

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2020 年）					
部门（单位）名称		深圳市规划和自然资源局本级	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
合计		183,331.00	67,785.00	115,546.00	
基本支出	1、人员支出8671万元，主要是在职人员工资福利、社会保险、公积金、职业年金、房改补贴等支出。 2、公用支出2488万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 3、对个人和家庭补助支出1516万元，主要是退休人员社保慰问等经费、在职人员的奖励金。	12,675.00	12,675.00	0.00	
综合事务管理	主要用于保障机构正常运转、保障城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、矿产资源管理、地质灾害防治、土地监察管理、征收地拆迁、城市更新、生态修复、海洋管理、林业管理、渔业管理等业务综合性费用的支出。	4,110.00	4,110.00	0.00	
规划及自然资源履职支出	主要用于前期费、测绘地籍、地质灾害预防、土地监察、基本农田、林业、渔业等支出。	28,275.00	28,275.00	0.00	
待支付以前年度采购项目	主要用于2019年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目，其中森林植被恢复项目917万元。	715.00	715.00	0.00	
预算准备金	主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。	200.00	200.00	0.00	
财政专项资金	主要用于海域使用金、地面坍塌预防、生态公益效林补偿资金、林地管理费等支出。	12,076.00	12,076.00	0.00	
政府投资项目	主要用于新建、续建政府投资项目。	9,734.00	9,734.00	0.00	
政府性基金	主要用于购买拆旧复垦指标、土地出让业务费、以及前期费等续建项目支出。	115,546.00	0.00	115,546.00	

年度总体目标	1. 坚定不移高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，深入贯彻落实总书记对深圳工作系列指示批示精神，以加快建设社会主义先行示范区为总牵引，充分发挥“双区”驱动优势，推动规划和自然资源管理工作实现新突破；2. 加快编制国土空间总体规划，描绘城市高质量可持续发展宏伟蓝图；3. 强化自然资源统一保护管理，构建自然资源全链条保护利用体系；4. 以推进“十二个一”项目为抓手，加快建设全球海洋中心城市；5. 全面推动国土空间提质增效，多措并举全口径盘活低效空间；6. 系统谋划重点领域改革，以改革为自然资源管理和城市空间治理“赋能”，努力为全国积累经验、作出示范。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	培训次数	≤11
			购置办公设备数	≥175
			地图审核完成数量	51次
			测绘成果提供数量	559次
			坐标转换批次	390批次
			《2020年不动产统一登记工作跟踪与深圳市运行评估报告》初稿	一份
			《2020年度地籍调查和土地总登记技术事务》工作方案	一份
			2020年拆除消化违建目标任务	2650万平方米
			地质灾害调查	不少于20次
			专家提供技术支撑	不少于30次
			气象风险预警系统维护次数	2次
			地质灾害宣传活动次数	不少于20次
			地质灾害培训活动次数	不少于15次
			人工鱼礁建设（个）	1
			远洋渔船更新改造（艘）	8
			国际渔业资源开发利用（艘）	131
			种植树苗	500
	产出指标		活动参加单位	20
			1050亩拆旧复垦指标	完成购入1050亩拆旧复垦指标

年度绩效指标	质量指标	撤“二线”收地补偿移交土地面积	约40.27万平方米	
		撤“二线”收地支付补偿款	130000000	
		系统维护及时性	100%	
		政策规范跟踪解读的准确性	100%	
		所有隐患点纳入群测群防并落实防治措施	100%	
		已查明的危险性较大的隐患点均进行治理	100%	
		撤“二线”收地补偿移交土地完成率	100%	
		时效指标	设备更新计划完成及时性	100%
			报告完成及时性	及时
			汛前印发年度地质灾害防治方案	2020年4月15日前
			及时更新隐患点台账	全年
			及时将新隐患点纳入群测群防体系	全年
			及时发布地质灾害气象风险预警	全年
		成本指标	撤“二线”收地补偿资金支付到位及时性	全年
	效益指标	社会效益	设备运行正常率	≥90%
			测绘作业安全水平	重大事故率为0
			拆除消化违建2650万平方米，释放城市发展空间	2650万平方米
			避免因地质灾害人员伤亡	死亡人数0
			耕地保护考核情况	合格
渔业安全水平			重大事故率为0	
市民精神层次得到满足			明显	
避免因地质灾害重大财产损失			小于5000万元	

		经济效益	耕地作物产出能力	提升
			海洋渔业对经济发展的促进作用	明显
		生态效益	耕地重度污染情况	无
			养护海洋渔业资源	重大环境事故率为0
	森林质量得到提升		明显	
	满意度指标	满意度	处室满意度	>90%
			渔民群众满意度	满意度达90%以上

部门（单位）整体支出绩效目标表						
（2020 年）						
部门（单位）名称		深圳市规划和自然资源局罗湖管理局		主管部门	深圳市规划和自然资源局	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	合计		1,596.08	1,596.08	0.00	
	综合管理	主要用于综合事务管理支出、培训项目支出、档案管理支出和办公设备采购支出	1,015.00	1,015.00	0.00	
	土地管理业务	主要用于地质灾害防治知识培训及宣传、新增地质灾害点调查（含责任人认定）、地质灾害技术咨询及调查服务、零星测量、国土综合变更调查工程之外业调查、房产测绘成果审核与不动产权籍调查等的支出	123.00	123.00	0.00	
	林业业务	主要用于辖区中幼龄林抚育、森林资源管理“一张图”年度更新、有害生物监测和有害生物防治、薇甘菊防治清理、古树名木养护、林边防火隔离带清理及生物防火林带抚育等的支出	417.08	417.08	0.00	

	严控类项目	主要用于车改后的公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00
	政府性基金项目	主要用于土地使用权出让印花税支出、地质灾害续建计划的支出	36.00	36.00	0.00
年度总体目标	1. 积极跟进新一轮城市总体规划编制，推动生态线内社区整体发展；2. 开展法定图则相关地块功能、强度调整以及土规调整、生态线调整可行性研究，努力释放土地资源潜力；3. 严格落实年度土地利用实施计划，提高用地供应效率；4. 大力配合落实土地整备工作，为创新型产业提供土地资源支撑；5. 组织、协调、监督、指导罗湖区地质灾害防治工作，确保地质灾害防治和安全生产“零事故”；6. 着力推进森林防火、林业、渔业日常管理，高质量完成年度森林资源保护、低效林改造和退耕还林等任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	培训开展次数	≥5次	
			办公设备采购数量	1台	
			办公设备维护次数	11次	
			硬件维护次数	310次	
			文书及业务档案接收数量	5700份	
			档案查档数量	1100人次，2600卷	
			文书与业务档案整理与扫描数量	整理5000卷，扫描110000页	
			辖区幼龄林的重点抚育工作	2次	
			林业有害生物的监测报告	12次	
			古树名木养护巡查报告	52次	
			林边防火隔离带清理及生物防火林带抚育报告	1次	
			热门新媒体平台推送	≥8次	
			外业调查数据库	1个	
		培训人员考核通过率	100%		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	办公设备采购验收合格率	100%	
			文书及业务档案接收率	100%	
			文书及业务档案归档率	100%	
			防火隔离林带清理合格率	≥90%	
			薇甘菊防治准确率	≥90%	
			林地调查规划成果合格率	100%	
			测绘数据准确率	100%	
			报告成果验收合格率	100%	
			时效指标	培训工作完成及时性	2020年12月
				文书及业务档案接收完成及时性	2020年12月
	文书与业务档案整理与扫描完成及时性	2020年12月			
	办公设备采购工作完成及时性	2020年6月			
	监测预防及时率	100%			
	防火隔离林带清理及时率	100%			
	薇甘菊防治及时率	100%			
	测绘工作完成及时性	100%			
	成本指标				
	经济效益指标				
	社会效益指标	办公设备使用率	100%		
		机构正常运转率	100%		
软件系统及网络正常运转率		100%			
辖区人民群众生命财产安全		得到保障			

	效益指标		调查监测工作的效率和协同性	有所提升
			地质灾害（隐患）点的动态变化情况	准确把握
		生态效益指标	森林覆盖率达标率	≥90%
			防火林带的防火功能和作用	有所加强
			林业有害生物的发生、数量动态和潜在的发展趋势	全面掌握
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			参加培训人员满意度	≥90%
			员工满意度	≥90%
		其他满意度指标		

部门（单位）整体支出绩效目标表							
(2020 年)							
部门（单位）名称		深圳市规划和自然资源局宝安管理局		主管部门		深圳市规划和自然资源局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）					
		总额	财政拨款	其他资金			
合计		7,824.00	7,824.00	0.00			

年度主要任务	综合管理	主要用于保障机构正常运转、保障城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、矿产资源管理业务、地质灾害防治、土地监察管理业务、征收地拆迁、城市更新、房地产管理等业务综合性费用的支出，包括会议费、劳务费、委托业务费、培训费、差旅费、印刷费、维修费及其他商品和服务支出等；以及开展宣传公告、行政人事管理、党群管理、人员培训、财务管理、物业和设备维护、办公设备采购、信息化管理、法律服务、行政诉讼、信访等业务的支出。	2,449.00	2,449.00	0.00
	林业管理	主要用于林地变更、森林督查、有害生物检测等综合性费用的支出，包括委托业务费、培训费、劳务费、印刷费、维修费、差旅费以及开展宣传公告等支出	150.00	150.00	0.00
	地质灾害管理	主要用于地质灾害防治知识培训和宣传方面的支出	60.00	60.00	0.00
	测绘地籍管理	主要用于土地测量等方面的支出。	236.00	236.00	0.00
	海洋渔业管理	主要用于渔业成品油价格改革财政补贴的支出	83.00	83.00	0.00
	政府性基金项目	主要用于土地使用权出让印花税支出、土地储备管理、地质灾害续建计划的支出。	296.00	296.00	0.00
	待支付以前年度采购项目	主要用于2019年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目。	201.00	201.00	0.00
	人员支出	在职人员工资福利支出 离退休人员经费	3,449.00	3,449.00	0.00
	公用支出	主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费	900.00	900.00	0.00
年度总体目标	市规划自然资源局管理局2020年主要工作目标包括：1. 聚焦先行示范，强化国土空间规划引领，高标准推进国土分区规划编制，高质量规划设计重点片区。2. 聚焦高质量发展，强化土地空间资源保障。坚持产业优先、民生优先，全力保障云洲科技、世纪云芯等项目土地出让，着力解决平安高科技城用地用房需求；统筹开展国土空间提质增效十大专项行动，全口径盘活闲散用地。3. 聚焦可持续发展，强化自然资源保护利用。完成第三次国土调查工作，推进我市自然资源统一确权登记试点，开展生态修复工作基础调查，实施一批生态修复工程，恢复自然生态。4. 加强地质灾害防治工作。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	地质灾害定点宣传场次	4次
		地质灾害培训期数	3期
		地质灾害宣传品发放	不少于5000份
		地质灾害新闻媒体宣传期数	不少于10期
		办公设备采购	台式机笔记本电脑各10台、空调9台等
		综合培训人数覆盖率	全局参加培训人员不低于50%
		收发文数量	不低于3000份
		外业报告、图斑、数据库	外业报告不少于4份、数据库、图版验收合格
		不动产测绘成果审核和调查	按《不动产权籍调查规程》要求，整合权属调查和测量成果，填写《不动产权籍调查表》、编制《不动产测量报告》、生成分层分户图，将成果上传至不动产权籍调查成果管理系统。
		零星测量	5份
	质量指标	林业调查技术报告合格率	验收合格率100%
		办公设备采购合格率	合格率100%
		维修合格率	100%
		培训人员考核通过率	100%
		测绘地籍工作验收合格率	100%
产出指标			

年度绩效指标	时效指标	项目合同执行及时性	100%
		设备采购及时性	100%
		培训开展及时性	100%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	房产测绘成果审核与不动产权籍调查经济效益	优化营商环境，减少个人企业权利人的负担，确保我市不动产登记工作符合国家要求。
	社会效益指标	地灾防治知识培训的社会效益	提升辖区地质灾害相关从业人员和基层群测群防人员的业务素质。
		地灾防治知识宣传的社会效益	提高辖区群众的地质灾害防治知识水平，切实提高广大人民群众地质灾害防灾意识和避险能力
		国土综合变更调查工程之外业调查社会效益	掌握我市土地利用实际变化情况，为科学规划、合理利用、有效保护土地资源，实施最严格的耕地保护制度，加强和改善宏观调控提供依据。为我局规划国土管理及我市人口、公安、工商等城市管理工作提供信息支撑。
		零星测量的社会效益	便于政府管理，服务人民群众，减少社会矛盾。
	生态效益指标	林业工作生态效益	强有力地配合辖区林业主管部门、林业执法部门的涉林管理、执法工作，为依法依规、科学合理管理和保护森林资源，打击违法使用林地、破坏森林资源等违法行为提供完善的、有效的技术支持。
		地灾防治工作生态效益	加大生态系统保护力度、推进生态文明建设
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%

