挥 （举报）工作	117	落实管理政策法规进行监督检查，完善查处违建闭环管理和信息化管理。以强化高清视频监控等科技信息化手段，发挥高清视频巡查防控的震慑作用，提高执法取证效率，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。
法治建设工作	112	落实法治政府建设考核工作; 监督指导辖区街道开展规划 土地监察执法案件办理工作; 积极配合行政复议机关、法院 案件审理活动,认真做好复议 诉讼案件答复应诉工作。
卫片执法及安全 生产工作经费	229	通过现场 GPS 现场测绘技术 放样、无人机航拍等技术手段 开展卫片执法监测审核工作, 增强卫片图斑内业的数据处 理能力及卫片图斑审核的现 场取证覆盖率,确保全年度卫 片执法工作各项任务落实到位。 大力加强卫片监察督导、 安全生产及有关专项行动等 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。
一般管理事务	837	保障日常办公及人员管理等 工作有序开展,加强党团工青 妇等机关文化队伍建设。
历史遗留问题 处理工作	13	完成年度辖区农村城市化历 史遗留违法建筑处理、国有已 出让土地上的临时建筑审批 等业务工作。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙华区规划土地监察局机关运行经费机关运行经费财政拨款预算 86 万元，比 2022 年预算减少 92 万元，下降 52%。主要是按照区委区政府聚焦过“紧日子”要求，大力压

减一般性支出，努力降低行政成本，大力保障民生的重点项目的开展。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙华区规划土地监察局 共有车辆 8 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）。

2023 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

本部门无政府性基金预算支出、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： 深圳市龙华区规划土地监察局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	2,680	一、社会保障和就业支出	108
1.一般公共预算拨款	2,680	行政事业单位养老支出	108
2.政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72
3.国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	36
二、财政专户管理资金	0	二、卫生健康支出	37
三、单位资金	0	行政事业单位医疗	37
1.事业收入	0	行政单位医疗	37
2.事业单位经营收入	0	三、自然资源海洋气象等支出	2,291
3.上级补助收入	0	自然资源事务	2,291
4.附属单位上缴收入	0	行政运行	792

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区规划土地监察局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
5.其他收入	0	一般行政管理事务	837
		自然资源规划及管理	663
		四、住房保障支出	244
		住房改革支出	244
		住房公积金	78
		购房补贴	166
本年收入合计	2,680	本年支出合计	2,680
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,680	支出总计	2,680

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： 深圳市龙华区规划土地监察局

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	2023 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
深圳市龙华区规划土地监察局			2,680	1,180	1,499	142	0	0
	208	社会保障和就业支出	108	108	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	108	108	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72	72	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36	36	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	37	37	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	37	37	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	37	37	0	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	2,291	792	1,499	142	0	0
	22001	自然资源事务	2,291	792	1,499	142	0	0
	2200101	行政运行	792	792	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区规划土地监察局

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	2023 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
	2200102	一般行政管理事务	837	0	837	2	0	0
	2200104	自然资源规划及管理	663	0	663	140	0	0
	221	住房保障支出	244	244	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	244	244	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	78	78	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	166	166	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区规划土地监察局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	2,680	一、社会保障和就业支出	108
一般公共预算拨款	2,680	行政事业单位养老支出	108
政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	36
		二、卫生健康支出	37
		行政事业单位医疗	37
		行政单位医疗	37
		三、自然资源海洋气象等支出	2,291
		自然资源事务	2,291
		行政运行	792
		一般行政管理事务	837
		自然资源规划及管理	663
		四、住房保障支出	244
		住房改革支出	244
		住房公积金	78
		购房补贴	166

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区规划土地监察局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	2,680	本年支出合计	2,680
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,680	支出总计	2,680

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区规划土地监察局

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
深圳市龙华区规划土地监察局			2,680	1,180	1,499
深圳市龙华区规划土地监察局			2,680	1,180	1,499
	208	社会保障和就业支出	108	108	0
	20805	行政事业单位养老支出	108	108	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72	72	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36	36	0
	210	卫生健康支出	37	37	0
	21011	行政事业单位医疗	37	37	0
	2101101	行政单位医疗	37	37	0
	220	自然资源海洋气象等支出	2,291	792	1,499
	22001	自然资源事务	2,291	792	1,499
	2200101	行政运行	792	792	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区规划土地监察局

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
	2200102	一般行政管理事务	837	0	837
	2200104	自然资源规划及管理	663	0	663
	221	住房保障支出	244	244	0
	22102	住房改革支出	244	244	0
	2210201	住房公积金	78	78	0
	2210203	购房补贴	166	166	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区规划土地监察局

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
深圳市龙华区规划土地监察局			2,680	1,180	1,499
深圳市龙华区规划土地监察局			2,680	1,180	1,499
	301	工资福利支出	1,094	1,094	0
	30101	基本工资	384	384	0
	30102	津贴补贴	225	225	0
	30103	奖金	117	117	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72	72	0
	30109	职业年金缴费	36	36	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	36	36	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	78	78	0
	30199	其他工资福利支出	146	146	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区规划土地监察局

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
	302	商品和服务支出	1,570	86	1,484
	30201	办公费	55	23	32
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	1	1	0
	30207	邮电费	3	3	0
	30209	物业管理费	4	4	0
	30211	差旅费	41	0	41
	30214	租赁费	7	7	0
	30216	培训费	22	0	22
	30226	劳务费	638	0	638
	30227	委托业务费	625	0	625
	30228	工会经费	34	7	27
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	25	25	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区规划土地监察局

