

2024 年深圳市盐田区城市更新和土地整备

局（本级）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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 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**

贯彻落实市委、市政府及区委、区政府的有关工作部署和决定，组织协调全区城市更新、土地筹备工作，拟订全区城市更新和土地筹备有关政策、规划、计划、标准并组织实施，负责城市更新项目的实施监管，承担城市更新涉及的行政处罚、行政检查、行政执法等行政事项；负责城市更新项目的计划、规划、用地、工规等全流程行政审批工作。

#### **二、机构设置**

深圳市盐田区城市更新和土地筹备局（本级）无下属单位，单位预算为本级预算。下设办公室（政策法规科）、计划规划科、项目管理科、用地管理科、建筑设计科、市政交通科，共6个处室。

#### **三、2024年主要工作目标**

本单位2024年主要工作目标包括：

1.完成规划审批43公顷，土地出让13.8公顷，启动5个更新项目开工；

2.全年规划建设空间177万平方米、释放空间71万平方

米；

3.全面完成固定资产投资任务。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年部门预算收入1,525.58万元，较2023年年初预算减少20.42万元、下降1.3%；2024年部门预算支出1,525.58万元，较2023年年初预算减少20.42万元、下降1.3%。

预算收支减少主要原因说明：2024年无课题计划，课题经费相应减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

单位预算1,525.58万元，包括人员支出1,165.72万元、公用支出63.58万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出296.28万元。

（一）人员支出1,165.72万元，主要是在职人员及其他人员的工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费63.58万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出296.28万元，具体包括：1.城市更新和土地整备专项经费90.00万元，主要用于开展盐田区城市更

新规划建筑景观设计技术平台服务工作。

2.综合管理类 22.48 万元,主要用于: 1.日常业务经费 20 万元,用于购买办公用品办公家具、文书档案整理、开展党员活动以及保障人员体检及饭堂就餐等。与 2023 年年初预算持平,无增减,主要原因是厉行节约,不提高相关经费支出标准; 2.购置费 2.48 万元,用于购买会议用手提电脑及碎纸机,较 2023 年年初预算数增加 0.88 万元,增幅 55%,主要原因是根据办公设备更新需要,增购 11 台碎纸机。

3.旧城改造事务 183.80 万元,主要用于开展城市更新项目的房产测绘、经济可行性测算及复核、规划技术咨询、档案整理数字化、三旧数据治理、行政诉讼及行政复议及法律咨询等工作,较 2023 年年初预算数增加 40.36 万元,增幅 28.1%,主要原因是: 1.行政诉讼案件梳理增加,诉讼费用增长; 2.新增三旧数据治理工作,产生相应经费。

#### **第四部分 政府采购预算情况**

单位纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 3.38 万元,其中:货物类项目 3.38 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

#### **第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况**

2024年财政拨款“三公”经费预算4.02万元，较2023年年初预算减少0.18万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。主要是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，因此我单位2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2024年预算数0.60万元，与2023年年初预算数持平，主要是厉行节约，该项经费用于接待来访座谈交流等。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.42万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平，主要是无公车购置计划；

公务用车运行维护费2024年预算数3.42万元，较2023年年初预算减少0.18万元，主要原因是应相关要求压减公务用车运行维护费，本单位公务用车新增购置0辆，存量运行维护1辆。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本单位已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整

体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金296.28万元，设置并编报3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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
综合管理类	22.48	保障日常办公及全年后勤工作顺利开展。
城市更新和土地整备 专项经费	90	搭建城市更新规划建筑景观设计技术平台，加强对城市更新项目设计质量的把控，提升辖区城市更新项目设计品质，推进辖区高质量发展。
旧城改造事务	183.8	保障本单位实施开展城市更新业务的工作经费，如开展房产测绘、规划审查、建筑设计审查、法律服务等。

备注：涉密项目按规定不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算46.05万元，较2023年年初预算增加13.82万元，增长43.1%。主要是统计口径调整，2024年新增“其他交通费用”统计口径。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本单位共有车辆1辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元及以上设备0台（套）。

2024年无购置车辆计划，无购置单价100万元以上设备计划。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，可能存在尾数误差。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的

财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表1

## 收支总表

单位名称:深圳市盐田区城市更新和土地整备局(本级)

