

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局本级		主管单位：深圳市规划和自然资源局		
项目名称	综合事务管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	3871万元	本年度项目金额	3871万元	
财政拨款资金	3871万元	其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产采购金额	273万元	采购品目	笔记本电脑采购20台16万元；台式电脑采购100台60万元；投影仪采购20台40万元；A3彩色激光打印机20台32万元；数码复印机采购15台75万元；办公家具用品等采购50万元。
项目概况	主要用于开展机关后勤管理、党群管理等业务			
项目用途	主要用于开展机关后勤管理、党群管理等业务			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	保障机关后勤管理、党群管理等业务正常开展。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	培训次数	≤11	根据年度培训计划
	数量	购置办公设备数	≥175	根据年度办公设备购置预算
	时效	设备更新计划完成及时性	=100%	根据年度办公设备购置计划
效果目标	社会效益	设备运行正常率	≥90%	根据设备运行情况

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位:	市规划和自然资源局本级		主管单位: 深圳市规划和自然资源局	
项目名称	园林绿化业务			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-1-1		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	240万元		本年度项目金额	240万元
财政拨款资金	240万元		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	服务类
项目概况	本项目主要为2020年植树节期间配合市直机关干部开展义务植树活动, 做好相关配套绿化种植和其他服务工作。			
项目用途	义务植树活动, 面积约2万平方米, 植树约500株。本项目含苗木采购(含养护)、种植区备土、活动现场准备、植树现场组织与指导、活动记录和总结等内容。			
项目总(中期)目标	按合同推进。			
年度绩效目标	按时顺利完成市直机关义务植树活动。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	种植树苗	500	义务植树活动组织要求
	数量	活动参加单位	20	市直单位代表
	质量	项目完成质量	通过验收	项目管理要求

	时效	按预定进度完成	按时完成	项目管理要求
效果目标	经济效益	自然灾害发生次数	0次	项目要求
	社会效益	市民精神层次得到满足	明显	项目要求
	生态效益	森林质量得到提升	明显	项目需要
	满意度	市民满意度	90%	问卷调查

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位:	深圳市规划和自然资源局本级		主管单位: 深圳市规划和自然资源局	
项目名称	测绘地籍			
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	2185万元	本年度项目金额	2185万元	
财政拨款资金	2185万元	其他资金		
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	服务类
项目概况	<p>根据《中华人民共和国测绘法》第十八条：县级以上人民政府应当将基础测绘纳入本级国民经济和社会发展规划，将基础测绘工作所需经费列入本级政府预算。资金用于基础测绘和地籍调查等有关工作。</p> <p>一、积极做好日常测绘成果的提供服务，开展日常坐标转换工作，丰富地图产品，提升深圳北斗地基增强系统服务能力。</p> <p>二、更新和维护天地图。做好全市与航空摄影外业影像和激光点云采集完成，完成数字高程模型，数字地表模型的数据生产工作，1:1000地形图修补测</p>			

项目用途	用于基础测绘、测绘十四五规划研究、国土综合调查、第三次全国国土调查、地籍调查和土地总登记以及不动产统一登记等工作。			
项目总(中期)目标	一是积极做好日常测绘成果的提供服务,开展日常坐标转换工作。丰富地图服务产品,做好市领导地图保障服务及应急地图保障服务。提升深圳北斗地基增强系统服务能力,更新和维护天地图深圳门户,保障数据及时更新及发布。 二是做好全市域航空摄影外业影像和激光点云采集的工作,完成正射影像、数字高程模型、数字地表模型的数据生产工作,并做好最终数据成果的质量检查。			
年度绩效目标	1、丰富地图产品,服务做好市领导地图保障和应急地图保障服务。 2、更新和维护天地图,开展航空摄影测量,1:1000地形图修测,保持我市基础地理信息数据库的现势性,保障深圳门户数据及时更新与发布。 3、完成深圳市测绘地理信息发展十四五规划编制,规范测绘地理信息行业和市场,开展测绘法宣教工作,扩大测绘行业影响力。 4、完成国家相关政策规范跟踪解读,现有各类自然资源调查梳理和对比分析。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	地图审核完成数量	51次	根据2020年来文单位报送地图审核统计
	数量	测绘成果提供数量	559次	根据2020年来文单位申请测绘成果统计
	数量	坐标转换批次	390批次	根据2020年窗口报文和政府部门来文统计
	数量	《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	项目计划书
	数量	《2020年度地籍调查和土地总登记技术事务》工作方案	一份	项目计划书
	质量	系统维护及时性	100%	根据省级要求及时更新和维护天地图
	质量	政策规范跟踪解读的准确性	100%	处室需求
	时效	报告完成及时性	及时	合同
	社会效益	测绘作业安全水平	重大事故率为0	年度统计

满意度	处室满意度	>90%	处室评价
-----	-------	------	------

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市规划和自然资源局本级		主管单位：深圳市规划和自然资源局		
项目名称	土地管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	2309万元	本年度项目金额	2309万元	
财政拨款资金	2309万元	其他资金	0	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	服务类
项目概况	按照上级部门、全市性规范性文件要求临时布置规划和自然资源局相关工作任务			
项目用途	1、国家、省、市等上级部门临时布置我局开展的相关工作；2、根据新发布的法律法规、全市性文件的要求需要临时开展的工作。			
项目总(中期)目标	完成2020年临时交办的相关工作及年度工作任务			
年度绩效目标	根据具体项目的资金安排情况，完成已落实项目预算的90%，各项工作正常开展			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	项目数	大于大于1	该专项计划安排情况

产出目标	质量	各类专业技术标准	100%	各专项项目符合技术标准情况
	时效	项目年度预算预计支付时间	2020年12月	项目合同款项支付是否及时
效果目标	经济效益	有效指导规划和自然资源相关工作并提供技术支持	100%	业务工作完成情况
	社会效益	依据具体合同要求	95%	依据具体合同要求
	生态效益	依据具体合同要求	95%	依据具体合同要求
	满意度	项目服务用户满意度	95%	考察成果使用情况

项目绩效目标表

(2020年)			
实施单位： 深圳市规划和自然资源局本级		主管单位： 深圳市规划和自然资源局	
项目名称	规划国土监察专项		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1611万元	本年度项目金额	1611万元
财政拨款资金	1611万元	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	采购品目	

项目概况	2020年，为深入贯彻党中央、国务院关于违法建设治理系列部署，落实广东省《关于打好违法建设治理攻坚战指导意见》，围绕市委市政府“国土空间提质增效”专项行动安排，确保完成年度2650万平方米违建治理任务，市规划土地监察局围绕年度中心工作，开展了系列涉及违建治理工作政策制定、统筹协调、监督检查方面项目。			
项目用途	辅助开展违法建设治理各项工作。			
项目总(中期)目标	确保完成年度拆除消化各类违法建筑目标任务，释放城市发展空间。			
年度绩效目标	2020年规划国土监察项目主要工作内容为违法建筑拆除消化、历史遗留违法建筑处理、卫片执法监督检查和宣传保障等工作，辅助规划土地监察执法，保障查违、拆违工作开展，工作目标为全年拆除消化各类违法建筑2650万平方米，持续保持违建“零增量”“减存量”，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区、创建社会主义现代化强国的城市范例提供空间保障。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	2020年拆除消化违建目标任务	2650万平方米	广东省《关于打好违法建设治理攻坚战的指导意见》
	时效	一年度	2020年12月31日前	广东省《关于打好违法建设治理攻坚战的指导意见》
效果目标	社会效益	拆除消化违建2650万平方米，释放城市发展空间	2650万平方米	广东省《关于打好违法建设治理攻坚战的指导意见》
	满意度	市民满意度	95%	广东省《关于打好违法建设治理攻坚战的指导意见》

项目绩效目标表

(2020年)	
实施单位：深圳市规划和自然资源局本级	主管单位：深圳市规划和自然资源局
项目名称	规划国土前期费
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>

计划开始日期	2020-1-1		计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	5855.8万元		本年度项目金额	5855.8万元	
财政拨款资金	5855.8万元		其他资金	0	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	服务类	
项目概况	按照国家有关法律、法规、政策要求，落实市委市政府重点工作部署，切实保障我局履行职能和事业发展目标，重点保障我局各项重点工作、改革计划等，以切实解决工作中的各种重点、难点问题。二是提前谋划，应对国家机构改革、自然资源部成立后的新动向、新趋势。通过自然资源制度顶层设计及相关立法研究，为自然资源管理提供理论及政策支撑。同时在国土空间规划框架下，探索生态文明时代的规划和自然资源管理体系。				
项目用途	1. 国家、省、市等上级部门部署我局开展的重点任务及我局必须开展的重点项目；2. 自然资源管理政策研究及规划研究项目；3. 每年开展的常规项目；4. 我市规划、国土等自然资源事业发展焦点、难点问题的项目和跨部门、跨领域的综合性项目。				
项目总(中期)目标	完成2020年各项规划和自然资源领域我局职能范围内各项规划编制、资源利用和保护政策和实施的相关工作及年度工作任务				
年度绩效目标	完成预算的90%，各项工作正常开展				
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源	
产出目标	数量	项目数	120	该专项计划安排情况	
	质量	各类专业技术标准	100%	各专项项目符合技术标准情况	
	时效	项目年度预算预计支付时间	2020年12月	项目合同款项支付是否及时	
效果目标	经济效益	有效指导规划和自然资源相关工作并提供技术支持	100%	业务工作完成情况	
	社会效益	依据具体合同要求	95%	依据具体合同要求	
	生态效益	依据具体合同要求	95%	依据具体合同要求	

满意度	项目服务用户满意度	95%	考察成果使用情况
-----	-----------	-----	----------

项目绩效目标表

(2020年)			
实施单位：深圳市规划和自然资源局本级		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	地质灾害管理		
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□		
资金用途	业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□		
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1336万元	本年度项目金额	1336万元
财政拨款资金	1336万元	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	我市地貌以低丘台地为主，地形起伏较大，地质构造复杂，东部岩溶发育，在强降雨等极端天气下，易发生崩塌、滑坡、泥石流、岩溶塌陷等地质灾害，西部有软土分布，存在地面沉降地质灾害风险。为做好我市2020年地质灾害防治工作，避免和减轻地质灾害造成的损失，维护人民群众生命和财产安全，按照《地质灾害防治条例》《深圳市地质灾害防治管理办法》的相关规定开展地质灾害预防计划相关项目。		
项目用途	（一）编制全市2020年度地质灾害防治方案，统筹部署全市防治工作。（二）开展城市地质、调查和责任认定、易发区调整，为城市规划、建设、运营管理提供基础支撑。（三）继续完善应急专家库，为应急抢险提供技术支撑。（四）开展防治知识宣传和业务培训，提升基层工作人员的业务能力和公众的防灾避险意识。		
项目总(中期)目标	提升地质灾害调查评价、监测预警、综合治理和应急防治四大体系现代化水平，进一步提高地质灾害防治工作管理水平。		

年度绩效目标	进一步完善我市地质灾害调查评价体系、监测预警体系、综合治理体系和应急防治体系，提高我市地质灾害防治工作管理水平，以最大限度避免或减轻地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	地质灾害调查	不少于20次	根据全年发生的灾险情情况
	数量	专家提供技术支撑	不少于30次	根据全年发生的灾险情情况
	数量	气象风险预警系统维护次数	2次	根据往年度实际维护次数预测
	数量	宣传活动次数	不少于20次	根据全年地质灾害宣传计划
	数量	培训活动次数	不少于15次	根据全年地质灾害培训计划
	质量	所有隐患点纳入群测群防并落实防治措施	100%	根据2020年度地质灾害防治方案要求
	质量	已查明的危险性较大的隐患点均进行治理	100%	根据2020年度地质灾害防治方案要求
	时效	汛前印发年度地质灾害防治方案	2020年4月15日前	根据省厅要求
	时效	及时更新隐患点台账	全年	根据台账工作要求
	时效	及时将新隐患点纳入群测群防体系	全年	根据2020年度地质灾害防治方案要求
效果目标	经济效益	避免因地质灾害重大财产损失	小于5000万元	根据2020年度地质灾害防治方案要求
	社会效益	避免因地质灾害人员伤亡	死亡人数0	根据2020年度地质灾害防治方案要求

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位:	深圳市规划和自然资源局本级		主管单位: 深圳市规划和自然资源局	
项目名称	基本农田建设和耕地保护			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	385万元	本年度项目金额	385万元	
财政拨款资金	385万元	其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	贯彻落实《中共中央 国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》(中发〔2017〕4号)要求,坚持最严格的耕地保护制度,构建耕地数量、质量和生态“三位一体”保护新格局,设立基本农田建设和耕地保护专项,加强我市耕地和永久基本农田保护利用,提升城市治理能力。			
项目用途	坚持最严格的耕地保护制度,严格控制建设占用耕地。项目开展用途如下:(1)开展耕地质量更新评价和监测,用于落实耕地占补平衡。(2)开展耕地数量监测,严守耕地红线,确保完成国家下达的耕地和永久基本农田保护任务。(3)开展耕地保护目标考核,督促各区(新区)落实耕地保护目标主体责任。(4)开展耕地保护信息化建设,实现耕地数据部门共享,提升监管能力。			
项目总(中期)目标	坚持最严格的耕地保护制度,构建耕地数量、质量和生态“三位一体”保护格局,确保耕地数量基本稳定、质量有提升、生态有改善。			
年度绩效目标	(1)完成耕地质量等别更新评价。(2)完成耕地质量监测评价。(3)完成耕地占补平衡台账管理。(4)耕地保护目标责任考核。			

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	项目产出成果	4项	根据项目开展的实际情况
	质量	项目完成质量	合格	根据项目合同要求
	时效	目标完成进度	100%	根据项目合同要求
效果目标	经济效益	耕地作物产出能力	提升	
	社会效益	耕地保护考核情况	合格	根据省自然资源厅考核结果
	生态效益	耕地重度污染情况	无	根据耕地质量监测成果
	满意度	项目成果满意度	满意	

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市规划和自然资源局本级		主管单位：深圳市规划和自然资源局		
项目名称	海洋渔业管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input checked="" type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020年1月	计划完成日期	2020年12月	
项目总金额	10229万元	本年度项目金额	10229万元	
财政拨款资金	10229万元	其他资金	0	
资产采购计划	固定资产采购金额	0（项目主要为对企业补贴类）	采购品目	服务类

项目概况	为促进渔业持续健康发展，根据《财政部关于提前下达2020年渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金预算的通知》（财建〔2019〕573号）等文件要求，资金用于远洋渔船更新改造和国际渔业资源开发利用补助、人工鱼礁建设等有关工作。			
项目用途	用于远洋渔船更新改造和国际渔业资源开发利用补助、人工鱼礁建设等工作。			
项目总(中期)目标	中央补助资金及时到位，促进渔业发展，完成年度建设任务。			
年度绩效目标	中央补助资金及时到位，促进渔业发展，按进度完成年度建设任务。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	人工鱼礁建设（个）	1	财政部（财建〔2019〕573号）文件要求
	数量	远洋渔船更新改造（艘）	8	
	数量	国际渔业资源开发利用（艘）	131	
	质量	资金使用合规性	合规率达100%	自定
	时效	按期完成投资	投资进度达100%	自定
效果目标	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	自定
	社会效益	渔业安全水平	重大事故率为0	自定
	生态效益	养护海洋渔业资源	重大环境事故率为0	自定
	满意度	渔民群众满意度	满意度达90%以上	自定

项目绩效目标表

(2020年)		
实施单位：	深圳市规划和自然资源局本级	主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称	林业业务			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	3639万元	本年度项目金额	3639万元	
财政拨款资金	3639万元	其他资金		
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	服务类
项目概况	林业业务资金用于促进深圳市林业业务可持续发展，保护林业资源，提高林业质量。			
项目用途	项目资金用于控制森林资源过度消耗，提高森林质量，保障设立资源可持续增长。同时提高全民绿化意识，营造全民参与林业建设，保护古树名木等。			
项目总(中期)目标	开展项目立项工作，从森林资源林政管理技术服务与支持、森林采伐限额核算、营造林、林木育种和育苗、木材和竹材采运调查与核算、举办义务植树活动及古树名木调查几个角度保护深圳市林业资源，促进林业可持续发展。			
年度绩效目标	按照各项目立项文件要求，提交相应成果。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	国家级、省级生态公益林采伐审批台账	1份	台账要求
	数量	深圳市森林资源管理“一张图”年度更新汇总结果统计表	1份	合同要求

产出目标	数量	“十四五”期间年森林采伐限额编制报告	1份	合同要求
	数量	义务植树活动组织	1次	合同要求
	质量	各项目通过业务会审查	全部通过	项目需要
	时效	项目在合同期内完成	全部完成	项目需要
效果目标	经济效益	自然灾害发生次数	0次	合同要求
	社会效益	提升市民精神需求	明显	合同要求
	生态效益	森林质量得到提升	明显	合同要求
	满意度	市民满意度	>90%	问卷评价

项目绩效目标表

(2020年)			
实施单位：深圳市规划和自然资源局本级		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	待支付以前年度政府采购项目		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	715万元	本年度项目金额	715万元
财政拨款资金	715万元	其他资金	

资产采购计划	固定资产 采购金额		采购品目	无
项目概况	以前年度采购的三年期物业管理服务项目，2020年到期，采购支付金额需结转至2020年。			
项目用途	为市规划和自然资源局办公楼提供物业管理服务。			
项目总(中期)目标	办公楼物业管理良好。建筑物本体完好，建筑物外观、各种指示标识完好、清洁。建筑物及附属设施及时维修、维护。供配电设备运行良好，做到安全、合理、节约用电。智能化系统、消防系统设施、电梯系统给排水系统、中央空调系统、照明系统等设备完好，正常运行。			
年度绩效目标	为给全局工作人员营造一个安全、高效、统一、和谐舒适的办公环境。			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市规划和自然资源局本级		主管单位：深圳市规划和自然资源局		
项目名称	预算准备金			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	200万元	本年度项目金额	200万元	
财政拨款资金	200万元	其他资金		
资产采购计划	固定资产 采购金额		采购品目	无
项目概况	主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支			

项目用途	主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支
项目总(中期)目标	有效保障我局年度预算执行中临时增加工作的开展
年度绩效目标	有效保障我局年度预算执行中临时增加工作的开展

项目绩效目标表

(2020年)			
实施单位：深圳市规划和自然资源局（本级）		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	财政专项资金		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	12076万元	本年度项目金额	12076万元
财政拨款资金	12076万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额 0.00	采购品目	服务类

项目概况	<p>1. 地面坍塌：牢固树立安全发展理念，坚持以人民为中心，深刻认识到抓好地面坍塌防治工作的重要性，结合近年深圳地面坍塌防治工作要点和《深圳市2020年地面坍塌防治计划》，着重做好以下几方面工作。（1）以管理体系和能力建设为核心，全面提升地面坍塌防治水平；（2）以年度防治计划为抓手，加大统筹协调力度；（3）以源头治理为关键，健全风险防范化解机制；（4）以地下空洞排查为重点，全面查清地面坍塌隐患风险；（5）以消除风险为目的，加快隐患点治理工作；（6）以预案修订为契机，构建权威高效的应急体系；（7）以宣传培训演练为手段，提高防灾避险意识和能力。</p> <p>2. 林地管理费：按照深圳市人民政府办公厅《关于研究宝安龙岗两区城市化转地收尾工作有关问题的会议纪要》（684号）要求，林业用地管理费按照</p>
项目用途	<p>1. 地面坍塌：（1）开展2020年地面坍塌应急调查、防治计划、地面坍塌防治知识宣传和培训、应急演练等，根据《深圳市地面坍塌事故应急预案》相关要求开展相关预防工作；（2）开展2021年探地雷达综合检测项目，根据《深圳市加强地面坍塌防范治理工作方案》相关要求，对全市3000公里车道路开展地面坍塌隐患检测工作，以及对隐患检测工作开展监理，确保检测质量；（3）开展地面坍塌防治管理信息化工作，以落实《深圳市加强地面坍塌防范治理工作方案》相关要求。</p> <p>2. 林地管理费：用于辖区林地保护管理，森林资源管护及相关项目推进工作。</p> <p>3. 生态公益林效益补偿资金：用于生态公益林管护。</p> <p>4. 海域使用金：主要用于海域的整治、保护、管理和开发等工作，包含海域使用管理政策、法规的研究和制订，海域使用规划、计划的编制，海洋宣传，海域、海岛、海岸带的整治修复及保护，海洋生态系统的保护和恢复，海域基础调查、海籍调查、生态调查，海域使用的监测，海洋经济运行监测、统计、核算、评估，海洋科技经济战略规划、海洋经济发展研究、海洋合作交流策划研究，海洋科技研究及应用等。</p>
项目总(中期)目标	<p>1. 地面坍塌：以探地雷达综合检测项目为核心，建设地面坍塌综合信息管理系统，落实地面坍塌应急调查、防治计划编制，重点推动地面坍塌防治知识宣传培训、应急演练项目等工作，为地面坍塌防治工作提供强有力的技术支撑和保障。</p> <p>2. 林地管理费：根据深圳市人民政府办公厅《关于研究宝安龙岗两区城市化转地收尾工作有关问题的会议纪要》（市政府会议纪要2006年684号）等文件精神，组织开展项目评审立项等工作。</p>

年度绩效目标	<p>1. 地面坍塌：（1）完成2020年地面坍塌应急调查、防治计划、地面坍塌防治知识宣传和培训、应急演练项目，开展2021年地面坍塌应急调查、防治计划、地面坍塌防治知识宣传和培训、应急演练项目； （2）完成2019年探地雷达综合检测项目（跨年度）； （3）开展地面坍塌防治管理信息化建设工作； （4）完成《深圳市地面坍塌事故应急预案（试行）》修订工作； （5）开展地面坍塌防治知识动画制作；</p> <p>2. 林地管理费：根据深圳市人民政府办公厅《关于研究宝安龙岗两区城市化转地收尾工作有关问题的会议纪要》（市政府会议纪要2006年684号）等文件精神，按照每年8万元/平方公里的标准，组织开展项目评审立项等工作，各项目合同按时、保质完成，各项目通过验收，辖区内林地得到有效管理，森林资源得到有效管护。</p> <p>3. 生态公益林效益补偿资金：根据各区实际情况，从生态公益林信息化建设、森林生态环境监测、突发性森林灾害救助、森林生态科技研究和推广、技术培训、宣传、生态公益林示范区建设等方面开展项目立项工作，强化森林灾害救援队伍综合水平，提升生态公益林质量，提高周边居民满意度。</p> <p>4. 海域使用金：完成年度预算的90%以上。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	2020年地面坍塌事故（隐患）单点调查数量	270	根据历年发灾数量
	数量	2021年地面坍塌事故（隐患）单点调查工作方案完成率	100%	根据招标文件要求
	数量	2020年防治计划编制工作完成率	100%	根据招标文件要求
	数量	2021年防治计划编制工作方案完成率	100%	根据招标文件要求

数量	2020年宣传项目现场活动举办次数	20场	根据招标文件要求
数量	2021年宣传活动实施方案完成率	100%	根据招标文件要求
数量	2020年培训活动举办次数	10次	根据招标文件要求
数量	2021年培训活动工作方案完成率	100%	根据招标文件要求
数量	2020年演练举办次数	2场	根据招标文件要求
数量	2021年演练工作方案完成率	100%	根据招标文件要求
数量	车载探地雷达检测公里数	3000公里	根据历年检测量
数量	信息系统建设工作方案完成率	100%	根据招标文件要求
数量	应急预案修订完成率	100%	根据招标文件要求

数量	三维动画制作工作方案完成率	100%	根据招标文件要求
质量	2020年应急调查报告准确率	100%	根据招标文件要求
质量	2021年应急调查工作方案合格率	100%	根据招标文件要求
质量	2020年防治计划编制合格率	100%	根据招标文件要求
质量	2021年防治计划工作方案合格率	100%	根据招标文件要求
质量	2020年宣传项目现场活动平均到场人次	100人次	历年比重预测
质量	2021年宣传项目工作方案合格率	100%	根据招标文件要求
质量	2020年培训活人员通过率	90%	历年比重预测
质量	2021年培训活动工作方案合格率	100%	根据招标文件要求

产出目标

质量	2020年演练举办成功率	100%	历年比重预测
质量	2021年演练工作方案合格率	100%	根据招标文件要求
质量	车载探地雷达检测合格率	100%	根据招标文件要求
质量	信息系统建设工作方案合格率	100%	根据招标文件要求
质量	应急预案修订合格率	100%	根据招标文件要求
质量	三维动画制作工作方案合格率	100%	根据招标文件要求
时效	2020年应急调查人员到场及时性	全年	根据报送材料
时效	2021年应急调查工作方案完成及时性	12月前完成	根据招标文件要求
时效	2020年防治计划印发及时性	4月份之前印发	根据往年印发时间

时效	2021年防治计划工作方案完成及时性	12月前完成	根据招标文件要求
时效	2020年宣传活动举办及时性	全年	根据招标文件要求
时效	2021年宣传活动工作方案完成及时性	12月前完成	根据招标文件要求
时效	2020年培训活举办及时性	全年	根据招标文件要求
时效	2021年培训活动工作方案完成及时性	12月前完成	根据招标文件要求
时效	2020年演练举办及时性	全年	根据招标文件要求
时效	2021年演练工作方案完成及时性	12月前完成	根据招标文件要求
时效	车载探地雷达检测完成及时性	12月前完成	根据招标文件要求
时效	信息系统建设工作方案完成及时性	12月前完成	根据招标文件要求

时效	应急预案修订完成及时性	12月前完成	根据招标文件要求
时效	三维动画制作工作方案完成及时性	12月前完成	根据招标文件要求
数量	按照各区立项情况提交相应合同成果	根据各区实际情况按要求立项	根据各区实际情况
数量	森林资源管护规划、建设项目(个)	根据各区实际情况按要求立项	根据各区实际情况
质量	项目通过验收	通过验收	处室要求
质量	林业有害生物成灾率(%)	≤3%	项目质量把控
时效	按时完成项目预计进度	合同期内完成	合同要求
数量	管理生态公益林面积	按标准执行	粤林[2018]132号文
数量	生态公益林管护规划、建设项目(个)	根据各区实际情况开展	根据各区实际情况

	质量	省级以上生态公益林完善落界面积占任务面积的比率 (%)	≥90%	项目要求
	时效	生态公益林管护规划、建设项目完成情况 (按照签订的合同进度)	按照签订的合同进度开展	合同要求
	数量	成果	47项	计划要求
	质量	相关标准要求	达到标准	计划要求
	时效	1年	1年	计划要求
效果目标	经济效益	提前发现地下空洞隐患, 避免社会财产损失	77处空洞隐患, 避免887.4万元经济损失。	根据往年发灾点平均的直接经济损失
	社会效益	提高市民对地面坍塌防治知识了解程度	90%	根据往年问卷调查
	满意度	市民满意度	100%	根据当年问卷调查
	经济效益	按要求完成	按要求完成	根据实际情况
	社会效益	森林资源保护群众知晓率 (%)	≥80%	问卷评价
	社会效益	是否为周边群众提供休闲游憩场所	是	群众需要
	生态效益	森林资源质量得到提升	明显	项目要求
	满意度	受影响人员的满意度	>80%	问卷评价
	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	生态公益林保护群众知晓率 (%)	≥60%	问卷评价

生态效益	生态公益林质量得到提升	明显	合同要求
生态效益	生态公益林区域有效管护率 (%)	≥90%	问卷评价
满意度	生态公益林区域周边居民满意度	≥80%	问卷评价
社会效益	海洋事业发展需求	达到标准	计划要求
生态效益	生态修复整治	达到要求	计划要求
满意度	群众满意度	90%	计划要求

项目绩效目标表

(2020年)			
实施单位：深圳市规划和自然资源局本级		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	政府投资项目		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化工程 <input checked="" type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020. 1. 1	计划完成日期	2021. 12. 31
项目总金额	9734万元	本年度项目金额	9734万元
财政拨款资金	9734万元	其他资金	0

