

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	郑宗霖		联系电话	/
项目编码			项目名称	第一批测绘评估监理等技术服务费
一级预算单位	深圳市深汕特别合作区土地整备局		主管处室	预算国库科
实施期限	03延续性项目		项目来源	04单位履职需要安排项目
计划开始日期	2019/9/22		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额（元）	466,700.00		本年度项目金（元）	466,700.00
项目类型	履职类项目		是否新增项目	否
资金用途	13003001 城市基础设施建设			
项目概况	1.项目背景: 为加快推进全区各大重点项目的土地征收与供应工作 我局亟需完成原89份征地任务书、2019年58份预征土地任务书以及其他重点项目的土地征收任务。当前,征地工期紧、任务重,部门人手严重不足、技术力量十分有限,为高标准、高质量、高效率完成该项工作,现拟通过购买技术服务的形式聘请测绘、评估等服务单位提供技术支持协助我局开展征地拆迁工作 确保高效落实征地任务,保障新城建设空间,推动社会经济发展发展。。 2.项目内容: (1) 根据采购单位安排提供其他专业性较强的征地测绘 评估技术指导; (2) 熟悉土地征收测绘和评估的法律、法规和行业规章,协助采购单位开展土地征收测绘和评估的相关工作 (3) 协助采购单位开展土地征收的日常工作 3.项目范围: 合作区范围内。 4.组织框架: 由土地整备局通过邀请招标的方式聘请测绘 评估技术服务单位,服务单位按要求开展工作。			
项目申报依据	1.《国有土地上房屋征收评估办法》; 2.《中华人民共和国土地管理法》。			
项目测算标准	1.聘请测绘技术服务单位项目50万元(已呈批) 2名中级工程师*工资日标准875元/天*12个月=462000元			
年度目标	严格按国际公认或国家、地方政府颁布的同等或更高标准及招标技术和时间要求 在合同期限内,为土地征收提供咨询服务、专业意见、书面报告,确保能按既定的时间计划或提前完成高标准、高质量、高效率的协助完成原89份征地任务书、补充1-58号任务书征收工作和重点项目等土地征收的工作 做到项目程序、工作成果、技术标准符合政府法规及技术规范,且所有成果均经审计通过,保障建设项目用地供应,进而推动合作区建设发展。			
长期目标	严格按国际公认或国家、地方政府颁布的同等或更高标准及招标技术和时间要求 在合同期限内,为土地征收提供咨询服务、专业意见、书面报告,确保能按既定的时间计划或提前完成高标准、高质量、高效率的协助完成相关项目的土地征收工作 做到项目程序、工作成果、技术标准符合政府法规及技术规范,且所有成果均经审计通过,保障建设项目用地供应,进而推动合作区建设发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	出具复核报告和意见	≥24份	对土地征收的评估项目出具复核报告,对土地征收相关工作出具评估专业意见
	质量指标	测绘、评估符合国家行业标准	100%	符合《中华人民共和国土地管理法》、《国有土地上房屋征收评估办法》等国家省市法规政策和评估行业技术规范
	时效指标	测绘、评估服务单位完成及时性	及时	对土地整备局安排的任务反馈是否及时
	成本指标	项目成本节约率	≤100%	项目成本节约率=项目实际支出成本/项目计划支出成本
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	未产生经济效益
	社会效益指标	土地整备工作完成率	≥90%	项目推进情况得到加快 提高土地整备工作完成效率
	生态效益指标	不适用	不适用	未产生生态效益
	满意度指标	被征收对象满意度	≥95%	被征收对象对测绘、评估项目的满意度

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	胡平、曾向彪		联系电话	/
项目编码			项目名称	第二批测绘评估监理等技术服务费
一级预算单位	深圳市深汕特别合作区土地整备局		主管处室	预算国库科
实施期限	03延续性项目		项目来源	04单位履职需要安排项目
计划开始日期	2020/8/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额（元）	7,945,950.00		本年度项目金（元）	7,945,950.00
项目类型	履职类项目		是否新增项目	否
资金用途	13003001城乡基础设施建设			
项目概况	一、项目背景 根据合作区2021年工作要点的部署安排，区土地整备局各项工作任务正在有序推进。为尽快完成房屋征收（拆迁）工作，确保项目按期开工建设，购买技术服务的形式聘请测绘、评估及评估复核服务单位提供评估技术支持协助开展征地拆迁工作，对项目红线范围内的房屋开展测绘、评估、评估复核等基础性工作； 二、项目内容： （1）宜城大道土地整备项目房屋测绘、测绘复核、评估及评估复核费用； （2）红海大道土地整备项目房屋测绘、测绘监理、评估及评估复核费用； （3）发展大道土地整备项目房屋测绘、评估及复核费用； （4）通港大道建设工程叶舟山老村段土地整备房屋测绘、测绘监理、评估及评估复核费用； （5）深汕大道扩建提升工程土地整备项目房屋测绘、评估及复核项目； （6）深汕大道扩建提升工程第一标段第一期待拆迁房屋测绘、评估、复核项目； （7）西湖村委地块（班鱼湖）土地整备项目测绘、测绘监理、评估及评估督导费用； （8）科教大道土地整备项目房屋测绘、评估及复核费用； （9）聘请评估技术服务单位项目； （10）土地征收项目社会稳定风险评估技术服务费用；			
项目申报依据	《测绘生产成本费用定额》（财建〔2009〕17号） 《关于制定我省房地产测绘收费的复函》（粤价函〔1998〕548号） 《深圳市不动产估价行业收费管理规定》 《中华人民共和国土壤污染防治法》 《深圳市建设用地土壤污染状况调查与风险评估工作指引（2021版）》 《深汕特别合作区综合办公室关于2018年深汕特别合作区政府采购有关事项的通知》（深汕办函〔2018〕17号） 《中华人民共和国土壤污染防治法》 《深圳市建设用地土壤污染状况调查与风险评估工作指引（2021版）》			