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	1,525.58	社会保障和就业支出	94.66
一般公共预算资金	1,525.58	行政事业单位养老支出	94.66
一般公共预算资金	1,525.58	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.51
		机关事业单位职业年金缴费支出	29.15
		卫生健康支出	26.18
		行政事业单位医疗	26.18
		行政单位医疗	26.18
		城乡社区支出	1,181.62
		城乡社区管理事务	1,181.62
		行政运行	885.34
		一般行政管理事务	22.48
		其他城乡社区管理事务支出	273.80
		住房保障支出	223.13
		住房改革支出	223.13
		住房公积金	67.61
		购房补贴	155.51
本年收入合计	1,525.58	本年支出合计	1,525.58
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

收入总计	1,525.58	支出总计	1,525.58
------	----------	------	----------

备注：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

单位名称:深圳市盐田区城市更新和土地整备局(本级)

单位:万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							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									
深圳市盐田区城市更新和土地整备局(本级)	1,525.58	1,525.58	1,229.30	206.28	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



	2101101	行政单位医疗	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	1,181.62	885.34	296.28	0.00	0.00	0.00	3.38	3.38	0.00
	21201	城乡社区管理事务	1,181.62	885.34	296.28	0.00	0.00	0.00	3.38	3.38	0.00
	2120101	行政运行	885.34	885.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00
	2120102	一般行政管理事务	22.48	0.00	22.48	0.00	0.00	0.00	2.48	2.48	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	273.80	0.00	273.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	223.13	223.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	223.13	223.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	155.51	155.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



住房公积金	67.61	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	381.51	381.51	381.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	61.58	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	13.15	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	14.02	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

## 项目支出总表

单位名称:深圳市盐田区城市更新和土地整备局(本级)

支出项目类别	总计	2024 年预算												
		财政拨款						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									
深圳市盐田区城市更新和土地整备局(本级)	296.28	296.28	206.28	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合管理类	22.48	22.48	22.4789	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
课题研究类	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市更新和土地整备专项经费	90.00	90.00	0	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
旧城改造事务	183.80	183.80	183.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

## 政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市盐田区城市更新和土地整备局(本级)

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	1,525.58	社会保障和就业支出	94.66
一般公共预算资金	1,525.58	行政事业单位养老支出	94.66
一般公共预算资金	1,525.58	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.51
		机关事业单位职业年金缴费支出	29.15
		卫生健康支出	26.18
		行政事业单位医疗	26.18
		行政单位医疗	26.18
		城乡社区支出	1,181.62
		城乡社区管理事务	1,181.62
		行政运行	885.34
		一般行政管理事务	22.48
		其他城乡社区管理事务支出	273.80
		住房保障支出	223.13
		住房改革支出	223.13
		住房公积金	67.61
		购房补贴	155.51

本年收入合计	1,525.58	本年支出合计	1,525.58
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,525.58	支出总计	1,525.58

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

## 一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市盐田区城市更新和土地整备局(本级)

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
深圳市盐田区城市更新和土地整备局(本级)			1,525.58	1,229.30	296.28
	208	社会保障和就业支出	94.66	94.66	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	94.66	94.66	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.51	65.51	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.15	29.15	0.00
	210	卫生健康支出	26.18	26.18	0.00
	21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18	0.00
	2101101	行政单位医疗	26.18	26.18	0.00
	212	城乡社区支出	1,181.62	885.34	296.28
	21201	城乡社区管理事务	1,181.62	885.34	296.28
	2120101	行政运行	885.34	885.34	0.00
	2120102	一般行政管理事务	22.48	0.00	22.48
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	273.80	0.00	273.80
	221	住房保障支出	223.13	223.13	0.00

	22102	住房改革支出	223.13	223.13	0.00
	2210201	住房公积金	67.61	67.61	0.00
	2210203	购房补贴	155.51	155.51	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

## 一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区城市更新和土地整备局(本级)

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
深圳市盐田区城市更新和土地整备局(本级)			1,525.58	1,229.30	296.28
	301	工资福利支出	1,165.72	1,165.72	0.00
	30101	基本工资	114.92	114.92	0.00
	30102	津贴补贴	396.34	396.34	0.00
	30103	奖金	83.89	83.89	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.51	65.51	0.00
	30109	职业年金缴费	29.15	29.15	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	26.18	26.18	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	0.00
	30113	住房公积金	67.61	67.61	0.00
	30199	其他工资福利支出	381.51	381.51	0.00
	302	商品和服务支出	355.38	61.58	293.80
	30201	办公费	6.92	2.10	4.82
	30202	印刷费	9.93	3.90	6.03