资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	建设全市可视化城市空间数字平台，汇集全市地理空间信息，与城市大数据资源管理平台有机对接，实现全市各类地理空间数据的共建共享；《基于城市信息模型（CIM）的规划设计数字化平台（一期）》建设探索，以“城市信息模型（CIM）开放框架”为框架支撑，以“试点片区城市信息模型构建”为业务基础，提供一套规划设计空间云工作环境，作为设计工作的底板，结合工程建设项目审批制度改革的深化，通过信息化推动城市建设的规划、设计、施工等各个阶段管理现代化；深圳海洋博物馆、深圳市自然资源工作模拟实验中心建设。			
项目用途	建设全市可视化城市空间数字平台，汇集全市地理空间信息，与城市大数据资源管理平台有机对接，实现全市各类地理空间数据的共建共享；《基于城市信息模型（CIM）的规划设计数字化平台（一期）》建设探索，以“城市信息模型（CIM）开放框架”为框架支撑，以“试点片区城市信息模型构建”为业务基础，提供一套规划设计空间云工作环境，作为设计工作的底板，结合工程建设项目审批制度改革的深化，通过信息化推动城市建设的规划、设计、施工等各个阶段管理现代化；用于深圳海洋博物馆、深圳市自然资源工作模拟实验中心项目建设。			
项目总(中期)目标	完成项目计划于2020年底完成的建设内容。			
年度绩效目标	完成项目计划于2020年内完成的相关建设内容。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	质量	运行效果	满意	考察项目运行效果情况
	时效	测试及时性	及时	考察项目测试及时性情况
	成本	合理控制成本	100%	考察项目资金控制成本情况
效果目标	经济效益	达到科学高效	达到科学高效	考察项目经济效益情况
	社会效益	管理现代化	达到良好效益	考察项目社会效益情况
	满意度	相关使用人员满意度	100%	考察项目使用人员满意度情况

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局本级		主管单位：深圳市规划和自然资源局		
项目名称	购买2019年拆旧复垦指标经费			
项目类型	<input type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出			
资金用途	<input type="checkbox"/> 业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护			
计划开始日期	2020-01-03	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	78750万元	本年度项目金额	78750万元	
财政拨款资金	78750万元	其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产采购金额 <div style="text-align: center;">0</div>	采购品目		
项目概况	根据广东省相关政策要求，出让商业经营性用地，根据我市情况，需购买拆旧复垦指标			
项目用途	经营性用地出让须与拆旧复垦指标挂钩，为此购买拆旧复垦指标从而保障我市经营性用地出让。			
项目总(中期)目标	完成2019年拆旧复垦指标购入			
年度绩效目标	完成2019年拆旧复垦指标购入			

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	1050亩拆旧复垦指标	完成购入1050亩拆旧复垦指标	市政府批复
	质量	1050亩拆旧复垦指标	完成购入1050亩拆旧复垦指标	市政府批复
	时效	2020年	2020年年底完成	市政府批复
效果目标	经济效益	1050亩拆旧复垦指标	完成购入1050亩拆旧复垦指标	完成购入1050亩拆旧复垦指标
	社会效益	1050亩拆旧复垦指标	完成购入1050亩拆旧复垦指标	完成购入1050亩拆旧复垦指标
	生态效益	1050亩拆旧复垦指标	完成购入1050亩拆旧复垦指标	完成购入1050亩拆旧复垦指标
	满意度	1050亩拆旧复垦指标	完成购入1050亩拆旧复垦指标	完成购入1050亩拆旧复垦指标

项目绩效目标表

(2020年)	
实施单位：深圳市规划和自然资源局本级	主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称	土地出让业务费			
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	23524万元	本年度项目金额	23524万元	
财政拨款资金	23524万元	其他资金	0	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	服务类
项目概况	按照国家有关法律、法规、政策要求，落实市委市政府重点工作部署，切实保障我局履行职能和事业发展目标，重点保障我局各项重点工作、改革计划等，以切实解决工作中的各种重点、难点问题。二是提前谋划，应对国家机构改革、自然资源部成立后的新动向、新趋势。通过自然资源制度顶层设计及相关立法研究，为自然资源管理提供理论及政策支撑。同时全面推进《深圳市国土空间总体规划（2020-2035年）》及相关规划，探索生态文明时代的规划和自然资源管理体系。			
项目用途	1. 国家、省、市等上级部门部署我委开展的重点任务及我委必须开展的重点项目；2. 自然资源管理政策研究及规划研究项目；3. 每年开展的常规项目；4. 我市规划、国土等自然资源事业发展焦点、难点问题的项目和跨部门、跨领域的综合性项目。			
项目总(中期)目标	完成2020年各项规划和自然资源领域我局职能范围内各项规划编制、资源利用和保护政策和实施的相关工作及年度工作任务			
年度绩效目标	完成预算的90%，各项工作正常开展			

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	专项计划数	5	各专项计划安排情况
	质量	各类专业技术标准	100%	各专项项目符合技术标准情况
	时效	项目年度预算预计支付时间	2020年12月	项目合同款项支付是否及时
效果目标	经济效益	有效指导规划土地相关工作并提供技术支持	100%	业务工作完成情况
	社会效益	依据具体合同要求	95%	依据具体合同要求
	生态效益	依据具体合同要求	95%	依据具体合同要求
	满意度	项目服务用户满意度	95%	考察成果使用情况

项目绩效目标表

(2020年)	
实施单位：深圳市规划和自然资源局本级	主管单位：深圳市规划和自然资源局
项目名称	土地整备专项支出
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>

计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	272万元		本年度项目金额	272万元	
财政拨款资金	272万元		其他资金		
资产采购计划	固定资产采购金额		采购品目		
项目概况	为落实市委市政府工作部署，进一步提高土地整备工作质量，在2020年度土地整备资金“其他资金”中安排专项资金，开展课题研究项目，推动土地整备制度体系和土地整备成果数据库进一步完善，为下阶段整备工作推进和政策文件制定提供技术支撑。				
项目用途	<p>一是做好土地整备项目规划的技术支撑服务，加强城市规划手段在土地整备中的运用，保障土地整备项目实施方案的科学性和可行性。</p> <p>二是提供土地整备应急性政策研究，应对当前部、省等上级主管部门提出的新要求和全市土地整备工作形势变化，进一步充实和完善土地整备相关政策规则，并结合实际情况定期评估政策并加以调教优化，完善土地整备制度体系，提高土地整备工作效率。</p> <p>三是做好土地整备其他应急性的技术服务。针对土地整备工作的相关问题开展应急性技术服务，如相关材料整理、数据分析、调研报告撰写等，为土地整备制度改革提供技术支持。</p> <p>四是持续完善土地整备项目数据库的管理。</p>				
项目总(中期)目标	结合课题研究进度，有序推动土地整备规划审查、土地整备政策体系优化完善、数据库完善及相关技术服务工作，为下阶段整备工作推进和政策文件制定提供技术支撑。				
年度绩效目标	在项目预算安排之内，确保相关规划、政策研究工作按合同约定推进，完善土地整备制度体系和土地整备成果数据库。				
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源	
产出目标	数量	课题成果数	按照合同约定	考察课题项目成果情况	
	数量	不超过项目预算	100%	考察课题项目预算情况	
	质量	课题验收通过率	100%	考察课题验收通过情况	
	时效	课题结项及时性	合同服务期限	考察课题结项是否及时	
效益目标	社会效益	课题使用率	100%	考察课题使用情况	

双不口价	满意度	用户满意度	100%	考察用户满意度
------	-----	-------	------	---------

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市规划和自然资源局本级		主管单位：深圳市规划和自然资源局		
项目名称	撤“二线”收地补偿			
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	13000万元	本年度项目金额	13000万元	
财政拨款资金	13000万元	其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产采购金额	采购品目		
项目概况	<p>2017年8月深圳市人民政府和武警广东省边防总队签订了《撤销深圳经济特区管理线涉及边防部队用地房产处置协议》（深府协字〔2017〕1号）。协议明确了用地房产处置范围、边防部队保留和新增用地、移交深圳市的其他用地处置、地上建（构）筑物及附着物的处置和机动支队驻点营房建设经费保障等内容。2020年撤“二线”收地补偿剩余资金为2018年安排的1.3亿元结转而来。</p> <p>受边防部队体制改革及转隶等因素影响，该项一直未有进展。2020年9月，武警广东省总队致函市政府，根据中央军委有关通知精神，撤“二线”相关处置方案需重新研究论证。项目目前处于暂停状态。该项目投资计划为2018年下达，于2020年年底满三个计划年度，未形成支出的由财政部门收回统筹使用。</p>			
项目用途	用于移交深圳市的其他用地处置、地上建（构）筑物及附着物的货币补偿。			
项目总(中期)目标	完成移交深圳市的其他用地处置、地上建（构）筑物及附着物补偿工作。			

年度绩效目标	完成移交深圳市的其他用地处置、地上建（构）筑物及附着物补偿工作。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	移交土地面积	约40.27万平方米	深府协字（2017）1号及其补充协议约定
	数量	支付补偿款	¥130,000,000.00	2020年深圳市房屋征收项目政府投资计划
	质量	移交土地完成率	100%	深府协字（2017）1号及其补充协议约定
	时效	补偿资金支付到位及时性	全年	深府协字（2017）1号及其补充协议约定

项目绩效目标表

(2020年)			
实施单位：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	综合管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1015万元	本年度项目金额	1015万元
财政拨款资金	1015万元	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额 4万元	采购品目	A030901中高速数码复印机 4万元

项目概况	<p>1、项目背景：根据深圳市规划和自然资源局罗湖管理局职能要求，主要贯彻落实国家、省、市关于规划和自然资源管理的方针、政策、法律、法规，负责辖区土地、水、森林、湿地等自然资源基础调查监测，承担辖区全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁等管理工作，负责辖区用地规划许可和市政交通各层次专项规划编制工作，负责建设工程规划许可、开工验线、规划验收等工作，承担生态保护补偿相关工作，负责开展辖区森林资源、湿地资源的保护和管理。为了保障单位职能的正常运转，需要开展各项日常工作。为不断提高干部队伍业务水平，不断适应规划和自然资源事业发展的新形势，结合全局培训计划和相关部门培训通知，我单位组织开展各项培训工作。为进一步提升我局依法行政能力，防范和化解行政法律风险，我单位将购买常年法律咨询服务和行政执法专项法律服务。为充分发挥综合档案的利用价值，做好档案的归档及数字化工作，为我局工作人员和社会公众提供优质档案查询利用服务，我局开展档案日常管理和同步整理数字化等工作。</p> <p>2、项目内容：综合事务管理、办公设备采购、开展各项培训工作、档案管理服务委托。</p> <p>3、项目范围：综合管理项目利益相关者。</p> <p>4、组织架构：项目主管单位为深圳市规划和自然资源局罗湖管理局；项目实施部门为深圳市规划和自然资源局罗湖管理局各科室。</p>			
项目用途	本项目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。			
项目总(中期)目标	通过综合管理项目各项工作的开展，进一步增强我局职工的业务水平和综合素质，提升我单位依法行政能力，防范和化解行政法律风险，有效提高群众知晓率，更好地履行我局职能。			
年度绩效目标	通过综合事务管理工作的开展，及时完成各项工作，使社会群众满意度达90%，以保证更好地履行我局各项职能；通过办公设备采购的开展，确保设备采购按时完成，设备验收合格率达100%，以保证正常办公需要；通过档案管理的开展，完成档案管理质量达标率100%，实现全面实现档案数字化；通过各项培训的开展，确保培训与实际需求相符合，培训人员考核通过率为100%，从而实现有效提高我局职工业务水平和整体素质。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	培训开展次数	≥2次	根据年度培训计划
	数量	培训人员覆盖率	≥90%	根据年度培训计划
	数量	办公设备采购数量	1台	根据年度工作计划

产出目标

数量	办公设备维护次数	≥11次	根据年度工作计划
数量	软件系统与网络维护次数	700次	根据年度工作计划
数量	硬件维护次数	310次	根据年度工作计划
数量	文书及业务档案接收数量	5700份	根据年度工作计划
数量	档案查档数量	2600卷次、1100人次	根据年度工作计划
数量	文书与业务档案整理与扫描数量	5000卷次、110000页	根据年度工作计划
数量	劳务费支付数量	700万	根据年度工作计划
质量	培训人员考核通过率	100%	根据年度培训计划
质量	办公设备采购验收合格率	100%	根据年度工作计划
质量	办公设备维护验收合格率	100%	根据年度工作计划
质量	软件系统与网络维护率	100%	根据年度工作计划
质量	硬件维护率	100%	根据年度工作计划
质量	文书及业务档案接收率	100%	根据年度工作计划
质量	档案查档客户满意度	100%	根据年度工作计划
质量	文书及业务档案归档率	100%	根据年度工作计划
质量	劳务费支付率	100%	根据年度工作计划
时效	培训工作完成及时性	2020年12月	根据年度培训计划

	时效	办公设备采购工作完成及时性	2020年6月	根据年度工作计划
	时效	办公设备维护工作完成及时性	2020年12月	根据年度工作计划
	时效	软件系统与网络维护工作完成及时性	2020年12月	根据年度工作计划
	时效	硬件维护完成及时性	2020年12月	根据年度工作计划
	时效	文书及业务档案接收完成及时性	2020年12月	根据年度工作计划
	时效	档案查档完成及时性	2020年12月	根据年度工作计划
	时效	文书与业务档案整理与扫描完成及时性	2020年12月	根据年度工作计划
	时效	劳务费发放及时率	2020年12月	根据年度工作计划
效果目标	社会效益	办公设备使用率	100%	根据年度工作计划
	社会效益	机构正常运转率	100%	根据年度工作计划
	社会效益	软件系统及网络正常运转率	100%	根据年度工作计划
	满意度	工作人员满意度	≥90%	满意度调查
	满意度	群众满意度	≥90%	满意度调查
	满意度	培训人员满意度	≥90%	满意度调查

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局		
项目名称	严控类项目			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	5万元	本年度项目金额	5万元	
财政拨款资金	5万元	其他资金	0	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	<p>项目背景：为进一步规范我单位“三公”经费管理，厉行节约，严格执行《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》、《中央和国家机关公务用车制度改革方案》等规定，严格控制“三公”经费支出预算。</p> <p>项目内容：公务用车购置及运行支出（弥补基本支出不足）</p> <p>项目范围：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局严控类项目中所有利益相关者。</p> <p>项目组织架构：项目主管单位为深圳市规划和自然资源局罗湖管理局，项目实施单位为深圳市规划和自然资源局罗湖管理局办公室。</p>			
项目用途	本项目主要用于我局公务车辆的运行维护支出。			
项目总(中期)目标	通过实施该项目，规范管理我单位的“三公”经费，强化预算约束。			
年度绩效目标	通过本项目的开展，使我局公务车辆运行率达到100%，以保障我局正常履职。			

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称

土地管理

项目类型

一般性项目支出 专项性项目支出 政府投资项目支出 政府性基金项目支出

资金用途

业务类 政策类（转移性支出） 工程及维护类 基本建设 信息化工程 设备购置及维护

计划开始日期

计划完成日期

项目总金额

123万元

本年度项目金额

123万元

财政拨款资金

123万元

其他资金

0

资产采购计划

固定资产采购金额

0.00

采购品目

无

项目概况

项目背景：1、根据《地质灾害防治条例》、《深圳市地质灾害防治管理办法》和《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发[2011]20号）等文件要求，县级以上人民政府应当组织有关部门开展地质灾害防治知识的宣传教育，增强公众的地质灾害防治意识和自救互救能力。《印发深圳市贯彻落实国务院关于加强地质灾害防治工作决定重点工作分工方案的通知》（深府办函[2012]133号）中也明确要求由规划国土部门牵头组织地质灾害防治知识业务培训。同时根据这些文件的要求和部署，以及《地质灾害防治条例》的有关规定需要开展地质灾害技术咨询及调查工作。2、建立和实施不动产登记制度是我国实施机构改革和政府职能转变的一项重大改革任务，党中央、国务院高度重视，全社会广泛关注。不动产权籍调查工作是实施不动产登记制度的重要前提和工作基础，因此按照国土资源部《关于做好不动产权籍调查工作的通知》（国土资发〔2015〕41号）的要求，需加快推进我市不动产权籍调查工作。国土资源部《关于上报季度实际新增建设用地和土地抵押登记数据的通知》（国土资厅发〔2008〕28号文）规定，自2008年1月起试行实际新增建设用地季报制度，每季度上报年初至季末的累计实际新增建设用地数据。

项目内容：开展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。

项目范围：土地管理项目利益相关者。

组织架构：项目主管单位为深圳市规划和自然资源局罗湖管理局；项目实施部门为深圳市规划和自然资源局罗湖管理局各科室。

项目用途

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

项目总(中期)目标	通过开展该项目，增强全社会防灾减灾意识和自我保护能力，构建全社会参与地质灾害防治工作的局面，有效提高辖区防灾减灾水平；全面开展地质灾害防治工作，提高市民群众群测群防意识；保障年度国土变更工作任务的顺利完成，促进调查成果应用；确保房产测绘成果的准确性、有效性、严肃性；为不动产权籍登记工作提供坚实的数据保障和技术支撑。			
年度绩效目标	通过该项目的开展，全面加强地质灾害防治水平，预防地质灾害灾险情的发生，保障辖区人民群众生命财产安全；正确指导地质灾害防治工作，为地质灾害治理提供参考依据；让市民更多了解地质灾害防治知识，进一步提高市民的紧急避险能力和防灾责任意识，增强自救互救能力和公众参与群测群防的主动性；作为2020年度深圳市国土综合变更调查工程的重要组成部分，保障调查工作顺利推进，完成国家下达的工作任务，确保调查成果的准确性；初步建立年度国土综合变更调查工作机制，提高调查监测工作的效率和协同性。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	培训开展场次	3次	根据工作计划
	数量	培训人数	275人	根据工作计划
	数量	开展宣传场次	≥3场	根据工作计划
	数量	热门新媒体平台推送	≥8次	根据工作计划
	数量	地质灾害(隐患)点	2处	根据工作计划
	数量	外业调查数据库	1个	根据工作计划
	质量	培训人员考核通过率	100%	根据工作计划
	质量	测绘数据准确率	100%	根据工作计划
	时效	培训工作开展及时性	2020年12月	根据工作计划

	时效	测绘工作完成及时性	2020年12月	根据工作计划
效果目标	社会效益	培训对象技能提升情况	提升	根据工作计划
	社会效益	市民的紧急避险能力和防灾责任意识	增强	根据工作计划
	社会效益	辖区人民群众生命财产安全	得到保障	根据工作计划
	社会效益	调查监测工作的效率和协同性	提高	
	满意度	培训对象满意度	100%	调查问卷

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局		
项目名称	林业业务			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	417.08万元	本年度项目金额	417.08万元	
财政拨款资金	417.08万元	其他资金	0	
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无

项目概况	<p>项目背景：根据单位职能，以及《广东省林业局转发国家林业和草原局关于开展2019年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作的通知》（粤林函〔2019〕247号）、《深圳市绿化委员会 深圳市城管局关于要求加强古树名木保护管理工作的通知（深绿〔2013〕3号）》、《全国绿化委员会关于进一步加强古树名木保护管理的意见》（全绿字〔2016〕1号）、《深圳市绿化委员会关于进一步加强古树名木保护管理的通知》（深绿〔2019〕3号）、根据《深圳经济特区绿化条例》、《深圳市绿化委员会关于进一步加强古树名木保护管理的通知》（深绿〔2019〕3号）、《广东省林业局关于印发推进粤港澳大湾区建设林业三年行动计划（2018-2020年）的通知》（粤林函〔2019〕317号）、《深圳市野生动植物保护管理处转发广东省林业厅关于下达2017年度全省林业有害生物监测面积和林木种苗产地检疫任务的通知》（深动植保〔2017〕24号）、根据《深圳市加强薇甘菊疫情防治工作实施方案》（深府办〔2007〕61号）、《深圳市绿化委员会 深圳市林业局关于做好2019年薇甘菊防控工作的通知》（深府办〔2019〕2号）等文件的要求和部署，需要开展林业专项业务。</p> <p>项目内容：开展辖区中幼龄林抚育、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。</p> <p>项目范围：林业专项项目利益相关者。</p> <p>组织架构：项目主管单位为深圳市规划和自然资源局罗湖管理局；项目实施部门为深圳市规划和自然资源局罗湖管理局生态地环科（林业科）。</p>			
项目用途	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。			
项目总(中期)目标	通过开展该项目，保证辖区中幼林的正常生长；保证辖区森林覆盖率；全面了解和掌握我区林业有害生物的发生、数量动态和潜在的发展趋势，为防控有害生物的危害提供前期资料，确保林业管理工作有序开展。			
年度绩效目标	通过该项目的开展，完成罗湖区林地保护利用规划的编制；完成罗湖区林地变更数据库和森林资源档案更新；对罗湖区林地范围（不含已纳入市政公园管理的林地范围）内的薇甘菊进行防治；进一步保证居民小区及森林防火安全，保证防火林带的防火功能和作用。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	辖区幼龄林的重点抚育工作	=2次	根据年度工作计划
	数量	林业有害生物的监测报告	12次	根据年度工作计划
	数量	古树名木养护巡查报告	52次	根据年度工作计划
	数量	林边防火隔离带清理及生物防火林	1次	根据年度工作计划
	质量	防火隔离林带清理合格率	≥90%	根据年度工作计划
	质量	防火隔离林带完成率	100%	根据年度工作计划
	质量	薇甘菊防治准确率	≥90%	根据年度工作计划
	质量	林地调查规划成果合格率	100%	根据年度工作计划
	时效	监测预防及时率	100%	根据年度工作计划
	时效	防火隔离林带清理及时率	100%	根据年度工作计划

	时效	薇甘菊防治及时率	100%	根据年度工作计划
效果目标	社会效益	森林覆盖率达标率	≥90	根据年度工作计划
	生态效益	辖区森林覆盖率	有效保证	根据年度工作计划
	生态效益	防火林带的防火功能和作用	有所加强	根据年度工作计划
	生态效益	林业有害生物的发生、数量动态和	全面掌握	根据年度工作计划

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	罗湖区2019年地质灾害防治知识培训		
项目类型	<input type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出		
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	17万元	本年度项目金额	17万元
财政拨款资金	17万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	采购品目	无
项目概况	<p>项目背景：根据国务院《地质灾害防治条例》、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发[2011]20号）、《深圳市地质灾害防治管理办法》和《印发深圳市贯彻落实国务院关于加强地质灾害防治工作决定重点工作分工方案的通知》（深府办函[2012]133号）的要求和部署，深入开展地质灾害防治科普知识宣传和培训教育工作是地质灾害预防工作中较为重要的一环。做好地质灾害防治知识培训、提高群众和基层防治工作人员的防灾意识和素质是我局需每年开展的常规项目。</p> <p>项目内容：对罗湖区基层单位人员开展地质灾害防治工作培训，通过现场专家授课、派发培训手册、赴高校培训，进一步提高基层工作人员对地质灾害的认识，了解并掌握了地质灾害防治工作中的具体要求，明确在日常工作中应该履行的职责及如何开展地质灾害防治的各项工作，对做好地质灾害防治起到积极的作用。</p> <p>项目范围：该项目利益相关者。</p> <p>组织架构：项目主管单位为深圳市规划和自然资源局罗湖管理局；项目实施部门为深圳市规划和自然资源局罗湖管理局生态地环科（林业科）。</p>		

项目用途	主要用于开展地质灾害防治责任人、基层社区防治工作人员培训工作
项目总(中期)目标	通过该项目的开展,进一步提高基层工作人员对地质灾害的认识,了解并掌握了地质灾害防治工作中的具体要求,明确在日常工作中应该履行的职责及如何开展地质灾害防治的各项工作,对做好地质灾害防治起到积极的作用。
年度绩效目标	通过开展本项目,切实提高地质灾害防治人员的地质灾害防治知识和业务能力,有效保证地质灾害防治工作的持续开展,使辖区基层各部门相关工作人员和广大群众熟知地质灾害防治基础知识,相关工作人员明确职责,做到一旦发生突发性地质灾害,全区上下指挥通畅,灾害处理及时得当,使政府保障公共安全和处置突发地质灾害的能力得到明显提高,最大程度地减少突发地质灾害造成的损失。

项目绩效目标表

(2020年)			
实施单位:深圳市规划和自然资源局罗湖管理局		主管单位:深圳市规划和自然资源局	
项目名称	罗湖区2019年地质灾害技术咨询服务		
项目类型	<input type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出		
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	7.88万元	本年度项目金额	7.88万元
财政拨款资金	7.88万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额 0	采购品目	无

项目概况	<p>项目背景：根据《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发[2011]20号）、《深圳市地质灾害防治管理办法》和《印发深圳市贯彻落实国务院关于加强地质灾害防治工作决定重点工作分工方案的通知》（深府办函[2012]133号）的要求和部署，以及《地质灾害防治条例》的有关规定开展地质灾害技术咨询及调查工作。</p> <p>项目内容：本项目应急调查重点针对合同期内辖区出现的地质灾害险情、灾情和需要紧急调查的地质灾害（隐患）点；技术咨询重点是在合同期内为辖区地质灾害防治工作提供专家咨询服务。及时提供以下服务：一是开展地质灾害应急调查，对灾情、险情和重要隐患点及时提出防治建议，协助甲方开展现场应急处置；二是按照甲方地质灾害防治工作需要提供全方位技术咨询服务。</p> <p>项目范围：该项目利益相关者。</p> <p>组织架构：项目主管单位为深圳市规划和自然资源局罗湖管理局；项目实施部门为深圳市规划和自然资源局罗湖管理局生态地环科（林业科）。</p>
项目用途	本项目主要用于开展罗湖区的地质灾害应急调查和技术咨询等工作。
项目总(中期)目标	通过开展本项目，全面加强地质灾害防治水平，预防地质灾害灾险情的发生，保障辖区人民群众生命财产安全。
年度绩效目标	通过开展本项目，掌握地质灾害（隐患）基本情况、成因分析、现场破坏情况、威胁范围、发展趋势、防治建议等，切实加强地质灾害防治工作。

项目绩效目标表

(2020年)			
实施单位：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	罗湖区2019年新增地质灾害点调查（含责任人认定）		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	4万元	本年度项目金额	4万元

财政拨款资金	4万元		其他资金	
资产采购计划	固定资产 采购金额	0	采购品目	无
项目概况	<p>项目背景：为贯彻落实《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发[2011]20号）、《深圳市地质灾害防治管理办法》和《印发深圳市贯彻落实国务院关于加强地质灾害防治工作决定重点工作分工方案的通知》（深府办函[2012]133号）的要求和部署，以及《地质灾害防治条例》的规定：“因工程建设等人为活动引发的地质灾害，由责任单位承担治理责任。”国土资源主管部门需要组织专家对地质灾害成因进行分析论证，界定治理责任，认定责任人。</p> <p>项目内容：拟对罗湖区共 2 处地质灾害（隐患）点开展地质灾害调查评价工作，拟协助开展 2 处地质灾害（隐患）新增点的地质灾害责任人认定。</p> <p>项目范围：该项目利益相关者。</p> <p>组织架构：项目主管单位为深圳市规划和自然资源局罗湖管理局；项目实施部门为深圳市规划和自然资源局罗湖管理局生态地环科（林业科）。</p>			
项目用途	本项目主要用于开展地质灾隐患点调查评价，以及协助开展地质灾害责任人认定工作。			
项目总(中期)目标	查明地质灾害类型、规模、影响因素及诱发因素等，全面分析论证地质灾害的成因，判断隐患点的现状危险性，预测将来的危险性，从而为地质灾害的预防、治理提供基础数据。			
年度绩效目标	<p>1、有效掌握全市新增地质灾害隐患点的动态变化情况，正确指导地质灾害防治工作，为地质灾害治理提供参考依据。</p> <p>2、为地质灾害治理工作服务，为国土资源主管部门界定地质灾害责任，认定地质灾害治理责任人提供参考依据，督促责任人开展地质灾害治理工作。</p>			

项目绩效目标表

(2020年)	
实施单位：深圳市规划和自然资源局福田管理局	主管单位：深圳市规划和自然资源局
项目名称	土地管理

项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	119万元	本年度项目金额	119万元	
财政拨款资金	119万元	其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	土地管理项目。			
项目用途	对国有土地实施有效监管。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	对涉及我局的管理范围进行有效有力监管，各项指标达标。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	质量	执行率	=100%	
效果目标	满意度	社会满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局福田管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	综合管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1397.1136万元	本年度项目金额	1397.1136万元
财政拨款资金	1397.1136万元	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额 0.00	采购品目	
项目概况	单位综合事务管理		
项目用途	单位日常运行所开展的各项事务		
项目总(中期)目标			
年度绩效目标	高效完成各类项目规划、用地审批，推动片区新建项目实施建设，维护片区房地产市场稳定，加强规划自然资源知识宣传，办公楼维修维护及时到位。		

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	质量	政府采购执行率	≥95	
	时效	土地利用总体规划调整完成及时率	及时	
效果目标	满意度	群众满意度	满意	

项目绩效目标表
(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局福田管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	国土档案管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	130万元	本年度项目金额	130万元
财政拨款资金	130万元	其他资金	0.00