项目测算标准	1. 宜城大道土地整备项目房屋测绘、测绘复核、评估及评估复核费用：①测绘服务费用预算为27.5万元，测绘复核服务费用预算约为5.5万元。②评估服务费用预算为23.8万元。参照宝安、龙华、光明等区的评估复核收费标准，按评估费用的20%费率计算。宜城大道土地整备项目房屋评估复核服务费用预算约为4.76万元。综上所述，宜城大道土地整备项目房屋的测绘、测绘复核、评估、评估复核四项匡算服务费用合计约为61.56万元。2021年度已支付15.39万元，还需46.17万元。 2. 红海大道土地整备项目房屋测绘、测绘监理、评估及评估复核费用：①测绘服务费用预算为29.5万元，参照宝安、龙华、光明等区的测绘监理收费标准，按测绘费用的20%费率计算。红海大道土地整备项目房屋测绘监理服务费用预算约为5.9万元。②评估服务费用预算约为36.022万元。参照宝安、龙华、光明等区的评估复核收费标准，按评估费用的20%费率计算。红海大道土地整备项目房屋评估复核服务费用预算约为7.1万元。综上，红海大道土地整备项目房屋的测绘、评估、评估复核三项服务费用合计为78.522万元。2021年已支付21.7866万元，还需56.7354万元。 3. 发展大道土地整备项目房屋测绘、评估及复核费用：测绘服务费用预算约为13.5万元；评估服务费用预算约为26.6万元；评估复核服务费用预算约为5.32万元。综上，发展大道土地整备项目房屋的测绘、评估、评估复核三项服务费用合计约为45.42万元。已支付13.626万元，还需31.794万元。 4. 通港大道建设工程叶舟山老村段土地整备房屋测绘、测绘监理、评估及评估复核费用：测绘服务费用预算约为14.0068万元，屋测绘监理服务费用预算约为2.80136万元，评估服务费用预算约为14.9万元，评估督导服务费用预算约为2.98万元。综上，通港大道建设工程叶舟山老村段土地整备房屋的测绘、测绘监理、评估及评估督导四项服务费用合计约为34.68816万元。已支付11.61万元，还需23.07816万元。 5. 深汕大道扩建提升工程土地整备项目房屋测绘、评估及复核项目：①测绘服务费用预算约为184.09万元。②评估服务费用预算约为802.31万元。参照宝安、龙华、光明等区的评估复核收费标准，按评估费用的20%费率计算，深汕大道土地整备项目房屋评估复核服务费用预算约为160.46万元。综上，深汕大道土地整备项目房屋的测绘、评估、评估复核三项服务费用合计约为1146.86万元。该项目合同实际金额为444.4585万元，已支付133.3375万元，还需311.1210万元。 6. 深汕大道扩建提升工程第一标段第一期待拆迁房屋测绘、评估、复核项目：深汕大道扩建提升工程第一标段第一期待拆迁房屋测绘、评估、复核服务费：①测绘服务费用预算约为10.87万元；②评估服务费用预算约为64.2254万元；③评估复核服务费用预算约为16.0564万元。综上所述，第一标段第一期待拆迁房屋测绘、评估、复核项目三项匡算服务费用合计约为91.1518万元。已支付40.1409万元，还需51.0109万元。 7. 西湖村委地块（班鱼湖）土地整备项目测绘、测绘监理、评估及评估督导费用：西湖村委地块（班鱼湖）土地整备项目房屋测绘、评估服务费用预算分别约为19.64万元、48.56万元。参照宝安、龙华、光明等区的测绘监理、评估督导收费标准，测绘监理、评估督导费用按测绘、评估费用的20%费率计算，项目测绘监理、评估督导服务费用预算分别约为3.93万元、9.71万元。综上，西湖村委地块（班鱼湖）土地整备项目房屋的测绘、测绘监理、评估、评估督导四项服务费用合计约为81.84万元。 8. 科教大道土地整备项目房屋测绘、评估及复核费用：科教大道土地整备项目房屋测绘服务费用预算约为9.19万元、参照宝安、龙华等区的测绘复核收费标准，测绘复核服务费用预算约为1.84万元、评估服务费用预算约为25.8万元，参照宝安、龙华、光明等区的评估复核收费标准，按评估费用的20%费率计算，评估复核服务费用预算约为5.16万元。综上，科教大道土地整备项目房屋的测绘、测绘复核、评估、评估复核四项匡算服务费用合计约为41.99万元。已支付7.74万元，剩余34.25万元。 9. 聘请评估技术服务单位项目：1名注册房地产估价师*工费日标准1200元/天*12个月+1名估价师助理*工费日标准640元/天*12个月=48.576万元 10. 土地征收项目社会稳定风险评估技术服务费用：参考《深圳市龙岗区土地整备专项指挥部会议纪要》关于中介服务项目及取费标准（详见附件1），社会稳定风险评估取费：（1）补偿资金预算总额≤1亿元，人民币5万元；（2）1亿元<补偿资金预算总额≤5亿元，人民币8万元；（3）5亿元<补偿资金预算总额≤10亿元，人民币11万元；（4）10亿元<补偿资金预算总额≤50亿元，人民币13万元；（5）50亿元<补偿资金预算总额，人民币15万元。单个项目补偿资金预算多数介于1-5亿元，社会稳定风险评估单个项目取费可为5-8万元。单个项目费用控制在5万元以下，预估全年有22个土地征收项目需要进行社会稳定风险评估，本年度土地征收项目社会稳定风险评估技术服务费用约：5万元*22=110万元。			
年度目标	完成10个项目的房屋测绘、评估、评估复核工作，进一步促进建设项目的土地整备工作，打开建设项目施工工作面，确保建设项目顺利完成。			
长期目标	完成多个项目的房屋测绘、评估、评估复核工作，进一步促进建设项目的土地整备工作，打开建设项目施工工作面，确保建设项目顺利完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	完成征收项目中的房屋测绘、评估及评估复核工作	10个项目	完成10个征收项目的房屋测绘、评估、评估复核工作
	质量指标	测绘、评估、评估复核符合国家和行业标准	100%	《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《广东省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》
	时效指标	测绘、评估、评估复核服务单位完成工作及时性	及时	是否及时完成10个项目的房屋测绘、评估、评估复核工作