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
	30239	其他交通费用	14	14	0
	30299	其他商品和服务支出	99	0	99
	310	资本性支出	15	0	15
	31002	办公设备购置	5	0	5
	31007	信息网络及软件购置更新	4	0	4
	31022	无形资产购置	6	0	6

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区规划土地监察局

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
深圳市龙华区规划土地监察局	2022 年	25	0	0	25	0	25
	2023 年	25	0	0	25	0	25
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区规划土地监察局

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
深圳市龙华区规划土地监察局			0	0	0
深圳市龙华区规划土地监察局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区规划土地监察局

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
深圳市龙华区规划土地监察局			0	0	0
深圳市龙华区规划土地监察局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

表十二：部门整体支出绩效目标表

部门名称		深圳市龙华区规划土地监察局	主管部门	深圳市龙华区规划土地监察局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	其中： 财政拨款	其中： 其他资金
	法治建设工作	主要用于查处辖区内与规划土地监察执法行为案件相关的法律事项及其他日常业务工作支出。	112	112	
	规划土地监察指挥（举报）工作	主要用于区规划土地监察平台日常工作运行；各类投诉、举报处理、扫黑除恶等工作及其他日常工作支出等。	117	117	
	历史遗留问题处理工作	主要用于处理辖区历史遗留违法建筑、临时建筑和临时用地审批及其他日常业务工作等。	13	13	
	卫片执法及安全生产工作经费	主要用于加强对违法用地、违法建筑图斑、安全隐患排查的防控力度、卫片执法检查、卫片监察考核及共同责任考核、安全生产等工作及其他日常业务工作支出。	228.56	228.56	
	一般管理事务	主要用于全局临聘人员有关费用；办公、日常事务的保障及管理、机关文化队伍的建设、党团工青妇工作及其他日常工作支出等。	836.51	836.51	
	预算准备金	主要用于当年度其他不可预见支出。	20	20	
	基本支出	主要用于保障机构正常运转，包括人员支出和公用经费支出。	1180.27	1180.27	
	查违工作	主要用于对违法用地和违法建筑开展的相关专项工作及其他日常业务工作等。	172.23	172.23	
金额合计			2679.57	2679.57	

年度 总体 目标	一、按照部门职责，保障日常行政运行管理工作。 二、通过现场 GPS 现场测绘技术放样、无人机航拍等技术手段对龙华区六个街道管辖区域，开展卫片执法监测审核工作，确保全年度卫片执法工作各项任务落实到位；通过安全生产制度引领和卫片督导图斑外业调查取证核查技术支持，及时完成安全生产专项行动、卫片执法核查等工作。 三、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。 四、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。 五、定期开展行政处罚案卷评查，通报存在问题并提供指导意见，收集梳理各街道在日常执法工作中遇到的问题与难点，安排相关查违领域业务执法讲座培训，大力提升行政执法人员依法行政水平。制定印发相关执法工作指引，规范执法流程，接受街道法律咨询并及时回复，紧密衔接区、街道两级执法部门。落实出庭庭审制度，积极配合行政复议机关、法院案件审理活动，认真做好复议诉讼案件答复应诉工作。及时收集、掌握执法相关法律、行政法规的施行、修订与废止情况，高质高效处理涉及法律法规的事务公文并反馈法律意见。充分运用法律顾问团队力量审查违法建筑重大行政处罚案件，提高法律顾问涉案涉诉案件会议参与率，保障案件卷宗质量，依法通过司法途径对违法建筑管控处理，共同维护行政相对人合法权益。 六、落实政策法规进行监督检查机制，完善查处违建闭环管理和信息化管理。以强化高清视频监控等科技信息化手段，发挥高清视频巡查防控的震慑作用，提高执法取证效率，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	三级指标	目标值
年度 绩效 指标	产出	数量	人员参与率	≥85%
			组织开展党建及廉政教育活动次数	15 次
			实有人员数	按当年度实际人员数计
			设备购置数	1 台
			卫星影像图数据采购	2 批次
			办理临时用地、临时建筑许可证宗数	≥30 宗
			每季度开展全区违法建筑集中拆除行动	> 4 次
			各渠道信访投诉举报线索数量	≥3000 宗次
			56 个高清视频监控点正常运行天数	≥360 天
			代理案件数量	≥12 宗
			法治讲座培训数量	≥4 次
			移动巡查人员年人次	> 3000 人
			在建控停系统线上检查年宗次数	> 25000 次
			临时用地、临时建筑档案归档工作完成率	≥95%

		质量	重点投诉举报案件核查率	≥95%
			人员考核合格率	≥95%
			设备验收合格率	100%
			外业区域图斑现场测绘取证巡查率	≥90%
			内业图斑工作核查率	100%
			56 个高清视频监控点年度在线率	≥95%
			在建控停系统上线率	≥80%
			违建增长率	0
			案件评查完成率	100%
			涉法涉诉案件会议参与率	≥98%
		时效	高清视频监控故障响应及时性	2 小时内
			工作完成及时性	2023 年
	效益	成本	预算执行率	≥90%
		经济效益	通过历史遗留违法建筑处理，依法收缴土地价款，增加财政经济收入。	增加
		社会效益	实现全区年度减存量目标	实现
			有效保障单位日常工作正常开展	有效保障
			加快土地利用建设，提升城区环境品质	提升空间
			提升查违信访的工作效率和管理	明显
			实现违建零增长	实现
			违建拆除对加快国土空间提质增效	显著
			对行政执法工作的影响程度	良好
		可持续影响	遏制违法用地，推动国土空间提质增效实现新突破	持续推动
		生态效益	有效加强生态环境建设	有效加强
	满意度	服务对象满意度	服务范围内的对象满意度	100%
		其他满意度	不适用	不适用