资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	综合档案日常管理、公共服务、档案信息系统运行维护，信息安全保密技术支持及数据更新，日常同步档案整理工作等。			
项目用途	对档案实体和档案信息进行管理并提供利用服务的各项业务。			
项目总(中期) 目标				
年度绩效目标	完成综合档案日常管理、公共服务、档案信息系统运行维护，信息安全保密技术支持及数据更新，日常同步档案整理等工作。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	公共服务量	≥3000	
	质量	归档率	≥90%	
	质量	整理归档率	≥95%	
	时效	完成及时率	≥95%	
效果目标	满意度	服务满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局福田管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局		
项目名称	地质灾害管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	19万元	本年度项目金额	19万元	
财政拨款资金	19万元	其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	地质灾害管理			
项目用途	地质灾害预防			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	有效防治地质灾害以保障群众安全。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	汛中巡查隐患点完成率	=100%	
	数量	汛前排除隐患点完成率	=100%	
	数量	汛后核查隐患点完成率	=100%	

厂口口竹	质量	地质灾害事故有效控制率	=100%	
	时效	地质灾害应急处理及时性	及时	
	时效	地质灾害隐患点排查鉴定及时性	及时	
效果目标	社会效益	避让地质灾害成功率	=100%	

项目绩效目标表
(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局福田管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	林业业务		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	68.3784万元	本年度项目金额	68.3784万元
财政拨款资金	68.3784万元	其他资金	0.00

资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	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。			
项目用途	对区域林业实施有效管制。			
项目总(中期) 目标				
年度绩效目标	高效完成林业有害生物监测服务、其他林业有害生物防治、3S林业资源数据服务项目。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	时效	按期完成率	=100%	
效果目标	生态效益	有害生物防治率	≥85%	

项目绩效目标表
(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局福田管理局	主管单位：深圳市规划和自然资源局
-----------------------	------------------

项目名称	严控类项目			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	5万元	本年度项目金额	5万元	
财政拨款资金	5万元	其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	该项目体现“三公经费”。我局2020年度“三公经费”包含公务用车购置及运行。			
项目用途	公务用车的运行维护等费用。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	“三公经费”水平不高于上一年度，将党风廉政建设落实到位。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	质量	执行率	=100%	
效果目标	满意度	社会满意度	=100%	

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局福田管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	土地使用权出让印花税		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-12-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	50万元	本年度项目金额	50万元
财政拨款资金	50万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	根据《中华人民共和国印花税法暂行条例》（国务院令11号）和《财政部国家税务总局关于印花税法落干政策的通知》（财税[2006]162号）等规定，土地使用权出让合同应按产权转移数据征收印花税法。本项目内容为缴纳我局土地使用权出让合同印花税法。纳税范围为我局2020年签订的土地出让合同所产生的印花税法。		
项目用途	2020年土地出让合同印花税法。		
项目总(中期)目标			

年度绩效目标	确保印花税数据及时、准确和完整申报。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	质量	准确性	=100%	
	时效	完成及时率	=100%	
效果目标				

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局福田管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	福田区2019年地质灾害防治知识培训		
项目类型	<input type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出		
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	17万元	本年度项目金额	17万元

财政拨款资金	17万元		其他资金	
资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	2019年地质灾害知识培训。			
项目用途	地质灾害知识推广。			
项目总(中期) 目标				
年度绩效目标	对2019年地质灾害知识培训项目进行结题总结。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	时效	执行率	=100%	
效果目标	满意度	群众满意度	满意	

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局福田管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	福田区2019年新增地质灾害点调查（含责任人认定）		

项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	4万元	本年度项目金额	4万元
财政拨款资金	4万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	2019年新增地质灾害点调查。		
项目用途	地质灾害防治。		
项目总(中期)目标			
年度绩效目标	完成2019年新增地质灾害点调查项目结题工作。		

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局宝安管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	综合管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	2449万元	本年度项目金额	2449万元
财政拨款资金	2449万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目 无
项目概况	<p>1. 项目背景：根据深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局职能要求，我单位主要负责贯彻执行国家、省、市有关城市规划、土地等的方针、政策和法律、法规；编制辖区国土基金计划、土地出让收支预算、年度经费预算，经批准后实施；承担辖区非城市更新建设工程项目的规划管理工作。因办公设备、服务器及外网网站等易损坏故障，必须及时维修更换，以保障正常办公需要。为进一步提高干部队伍整体素质，不断适应规划国土海洋事业发展新形势的需要，根据《中华人民共和国公务员法》、《干部教育培训工作条例（试行）》等有关法规要求，结合委培训计划和相关部门培训通知，组织开展培训。根据深圳市人民政府印发《关于政府购买服务的实施意见》有关规定，为解决我局人员编制不足的问题，我局通过劳务派遣的方式聘请劳务人员。根据深圳市建设工程质量检测中心出具的《建筑工程质量检测鉴定报告》（编号JD-2014-0084）根据检测报告结果中建议第2项“对梁裂缝、楼板裂缝及渗水，填充墙裂缝及渗水等损伤进行处理”以上会对建筑物的正常使用和美观造成影响。宝安管理局71区综合楼位于宝安区71区创业二路旁，为带2层裙楼的7层框架机构建筑物，1、2层层高为3.6米，3-7层层高为3.0米，总建筑面积约3089平方米。</p> <p>2. 项目内容：综合事务管理、办公设备采购、机关物业维修</p> <p>3. 项目范围：综合管理项目利益相关者。</p> <p>4. 组织架构：项目主管单位：深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局；项目实施部门：深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局各科室。</p>		

项目用途	<p>1. 综合事务管理支出，用于发放局内编外正式人员、劳务派遣人员、工资、津补贴、单位社保、公积金、管理费等费用；办公零星印刷品费用；局内部分食堂支出；</p> <p>2. 物业维修支出，保障员工住房需求，确保办公设备、服务器及外网网站等正常运行。</p> <p>3. 办公设备采购支出，根据上级部门要求，办公室内网外迁之后，用于隔离工作及政务外网，实现备份链路，同时为加强信息安全，防止非法介入及泄露信息。新入职员工配备基本办公设备。</p> <p>4. 综合培训，主要用于培训费（包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用）。5. 宝安管理局71区综合楼维修，项目位于宝安区71区创业二路旁，为带2层裙楼的7层框架机构建筑物，因梁裂缝、楼板裂缝及渗水，填充墙裂缝及渗水等损伤进行处理对建筑物的正常使用和美观造成影响，为防范安全隐患问题给员工提供舒适安全的居住环境，需要进行维修。</p>			
项目总(中期)目标	<p>1. 通过综合事务管理的开展，为更好履行规划和国土业务职能，解决人员编制不足的问题，发放金额符合相关文件政策规定，发放按月及时发放。</p> <p>2. 通过机关物业维修的开展，修缮员工宿舍，保障员工住房需求；及时维修办公设备、服务器及外网网站，保障正常办公需要。</p> <p>3. 通过办公设备采购的开展，保障管理局员工日常办公正常运行。</p> <p>4. 通过业务培训，立足实际工作和干部自身发展需求，坚持干什么学什么，突出培训主题，进一步提升干部服务科学发展、服务职工群众的能力和水平，努力将干部队伍培养成为政治素质高、业务能力强的高素质干部队伍。</p> <p>5. 71区宿舍楼消防安全隐患消防，为员工提供一个舒适安全的居住环境，避免安全事故发生。</p>			
年度绩效目标	<p>1. 通过综合事务管理的开展，发放金额符合相关文件政策规定；发放按月及时发放；</p> <p>2. 通过机关物业维修的开展，对员工宿舍进行修缮，实现修缮工程完工率、工程验收合格率、工程完成及时性均达到100%，实现员工对修缮工程总体满意度达90%；根据办公设备、服务器及外网网站等损坏情况，及时组织维修，确保相关设备维修验收合格率、维修完成及时性均达到100%，实现员工对办公设备、服务器及外网网站维修效果满意度达90%。</p> <p>3. 通过办公设备采购的开展，确保设备采购按时完成，设备验收合格率达到100%，实现员工对办公设备使用满意度达90%。</p> <p>4. 通过业务培训，实现有效提高干部队伍整体素质。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	劳务费支付额	1400万元	年度预算执行要求
	数量	台式机采购数量	10台	年度预算执行要求
	数量	激光式打印机数量	10台	年度预算执行要求

产出目标

数量	档案库房抽湿机购置数量	15台	年度预算执行要求
数量	收发文数量	=3000	年度工作计划
数量	参加培训场次	≥10次	全委干部教育培训计划和相关部门培训通知
数量	培训人员覆盖率	≥50%	全委干部教育培训计划和相关部门培训通知
数量	办公设备、办公楼等维修次数	N	随机故障随时维修
数量	71区宿舍楼维修次数	1次	年度预算执行要求
质量	劳务费支付率	1	年度预算执行要求
质量	台式机采购合格率	1	设备验收要求
质量	激光式打印机采购合格率	1	设备验收要求
质量	档案库房抽湿机采购合格率	1	设备验收要求
质量	培训人员考核通过率	1	根据《干部教育培训工作条例》及培训要求

	质量	办公设备维修合格率	1	维修验收要求
	时效	设备采购及时率	1	年度预算执行要求
	时效	收发文及时率	1	年度工作计划
	时效	修缮工程完成及时性	1	年度工作计划
	时效	劳务费发放及时率	1	按月发放
	时效	培训工作开展及时率	1	年度工作计划
	时效	台式机采购及时率	1	年度工作计划
	时效	激光式打印机及时率	1	年度工作计划
	时效	档案库房抽湿机购置及时率	1	年度工作计划
	时效	办公设备维修及时率	1	年度工作计划
效果目标	满意度	工作环境满意度	$\geq 90\%$	员工体验情况
	满意度	发放对象对于发放合规、准确、及时发放的满意度	$\geq 90\%$	满意度调查
	满意度	系统故障重复发生率	$\leq 5\%$	根据返修情况

满意度	培训对象满意度	≥90%	满意度调查
满意度	培训对象素质、业务提升情况	提升	根据干部教育培训计划的目标任务

项目绩效目标表

(2020年)			
实施单位：深圳市规划和自然资源局宝安管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	林业管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	150万元	本年度项目金额	150万元
财政拨款资金	150万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	采购品目	无
项目概况	<p>1、根据《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知》（深编办[2019]58号）的要求，我局机构改革后新增划入承担辖区林业发展规划、林地保护规划等，承担辖区林业管理工作。为进一步做好相关职能范围内的工作，按照上级有关文件要求，需增加森林督查外业调查、国家级林业有害生物测报服务、林地变更调查三个项目。</p> <p>2、林业管理人员的劳务费等</p>		

项目用途	按有关通知要求，完成林地变更调查工作，编制县级调查成果说明，连同林地数据库和林地变化数据库上报市级林业主管部门。 按有关通知要求，完成自查工作，编制县级自查报告，连同数据库和有关文件资料上报市级林业主管部门。 按照工作历和工作方案开展年度监测预报工作。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	通过项目的开展，顺利完成上级林业主管部门下达的林地变更调查工作及森林督察等工作。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	林地变更调查面积	7907.17公顷	广东省深圳市宝安区2017年度林地变更成果说明
	数量	外业调查数	≤39	2019年度宝安区图斑数量
	数量	林业有害生物监测应施监测面积	32万亩次	深圳市野生动植物保护管理处转发广东省林业厅关于下达2015年度林业有害生物应施监测面积和林木种苗应施产地检疫面积的通知
	质量	林地变更调查成果规范性	100%	2020年林业工作 计划

	质量	林业有害生物监测率达100%	100%	2020年林业工作计划
	时效	考核完成率	完成上级部门考核验收	上级有关部门验收标准
效果目标	生态效益	林业生态效益	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。	林业工作计划
	满意度	市林业主管部门对林地变更调查成果满意程度	≥95%	上级有关文件验收标准

项目绩效目标表

(2020年)	
实施单位：深圳市规划和自然资源局宝安管理局	主管单位：深圳市规划和自然资源局
项目名称	地质灾害管理

项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	60万元	本年度项目金额	60万元	
财政拨款资金	60万元	其他资金		
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	根据计划安排，主要开展2020年地质灾害防治知识宣传和培训，宣传活动包括现场宣传和媒体宣传两种方式，即在宝安区辖区内社区、广场、中小学等区域开展地质灾害防治知识现场宣传活动；通过报纸及微信自媒体宣传扩大地质灾害基本知识的宣传范围。中标方在合同签订后1年内完成所有宣传工作。本项目培训方式分为宝安区内培训和省外培训，市内培训：组织宝安区地质灾害和危险边坡防治工作领导小组成员单位、各社区、医院、学校、企业及重大隐患点责任单位相关工作人员分两期进行集中培训；省外培训：组织本局及本系统相关业务骨干（不少于30人）开展省外高校培训。			
项目用途	根据国务院《地质灾害防治条例》、《广东省地质环境管理条例》、《深圳市地质灾害防治管理办法》及其他相关法律法规的要求，组织开展宝安区地质灾害防治知识宣传活动，提高辖区群众防灾减灾意识，确保人民群众生命财产安全。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	宝安管理局以贯彻落实国务院《地质灾害防治条例》、《广东省地质环境管理条例》、《深圳市地质灾害防治管理办法》为出发点，紧密围绕“预防为主、防治结合”的指导思想开展此次新区地质灾害防治宣传活动，旨在加深人们对地质灾害危害性的了解，强化各级干部、人民群众的防灾避险意识，提高防灾自救能力，以期把灾害发生率降到最低。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源

产出目标	数量	定点宣传场次	=4	2020年度地灾宣传计划
	数量	媒体宣传	=10期	2020年度地灾宣传计划
	数量	宣传产品	≥5000份	2020年度地灾宣传计划
	数量	培训期数	=3	2020年度地灾培训计划
	时效	宣传培训完成及时率	=100%	2020年地灾培训宣传计划
效果目标	社会效益	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。	2020年度地灾培训计划
	社会效益	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的地震灾害防灾意识和避险能力。	2020年度地灾宣传计划
	生态效益	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	2020年地灾防治工作计划

满意度	地灾培训、宣传受众满意度	≥90%	满意度调查
-----	--------------	------	-------

项目绩效目标表

(2020年)			
实施单位：深圳市规划和自然资源局宝安管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	测绘地籍管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	236万元	本年度项目金额	236万元
财政拨款资金	236万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	采购品目	无
项目概况	<p>1、国土综合变更调查外业工作主要包括土地利用变更调查、建（构）筑物更新调查等，实现一次调查获得多个成果。</p> <p>2、不动产权籍调查成果中的房产测绘成果，在城市规划设计审查、地价测算、规划土地监察、城市更新、地籍信息管理、房地产登记确权等不同工作领域被广泛使用，并且与人民群众的不动产权益和重大财产利益直接相关。房产测绘成果质量问题容易引发社会矛盾，且纠错的行政成本非常高。为保证房产测绘成果的准确性、有效性、严肃性，落实我局管理职责，同时为保持我市“多测合一”的优势，需对房产测绘成果进行统一审核，并以内化模式补充开展权籍调查工作，整合形成规范、完整的权籍调查成果，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。</p>		

项目用途	<p>1、为了保持第三次全国土地调查的现势性，需要进行土地利用变更调查，该项调查可以摸清土地家底，提供决策参考，是全面、及时、准确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。</p> <p>2、为保证房产测绘成果的准确性、有效性、严肃性，落实我局管理职责，同时为保持我市“多测合一”的优势，需对房产测绘成果进行统一审核，并以内化模式补充开展权籍调查工作，整合形成规范、完整的权籍调查成果，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</p>			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	<p>1、完成宝安区本年度的土地利用变更调查、建（构）筑物更新调查，对外业调查成果进行检查并进行相应的数据处理，按照规范要求形成2020年度宝安区国土综合变更调查成果数据库，保障年度国土变更工作任务的顺利完成，促进调查成果应用。2、开展宝安区2020年的房产测绘成果审核，确保房产测绘成果的准确性、有效性、严肃性；</p> <p>开展宝安区2020年的不动产权籍调查，为登记工作提供坚实的数据保障和技术支撑。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	外业报告	不少于4份	2020年测绘工作计划
	数量	外业图斑	土地变更及城市建设用	2020年测绘工作计划
	数量	外业数据库	土地变更及城市建设用	2020年测绘工作计划
	数量	不动产测绘成果审核和调查	按《不动产权籍调查规	2020年测绘工作计划
	数量	零星测量	完成5份土地测量报告	2020年测绘工作计划
	质量	验收合格率	达到验收标准	2020年测绘工作计划
经济效益	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	2020-2021年房产测绘成果审核与不动产权籍调查计划	

效果目标	社会效益	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	2020-2021年国土综合变更调查工程之外业调查计划
	社会效益	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。 。	2020-2021年零星测量计划

项目绩效目标表

(2020年)	
实施单位：深圳市规划和自然资源局宝安管理局	主管单位：深圳市规划和自然资源局
项目名称	海洋渔业管理
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>

计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	83.4464万元		本年度项目金额	83.4464万元
财政拨款资金	83.4464万元		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额		采购品目	无
项目概况	根据《财政部关于提前下达2016年渔业成品油价格改革财政补贴的通知》（财建[2015]898号），按照相关资金分配方案，下达渔业成品油价格改革财政补贴资金。			
项目用途	在确保完成渔船油补发放、减船转产和渔船更新改造任务前提下，结合实际，统筹用于休禁渔补贴、渔业保险补贴、渔业资源养护及生态修复、渔港基础设施建设、渔业安全信息化建设、渔船安全设施配备、渔民培训、渔业生产秩序整治及其他渔业项目。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	按上级有关文件标准，按时足额发放渔业补贴。			

项目绩效目标表

(2020年)	
实施单位：深圳市规划和自然资源局宝安管理局	主管单位：深圳市规划和自然资源局
项目名称	待支付以前年度采购
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>

资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	220万元	本年度项目金额	220万元
财政拨款资金	220万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	采购品目	无
项目概况	2018年度通过市政府采购平台采购了一项三年期物业采购服务项目，中标单位为深圳市赛格物业有限公司，年度采购金额为375万元，尚有7个月采购支付金额需结转至2019年支付		
项目用途	为宝安国土局办公楼提供2018.12年1-2019.6月物业服务		
项目总(中期)目标			
年度绩效目标	提供安全、干净、舒适的办公环境		

项目绩效目标表

(2020年)	
实施单位：深圳市规划和自然资源局宝安管理局	主管单位：深圳市规划和自然资源局
项目名称	严控类项目
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>

计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	7.5万元		本年度项目金额	7.5万元
财政拨款资金	7.5万元		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额		采购品目	无
项目概况	1. 项目背景：为进一步规范我单位“三公”经费管理，根据《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》、《中央和国家机关公务用车制度改革方案》的规定，结合单位实际，制定“三公”经费管理制度。2. 项目内容：车辆经费严格控制在同级财政部门规定的预算指标范围内。3. 项目范围：深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局严控类项目中所有利益相关者。4. 组织框架：项目主管单位：深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局；项目实施部门：深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局综合科			
项目用途	主要用于公务用车运行维护、停车洗车费、租用公务车、油卡充值、公务接待等。			
项目总(中期)目标	通过该项目的实施确保我单位“三公”经费的正常使用，从而进一步规范部门“三公”经费的使用管理。			
年度绩效目标	通过本项目的开展，保证我单位车辆维修保养及时完成。			

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局宝安管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	2020年宝安区储备土地自行管理		
项目类型	<input type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出		

资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	23.26万元	本年度项目金额	23.26万元
财政拨款资金	23.26万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	采购品目	无
项目概况	为了加强政府储备土地的管理，实现国有储备土地管理科学化、规范化，根据《深圳市土地储备管理办法实施细则》有关规定，我局委托给深圳市土地储备中心管理。		
项目用途	加强对政府储备土地的管理，实现国有储备土地管理科学化、规范化。		
项目总(中期)目标			
年度绩效目标	加强对政府储备土地的管理，实现国有储备土地管理科学化、规范化。		

项目绩效目标表

(2020年)	
实施单位：深圳市规划和自然资源局宝安管理局	主管单位：深圳市规划和自然资源局
项目名称	2020年宝安区储备土地自行管理续建
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>

资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	9.97万元	本年度项目金额	9.97万元
财政拨款资金	9.97万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	采购品目	无
项目概况	督促市土地储备中心履行储备土地管理义务，保证受托管理地块不被侵占和破坏。		
项目用途	为实施储备土地有效管理，根据市局会议纪要精神《土地储备资金管理工作操作指引》，由辖区管理局代表 市局委托市储备中心自行管理储备土地。		
项目总(中期)目标			
年度绩效目标	加强对储备土地管理，下hi思安国有储备土地科学化规范化		

项目绩效目标表

(2020年)	
实施单位：深圳市规划和自然资源局宝安管理局	主管单位：深圳市规划和自然资源局
项目名称	2020年宝安区地质灾害防治知识宣传续建
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>

计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	30万元		本年度项目金额	30万元	
财政拨款资金	30万元		其他资金		
资产采购计划	固定资产采购金额		采购品目	无	
项目概况	<p>本项目培训方式分为宝安区内培训和省外培训，市内培训：组织宝安区地质灾害和危险边坡防治工作领导小组成员单位、各社区、医院、学校、企业及重大隐患点责任单位相关工作人员分两期进行集中培训；省外培训：组织本局及本系统相关业务骨干（不少于30人）开展省外高校培训。</p> <p>本项目要求培训场所能同期满足200人的规模培训需要的教学与生活设施；地质灾害培训方案、培训教材及现场拍摄整个培训的图片，作为永久性资料制作成光盘；通过分批培训，使宝安区相关部门、各办事处、居委会及重大隐患点责任单位的相关工作人员了解地质灾害防治基础知识，熟悉突发性地质灾害的处置程序，并掌握灾后的自救、互救措施。</p> <p>该项目2019年已签订合同，为续建项目合同，需支付剩余合同款项。</p>				
项目用途	<p>根据《地质灾害防治条例》与《深圳市地质灾害防治管理办法》、《关于培训项目采购需求及合同签订有关要求的通知》等相关文件要求，通过开展地质灾害防治知识培训，使各部门相关工作人员熟知地质灾害防治基础知识，明确职责，做到一旦发生突发性地质灾害，灾害处理及时得当，使政府保障公共安全和处置突发性地质灾害的能力得到明显提高，最大程度地减少突发性地质灾害造成的损害。</p>				
项目总(中期)目标					
年度绩效目标	<p>根据《地质灾害防治条例》与《深圳市地质灾害防治管理办法》、《关于培训项目采购需求及合同签订有关要求的通知》等相关文件要求，通过开展地质灾害防治知识培训，使各部门相关工作人员熟知地质灾害防治基础知识，明确职责，做到一旦发生突发性地质灾害，灾害处理及时得当，使政府保障公共安全和处置突发性地质灾害的能力得到明显提高，最大程度地减少突发性地质灾害造成的损害。</p>				

项目绩效目标表

(2020年)	
实施单位：深圳市规划和自然资源局宝安管理局	主管单位：深圳市规划和自然资源局
项目名称	2020年土地出让印花税

项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	233万元	本年度项目金额	233万元
财政拨款资金	233万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	采购品目	无
项目概况	2020年土地出让合同印花税		
项目用途	2020年土地出让合同印花税		
项目总(中期)目标			
年度绩效目标	2020年土地出让合同印花税		

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局南山管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	综合管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		

计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	1745万元		本年度项目金额	1745万元	
财政拨款资金	1745万元		其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产采购金额	36.5万元	采购品目	1、不间断电源1项共4.5万元； 2、防火墙1项共8万元； 3、中高速数码复印机1台共8万元； 4、摄影器材2台共2万元； 5、普通激光式打印机10台共2万元； 6、台式计算机20台共12万元。	
项目概况	为贯彻落实国家、省、市关于规划和自然资源管理的方针、政策、法律、法规，履行辖区全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。项目主要用于保障机构正常运转，保障规划和自然资源各项业务有效开展的各项综合性支出。				
项目用途	主要用于保障机构正常运转，规划和自然资源各项业务有效开展的各种费用支出，包括劳务费、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。				
项目总(中期)目标	保障机构正常运转，规划和自然资源各项业务有效开展。				
年度绩效目标	保障机构正常运转，规划和自然资源各项业务有效开展。				
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源	
	数量	培训工作开展次数	预计跨省培训2-3次、省内培训1-2次、机关文化	2020年度培训计划	
	数量	档案归档率	≥90%	档案工作要求	
	数量	综合档案同步归档整理扫描完成率	≥95%	档案工作要求	
	数量	设备购置完成率	=100%	2020年度采购计划	

产出目标	质量	物资采购验收合格率	=100%	后勤工作要求
	质量	设备维护验收合格率	=100%	后勤工作要求
	质量	设施修缮验收合格率	=100%	后勤工作要求
	质量	前端工作设备、基础设施、网站安全率	=100%	信息工作要求
	时效	收发文及时率	=100%	后勤工作要求
	时效	设备维护及时率	=100%	后勤工作要求
	时效	设备采购及时率	=100%	后勤工作要求
	时效	信息技术运维及时率	=100%	信息工作要求
	时效	培训工作完成及时率	=100%	2020年度培训计划
	时效	劳务费用支付及时率	≥95%	人事工作要求
效果目标	社会效益	办文办结率	=100%	办文工作要求
	社会效益	档案丢失、损毁事故发生率	=0	档案工作要求
	社会效益	系统正常运转率	≥98%	信息工作要求
	生态效益	设备正常运转率	≥98%	后勤工作要求
	满意度	培训人员满意度	≥90%	满意度调查
	满意度	档案公共服务满意度	≥90%	满意度调查

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局南山管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局		
项目名称	地质灾害管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
负责人		负责人电话		
联系人		联系人电话		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	70万元	本年度项目金额	70万元	
财政拨款资金	70万元	其他资金	0.00	
资产采购计划	0.00	采购品目		
	0.00			

项目概况	地质灾害防治工作不仅关系到人民生命财产安全，也是贯彻落实党的十九大精神，落实习近平总书记关于大力提高自然灾害防治能力的指示的重要举措，还是加大生态系统保护力度、推进生态文明建设的重要工作之一。该项目主要包括 地质灾害专业技术服务、地质灾害防治知识宣传和培训。			
项目用途	提升辖区地质灾害防治能力，夯实地质灾害防治工作基础，最大限度减轻或避免地质灾害造成的损失，维护人民生命和财产安全，促进辖区经济和社会的可持续发展。			
项目总(中期)目标	切实提升辖区地质灾害防治能力，夯实地质灾害防治工作基础，最大限度减轻或避免地质灾害造成的损失，维护人民生命和财产安全，促进辖区经济和社会的可持续发展。			
年度绩效目标	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，提高辖区群众的地质灾害防治知识水平，切实提升辖区地质灾害防治能力。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	定点宣传场次	=4次	
	数量	楼宇电梯投放宣传	=1个月	
	数量	热门新媒体平台图文推送	=8次	
	数量	培训工作开展次数	=3次	

	数量	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）。	
	时效	培训工作完成及时率	=100%	
	时效	地灾专业检查工作完成及时率	=100%	
效果目标	经济效益	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。	
	社会效益	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。	
	社会效益	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。	

生态效益	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。	
满意度	培训受众满意度	≥90%	
满意度	宣传受众满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局南山管理局

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称	测绘地籍管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	226万元	本年度项目金额	226万元
财政拨款资金	226万元	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目

项目概况	测绘地籍管理工作是规划和自然资源管理工作不可或缺的一个环节，为规划和自然资源管理工作提供技术依据，保障规划和自然资源管理工作的顺利开展。该项目包括房产测绘成果审核与不动产权籍调查、国土综合变更调查工程之外业调查及零星测量。			
项目用途	房产测绘成果审核与不动产权籍调查整合形成规范、完整的权籍调查成果，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。外业调查可以摸清土地家底，提供决策参考，可以全面、及时、准确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。零星测量保障管理局在规划、用地等日常管理工作中，标示明确的地界范围或对用地红线内的建/构筑物进行现状测量，获取用地面积、建筑面积等数据，并依照测绘成果做出恰当的审查（批）意见，确保规划和自然资源管理工作的顺利准确开展。			
项目总(中期)目标	一、通过房产测绘成果审核与不动产权籍调查，确保房产测绘成果的准确性、有效性、严肃性，落实我局管理职责，更好的保持我市“多测合一”的优势。 二、通过开展实地外业调查，查清年度内土地利用变更和建（构）筑物更新。 三、形成测量报告数据结果，为规划和自然资源管理工作提供技术依据。			
年度绩效目标	一、切实做到房产测绘成果审核与不动产权籍调查准确有效，杜绝因测绘成果质量问题引发的社会矛盾，切实做到房产测绘成果审核与不动产权籍调查无需纠错，减少行政成本。 二、摸清土地家底，提供决策参考，全面、及时、准确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；形成建（构）筑物数据库，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。 三、开展土地测量工作，切实做到土地界线清晰，便于政府管理，服务人民群众，减少社会矛盾。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	零星测量（土地测量）报告	=5份	2020年度测绘计划
	数量	测绘成果审核意见书	=1份	2020年度测绘计划
	时效	土地变更及城市建设用地更新调查外业记录手簿	完成初稿	2020年度测绘计划