	成本指标	项目成本节约率	≤100%	项目成本节约率=项目实际支出成本/项目计划支出成本
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	未产生经济效益
	社会效益指标	土地整备工作完成率	≥90%	项目推进情况得到加快，提高土地整备工作完成效率
	生态效益指标	不适用	不适用	未产生生态效益
	满意度指标	被征收对象满意度	≥95%	被征收对象对测绘、评估、评估复核项目的满意度

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	胡平	联系电话	/	
项目编码		项目名称	储备土地日常管理专项工作经费	
一级预算单位	深圳市深汕特别合作区土地整备局	主管处室	预算国库科	
实施期限	02经常性项目	项目来源	04单位履职需要安排项目	
计划开始日期	2020/3/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目总金额（元）	4,400,000.00	本年度项目金（元）	4,400,000.00	
项目类型	履职类项目	是否新增项目	否	
资金用途	07002002 国土资源事务			
项目概况	1. 项目背景 根据合作区2020年工作要点的部署安排，为加强储备土地运营管理，盘活国有存量土地资源，提高建设用地保障能力，推动合作区“飞地经济”体制机制创新和高质量发展，我局拟加快推动全区储备土地规范化、制度化管理，以防止储备土地发生违法侵占的行为，杜绝储备土地发生安全生产事故。 2. 项目内容 储备土地委托相关单位进行管理。 3. 项目范围 截至目前，合作区已收储土地约20平方公里，其中收储土地已供应约4.29平方公里，剩余约15.71公里。由服务单位受托储备土地；由区土地整备局负责管理费的申请工作，按合同约定的支付方式向区发改财政局申请费用；由区发改财政局对申请进行审批，并负责项目的监督和检查。			
项目申报依据	1. 深圳市深汕特别合作区2020年第59次党工委 2. 市审计区自然资源和经济领域有关问题提出的整改要求、深汕办〔2020〕63号 深圳市深汕特别合作区党政办公室关于印发深圳市深汕特别合作区土地储备管理暂行办法及其实施细则（修订）的通知； 3. 深汕办〔2020〕63号-储备土地管理办法及实施细则			
项目测算标准	1. 2020年4月至2021年3月储备土地管理费用为：984.23+1110.08=2094.31万元。2020年已支付1675.448万元，预计2022年支付尾款418.862万元 2. 编制合作区2021、2022年储备土地计划和储备土地三年滚动计划（2021-2023年）：19.8万元（市场询价，去掉最高和最低价，取报价中间值） 综上，合计金额为438.662万元			
年度目标	1. 预期产出： 2022全年能够及时发现并制止储备土地违法侵占事件，防止储备土地发生安全生产事故发生。 2. 预期效果： 2022全年通过服务单位对储备土地进行巡查，发现制止违法侵占或者消除安全隐患，配合各职能部门执法维护，保障储备土地安全。			
长期目标	1. 预期产出： 及时发现并制止储备土地违法侵占事件，防止储备土地发生安全生产事故发生。 2. 预期效果： 通过服务单位对储备土地进行巡查，发现制止违法侵占或者消除安全隐患，配合各职能部门执法维护，保障储备土地安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	储备土地管理面积	15.71平方公里	委托管理储备土地面积
	质量指标	土地违法侵犯发生率	0%	储备土地违法侵占发生率
	时效指标	消除违法侵占及安全隐患及时性	及时	及时发现并制止储备土地违法侵占或者消除安全隐患
	成本指标	项目成本节约率	≤100%	项目成本节约率=项目实际支出成本/项目计划支出成本
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	未产生经济效益
	社会效益指标	储备土地安全性	≥90%	配合各职能部门执法维护，保障储备土地安全
	生态效益指标	不适用	不适用	未产生生态效益
	满意度指标	局工作人员满意度	≥90%	局工作人员对项目的满意度

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	胡平		联系电话	/
项目编码			项目名称	购买律师顾问团队服务费
一级预算单位	深圳市深汕特别合作区土地整备局		主管处室	预算国库科
实施期限	02经常性项目		项目来源	04单位履职需要安排项目
计划开始日期	2020/7/31		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额（元）	491,400.00		本年度项目金（元）	491,400.00
项目类型	履职类项目		是否新增项目	否
资金用途	02002002 法律援助			
项目概况	1. 项目背景 按照区管委会的工作部署，区土地整备局各项工作任务正在有序推进，但当前法律队伍不够健全，法制力量严重不足。为贯彻依法行政的有关要求，保障土地整备、房屋征收、城市更新等各项工作合法有序开展，形成“事前防范、事中控制、事后补救”的法律风险防控机制，我局申请购买2020年深汕特别合作区土地整备局常年法律顾问专项服务。 2. 项目内容 （1）为土地整备、城市更新等领域的法律事务提供日常服务，根据工作需要出具书面法律意见，并明确具体处理方案供采购人参考。 （2）起草、审查、修改与土地整备和城市更新职能范围内有关的规范性文件、重大行政决策，并进行合法性审查和风险性评估。 （3）协助起草、审查、修改土地整备、城市更新等领域的合同、协议及其他法律文件。 （4）协助我局处理土地历史遗留问题、疑难个案、重大决策和对外联系等问题，并提供法律依据或法律意见。 （5）根据我局工作要求，对政府采购、招投标等法律事务提供全程法律服务。 （6）对辖区内因土地整备、城市更新引发的群体性突发性重大影响事件进行调查、协调，并提出法律咨询意见。协助处理、化解社会矛盾和纠纷；协助处理申诉信访、行政复议、行政诉讼、行政赔偿案件。 （7）需协助我局制定法律事务规划，帮助建立法律事务工作体系。根据需求对其内部法律工作人员进行法律知识培训和指导，培训内容包括但不限于土地整备局工作职能中需注意的法律问题。 （8）参加或列席有关重要会议，参与土地整备、城市更新等领域的重大项目、合同或案件的谈判，并就有关议题提供法律咨询。 （9）接受我局工作人员的业务咨询，解答工作人员工作过程中遇到的法律疑难问题等； （10）我局交办的其他法律问题。 3. 项目范围 购买律师顾问团队服务费项目为深汕特别合作区土地整备局提供法律顾问咨询服务，以规范和加强区土地整备局法律顾问工作，提高依法行政水平。 4. 组织框架 由区土地整备局负责法律顾问服务项目的申请工作，按合同规定的支付方式向区发改财政局申请项目费用；由区发改财政局对各项材料进行审批，并负责项目的监督和检查。			