	满意度指标	其他满意度指标	
--	-------	---------	--

部门（单位）整体支出绩效目标表					
(2020 年)					
部门（单位）名称		深圳市规划和自然资源局南山管理局	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		6,754.51	6,754.51	0.00
	政府性基金	土地使用权出让印花税支出、土地储备管理、地质灾害续建计划的支出。	191.08	191.08	0.00
	公用支出	包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。	563.37	563.37	0.00
	综合管理及公务用车运行维护费	保障机构正常运转及规划和国土各项业务有效开展的各种费用支出（包括公务用车运行维护费）。	1,752.00	1,752.00	0.00
	地质灾害管理	地质灾害专业技术服务、知识宣传、知识培训的费用支出。	70.00	70.00	0.00
	测绘地籍管理	零星测量、国土综合变更调查工程之外业调查、不动产权籍调查费用支出。	226.00	226.00	0.00
	农业海洋管理	渔业成品油价格改革财政补贴。	679.06	679.06	0.00
	林业业务	森林资源管理、林业规划、森林资源保护宣传、森林火灾预防和林业技术支持等内容。	222.50	222.50	0.00
	待支付以前年度采购项目	2019年及以前年度已实施招标待支付尾款的物业管理政府采购项目。	135.00	135.00	0.00

	在职及退休人员支出	在职人员工资福利支出和离退休人员经费。	2,915.50	2,915.50	0.00		
年度总体目标	<p>1. 在规划引领上先行示范，构建城区空间规划新格局。组织开展《南山区国土空间分区规划》；全力打造西丽湖国际科教城，积极配合深圳湾CBD建设各项工作，高效推进西丽高铁新城规划建设。</p> <p>2. 在自然资源统筹保护利用上先行示范，打造高品质国土空间。稳步推进地籍调查工作；坚持集约节约用地，优化配置增量空间；多渠道挖掘用地潜力，释放发展空间；全面落实辖区林业海洋渔业管理；严格落实土地批后监管；继续推进生态修复工作。</p> <p>3. 在服务民生上先行示范，营造宜居宜业的发展环境。推进道路交通设施建设；高标准推进南山区市政基础设施建设，保障城市良性运行；高效推进公共基础设施建设，积极推进深圳歌剧院、创意设计馆等粤港澳大湾区内的重大文化设施规划建设；全力保障辖区安全稳定发展。</p>						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	数量指标	数量指标	林业调查技术报告	≥1次			
			林业规划	=2项			
			地灾定点宣传场次	=4次			
			热门新媒体平台地灾宣传图文推送	=8次			
			地灾培训工作开展次数	=3次			
			南山区地灾专业检查	汛期为每年4—10月，检查周期为7天一次（每次2组，即2组日/次）；其余时间为非汛期，检查周期为15天一次（每次2组，即2组日/次）。			
			质量指标	质量指标	林业调查技术报告合格率	=100%	
					全年工作日技术数据准确率	≥90%	
					林业规划专家评审通过率	=100%	
					后勤物资采购验收合格率	=100%	
	设备维护验收合格率	=100%					
	设施修缮验收合格率	=100%					
	前端工作设备、基础设施、网站安全率	=100%					
	收发文及时率	=100%					
产出指标							

年度绩效指标	时效指标	设备维护及时率	=100%	
		设备采购及时率	=100%	
		信息技术运维及时率	=100%	
		劳务费用支付及时率	≥95%	
		三公经费控制情况	不超过年初预算额度	
	成本指标	三公经费控制情况	不超过年初预算额度	
	效益指标	经济效益指标	地灾专业技术服务经济效益	维护人民财产安全，促进辖区经济和社会的可持续发展。
			房产测绘成果审核与不动产权籍调查经济效益	优化营商环境，减少个人企业权利人的负担，确保我市不动产登记工作符合国家要求。
		社会效益指标	地灾防治知识培训的社会效益	提升辖区地质灾害相关从业人员和基层群测群防人员的业务素质。
			地灾防治知识宣传的社会效益	提高辖区群众的地质灾害防治知识水平，切实提高广大人民群众地质灾害防灾意识和避险能力。
			国土综合变更调查工程之外业调查社会效益	掌握我市土地利用实际变化情况，为科学规划、合理利用、有效保护土地资源，实施最严格的耕地保护制度，
			零星测量的社会效益	便于政府管理，服务人民群众，减少社会矛盾。
		生态效益指标	林业工作生态效益	强有力地配合辖区林业主管部门、林业执法部门的涉林管理、执法工作，为依法依规、科学合理管理和保护森
			地灾防治工作生态效益	加大生态系统保护力度、推进生态文明建设。
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	地灾培训受众满意度	≥90%
			地灾宣传受众满意度	≥90%
综合业务培训人员满意度			≥90%	
档案公共服务满意度			≥90%	
其他满意度指标				

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		深圳市规划和自然资源局光明管理局	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
合计		5,201.32	5,201.32	0.00	
综合管理	综合事务管理、办公设备采购、业务培训、档案管理、机关物业维修、公务用车运行维护等。	1,534.03	1,534.03	0.00	
社会保障和就业支出	保障行政事业单位人员的社会保障及工资福利。	904.78	904.78	0.00	
国土海洋气象等支出	主要用于行政事业单位运行所产生的基本费用。	1,971.51	1,971.51	0.00	
地质灾害管理	组织光明区社区、公园、学校等区域开展系列宣传活动。	18.00	18.00	0.00	
土地管理	光明管理局2020年度零星测量、国土综合变更调查工程之外业调查、房地产测绘成果审核与不动产权籍调查、地质灾害防治知识培训。	135.00	135.00	0.00	
土地使用权出让印花税	主要用于缴纳印花税。	175.00	175.00	0.00	
2020年度储备土地自行管理	市土地储备中心在光明辖区储备土地上开展自行管理。	400.00	400.00	0.00	
光明区2019年地质灾害防治知识培训	地质灾害防治工作业务培训。	36.00	36.00	0.00	
光明区2019年度地质灾害防治知识宣传	组织光明区社区、公园、学校等区域开展系列宣传活动。	27.00	27.00	0.00	

年度总体目标	市规划和自然资源局光明管理局2020年年度总体目标包括：1.完成规划体系重构，实现规划全面统筹引领；2.完成光明中心区城市设计国际咨询评审及光明中心区法定图则报批，为光明中心区高质量开发建设奠定基础；3.有序推进土地供应，有力保障重点产业项目、民生项目落地；4.抓好土地批后监管和高效利用，促进国土空间提质增效；5.完成规划、用地、建筑、林业等相关业务审批，服务辖区企业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	各部门是否按照项目规定内需完成的成果	≥8个
		质量指标	各部门是否按照上级主管部门要求高质量完成预算的制定	≥90%
			各项目是否按照上级主管部门要求高质量完成	≥90%
		时效指标	各部门是否按时上交上级主管部门要求提交的相关材料	≥85%
		成本指标	各部门是否按照预算管理规定的执行成本控制	≥90%
	效益指标	经济效益指标	各部门是否按要求带动所属区域经济发展	≥90%
		社会效益指标	各部门是否按要求给当地社会带来积极影响	≥90%
		生态效益指标	各部门是否按要求保护生态环境	≥90%
		可持续影响指标	各部分是否按采购规章制度进行采购项目	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众对各部门项目完成的满意度评价	≥85%
		其他满意度指标		

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2020 年)

部门（单位）名称		深圳市规划和自然资源局大鹏管理局	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	合计	5,688.19	5,688.19	0.00	
	综合事务管理	按照工作计划，完成各项综合事务管理、自然资源事务、办公设备购置及培训工作。	3,653.67	3,653.67	0.00
	地质灾害管理	按照工作计划，完成1:50000地质灾害详细调查、2020-2021年基层地质灾害防治知识培训及2020年新增地质灾害点调查工作。	78.00	78.00	0.00
	农业海洋管理	按照工作计划，完成渔业成品油价格改革财政补贴工作。	1,409.92	1,409.92	0.00
	土地管理	按照工作计划，完成大鹏新区储备土地自行管理、零星测量、国土综合变更调查工程之外业调查和房产测绘成果审核与不动产权籍调查工作。	546.60	546.60	0.00
年度总体目标	<p>目标1：通过完成各项培训、设备采购、档案管理和综合管理工作，保证设备采购合格率达100%，档案管理质量达标率达100%，宣传覆盖率达100%，培训与实际需求相符合，及时完成各项工作，从而实现有效提高干部队伍整体素质，全面实现档案数字化，国土资源宣传群众知晓率达80%或以上以及培训人员和社会群众满意度达90%等目标。</p> <p>目标2：通过开展地质灾害详细调查工作，有效提高地质灾害详细调查精度，落实地质灾害防治工作。开展基层地质灾害防治知识培训工作和新增地质灾害点调查工作，提高相关工作人员地质灾害防治基础知识知晓率和有效掌握全市新增或已有地质灾害隐患点的动态变化情况。</p> <p>目标3：通过发放渔业成品油价格改革财政补贴，有效缓解渔民困难，维护渔区稳定，健全渔业支撑保障体系。</p> <p>目标4：通过完成零星测量项目、国土综合变更调查工程之外业调查和房产测绘成果审核与不动产权籍调查，有效查清年度内土地利用变更和建（构）筑物更新，保障管理局在规划、用地等管理工作顺利开展和确保房产测绘成果的准确性，落实我局管理职责。通过开展大鹏新区储备土地自行管理项目，有效维持自管储备土地现状。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			培训参与人数	100人	

数量指标

档案管理数量	4540份
办公设备采购数量	100台
劳务派遣人员保障人数	55人
编外正式人员保障人数	6人
饭堂就餐人数	100人
法律案件代理数量	4件
宣传活动数量	9项
印刷工作完成率	100%
零星测量项目数量	20个
地界测点/放点测绘报告完成数量	3份
房屋建筑面积测绘报告完成数量	3份
其它零星测绘成果完成数量	3份
土地利用变更调查工作完成率	100%
建（构）筑物更新调查完成率	100%
房产测绘成果审核与不动产权籍调查工作完成率	100%

年度绩效指标	产出指标	渔业成品油价格改革财政补贴发放完成率	100%
		培训内容与实际需求匹配性	匹配
	质量指标	档案管理质量达标率	100%
		保障经费发放准确率	100%
		宣传覆盖率	100%
		印刷资料质量达标率	100%
		办公设备采购质量达标率	100%
		工程竣工验收合格率	100%
		渔业成品油价格改革财政补贴发放准确率	100%
		时效指标	培训开展及时率
	办公设备采购及时性		2020年6月30日前
	法律案件处理及时率		100%
	宣传工作开展及时率		100%
	保障经费发放及时率		100%
	工程竣工验收及时率		100%

		渔业成品油价格改革财政补贴发放及时率	100%
	成本指标	成本控制率	100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	林地、海洋、生态修复宣传群众知晓率	≥80%
		有效提高干部队伍整体素质	有效
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%
		社会群众满意度	≥90%
		补贴对象满意度	≥90%
		项目管理人员满意度	≥90%
	其他满意度指标		

部门（单位）整体支出绩效目标表				
(2020 年)				
部门（单位）名称	深圳市规划和自然资源局盐田管理局	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金

年度主要任务	合计		5,171.00	5,171.00	0.00
	在职及退休人员支出	在职人员工资福利支出和离退休人员经费。	2,484.00	2,484.00	0.00
	公用支出	包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。	514.00	514.00	0.00
	综合管理及公务用车运行维护	保障机构正常运转及规划和国土各项业务有效开展的各种费用支出（包括公务用车运行维护费）。	1,053.00	1,053.00	0.00
	林业业务	森林资源管理、林业规划、森林资源保护宣传、森林火灾预防和林业技术支持等内容。	616.00	616.00	0.00
	待支付以前年度政府采购	2019年及以前年度已实施招标待支付尾款的物业管理政府采购项目。	89.00	89.00	0.00
	政府性基金	土地使用权出让印花税支出、土地储备管理、地质灾害续建计划的支出。	107.00	107.00	0.00
	土地管理	地质灾害防治，测绘管理	136.00	136.00	0.00
	农业海洋管理	渔业成品油价格改革财政补贴	172.00	172.00	0.00
年度总体目标	<p>1. 在规划引领上先行示范，构建城区空间规划新格局。组织开展《盐田区国土空间分区规划》；全力打造滨海旅游城区，积极配合盐田建设各项工作，高效推进盐田高铁规划建设。</p> <p>2. 在自然资源统筹保护利用上先行示范，打造高品质国土空间。稳步推进地籍调查工作；坚持集约节约用地，优化配置增量空间；多渠道挖掘用地潜力，释放发展空间；全面落实辖区林业海洋渔业管理；严格落实土地批后监管；继续推进生态修复工作。</p> <p>3. 在服务民生上先行示范，营造宜居宜业的发展环境。推进道路交通设施建设；高标准推进盐田区市政基础设施建设，保障城市良性运行；高效推进公共基础设施建设，积极推进深圳歌剧院、创意设计馆等粤港澳大湾区内的重大文化设施规划建设；全力保障辖区安全稳定发展。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			林业调查技术报告	≥1次	