	时效	零星测量完成及时率	=100%	2020年度测绘计划
效果目标	经济效益	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	2020-2021年房产测绘成果审核与不动产权籍调查计划
	社会效益	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	2020-2021年国土综合变更调查工程之外业调查计划
	社会效益	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。	2020-2021年零星测量计划

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局南山管理局

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称

农业海洋管理

项目类型

一般性项目支出 专项性项目支出 政府投资项目支出 政府性基金项目支出

资金用途

业务类 政策类（转移性支出） 工程及维护类 基本建设 信息化工程 设备购置及维护

计划开始日期

2020-01-01

计划完成日期

2020-12-31

项目总金额	679.0568万元		本年度项目金额	679.0568万元
财政拨款资金	679.0568万元		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	根据《财政部关于提前下达2016年渔业成品油价格改革财政补贴的通知》（财建[2015]898号），按照相关资金分配方案，下达渔业成品油价格改革财政补贴资金。			
项目用途	在确保完成渔船油补发放、减船转产和渔船更新改造任务前提下，结合实际，统筹用于休禁渔补贴、渔业保险补贴、渔业资源养护及生态修复、渔港基础设施建设、渔业安全信息化建设、渔船安全设施配备、渔民培训、渔业生产秩序整治及其他渔业项目。			
项目总(中期)目标	通过渔船油补发放、减船转产和渔船更新改造等工作，充分发挥政策产业导向作用，减轻油价波动、政策调整等到对渔业生产的影响，促进捕捞业生产结构优化调整。			
年度绩效目标	完成渔船油补发放、减船转产和渔船更新改造等任务。			

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局南山管理局	主管单位：深圳市规划和自然资源局
-----------------------	------------------

项目名称	林业业务		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	222.5万元	本年度项目金额	222.5万元
财政拨款资金	222.5万元	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	机构改革后，林业职能划入我局。该项目主要包括森林资源管理、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。		
项目用途	森林资源管理技术服务、森林防火规划、森林经营规划、林地保护和利用规划等。		
项目总(中期)目标	计划完成森林防火规划（2020-2025）、南山区林地保护利用规划（2020-2030）、森林资源“一张图”林地变更（2019、2020）等项目，通过相关规划的出台和实施，规范管理和保护森林资源，为打击非法占用林地、滥伐林木提供执法支撑。		
年度绩效目标	拟在2020年全年保持工作日每天24小时均有涉林管理技术支持服务以及编制2项林业规划。		

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	林业调查技术报告	≥1次	2020年林业工作计划
	数量	林业规划	=2项	2020年林业工作规划
	质量	调查技术报告合格率	=100%	2020年林业工作计划
	质量	全年工作日技术数据准确率	≥90%	2020年林业工作计划
	质量	林业规划专家评审通过率	=100%	2020年林业工作计划
	时效	林业调查工作完成率	=100%	2020年林业工作计划
效果目标	社会效益	增加林业就业岗位	=3	2020年林业工作计划
	生态效益	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。	2020年林业工作计划
	满意度	调查技术报告参考单位满意率	=100%	满意度调查

	满意度	调查报告涉及当事方投诉率	=0%	2020年林业工作计划
--	-----	--------------	-----	-------------

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市规划和自然资源局南山管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局		
项目名称	南山区地质灾害专业巡查及配套设备设置与维护（2017-2019）			
项目类型	<input type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出			
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	7.8万元	本年度项目金额	7.8万元	
财政拨款资金	7.8万元	其他资金		
资产采购计划	固定资产采购金额	采购品目	无	
项目概况	南山区地质灾害专业检查及配套设备设置与维护，主要是在项目服务期限内完成辖区的地质灾害年度排查、日常检查、汛后核查、应急调查、专业咨询及技术指导等工作任务。			
项目用途	地质灾害（隐患）点因降雨、人类工程活动等因素影响周边地质环境会发生变化，加上部分地质灾害（隐患）点采取搬迁避让、工程治理等措施，地质灾害（隐患）点的危害性及隐患等级会出现变化。为配合辖区地质灾害防治牵头部门做好地质灾害隐患点的调查认定工作，需开展地质灾害年度排查、日常检查、汛后核查等工作，同时配合辖区相关部门做好地质灾害应急调查、专业咨询及技术指导等工作。			

项目总(中期)目标	作为辖区地质灾害防治成员单位之一，根据辖区应急管理部门工作要求，各成员单位需加强配备地质灾害应急抢险物资储备，结合实际工作需要，为检查及应急抢险人员配备可以保障人员在强风、暴雨、夜间等恶劣天气条件下开展工作的设备。
年度绩效目标	提升辖区地质灾害防治能力，夯实地质灾害防治工作基础，最大限度减轻或避免地质灾害造成的损失，维护人民生命和财产安全，促进辖区经济和社会的可持续发展。

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局南山管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	储备土地日常管理		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	43.28万元	本年度项目金额	43.28万元
财政拨款资金	43.28万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额 0.00	采购品目	
项目概况	为了加强政府储备土地的管理，实现国有储备土地管理科学化、规范化，根据《深圳市土地储备管理办法实施细则》有关规定，我局将南山区储备土地NS-594地块（面积375066.44平方米）委托给深圳市土地储备中心管理。		

项目用途	我局将NS-594宗地委托给深圳市土地储备中心作为储备土地日常管理。
项目总(中期)目标	加强对政府储备土地的管理, 实现国有储备土地管理科学化、规范化。
年度绩效目标	加强对政府储备土地的管理, 实现国有储备土地管理科学化、规范化。

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位: 深圳市规划和自然资源局南山管理局

主管单位: 深圳市规划和自然资源局

项目名称	土地使用权出让印花税		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	140万元	本年度项目金额	140万元
财政拨款资金	140万元	其他资金	

资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	土地使用权出让印花税			
项目用途	土地使用权出让印花税支出			
项目总(中期) 目标	保障土地使用权出让印花税支付。			
年度绩效目标	保障土地使用权出让印花税支付。			

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局南山管理局

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称	待支付以前年度采购项目			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	135万元	本年度项目金额	135万元	
财政拨款资金	135万元	其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目	

项目概况	已进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的物业服务费用。包括房屋管理与维护、共用设备设施管理、清洁管理、会务服务、对红花路集体宿舍范围内设备进行日常管理与维护等。
项目用途	聘请一个有专业资质的物业管理服务公司管理办公楼内各项设备设施，保障设备设施正常运转，维护秩序，保障安全。
项目总(中期)目标	办公楼物业管理良好。建筑物本体完好，建筑物外观、各种指示标识完好、清洁。建筑物及附属设施及时维修、维护。供配电设备运行良好，做到安全、合理、节约用电。智能化系统、消防系统设施、电梯系统给排水系统、中央空调系统、照明系统等设备完好，正常运行。
年度绩效目标	为给全局工作人员营造一个安全、高效、统一、和谐舒适的办公环境。

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局南山管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局			
项目名称	严控类项目				
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>				
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>				

计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	7万元		本年度项目金额	7万元	
财政拨款资金	7万元		其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目		
项目概况	公务用车运行维护				
项目用途	用于车改后保留的公务用车运行维护费				
项目总(中期)目标	保障单位公务用车的正常运行				
年度绩效目标	保障单位公务用车的正常运行				

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局光明管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局			
项目名称	综合管理				
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>				
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>				
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	1481.53704万元		本年度项目金额	1481.53704万元	

财政拨款资金	1481.53704万元		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产 采购金额	56.6万元	采购品目	采购台式电脑30台18万元、笔记本电脑5台4万元、A3彩色一体打印复印机1台4.5万元、A3黑白一体打印复印机1台4万元、服务器2台10万元、高速扫描仪1台6万元、48口交换机2台3万元、1匹空调8台1.6万元、3匹空调2台1.6万元、5匹空调3台3.9万元。
项目概况	<p>1. 项目背景：根据深圳市规划和自然资源局光明管理局职能要求，我单位主要负责贯彻执行国家、省、市有关城市规划、土地等方针、政策和法律、法规；承担辖区非城市更新建设工程项目的规划管理工作，市规划和自然资源局光明管理局在光明区没有局属办公场所。根据《光明新区管理委员会常务会议纪要》（深光管纪【2016】21号）文件精神，光明管理局通过向深圳市光明区城市建设投资有限公司（国企）租赁办公楼，以解决办公场所问题。根据《日常修缮、小型工程合作协议》（深规土光合【2018】J014号）精神，对管理局员工宿舍进行修缮；为保障正常办公需要，须及时维修更换易损坏的办公设备、服务器及外网网站。根据原规划和国土委文件印发《关于各管理局和监察支队档案信息工作人员统一派驻的工作方案》的通知（深规土[2010]799号）文要求，信息中心统一向我局派驻档案工作人员，由我局支付该部分服务费用。为进一步提高干部队伍整体素质，不断适应规划国土自然资源事业发展新形势的需要，根据《中华人民共和国公务员法》、《干部教育培训工作条例（试行）》等有关法规要求，结合市局培训计划和相关部门培训通知，组织开展培训。</p> <p>2. 项目内容：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。</p> <p>3. 项目范围：综合管理项目利益相关者。</p> <p>4. 组织架构：项目主管单位：深圳市规划和自然资源局光明管理局；项目实施部门：深圳市规划和自然资源局光明管理局各科室。</p>			
项目用途	<p>1. 综合事务管理支出，用作办公场所，使用网络及投影设备租赁。用于发放局内编外正式人员、劳务派遣人员、信息派驻人员的工资、加班费、津补贴；单位社保、公积金、管理费等费用，用于发放局内编外正式人员、劳务派遣人员、信息派驻人员的工资、加班费、津补贴、单位社保、公积金、管理费等费用。</p> <p>2. 机关物业维修支出，保障员工住房需求，确保办公设备、服务器及外网网站等正常运行。</p> <p>3. 办公设备采购支出，采购台式电脑、笔记本电脑、A3彩色一体打印复印机、A3黑白一体打印复印机、服务器、高速扫描仪、48口交换机、1匹空调、3匹空调、5匹空调。</p> <p>4. 档案管理支出，档案的内部管理就对内对外的查询，档案扫描。信息系统及办公设备的日常维护。</p> <p>5. 业务培训，主要用于培训费（包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用）。</p>			

项目总(中期)目标	<p>1. 通过综合事务管理的开展, 解决光明管理局全体干部职工办公场所问题, 保障办公需要。发放金额符合相关文件政策规定, 按月及时发放。</p> <p>2. 通过机关物业维修的开展, 及时按需修缮员工宿舍, 保障员工住房需求; 及时维修办公设备、服务器及外网网站, 保障正常办公需要。</p> <p>3. 通过档案管理的开展, 确保档案的及时归档及档案利用。确保员工办公设备运行正常。</p> <p>4. 通过办公设备采购的开展, 保障管理局员工日常办公正常运行。</p> <p>5. 通过业务培训, 立足实际工作和干部自身发展需求, 坚持干什么学什么, 突出培训主题, 进一步提升干部服务科学发展、服务职工群众的能力和水平, 努力将干部队伍培养成为政治素质高、业务能力强的的高素质干部队伍。</p>			
年度绩效目标	<p>1. 通过综合事务管理的开展, 租赁一栋办公楼, 解决光明管理局全体干部职工办公场所问题, 保障办公需要, 实现员工对工作环境满意度90%的目标值。发放金额符合相关文件政策规定, 按月及时发放。</p> <p>2. 通过机关物业维修的开展, 及时按需修缮员工宿舍, 实现修缮工程完工率、工程验收合格率、工程完成及时性均达到100%, 实现员工对修缮工程总体满意度达90%; 根据办公设备、服务器及外网网站等损坏情况, 及时组织维修, 确保相关设备维修验收合格率、维修完成及时性均达到100%, 实现员工对办公设备、服务器及外网网站维修效果满意度达90%。</p> <p>3. 通过档案管理的开展, 实现档案归档利用及档案扫描合格率达到90%的目标值, 实现员工对办公设备使用满意度达90%。</p> <p>4. 通过办公设备采购的开展, 确保设备采购按时完成, 设备验收合格率达到100%, 实现员工对办公设备使用满意度达90%。</p> <p>5. 通过业务培训, 深入学习贯彻党的十九大精神, 立足实际工作和干部自身发展需求, 坚持干什么学什么, 突出培训主题, 进一步提升干部服务科学发展、服务职工群众的能力和水平, 努力将干部队伍培养成为政治素质高、业务能力强的的高素质干部队伍。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	编外正式人员	3人	根据局内在岗人员
	数量	劳务派遣人员	66人	根据招聘计划人数
	数量	信息派驻人员	6人	根据局内在岗人员

数量	租赁1栋办公楼	1栋	根据《光明新区管理委员会常务会议纪要》（深光管纪【2016】21号）文件精神
数量	办公设备、服务器及外网网站维修次数	n次	随机故障随时维修
数量	台式电脑采购数量	30台	工作计划
数量	笔记本电脑采购数量	5台	工作计划
数量	A3彩色一体打印复印机采购数量	1台	工作计划
数量	高速扫描仪	1台	工作计划
数量	A3黑白一体打印复印机	1台	工作计划
数量	48口交换机	2台	工作计划
数量	1匹空调	8台	工作计划
数量	3匹空调	2台	工作计划
数量	5匹空调	3台	工作计划
质量	修缮工程完工率	100%	根据《日常修缮、小型工程合作协议》（深规土光合【2018】J014号）精神
质量	修缮工程验收合格率	100%	根据《日常修缮、小型工程合作协议》（深规土光合【2018】J014号）精神
质量	办公设备、服务器及外网网站维修验收合格率	100%	主管部门专管人员检验

产出目标

质量	发放准确率、发放合规性	及时、合规	在职在岗人员；根据光明管理局薪酬管理办法、光明管理局班子会议纪要相关规定
质量	台式电脑采购合格率	100%	工作计划
质量	A3彩色一体打印复印机采购合格率	100%	工作计划
质量	笔记本电脑采购合格率	100%	工作计划
质量	A3黑白一体打印复印机采购合格率	100%	工作计划
质量	服务器采购合格率	100%	工作计划
质量	高速扫描仪采购合格率	100%	工作计划
质量	48口交换机采购合格率	100%	工作计划
质量	1匹空调采购合格率	100%	工作计划
质量	3匹空调采购合格率	100%	工作计划
质量	5匹空调采购合格率	100%	工作计划
时效	修缮工程完成及时性	100%	根据《日常修缮、小型工程合作协议》（深规土光合【2018】J014号）精神
时效	办公设备、服务器及外网网站维修完成及时性	100%	主管部门专管人员评判
时效	发放及时率	100%	每月按时发放
时效	台式电脑采购及时性	2020年12月前	工作计划

	时效	笔记本电脑采购及时性	2019年12月前	工作计划
	时效	A3彩色一体打印复印机采购及时性	2019年12月前	工作计划
	时效	培训工作开展及时率	100%	根据全委干部教育培训计划
	时效	A3黑白一体打印复印机采购及时性	2020年12月前	工作计划
	时效	服务器采购及时性	2020年12月前	工作计划
	时效	高速扫描仪采购及时性	2020年12月前	工作计划
	时效	48口交换机采购及时性	2020年12月前	工作计划
	时效	1匹空调采购及时性	2020年12月前	工作计划
	时效	3匹空调采购及时性	2020年12月前	工作计划
	时效	5匹空调采购及时性	2020年12月前	工作计划
效果目标	经济效益	培训对象满意度	≥90%	满意度调查
	社会效益	档案数字化率	100%	根据员工问卷调查
	社会效益	培训对象素质、业务提升情况	提升	根据干部教育培训计划的目标任务
	满意度	工作环境满意度	≥90%	根据员工问卷调查
	满意度	修缮工程满意度	≥90%	根据员工问卷调查

满意度	办公设备、服务器及外网网站维修效果满意度	≥90%	根据员工问卷调查
满意度	发放对象对于发放合规、准确、及时发放的满意度	≥90%	满意度调查
满意度	定期开展社会公众或服务对象满意度调查，持续改善服务质量	≥90%	根据员工问卷调查
满意度	系统故障重复发生率	≤5%	根据员工问卷调查

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局光明管理局

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称	严控类项目		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出		
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	7.5万元	本年度项目金额	7.5万元
财政拨款资金	7.5万元	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额 0.00	采购品目	

项目概况	<p>1. 项目背景：为进一步规范我单位“三公”经费管理，根据《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》、《中央和国家机关公务用车制度改革方案》的规定，结合单位实际，制定“三公”经费管理制度。</p> <p>2. 项目内容：车辆经费严格控制在同级财政部门规定的预算指标范围内。</p> <p>3. 项目范围：深圳市规划和自然资源局光明管理局严控类项目中所有利益相关者。</p> <p>4. 组织框架：项目主管单位：深圳市规划和自然资源局光明管理局；项目实施部门：深圳市规划和自然资源局光明管理局办公室</p>
项目用途	主要用于公务用车运行维护、停车洗车费、租用公务车、油卡充值等。
项目总(中期)目标	通过该项目的实施确保我单位“三公”经费的正常使用，从而进一步规范部门“三公”经费的使用管理。
年度绩效目标	通过本项目的开展，保证我单位车辆维修保养及时完成。

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局光明管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	综合业务培训		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31

项目总金额	45万元		本年度项目金额	45万元
财政拨款资金	45万元		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	为进一步提高干部队伍整体素质，不断适应规划国土自然资源事业发展新形势的需要，根据《中华人民共和国公务员法》、《干部教育培训工作条例（试行）》等有关法规要求，结合市局培训计划和相关部门培训通知，组织开展培训。			
项目用途	主要用于培训费（包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用）。			
项目总(中期)目标	通过业务培训，立足实际工作和干部自身发展需求，坚持干什么学什么，突出培训主题，进一步提升干部服务科学发展、服务职工群众的能力和水平，努力将干部队伍培养成为政治素质高、业务能力强的高素质干部队伍。			
年度绩效目标	通过业务培训，深入学习贯彻党的十九大精神，立足实际工作和干部自身发展需求，坚持干什么学什么，突出培训主题，进一步提升干部服务科学发展、服务职工群众的能力和水平，努力将干部队伍培养成为政治素质高、业务能力强的高素质干部队伍。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	时效	培训工作开展及时率	100%	根据全委干部教育培训计划

效果目标	经济效益	培训对象满意度	≥90%	满意度调查
	社会效益	培训对象素质、业务提升情况	提升	根据干部教育培训计划的目标任务

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局光明管理局

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称	测绘地籍管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	111万元	本年度项目金额	111万元
财政拨款资金	111万元	其他资金	0.00

资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	<p>一、光明管理局2020年度零星测量： 在规划、用地、征/收地等日常管理工作中，管理局需要标示明确的地界范围或对用地红线内的建/构筑物进行现状测量，获取用地面积、建筑面积等数据，并依照测绘成果做出恰当的审查（批）意见。如在签订土地出让合同之前，需对拟出让地块进行内外业核查，主要包括内业核查拟出让地块与周边用地红线、基本生态线等是否存在交叉、缝隙等情况，外业进行地界测量以核查用地红线是否存在压盖建筑物、道路等情况，当用地红线存在压盖建筑物或者道路时，需测量该建筑物和道路的特征点作为相关部门调整红线的依据。在征收地时，需核查征收范围所涉及的用地情况、拆迁补偿的建筑物、构筑物、附着物的位置、面积等基础数据。</p> <p>二、2020年度光明区国土综合变更调查工程之外业调查： 完成光明区本年度的土地利用变更调查、建（构）筑物更新调查，对外业调查成果进行检查并进行相应的数据处理，按照规范要求形成2020年度光明区国土综合变更调查成果数据库，保障年度国土变更工作任务的顺利完成，促进调查成果应用。</p> <p>三、光明区2020年度房地产测绘成果审核与不动产权籍调查： 开展光明区2020年的房产测绘成果审核，确保房产测绘成果的准确性、有效性、严肃性； 开展光明区2020年的不动产权籍调查，为登记工作提供坚实的数据保障和技术支撑。 本项目的预期成果包括2场市内满足100人以上的规模培训；省外高校培训场所培训能同期满足35人以上的规模培训；地质灾害培训方案、培训教材及现场拍摄整个培训的图片，作为永久性资料制作成光盘。</p>			
项目用途	<p>一、光明管理局2020年度零星测量： 保障管理局在规划、用地、征/收地等管理工作顺利开展。</p> <p>二、2020年度光明区国土综合变更调查工程之外业调查： 作为2020年度深圳市国土综合变更调查工程的重要组成部分，保障调查工作顺利推进，完成国家下达的工作任务，确保调查成果的准确性；初步建立年度国土综合变更调查工作机制，提高调查监测工作的效率和协同性。</p> <p>三、光明区2020年度房地产测绘成果审核与不动产权籍调查： 逐步实现房产测绘成果的四个统一，即数据入口统一、数据管理统一、数据标准统一、数据共享统一； 内化模式开展权籍调查，避免重复测量，优化营商环境，同时节省社会公众的时间和经济成本； 保障城市规划设计审查、地价测算、规划土地监察、城市更新等管理工作的正常运行，保持我市“多测合一”的优势，保障不动产统一登记工作顺利开展。</p>			
项目总(中期)目标				

年度绩效目标	<p>一、光明管理局2020年度零星测量： 地界测点/放点测绘报告、房屋建筑面积测绘报告、其它零星测绘成果。</p> <p>二、2020年度光明区国土综合变更调查工程之外业调查： 1、外业调查手簿（电子版） 2、调查图斑之记（纸质版1份及电子版） 3、外业调查数据库（电子版） 4、外业调查工作报告（纸质版1份及电子版） 5、外业调查技术报告（纸质版1份及电子版） 6、外业调查自检报告（纸质版1份及电子版）</p> <p>三、光明区2020年度房地产测绘成果审核与不动产权籍调查： 按光明区2020年实际完成的房产竣工测绘、实际新出让（包含城市更新）国有建设用地及项目建设量，开展房产测绘成果审核和不动产权籍调查工作。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	地界测点/放点测绘报告	1份	
	数量	房屋建筑面积测绘报告	1份	
	数量	其它零星测绘成果	1份	
	数量	外业调查手簿（电子版）	1份	
	数量	调查图斑之记（纸质版1份及电子版）	1份	
	数量	外业调查数据库（电子版）	1份	

数量	外业调查工作报告（纸质版1份及电子版）	1份	
数量	外业调查技术报告（纸质版1份及电子版）	1份	
数量	外业调查自检报告（纸质版1份及电子版）	1份	
时效	按每项任务的规定时效有步骤开展工作	按规定时效完成	

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局光明管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	地质灾害管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	42万元	本年度项目金额	42万元

财政拨款资金	42万元		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	光明区国土面积大，流动人口多，地质灾害隐患具有点多、面广的特点，近年来光明区地质灾害和危险边坡防治工作虽取得明显成效，但城市建设的不断扩大，人为开发活动引发的地质灾害频发；为确保人民群众生命财产安全，提高辖区群众防灾减灾意识，按照国务院《地质灾害防治条例》、《广东省地质环境管理条例》及其他相关法律法规的要求，组织光明区社区、公园、学校等区域开展系列宣传活动。			
项目用途	光明管理局以贯彻落实国务院《地质灾害防治条例》、《广东省地质环境管理条例》及《深圳市2019年地质灾害防治方案》为出发点，紧密围绕“预防为主、防治结合”的指导思想开展此次区地质灾害防治宣传活动，旨在加深人们对地质灾害危害性的了解，强化各级干部、人民群众的防灾避险意识，提高防灾自救能力，以期把灾害发生率降到最低。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	<p>本项目预期成果如下：</p> <p>1、项目结束后编写项目总结报告；</p> <p>2、2020年光明区地质灾害防治工作宣传年报；</p> <p>3、对所有宣传活动均要求全程有专人照相和摄像，并制作成光盘交甲方备案。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	项目总结报告	1份	
	数量	2020年光明区地质灾害防治工作宣传年报	1份	

	数量	对所有宣传活动均要求全程有专人照相和摄像，并制作成光盘	1份	
效果目标	满意度	市民满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局光明管理局

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称

土地使用权出让印花税

项目类型

一般性项目支出 专项性项目支出 政府投资项目支出 政府性基金项目支出

资金用途

业务类 政策类（转移性支出） 工程及维护类 基本建设 信息化工程 设备购置及维护

计划开始日期

2020-01-01

计划完成日期

2020-12-31

项目总金额

175万元

本年度项目金额

175万元

财政拨款资金

175万元

其他资金

资产采购计划

固定资产
采购金额

0.00

采购品目

项目概况	<p>项目背景：根据《关于明确财产和行为税政策有关问题的通知》有关规定，根据国家税务总局《关于进一步加强房地产税收管理的通知》（国税发【2005】82号）和国家税务总局《关于实施房地产税收一体化管理若干具体问题的通知》（国税发【2005】156号）相关规定，印花税计税依据应与契税计税依据一致，配套费和拆迁补偿费应列入印花税征税的计税依据按核价计算征收印花税。根据深圳市规划和自然资源局光明管理局职能要求，我单位主要负责贯彻执行国家、省、市有关城市规划、土地等的方针、政策和法律、法规；编制辖区国土基金计划、土地出让收支预算、年度前期费计划、年度经费预算，经批准后实施；承担辖区非城市更新建设工程项目的规划管理工作。</p> <p>项目内容：土地使用权出让印花税</p> <p>项目范围：土地使用权出让印花税项目利益相关者</p> <p>项目主管单位：深圳市规划和自然资源局光明管理局</p> <p>项目实施部门：深圳市规划和自然资源局光明管理局开发利用科和办公室</p>
项目用途	主要用于缴纳印花税。
项目总(中期)目标	
年度绩效目标	通过土地使用权出让印花税项目的开展，及时缴纳印花税。

项目绩效目标表

(2020年)			
实施单位：深圳市规划和自然资源局光明管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	2020年度储备土地自行管理		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	400万元	本年度项目金额	400万元

财政拨款资金	400万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目
项目概况	根据深圳市土地储备管理办法、市规划国土委2013年第13次主任办公会议纪要精神及2012年委第14次业务会议纪要由市土地储备中心在光明辖区储备土地上开展自行管理。		
项目用途	为了加强对政府储备土地的管理，实现国有储备土地管理科学化、规范化。		
项目总(中期)目标	深圳市土地储备中心对合同地块进行日常妥善管理，及时发现并制止搭建违法建筑、非法侵占、非法种养及乱倒淤泥渣土、垃圾等行为，确保管理期间不发生新的各类违法侵占现象。		
年度绩效目标	<p>一、深圳市土地储备中心对合同地块进行日常妥善管理，及时发现并制止搭建违法建筑、非法侵占、非法种养及乱倒淤泥渣土、垃圾等行为，确保管理期间不发生新的各类违法侵占现象。</p> <p>二、深圳市土地储备中心对合同地块设立界桩、标志牌、围网，进行必要的简易绿化。</p> <p>三、深圳市土地储备中心对合同土地上的市政设施、基础设施以及其他已补偿的经济作物、构筑物等进行有效地管理和保护。</p> <p>四、深圳市土地储备中心定期巡查，对危险地块采取安全措施，设置警示牌。</p>		

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局光明管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	光明区2019年地质灾害防治知识培训		
项目类型	一般项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>		

资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	36万元	本年度项目金额	36万元
财政拨款资金	36万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>根据《地质灾害防治条例》和我省《关于进一步加强我省地质灾害防治工作的意见》。通过地质灾害防治工作业务培训，使各部门相关工作人员熟知地质灾害防治基础知识，明确职责，做到一旦发生突发性地质灾害，全市上下指挥通畅，灾害处理及时得当，使政府保障公共安全和处置突发性地质灾害的能力得到明显提高，最大程度地减少突发性地质灾害造成的损失。</p> <p>本项目的预期成果包括2场市内满足100人以上的规模培训；省外高校培训场所培训能同期满足35人以上的规模培训；地质灾害培训方案、培训教材及现场拍摄整个培训的图片，作为永久性资料制作成光盘。</p>		
项目用途	<p>通过集中培训，使光明区相关部门、街道、社区及重大隐患点责任单位的相关工作人员了解地质灾害防治基础知识，熟悉突发性地质灾害的处置程序，并掌握灾后的自救、互救措施；通过举办地质灾害防治工作座谈会，讨论近年光明辖区各街道办基层工作人员在地质灾害防治工作中碰到的难点和热点问题。</p>		
项目总(中期)目标			
年度绩效目标	<p>通过集中培训、座谈、实地考察等方式使光明区相关部门、街道办、工作站及重大隐患点责任单位的相关工作人员了解地质灾害防治基础知识，熟悉突发性地质灾害的处置程序，并掌握灾后的自救、互救措施，以及群测群防体制建设等。</p>		