项目申报依据	1. 《深圳市深汕特别合作区土地整备局关于购买土地整备、城市更新等领域常年法律顾问专项服务项目采购情况的请示》； 2. 《深圳市深汕特别合作区土地整备局第三次局务会议纪要》。			
项目测算标准	经前期市场询价，具体费用明细为： 1. 律师服务费用28万；； 2. 办公费用，7.3万； 3. 交通、通讯费用3万； 4. 税费8万； 5. 其他费用2.84万 总共合计金额49.14万。			
年度目标	预期产出： 在本年度，为区土地整备局提供法律事务的日常服务，对重大行政决策进行合法性审查和风险性评估，协助起草、审查、修改相关法律文件。 预期效果： 通过本项目的开展，实现区土地整备局满意度达95%，依法行政水平得到提升，征地相关法律风险防控机制得到保障的目标。保障土地整备、房屋征收、城市更新等各项工作合法有序开展，形成“事前防范、事中控制、事后补救”的法律风险防控机制。			
长期目标	预期产出： 为区土地整备局提供法律事务的日常服务，对重大行政决策进行合法性审查和风险性评估，协助起草、审查、修改相关法律文件。 预期效果： 通过本项目的开展，实现区土地整备局满意度达95%，依法行政水平得到提升，征地相关法律风险防控机制得到保障的目标。保障土地整备、房屋征收、城市更新等各项工作合法有序开展，形成“事前防范、事中控制、事后补救”的法律风险防控机制。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	出具的书面法律意见份数	7份/月	协助起草、审查、修改土地整备、城市更新等领域的合同、协议及其他法律文件
	质量指标	法律咨询服务符合国家及行业标准率	100%	《深圳市深汕特别合作区土地整备局关于购买土地整备、城市更新等领域常年法律顾问专项服务项目采购情况的请示》
		法律咨询事项完成率	100%	提供法律事务的日常服务，对重大行政决策进行合法性审查和风险性评估，协助起草、审查、修改相关法律文件
	时效指标	完成每项法律咨询工作及时性	及时	是否及时完成每项法律咨询工作
		律师顾问团队服务费拨付及时性	及时	是否及时拨付律师顾问团队服务费
	成本指标	项目成本节约率	≤100%	项目成本节约率=项目实际支出成本/项目计划支出成本
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	未产生经济效益
	社会效益指标	法律纠纷事件解决率	≥90%	依法行政水平得到提升
		征地相关法律风险控制率	≥95%	保障土地整备、房屋征收、城市更新等各项工作合法有序开展，形成“事前防范、事中控制、事后补救”的法律风险防控机制
	生态效益指标	不适用	不适用	未产生生态效益
	满意度指标	局工作人员满意度	≥95%	土地整备局工作人员对法律顾问专项服务的满意度

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	胡平		联系电话	/
项目编码			项目名称	土地整备局档案整理服务项目
一级预算单位	深圳市深汕特别合作区土地整备局		主管处室	预算国库科
实施期限	02经常性项目		项目来源	04单位履职需要安排项目
计划开始日期	2020/1/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额（元）	170,000.00		本年度项目金（元）	170,000.00
项目类型	履职类项目		是否新增项目	否
资金用途	01005002 档案管理和利用			
项目概况	1. 项目背景： 根据区管委会的工作部署和要求，我局需加紧完成原89份征地任务书地块的收储任务。原89份征地任务书申请资金地块面积约为27.89平方公里，目前我局已接收地块资料面积约17.08平方公里，其中包括征地指界图、征地协议、征地款收据、青苗补偿协议等八项征地资料原件及复印件，总体内容多且数量较大。为做好我局征地资料及其他类资料的档案管理工作，拟采用政府购买服务的方式，委托具有专业资质及丰富经验的服务单位对征地资料及其他类资料档案进行整理和数字化，便于我局后续的档案管理工作。 2. 项目内容：征地资料及其他类资料档案的整理和数字化。 3. 项目范围：此次项目将我局征地资料及其他类资料档案进行整理和数字化，包括征地、工程、勘察、文书等档案，其中征地资料包括征地指界图、征地协议、征地款收据、青苗补偿协议等八项资料。 4. 组织框架：区土地整备局全程负责提供需整理的全部资料和数据，并进行统一管理。服务单位完成档案汇总清单的编制以及将纸质档案装盒、入库和上架，并将资料扫描、录入系统。			
项目申报依据	1. 《深圳市深汕特别合作区2020年工作要点》 2. 《深圳市深汕特别合作区2020年重大制度建设工作计划》 3. 《深圳市市属机关团体事业单位文件集中管理办法》 4. 《深圳市机关、团体、企业事业单位归档文件整理规则》			
项目测算标准	参考2020年与2021年档案整理服务项目情况： 1. 征地、工程、勘察、文书档案 整理、查漏补缺资料、协助查找 资料、贴票据等700盒*150元/盒=105000元； 2. 鉴定、打印 OA 系统 2019 年收 发文、著录移交目录清单20天*500元/天=10000元； 3. 档案彩色扫描、去黑边纠偏、 合并处理图片25000页*0.5元/页=12500元； 4. 档案著录12000条*1.2元/条=14400元； 5. 制作档案分类方案1份*5000元/份=5000元； 6. 购买单机版档案管理系统1套*15000元/套=15000元； 7. 购买无酸档案盒700个*4.5元/个=3150元； 8. 购买不锈钢推钉300盒*12元/盒=3600元； 9. 购买档案专用章（含墨油1支）1套*300元/套=300元。 合计168950元。			