产出指标	数量指标	林业规划	=2项
		地灾定点宣传场次	=4次
		热门新媒体平台地灾宣传图文推送	=6次
		地灾培训工作开展次数	=2次
		盐田区地灾专业检查	0汛期为每年4—10月，检查周期为7天一次（每次2组，即2组日/次）；其余时间为非汛期，检查周期为15天一次（每次2组，即2组日/次）。
	质量指标	林业调查技术报告合格率	=100%
		全年工作日技术数据准确率	≥90%
		林业规划专家评审通过率	=100%
		后勤物资采购验收合格率	=100%
		设备维护验收合格率	=100%
		设施修缮验收合格率	=100%
		前端工作设备、基础设施、网站安全率	=100%
	收发文及时率	=100%	
	设备维护及时率	=100%	

年度绩效指标	时效指标	设备采购及时率	=100%	
		信息技术运维及时率	=100%	
		劳务费用支付及时率	≥90%	
	成本指标	三公经费控制情况	0不超过年初预算额度	
	效益指标	经济效益指标	地灾专业技术服务经济效益	0维护人民财产安全，促进辖区经济和社会的可持续发展。
			房产测绘成果审核与不动产权籍调查经济效益	优化营商环境，减少个人企业权利人的负担，确保我市不动产登记工作符合国家要求。
		社会效益指标	地灾防治知识培训的社会效益	提升辖区地质灾害相关从业人员和基层群测群防人员的业务素质。
			地灾防治知识宣传的社会效益	提高辖区群众的地质灾害防治知识水平，切实提高广大人民群众地质灾害防灾意识和避险能力
			国土综合变更调查工程之外业调查社会效益	掌握我市土地利用实际变化情况，为科学规划、合理利用、有效保护土地资源，实施最严格的耕地保护制度，加强和改善宏观调控提供依据。为我局规划国土管理及我市人口、公安、工商等城市管理工作提供信息支撑。
			零星测量的社会效益	便于政府管理，服务人民群众，减少社会矛盾。
生态效益指标		林业工作生态效益	强有力地配合辖区林业主管部门、林业执法部门的涉林管理、执法工作，为依法依规、科学合理管理和保护森林资源，打击违法使用林地、破坏森林资源等违法行为提供完善的、有效的技术支持。	
		地灾防治工作生态效益	加大生态系统保护力度、推进生态文明建设。	

		可持续影响指标	生态环境	通过生态公益林等种植,达到保护环境的目标
满意度指标	服务对象满意度指标		地灾培训受众满意度	≥90%
			地灾宣传受众满意度	≥90%
			综合业务培训人员满意度	≥90%
			档案公共服务满意度	90%
	其他满意度指标		无	

部门（单位）整体支出绩效目标表							
(2020 年)							
部门（单位）名称		深圳市规划和自然资源局龙岗管理局		主管部门		深圳市规划和自然资源局	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
			总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	合计		7,921.39	7,921.39	0.00		
	政府性基金项目	地籍测绘,地质灾害,土地储备和土地使用权出让印花税	1,078.38	1,078.38	0.00		
	工资福利支出	社会保障缴费、工资奖金津补贴、住房公积金、工资奖金津补贴	2,286.25	2,286.25	0.00		
	综合事务管理+宿舍维修	综合事务管理、宿舍维修	2,770.70	2,770.70	0.00		
	办公设备采购		9.80	9.80	0.00		
	公务用车购置及运行		7.50	7.50	0.00		

	日常公用经费	行政运行	737.76	737.76	0.00
	人员经费	行政运行	978.70	978.70	0.00
	待支付以前年度采购项目（物业采购）		52.30	52.30	0.00
年度总体目标	<p>以龙岗区国土空间规划编制为契机，抢抓“双区叠加”机遇，强化龙岗区战略定位，落实“双核引领、多轮驱动”城市空间结构，引导“4+9”重点片区差异化发展；以片区统筹为核心开展图则修编，传导落实分区规划中的指标与空间管控要求，加强对城市更新、土地整备等实施性项目的指导；以国际大学园、深港国际中心、大运枢纽等“城市坐标”为支点，培育东部中心核心区新的增长极，以引领提升空间品质。</p> <p>实现土地供应全生命周期管理，建立完善从规划、计划到土地整备、入库、供应、监管的全链条工作机制，为城市建设提供空间保障；加快已批未建地处置，完成列入计划的用地处置，严控新增已批未建用地，逐步完善监管政策，建立动态管理长效机制，以优化营商环境。</p> <p>抓智慧模块建设。将公配用地梳理成果嵌入全市“多规合一”平台，实现项目“预选址、预调整、预征拆、预协调、预生成”的“靶向供给”；抓市政详规编制。系统规划市政设施及主干管网，保障辖区市政合理有序建设；抓林地优化利用。以南湾郊野公园为试点，在公园设计阶段通过优化设计方案减少占用林地面积，探索优化公园使用林地审核流程，促进林地保护与规划建设之间的平衡，以完善市政公配。</p> <p>打造地质灾害防治“龙岗模式”。创新“网格+”地质灾害巡查模式，定期采集全区划定的350公里巡查线地质灾害隐患点数据，借助无人机、高清摄像头等技术手段，构建“人防+技防”的巡查排查机制，提升地质灾害防御能力；加大森林防火设施建设。建设森林防火监控系统，完善林区动态监控网络，提升森林防火水平以筑牢安全屏障。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排经费	=100%	
		质量指标	组织实施的项目符合国家相关政策、积极促进各项工作有序开展	=100%	
		时效指标	在2020年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展。	=100%	
		成本指标	2010年计划支出总额为7921.3934万元，其中基本支出为4002.7134万元，项目支出为3918.68万元。严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策	=7921.3934万元	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高管理局履职服务工作水平	=100%
		社会效益指标	密切与人民群众的关系	=100%
		生态效益指标	优化项目设计方案，尽可能减少对生态环境的不良影响，促进生态与经济的平衡。	促进和维护生态与经济的平衡，以求得生态效益和经济效益的统一。
		可持续影响指标	促进经济和生态环境费可持续发展。	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%
		其他满意度指标		

部门（单位）整体支出绩效目标表					
(2020 年)					
部门（单位）名称		深圳市规划和自然资源局龙华管理局	主管部门		深圳市规划和自然资源局
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
合计		6,355.14	6,355.14	0.00	

年度主要任务	综合管理	保障机构正常运转及规划和自然资源各项业务有效开展的各种费用支出。	2,107.98	2,107.98	0.00
	测绘地籍管理	主要用于零星测量、国土综合变更调查工程之外业调查、不动产权籍调查。	136.00	136.00	0.00
	林业业务	主要用于林地变更、森林督查、有害生物检测等综合性费用的支出。	670.00	670.00	0.00
	严控类项目	主要用于车改后的公务用车运行维护费。	7.50	7.50	0.00
	政府性基金	主要用于地质灾害预防、储备土地日常管理、土地使用权出让印花税支出。	274.66	274.66	0.00
	在职及退休人员支出	主要是在职人员工资福利支出和退休人员经费。	2,574.86	2,574.86	0.00
	公用支出	主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。	584.14	584.14	0.00
年度总体目标	一是努力打造高品质建设主力区；二是努力打造高质量发展先进区；三是努力打造宜居宜业幸福区。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	调查图斑之记	=1份纸质版及电子版	
			外业调查工作报告	=1份纸质版及电子版	
			办公设备采购数量	=25台	
			资产财务服务驻点人员	=2人	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	依据相关测量技术规范要求	完成
			确保成果规范、完整、准确，满足登记要求	完成
			档案管理质量达标率	≥90%
			办公设备采购质量达标率	=100%
			薇甘菊及有害生物消杀工作完成率	≥90%
		时效指标	办公设备采购及时率	=100%
			按业务办文要求进度	=100%
			按每项任务的规定时效有步骤开展工作	=100%
			2020年12月31日前完成辖区内薇甘菊及有害生物消杀	2020年12月31日
	成本指标	三公经费控制情况	不超过年初预算额度	
	效益指标	经济效益指标	保障不动产统一登记工作顺利开展	有效
			提高调查监测工作的效率和协同性	有效
		社会效益指标	有效完成龙华辖区内林地保护工作	有效
			对辖区内薇甘菊及有害生物进行消杀，有效保护森林资源	有效

		生态效益指标	林业工作生态效益	≥90%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%
	其他满意度指标			

部门（单位）整体支出绩效目标表					
(2020 年)					
部门（单位）名称		深圳市规划和自然资源局坪山管理局	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		1,986.64	1,986.64	0.00
	2020年部门绩效目标	2020年履职需要开展工作	1,986.64	1,986.64	0.00

年度总体目标	<p>1. 高质量完成坪山区国土空间规划编制工作。继续做好国土空间分区规划编制工作，完成规划成果数字化及数据库上报审查工作。</p> <p>2. 高水平开展燕子湖片区综合性城市设计。整合燕子湖国际咨询城市设计方案，形成具备实施性的城市设计成果，将该片区打造成深圳东部富有活力、吸引力和标志性的城市新客厅。</p> <p>3. 高标准开展坪山高新区空间规划纲要编制。深化完善高新区空间规划纲要成果，将坪山高新区高标准打造成为世界一流高科技园区和产业高端化发展的重要基地。</p> <p>4. 切实做好自然资源统一调查工作。加快厘清辖区自然资源利用现状和权属信息，准确掌握自然资源基本状况。</p> <p>5. 进一步强化土地资源管理。继续做好条件成熟土地供应工作，顺利完成2020年年度任务；继续做好深惠边界争议地处置后续相关工作；加强土地批后监管，加大闲置处置力度，避免产生新的闲置土地。</p> <p>6. 进一步加快市政交通及公共民生项目落地。加快推进坪山高铁枢纽片区综合开发研究及枢纽一体化综合开发设计，锚固坪山东部中心地位；开展坪山中心区道路交通详细规划，加强对区域路网布局及深惠边界衔接通道方案的统筹规划；加快教育、医疗、文体设施、安居工程等公共民生项目规划用地审批，提升辖区公共服务供给水平。</p> <p>7. 进一步做好生态地环及林业管理工作。一是做好辖区地质灾害和危险边坡防治工作，启动地质灾害自动监测系统建设；二是加强关闭（废弃）矿山管理；三是完成坪山区森林城市建设实施规划并按照规划分阶段开展生态修复工作；完成2018-2020低效林改造,加强监管，出台符合我区林业工作实际的管理办法。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工作计划要求	=100%
		质量指标	质量达标率	≥98%
		时效指标	工作进度及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效提高干部队伍整体素质	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		

满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%
	其他满意度指标		

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2020 年）					
部门（单位）名称		深圳市规划和自然资源局深汕管理局	主管部门		深圳市规划和自然资源局
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
合计		3,499.30	3,499.30	0.00	
综合事务管理	按照工作计划，完成各项综合事务管理、自然资源事务、办公设备购置及培训工作。	328.30	328.30	0.00	
地质灾害管理	按照工作计划，完成1:50000地质灾害详细调查、地质灾害防治知识培训及2020年新增地质灾害点调查工作等工作。	33.00	33.00	0.00	
测绘地籍管理	按照工作计划，完成深汕特别合作区2020年度零星测量、深汕特别合作区地籍调查工作技术支持和成果质量检查、深汕特别合作区国土综合变更调查工程之外业、内业调查等工作。	2,199.00	2,199.00	0.00	
规划国土前期费	按照工作计划，完成2020年度深汕合作区规划和自然资源对口技术支持服务、深汕特别合作区建设项目规划选址（含选址研究）、土地供应方案报批相关工作技术支持、2020年度深汕特别合作区土地的市场价格体系构建与研究等工作。	455.00	455.00	0.00	
基本农田和耕地保护	按照工作计划，完成2020年度深汕特别合作区基本农田及耕地保护工作。	69.00	69.00	0.00	