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局光明管理局	主管单位：深圳市规划和自然资源局
-----------------------	------------------

项目名称	光明区2019年度地质灾害防治知识宣传		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	27万元	本年度项目金额	27万元
财政拨款资金	27万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	光明区国土面积大，流动人口多，地质灾害隐患具有点多、面广的特点，近年来光明区地质灾害和危险边坡防治工作虽取得明显成效，但城市建设的不断扩大，人为开发活动引发的地质灾害频发；为确保人民群众生命财产安全，提高辖区群众防灾减灾意识，按照国务院《地质灾害防治条例》、《广东省地质环境管理条例》及其他相关法律法规的要求，组织光明区社区、公园、学校等区域开展系列宣传活动。		
项目用途	光明管理局以贯彻落实国务院《地质灾害防治条例》、《广东省地质环境管理条例》及《深圳市2019年地质灾害防治方案》为出发点，紧密围绕“预防为主、防治结合”的指导思想开展此次区地质灾害防治宣传活动，旨在加深人们对地质灾害危害性的了解，强化各级干部、人民群众的防灾避险意识，提高防灾自救能力，以期把灾害发生率降到最低。		
项目总(中期)目标			
年度绩效目标	本项目预期成果如下： 1、项目结束后编写项目总结报告； 2、2019年光明区地质灾害防治工作宣传年报； 3、对所有宣传活动均要求全程有专人照相和摄像，并制作成光盘交甲方备案。		

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称

土地管理

项目类型

一般性项目支出 专项性项目支出 政府投资项目支出 政府性基金项目支出

资金用途

业务类 政策类（转移性支出） 工程及维护类 基本建设 信息化工程 设备购置及维护

计划开始日期

2020-01-01

计划完成日期

2021-12-31

项目总金额

63万元

本年度项目金额

63万元

财政拨款资金

63万元

其他资金

0.00

资产采购计划

固定资产
采购金额

0.00

采购品目

项目概况	<p>1. 项目背景： 在规划、用地等日常管理中，管理局需要标示明确的地界范围或对用地红线内的建/构筑物进行现状测量，获取用地面积、建筑面积等数据，并依照测绘成果做出恰当的审查（批）意见。如在签订土地出让合同之前，需对拟出让地块进行内外业核查，主要包括内业核查拟出让地块与周边用地红线、基本生态线等是否存在交叉、缝隙等情况，外业进行地界测量以核查用地红线是否存在压盖建筑物、道路等情况，当用地红线存在压盖建筑物或者道路时，需测量该建筑物和道路的特征点作为相关部门调整红线的依据。在征收地时，需核查征收范围所涉及的用地情况、拆迁补偿的建筑物、构筑物、附着物的位置、面积等基础数据。为配合管理局各科室开展规划、用地等管理业务而进行的测绘工作，如用地调整时的地界测量，地界测放点、建筑物查丈、以及各部门临时急需的测绘工作等。需要进行大鹏管理局2020年度零星测量该项目。</p> <p>国土综合变更调查外业工作主要包括土地利用变更调查、建（构）筑物更新调查等，实现一次调查获得多个成果。《土地调查条例》（国务院令第五18号）中指出“国家根据国民经济和社会发展需要，每10年进行一次全国土地调查，根据土地管理工作的需要，每年进行土地变更调查。”2017年10月，国务院下发《关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发〔2017〕48号），决定全面启动第三次全国土地调查（以下简称“三调”）工作，以2019年12月31日为调查时点，全面查清土地资源和利用状况，掌握真实准确的土地基础数据。建（构）筑物数据库作为我市自然资源和空间基础地理信息数据库的重要组成部分，在我局规划国土管理及我市人口、公安、工商等城市管理工作中发挥了重要的信息支撑作用。需要进行2020年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查项目。</p>			
项目用途	<p>本项目主要用于以下几个方面： 1. 大鹏管理局2020年度零星测量； 2. 2020年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查； 3. 大鹏新区2020年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查；</p>			
项目总(中期)目标	<p>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。</p>			
年度绩效目标	<p>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，保证数据准确率和调查成果准确率达到100%，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，使得项目管理人员满意度大于等于90%以上。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	零星测量项目数零星测量项目数量	20个	工作计划

产出目标

数量	地界测点/放点测绘报告完成数量	3份	工作计划
数量	房屋建筑面积测绘报告完成数量	3份	工作计划
数量	其它零星测绘成果完成数量	3份	工作计划
数量	土地利用变更调查工作完成率	100%	工作计划
数量	建（构）筑物更新调查完成率	100%	工作计划
数量	房产测绘成果审核与不动产权籍调查工作完成率	100%	工作计划
质量	调查结果数据准确率	100%	行业标准
时效	零星测量工作完成及时率	100%	工作计划
时效	土地利用变更调查工作完成及时率	100%	工作计划
时效	建（构）筑物更新调查完成及时率	100%	工作计划

	时效	房产测绘成果审核与不动产权籍调查工作完成及时率	100%	工作计划
效果目标	社会效益	有效保障管理局在规划、用地等管理工作顺利开展。	有效	工作计划
	社会效益	有效查清年度内土地利用变更和建(构)筑物更新	有效	工作计划
	社会效益	有效确保房产测绘成果的准确性	有效	工作计划
	满意度	项目管理人员满意度	≥90%	行业标准

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称

综合管理

项目类型

一般性项目支出 专项性项目支出 政府投资项目支出 政府性基金项目支出

资金用途

业务类 政策类(转移性支出) 工程及维护类 基本建设 信息化工程 设备购置及维护

计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1764.62万元		本年度项目金额	1764.62万元
财政拨款资金	1764.62万元		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	108.22万元	采购品目	其他办公设备购置
项目概况	<p>1. 项目背景： 根据深圳市规划和自然资源局大鹏管理局职能要求，我局主要负责落实国家、省、市关于规划和自然资源管理的方针、政策、法律、法规，履行辖区全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责辖区自然资源调查监测评价、重大权属争议调处、资产合理开发利用和市场监管等工作；负责辖区自然资源资产有偿使用和价值评估管理工作；负责编制并监督实施辖区国土空间规划、详细规划和相关专项规划；负责拟订并实施辖区土地等自然资源年度利用计划，承担辖区各类土地用途转用和土地供应报批工作；负责辖区国土空间生态修复工作；负责辖区地质灾害的预防和治理。负责辖区矿产资源管理工作；负责辖区海洋经济发展、海岸带综合保护利用、海域使用和海岛保护利用管理等工作；负责编制并组织实施辖区林业发展规划、林地保护利用规划等，承担辖区林业管理工作；负责辖区渔业行业管理、渔港建设管理工作；负责辖区地名管理和历史风貌保护区、优秀历史建筑、历史文物古迹的规划管理工作；负责查处辖区测绘、地质矿产、地名等违法行为；负责辖区规划和自然资源领域安全生产监督管理工作。为提高干部队伍业务水平，我局定期开展各项培训工作。为保障我局工作的正常运行，需对办公设备进行购置。</p> <p>2. 项目内容：完成综合事务管理、自然资源事务管理、办公设备购置及培训工作。</p> <p>3. 项目范围：综合管理项目利益相关者。</p> <p>4. 组织架构：项目主管单位：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局；项目实施部门：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局相关科室。</p>			
项目用途	<p>本项目主要用于以下几个方面：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 综合事务管理； 2. 自然资源事务管理； 3. 办公设备购置； 4. 培训支出。 			
项目总(中期)目标	通过开展各项培训、宣传工作，进一步提高干部队伍整体素质，提升管理局依法行政能力、防范和化解行政法律风险，提高群众知晓率。			

年度绩效目标	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。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	培训参与人数	100人	工作计划
	数量	档案管理数量	4540份	工作计划
	数量	办公设备采购数量	100台	工作计划
	数量	劳务派遣人员保障人数	55人	工作计划
	数量	编外正式人员保障人数	6人	工作计划
	数量	饭堂就餐人数	100人	工作计划
	数量	法律案件代理数量	4件	工作计划
	数量	宣传活动数量	9项	工作计划
	数量	印刷工作完成率	100%	工作计划
	质量	培训内容与实际需求匹配性	匹配	工作计划
	质量	档案管理质量达标率	100%	工作计划

	质量	保障经费发放准确率	100%	工作计划
	质量	宣传覆盖率	100%	工作计划
	质量	印刷资料质量达标率	100%	工作计划
	质量	办公设备采购质量达标率	100%	工作计划
	时效	培训开展及时率	100%	工作计划
	时效	办公设备采购及时性	2020年6月30日前	工作计划
	时效	法律案件处理及时率	100%	工作计划
	时效	宣传工作开展及时率	100%	工作计划
	时效	保障经费发放及时率	100%	工作计划
效果目标	社会效益	有效提高干部队伍整体素质	有效	工作计划
	社会效益	林地、海洋、生态修复宣传群众知晓率	≥80%	工作计划
	满意度	社会群众满意度	≥90%	工作计划
	满意度	培训人员满意度	≥90%	工作计划

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称

地质灾害管理

项目类型

一般性项目支出 专项性项目支出 政府投资项目支出 政府性基金项目支出

资金用途

业务类 政策类（转移性支出） 工程及维护类 基本建设 信息化工程 设备购置及维护

计划开始日期

2020-01-01

计划完成日期

2021-12-31

项目总金额

16万元

本年度项目金额

16万元

财政拨款资金

16万元

其他资金

0.00

资产采购计划

固定资产
采购金额

0.00

采购品目

项目概况	<p>1. 项目背景： 根据《地质灾害防治条例》、广东省《关于进一步加强我省地质灾害防治工作的意见》，深入开展地质灾害防治科普知识宣传和培训教育工作是地质灾害预防工作体系中较为重要的一环。应通过培训，使各部门相关工作人员熟知地质灾害防治基础知识，明确职责，做到一旦发生突发性地质灾害，全市上下指挥通畅，灾害处理及时得当，使政府保障公共安全和处置突发性地质灾害的能力得到明显提高，最大程度地减少突发性地质灾害造成的损害。 深圳市位于广东沿海丘陵地带，边坡多、汛期长，且城市开发强度大，受台风强降雨、人类工程活动、以及地质环境自然状况本身不断变化的影响，每年不断有新的地质灾害（隐患）点涌现，已有地质灾害隐患的地质环境条件和稳定性处于动态变化中，地质灾害调查工作需要不断更新，才能及时了解不断变化的地质灾害现状，预测地质灾害变化趋势，做好地质灾害防治工作。本项目新增地质灾害（隐患）点调查，主要针对辖区8处新增或已有地质灾害（隐患）点。年度新增地质灾害（隐患）点调查是指每年针对从未开展过地质灾害调查评价、评估工作的新增地质灾害（隐患）点的专门调查，其目的是针对一个具体灾害（隐患）点查明其发生的原因，提出具体避让和防治措施。</p> <p>2. 项目内容：大鹏新区2020-2021年基层地质灾害防治知识培训、大鹏新区2020年新增地质灾害点调查。</p> <p>3. 项目范围：地质灾害管理项目利益相关者。</p> <p>4. 组织架构：项目主管单位：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局；项目实施部门：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局相关科室。</p>			
项目用途	<p>本项目主要用于以下几个方面：</p> <p>1. 大鹏新区2020-2021年基层地质灾害防治知识培训；</p> <p>2. 大鹏新区2020年新增地质灾害点调查；</p>			
项目总(中期)目标	<p>通过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>			
年度绩效目标	<p>通过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，保证培训合格率和地质灾害点评价报告准确率达到100%，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，实现培训参与人员满意度和地质灾害点评价项目管理人员满意度大于等于90%以上的目标。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	开展培训场次	≥5场次	工作计划

产出目标	数量	地质灾害点评价报告完成数量	8份	工作计划
	质量	培训合格率	100%	工作计划
	质量	授课讲师资质合格率	100%	工作计划
	质量	地质灾害点评价报告准确率	100%	工作计划
	时效	培训按期完成及时率	100%	工作计划
	时效	出具地质灾害点评价报告及时率	100%	工作计划
效果目标	社会效益	相关工作人员地质灾害防治基础知识知晓率	≥90%	工作计划
	社会效益	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	有效	工作计划
	满意度	参训人员满意度	≥90%	工作计划
	满意度	地质灾害点评价项目管理人员满意度	≥90%	工作计划

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称

农业海洋管理

项目类型

一般性项目支出 专项性项目支出 政府投资项目支出 政府性基金项目支出

资金用途

业务类 政策类（转移性支出） 工程及维护类 基本建设 信息化工程 设备购置及维护

计划开始日期

2020-01-01

计划完成日期

2020-12-31

项目总金额

1409.9160万元

本年度项目金额

1409.9160万元

财政拨款资金

1409.9160万元

其他资金

0.00

资产采购计划

固定资产
采购金额

0.00

采购品目

项目概况	<p>1. 项目背景： 根据市经贸信息委 市财政委关于印发《深圳市国内渔业捕捞和养殖业油价补贴政策调整总体实施方案》的通知（深经贸信息海洋字2016207号）、深圳市经济贸易和信息化委员会 深圳市财政委关于调整并印发《深圳市休渔补助实施方案》的通知，为了缓解渔民困难，维护渔区稳定，健全渔业支撑保障体系，所以开展本项目。</p> <p>2. 项目内容：渔业成品油价格改革财政补贴</p> <p>3. 项目范围：农业海洋管理项目利益相关者。</p> <p>4. 组织架构：项目主管单位：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局；项目实施部门：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局相关科室。</p>			
项目用途	本项目主要用于渔业成品油价格改革财政补贴。			
项目总(中期)目标	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。			
年度绩效目标	通过发放渔业成品油价格改革财政补贴，保证补贴发放准确率达到100%，有效缓解渔民困难，维护渔区稳定，实现补贴对象满意度大于等于90%以上的目标。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	渔业成品油价格改革财政补贴发放完成率	100%	工作计划
	质量	渔业成品油价格改革财政补贴发放准确率	100%	工作计划

	时效	渔业成品油价格改革财政补贴发放及时率	100%	工作计划
效果目标	社会效益	有效缓解渔民困难，维护渔区稳定	有效	工作计划
	满意度	补贴对象满意度	≥90%	工作计划

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称

严控类项目

项目类型

一般性项目支出 专项性项目支出 政府投资项目支出 政府性基金项目支出

资金用途

业务类 政策类（转移性支出） 工程及维护类 基本建设 信息化工程 设备购置及维护

计划开始日期

2020-01-01

计划完成日期

2020-12-31

项目总金额	3万元		本年度项目金额	3万元
财政拨款资金	3万元		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	<p>1. 项目背景： 为进一步规范我局“三公”经费管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》、《因公临时出国经费管理办法》（财行[2013]516号）、《中央和国家机关公务用车制度改革方案》的规定，结合单位实际，制定“三公”经费管理制度。</p> <p>2. 项目内容：公务用车购置应当采用集中采购方式或者单位按照财务制度规定的其他采购方式，车辆经费严格控制在同级财政部门规定的预算指标范围内。</p> <p>3. 项目范围：深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局严控类项目中所有利益相关者。</p> <p>4. 组织框架：项目主管单位：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局；项目实施部门：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局办公室。</p>			
项目用途	公务用车购置应当采用集中采购方式或者单位按照财务制度规定的其他采购方式，车辆经费严格控制在同级财政部门规定的预算指标范围内。			
项目总(中期)目标	通过该项目的实施确保我局“三公”经费的正常使用，从而进一步规范部门“三公”经费的使用管理，提升我局科学理财的积极性和自主性，强化预算约束。			
年度绩效目标	<p>1. 有效保障我局严控类项目正常运行，严控类项目完成率达100%；</p> <p>2. 使项目服务对象满意度达90%或以上；</p> <p>3. 保证我局严控类项目及时完成。</p>			

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称	大鹏新区1:50000地质灾害详细调查		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	62万元	本年度项目金额	62万元
财政拨款资金	62万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目

项目概况	<p>1. 项目背景： 根据国务院《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）、《广东省地质环境管理条例》、《深圳市地质灾害防治管理办法》（深圳市人民政府令第241号）、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20号）、《广东省地质灾害详细调查技术指南》（粤国土资地环发〔2016〕38号）、《广东省地质灾害防治“十三五”规划》（粤国土资地环发〔2016〕126号）、《广东省国土资源厅关于完善深圳市1:50000地质灾害详细调查工作的函》（粤国土资地环函〔2016〕2151号）等相关规定和要求，开展大鹏新区1:50000地质灾害详细调查工作，实时掌握地质灾害隐患点的变化趋势，提高地质灾害详细调查的精度和工作程度，建立统一标准的地质灾害数据库等，提升地质灾害防治管理工作水平，是一项极其重要的工作。结合本区的实际，自2005年地质灾害防治工作开展以来，大鹏新区过去危险性较大的地质灾害隐患点基本得到治理，成效显著。但孕育地质灾害的地质环境是一个动态的变化过程，它的发生、发展受降雨及人类活动等诱发因素的影响，并且随着城市化建设速度的加快，尤其是受填海造地的影响，原地形地貌发生了巨大的变化，原有地质灾害调查成果由于受当时条件所限，与当前的新标准和新要求相比，存在调查精度和工作量不够，调查成果不全面且未建立统一标准的数据库等，已不能满足当前地质灾害防治工作的需要。因此，开展大鹏新区1:50000地质灾害详细调查显得十分必要。</p> <p>2. 项目内容：大鹏新区1:50000地质灾害详细调查。</p> <p>3. 项目范围：大鹏新区1:50000地质灾害详细调查项目利益相关者。</p> <p>4. 组织架构：项目主管单位：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局；项目实施部门：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局相关科室。</p>			
项目用途	本项目主要用于大鹏新区1:50000地质灾害详细调查。			
项目总(中期)目标	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。			
年度绩效目标	通过开展地质灾害详细调查工作，保证调查结果准确率达到100%，有效提高地质灾害详细调查精度，实现项目管理人员满意度大于等于90%的目标。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源

项目绩效目标表

(2020年)			
实施单位：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	2020年大鹏新区储备土地自行管理项目（续建）		
项目类型	<input type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出		
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	145.08万元	本年度项目金额	145.08万元
财政拨款资金	145.08万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额 0.00	采购品目	
项目概况	<p>1. 项目背景： 根据《深圳市规划和国土资源委员会2012年第14次业务会议纪要》（深规土会议纪要〔2012〕48号）和《市土地储备中心2013年第1次土地储备业务会议纪要》，在大鹏新区选取部分地块开展自行管理，管理费用按照《深圳市政府储备土地日常管理费用暂行标准（试行）》（深国房〔2005〕568号）标准计取。</p> <p>2. 项目内容：2020年大鹏新区储备土地自行管理项目（续建）</p> <p>3. 项目范围：2020年大鹏新区储备土地自行管理项目（续建）利益相关者。</p> <p>4. 组织架构：项目主管单位：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局；项目实施部门：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局相关科室。</p>		
项目用途	本项目主要用于大鹏新区储备土地自行管理。		
项目总(中期)目标	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。		

年度绩效目标	通过开展大鹏新区储备土地自行管理项目，由市土地储备中心对大鹏新区约358.05万平方米储备土地进行自行管理，保证储备土地自行管理工作质量达标率达到100%，有效维持自管储备土地现状，实现项目相关管理人员满意度达到大于等于90%以上。
--------	--

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局		
项目名称	2020年大鹏新区储备土地自行管理项目			
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目总金额	338.52万元	本年度项目金额	338.52万元	
财政拨款资金	338.52万元	其他资金		
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	

项目概况	<p>1. 项目背景： 根据《深圳市规划和国土资源委员会2012年第14次业务会议纪要》（深规土会议纪要〔2012〕48号）和《市土地储备中心2013年第1次土地储备业务会议纪要》，在大鹏新区选取部分地块开展自行管理，管理费用按照《深圳市政府储备土地日常管理费用暂行标准（试行）》（深国房〔2005〕568号）标准计取。</p> <p>2. 项目内容：2020年大鹏新区储备土地自行管理项目</p> <p>3. 项目范围：2020年大鹏新区储备土地自行管理项目利益相关者。</p> <p>4. 组织架构：项目主管单位：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局；项目实施部门：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局各科室。</p>
项目用途	本项目主要用于2020年大鹏新区储备土地自行管理。
项目总(中期)目标	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。
年度绩效目标	通过开展大鹏新区储备土地自行管理项目，由市土地储备中心对大鹏新区约358.05万平方米储备土地进行自行管理，保证储备土地自行管理工作质量达标率达到100%，有效维持自管储备土地现状，实现项目相关管理人员满意度达到大于等于90%以上。

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局	主管单位：深圳市规划和自然资源局
项目名称	土地使用权出让的印花税

项目类型	<input type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出		
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	30万元	本年度项目金额	30万元
财政拨款资金	30万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额 0.00	采购品目	
项目概况	<p>1. 项目背景：根据职能规定，我局参与辖区建设用地招标、拍卖、挂牌出让转让的相关工作。因此，根据履职需要，我局需要缴纳土地出让业务印花税。</p> <p>2. 项目内容：用于缴纳土地出让业务印花税。</p> <p>3. 项目范围：土地使用权出让印花税项目利益相关者。</p> <p>4. 组织架构：项目主管单位：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局；项目实施部门：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局相关科室。</p>		
项目用途	本项目主要用于缴纳土地出让业务印花税。		
项目总(中期)目标	通过缴纳土地出让业务印花税，有效保障我局工作的正常开展。		

年度绩效目标	通过缴纳土地出让业务印花税，有效保障我局工作的正常开展。
--------	------------------------------

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局	主管单位：深圳市规划和自然资源局
-----------------------	------------------

项目名称	财政资金		
项目类型	<input type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出		
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	51.11万元	本年度项目金额	51.11万元
财政拨款资金	51.11万元	其他资金	0.00

项目概况	<p>1. 项目背景：我局将在2020年将继续完成东部三所修缮项目，支付项目尾款51.11万。</p> <p>2. 项目内容：用于山竹台风后大鹏管理局自有物业的受损维修工作。</p> <p>3. 项目范围：财政专项资金项目利益相关者。</p> <p>4. 组织架构：项目主管单位：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局；项目实施部门：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局相关科室。</p>			
项目用途	本项目主要用于山竹后东部三所安全整治和局部修缮续建工程经费，2020将付项目尾款51.11万。			
项目总(中期)目标	通过开展各项整治和局部修缮工程工作，有效保障我局工作的正常开展。			
年度绩效目标	通过开展各项整治和局部修缮工程工作，保证工程竣工验收合格率达100%，及时完成各项工作，有效提升东部三所安全性能和保障我局工作的正常开展，实现东部三所相关人员满意度大于等于90%以上的满意度。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	工程完成率	100%	
	质量	工程竣工验收合格率	100%	
	时效	工程竣工验收及时率	100%	
效果目标	社会效益	有效提升东部三所安全性能	有效	
	社会效益	项目投入使用率	100%	
	满意度	东部三所相关人员满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局龙岗管理局

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称

龙岗区2019年地质灾害防治知识培训

项目类型

一般性项目支出 专项性项目支出 政府投资项目支出 政府性基金项目支出

资金用途

业务类 政策类（转移性支出） 工程及维护类 基本建设 信息化工程 设备购置及维护

计划开始日期

2020-01-01

计划完成日期

2020-12-31

项目总金额

22万元

本年度项目金额

22万元

财政拨款资金

22万元

其他资金

资产采购计划

固定资产
采购金额

0.00

采购品目

项目概况	<p>项目背景：贯彻执行国家、省、市有关规划和自然资源管理的方针、政策、和法律、法规，履行辖区全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责辖区自然资源调查监测评价、重大权属争议调处、资产合理开发利用和市场监管等工作；负责辖区自然资源资产有偿使用和价值评估管理工作；负责编制并监督实施辖区国土空间规划、详细规划和相关专项规划；负责拟订并实施辖区各类土地用途转用和土地供应报批；负责辖区国土空间生态修复工作；负责辖区地质灾害的预防和治理。负责辖区矿产资源管理工作；负责编制并组织实施辖区林业发展规划、林地保护利用规划等，承担辖区林业管理工作；负责辖区渔业行业管理、渔港建设管理工作；负责辖区地名管理和历史风貌保护区、优秀历史建筑、历史文物古迹的规划管理工作；负责查处辖区测绘、地质矿产、地名等违法行为；负责辖区规划和自然资源领域安全生产监督管理工作；承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。</p> <p>项目内容：综合事务管理、办公设备采购</p> <p>项目范围：全局</p> <p>组织架构：办公室、法制科、调查监测科、开发利用科、规划科、公共项目科（市政交通科）、建筑设计科、生态地环科、林业科、基层服务科。</p>
项目用途	主要用于地质灾害防治相关知识培训。
项目总(中期)目标	
年度绩效目标	提高地质灾害防治知识防范意识，增强防治地质灾害的能力。

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局龙岗管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	深圳市龙岗区龙城街道岩溶地面塌陷灾害重点勘查		
项目类型	一般项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		

计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	253万元		本年度项目金额	253万元
财政拨款资金	253万元		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	<p>项目背景：贯彻执行国家、省、市有关规划和自然资源管理的方针、政策、和法律、法规，履行辖区全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责辖区自然资源调查监测评价、重大权属争议调处、资产合理开发利用和市场监管等工作；负责辖区自然资源资产有偿使用和价值评估管理工作；负责编制并监督实施辖区国土空间规划、详细规划和相关专项规划；负责拟订并实施辖区各类土地用途转用和土地供应报批；负责辖区国土空间生态修复工作；负责辖区地质灾害的预防和治理。负责辖区矿产资源管理工作；负责编制并组织实施辖区林业发展规划、林地保护利用规划等，承担辖区林业管理工作；负责辖区渔业行业管理、渔港建设管理工作；负责辖区地名管理和历史风貌保护区、优秀历史建筑、历史文物古迹的规划管理工作；负责查处辖区测绘、地质矿产、地名等违法行为；负责辖区规划和自然资源领域安全生产监督管理工作；承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。</p> <p>项目内容：综合事务管理、办公设备采购</p> <p>项目范围：全局</p> <p>组织架构：办公室、法制科、调查监测科、开发利用科、规划科、公共项目科（市政交通科）、建筑设计科、生态地环科、林业科、基层服务科。</p>			
项目用途	主要针对斜坡类地质灾害（隐患）点。年度新增地质灾害（隐患）点调查是指每年针对从未开展过地质灾害调查评价、评估工作的新增地质灾害（隐患）点的专门调查。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	针对一个具体灾害（隐患）点查明其发生的原因，提出具体避让和防治措施。			

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局龙岗管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	龙岗区2019年地质灾害隐患点调查（含责任人认定）		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	22万元	本年度项目金额	22万元
财政拨款资金	22万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>项目背景：贯彻执行国家、省、市有关规划和自然资源管理的方针、政策、和法律、法规，履行辖区全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责辖区自然资源调查监测评价、重大权属争议调处、资产合理开发利用和市场监管等工作；负责辖区自然资源资产有偿使用和价值评估管理工作；负责编制并监督实施辖区国土空间规划、详细规划和相关专项规划；负责拟订并实施辖区各类土地用途转用和土地供应报批；负责辖区国土空间生态修复工作；负责辖区地质灾害的预防和治理。负责辖区矿产资源管理工作；负责编制并组织实施辖区林业发展规划、林地保护利用规划等，承担辖区林业管理工作；负责辖区渔业行业管理、渔港建设管理工作；负责辖区地名管理和历史风貌保护区、优秀历史建筑、历史文物古迹的规划管理工作；负责查处辖区测绘、地质矿产、地名等违法行为；负责辖区规划和自然资源领域安全生产监督管理工作；承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。</p> <p>项目内容：综合事务管理、办公设备采购</p> <p>项目范围：全局</p> <p>组织架构：办公室、法制科、调查监测科、开发利用科、规划科、公共项目科（市政交通科）、建筑设计科、生态地环科、林业科、基层服务科。</p>		
项目用途	针对2019年地质灾害（隐患）点调查，针对从地质灾害调查评价、评估工作的地质灾害（隐患）点的专门调查。		

项目总(中期)目标	
年度绩效目标	针对一个具体灾害(隐患)点查明其发生的原因,提出具体避让和防治措施。

项目绩效目标表			
(2020年)			
实施单位: 深圳市规划和自然资源局龙岗管理局		主管单位: 深圳市规划和自然资源局	
项目名称	龙岗区1: 50000地质灾害详细调查		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	112.8万元	本年度项目金额	112.8万元