年度目标	1. 预期产出： 完成区土地整备局本年度的全部征地档案、工程档案、勘察、文书等档案的专业修复、规范整理、著录目录、扫描数字化加工、封装入库、制作档案分类方案、安装档案管理系统等服务。 2. 预期效果： 建立档案的科学整理及档案的数字化系统，更好地提高日常工作效率，有效地保护纸质档案的安全，高效、保密地利用档案，同时符合市档案局及深汕特别合作区对各单位现存档案管理提出的新要求。			
长期目标	1. 预期产出： 完成区土地整备局的全部征地档案、工程档案、勘察、文书等档案的专业修复、规范整理、著录目录、扫描数字化加工、封装入库、制作档案分类方案、安装档案管理系统等服务。 2. 预期效果： 建立档案的科学整理及档案的数字化系统，更好地提高日常工作效率，有效地保护纸质档案的安全，高效、保密地利用档案，同时符合市档案局及深汕特别合作区对各单位现存档案管理提出的新要求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标	征地、工程、勘察、文书等档案资料整理	约700盒	完成区土地整备局的全部征地档案、工程档案、勘察、文书等档案的专业修复
		档案资料电子化	约25000 页	建立档案的科学整理及档案的数字化系统
		档案著录	约12000 条	规范整理、著录目录
		档案分类方案	一份	制作档案分类方案
		档案管理系统	一个	安装档案管理系统
	质量指标	档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率	100%	完成区土地整备局的全部征地档案、工程档案、勘察、文书等档案的专业修复、规范整理、著录目录、扫描数字化加工、封装入库、制作档案分类方案、安装档案管理系统等
		电子资料文件的合格率	100%	资料文件整理分类归档与电子化工作，高效、保密地利用档案
		档案管理系统的规范管理率	100%	规范的档案分类方案和安全且便于查阅资料的档案管理系统适应法治治理体系现代化
	时效指标	档案整理工作及时性	及时	档案整理工作是否按时完成
	成本指标	项目成本节约率	≤100%	项目成本节约率=项目实际支出成本/项目计划支出成本
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	未产生经济效益
	社会效益指标	征地档案保管完善度	≥95%	提升了征地档案保管规范完善性
	生态效益指标	不适用	不适用	未产生生态效益
	满意度指标	局工作人员满意度	≥95%	土地整备局工作人员对档案整理项目的满意度

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	曾向慈		联系电话	/
项目编码			项目名称	租赁服务费
一级预算单位	深圳市深汕特别合作区土地整备局		主管处室	预算国库科
实施期限	02经常性项目		项目来源	04单位履职需要安排项目
计划开始日期	2016/6/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额（元）	560,000.00		本年度项目金（元）	560,000.00
项目类型	履职类项目		是否新增项目	否
资金用途	001 通用类项目			
项目概况	1. 项目背景 随着合作区大开发大建设工作的进一步推进,以及工作量、工作人员的不断增加,公务用车的保障问题日益凸显,为解决用车问题,经区管委会批准,自2012年以来合作区以向市场租赁车辆的方式弥补公车不足,后转由向原园区公司购买服务的方式租赁车辆,保障公务出行。 2. 项目内容 租赁车辆用于保障我局人员外出公务活动。 3. 项目范围 租赁车辆限持有驾照的我局工作人员在广东省范围内（含深圳汕尾两市往返）因公使用,保障我局工作人员公务出行,提高工作效率。 4. 组织框架: 由服务单位提供车辆租赁服务; 由区土地整备局负责车辆租赁服务费的申请工作,按合同规定的支付方式向区发改财政局申请费用; 由区发改财政局对各项材料进行审批,并负责项目的监督和检查。			
项目申报依据	根据《深圳市深汕特别合作区2020年第39次区党工委会议文件——区党政办关于提请审议公务用车租赁方案的请示》			
项目测算标准	1. 根据车改方案,区土地整备局租赁3辆,（租赁费7500元/月/辆+车辆费用4650元/月/辆）*3辆*12月=43.74万元。 2. 工具用车1辆（粤B92AR5）,（7500元/月/辆+管理费2650元/月/辆）*12月*1辆=12.18万元。			
年度目标	1. 预期产出: 支付2021年我局现有四辆租赁车辆的相关费用预计560000元,保障车辆维护达标率100%。 2. 预期效果: 通过本项目的开展,保障我局公务出行,实现我局工作人员满意度高于95%,极大提高我局工作效率。			
长期目标	1. 预期产出: 支付我局租赁车辆的相关费用,保障车辆维护达标率100%。 2. 预期效果: 通过本项目的开展,保障我局公务出行,实现我局工作人员满意度高于95%,极大提高我局工作效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	现有租赁车辆数	4辆	2021年我局现有租赁车辆
	质量指标	车辆维护达标率	100%	保障车辆维护达标率
	时效指标	租赁车辆相关费用支付及时性	及时	及时支付租赁车辆相关费用
	成本指标	项目成本节约率	≤100%	项目成本节约率=项目实际支出成本/项目计划支出成本
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	未产生经济效益
	社会效益指标	土地整备局工作人员公务外出安全性与便利性	≥95%	保障我局工作人员公务出行安全便利
	生态效益指标	不适用	不适用	未产生生态效益
	满意度指标	局工作人员满意度	≥95%	我局工作人员对项目的满意度