	土地出让印花税	根据工作计划，完成2020年土地出让印花税缴款工作。	32.00	32.00	0.00
	土地管理	按照工作计划，完成深汕特别合作区2020年地质灾害防治知识宣传、地质灾害防治综合业务专业咨询、深汕特别合作区地质灾害防治管理体系建设、深汕特别合作区区域地质调查（1:50000）、深汕特别合作区水文工程地质调查（1:50000-1:25000）工作。	383.00	383.00	0.00
年度总体目标	<p>目标1：通过完成各项培训、设备采购、档案管理和综合管理工作，保证设备采购合格率达100%，档案管理质量达标率达100%，宣传覆盖率达100%，培训与实际需求相符合，及时完成各项工作，从而实现有效提高干部队伍整体素质，全面实现档案数字化，国土资源宣传群众知晓率达80%或以上以及培训人员和社会群众满意度达90%等目标。</p> <p>目标2：通过开展地质灾害详细调查工作，有效提高地质灾害详细调查精度，落实地质灾害防治工作。开展基层地质灾害防治知识培训工作和新增地质灾害点调查工作，提高相关工作人员地质灾害防治基础知识知晓率和有效掌握全市新增或已有地质灾害隐患点的动态变化情况。</p> <p>目标3：通过发放渔业成品油价格改革财政补贴，有效缓解渔民困难，维护渔区稳定，健全渔业支撑保障体系。</p> <p>目标4：通过完成测量项目、国土综合变更调查工程之外业调查和房产测绘成果审核与不动产权籍调查，有效查清年度内土地利用变更和建（构）筑物更新，保障管理局在规划、用地等管理工作顺利开展和确保房产测绘成果的准确性，落实我局管理职责。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	培训参与人数	60人	
			档案管理数量	1000份	
			办公设备采购数量	5台	
			法律案件代理数量	8件	
			宣传活动数量	7项	
			地质灾害管理及土地管理项目	7项	
			基本农田和耕地保护项目	1项	
			测绘地籍管理项目	10项	
			测绘成果完成数量	10份	

年度绩效指标	产出指标		规划国土前期费项目	3项
		质量指标	培训内容与实际需求匹配性	匹配
			档案管理质量达标率	100%
			宣传覆盖率	100%
			办公设备采购质量达标率	100%
			工程竣工验收合格率	100%
		时效指标	培训开展及时率	100%
			办公设备采购及时性	及时
			法律案件处理及时率	100%
			宣传工作开展及时率	100%
	保障经费发放及时率		100%	
	成本指标	工程竣工验收及时率	100%	
		成本控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	规划和国土相关情况宣传群众知晓率	≥80%
			有效提高干部队伍整体素质	有效
		生态效益指标	地质灾害防治有效率	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%
			社会群众满意度	≥90%
			工作对象满意度	≥90%
			项目管理人员满意度	≥90%

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		深圳市城市更新和土地整备局	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		863,190.41	863,190.41	0.00
	土地整备支出	土地整备资金	863,190.41	863,190.41	0.00
年度总体目标	收回15平方公里土地				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
		其他满意度指标			

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		深圳市海洋综合执法支队	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	合计		5,802.70	5,802.70	0.00

年度主要任务	海洋管理	海洋管理	4,830.50	4,830.50	0.00	
	财政专项资金	财政专项资金	972.20	972.20	0.00	
年度总体目标						
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成海监渔政执法工作		=100%	
			完成行政审批许可		0无红黄牌出现	
			执法船艇维修保养		0船舶安全适航	
			玩成v海洋灾害应急演练		1次	
			3000吨维权执法船设计监理招标		完成	
		质量指标	圆满完成执法船维修，后勤保障，为执法保驾护航		=100%	
			行政处罚案件结案率		=100%	
		时效指标	执法装备及时保养维护		100%全年及时完成	
			按时完成行政许可审批事项		=100%	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为海洋监察、渔业执法等职责提供执法保障		=100%	
			培训人员满意			
			方便广大渔民群众办事，为渔民群众办好事、办实事			
		生态效益指标	维护生态平衡			
可持续影响指标						
		群众对海监渔政工作满意度				

满意度指标	服务对象满意度指标	保证所有执法船艇安全适航	
		完成群众投诉件处理事件	
	其他满意度指标		

部门（单位）整体支出绩效目标表					
(2020 年)					
部门（单位）名称		深圳市海洋监测预报中心	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	合计		7,484.00	7,484.00	0.00
	海洋管理	海洋生态监测及资源调查、海洋观测预报、海洋工程项目跟踪监测的支出。	636.00	636.00	0.00
	公用支出	包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。	224.00	224.00	0.00
	财政专项资金	海域使用金项目支出，主要涉及海洋生态调查、信息化综合管理、海洋经济评估及运行监测、粤港澳大湾区及全市海域防灾减灾监测、海域网络视频监控服务等支出	3,479.00	3,479.00	0.00
	市海洋局水环境在线监测站建设项目（结转资金）	建立陆源在线监测系统-水环境在线监测站，实时监测主要河流入海污染物浓度。	2,259.00	2,259.00	0.00
	待支付以前年度采购项目	2019年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目。	83.00	83.00	0.00
	在职及退休人员支出	在职人员工资福利支出和离退休人员经费。	804.00	804.00	0.00

年度总体目标	1. 党建引领，扎实推进综合管理工作； 2. 开展基础调查，强化海洋监测能力建设； 3. 加强动态监测，做好岸线修测技术分析； 4. 挖掘调查成果，推进海洋生产总值核算；			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	监测站点	≥90个
			海洋观测	≥360天
			海洋经济监测报告	≥20份
			水站实时监测	≥180天
		质量指标	海洋监测数据合格率	≥90%
			在线监测设备数据有效率	≥90%
			设备维护验收合格率	=100%
			设施修缮验收合格率	=100%
			前端工作设备、基础设施、网站安全率	=100%
		时效指标	收发文及时率	=100%
			设备采购及时率	=100%
			信息技术运维及时率	=100%
		成本指标	三公经费控制情况	不超过年初预算额度

	社会效益指标	为海洋综合管理提供技术支持	通过线上公众号等新媒体传播提供有效信息	
		为海洋管理机构提供数据服务	为海洋管理部门提供及时有效的技术支撑材料	
		协作海洋防灾减灾科普宣传	提高群众的海洋灾害防治知识水平，切实提高广大人民群众群众的海洋灾害防灾意识和避险能力。	
	生态效益指标	为海洋管理提供技术支撑服务	实时有效回传监测站点数据，分析应用数据于各类研究项目。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传受众满意度	≥80%
			海洋管理机构满意度	≥90%
	其他满意度指标			

### 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		深圳市规划国土房产信息中心	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
合计		7,613.00	2,447.48	5,165.52	
综合档案管理	地籍调查档案整理扫描、海洋经济调查资料整理扫描、城市规划历史资料整理研究、城市更新档案整理扫描等	324.00	324.00	0.00	
基础平台研发	规划和自然资源基础平台研发	1,667.59	0.00	1,667.59	
档案管理	市规划和自然资源局系统（局机关、各区管理局）规划国土档案管理	427.79	0.00	427.79	

年度主要任务	规划国土信息管理	开展规划和自然资源管理信息采集、信息加工处理、规划和自然资源管理信息分析、信息系统建设、信息查询与咨询服务、信息业务培训、计算机软件产品研发开发，负责地理空间基础数据库及空间基础信息平台的建设、管理服务	2,088.64	0.00	2,088.64
	数据更新与服务	规划和自然资源信息系统数据建设、维护、加工、分析	981.50	0.00	981.50
	电子政务运维	会议室软硬件运维、监察及土地业务运维、不动产及房地产业务运维、空间基础信息平台运维、机房及网络安全运维、数据中心软件运维、政务综合规划业务运维	2,123.48	2,123.48	0.00
年度总体目标	<p>1、提供2020年度空间基础地理专题技术支持服务，空间平台故障排除24小时内解决率达到95%，空间平台技术咨询支持4小时内解决率达到90%；收到提交备案的地下管线数据后，在10个工作日内核实信息数据是否符合规范要求，符合规范要求的，在5个工作日内出具地下管线数据接收单，收到地下管线信息查询办文申请后，在5个工作日内予以办结；收到测绘成果办文申请后，在10个工作日内予以办结；收到地图审核任务3个工作日内出具审查意见；现状建筑数据按照空间基础信息平台三维数据库更新情况进行现状模型的更新；城市设计报建方案模型按照采购方审批项目范围进行模型库更新及运维；通过本项目的开展，完成市规划和自然资源局全年的规划国土海洋数据成果数据接收及建库工作，开展规划国土海洋数据的查询服务工作，同步开展新增数据的管理工作，以实现数据建库率、安全事故率、客户满意度工作完成率均达标。</p> <p>2、完成市规划国土委委托政务平台类、规划业务类、综合事务类、图形应用类、移动办公类、数据类等类型项目的开发、维护等工作，客户满意度、项目完成率、维护完成率均达标；</p> <p>3、完成规划土地日常执法监察数据监测分析和卫片执法内业核查工作，实现各业务的标定地价测算全市使用；支持2017、2018年地籍调查任务顺利开展；支持市第三次全国国土调查工作；根据强区放权和土地管理制度改革要求，修改土地审批、土地供应、土地储备、土地整备等业务系统，保障业务顺利运行；根据深圳市历史遗留产业类和公共配套类违法建筑处理工作业务要求，改造完善深圳市历史遗留违法建筑处理系统；根据规划土地监察业务要求，改造完善规划土地数字监察平台；进一步完善多规合一信息平台的项目生成论证，基本实现项目辅助选址；</p> <p>4、完成市规划和自然资源局政府网站、测绘网站、不动产登记数据、不动产功能模块等项目的建设、管理和维护工作；</p> <p>5、完成年度全委信息化基础设施日常管理、维护、安全工作，为全委各类信息系统开发运行提供基础平台支撑；</p> <p>6、完成2020年1月至2020年12月市规划和自然资源局系统（局机关、各区管理局）用户提供电脑终端维护服务、授权和咨询服务，以及为规划国土办公系统的开发软件提供测试和用户体验服务；</p> <p>7、完成市规划和自然资源局全年的规划国土海洋数据成果数据接收及建库工作，开展规划国土海洋数据的查询服务管理工作；</p> <p>8、完成项目2020年1月至2020年12月接收档案的整理、扫描、入库（电子库和实体库）上架等管理工作。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			档案同步归档量（卷）	>20000	
			档案整理、扫描量（卷）	≥20000	
			各管理局信息运维服务量（次）	>15000	

产出指标

数量指标

档案查询利用量（次）	>15000
全年信息系统维护更新调整量（次）	>1000
信息安全扫描次数（次）	>300
数据接收、建库数量（批）	≥400
提供数据查询、咨询利用服务（次）	≥130
局机关电脑终端运维服务量（次）	>12000
业务咨询和授权服务量（单）	>50000
软件测试量（次）	>50
2017年度地籍调查标段任务入库审核完成率	=100%
2020年深圳市市场地价测算系统测算率	=100%
政务信息发布量（条）	≥10000
办文结果发布量（条）	≥20000
一书三证发布量（个）	≥2500
不动产登记信息服务量（次）	≥200
档案入库率	=100%
档案分类规范率	=99%
36万卷库存档案安全有序率	=100%
地图内容审查受理审查率	=100%
地下管线数据备案率	=100%
地下管线信息查询服务率	=100%

质量指标

年度绩效指标		项目按要求一次通过验收率	=100%	
		申请备案地下管线数据规范性审查率	=100%	
		软件系统安全高中漏洞整改率	>95%	
		成果建库率	=100%	
		时效指标	2020年1-12月档案管理完成率	=100%
			空间平台故障排除24小时内解决率	>95%
			"空间平台技术咨询支持4小时内解决率"	>90%
			一般基础测绘成果按照时限办结率	=100%
			信息系统正常服务时间在线率	>99%
			对全年业务数据管理监控率	=100%
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	基础平台产品有效支撑软件开发运维项目资金额（万）	>2000
		社会效益指标	档案管理完好率	=100%
			重大信息安全事故数（个）	=0
			数据管理完好率	=100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
		档案利用服务满意度	≥90%	
		信息运维服务用户满意度	>90%	
		空间信息平台服务用户满意度	≥90%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	数据服务满意度	≥90%
			电脑终端运维服务用户满意度	>90%
			业务咨询和授权工作服务用户满意度	>90%
			测试工作满意度	>90%
	其他满意度指标			