财政拨款资金	112.8万元		其他资金	
资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	<p>项目背景：贯彻执行国家、省、市有关规划和自然资源管理的方针、政策、和法律、法规，履行辖区全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责辖区自然资源调查监测评价、重大权属争议调处、资产合理开发利用和市场监管等工作；负责辖区自然资源资产有偿使用和价值评估管理工作；负责编制并监督实施辖区国土空间规划、详细规划和相关专项规划；负责拟订并实施辖区各类土地用途转用和土地供应报批；负责辖区国土空间生态修复工作；负责辖区地质灾害的预防和治理。负责辖区矿产资源管理工作；负责编制并组织实施辖区林业发展规划、林地保护利用规划等，承担辖区林业管理工作；负责辖区渔业行业管理、渔港建设管理工作；负责辖区地名管理和历史风貌保护区、优秀历史建筑、历史文物古迹的规划管理工作；负责查处辖区测绘、地质矿产、地名等违法行为；负责辖区规划和自然资源领域安全生产监督管理工作；承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。</p> <p>项目内容：综合事务管理、办公设备采购</p> <p>项目范围：全局</p> <p>组织架构：办公室、法制科、调查监测科、开发利用科、规划科、公共项目科（市政交通科）、建筑设计科、生态地环科、林业科、基层服务科。</p>			
项目用途	用于地质灾害详细调查。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	针对具体地质灾害查明其发生的原因，提出具体避让和防治措施。			

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局龙岗管理局

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称

深圳市龙岗区横岗街道岩溶地面塌陷灾害重点勘查

项目类型

一般性项目支出 专项性项目支出 政府投资项目支出 政府性基金项目支出

资金用途

业务类 政策类（转移性支出） 工程及维护类 基本建设 信息化工程 设备购置及维护

计划开始日期

2020-01-01

计划完成日期

2020-12-31

项目总金额

255.3万元

本年度项目金额

255.3万元

财政拨款资金

255.3万元

其他资金

资产采购计划

固定资产
采购金额

0.00

采购品目

项目概况	<p>项目背景：贯彻执行国家、省、市有关规划和自然资源管理的方针、政策、和法律、法规，履行辖区全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责辖区自然资源调查监测评价、重大权属争议调处、资产合理开发利用和市场监管等工作；负责辖区自然资源资产有偿使用和价值评估管理工作；负责编制并监督实施辖区国土空间规划、详细规划和相关专项规划；负责拟订并实施辖区各类土地用途转用和土地供应报批；负责辖区国土空间生态修复工作；负责辖区地质灾害的预防和治理。负责辖区矿产资源管理工作；负责编制并组织实施辖区林业发展规划、林地保护利用规划等，承担辖区林业管理工作；负责辖区渔业行业管理、渔港建设管理工作；负责辖区地名管理和历史风貌保护区、优秀历史建筑、历史文物古迹的规划管理工作；负责查处辖区测绘、地质矿产、地名等违法行为；负责辖区规划和自然资源领域安全生产监督管理工作；承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。</p> <p>项目内容：综合事务管理、办公设备采购</p> <p>项目范围：全局</p> <p>组织架构：办公室、法制科、调查监测科、开发利用科、规划科、公共项目科（市政交通科）、建筑设计科、生态地环科、林业科、基层服务科。</p>
项目用途	每年针对从未开展过地质灾害调查评价、评估工作的新增地质灾害（隐患）点的专门调查。
项目总(中期)目标	
年度绩效目标	针对一个具体灾害（隐患）点查明其发生的原因，提出具体避让和防治措施。

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局龙岗管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	土地管理		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>		

资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	46万元	本年度项目金额	46万元
财政拨款资金	46万元	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>项目背景：贯彻执行国家、省、市有关规划和自然资源管理的方针、政策、和法律、法规，履行辖区全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责辖区自然资源调查监测评价、重大权属争议调处、资产合理开发利用和市场监管等工作；负责辖区自然资源资产有偿使用和价值评估管理工作；负责编制并监督实施辖区国土空间规划、详细规划和相关专项规划；负责拟订并实施辖区各类土地用途转用和土地供应报批；负责辖区国土空间生态修复工作；负责辖区地质灾害的预防和治理。负责辖区矿产资源管理工作；负责编制并组织实施辖区林业发展规划、林地保护利用规划等，承担辖区林业管理工作；负责辖区渔业行业管理、渔港建设管理工作；负责辖区地名管理和历史风貌保护区、优秀历史建筑、历史文物古迹的规划管理工作；负责查处辖区测绘、地质矿产、地名等违法行为；负责辖区规划和自然资源领域安全生产监督管理工作；承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。</p> <p>项目内容：综合事务管理、办公设备采购</p> <p>项目范围：全局</p> <p>组织架构：办公室、法制科、调查监测科、开发利用科、规划科、公共项目科（市政交通科）、建筑设计科、生态地环科、林业科、基层服务科。</p>		
项目用途	主要用于自然资源的合理开发利用及测绘管理。		
项目总(中期)目标			
年度绩效目标	为配合管理局各科室开展规划、用地、征/收地等管理业务而进行的测绘工作，如用地调整时的地界测量，征收地时的用地核查，地（海）界测放点、建筑物查丈、以及各部门临时急需的测绘工作等。每年针对从未开展过地质灾害调查评价、评估工作的新增地质灾害（隐患）点的专门调查，其目的是针对一个具体灾害（隐患）点查明其发生的原因，提出具体避让和防治措施。拟定自然资源资产有偿使用制度并监督实施，建立自然资源市场调控。负		

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局龙岗管理局

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称

2020年土地使用权出让印花税

项目类型

一般性项目支出 专项性项目支出 政府投资项目支出 政府性基金项目支出

资金用途

业务类 政策类（转移性支出） 工程及维护类 基本建设 信息化工程 设备购置及维护

计划开始日期

2020-01-01

计划完成日期

2020-12-31

项目总金额

115.4万元

本年度项目金额

115.4万元

财政拨款资金

115.4万元

其他资金

资产采购计划

固定资产
采购金额

0.00

采购品目

项目概况	<p>项目背景：贯彻执行国家、省、市有关规划和自然资源管理的方针、政策、和法律、法规，履行辖区全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责辖区自然资源调查监测评价、重大权属争议调处、资产合理开发利用和市场监管等工作；负责辖区自然资源资产有偿使用和价值评估管理工作；负责编制并监督实施辖区国土空间规划、详细规划和相关专项规划；负责拟订并实施辖区各类土地用途转用和土地供应报批；负责辖区国土空间生态修复工作；负责辖区地质灾害的预防和治理。负责辖区矿产资源管理工作；负责编制并组织实施辖区林业发展规划、林地保护利用规划等，承担辖区林业管理工作；负责辖区渔业行业管理、渔港建设管理工作；负责辖区地名管理和历史风貌保护区、优秀历史建筑、历史文物古迹的规划管理工作；负责查处辖区测绘、地质矿产、地名等违法行为；负责辖区规划和自然资源领域安全生产监督管理工作；承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。</p> <p>项目内容：用于2020年土地支出印花税支出</p> <p>项目范围：全局</p> <p>组织架构：办公室、法制科、调查监测科、开发利用科、规划科、公共项目科（市政交通科）、建筑设计科、生态地环科、林业科、基层服务科。</p>
项目用途	主要用于2020年土地使用权出让印花税支出。
项目总(中期)目标	
年度绩效目标	计划完成土地出让收入总价款591800万元

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局龙岗管理局	主管单位：深圳市规划和自然资源局
项目名称	待支付以前年度采购项目
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>

资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	52.3万元	本年度项目金额	52.3万元
财政拨款资金	52.3万元	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>项目背景：贯彻执行国家、省、市有关规划和自然资源管理的方针、政策、和法律、法规，履行辖区全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责辖区自然资源调查监测评价、重大权属争议调处、资产合理开发利用和市场监管等工作；负责辖区自然资源资产有偿使用和价值评估管理工作；负责编制并监督实施辖区国土空间规划、详细规划和相关专项规划；负责拟订并实施辖区各类土地用途转用和土地供应报批；负责辖区国土空间生态修复工作；负责辖区地质灾害的预防和治理。负责辖区矿产资源管理工作；负责编制并组织实施辖区林业发展规划、林地保护利用规划等，承担辖区林业管理工作；负责辖区渔业行业管理、渔港建设管理工作；负责辖区地名管理和历史风貌保护区、优秀历史建筑、历史文物古迹的规划管理工作；负责查处辖区测绘、地质矿产、地名等违法行为；负责辖区规划和自然资源领域安全生产监督管理工作；承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。</p> <p>项目内容：待支付以前年度采购项目</p> <p>项目范围：全局</p> <p>组织架构：办公室、法制科、调查监测科、开发利用科、规划科、公共项目科（市政交通科）、建筑设计科、生态地环科、林业科、基层服务科。</p>		
项目用途	用于公共设备维护维修、建筑物维护管理、公共卫生保洁、安防、绿化营养、工作站消防安全巡查等相关工作。		
项目总(中期)目标			

年度绩效目标	使管理局办公楼室内清洁保洁工作；公共秩序维护、巡视等安保工作；室内绿化摆放及养护管理；会议场所的会务服务；办公楼内报刊、信件发送、传达；宿舍安全生产排查工作；法律法规以及合同中规定的其他工作以及临时性工作；局机关食堂室内的清洁保洁工作，以及工作站帮大楼及宿舍的消防安全日常检查工作，保证我局物业管理服务目标达到100%
--------	---

项目绩效目标表			
(2020年)			
实施单位：深圳市规划和自然资源局龙岗管理局	主管单位：深圳市规划和自然资源局		
项目名称	测绘地籍管理		
项目类型	<input type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出		
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	207万元	本年度项目金额	207万元

财政拨款资金	207万元		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	<p>项目背景：贯彻执行国家、省、市有关规划和自然资源管理的方针、政策、和法律、法规，履行辖区全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责辖区自然资源调查监测评价、重大权属争议调处、资产合理开发利用和市场监管等工作；负责辖区自然资源资产有偿使用和价值评估管理工作；负责编制并监督实施辖区国土空间规划、详细规划和相关专项规划；负责拟订并实施辖区各类土地用途转用和土地供应报批；负责辖区国土空间生态修复工作；负责辖区地质灾害的预防和治理。负责辖区矿产资源管理工作；负责编制并组织实施辖区林业发展规划、林地保护利用规划等，承担辖区林业管理工作；负责辖区渔业行业管理、渔港建设管理工作；负责辖区地名管理和历史风貌保护区、优秀历史建筑、历史文物古迹的规划管理工作；负责查处辖区测绘、地质矿产、地名等违法行为；负责辖区规划和自然资源领域安全生产监督管理工作；承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。</p> <p>项目内容：综合事务管理、办公设备采购</p> <p>项目范围：全局</p> <p>组织架构：办公室、法制科、调查监测科、开发利用科、规划科、公共项目科（市政交通科）、建筑设计科、生态地环科、林业科、基层服务科。</p>			
项目用途	主要用于开展龙岗区2020年的测绘成果审核；完成龙岗区本年度的土地利用变更调查、建（构）筑物更新调查，对外业调查成果进行检查并进行相应的数据处理，按照规范要求形成2020年度龙岗辖区国土综合变更调查成果数据库。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	开展龙岗区2020年的测绘成果审核，确保测绘成果的准确性、有效性、严肃性；保障年度国土变更工作任务的顺利完成，促进调查成果应用。			

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局龙岗管理局

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称	2020年龙岗区土地储备收购和管理		
项目类型	<input type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出		
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	44.88万元	本年度项目金额	44.88万元
财政拨款资金	44.88万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额 0.00	采购品目	

项目概况	<p>项目背景：贯彻执行国家、省、市有关规划和自然资源管理的方针、政策、和法律、法规，履行辖区全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责辖区自然资源调查监测评价、重大权属争议调处、资产合理开发利用和市场监管等工作；负责辖区自然资源资产有偿使用和价值评估管理工作；负责编制并监督实施辖区国土空间规划、详细规划和相关专项规划；负责拟订并实施辖区各类土地用途转用和土地供应报批；负责辖区国土空间生态修复工作；负责辖区地质灾害的预防和治理。负责辖区矿产资源管理工作；负责编制并组织实施工辖区林业发展规划、林地保护利用规划等，承担辖区林业管理工作；负责辖区渔业行业管理、渔港建设管理工作；负责辖区地名管理和历史风貌保护区、优秀历史建筑、历史文物古迹的规划管理工作；负责查处辖区测绘、地质矿产、地名等违法行为；负责辖区规划和自然资源领域安全生产监督管理工作；承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。</p> <p>项目内容：综合事务管理、办公设备采购</p> <p>项目范围：全局</p> <p>组织架构：办公室、法制科、调查监测科、开发利用科、规划科、公共项目科（市政交通科）、建筑设计科、生态地环科、林业科、基层服务科。</p>
项目用途	主要用于龙岗区的土地储备收购和管理。
项目总(中期)目标	
年度绩效目标	顺利开展土地储备收购和管理的相关工作。

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局龙岗管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	综合管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		

资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期 2020-12-31
项目总金额	2780.5万元		本年度项目金额 2780.5万元
财政拨款资金	2780.5万元		其他资金 0.00
资产采购计划	固定资产 采购金额 13万元	采购品目	办公设备购置工作组打印机12台4.8万；高速复印机1台5万。零星小额办公设备购置3.2万。
项目概况	<p>项目背景：贯彻执行国家、省、市有关规划和自然资源管理的方针、政策、和法律、法规，履行辖区全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责辖区自然资源调查监测评价、重大权属争议调处、资产合理开发利用和市场监管等工作；负责辖区自然资源资产有偿使用和价值评估管理工作；负责编制并监督实施辖区国土空间规划、详细规划和相关专项规划；负责拟订并实施辖区各类土地用途转用和土地供应报批；负责辖区国土空间生态修复工作；负责辖区地质灾害的预防和治理。负责辖区矿产资源管理工作；负责编制并组织实施辖区林业发展规划、林地保护利用规划等，承担辖区林业管理工作；负责辖区渔业行业管理、渔港建设管理工作；负责辖区地名管理和历史风貌保护区、优秀历史建筑、历史文物古迹的规划管理工作；负责查处辖区测绘、地质矿产、地名等违法行为；负责辖区规划和自然资源领域安全生产监督管理工作；承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。</p> <p>项目内容：综合事务管理、办公设备采购</p> <p>项目范围：全局</p> <p>组织架构：办公室、法制科、调查监测科、开发利用科、规划科、公共项目科（市政交通科）、建筑设计科、生态地环科、林业科、基层服务科。</p>		
项目用途	用于印刷费、咨询费、手续费、租赁费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等支出		

项目总(中期)目标				
年度绩效目标	<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>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	劳务派遣人员为118人	<100%	工作计划
	质量	工作完成率	<100%	工作计划
	时效	2020年1月1日-2020年12月31日	2020年1月1日-2020年12月31日	工作计划
效果目标	满意度	服务对象满意度	≤100%	工作计划

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局龙岗管理局

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称	严控类项目		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	7.5万元	本年度项目金额	7.5万元
财政拨款资金	7.5万元	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目

项目概况	<p>项目背景：贯彻执行国家、省、市有关规划和自然资源管理的方针、政策、和法律、法规，履行辖区全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责辖区自然资源调查监测评价、重大权属争议调处、资产合理开发利用和市场监管等工作；负责辖区自然资源资产有偿使用和价值评估管理工作；负责编制并监督实施辖区国土空间规划、详细规划和相关专项规划；负责拟订并实施辖区各类土地用途转用和土地供应报批；负责辖区国土空间生态修复工作；负责辖区地质灾害的预防和治理。负责辖区矿产资源管理工作；负责编制并组织实施辖区林业发展规划、林地保护利用规划等，承担辖区林业管理工作；负责辖区渔业行业管理、渔港建设管理工作；负责辖区地名管理和历史风貌保护区、优秀历史建筑、历史文物古迹的规划管理工作；负责查处辖区测绘、地质矿产、地名等违法行为；负责辖区规划和自然资源领域安全生产监督管理工作；承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。</p> <p>项目内容：公务用车购置及运行 项目范围：全局 组织架构：办公室、法制科、调查监测科、开发利用科、规划科、公共项目科（市政交通科）、建筑设计科、生态地环科、林业科、基层服务科。</p>
项目用途	用于公车运维
项目总(中期)目标	
年度绩效目标	保证单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，是单位事务能够顺利开展。

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局龙华管理局	主管单位：深圳市规划和自然资源局
项目名称	综合管理

项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	2107.984572万元	本年度项目金额	2107.984572万元
财政拨款资金	2107.984572万元	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产 采购金额	55.65万元	采购品目 A030201 台式计算机 A030208 不间断电源 A030901 中高速数码复印机 A0307 摄像器材 A1018 档案、保密设备 A03020201 普通激光式打印机
项目概况	<p>1. 项目背景：贯彻执行国家、省、市有关城市规划、土地、测绘、地矿及地名、林业管理等方针、政策和法律、法规，并及时反馈执行情况。参与辖区城市规划、土地、测绘、地矿及地名、林业等各项规划、计划编制工作；参与大中型建设项目的可行性和论证。为保障单位工作正常开展，不断提高干部队伍业务水平，我单位定期开展各项培训工作。为进一步提升管理局依法行政能力、防范和化解行政法律风险，我单位将购买行政执法专项法律服务。</p> <p>依据市规划国土委文件印发《关于各管理局和监察支队档案信息工作人员统一派驻的工作方案》的通知（深规土[2010]799号）文要求，信息中心统一向我局派驻档案工作人员，由我局支付该部分服务费用。</p> <p>2. 项目内容：综合事务管理、采购办公设备。</p> <p>3. 项目范围：深圳市龙华区。</p> <p>4. 组织架构：项目主管单位：深圳市规划和自然资源局；项目实施部门：深圳市规划和自然资源局龙华管理局。</p>		

项目用途	本项目主要用于以下几个方面： 1. 综合事务管理经费支出； 2. 办公设备采购经费支出。			
项目总(中期)目标	通过开展各项培训工作，进一步提高干部队伍整体素质；通过法律顾问咨询，进一步提升管理局依法行政能力、防范和化解行政法律风险；通过信息档案管理服务，完善各类信息化系统的管理维护工作等。			
年度绩效目标	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%，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，培训人员和社会群众满意度达90%等目标。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	综合档案同步归档整理扫描完成率	≥90%	
	数量	办公设备采购数量	25台	
	数量	劳务派遣人员保障人数	≤70人	
	数量	编外正式人员保障人数	2人	
	数量	资产财务服务驻点人员	2人	
	质量	培训有效性	有效	
	质量	档案管理质量达标率	≥90%	

	质量	办公设备采购质量达标率	100%	
	时效	培训开展及时率	100%	
	时效	档案管理购买服务人员到岗及时率	100%	
	时效	办公设备采购及时率	100%	
	时效	资产财务服务驻点人员到岗及时率	100%	
效果目标	经济效益	有效提高干部队伍整体素质	有效	
	经济效益	档案数字化率	100%	
	满意度	培训人员满意度	≥90%	
	满意度	社会群众满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局龙华管理局

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称	测绘地籍管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	136万元	本年度项目金额	136万元
财政拨款资金	136万元	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目

项目概况	<p>1. 项目背景： 根据深圳市规划和自然资源局龙华管理局职能要求，我单位主要负责1、管理局各科室开展规划、用地等管理业务而进行的测绘工作，主要是宗地图制作及其配套的地界放桩、用地调整时的地界测量，地界测放点、建筑物查丈、以及各部门临时急需的测绘工作等。2、土地利用变更调查是一项重大的国情国力调查，是查实查清土地资源的重要手段，《土地调查条例》（国务院令第518号）中指出“国家根据国民经济和社会发展需要，每10年进行一次全国土地调查，根据土地管理工作的需要，每年进行土地变更调查。”2017年10月，国务院下发《关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发〔2017〕48号），决定全面启动第三次全国土地调查（以下简称“三调”）工作，以2019年12月31日为调查时点，全面查清土地资源和利用状况，掌握真实准确的土地基础数据。为了保持第三次全国土地调查的现势性，需要进行土地利用变更调查，该项调查可以摸清土地家底，提供决策参考，是全面、及时、准确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。3、2015年3月，国务院颁布《不动产登记暂行条例》，实现了不动产登记法律依据的统一。2015年3月30日，国土资源部印发《关于做好不动产权籍调查工作的通知》，明确了权籍调查是不动产登记的前提和基础。广东省国土资源厅印发了《关于进一步加快推进不动产统一登记工作的通知》等系列文件，要求各市（区）积极构建不动产权籍调查工作体系，采取有效措施全力推进全省不动产统一登记工作。我市于2015年9月22日，正式开始实施不动产统一登记制度，开始颁发《不动产权证书》，但我市在国有土地使用权登记过程中依旧执行《深圳经济特区房地产登记条例》的规定，尚未要求提交不动产权籍调查成果。无论从国家、广东省自上而下的工作要求，还是省内外多个城市已全面开展不动产权籍调查的大趋势看，我市都急需开展不动产权籍调查。为优化营商环境，减少个人企业权利人的负担，采用内化模式开展权籍调查工作。房产测绘成果属于不动产权籍调查成果的重要部分，目前，我市按照“多测合一”的模式，已在项目建设过程的各个环节统一进行了测绘工作，同时，房产测绘成果广泛用于建设项目规划审查、地价测算、人防验收、消防备案验收、地籍信息管理、不动产登记等工作。我市将在房产测绘成果审核工作基础上，采用内化模式开展权籍调查工作，通过权籍调查、成果整合等工作，形成符合国家不动产登记要求的权籍调查成果。而成果审核正是保证房产测绘成果质量、保障我局其他管理工作正常运行的重要环节，也是保持我市“多测合一”优势的有效手段，更是保障不动产登记工作顺利开展的前提和基础。</p> <p>2. 项目内容：1、配合管理局各科室开展规划、国土资源管理业务而进行的测绘工作，如用地调整测量，地界测放点、建筑物查丈、以及各部门临时急需的测绘工作等等。2、利用相关资料，实地踏勘，采集建（构）筑物变化信息；动态更新和完善2020年建（构）筑物、小区边界数据库，开展建（构）筑物变化情况分析。数据成果应与深圳市基础地楼房数据相衔接。（1）根据内业提供的市网格办出租屋巡查数据、竣工测量数据、规划验收数据、房地产初始登记信息日常变化发现建（构）筑物新建、拆除、变化信息，包括相关建筑审批信息和建筑实际用途信息，制作外业调查底图到外业实地踏勘。（2）对重点区域范围内的建（构）筑物进行实地调查，主要调查建筑物的用途变化情况，根据《深圳建筑物用途分类》调查用途中类是否发生变化，并登记相关信息。（3）根据最新地形图及影像数据、地籍总调查中的建筑信息等，发现建（构）筑物新建、拆除、变化信息，包括相关建筑审批信息和建筑实际用途信息，制作外业调查底图到外业实地踏勘。（4）对建（构）筑物的变化情况进行分析、建库，制作成果分析报告、图册。</p> <p>3. 项目范围：深圳市龙华区。</p> <p>4. 组织架构：项目主管单位：深圳市规划和自然资源局；项目实施部门：深圳市规划和自然资源局龙华管理局。</p>
项目用途	<p>本项目主要用于以下几个方面：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 龙华管理局2020年度零星测量； 2. 龙华区2020年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查。 3. 2020年度龙华区国土综合变更调查工程之外业调查；

项目总(中期)目标	1. 完成2020年度零星测量工作; 2. 2020年度龙华区国土综合变更调查工程之外业调查; 3. 完成龙华区2020年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查。			
年度绩效目标	1. 管理局各科室开展规划、用地等管理业务而进行的测绘工作,主要是宗地图制作及其配套的地界放桩、用地调整时的地界测量,地界测放点、建筑物查丈、以及各部门临时急需的测绘工作等。 2. 开展龙华区2020年的房产测绘成果审核,确保房产测绘成果的准确性、有效性、严肃性;开展龙华区2020年的不动产权籍调查,为登记工作提供坚实的数据保障和技术支撑。 3. 完成龙华区本年度的土地利用变更调查、建(构)筑物更新调查,对外业调查成果进行检查并进行相应的数据处理,按照规范要求形成2020年度龙华区国土综合变更调查成果数据库,保障年度国土变更工作任务的顺利完成,促进调查成果应用。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	零星测量项目	预计约30个	
	数量	完成的房产竣工测绘、实际新出让(包含城市更新)国有建设用地及项目建设量	100%	
	数量	外业调查手簿	电子版	
	数量	外业调查数据库	电子版	
	数量	调查图斑之记	纸质版1份及电子版	

产出目标	数量	外业调查工作报告	纸质版1份及电子版	
	数量	外业调查技术报告	纸质版1份及电子版	
	数量	外业调查自检报告	纸质版1份及电子版	
	质量	依据相关测量技术规范要求	完成	
	质量	确保成果规范、完整、准确，满足登记要求	完成	
	时效	按业务办文要求进度	100%	
	时效	按每项任务的规定时效有步骤开展工作	100%	
	时效	根据国家和省统一部署，按时完成工作任务。	100%	
效果目标	经济效益	保障管理局在规划、用地等管理工作顺利开展	有效	
	经济效益	保障不动产统一登记工作顺利开展	有效	

	经济效益	提高调查监测工作的效率和协同性	有效	
--	------	-----------------	----	--

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局龙华管理局

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称

林业业务

项目类型

一般性项目支出 专项性项目支出 政府投资项目支出 政府性基金项目支出

资金用途

业务类 政策类（转移性支出） 工程及维护类 基本建设 信息化工程 设备购置及维护

计划开始日期

2020-01-01

计划完成日期

2020-12-31

项目总金额

670万元

本年度项目金额

670万元

财政拨款资金

670万元

其他资金

0.00

资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	<p>1. 项目背景：负责辖区内林业管理工作。</p> <p>2. 项目内容：用于林业管理委托项目、人员劳务费支出、法律顾问、差旅等日常林业管理相关经费及薇甘菊及有害生物消杀。</p> <p>3. 项目范围：深圳市龙华区。</p> <p>4. 组织架构：项目主管单位：深圳市规划和自然资源局；项目实施部门：深圳市规划和自然资源局龙华管理局。</p>			
项目用途	用于林业管理委托项目、人员劳务费支出、法律顾问、差旅等日常林业管理相关经费及薇甘菊及有害生物消杀。			
项目总(中期)目标	完成对龙华辖区林地变更调查、林地资源档案更新、有害生物普查及古树名木管护摸底调查工作，对薇甘菊进行普查。			
年度绩效目标	完成龙华辖区内林地管理工作、薇甘菊消杀及有害生物防治工作。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	人员配置	4-8人	
	数量	薇甘菊及有害生物消杀工作	100%	

产出目标	质量	人员配置率	≥90%	
	质量	薇甘菊及有害生物消杀工作完成率	≥90%	
	时效	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	
效果目标	社会效益	有效完成龙华辖区内林地保护工作	有效	
	社会效益	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	
	满意度	群众满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局龙华管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	严控类项目		

项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	7.5万元	本年度项目金额	7.5万元
财政拨款资金	7.5万元	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额 0.00	采购品目	
项目概况	<p>1. 项目背景：为进一步规范深圳市规划和自然资源局龙华管理局“三公”经费管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》、《因公临时出国经费管理办法》（财行[2013]516号）、《中央和国家机关公务用车制度改革方案》的规定，结合单位实际，制定“三公”经费管理制度。</p> <p>2. 项目内容：公务用车运行及维护应当按照财务制度规定的支付方式，车辆经费严格控制在同级财政部门规定的预算指标范围内。</p> <p>3. 项目范围：深圳市龙华区。</p> <p>4. 组织框架：项目主管单位：深圳市规划和自然资源局 项目实施部门：深圳市规划和自然资源局龙华管理局</p>		
项目用途	公务用车日常运行及维护		

项目总(中期)目标	通过该项目的实施确保我局“三公”经费的正常使用，从而进一步规范部门“三公”经费的使用管理，提升预算单位科学理财的积极性和自主性，强化预算约束。
年度绩效目标	1.有效保障我局严控类项目正常运行，严控类项目完成率达100%； 2.使项目服务对象满意度达90%或以上； 3.保证我局严控类项目及时完成。

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局龙华管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	2020年储备土地日常管理项目		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	50.23万元	本年度项目金额	50.23万元
财政拨款资金	50.23万元	其他资金	