	30203	咨询费	55.00	0.00	55.00
	30207	邮电费	0.50	0.50	0.00
	30209	物业管理费	0.43	0.43	0.00
	30211	差旅费	1.00	1.00	0.00
	30213	维修（护）费	1.90	1.90	0.00
	30214	租赁费	9.40	9.40	0.00
	30215	会议费	0.80	0.80	0.00
	30216	培训费	0.80	0.80	0.00
	30217	公务接待费	0.60	0.60	0.00
	30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
	30227	委托业务费	200.60	0.00	200.60
	30228	工会经费	13.15	13.15	0.00
	30229	福利费	2.00	2.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.42	3.42	0.00
	30239	其他交通费用	14.02	14.02	0.00
	30240	税金及附加费用	7.00	0.00	7.00
	30299	其他商品和服务支出	17.91	7.56	10.35
	310	资本性支出	4.48	2.00	2.48
	31002	办公设备购置	4.48	2.00	2.48

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市盐田区城市更新和土地整备局(本级)

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								
		一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护 费		
											一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
深圳市盐田区城市更新 和土地整备局 (本级)	2023 年	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3.60	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00
	2024 年	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3.42	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00
	增减 变化 金额	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.1 8	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18	0.00	0.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

## 政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市盐田区城市更新和土地整备局(本级)

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
深圳市盐田区城市更新和土地整备局(本级)			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注:本表本年度无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐田区城市更新和土地整备局(本级)

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
深圳市盐田区城市更新和土地整备局(本级)			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注:本表本年度无发生额。

表 12

## 单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）	主管部门		深圳市盐田区城市更新和土地整备局
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	
年度主要任务	旧城改造工作经费	用于保障本单位实施开展城市更新方向的工作经费，如开展规划审查、建筑设计审查、法律顾问服务、专家评审业务等	183.80	183.80	0.00
	购置费	完成 11 台碎纸机及 2 台笔记本电脑采购及配置工作。	2.48	2.48	0.00
	基本支出	人员、公用等各项基本支出，保障单位运转运转及职工薪酬福利。	1,229.30	1,229.30	0.00
	日常业务经费	保障单位正常运转，包含编外人员饭堂伙食补助、体检费、、印刷费、党员活动经费、加班餐费等。	20.00	20.00	0.00
	盐田区城市更新规划建筑设计景观平台	完成盐田区城市更新规划建筑设计技术服务总结报告并归档	90.00	90.00	0.00
	金额合计		1,525.58	1,525.58	0.00

年度总体目标	1.保障在职人员正常办公； 2.保障盐田区城市更新工作有序开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年度测绘委托地块数 碎纸机数量 经济可行性测算及复核报告数量 城市更新档案整理数字化服务 法律咨询事项、法律讲座数量 规划技术咨询报告数量 需缴纳印花税的土地出让合同数 专家意见套数 调研展板印刷次数 办理行政诉讼或行政复议案件的数量 出具法律意见书数量 经济测算服务报告数量 经济活动风险评估报告、内部控制报告数量 《盐田区城市更新规划建筑设计技术服务总结报告》数量	≥1 块 11 台 ≥4 套 1 项 法律咨询事项≥10 项，法律讲座数量≥1 个 ≥4 套 ≥1 个 ≥7 套 ≥1 次 ≥1 宗 ≥1 份 1 份 各 1 份 1 份

			打印机耗材数量	4套
			饭堂伙食补助人数、体检人数	15人
			文书档案整理业务次数	1次
			价值在一千元以下的办公家具数量	≥1件
			党员活动经费人数	24人
			急救药品数量	1套
			笔记本电脑数量	2台
			房产测绘成果审核意见书数量	1份
			质量指标	工作完成达标率
		年度出让开发建设用地放桩率		100%
		碎纸机设备合格率		100%
		笔记本电脑设备合格率		100%
		药品质量合格率		100%
		办公家具质量合格率		100%
		文书档案整理合格率		100%
		全体编外人员餐补、体检等基础福利覆盖率		100%
		打印耗材合格率		100%
		《报告》验收通过率		100%
		案件办理率		100%
		履约评价满意度	100%	

			咨询事项答复结果率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	
			技术平台反馈时限	≤10个工作日	
		成本指标	预算执行偏差率	≤5%	
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标	提升城市更新项目规划设计水平		一般
			有效保障保障后勤工作开展，辅助全年各项工作的开展。		显著
			提高单位会议汇报质量，提高处置废弃文件效率		显著
			对城区品质、居住空间、产业空间的改善		一般
		可持续影响指标		不适用	不适用
	生态效益指标		不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标			
		其他满意度指标			

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。