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2020 年）					
部门（单位）名称		深圳市不动产登记中心		主管部门	
				深圳市规划和自然资源局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	合计		30,677.00	28,164.00	2,513.00
	不动产登记	涉及深圳市内不动产登记所有业务	30,677.00	28,164.00	2,513.00
年度总体目标	及时、有效完成对业主的登记业务需求。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标	及时执行预算金额，保质保量完成预算。		
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	增加对社会经济数据的贡献，代征税收，为GDP的增加体现能力		
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥92%
		其他满意度指标		

部门（单位）整体支出绩效目标表					
(2020 年)					
部门（单位）名称		深圳市土地储备中心	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		7,514.49	5,633.41	1,881.08
	土地储备管理	土地储备管理	2,275.79	394.71	1,881.08
	储备土地日常管理和简易整治工程	对政府征用、转用、收回、收购、土地整备的建设用地及地上建（构）筑物、附着物进行管理；对城市更新项目中按规定移交政府的建设用地进行管理。对管理的储备土地进行围网（墙）、绿化等简易整治，对存在安全隐患、侵占风险的地块竖立各类标识牌及警示牌，通过简易整治，强化储备土地管理，保护储备土地不被违法侵占。	5,238.70	5,238.70	0.00

年度总体目标	<p>1、立足储备土地管理工作重心，探索解决储备土地管理难题 中心克服储备土地管理工作难度，在人员有限的情况下，加强储备土地巡查频率，加大对管理单位的监管力度，综合运用巡查监管、绩效考评、航卫片辅助巡查、3s技术平台辅助日常管理、纳入查违监测网络等各种有效手段，有效遏制储备土地违法侵占现象。</p> <p>2、有效推动储备土地违法侵占清理工作。 全市仍有诸多储备土地上存在的征（转）地历史遗留问题未能有效解决，为此，中心积极协调、主动配合辖区执法部门推进储备土地违法侵占清理工作。</p> <p>3、大力推动储备土地简易整治工程 围网（墙）、绿化等简易整治工程作为强化储备土地管理的有效手段，在储备土地管理方面取得了很好的效果，对存在安全隐患、侵占风险的地块竖立各类标识牌及警示牌，通过简易整治，既提升了储备土地环境，又有效保护储备土地不被违法侵占。</p> <p>4、开展全市地籍调查与土地登记造册工作 依托新一轮土地管理制度改革的平台，以全市地籍调查与土地登记造册工作为契机，中心拟定了《深圳市政府储备土地地籍调查和土地总登记试点实施方案》，目前正在推动全市地籍调查与土地登记试点工作，在总结试点经验的基础上，逐步实现对全市政府储备土地产权化管理。</p> <p>5、全面建立储备土地安全信息台账 中心通过一系列安全生产行动，基本建立了储备土地安全信息台账，台账做到安全隐患“四清楚”</p> <p>6、完善制度、梳理流程，加强信息化建设 中心通过各种契机，完善了一系列制度，尤其配合委对行政服务手册中涉及中心业务职能事项进行制定与修改，包括储备土地出入库工作规程、土地收购、深圳市政府土地投融资操作规则等。</p> <p>7、加强土地储备工作宣传力度。 近两年，媒体与社会大众对土地储备工作日益关注，但由于了解不清楚，对储备土地是否有效管理提出诸多质疑。2018年，中心将继续加强土地储备工作宣传力度，积极利用简报、信息报送等形式，主动加强与市及新闻媒体等的沟通联系，使领导、大众、媒体对土地储备工作更广泛深入地了解，以从理解的态度支持土地储备工作，营造更好的舆论环境。</p>
--------	---

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	储备土地管理覆盖率	=100%
		质量指标	储备土地管理达标率	=100%
		时效指标	土地巡查频率	较高
		成本指标	储备土地管理费用	较低
	效益指标	经济效益指标	储备土地管理经济效益	良好
		社会效益指标	安全事故发生数	=0
		生态效益指标	围网（墙）、绿化率	较高

		可持续影响指标	可持续发展空间保障情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%
		其他满意度指标	其他方面满意度	=100%

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2020 年）					
部门（单位）名称		深圳市地籍测绘大队	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	合计		9,974.00	1,594.00	8,380.00
	项目支出	主要用于基础测绘、地籍测绘、房屋测绘、其他测绘、测绘地籍管理、管理业务等项目支出。具体包括：SZCORS和北斗地基增强系统的维护；静态基准巡查维护；北斗精准定位社会化服务试点；新型测绘生产平台建设；全国第三次土地调查；2017年度地籍调查成果检查验收；测绘成果对比测试；房产测绘软件研发及维护；东部、西部、中部片区及深汕合作区测绘技术服务；房产测绘数据档案整理；应急测绘等业务。	6,530.00	54.00	6,476.00
	基本支出	包含公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费、工会费和在职人员工资福利支出和离退休人员经费。	3,444.00	1,540.00	1,904.00

年度总体目标	1、持续完善现代测绘基准体系。启动SZCORS的稳定性建设。建立深圳市基岩站，完善深圳市现代测绘基准体系；继续履行测量标志的保护职责，同时适当补充部分测量标志，以完善平面基准和高程基准；加快推进全市2000国家大地坐标系的启用工作，保证现有的测绘基准体系顺利过渡到新的框架中。2、房产测绘成果审核。更新完善房产测绘成果审核软件，全面开展全市建设工程项目的竣工验收测绘、预售测绘、现状测绘和变更测绘等不动产测绘的成果审核及更新维护工作。3、地籍类测绘工作。以“三调”成果为基础，开展国土综合变更调查工作；继续开展全市地籍总调查和日常不动产权籍调查工作。4、市政工程测绘工作。为深圳市各单位新建市政建设工程提供市政竣工测量服务，为各管理局及规划部门验收市政建设工程提供技术支持及服务。5、加强应急测绘能力建设，提升应急测绘保障能力。6、积极探索引进新型测绘技术，为我局各项中心工作提供测绘技术支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	SZCORS和北斗地基增强系统维护	=1
			静态基准巡查维护（二期）	=1
			全国第三次土地调查	=1
			新型测绘生产平台建设	=1
			地籍调查成果检查验收	=1
			房产软件4.0	=1
			测绘技术服务	=1
			数据中心服务器虚拟化存储设备	=1
			宗地图制作	≥100
			建设工程验线测量	≥100
		地界测量	≥100	
		质量指标	测绘技术报告合格率	≥100%
			物资采购验收合格率	≥100%
			全年工作日技术数据准确率	≥100%
		时效指标	收发文及时率	=100%
			设备维护及时率	=100%
设备采购及时率	=100%			
信息技术运维及时率	=100%			

			劳务费用支出及时率	≥95%
		成本指标		
效益指标	经济效益指标	测绘服务经济效益		维护人民财产，促进辖区经济和社会可持续发展。
		房产测绘成果审核与不动产权籍调查经济效益		优化营商环境，减少个人企业权利人负担，确保我市不动产登记工作符合国家要求。
	社会效益指标	零星测绘的社会效益		便于政府管理，服务人民群众，减少社会矛盾。
		应急测绘的社会效益		为我市测绘应急提供技术支持。
	生态效益指标			
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	报文单位满意度		≥90
		综合业务培训人员满意度		≥90
		档案公共服务满意度		≥90
	其他满意度指标			

部门（单位）整体支出绩效目标表				
(2020 年)				
部门（单位）名称	深圳市数字城市工程研究中心	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
合计		2,525.00	2,525.00	0.00

年度主要任务	重点实验室管理	对实验室开展的科技项目进行全面系统的统筹和日常管理，组织自然资源部对实验室的评估、调研、检查等工作，协调学术委员会各项工作，组织召开实验室每年度的学术委员会会议等。2020年计划围绕自然资源数据融合与土地大数据、土地系统模拟与政策仿真、土地资源感知与空间优化、三维地籍与土地立体化利用四个学术方向，开展探索性的自主选题研究。	800.00	800.00	0.00
	数字城市工程研究	开展多源大数据及新型对地观测技术支撑下的智慧城市典型应用示范研究、面向城市精细化管理的城市全空间三维精细建模及典型应用研究、空间规划实施动态评估与决策支持关键技术研究、自然资源大数据集成融合与数据挖掘技术研究、城市自然资源数字检测监管支撑技术研究、国土空间规划智慧辅助编制审批实施监督关键技术研究共6个项目的研究。	1,725.00	1,725.00	0.00
年度总体目标	1、夯实基础、强化支撑，紧跟市规划和自然资源局业务需求，继续做好在信息化、房产管理、城市更新、土地政策研究、海洋、地质灾害等业务方面的人才和技术支持；2、聚焦自然资源关键科学理论和核心技术，结合重点实验室新调整研究方向，充分发挥好作为依托单位的角色定位，更好地服务于自然资源事业需求和科技创新发展；3、进一步强化项目管理和交流合作，继续推进各项重大科研项目，整合和凝练重点科研成果，积极开展成果转化和示范应用，抓住机遇，不断加强对外合作交流和成果共享，努力助力深圳建设中国特色社会主义先行示范区，更好服务于深圳城市发展创新。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标		承担科研项目	≥8项	
			发表论文及专著	≥15篇	
			软件著作权登记	≥5项	
			学术交流	≥10次	
	质量指标		研究报告及算法模型	应用程序	
			发表高质量论文（SCI及EI检索）	≥5篇	
			科技奖励	省部级奖励1项	
时效指标		完成时间	2020年12月		

年度绩效指标	成本指标	预算执行率	≥95%	
		支出进度达标率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策制定利用率	≥90%
			系统模型推广应用	≥80%
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	为专家学者提供交流服务平台满意度	≥85%
其他满意度指标				

部门（单位）整体支出绩效目标表					
(2020 年)					
部门（单位）名称		深圳市土地房产交易中心	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	合计		39,734.00	38,432.00	1,302.00
	土地招拍挂	国有土地使用权出让的招标、拍卖、挂牌交易工作	38,432.00	38,432.00	0.00
	房地产招拍挂业务	企事业单位土地使用权及房产挂牌转让，工业楼宇转让，网络司法辅助服务，房地产博览会	1,302.00	0.00	1,302.00
年度总体目标	<p>一、按中心业务推进情况完成预算指标90%以上。</p> <p>二、2020年主要工作目标包括：1.积极稳妥完成各项国有土地出让委托任务，确保全年土地出让工作特别是重点重大项目安全及时落地；2.做好网络司法辅助服务工作；3.做好2020房博会组织筹备工作，提升房博会的专业平台优势和品牌知名度；4.推进产业用房用地供需服务平台建设；5.推进博士后创新实践基地建设；6.推进房地产市场综合管理信息系统平台建设。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	土地出让成交金额	400亿元
			房博会规模化展出	展出规模15000平方米
			网络司法辅助服务业务量	预计辅助法院刊登网拍公告600宗，成交200宗左右；窗口接听咨询电话2000宗；带人勘察350次
			产业用房平台	完成不少于100家需求企业调研，不少于70个房源项目调研；对不少于200家企业建立需求长期跟踪机制。完成不少于20个720度实景拍摄项目。实现在平台引入优质市场产业用房房源项目不少于10个
			宣传推广	全年报纸及新媒体宣传200班次/条以上，微信每日对外推送3条以上
		质量指标	宣传推广	通过报纸、电台、各类新媒体，送达各类社会大众手中，得到社会大众对交易中心认可
		时效指标	工作时效性	按交易规则，按时完成交易工作
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	土地使用权、不动产交易价值	实现土地使用权、不动产交易价值最大化
		社会效益指标	招拍挂土地出让	完成全年招拍挂土地出让任务，做好交易服务工作
			产业用房供需服务平台	优化营商环境政策，为中小微企业提供产业发展空间提供公共服务平台，获得良好的社会效益
			房博会	搭建资源共享平台，促进产业链上下游行业交流与资源的有效整合
			网络司法辅助服务	利用有效资源，降低信息成本，做到房地产交易的规模化、区域化，为法院执行工作提供帮助，为社会大众服务
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100
其他满意度指标				

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2020 年)

部门（单位）名称		深圳市不动产评估中心	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	合计		11,183.10	0.00	11,183.10
	在职人员经费	正式员工的基本工资、绩效工资、社保、公积金、职业年金、其他工资福利和增人增资预测	3,026.55	0.00	3,026.55
	机构公用经费	公用的交通费、公用经费定额、福利费、公务接待经费、工会经费、物业管理费和水电费	605.20	0.00	605.20
	对个人与家庭补助	计生奖与退休人员补贴	0.00	0.00	221.67
	综合管理	综合事务管理、劳务外包和科技信息管理			4,135.86
	不动产管理	房产计税价格及自然资源评估、未登记房产研究及价格评估、土地市场价格评估及维护、土地资产资本评估、不动产及自然资源相关法律政策咨询和政府投资的市政建设工程造价咨询项目	0.00	0.00	2,670.08
	地质灾害预防	地质灾害防治和地面坍塌防治。	0.00	0.00	523.74