资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	1. 项目背景：根据《2012年委第14次业务会议纪要》（48）会议议定，原则同意市土地储备中心在已完成整备的土地上选取试点地域，试行自行管理。 2. 项目内容：签订《2020年深圳市储备土地自行管理合同》管理土地面积共计881797.76平方米，管理期限自2020.1.1起2020.12.31止，金额共计717600元。 3. 项目范围：深圳市龙华区。 4. 组织架构：项目主管单位：深圳市规划和自然资源局；项目实施部门：深圳市规划和自然资源局龙华管理局。			
项目用途	储备土地的管理			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	保障储备土地安全、不被违法侵占。			

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局龙华管理局	主管单位：深圳市规划和自然资源局
项目名称	2020年龙华区储备土地日常管理项目（续建）

项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	10.43万元	本年度项目金额	10.43万元
财政拨款资金	10.43万元	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>1. 项目背景：根据《2012年委第14次业务会议纪要》（48）会议议定，原则同意市土地储备中心在已完成整备的土地上选取试点地域，试行自行管理。</p> <p>2. 项目内容：签订《2019年深圳市储备土地自行管理合同》管理土地面积共计415288.54平方米，管理期限自2019.1.1起2019.12.31止，金额共计347667元。</p> <p>3. 项目范围：深圳市龙华区。</p> <p>4. 组织架构：项目主管单位：深圳市规划和自然资源局；项目实施部门：深圳市规划和自然资源局龙华管理局。</p>		

项目用途	储备土地的管理
项目总(中期)目标	
年度绩效目标	保障储备土地安全、不被违法侵占。

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局龙华管理局

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称

龙华区1：50000地质灾害详细调查

项目类型

一般性项目支出 专项性项目支出 政府投资项目支出 政府性基金项目支出

资金用途

业务类 政策类（转移性支出） 工程及维护类 基本建设 信息化工程 设备购置及维护

计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	99万元		本年度项目金额	99万元
财政拨款资金	99万元		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	<p>1. 项目背景：根据国务院《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）、《广东省地质环境管理条例》、《深圳市地质灾害防治管理办法》（深圳市人民政府令第241号）、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20号）、《广东省地质灾害详细调查技术指南》（粤国土资地环发〔2016〕38号）、《广东省国土资源厅关于完善深圳市1:50000地质灾害详细调查工作的函》（粤国土资地环函〔2016〕2151号）、《深圳市1:50000地质灾害详细调查总体实施方案》等相关规定和要求。</p> <p>2. 项目内容：开展龙华区1:50000地质灾害详细调查工作。</p> <p>3. 项目范围：深圳市龙华区。</p> <p>4. 组织架构：项目主管单位：深圳市规划和自然资源局；项目实施部门：深圳市规划和自然资源局龙华管理局。</p>			
项目用途	开展龙华区1:50000地质灾害详细调查工作，对龙华区所有地质灾害隐患点（崩塌、滑坡、泥石流、不稳定斜坡以及人工边坡）逐一开展详细调查，按照相关规范标准建立地质灾害空间数据库，开展地质灾害易发性、危险性评价与区划。为本区地质灾害群测群防、应急处置、气象预警、防灾减灾等工作提供基础地质依据。			

项目总(中期)目标	(一) 深圳市龙华区1:50000地质灾害详细调查设计书 (二) 深圳市龙华区1:50000地质灾害详细调查报告 (三) 深圳市龙华区1:50000地质灾害详细调查报告 (四) 深圳市龙华区1:50000地质灾害详细调查报告 (五) 深圳市龙华区1:50000地质灾害详细调查报告
年度绩效目标	形成《龙华区1:50000地质灾害详细调查》成果报告

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局龙华管理局

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称

土地使用权出让印花税

项目类型

一般性项目支出 专项性项目支出 政府投资项目支出 政府性基金项目支出

资金用途

业务类 政策类(转移性支出) 工程及维护类 基本建设 信息化工程 设备购置及维护

计划开始日期

2020-01-01

计划完成日期

2020-12-31

项目总金额	115万元		本年度项目金额	115万元
财政拨款资金	115万元		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	<p>1. 项目背景：根据深圳市规划和自然资源局龙华管理局职能要求，负责参与辖区建设用地招标、拍卖、挂牌出让转让的相关工作；签订国有土地使用权出让合同，并对合同落实情况进行验收和监督管理。按照《财政部国家税务总局印花税法若干政策的通知》第三条，对土地使用权出让合同、土地使用权转让合同按产权转移书据进行申报缴纳印花税。</p> <p>2. 项目内容：对土地使用权出让合同、土地使用权转让合同按产权转移书据进行申报缴纳印花税。</p> <p>3. 项目范围：深圳市龙华区。</p> <p>4. 组织框架：项目主管单位：深圳市规划和自然资源局 项目实施部门：深圳市规划和自然资源局龙华管理局</p>			
项目用途	对土地使用权出让合同、变更补缴土地价款合同按照合同价款0.025%申报缴纳印花税。			
项目总(中期)目标	通过该项目的实施保障我局土地使用权出让、变更补缴土地价款相关工作的正常运行。			
年度绩效目标	有效保障我局土地使用权出让、变更补缴土地价款项目及时缴纳印花税。			

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局坪山管理局

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称

综合管理

项目类型

一般性项目支出 专项性项目支出 政府投资项目支出 政府性基金项目支出

资金用途

业务类 政策类（转移性支出） 工程及维护类 基本建设 信息化工程 设备购置及维护

计划开始日期

2020-01-01

计划完成日期

2020-12-31

项目总金额

1391.9万元

本年度项目金额

1391.9万元

财政拨款资金

1391.9万元

其他资金

0.00

资产采购计划

固定资产
采购金额

69.7万元

采购品目

A03020101 台式计算机、A03020202 A3彩色打印机、A03020501 中高速数码复印机、A030210 不间断电源、A03020203 针式打印机、A030106 空气调节设备、A03010501 镜头、A03020101 台式计算机（涉密）、A03020501 A3彩色激光多功能数码复合机（涉密）、A100405 安全审计（涉密）。

项目概况	<p>1. 项目背景：根据深圳市规划和自然资源局坪山管理局职能要求，我局主要负责贯彻落实国家、省、市关于规划和自然资源管理的方针、政策、法律、法规，履行辖区全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责辖区自然资源调查监测评价、重大权属争议调处、资产合理开发利用和市场监管等工作；负责辖区自然资源资产有偿使用和价值评估管理工作；负责编制并监督实施辖区国土空间规划、详细规划和相关专项规划；负责拟订并实施辖区土地等自然资源年度利用计划，承担辖区各类土地用途转用和土地供应报批工作；负责辖区国土空间生态修复工作；负责辖区地质灾害的预防和治理。负责辖区矿产资源管理工作；负责编制并组织实施辖区林业发展规划、林地保护利用规划等，承担辖区林业管理工作；负责辖区地名管理和历史风貌保护区、优秀历史建筑、历史文物古迹的规划管理工作；负责查处辖区测绘、地质矿产、地名等违法行为；负责辖区规划和自然资源领域安全生产监督管理工作；承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。</p> <p>为保障单位工作正常开展，不断提高干部队伍水平，我单位定期开展各项培训工作。为进一步提升管理局依法行政能力、防范和化解行政法律风险，根据深圳市规划和自然资源局坪山管理局2019年第8次局长办公会议决定，我局将开展法律咨询服务项目。</p> <p>依据深圳市规划和自然资源局文件印发《关于各管理局和监察支队档案信息工作人员同意派驻的工作方案》的通知（深规土【2010】799号）文要求，信息中心统一向我局派驻的档案工作人员，由我局支付该部分服务费用。根据深圳市规划和自然资源局坪山管理局2019年第17次局长办公会议决定，通过《2019-2020年综合档案日常管理》、《2019-2020年综合档案整理扫描》及《2019-2020年计算机、网络、电话等基础设施及网站维护》项目。</p> <p>2. 项目内容：深圳市规划和自然资源局坪山管理局综合事务管理、办公设备购置、开展各项培训及宣传工作、档案管理及信息化维护服务。</p> <p>3. 项目范围：综合管理项目利益相关者。</p> <p>4. 组织架构：项目主管单位：深圳市规划和自然资源局坪山管理局；项目实施部门：深圳市规划和自然资源局坪山管理局各科室。</p>			
项目用途	本项目主要用于综合事务管理、办公设备购置、开展各项培训及宣传工作、档案管理及信息化维护服务。			
项目总(中期)目标	通过开展各项培训工作，进一步提高干部队伍整体素质。进一步提升管理局依法行政能力、防范和化解行政法律风险通过2019年度宣传工作，有效提高群众知晓率。			
年度绩效目标	通过完成各项培训、设备采购及综合事务管理工作，保证设备采购合格率为100%，档案管理质量达标率达100%，宣传覆盖率达90%，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%以上等目标。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	培训工作开展次数	15场	工作计划
	数量	培训参与人数	105人	工作计划

产出目标

数量	劳务派遣人员保障人数	83人	工作计划
数量	编外正式人员保障人数	12人	工作计划
数量	办公设备采购数量	46台	工作计划
数量	饭堂就餐人数	150人	工作计划
数量	档案整理扫描及管理案卷数	50卷	工作计划
数量	档案及信息化管理服务人员数量	10人	工作计划
数量	资产管理服务驻点人员	1人	工作计划
数量	法律案件代理数量	4件	工作计划
数量	宣传活动数量	4次	工作计划
数量	报刊订阅数量	416份	工作计划
数量	公务印刷数量	550份	工作计划
质量	培训有效性	有效	工作计划

质量	保障经费发放准确率	100%	工作计划
质量	办公设备采购质量达标率	100%	工作计划
质量	档案管理质量达标率	100%	工作计划
质量	宣传覆盖率	≥90%	工作计划
质量	公务印刷资料质量达标率	100%	工作计划
时效	培训工作开展及时率	100%	工作计划
时效	保障经费发放及时率	100%	工作计划
时效	办公设备采购及时性	2020年6月30日前	工作计划
时效	档案及信息化管理服务人员到岗及时率	100%	工作计划
时效	信息化设施维护及时率	100%	工作计划
时效	资产管理服务驻点人员到岗及时率	100%	工作计划
时效	法律案件处理及时率	100%	工作计划

	时效	宣传工作开展及时率	100%	工作计划
效果目标	社会效益	有效提高干部队伍整体素质	有效	工作计划
	社会效益	档案数字化率	100%	工作计划
	社会效益	自然资源宣传群众知晓率	≥80%	工作计划
	满意度	培训人员满意度	≥90%	满意度调查
	满意度	社会群众满意度	≥90%	满意度调查

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局坪山管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	林业综合管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		

资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	87万元	本年度项目金额	87万元
财政拨款资金	0.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	为加速推进森林城市建设，积极构建城市绿色发展新格局，根据国家林业和草原局文件精神，组织开展林地的复绿验收工作。		
项目用途	复绿鉴定。根据《广东省违法使用林地复绿验收标准》等相关技术标准，对林地地块的复绿情况进行调查，出具复绿鉴定。		
项目总(中期)目标			
年度绩效目标	待鉴定地块进行复绿鉴定完成率100%，出具复绿鉴定报告100%，报告按照《广东省违法使用林地复绿验收标准》等相关技术标准规范编制100%		

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局坪山管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局		
项目名称	待支付以前年度采购项目（物业管理）			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-05-30	
项目总金额	124.1444万元	本年度项目金额	124.1444万元	
财政拨款资金	124.1444万元	其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目	

项目概况	<p>1. 项目背景：根据市规划和自然资源局坪山管理局领导班子会议纪要，会议同意市规划和自然资源局坪山管理局物业管理服务项目与深圳市陆港物业管理有限公司续签合同，合同金额为2482888元。</p> <p>2. 项目内容：深圳市规划和自然资源局坪山管理局办公大楼物业管理服务</p> <p>3. 项目范围：物业管理服务项目利益相关者。</p> <p>4. 组织架构：项目主管单位：深圳市规划和自然资源局坪山管理局；项目实施部门：深圳市规划和自然资源局坪山管理局办公室。</p>
项目用途	深圳市规划和自然资源局坪山管理局办公大楼物业管理服务
项目总(中期)目标	利用现代化管理手段对物业进行管理，进一步提高我局环境卫生、绿化、消防、房屋及公共配套设施管理。
年度绩效目标	实行物业管理的标准参照执行《全国物业管理示范大厦标准》评分标准达到95分以上。制定物业管理发展规划，有计划、有检查，采购单位满意率95%以上。

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局坪山管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局			
项目名称	公务用车运行维护费				
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>				
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>				

计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	7.5万元		本年度项目金额	7.5万元
财政拨款资金	0.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	<p>1. 项目背景：为进一步规范我局“三公”经费管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》、《因公临时出国经费管理办法》（财行【2013】516号）、《中央和国家机关公务用车制度改革方案》的规定，结合单位实际，制定“三公”经费管理制度。</p> <p>2. 项目内容：公务用车运行维护费主要用于3辆车辆的维修、保险、汽油等项目，应严格按照规定控制经费支出。</p> <p>3. 项目范围：深圳市规划和自然资源局坪山管理局严控类项目中所有利益相关者。</p> <p>4. 组织框架：项目主管单位：深圳市规划和自然资源局坪山管理局；项目实施部门：深圳市规划和自然资源局坪山管理局办公室。</p>			
项目用途	公务用车运行维护费主要用于3辆车辆的维修、保险、汽油等项目，应严格按照规定控制经费支出。			
项目总(中期)目标	通过该项目的实施确保我局“三公”经费的正常使用，从而进一步规范部门“三公”经费的使用管理，提升我局科学理财的积极性和自主性，强化预算约束。			
年度绩效目标	<p>1. 有效保障我局严控类项目正常运行，严控类项目完成率达100%。</p> <p>2. 使项目服务对象满意度达90%或以上。</p> <p>3. 保证我局严控类项目及时完成。</p>			

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局坪山管理局	主管单位：深圳市规划和自然资源局
项目名称	2020年坪山区国土综合变更调查工程之外业调查

项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人		负责人电话	
联系人		联系人电话	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	20万元	本年度项目金额	20万元
财政拨款资金	20万元	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	履职需要		
项目用途	履职需要		
项目总(中期)目标			
年度绩效目标	履职需要		

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局坪山管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	2020坪山区储备土地自行管理支出		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>		

资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	61.43万元	本年度项目金额	61.43万元
财政拨款资金	61.43万元	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	履职需要		
项目用途	履职需要		
项目总(中期)目标			
年度绩效目标	履职需要		

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局坪山管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	坪山区2019年地质灾害防治知识宣传		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人		负责人电话	
联系人		联系人电话	

计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	21万元		本年度项目金额	21万元	
财政拨款资金	21万元		其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目		
项目概况	<p>坪山区面积大，地质灾害具有点多、面广、突发性强、危害性大等特点，滑坡及崩塌等地质灾害时有发生。加之城市建设规模的不断扩大，人为开发活动的日益频繁，区的地质灾害已呈现频发趋势，对人民的生命财产安全已构成威胁。</p> <p>根据国务院《地质灾害防治条例》、《广东省地质环境管理条例》及其他相关法律法规的要求，组织开展坪山区地质灾害防治知识宣传活动，提高辖区群众防灾减灾意识，确保人民群众生命财产安全。</p> <p>坪山管理局以贯彻落实国务院《地质灾害防治条例》、《广东省地质环境管理条例》、《深圳市地质灾害防治管理办法》及《深圳市2015年地质灾害和危险边坡防治方案》为出发点，紧密围绕“预防为主、防治结合”的指导思想开展此次区地质灾害防治宣传活动，旨在加深人们对地质灾害危害性的了解，强化各级干部、人民群众的防灾避险意识，提高防灾自救能力，以期把灾害发生率降到最低。</p> <p>宣传活动包括现场宣传和媒体宣传两种方式，即在坪山区辖区内社区、公园、企业、中小学等人口密集地开展地质灾害防治知识现场宣传活动；通过报纸、电视等媒体宣传扩大地质灾害基本知识的宣传范围。中标方在合同签订后10个月内完成所有宣传工作。</p>				
项目用途	以贯彻落实国务院《地质灾害防治条例》、《广东省地质环境管理条例》、《深圳市地质灾害防治管理办法》为出发点，紧密围绕“预防为主、防治结合”的指导思想开展此次区地质灾害防治宣传活动，旨在加深人们对地质灾害危害性的了解，强化各级干部、人民群众的防灾避险意识，提高防灾自救能力，以期把灾害发生率降到最低。				
项目总(中期)目标	在坪山区辖区内社区、公园、企业、中小学等人口密集地开展地质灾害防治知识现场宣传活动；通过报纸、自媒体等媒体宣传扩大地质灾害基本知识的宣传范围。				
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在辖区2个社区广场开展“防灾进社区”主题游园会。 2. 在辖区2所中小学开展主题为“地质灾害防治知识知多少”的进校园宣传活动。 3. 在深圳侨报上开设地质灾害科普漫画专栏，共10期。 4. 面向广大人民群众，开通地质灾害防治线上宣传的微信公众号，并进行认证。 				
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源	
	数量	学校宣传	=2场		
	数量	社区宣传	=2场		

产出目标	数量	深圳侨报	=10期	
	数量	宣传海报	=500份	
	数量	宣传手册	=500份	
	数量	宣传展板	=8块	
	数量	日常生活用品	=2500份	
	数量	宣传条幅	=8条	
	质量	宣传覆盖率	=100%	
	时效	宣传工作开展及时率	=100%	
效果目标	社会效益	2个社区群众地质灾害防治知识宣	≥90%	
	社会效益	2所小学地质灾害防治知识宣传知	≥90%	
	满意度	社区群众满意度	≥95%	
	满意度	学生满意度	≥95%	

项目绩效目标表
(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局坪山管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	坪山区2019年新增地质灾害隐患点调查（含责任人认定）		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人		负责人电话	
联系人		联系人电话	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	10万元	本年度项目金额	10万元
财政拨款资金	10万元	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目

项目概况	<p>坪山区位于广东沿海丘陵地带，边坡多、汛期长，且城市开发强度大，受台风强降雨、人类工程活动、以及地质环境自然状况本身不断变化的影响，每年不断有新的地质灾害（隐患）点涌现，地质灾害调查工作需要不断更新，才能及时了解不断变化的地质灾害现状，预测地质灾害变化趋势，做好地质灾害防治工作。因此，为了切实履行地质灾害调查制度，及时准确掌握每年新增地质灾害（隐患）点的动态变化情况，需要对每年新增的地质灾害（隐患）点开展地质灾害调查工作，查明地质灾害的位置、类型、规模、成因等，进行地质灾害现状评价，预测地质灾害的发展趋势，并对其稳定性、危害性（灾情）及潜在危害性（险情）进行评价，为地质灾害预防、治理等工作提供基础地质依据，为地质灾害防治提供指导性意见和建议。</p> <p>为贯彻落实《地质灾害防治条例》规定：“因工程建设等人为活动引发的地质灾害，由责任单位承担治理责任。”国土资源主管部门需要组织专家对地质灾害成因进行分析论证，界定治理责任，认定责任人。</p> <p>本项目拟对坪山区共5处地质灾害（隐患）点开展地质灾害调查评价工作，拟协助开展5处地质灾害（隐患）新增点的地质灾害责任人认定。</p>			
项目用途	<p>对新增的地质灾害（隐患）点开展地质灾害调查工作，查明地质灾害的位置、类型、规模、成因等，进行地质灾害现状评价，预测地质灾害的发展趋势，并对其稳定性、危害性（灾情）及潜在危害性（险情）进行评价，为地质灾害预防、治理等工作提供基础地质依据，为地质灾害防治提供指导性意见和建议。</p>			
项目总(中期)目标	<p>暂定开展5处新增地质灾害隐患点调查与5处地质灾害隐患点责任人认定工作。</p>			
年度绩效目标	<p>暂定开展5处新增地质灾害隐患点调查与5处地质灾害隐患点责任人认定工作。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	调查报告	=5份	
	数量	责任人认定报告	=5份	
效果目标	社会效益	评价地质灾害隐患点危害性	有效	
	生态效益	后续防治措施建议	有效	
	满意度	成果满意度	=100%	

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局坪山管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	坪山区2020年地质灾害防治知识培训		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	14万元	本年度项目金额	14万元
财政拨款资金	14万元	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>根据《地质灾害防治条例》与《深圳市地质灾害防治管理办法》等相关文件要求，通过开展地质灾害防治知识培训，使各部门相关工作人员熟知地质灾害防治基础知识，明确职责，做到一旦发生突发性地质灾害，灾害处理及时得当，使政府保障公共安全和处置突发性地质灾害的能力得到明显提高，最大程度地减少突发性地质灾害造成的损害。</p> <p>本项目培训方式分为坪山区内培训和省外培训，市内培训：组织坪山区地质灾害和危险边坡防治工作领导小组成员单位、各社区、医院、学校、企业及重大隐患点责任单位相关工作人员分两期进行集中培训；省外培训：组织本局及本系统相关业务骨干（不少于30人）开展省外高校培训。</p> <p>本项目要求培训场所能同期满足150人的规模培训需要的教学与生活设施；地质灾害培训方案、培训教材及现场拍摄整个培训的图片，作为永久性资料制作成光盘；通过分批培训，使坪山区相关部门、各办事处、居委会及重大隐患点责任单位的相关工作人员了解地质灾害防治基础知识，熟悉突发性地质灾害的处置程序，并掌握灾后的自救、互救措施。</p>		
项目用途	通过开展地质灾害防治知识培训，使各部门相关工作人员熟知地质灾害防治基础知识，明确职责，做到一旦发生突发性地质灾害，灾害处理及时得当，使政府保障公共安全和处置突发性地质灾害的能力得到明显提高，最大程度地减少突发性地质灾害造成的损害。		

项目总(中期)目标	组织坪山区地质灾害和危险边坡防治工作领导小组成员单位、各社区、医院、学校、企业及重大隐患点责任单位相关工作人员进行集中培训；组织本局及本系统相关业务骨干开展省外高校培训。			
年度绩效目标	组织坪山区地质灾害和危险边坡防治工作领导小组成员单位、各社区、医院、学校、企业及重大隐患点责任单位相关工作人员进行集中培训；组织本局及本系统相关业务骨干开展省外高校培训。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	坪山区内培训	=300人	
	数量	高校培训	=2场	
	数量	培训手册	=370套	
	数量	培训覆盖率	=100%	
	时效	培训工作开展及时率	=100%	
效果目标	社会效益	提高辖区管理人员地质灾害防治知识水平	有效	
	社会效益	提高局内业务骨干地质灾害防治知识水平	有效	
	满意度	局内业务骨干满意度	≥95%	
	满意度	辖区管理人员满意度	≥95%	

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局坪山管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局		
项目名称	坪山区2020年地质灾害防治知识宣传			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	9万元	本年度项目金额	9万元	
财政拨款资金	9万元	其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	

项目概况	<p>坪山区面积大，地质灾害具有点多、面广、突发性强、危害性大等特点，滑坡及崩塌等地质灾害时有发生。加之城市建设规模的不断扩大，人为开发活动的日益频繁，区的地质灾害已呈现频发趋势，对人民的生命财产安全已构成威胁。</p> <p>根据国务院《地质灾害防治条例》、《广东省地质环境管理条例》及其他相关法律法规的要求，组织开展坪山区地质灾害防治知识宣传活动，提高辖区群众防灾减灾意识，确保人民群众生命财产安全。</p> <p>坪山管理局以贯彻落实国务院《地质灾害防治条例》、《广东省地质环境管理条例》、《深圳市地质灾害防治管理办法》及《深圳市2015年地质灾害和危险边坡防治方案》为出发点，紧密围绕“预防为主、防治结合”的指导思想开展此次区地质灾害防治宣传活动，旨在加深人们对地质灾害危害性的了解，强化各级干部、人民群众的防灾避险意识，提高防灾自救能力，以期把灾害发生率降到最低。</p> <p>宣传活动包括现场宣传和媒体宣传两种方式，即在坪山区辖区内社区、公园、企业、中小学等人口密集地开展地质灾害防治知识现场宣传活动；通过报纸、电视等媒体宣传扩大地质灾害基本知识的宣传范围。中标方在合同签订后10个月内完成所有宣传工作。</p>			
项目用途	<p>以贯彻落实国务院《地质灾害防治条例》、《广东省地质环境管理条例》、《深圳市地质灾害防治管理办法》为出发点，紧密围绕“预防为主、防治结合”的指导思想开展此次区地质灾害防治宣传活动，旨在加深人们对地质灾害危害性的了解，强化各级管理人员、人民群众的防灾避险意识，提高防灾自救能力，以期把灾害发生率降到最低。</p>			
项目总(中期)目标	<p>在坪山区辖区内社区、公园、企业、中小学等人口密集地开展地质灾害防治知识现场宣传活动；通过报纸、自媒体等媒体宣传扩大地质灾害基本知识的宣传范围。</p>			
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在辖区2个社区广场开展“防灾进社区”主题游园会。 2. 在辖区2所中小学开展主题为“地质灾害防治知识知多少”的进校园宣传活动。 3. 在深圳侨报上开设地质灾害科普漫画专栏，共10期。 4. 面向广大人民群众，在微信公众号发布地质灾害防治相关文件与信息。 			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	学校宣传	=2场	

产出目标

数量	社区宣传	=2场	
数量	深圳侨报	=10期	
数量	宣传海报	=500份	
数量	宣传手册	=500份	
数量	宣传展板	=8块	
数量	日常生活用品	=2500份	
数量	宣传条幅	=8条	
质量	宣传覆盖率	=100%	

	时效	宣传工作开展及时率	=100%	
效果目标	社会效益	2个社区群众地质灾害防治知识宣传知晓率	≥90%	
	社会效益	2所小学地质灾害防治知识宣传知晓率	≥90%	
	满意度	社区群众满意度	≥95%	
	满意度	学生满意度	≥95%	

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局坪山管理局

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称

坪山区2020年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查

项目类型

一般性项目支出 专项性项目支出 政府投资项目支出 政府性基金项目支出

资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	70万元	本年度项目金额	70万元
财政拨款资金	70万元	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	履职需要		
项目用途	履职需要		
项目总(中期)目标			
年度绩效目标	履职需要		

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局坪山管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	坪山区2020年零星测量		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		

资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人		负责人电话	
联系人		联系人电话	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	15万元	本年度项目金额	15万元
财政拨款资金	15万元	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	履职需要		
项目用途	履职需要		
项目总(中期)目标			
年度绩效目标	履职需要		

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局坪山管理局

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称	坪山区2020年新增地质灾害隐患点调查		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人		负责人电话	
联系人		联系人电话	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	4万元	本年度项目金额	4万元
财政拨款资金	4万元	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>坪山区位于广东沿海丘陵地带，边坡多、汛期长，且城市开发强度大，受台风强降雨、人类工程活动、以及地质环境自然状况本身不断变化的影响，每年不断有新的地质灾害（隐患）点涌现，地质灾害调查工作需要不断更新，才能及时了解不断变化的地质灾害现状，预测地质灾害变化趋势，做好地质灾害防治工作。因此，为了切实履行地质灾害调查制度，及时准确掌握每年新增地质灾害（隐患）点的动态变化情况，需要对每年新增的地质灾害（隐患）点开展地质灾害调查工作，查明地质灾害的位置、类型、规模、成因等，进行地质灾害现状评价，预测地质灾害的发展趋势，并对其稳定性、危害性（灾情）及潜在危害性（险情）进行评价，为地质灾害预防、治理等工作提供基础地质依据，为地质灾害防治提供指导性意见和建议。</p> <p>为贯彻落实《地质灾害防治条例》规定：“因工程建设等人为活动引发的地质灾害，由责任单位承担治理责任。”国土资源主管部门需要组织专家对地质灾害成因进行分析论证，界定治理责任，认定责任人。</p> <p>本项目拟对坪山区共5处地质灾害（隐患）点开展地质灾害调查评价工作，拟协助开展5处地质灾害（隐患）新增点的地质灾害责任人认定。</p>		

项目用途	对新增的地质灾害（隐患）点开展地质灾害调查工作，查明地质灾害的位置、类型、规模、成因等，进行地质灾害现状评价，预测地质灾害的发展趋势，并对其稳定性、危害性（灾情）及潜在危害性（险情）进行评价，为地质灾害预防、治理等工作提供基础地质依据，为地质灾害防治提供指导性意见和建议。			
项目总(中期)目标	暂定开展5处新增地质灾害隐患点调查与5处地质灾害隐患点责任人认定工作。			
年度绩效目标	暂定开展5处新增地质灾害隐患点调查与5处地质灾害隐患点责任人认定工作。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	调查报告	=5份	
	数量	责任人认定报告	=5份	
效果目标	社会效益	评价地质灾害隐患点危害性	有效	
	生态效益	后续防治措施建议	有效	
	满意度	成果满意度	=100%	