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	曾向慈、胡平		联系电话	/
项目编码			项目名称	土地整备工作经费-临时安置房项目资金
一级预算单位	深圳市深汕特别合作区土地整备局		主管处室	预算国库科
实施期限	02经常性项目		项目来源	04单位履职需要安排项目
计划开始日期	2022/1/1		计划完成日期	2022/6/30
项目总金额（元）	4,286,100.00		本年度项目金（元）	4,286,100.00
项目类型	履职类项目		是否新增项目	是
资金用途	07002002 国土资源事务			
项目概况	临时安置房项目主要是为了加快推进合作区征地拆迁，确保临时安置房项目顺利实施，对于推动合作区社会经济发展具有十分重要的意义。			
项目申报依据	《深圳市深汕特别合作区住建水务专题会会议纪要》			
项目测算标准	1. 根据《深圳市深汕特别合作区住建水务专题会会议纪要》，每月租金为22元/平方米，统租深耕村两栋作为临时安置房，两栋面积共30576.48平方米*22元*12个月=807.219072万元，因租赁合同为半年一签，故预留预算807.219072万元/2=403.6095362万元。 2. 两栋临时安置房深耕村2座M、L栋安装直径2-2.5mm的防盗网，安装位置主要为住房内客厅阳台、公共走道两大部分。经深汕城投公司市场的调查结果，安装防盗网单价为100.45元/平方米，总预算如下： 住房内客厅阳台部分：整体住房分为两房、三房两个房型；其中两房单套安装面积约3.90平方米，每套392元，共264套，合计103,423.32元；三房单套安装面积约4.36平方米，每套438元，共132套，共计57,811.98元；综上，住房部分共计161,234.30元。 公共走道部分：公共走道需安装三处，安装面积11.31平方米，每层1,135元，共66层，共计74,981.91元。 故初步估算深耕村2座L栋、M栋安装防盗网资金总预算为236,216.21元，考虑到后期根据工程量据实结算，因此在初步估算价格基础上向上浮动10%左右并取整，建议此项目预算控制在25万元以下。			
年度目标	1. 支付深耕村两栋临时安置房半年的租金； 2. 支付两栋临时安置房深耕村2座M、L栋防盗网安装费用。			
长期目标	1. 支付深耕村临时安置房半年的租金； 2. 支付临时安置房深耕村防盗网安装费用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	临时安置房面积	3.1万平方米	用于临时安置被征地对象的房屋面积
	质量指标	补偿对象均顺利安全入住	100%	补偿对象是否均顺利入住
	时效指标	支付临时安置房相关费用及时性	及时	是否及时支付临时安置房租金及防盗网安装费用
	成本指标	项目成本节约率	≤100%	项目成本节约率=项目实际支出成本/项目计划支出成本
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	未产生经济效益
	社会效益指标	土地整备工作完成率	≥90%	我区土地整备工作完成情况
	生态效益指标	不适用	不适用	未产生生态效益
	满意度指标	被征收对象满意度	≥95%	征收补偿对象对项目的满意度

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	曾向慈、胡平		联系电话	/
项目编码			项目名称	土地整备工作经费-被征地农民养老保障金
一级预算单位	深圳市深汕特别合作区土地整备局		主管处室	预算国库科
实施期限	03延续性项目		项目来源	04单位履职需要安排项目
计划开始日期	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额（元）	45,423,000.00		本年度项目金（元）	45,423,000.00
项目类型	履职类项目		是否新增项目	是
资金用途	07002002 国土资源事务			
项目概况	被征地农民养老保障金项目主要是为了加快推进合作区征地拆迁，及时按批次缴纳被征地农民养老保障资金，对于推动合作区社会经济发展具有十分重要的意义。			
项目申报依据	根据粤府办〔2010〕41号文规定，被征地农民个人最低缴费标准为每人每月50元，缴费年限为15年。 《深圳市深汕特别合作区2021年第40次党工委会议纪要》			
项目测算标准	根据粤府办〔2010〕41号文规定，被征地农民个人最低缴费标准为每人每月50元，缴费年限为15年，按最低缴费标准每人需要缴纳9000元的被征地农民养老保障资金。 1. 深圳市深汕特别合作区2019-2021年共26批次建设用地征地项目预存社会保障资金，人数为4743人，合计共4743人*9000元/人=4268.7万元。2021年已缴纳2020年度第三、十一、十二及第十五批次建设用地征地项目预存社会保障资金共258.3万元，还需4010.4万元。 2. 需缴纳深圳市深汕特别合作区2021年第七、第八批次建设用地征地项目预存社会保障资金，人数为587人，需缴纳587*9000元/人=528.3万元； 综上，合计需要4542.3万元。			
年度目标	缴纳深圳市深汕特别合作区2019-2021年26批次、2021年第七、第八批次建设用地征地项目预存社会保障资金。			
长期目标	缴纳深圳市深汕特别合作区建设用地征地项目预存社会保障资金。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	缴纳被征地农民养老保障金批次	28批次	缴纳深圳市深汕特别合作区2019-2021年共26批次建设用地征地项目预存社会保障资金
	质量指标	被征地农民养老均得到保障	100%	是否保障被征地农民养老问题
	时效指标	缴纳被征地农民养老保障金及时性	及时	是否及时缴纳被征地农民养老保障金
	成本指标	项目成本节约率	≤100%	项目成本节约率=项目实际支出成本/项目计划支出成本
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	未产生经济效益