年度总体目标	<p>(一) 深入作风建设，优化治理体系，提升服务水平；</p> <p>(二) 优化资源整合，加强队伍培养；</p> <p>(三) 优质优效，全面做好技术服务工作：</p> <p>一是定期维护并及时更新评估数据库，进一步加强系统开发与维护工作，推进整体估价信息平台四期的开发，并继续完善已有系统模块。二是继续完善我市公告市场地价及标定地价体系。三是继续深化住房规划、保障性住房研究，继续做好房地产调控的各项工作。四是开展成本法批量评估信息系统的建设和完善工作。五是抓好重大立法项目的研究、研讨、修改、汇报工作。六是继续做好地质灾害防治常规项目研究，深入推进地面坍塌防治体系建设，为深圳市地质环境、矿产管理和可持续发展做好技术支撑工作。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	外包服务工作完成率	≥80%
			房地产评估单元（套/栋）	>2380000
			技术服务工作完成率	≥90%
			全市已登记住房（套）	2510000
			土地的市场价格监测面积（平方公里）	商业、办公、住宅、工业四种用途预计监测面积分别为870平方公里、859平方公里、796平方公里、841平方公里，合计3366平方公里。
		质量指标	外包项目验收合格率	=100%
			服务成果验收合格率	≥95%
			软件及数据质量	满足软件质量和数据质量要求
			数据精度	合格
		时效指标	项目执行期	1年
		成本指标	预算执行率	≥95%
			支出进度达标率	≥90%
		经济效益指标		

	效益指标	社会效益指标	评估国有土地价值	=100%
			系统模型推广应用	≥80%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
		价格复核人次		<50
		工作成果提交满意度		≥90%
		评估结果的精确度		误差率<3%

部门（单位）整体支出绩效目标表					
(2020 年)					
部门（单位）名称		深圳市规划和国土发展研究中心	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	合计	规划国土研究	22,451.99	0.00	22,451.99
	规划国土研究	受政府部门委托，承担深圳市法定规划编制、城市发展政策研究以及相关技术服务工作，履行城市规划、国土空间规划、海洋管理领域技术性、基础性研究与技术服务职责。	22,451.99	0.00	22,451.99
年度总体目标	（一）完成深圳城市发展策略、国土空间总体规划、分区规划、近期建设规划、详细规划、法定图则的编制工作。（二）完成深圳市海洋规划、生态系统规划、综合交通规划、市政系统规划、公共设施规划、城市更新和土地整备规划等专项规划的编制工作。（三）完成深圳市国土空间、自然资源保护和利用等重要政策与课题的研究及重点地区规划的编制工作。（四）完成深圳国土空间规划、城市设计、各类自然资源保护和利用技术规范与标准的研究与拟（修）订工作。（五）完成深圳市自然资源调查、保护利用的计划编制、政策研究、分析评价等相关技术工作。（六）完成深圳市国土空间总体规划、分区规划、详细规划、法定图则、相关专项规划成果的动态监测与实施评估工作。（七）完成其他有利于加强和完善国土空间规划、自然资源保护和利用的技术管理服务工作的。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全中心项目产值收入	≥224519858.4
		质量指标	ISO质量管理合格率	=100%
		时效指标	项目及时完成率	=100%
		成本指标	项目成本节约情况	保持在合理范围
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	接受媒体采访次数	≥6
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同委托方满意度评价	≥90%
		其他满意度指标		

部门（单位）整体支出绩效目标表				
(2020 年)				
部门（单位）名称	深圳大鹏半岛国家地质公园管理处	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
合计		6,032.00	6,032.00	0.00

<p>林业管理业务</p>	<p>主要用于开展绿地管养、改造植树、山林抚育业务，安全生产、防火、保安服务业务，设施设备维护更新、环境修缮整治业务，花卉栽培、科研与花展业务，公园文化营造业务及其他业务。以下四个项目为主要项目：1、绿道管养、维护：本项目位于深圳大鹏半岛国家地质公园园区内，主要是对园区内公共绿地、园内道路、铺装场地、洗手间、登山道路面、绿地、设施等区域进行绿化养护、环境卫生保洁、设施维护工作。2、护林员经费：此为购买服务项目，负责深圳大鹏半岛国家地质公园面积46.07平方公里的护林工作，人员数量为140人，分配在4个管理站、一个巡查队和各岗亭工作，实行每日三班制24小时岗位执勤与巡查。3、博物馆保安员安防经费：提供博物馆景区3.8万平方米的游客服务、治安维稳、巡逻执勤、应急处理等安防工作，防止并制止游客及其他人员破坏、偷盗博物馆内外展品、设备及其它设施等行为，维护博物馆馆内外人员人身财产安全、公共秩序、交通秩序。4、物业管理及博物馆展陈维护：此为服务外包项目，负责深圳大鹏半岛国家地质公园博物馆及综合楼物业管理及展陈维护工作，人员数量为26人，分配在博物馆及综合楼（建筑面积8078.08m<sup>2</sup>，其中地质博物馆建筑面积5406.13m<sup>2</sup>，教科研综合楼建筑面积2671.95m<sup>2</sup>。）工作，电工实行每日两班制24小时设备设施运行维护与巡查。</p>	<p>4,804.00</p>	<p>4,804.00</p>	<p>0.00</p>
---------------	--	-----------------	-----------------	-------------

年度王要任务	自然资源管理业务	<p>1、第一阶段：基础研究，包括四部分工作内容：一是明确界定大鹏半岛国家地质公园范围；二是梳理分析园区规划建设存在的各类历史遗留问题；三是开展规划建设管理实施评估；四是结合公园管理需要开展园区古村落调查和森林景观修复提升专题研究工作。</p> <p>2、第二阶段：规划修编，主要包括在前期基础研究的基础上，开展规划修编工作。进一步衔接新的规划编制技术要求，衔接大鹏新区、大鹏自然保护区等相关规划，落实自然保护地、生态保护红线、基本生态控制线等相关政策标准，完善功能分区，按照核心保护区和一般控制区，重划管控分区，制定地质公园各区域生态、游客、科普、建设的管控要求；设计公园总体平面布局，明确各级各类地质遗迹保护景点的保护要求和保护性利用指引，统筹安排建设时序及建设项目等；研讨解决公园管理存在的公园规划发展与周边发展的需求关系、原规划地质遗迹和自然保护地功能区划分制约辖区发展融合问题、七娘山矿泉水厂与公园管理线矛盾的问题、东涌水库水源保护区与公园管理线重叠的问题及高岭等古村落活化利用的融合发展等问题。</p>	35.00	35.00	0.00
	森林质量精准提升工程（结转资金）	薇甘菊防控3公顷，中幼龄林抚育111公顷。	65.00	65.00	0.00
	待支付以前年度采购项目	历年政府采购未支付完成的项目。	1,128.00	1,128.00	0.00
年度总体目标	<p>1、绿道管养、维护：为市民提供整洁、有序、优美的游园环境。</p> <p>2、护林员经费：保障资源和游客游园安全，零火险与零安全生产事故。</p> <p>3、博物馆保安员安防经费标准：提供市民休闲放松场所及拓展生态空间，为中小学生和大专院校提供科普内容丰富的科普课程和户外实践经验，提升中小学生对自然的认知和兴趣，对深圳的深入了解和热爱。</p> <p>4、物业管理及博物馆展陈维护：保障博物馆及综合楼物业管理（设备设施运行维护保养及环境保洁）</p> <p>5、规划国土前期费：《深圳大鹏半岛国家地质公园总体规划修编》项目成果为《公园规划》文本、图表及相关研究报告，大鹏半岛国家地质公园范围调整专项说明、园区历史遗留问题专题研究、规划管理实施评估、园区古村落调查研究、园区森林景观修复提升研究等专题研究报告。本项目的实施将全面指导和支撑实现建设功能完善、景观类型多样、游览内容丰富、地域特色明显、可参与性强、经济效益、社会效益和生态效益显著的地质公园，未来将成全国乃至世界著名的古火山和海岸地貌地质公园。</p> <p>6、森林质量精准提升工程：完成2020年度中幼林抚育，薇甘菊清除任务。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	绿地养护面积	=256969平方米
			护林员人次	≥110人
			安防岗位数	≥53人
			设备维护维修次数	≤10次
			修缮面积	=7550平方米
			日常经费支付数	≥95%
			讲解员人次	=5人
			安全管理工作完成率	=100%
		质量指标	病虫害处理达标率	=100%
			绿化养护达标率	≥95%
			护林员达标率	≥95%
			安防工作达标率	≥95%
			修缮合格率	=100%
			日常经费应付尽付率	≥95%
		设备维护维修合格率	=100%	
		讲解服务工作达标率	≥95%	
		绿化养护及时性	及时	
		护林员到位及时性	及时	

	时效指标	安防人员到位及时性	及时	
		日常经费支付及时性	每月15日前	
		修缮及时性	及时	
		讲解员到位及时性	合同签订后三日内	
		安全管理工作及时性	2020年12月	
		设备维护维修及时性	及时	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	≥90%
		社会效益指标	重大安全事故数	=0
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%
		其他满意度指标	工作人员满意度	≥95%

部门（单位）整体支出绩效目标表			
（2020 年）			
部门（单位）名称	深圳市野生动物救护中心	主管部门	深圳市规划和自然资源局
单位名称	深圳市野生动物救护中心	预算金额（万元）	

	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金
	合计		5,218.23	5,218.23	0.00
年度主要任务	林业业务	完成2020年深圳执法部门和市民移交陆生野生动物接收、救治、养护及处置业务工作。保护我市野生动物资源，维护我市生态平衡。完善野生动物接收救护硬件建设，修建穿山甲隔离检疫笼舍、猛兽训飞笼等，继续开展穿山甲救护科研工作，继续开展穿山甲救护科研工作 完成2020年我市陆生野生动物疫源疫病监测防控工作，防范野生动物疫病传播和扩散，扎实开展野生动物疫源疫病监测预警工作，加强非洲猪瘟疫情防控工作，维护我市公共卫生安全和生态安全。组织开展各类宣传活动，完善预约平台建设，努力打造以野生动物科普为主题的全国一流自然教育中心 完成大鹏半岛、铁岗-石岩湿地、田头山三个市级自然保护区管理、保护、环境监测、宣传教育等工作。加强保护区日常管理，积极开展珍稀濒危植物就地保护、物种保育、生态监测、森林防火、查违和科研宣教工作。	4,050.34	4,050.34	0.00
	市自然保护区管理中心森林质量精准提升工程	该项目位于深圳市宝安区、光明新区、大鹏新区、坪山区，主要建设内容包括实施低效林改造面积711.48公顷，薇甘菊防控面积276.94公顷及中幼龄林抚育面积623.29公顷，总投资概算16143.00万元。项目分两期建设，2018年计划开工的为工程一期，建设规模为实施低效林改造面积218.65公顷。	805.14	805.14	0.00
	待支付以前年度采购项目	1、待支付以前年度政府采购项目1-12月市级自然保护区生态监测。2、待支付以前年度采购项目坝光银叶树湿地园书吧修缮工程，对坝光湿地园书吧进行加固、装修及周边绿化等。3、待支付以前年度政府采购项目西坑救护基地林木补植、更换及绿化提升工程。	326.65	326.65	0.00

	财政专项资金	1983年省政府批准设立大亚湾水产资源省级自然保护区，范围涵盖大亚湾内所有海域、海岛和岸线。由于设立之初未充分考虑海岸边社区村民的生活、生产需求，将岸边已有的渔业码头等生产生活设施也纳入保护区范围，导致周边沿岸居民的生产生活、公共设施以及防灾减灾设施建设等受到了一定程度的制约。保护区设立30多年来，保护区及其邻近海域自然环境	34.30	34.30	0.00
	严控类项目	按照《党政机关国内公务接待管理规定》，本项目包括出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。申请年度业务招待费：按每人300元，60人次预测，按17950元填报。	1.80	1.80	0.00
年度总体目标	<p>(一) 做好市级自然保护区规划建设。一是继续推进铁岗-石岩湿地保护区总体规划优化报批工作；二是开展大鹏半岛和田头山保护区资源综合考察工作；三是按照省、市工作安排，全面落实关于三个保护区的保护地优化整合工作；四是待全省自然保护地优化整合工作完成后，按程序继续推进三个保护区建设前期工作。</p> <p>(二) 完善市级自然保护区管理工作。一是进一步抓好巡防队伍建设及管理；二是加强与森林公安、辖区各部门联动，做好森林防火、林业违法行为查处等工作；三</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	组织参加市举办的森林消防培训数量(人)	≥100人	
			保护巡防服务天数(天)	=365天	
			保护区巡防面积、市级自然保护区病虫害防治、防控的面积	=220平方公里	
			市级自然保护区空中监测面积	=146.22平方公里	
			市级自然保护区植监及土壤环境因子监测面积	=33600平方米	
			市级自然保护区水环境监测个数	=9个	

年度绩效指标	产出指标		监测到野鸟物种数量及完成检测样本数	≥1000份	
			救护陆生野生动物数量	完成救护2020年深圳执法部门和市民移交陆生野生动物	
	质量指标		提高2020陆生野生动物救护成活率	≥75%	
			组织参加市举办的森林消防培训合格率、应急演练次数完成率	=100%	
			保护区巡护面积覆盖率、巡防到岗率、空中和土壤及水环境监测覆盖率、病虫害防治、防控的面积覆盖率	=100%	
	时效指标		野生动物救护的及时性	=100%	
			自然保护区日常工作完成及时性	=100%	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展野生动物救护科普宣传教育，和全体市民一起科学保护野生动物及保护自然保护区	提高全民爱护野生动物及环境保护意识	
		生态效益指标	市级自然保护自然保护区野生动植物保护覆盖率及野生动物救护率	保护生物多样性	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众满意度率	≥90%
				监测项目专家评审通过率	=100%

		其他满意度指标		
--	--	---------	--	--

部门（单位）整体支出绩效目标表					
(2020 年)					
部门（单位）名称		广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		3,776.39	3,776.39	0.00
	基本支出	本年度在编人员及退休人员经费和公用经费	1,170.40	1,170.40	0.00
	林业管理	园林绿化业务、林业业务	2,332.68	2,332.68	0.00
	严控类项目	严控项目	1.31	1.31	0.00
	政府投资项目	滨海红树林修复工程结转资金	171.70	171.70	0.00
	财政专项项目	科研项目研究生态演变对猕猴的影响、进行纪录片的拍摄、申报深圳湾自然保护区项目	100.30	100.30	0.00

年度总体目标	<p>做好内伶仃岛一级绿地管养15000平米，二级绿地管养125000平米，林地养护1986600平米的管养工作；做好内伶仃岛全岛范围内的卫生保洁工作（保洁范围不包含目前海漂垃圾项目的范围），对内伶仃岛2127100M2绿地和林地按照相关标准进行管养，对岛上日常设施设备进行维护，主要为：科普馆、专家楼、消防水池、饮用水池、石刻字、标识牌等；每天对园区及办公楼、科研楼内的水电及监控设备、园林设施、园灯、公厕设施、消防设备、给排水设施、平台四周天沟等进行日常清洁护理和更新维修（若更新维修整套设施材料由保护区负责）。保持室外绿地环境优美、室内办公场所干净整洁。满足新工作船正常运作，保障船舶安全；对内伶仃岛各种基础设施、设备设施的维修与保养维护，确保内伶仃岛工作正常运行；保持内伶仃岛发电机正常运转供电；环岛海岸线、沙滩及陆地目视不能见到垃圾；正常使用所租用的土地和房屋，使公益事业正常运转；投放一批鱼苗于红树林鱼塘，为冬候鸟补充食粮；疫源疫病监测工作正常运行；福田红树林零星修缮工作及时开展，基础设施设备正常运行；广东内伶仃福田国家级自然保护区保安服务项目；中标单位负责劳务派遣人员的人事、劳资、社会保险、住房公积金缴存、培训、计生等人事劳资管理工作，并提供为劳务派遣人员办理劳动用工手续（签订劳动合同等）、结算发放工资、发放经济补偿金、缴纳社会保险、处理保险理赔等方面的管理服务；按时完成安全生产，三防及联防等相关工作；完成城管视频、信息化安全服务、财务系统运维、后勤节能减排系统运维、档案管理系统运维等信息化管理维护工作。完成项目研究生态演变对猕猴的影响；进行纪录片的拍摄；申报深圳湾自然保护区项目。保证政府投资滨海红树林修复项目种的的红树和半红树存活率70%，低于70%的进行补种，以利于红树和半红树植物群落的生态恢复。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	绿化管养面积、垃圾清理范围；采购鱼苗；监测次数；宣教科研文章	=100%
		质量指标	维护、管养、科研、宣教等项目合格率绿化管养、林地管养达标率	≥80%
		时效指标	绿化管养、林地管养及时性,维护、管养、科研、宣教等项目工作完成及时性	≥80%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	绿地、林地管养设施设备利用率,设施设备正常运转率、科普宣教推文率	=100%
		生态效益指标	保护生态环境,绿化、林地管养提升	≥80%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到有效投诉	=0起
		其他满意度指标		

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2020 年)

部门（单位）名称		深圳市野生动植物保护管理处	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
合计		1,684.37	1,684.37	0.00	
林业业务	1. 负责林业资源环境调查、监测和野生动植物资源保护管理；指导野生动植物驯养繁殖与培育及合理开发、经营；开展野生动植物保护宣传和拯救、鉴定工作；指导野生动植物和湿地自然保护区的建设和管理。 2. 开展森林病虫害防治检疫宣传；组织实施林业有害生物防治、检疫和预测预报；指导、监督各区做好森林病虫害的防治和检疫。	1,543.73	1,543.73	0.00	
深圳市林业有害生物监测防控系统结转资金	本项目批复建设1个监测防控中心，6个基层监测点，200个样地和1个检疫隔离温室，以及相关的各项配套设施和监测技术、信息传输、专家系统的综合解决方案。	114.75	114.75	0.00	
严控及其他	全市薇甘菊发生调查监测、基层党组织工作经费、对来深圳进行考察、学习和调研的单位进行公务接待。	25.89	25.89	0.00	

年度主要任务

年度总体目标	<p>1. 野生动植物保护管理工作。全面开展“湿地日”、“爱鸟周”、“野生动物宣传月”等野生动植物宣传活动，加强市民保护意识；充分利用我市开展的野生动植物本底资源调查的成果，结合互联网为市民提供方便快捷的查询；开展新实施的《野生动物保护法》和相关配套法规的专项宣传和培训工作；加强珍稀植物保护小区和现有珍稀植物的保护管理工作；进一步推进湿地保护管理，将华侨城湿地公园作为湿地资源监测的重点；做好执法部门移交的野生动物及其产品的交接、保存、处置，指导救护中心做好野生动物接收和处置、疫源疫病监测等日常管理工作；加强全市野生动物繁育、经营利用等单位的日常巡查监管。继续按照法律法规规定的权限、范围、条件、程序进行行政审批和服务事项工作。做好委托的行政许可的办理工作，完善相关权责清单和电子证照系统。</p> <p>2. 林业有害生物防治检疫工作。继续加强林业有害生物防治检疫工作及考评；通过科研加强防控技术，跟进全市的薇甘菊发生面积卫星遥感监测调查和防控绩效检查工作，加强防控的督导力度，大幅压缩发生面积。新开展南洋杉蛀杆害虫生物学特性和防控技术研究；做好全市林业有害生物日常监测工作，及时发布预警通知，指导各区各单位开展林业有害生物防治，编制相关有害生物防治评价标准；分发我市林业有害生物图谱，建设林业有害生物标本室，利用多种方式开展植物检疫宣传；继续按照法律法规规定的权限、范围、条件、程序进行行政审批和服务事项工作。做好行政许可和行政服务的办理工作，完善相关权责清单和电子证照系统；重点推进“林业有害生物监测防控系统”项目施工工作，按进度完成施工。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	广东深圳华侨城国家湿地公园水质监测	12次
			病虫害处理完成率	100%
			信息安全技术服务完成率	100%
		质量指标	病虫害处理达标率	100%
			信息安全技术服务验收合格率	100%
			宣传册等印刷质量情况	合格
		时效指标	病虫害处理及时性	2020年12月
			信息系统维护完成及时性	2020年12月
			宣传册等印刷及时性	及时
		成本指标		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			

		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
		其他满意度指标	投诉率	<10次

部门（单位）整体支出绩效目标表					
(2020 年)					
部门（单位）名称		深圳市港澳流动渔民工作办公室	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		1,751.00	1,751.00	0.00
	基本支出	人员支出、公用支出、对个人和家庭补助支出	1,264.00	1,264.00	0.00
	项目支出	农业海洋管理、综合管理	487.00	487.00	0.00
年度总体目标	按工作规划开展各项工作，实现预算执行率≥85%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	预算执行金额	≥1488万元	
		质量指标	预算执行率	≥85%	
		时效指标	经费支付及时性	2020.12.31	
	社会效益指标	提高港澳流动渔民团体对休渔政策、渔业资源保护的认知	提高		

十及坝效担价	效益指标	社会效益指标	提高港澳流动渔民团体安全生产意识	提高
		社会效益指标	贯彻惠渔政策	普及
		社会效益指标	提高港澳流动渔民团体爱国意识	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务港澳流动渔民，协调港澳流动渔民管理	满意

部门（单位）整体支出绩效目标表					
(2020 年)					
部门（单位）名称		深圳市渔业服务与水产技术推广总站	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		2,445.40	2,445.40	0.00
	公用支出	包括公用综合定额经费，水电费，物业管理费，车辆运行维护和工会经费等公用经费	81.88	81.88	0.00
	在职及退休人员支出	在职人员工资福利支出和离退休人员经费。	1,228.12	1,228.12	0.00
	病虫害控制及科技转换推广	水产养殖技术研究推广，科技下乡技能培训	183.00	183.00	0.00
	统计监测及农业资源保护修复利用	渔业信息宣传与办公自动化，渔业资源增殖放流与普查，礁区维护管理和生态环境影响研究	115.10	115.10	0.00
	办公大楼，渔港维护管理及机构运行保障	渔港维护，蛇口渔港及大楼物业管理，职工食堂租金及维护，拥军及渔民渔商活动，政府采购等	364.90	364.90	0.00
	海域使用金专项资金	东冲-西冲人工鱼礁建设工程	472.40	472.40	0.00
年度总体目标	1. 强化水生动物疫病监测及防疫体系建设。2. 加大推进人工鱼礁建设、人工增殖放流、渔业资源调查力度。3. 加强渔业合作交流、信息培训的深度和广度。4. 维护好渔港、渔业生产科研基地等公共设施，为渔业行业协会、学会等渔业公益机构提供支持，为建设安全、高效、生态、美丽的现代都市渔业服务。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展病虫害测报次数	=63
			苗种产地检疫工作批次	=122
			苗种产地检疫出具检疫合格证张数	>20
			(海葡萄)技术推广面积	≥10000平方米
			渔业大楼消防验收	=1项
			渔业大楼消防设施维保次数	=4次
			避护场所防潮、防水补漏、水和电路铺设等	=1次
			鱼虾苗采购数量	=4350000尾
		质量指标	开展病虫害测报	完成
			苗种产地检疫出具检疫合格证	完成
			食堂采购物资验收合格率	≥95%
			海洋渔业大楼消防验收	通过
			避护场所防潮防水补漏等	=100%
		时效指标	开展病虫害测报完成总量100%	11月30日
			检疫工作完成总量100%	12月30日

年度绩效指标		(海洋渔业大楼) 消防验收	第一季度
		避护场所防潮、防水补漏、水和电路重新铺设	2020年7月
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	开展病虫害测报工作知晓率	≥90%
		苗种产地检疫工作运用率	≥90%
		苗种产地检疫出具检疫合格证完成情况	=100%
		检疫人员上岗证培训	=100%
		海洋渔业大楼质量安全性	可安全使用
		海洋渔业大楼消防安全性	无重大消防安全隐患
		法律咨询	规避合同不规范
		开展增殖放流活动, 关注生态环境	≥90%
		丰富海洋资源, 维护生物多样性	≥90%
	生态效益指标	东-西冲人工鱼礁区面积	=1.43平方公里
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用工作人员满意度	≥95%