	社会效益指标	土地整备工作完成率	≥90%	我区土地整备工作完成情况
	生态效益指标	不适用	不适用	未产生生态效益
	满意度指标	被征收对象满意度	≥95%	征收补偿对象对项目的满意度

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	曾向慈、胡平		联系电话	/
项目编码			项目名称	土地整备工作经费-其他土地整备资金
一级预算单位	深圳市深汕特别合作区土地整备局		主管处室	预算国库科
实施期限	01一次性项目		项目来源	04单位履职需要安排项目
计划开始日期	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额（元）	286,960,900.00		本年度项目金（元）	286,960,900.00
项目类型	履职类项目		是否新增项目	是
资金用途	07002002 国土资源事务			
项目概况	针对区管委会2015-2016年下发的89份任务书、2019年下发的58份任务书、2020年下发的4份任务书、2021年下发的10份任务书包干内不包含的民生类、公共基础配套类项目，全面加快推进项目土地整备、落地动工、顺利建设，对于推动合作区建设发展、提高民生保障水平，具有十分重要的意义。			
项目申报依据	根据粤府办〔2010〕41号文规定，被征地农民个人最低缴费标准为每人每月50元，缴费年限为15年。 《深圳市深汕特别合作区2021年第40次党工委会议纪要》 区管委会2015-2016年下发的原89份任务书； 2019年下发的58份任务书； 2020年下发的4份任务书； 2021年下发的10份任务书。			
项目测算标准	1. 预计完成150栋房屋补偿安置，按照产权调换方式测算，每栋房屋按300平米计，房屋补偿价格约每平米3583元，得出每栋房屋货币补偿价格约107.49万元。 150栋*107.49万元=16123.5万元。 2. 预计完成15公顷左右留用地货币补偿，按照每平方米950元测算，得出留用地货币补偿约950*15万平方米=14250万元。			
年度目标	保障临时新增的土地征地款、被征地农民养老保险金等。			
长期目标	保障新增的土地征地款、被征地农民养老保险金等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	房屋拆除数量	150栋	房屋拆除栋数
		留用地货币补偿面积	15公顷	完成留用地货币补偿面积
	质量指标	房屋拆除率	100%	包干外征地项目房屋拆除率
	时效指标	补偿资金拨付工作及时性	及时	补偿资金拨付情况
	成本指标	项目成本节约率	≤100%	项目成本节约率=项目实际支出成本/项目计划支出成本
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	未产生经济效益
	社会效益指标	土地整备工作完成率	≥90%	我区土地整备工作完成情况
	生态效益指标	不适用	不适用	未产生生态效益
	满意度指标	被征收对象满意度	≥95%	征收补偿对象对项目的满意度

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	胡平		联系电话	/
项目编码			项目名称	林地报批专项-2020年度建设用地林地申报项目第三方技术服务费及森林植被恢复费
一级预算单位	深圳市深汕特别合作区土地整备局		主管处室	预算国库科
实施期限	02经常性项目		项目来源	04单位履职需要安排项目
计划开始日期	2020/9/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额（元）	21,000,000.00		本年度项目金（元）	21,000,000.00
项目类型	履职类项目		是否新增项目	否
资金用途	2200106自然资源利用与保护			
项目概况	1.项目背景 根据区委工委和管委会工作部署，按照区城市管理和综合执法局工作要求，由区土地整备局依据市规划和自然资源局深汕管理局发布的《2020年国有建设用地供应计划开展林地申报工作，目前需完成2020年度建设用地林地申报工作。为了高效完成林地申报工作，确保项目的顺利落地，我局拟开展购买2020年度建设用地使用林地可行性报告及林木采伐作业设计书等第三方技术服务项目，并按照国家林业局要求缴纳森林植被恢复费。 2.项目内容 (1)采购2020年度建设用地使用林地可行性报告及林木采伐作业设计书等第三方技术服务项目 100万元； (2)缴纳项目相关的森林植被恢复费2000万元。			
项目申报依据	1.《中华人民共和国森林法》； 2.《中华人民共和国森林法实施条例》； 3.《关于调整森林植被恢复费征收标准的通知》； 4.《深圳市规划和自然资源局深汕管理局关于提供临安里等项目用地选址红线的函》（深规划资源深汕函〔2020〕154号）； 5.《深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局关于开展 鲘门高铁站西北侧学校等项目林地报批手续的函》（深汕城管函〔2020〕246号）； 6.《深圳市深汕特别合作区土地整备局关于组织开展 2020年度建设用地林地申报工作相关事项的请示》（深汕土整〔2020〕26号）； 7.《深汕市深汕特别合作区党工委会议纪要》（2020年第36次党工委会议）。			
项目测算标准	1.第三方技术服务费 根据乙方本项目投标文件甲方的招标文件或经双方协商一致后确定的中标报价表，每公顷使用林地成果综合单价为：（大写）人民币柒仟贰佰元整（¥7200.00元），使用林地选址唯一性论证报告编制单价为：（大写）人民币贰拾万元整（¥200000.00元），使用林地生态影响分析报告编制单价为：（大写）人民币贰拾万元整（¥200000.00元）。（以上计价标准仅供参考，本项目限价不得超过中标报价金额，如超过限价以中标报价金额278万元进行结算。）。因按实际报批情况进行结算，2021年已支付31.2万元，还剩246.8万元，预计2022年需支付100万元（后续按请款情况申请追加预算）。 2.森林植被恢复费 2020年度建设用地林地申报项目第三方技术服务费及森林植被恢复费批复数为 16000万元（具体缴纳金额以上级林业部门开具的森林植被恢复费缴纳通知单为准），2020年已缴纳第一批建设用地项目林地森林植被恢复费 564.3756万元，2021年已缴纳第二至五、七、九批次城镇建设用地林地森林植被恢复费 1915.7888万元。2020年度建设用地剩余4个批次（第八、十至十二批次面积，共计29.8671公顷）和额外的50公顷的林地需缴纳森林植被恢复费约5500万元，2021年预计再缴纳1500万元，剩余4000万元。因报批后审批时间较长，故先预留预算2000万元，后续按批复情况申请追加预算。			