	满意度指标	其他满意度指标		
--	-------	---------	--	--

部门（单位）整体支出绩效目标表					
(2020 年)					
部门（单位）名称		深圳市规划和自然资源局福田管理局	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		4,535.49	4,535.49	0.00
	基本支出	人员支出、公用支出、对个人和家庭补助支出	2,726.00	2,726.00	0.00
	土地管理	对国有土地实施有效监管	119.00	119.00	0.00
	综合管理	单位日常运行所开展的各项事务	1,402.11	1,402.11	0.00
	档案管理	对档案实体和档案信息进行管理并提供利用服务	130.00	130.00	0.00
	地质灾害管理	地质灾害调查、防治及知识宣传	40.00	40.00	0.00
	林业业务	林业有害生物监测服务、其他林业有害生物防治、3S林业资源数据服务	68.38	68.38	0.00
	土地使用权出让印花 税	缴纳我局土地使用权出让合同印花税	50.00	50.00	0.00
年度总体目标	1、开展国土空间规划编制工作；2、全面增强依法行政能力；3、推动历史遗留问题解决；4、加强土地批后监管；5、推动全区各项交通市政规划的编制工作；6、进一步加强安全生产工作力度；7、深入开展林业管理工作；8、推进生态文明建设，编制国土空间生态修复规划；9、深入学习，全面提升海洋与渔业管理工作。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	档案管理公共服务量	$\geq 3000$
			汛中巡查隐患点完成率	=100%
			汛前排除隐患点完成率	=100%
			汛后核查隐患点完成率	=100%
		质量指标	政府采购执行率	=100%
			档案归档率	$\geq 90\%$
			整理归档率	$\geq 95\%$
			地质灾害事故有效控制率	=100%
		时效指标	土地利用总体规划调整完成及时率	及时
			地质灾害应急处理及时性	及时
			地质灾害隐患点排查鉴定及时性	及时
			项目按期完成率	=100%
		成本指标		
		经济效益指标		
			社会效益指标	社会满意度

	效益指标	社会效益指标	避让地质灾害成功率	=100%
		生态效益指标	有害生物防治率	≥85%
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	
	其他满意度指标			

部门（单位）整体支出绩效目标表					
(2020 年)					
部门（单位）名称		深圳市公共艺术中心	主管部门		深圳市规划和自然资源局
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出事项	本项目包括：1. 在职人工工资福利；2. 公用支出，包括公用经费定额、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费；3. 对个人和家庭补助支出。	355	140	215	

城市公共文化艺术	<p>本项目包括2018年城市和建筑设计技术咨询（含城市设计技术咨询、设计与生活、创意设计前期策划及服务）；2019年城市设计技术咨询；2019年度建筑设计技术咨询（设计与生活、创意设计前期策划及服务；建筑设计专家库整理、管理及建筑设计方案招标发布服务）；城市与建筑设计方案优选研究，2020年深圳市地铁车公庙枢纽地铁文化概念方案设计项目，深圳公共雕塑展，深圳轨道三期地铁文化艺术墙设计项目，坪山区聚龙山公园公共艺术主题规划、中康路8号雕塑院侧墙防水修缮项目，2020年综合管理项目等。</p>	1504	23	1481
规划国土前期费	<p>深港城市\建筑双城双年展（深圳）自2005年开展，是目前全球唯一以城市 and 城市化为固定主题的双年展。展览充分利用了设计、影像、装置、戏剧、公共艺术、专题研究和对话等多种方式，展示了深港、中国乃至全球城市化进程和人居状态的方方面面。经过十几年发展，深双已形成独有的品牌价值，逐步成为我市创建国际化城市、构建城市软实力的重要文化活动，对展示城市规划建设成果、提升城市管理水平、促进文化交流都发挥了积极的意义和作用。2020年是2021深港城市\建筑双城双年展（深圳）启动筹备年。按展览周期，本年度主要工作包括顺利完成2019展览撤展收尾和项目总结，同时启动2021双年展筹备工作。</p>	580	580	0

年度主要任务	qqf2019 深港城市\建筑双城双年展（续建）	2019 深港城市\建筑双城双年展（深圳）主题为“城市交互”，由建筑师、麻省理工学院“可感知城市实验室”负责人卡洛·拉蒂、中国工程院院士孟建民、著名策展人与艺术评论家法比奥·卡瓦卢奇三人担任总策展人；由华南-都灵联合实验室（都灵理工大学和华南理工大学）担任学术策展人。本届展览包含两个板块，即“城市之眼”和“城市升维”，将分别从不同角度探讨城市空间与科技创新之间不断发展的关系。展览计划于2019年12月在主展场深圳福田高铁站及周边区域开幕，展期三个月。同时，各区9个分展场将与主展场联动，形成遍布全城的有机交互网络。本项目旨在通过2019双年展的开展和下一届展览筹备，进一步广泛地吸引国际国内建筑师、设计师、艺术家和公众踊跃参与，获得国内外广泛的认可和赞誉，树立深圳双年展品牌特色，成为体现深圳城市精神和文化水平的城市名片。另外，通过对双年展的项目研究及推广，使得双城双年展越办越专业，朝着国际优秀双年展的舞台迈进，成为城市发展的智库，为城市发展提供建设性的启示。	292	292	0
	财政资金	2019 深港城市\建筑双城双年展（深圳）主题为“城市交互”，由建筑师、麻省理工学院“可感知城市实验室”负责人卡洛·拉蒂、中国工程院院士孟建民、著名策展人与艺术评论家法比奥·卡瓦卢奇担任总策展人；展览包含两个板块，即“城市之眼”和“城市升维”，从不同角度探讨城市空间与科技创新之间的关系。展览于2019年12月21日在主展场深圳福田高铁站和深圳市当代艺术与城市规划馆开幕。本项目用于开展2019双年展相关宣传和总结类工作及深度研究项目，执行2021双年展的筹备工作。	442	442	0
	合计		3,174.00	1,477.00	1,697.00

年度总体目标	<p>深圳市公共艺术中心2020年主要工作目标包括：</p> <p>1. 履行城市设计创新的推广促进工作职责，整合各方资源，提供设计交流和推广服务，包括：开展建筑设计技术咨询项目、城市设计咨询项目、城市与建筑设计方案优选研究项目、2020年度设计服务项目等。</p> <p>2. 开展公共艺术业务，用艺术点亮城市公共空间，包括：举办2020年深圳市地铁车公庙枢纽地铁文化概念方案设计项目、深圳公共雕塑展、深圳轨道三期地铁文化艺术墙设计项目、坪山区聚龙山公园公共艺术主题规划、组织开展艺术家工作坊、相关公共艺术学术交流研讨会等工作。</p> <p>3. 完成深港城市\建筑双城双年展（深圳）筹展工作，确保展览顺利开幕及展期运营、以深双学堂为平台，组织策划有关城市规划、建设设计、公共艺术等范畴的研讨论坛、公共教育等活动，推广和加强城市建筑文化交流。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2019双年展展示参展人参展作品数	参展人来源不少于20个国家和地区，参展作品不少于100件。
			2019年双年展举办公共教育活动场数	2019双年展公共教育活动不少于10场
			2019届双年展媒体报道数及观展人数	2019届双年展媒体报道数量不少于500篇，观展人数不少于50万人次
		质量指标	城市设计咨询	打造委内外人士学术研讨的平台，联合跨行业的专家、设计师、甚至公众，为创造宜居城市环境提供建设性意见，汇集研究成果。
			设计与生活学术交流服务	建立以深圳建筑为对象的系列学术研究
			建筑设计专家库整理、管理及建筑设计方案招标发布服务	<p>升级专家库数据，通过研究制定专家库评选规则与管理办法、专家抽取流程规则、与规土委招投标平台网站结合，以及建筑专家库专家研讨活动的开展，来规范建筑设计审查专家库的管理，促进行业交流。</p> <p>五、城市与建筑设计方案优选研究：通过研究制定设计方案优选的规则，以有效的、公平的开展设计方案优选活动，保证高水平的方案成果。</p>
			完成2019双年展展览，启动2021届双年展筹备	完成2019双年展展览，启动2021届双年展筹备

年度绩效指标		《深圳公共雕塑展》	开展《深圳公共雕塑展》，展期为35天。	
	时效指标	工作计划完成及时性		
	成本指标	预算执行率	>90%	
		支出进度达标率	>90%	
	经济效益指标	不适用	不适用	
	效益指标	社会效益指标	深港城市\建筑双城双年展的知名度和影响力	提高展览作品质量，丰富宣传推广渠道，以提高展览的品牌知名度和影响力。
			公共艺术理念	宣传公共艺术理念，推动城市公共文化艺术发展
大湾区城市合作和交流			通过展览加强大湾区城市之间的合作交流，推进各城市携手共进。	
促进文化展览行业发展			邀请建筑界、艺术界具有国际影响力的策展人、学者、评论家进行策划，评选优秀文化创意作品，为本土的、新锐的参展人提供成长平台，推动国内新生力量走向国际舞台的步伐。	
生态效益指标	不适用	不适用		
可持续影响指标	不适用	不适用		

满意度指标	服务对象满意度指标	观展人员满意度	>90%
	其他满意度指标	无	无

部门（单位）整体支出绩效目标表					
(2020 年)					
部门（单位）名称	深圳市梧桐山风景区管理处		主管部门	深圳市规划和自然资源局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
合计		9,136.00	9,136.00	0.00	
基本支出	1、人员支出1963万元，主要是在职人员工资福利、社会保险、公积金、职业年金、房改补贴等支出。 2、公用支出249万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 3、对个人和家庭补助支出156万元，主要是退休人员社保慰问等经费、在职人员的奖励金。	2,368.00	2,368.00		
年度主要任务	林业管理	主要用于梧桐山风景区42.04平方公里的安全、维护及资源保护工作，开展护林防火、防洪抢险、安全生产劳动保护、山林巡护和保安服务、设施设备更新购置、环境修缮整治、景观植物及古树保护实验、植物引种、花卉种植、森林防火电子监控运行、除四害、防治白蚁、薇甘菊与森林病虫害防治、业务和后勤保障、山林抚育、对4.72万平方米按特级绿地进行管养，对35.99万平方米绿地进行一级管养，对52.94万平方米绿地进行二级管养，对21万平方米绿地进行三级管养，200.69万平方米按其他管养进行卫生保洁及管养。	4,296.00	4,296.00	0.00

	待支付以前年度采购项目	主要用于2019年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目,其中森林植被恢复项目917万元。	1,139.00	1,139.00	
	严控类项目	主要用于公务接待业务。	2.00	2.00	
	政府投资项目建设	主要用于梧桐山风景区主入口建设工程结转876万元,森林质量精准提升工程结转278万元及2020年新下达投资计划170万元。	1,331.00	1,331.00	
年度总体目标	2020年,我处将紧紧围绕“着力打造深圳生态名片”的核心理念,着力打造全国名山,争创一流景区。(1)继续把学习宣传贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务,与学习贯彻习近平总书记对广东工作重要批示结合起来,精心组织,周密部署,务求实效。不断提高党建工作能力和水平,培养一支风景区优秀管理团队。营造活泼向上、积极进取的工作氛围,不断提高风景区建设管理与服务水平;(2)争取完成国家级风景名胜总体规划的审批及主入口建设的审批;完成《梧桐山基础设施修缮改造项目建议书》编制及近期规划基础配套设施建设工程的立项;协调配合相关单位,加快赤水洞景区的征地工作;(3)强化梧桐山特色景观营造,做好2020年度梧桐山风景区森林质量精准提升工程,计划完成低效林改造14.72公顷,完成中幼林抚育194.17公顷,完成薇甘菊防控完成17.78公顷。完成《深圳市生态景观林抚育规程》地方标准审批发布工作;(4)积淀梧桐山文化,精心打造梧桐山两个品牌文化活动,使春游梧桐山赏毛棉杜鹃花会,秋游梧桐山登高览胜成为深圳城市两张靓丽的生态文化名片;(5)继续原有的特色活动和常规观赏模式,采用“应时+应景”、“多样+精品”的设计理念,在原有活动基础上探索更多样化的自然教育形式。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	绿化面积	=315.34万平方米	
			杜鹃引种植物60种	≥500株	
			系统维护	=40次	
			活动举办	=2次	
			抚育面积	=214公顷	
		安全管理工作	=100%		
		公厕维护保养次数	≥1次/月		
		质量指标	杜鹃引种植物成活率	≥80%	
			设备采购验收合格率	=100%	
			活动举办到场人数比重	≥80%	
	安全管理工作达标率		=100%		
	抚育验收合格率		=100%		
	时效指标	公厕维护保养合格率	100%		
		杜鹃引种植物时长	12个月		
		系统维护及时性	12个月		
活动举办及时性		3、10月			
护林巡护员到位及时性		12个月			

		安全管理工作到位及时性	12个月	
		抚育工作时长	12个月	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	100%
		社会效益指标	公厕洁净提升度	≥96%
			游客增长率	≥10%
		生态效益指标	绿化覆盖面积提升率	≥10%
			森林灾害发生降低率	≥30%
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%
其他满意度指标				