年度目标	1.预期产出： 完成深汕特别合作区2020年度各批次建设用地项目的林地申报工作（面积预计250公顷，国有林场面积45公顷），按照规定缴纳森林植被恢复费，并取得相应的使用林地审核同意书。 2.预期效果： 通过本项目的开展，完成深汕特别合作区2020年度各批次建设用地项目林地申报，使林地合法的转为建设用地，可进行开发建设，推动深汕特别合作区的建设和发展。			
长期目标	1.预期产出： 完成深汕特别合作区2020年度各批次建设用地项目的林地申报工作（面积预计250公顷，国有林场面积45公顷），按照规定缴纳森林植被恢复费，并取得相应的使用林地审核同意书。 2.预期效果： 通过本项目的开展，完成深汕特别合作区各批次建设用地项目林地申报，使林地合法的转为建设用地，可进行开发建设，推动深汕特别合作区的建设和发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	建设用地林地申报面积	124.8671公顷	完成2020年度所有批次林地转为建设用地工作
	质量指标	林地申报审核通过率	100%	完成深汕特别合作区2020年度第一批建设用地项目林地申报
	时效指标	完成林木采伐作业设计书及使用林地可行性报告及时性	及时	是否及时完成林木采伐作业设计书及使用林地可行性报告
		拨付第三方技术服务费及时性	及时	采购2020年度建设用地使用林地可行性报告及林木采伐作业设计书等第三方技术服务项目
		森林植被恢复费缴纳及时性	及时	是否及时缴纳森林植被恢复费
	成本指标	项目成本节约率	≤100%	项目成本节约率=项目实际支出成本/项目计划支出成本
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	未产生经济效益
	社会效益指标	林地使用合法率	100%	使申报林地合法的转为建设用地，可进行开发建设
	生态效益指标	不适用	不适用	未产生生态效益
	满意度指标	林地审批单位满意度	≥95%	林地审批单位对此项目完成的满意度

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	胡平		联系电话	/
项目编码			项目名称	缴纳耕地占用税款项
一级预算单位	深圳市深汕特别合作区土地整备局		主管处室	预算国库科
实施期限	02经常性项目		项目来源	04单位履职需要安排项目
计划开始日期	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额（元）	10,000,000.00		本年度项目金（元）	10,000,000.00
项目类型	履职类项目		是否新增项目	否
资金用途	07002002 国土资源事务			
项目概况	为了合理利用土地资源,加强土地管理,保护农用地,农用地转为建设用地取得省批复后,我局需根据市规划自然资源局深汕管理局文件通知,依法依规缴纳耕地占用税。			
项目申报依据	预计2022年耕地占用面积为100公顷,鉴于我局为小额纳税人,适用税额为15元,故需缴纳1500万。因耕地占用税报批后审批时间较长,故先预留预算1000万元,后续按批复情况申请追加预算。			
项目测算标准	农用地转为建设用地在取得省批复后,我局需依据市规划自然资源局深汕管理局通知缴纳耕地占用税。目前我局尚未取得2022年批复文件,无法测算实际需缴纳耕地占用税。2021年已缴纳第二批次城镇建设用地耕地占用税319.1505万元,另外已申报6、7个批次共80公顷,每平方米减税后15元,预计再缴纳1200万元耕地占用税;故参照2021年度缴纳耕地占用税情况,预计2022年耕地占用面积为100公顷,鉴于我局为小额纳税人,适用税额为15元,故预算为1500万。因耕地占用税报批后审批时间较长,故先预留预算1000万元,后续按批复情况申请追加预算。			
年度目标	按照市规划自然资源局深汕管理局工作计划,预计2022年耕地占用面积为100公顷,为使耕地合法的转为建设用地,推动深汕特别合作区的建设和发展,我局需缴纳涉及耕地占用税为1500万元。(因耕地占用税报批后审批时间较长,故先预留预算1000万元,后续按批复情况申请追加预算。)			
长期目标	按照市规划自然资源局深汕管理局工作计划,预计耕地占用总面积为100公顷,为使耕地合法的转为建设用地,推动深汕特别合作区的建设和发展,我局需缴纳涉及耕地占用税为1500万元。(因耕地占用税报批后审批时间较长,故先预留预算1000万元,后续按批复情况申请追加预算。)			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	耕地转为建设用地面积	1000000平方米	耕地合法的转为建设用地的面积
	质量指标	耕地占用税符合国家标准率	100%	符合《中华人民共和国耕地占用税法》、《广东省人民代表大会常务委员会关于广东省耕地占用税适用税额的决定》、《广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于我省实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(粤财法〔2019〕6号)规定
	时效指标	缴纳耕地占用税及时性	及时	是否及时缴纳耕地占用税
	成本指标	项目成本节约率	≤100%	项目成本节约率=项目实际支出成本/项目计划支出成本
	经济效益指标	不适用	不适用	未产生经济效益
效益指标	社会效益指标	耕地使用合法性	100%	保障了耕地使用合法性
	生态效益指标	不适用	不适用	未产生生态效益
	满意度指标	用地企业满意度	≥95%	用地企业对此项目的满意度