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局坪山管理局

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称	坪山新区地质灾害专业巡查（2017-2019年）		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人		负责人电话	
联系人		联系人电话	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	65.92万元	本年度项目金额	62.92万元
财政拨款资金	0.00	其他资金	0.00

资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	<p>《地质灾害防治条例》第三条规定，地质灾害防治工作应当坚持预防为主、避让和治理相结合的原则。地质灾害重点巡查是构建地质灾害群测群防、群专结合的预防体系的重要组成部分。本项目为坪山区年度地质灾害重点巡查，包括地质灾害日常巡查、汛前排查、汛中巡查、汛后核查、协助应急调查、技术咨询等工作。</p> <p>本项目要求在合同期内完成以下几项工作：一是开展坪山新区内地质灾害的日常巡查工作，指导基层开展地质灾害群测群防，不断完善群专结合防治体系；二是结合历年地质灾害防治工作情况，在汛期前开展辖区内地毯式地质灾害排查，汛期中有重点地开展巡查，汛期后开展地质灾害隐患点复查，确定年度防治工作重点与措施；三是当发生地质灾害险情时，应进行地质灾害应急调查，对灾、险情及时提防治措施，协助辖区地质灾害主管部门及相关部门开展现场应急处置，避免或尽量减轻地质灾害造成的人员伤亡和财产损失；四是提供地质灾害防治的技术咨询服务工作。</p>			
项目用途	为坪山区地质灾害防治工作提供技术支持。			
项目总(中期)目标	通过委托技术单位，开展坪山区地质灾害的日常巡查、汛前排查、汛中巡查、汛后核查、应急调查、技术咨询等工作任务。			
年度绩效目标	完成坪山区地质灾害的日常巡查、汛前排查、汛中巡查、汛后核查、应急调查、技术咨询等工作任务。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	汛前自查	=3次	
	数量	汛中排查	=3次	
	数量	汛后核查	=3次	

产出目标	数量	应急调查	=120次	
	数量	技术咨询	=205人次	
	数量	日常巡查	=270次	
	质量	汛前排查报告	=100%	
	质量	汛中排查报告	=100%	
	质量	巡查简报	=100%	
	质量	应急调查简报	=100%	
效益目标	经济效益	因地质灾害导致的重大直接经济损失	=0	
	社会效益	因地质灾害导致的人员伤亡	=0	

双不口价	生态效益	将需要治理的隐患点纳入治理计划	=17	
	满意度	区地质灾害防治管理人员对专业巡查的满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局坪山管理局

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称	土地使用权出让印花税		
项目类型	<input type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出		
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	100.75万元	本年度项目金额	100.75万元
财政拨款资金	100.75万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额 0.00	采购品目	

项目概况	<p>1. 项目背景：根据职能规定，我局参与辖区建设用地招标、拍卖、挂牌出让转让的相关工作。因此根据履职需要，我局需要缴纳土地出让业务印花税。</p> <p>2. 项目内容：用于缴纳土地出让业务印花税。</p> <p>3. 项目范围：土地使用权出让印花税项目利益相关者。</p> <p>4. 组织架构：项目主管单位：深圳市规划和自然资源局坪山管理局；项目实施单位：深圳市规划和自然资源局坪山管理局各科室。</p>
项目用途	本项目主要用于缴纳土地出让业务印花税。
项目总(中期)目标	通过缴纳土地出让业务印花税，有效保障我局工作的正常开展。
年度绩效目标	通过缴纳土地出让业务印花税，有效保障我局工作的正常开展。

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局深汕管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	测绘地籍管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		

资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	2199万元		本年度项目金额	2199万元
财政拨款资金	2199万元		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	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。			
项目用途	本项目完成以下任务： 1、深汕合作区2020年度对象化地形图制作工程监理； 2、深汕合作区非重点片区现有1:1000地形图对象化入库； 3、深汕特别合作区2020年度零星测量、 4、深汕合作区2020年度CORS站维护、 2、深汕特别合作区地籍调查工作技术支持和成果质量检查、 3、深汕特别合作区国土综合变更调查工程之外业、内业调查。			
项目总(中期)目标	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。			
年度绩效目标	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。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源

产出目标	数量	按相关合同约定如数汇交	=100%	根据工作计划
	质量	按照合同约定保质完成率	=100%	根据工作计划
	时效	初步设计批复时间	2020年7月31日	根据工作计划
	时效	验收通过时间	暂定2020年11月30日	根据工作计划
	时效	投入使用时间	暂定2020年12月31日	根据工作计划
效果目标	经济效益	计划指标执行率	=100%	根据工作计划
	社会效益	地籍调查社会效益	=100%	根据工作计划
	生态效益	地籍调查外业生态效益	=100%	根据工作计划
	满意度	地籍调查社会满意度	=100%	根据工作计划

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局深汕管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	土地出让印花税		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	32万元	本年度项目金额	32万元
财政拨款资金	32万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>1. 项目背景：根据职能规定，我局参与辖区建设用地招标、拍卖、挂牌出让转让的相关工作。因此，根据履职需要，我局需要缴纳土地出让业务印花税。</p> <p>2. 项目内容：用于缴纳土地出让业务印花税。</p> <p>3. 项目范围：土地使用权出让印花税项目利益相关者。</p> <p>4. 组织架构：项目主管单位：深圳市规划和自然资源局深汕管理局；项目实施部门：深圳市规划和自然资源局深汕管理局相关科室。</p>		
项目用途	用于土地出让业务印花税，保障机构正常运转，规划和国土各项业务有效开展		
项目总(中期)目标	用于土地出让业务印花税，保障机构正常运转，规划和国土各项业务有效开展		

年度绩效目标	用于土地出让业务印花税，保障机构正常运转，规划和国土各项业务有效开展			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	缴纳数额	按土地出让收入如数完成	根据实际工作情况
	质量	缴纳正确率	正确	根据实际工作情况
	时效	缴纳及时性	及时	根据实际工作情况
	满意度	工作人员满意度	满意	根据实际工作情况

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局深汕管理局

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称

土地管理

项目类型

一般性项目支出 专项性项目支出 政府投资项目支出 政府性基金项目支出

资金用途

业务类 政策类（转移性支出） 工程及维护类 基本建设 信息化工程 设备购置及维护

计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	383万元		本年度项目金额	383万元	
财政拨款资金	383万元		其他资金	0.00	
项目概况	本项目主要完成深汕合作区2020年地质灾害防治知识宣讲、2020-2022年地质灾害防治综合业务专业咨询、灾害防治管理体系建立、区域地质调查（1:50000）、水文工程地质调查（1:50000-1:25000）				
项目用途	本项目用途如下： 1、深汕合作区2020年地质灾害防治知识宣讲、 2、深汕合作区2020-2022年地质灾害防治综合业务专业咨询、 3、深汕合作区灾害防治管理体系建立、 4、深汕合作区区域地质调查（1:50000）、 5、深汕合作区水文工程地质调查（1:50000-1:25000）				
项目总(中期)目标	完成深汕合作区2020年地质灾害防治知识宣讲、2020-2022年地质灾害防治综合业务专业咨询、灾害防治管理体系建立、区域地质调查（1:50000）、水文工程地质调查（1:50000-1:25000）等项目				
年度绩效目标	完成深汕合作区2020年地质灾害防治知识宣讲、2020-2022年地质灾害防治综合业务专业咨询、灾害防治管理体系建立、区域地质调查（1:50000）、水文工程地质调查（1:50000-1:25000）等项目				
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源	
	数量	地质灾害管理相关项目数	5项	工作计划	

产出目标	数量	地质灾害防治知识宣讲	3次	工作计划
	数量	灾害防治管理体系建立	1套	工作计划
	数量	区域地质调查报告	1份	工作计划
	数量	水文工程地质调查报告	1份	工作计划
	质量	管理体系建立完成度	高	
	质量	调查结果数据准确率	100%	行业标准
	时效	宣讲工作完成及时率	100%	工作计划
	时效	管理体系建立及时率	100%	工作计划
	时效	调查完成及时率	100%	工作计划
	社会效益	有效保障管理局地质灾害管理管理工作顺利开展	有效	工作计划

效果目标	社会效益	有效查清调查点	有效	工作计划
	社会效益	有效为防范地质灾害提供服务	有效	工作计划
	满意度	项目管理人员满意度	≥90%	行业标准

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局深汕管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局		
项目名称	基本农田建设和耕地保护			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	

项目总金额	69万元	本年度项目金额	69万元	
财政拨款资金	69万元	其他资金	0.00	
项目概况	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。			
项目用途	用于完成2020年度深汕特别合作区基本农田及耕地保护工作。			
项目总(中期)目标	完成2020年度深汕特别合作区基本农田及耕地保护工作。			
年度绩效目标	完成2020年度深汕特别合作区基本农田及耕地保护工作。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	基本农田和耕地保护项基本农田和耕地保护项目	1项	根据工作计划
	质量	工程竣工验收合格率	=100%	根据工作计划
	时效	工程竣工验收及时率	=100%	根据工作计划

效果目标	经济效益	基本农田保护经济效益	=100%	根据工作计划
	社会效益	基本农田保护率	=100%	根据工作计划
	生态效益	基本农田保护生态效益	=100%	根据工作计划
	满意度	基本农田保护社会满意度	=100%	根据工作计划

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局深汕管理局

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称	规划国土前期费		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-12-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	455万元	本年度项目金额	455万元

财政拨款资金	455万元		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	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。			
项目用途	项目用途如下： 1、2020年度深汕合作区规划和自然资源对口技术支持服务、 2、深汕特别合作区建设项目规划选址（含选址研究）、 3、土地供应方案报批相关工作技术支持、 4、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。			
项目总(中期)目标	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项目工作。			
年度绩效目标	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项目工作。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	按合同提交相关成果	=100%	
	质量	合同约定保质完成率	=100%	
	时效	验收通过时间	暂定2020年12月31日前	

效果目标	经济效益	计划指标完成率	=100%	
	社会效益	提高干部队伍整体业务素质	有效	
	生态效益	选址研究生态有效率	=100%	
	满意度	选址研究社会满意度	=100%	

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局深汕管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	地质灾害管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	33万元	本年度项目金额	33万元
财政拨款资金	33万元	其他资金	0.00

资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	<p>项目背景： 根据《地质灾害防治条例》、广东省《关于进一步加强我省地质灾害防治工作的意见》，深入开展地质灾害防治科普知识宣传和培训教育工作是地质灾害预防工作体系中较为重要的一环。应通过培训，使各部门相关工作人员熟知地质灾害防治基础知识，明确职责，做到一旦发生突发性地质灾害，全市上下指挥通畅，灾害处理及时得当，使政府保障公共安全和处置突发性地质灾害的能力得到明显提高，最大程度地减少突发性地质灾害造成的损害</p> <p>深圳市位于广东沿海丘陵地带，边坡多、汛期长，且城市开发强度大，受台风强降雨、人类工程活动、以及地质环境自然状况本身不断变化的影响，每年不断有新的地质灾害（隐患）点涌现，已有地质灾害隐患的地质环境条件和稳定性处于动态变化中，地质灾害调查工作需要不断更新，才能及时了解不断变化的地质灾害现状，预测地质灾害变化趋势，做好地质灾害防治工作。本项目新增地质灾害（隐患）点调查，主要针对辖区新增或已有地质灾害（隐患）点。年度新增地质灾害（隐患）点调查是指每年针对从未开展过地质灾害调查评价、评估工作的新增地质灾害（隐患）点的专门调查，其目的是针对一个具体灾害（隐患）点查明其发生的原因，提出具体避让和防治措施。</p>			
项目用途	<p>本项目主要用于以下几个方面： 1. 深汕特别合作区2020年地质灾害防治知识培训； 2. 深汕特别合作区2020年新增地质灾害点调查；</p>			
项目总(中期)目标	通过开展地质灾害防治知识培训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。			
年度绩效目标	通过开展地质灾害防治知识培训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。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	开展培训场次	≥5场次	
	数量	地质灾害点评价报告完成数量	=8次	
	质量	培训合格率	100%	

产出目标	质量	授课讲师资质合格率	100%	
	质量	地质灾害点评价报告准确率	100%	
	时效	培训按期完成及时率	100%	
	时效	出具地质灾害点评价报告及时率	100%	
效果目标	社会效益	相关工作人员地质灾害防治基础知识知晓率	≥90%	
	社会效益	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	有效	
	满意度	受训人员满意度	≥90%	
	满意度	地质灾害点评价项目管理人员满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局深汕管理局

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称

综合管理

项目类型

一般性项目支出 专项性项目支出 政府投资项目支出 政府性基金项目支出

资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	328.295万元		本年度项目金额	328.295万元
财政拨款资金	328.295万元		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	根据深圳市规划和国土资源委员会深汕管理局职能要求，该项目主要用于保障机构正常运转，为更好地贯彻执行国家、省、市有关规划、土地、测绘、地矿等的方针、政策和法律、法规，参与深汕特别合作区各项规划、计划编制工作，辖区征地及收地、建设土地使用管理和耕地保护、地籍测绘管理、地质灾害调查预防等工作，保障规划和国土各项业务有效开展。			
项目用途	主要用于保障机构正常运转，规划和自然资源各项业务有效开展的各种费用支出，包括培训费、差旅费、委托业务费、办公费、租赁费及其他商品和服务支出。			
项目总(中期)目标	保障机构正常运转，保障规划和国土各项业务有效开展			
年度绩效目标	保障机构正常运转，保障规划和国土各项业务有效开展			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	培训工作开展次数	3	根据培训计划
	数量	培训工作参加人次	60	根据培训计划

产出目标

数量	档案管理数量	10000份	根据工作计划
数量	档案管理购买服务人员数量	2	根据工作计划
数量	宣传活动数量	7场	根据工作计划
数量	办公设备采购数量	5台	根据工作计划
数量	法律案件代理数量	8件	根据工作计划
数量	政务光纤租赁数量	1套	根据实际情况
质量	培训训练人员考核通过率	100%	根据工作计划
质量	日常工作达标率	100%	根据工作计划
质量	设备采购验收合格率	100%	根据工作计划
质量	设备维护验收合格率	100%	根据工作计划
质量	系统维护验收合格率	100%	根据工作计划
质量	法律案件处理及时率	100%	根据工作计划
质量	财务信息化完成率	100%	根据工作计划

	质量	宣传覆盖率	100%	根据工作计划
	质量	档案归档完成率	100%	根据工作计划
	时效	培训训练工作完成及时性	及时	根据工作计划
	时效	物资采购工作完成及时性	及时	根据工作计划
	时效	设备维护工作完成及时性	及时	根据工作计划
	时效	财务工作完成及时性	及时	根据工作计划
	时效	宣传及时性	及时	根据工作计划
	时效	档案归档及时性	及时	根据工作计划
	时效	法律案件受理及时性	及时	根据工作计划
效果目标	社会效益	有效提高干部队伍整体素质	100%	根据工作计划
	社会效益	宣传群众知晓率	≥90%	根据工作计划
	社会效益	档案管理有效性	有效	根据工作情况
	满意度	培训人员满意度	≥90%	根据实际情况

满意度	工作对象满意度	≥90%	根据实际情况
-----	---------	------	--------

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市土地整备局		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	撤“二线”收地补偿（2019年结转）		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	13000万元	本年度项目金额	13000万元
财政拨款资金	13000万元	其他资金	

资产采购计划	固定资产 采购金额		采购品目	无
项目概况	2019年度政府投资计划			
项目用途	撤“二线”收地补偿			
项目总(中期) 目标				
年度绩效目标	撤“二线”收地补偿			

项目绩效目标表

(2020年)	
实施单位：深圳市土地整备局	主管单位：深圳市规划和自然资源局
项目名称	零星征(收)地及房屋征收项目测绘项目的测绘评估等技术费(2019年结转)
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>

计划开始日期	2020-1-1		计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	190.4146万元		本年度项目金额	190.4146万元	
财政拨款资金	190.4146万元		其他资金		
资产采购计划	固定资产采购金额		采购品目	无	
项目概况	2019年度政府投资计划				
项目用途	零星征收地测绘评估费				
项目总(中期)目标					
年度绩效目标	零星征收地测绘评估费				

项目绩效目标表

(2020年)					
实施单位：深圳市土地整备局			主管单位：深圳市规划和自然资源局		
项目名称	土地整备资金				
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>				
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>				
计划开始日期	2020-1-1		计划完成日期	2020-12-31	

项目总金额	850000万元		本年度项目金额	850000万元
财政拨款资金	850000万元		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额		采购品目	无
项目概况	2020年土地整备计划			
项目用途	2020年土地整备计划			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	收回15平方公里土地			

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市海洋综合执法支队		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	海洋管理		
项目类型	一般项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		

资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	4830.5万元	本年度项目金额	4830.5万元
财政拨款资金	4830.5万元	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产 采购金额	39.86万元	采购品目 台式电脑 笔记本电脑 打印机 碎纸机 彩色激光打印机 摄影机 激光打印机（便携式）1台 复印机 空调
项目概况	贯彻执行国家、省、市有关海洋、渔业有关法律、法规和政策，负责对影响海洋环境和资源的行为进行监督检查；承担国家海洋维权巡航执法任务；负责海洋渔业资源监督检查、渔港监管等；承担渔船检验及相关的审查、培训工作；配合开展查缉渔船走私、海难救助、渔业互保等工作；代管深圳市公物仓海上仓库，监管涉嫌走私船舶；指导各区海洋渔业执法工作；协助开展伏季休渔、渔业柴油补贴发放等渔业相关工作。		
项目用途	海监、船检、渔业渔监等业务工作的正常开展		
项目总(中期)目标			

年度绩效目标	贯彻执行国家、省、市有关海洋、渔业有关法律、法规和政策，负责对影响海洋环境和资源的行为进行监督检查；承担国家海洋维权巡航执法任务；负责海洋渔业资源监督检查、渔港监管等；承担渔船检验及相关的审查、培训工作；配合开展查缉渔船走私、海难救助、渔业互保等工作；代管深圳市公物仓海上仓库，监管涉嫌走私船舶；指导各区海洋渔业执法工作；协助开展伏季休渔、渔业柴油补贴发放等渔业相关工作。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	完成年度行政许可审批	0无红黄牌出现	
	数量	开展粤港联合执法	≥1	
	数量	完成年度渔政执法任务	0有任务必执行	
	数量	执法运行工作项目	重大节假日在公共媒体平台宣传渔业法规，组织开展一次军事训练，	往年工作平均数据
	数量	聘用职务船员项目	保障执法船船上人员充足	执法船人员基本配备情况
	数量	执法船、艇维修保养	船舶安全适航	
	数量	执法船、艇运行	船舶安全适航	
	数量	海监基地后勤保障	保障蛇口海监基地正常运营	

产出目标

数量	渔业船舶检管分离第三方服务	完成渔船检验工作	
数量	执法船艇保险服务	完成执法船艇保险购置	
数量	开展“海盾”专项执法行动	不少于1次	
数量	开展“碧海”专项执法行动	不少于1次	
数量	开展“靖海”专项执法行动	不少于1次	
数量	开展无居民海岛专项执法行动	不少于1次	
质量	完成年度航标维护	无重大安全事故发生	
质量	完成年度涉渔“三无”船舶销毁	对年度查获的涉渔“三无”船舶全部销毁	
质量	军事训练效果验收合格率	100%	往年工作平均数据
质量	执法船艇维修保养	保证所有执法船艇安全适航	

质量	执法船艇运行	保证所有执法船艇安全适航	
质量	深圳海监基地后勤保障	确保海监基地供电、安保	
质量	船舶检管分离第三方服务	保证船舶检验按时完成	
质量	执法船艇保险	所有执法船艇购买保险	
质量	行政处罚案件结案率	100%	
时效	按时完成行政许可审批事项	在规定时限完成	
时效	出海执法补贴及时性	及时	往年工作平均数据
时效	处办公设备添置及时性	及时	往年工作平均数据
时效	职务船员补充及时性	及时	往年工作平均数据
时效	执法船、艇维修保养项目	2020年全年	

时效	执法船、艇运行项目	2020年全年	
时效	海监基地后勤保障项目	2020年全年	
时效	渔业船舶检管分离第三方服务项目	2020年全年	
时效	执法船艇保险购置	2020年全年	
时效	按时完成行政处罚	在规定时限完成	
社会效益	方便广大渔民群众办事，为渔民群众办好事、办实事	及时完成相关许可审批	
社会效益	本项目的实施为我处旅行海洋监察、渔业执法等职责提供执法保障，对深圳市海洋环境保护、渔业安全	提高群众对海洋环境、渔业生产的满意度	
社会效益	对建设全球海洋中心城市起到积极作用。	严查违反开发利用占用海域，严格保护海洋生态环境	
生态效益	维护生态平衡	严格执行海洋环评，严查海洋违法倾废，保护海洋生态环境	
满意度	完成群众投诉件处理	有投诉必回应	

效果目标

双不口竹	满意度	培训人员满意度	100%	问卷调查
	满意度	单位工作人员满意度	100%	问卷调查
	满意度	群众对海监渔政工作满意度	100%	问卷调查
	满意度	保证所有执法船艇安全世行，有效维护海洋渔业生产秩序	提高群众对海洋环境、渔业生产的满意度	
	满意度	完成群众投诉件处理事件	有投诉必回应	

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市海洋综合执法支队

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称

财政专项资金

项目类型

一般性项目支出 专项性项目支出 政府投资项目支出 政府性基金项目支出

资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人		负责人电话	
联系人		联系人电话	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	972.2万元	本年度项目金额	972.2万元
财政拨款资金	972.2万元	其他资金	0.00
项目概况	海域使用金主要用于海域整治、保护、管理和开发，具体包括海洋综合管理、海洋环境生态保护、海洋调查和海洋开发。		

项目用途	我处2020年的海域使用金主要用于以下几个项目： 海监渔政专项宣传项目（2019） 深圳湾禁渔区专项执法项目采购（2019） 智慧海洋渔港动态管理系统关键技术研究 双随机、一公开+执法全过程记录系统服务项目 海监渔政专项宣传项目（2020） 南山海域巡防项目 深圳市海洋灾害应急演练及消防演练（2020） 蛇口海监基地码头增加护舷项目 海监渔政执法海上应急管理平台项目运行维护			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	完成2020年度海域使用项目，保障海洋执法工作顺利开展。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	海监渔政专项宣传项目	组织1场大型宣传活动，驻点1名工作人员，印刷编制年报，制作禁渔区执法建设视频项	
	数量	开展“双随机、一公开”执法	不少于2次	

产出目标

数量	南山海域巡防	每天不少于2次	
数量	协助执法艇每天	2艘次	
数量	协助执法人员每天	6人次	
数量	海洋灾害应急演练	1次	
数量	海监基地码头增加护弦	=1项	
质量	宣传效果验收合格率	100%	
质量	保证应急平台正常运行	正常运行	
质量	完成3000吨船设计和监理招标	完成3000吨船设计和监理招标	
质量	完成年度“双随机、一公开”执法	全覆盖	

	质量	应急消防演练完成	完成一次	
	时效	宣传活动开展及时性	2020年全年	
	时效	3000吨船设计监理招标按时完成	2020年	
	时效	海上应急管理平台维护	2020年全年	
	时效	开展南山海域各项专项行动	准时完成	
效果目标	社会效益	群众对渔业法规政策知晓率	知晓	
	社会效益	海洋渔业违法违规事件减少率	下降	
	社会效益	群众对海监渔政工作的认可率	提升	
	社会效益	市政府12345有效投诉	少于20宗	

	满意度	群众有效投诉回访满意度	100%	
--	-----	-------------	------	--

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市海洋监测预报中心		主管单位：深圳市规划和自然资源局		
项目名称	市海洋局水环境自动监测站建设项目(结转资金)			
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2021-12-31	
项目总金额	2258.8665万元	本年度项目金额	2258.8665万元	
财政拨款资金	2258.8665万元	其他资金		
资产采购计划	固定资产采购金额	采购品目	无	

项目概况	为贯彻落实国家海洋局关于加快推进海洋环境监测建设的精神，根据新时期海洋环境监测工作的发展需求，结合深圳近岸海域环境现状及其海洋经济发展情况，开展深圳市陆源入海污染水质自动监测站建设，打造一套符合深圳海域特色的陆源入海污染水质自动监测系统。 项目于2018年获得市发展改革委批复可行性研究报告（深发改〔2018〕358号），采用设计采购施工总承包（EPC）模式开展项目建设工作。项目拟在深圳市建设20座陆源入海污染水质自动监测站，包括：新建机舱式自动监测站18座、升级改造新圳河自动监测站1座、装修改造土洋河自动监测站1座。主要建设内容：18座机舱式站房购置及基础建安工程、监测站装修改造工程、监测站房室外配套工程、监测设备购置及安装调试以及监测站点管理软件。项目投资总概算4322万元（深发改〔2019〕881号），资金来源为政府投资。
项目用途	该项目是在全市开展治水提质工作和海洋生态文明建设工作的指导推进下，积极贯彻落实国家、广东省深圳市关于海洋环境监测网络建设的要求，提高全市现有陆源入海河流水质监测能力和手段的重要举措，对深圳市构建立体海洋监测网络，加强海洋生态环境保护，建设全球海洋中心城市具有重要意义。项目建设完成后，将有效地提高深市对全市陆源入海污染物的在线监测能力，为全市近岸海域水环境保护工作提供及时、科学、可靠的数据支撑和决策依据。
项目总(中期)目标	完成深圳市陆源入海污染自动监测系统建设20座监测站建设工作，及时、快速、准确获取全市陆源入海污染物实时排放数据及其入海通量，为开展全市近岸海域水环境治理和长效监控提供服务，为完善深圳市全海域立体监测网络提供支撑，最终为海洋综合管理、海洋环境保护、海洋防灾减灾、海洋科学研究、海洋公众服务等提供科学、及时、有效的信息源泉与技术支撑。
年度绩效目标	1. 完成19个新建陆源入海污染水质自动监测站：主要包括19座站房的建设及装修，监测站电源、供水、取排水、消防、安全防护等配套设施建设，以及监测仪器设备的购置与安装调试等工作； 2. 对新圳河陆源入海污染水质自动监测站进行升级改造：主要包括对站房内外的改造，翻新，以及新增监测设备的购置与安装调试等工作； 3. 对陆源入海污染在线监测站点管理软件的搭建、设计、开发任务及应用。

项目绩效目标表

(2020年)	
实施单位：深圳市海洋监测预报中心	主管单位：深圳市规划和自然资源局
项目名称	待支付以前年度采购项目

项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	83.3580万元	本年度项目金额	83.3580万元
财政拨款资金	83.3580万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	采购品目	无
项目概况	紧紧围绕党的十九大关于加快生态文明建设的战略部署，依据《中华人民共和国海洋环境保护法》、《广东省实施〈中华人民共和国海洋环境保护法〉办法》、《海洋观测预报管理条例》和市海洋监测预报中心的海洋环境监测及海洋观测预报职责，按照全国海洋生态环境监测工作任务、广东省海洋与渔业环境监测工作方案和市海洋综合管理的要求，完成深圳市海域的海洋环境监测与资源调查、海洋计量认证实验室能力提升和海洋环境观测预报等工作		
项目用途	为加快落实国家建设全球海洋中心城市战略部署和深圳市海洋综合管理示范区建设，围绕市委、市政府和海洋局重点工作，开展海水、海洋沉积物、陆源入海污染状况、海水增养殖区、海水浴场、海洋垃圾、海洋观测预报		
项目总(中期)目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成深圳市海域海洋环境状况监测，掌握我市海洋环境总体状况； 2. 整改完善实验室老旧环境设施，达到国家计量认证要求； 3. 完成深圳市海洋观测预报和灾害预警报工作，为海洋防灾减灾提供技术服务。 		

年度绩效目标	<p>1. 海洋环境监测及资源调查工作: 完成深圳市近岸海域46个站位全年4次水质监测; 海域环境监管24个站位全年4-6次监测; 公益服务监测20个站位3-10月连续监测; 根据海洋赤潮和海洋污染等事件发生情况, 开展相应跟踪监测工作。</p> <p>2. 海洋环境观测预报工作: 完成主要海水浴场泳季环境观测预报; 完成海浪、风暴潮海洋灾害预警报, 发布海洋灾害预警信息。</p>
--------	--

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位: 深圳市海洋监测预报中心		主管单位: 深圳市规划和自然资源局		
项目名称	海洋管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	635.8330万元	本年度项目金额	635.8330万元	
财政拨款资金	635.8330万元	其他资金		
资产采购计划	固定资产采购金额	采购品目	无	

项目概况	紧紧围绕党的十九大关于加快生态文明建设的战略部署，依据《中华人民共和国海洋环境保护法》、《广东省实施〈中华人民共和国海洋环境保护法〉办法》、《海洋观测预报管理条例》和市海洋监测预报中心的海洋环境监测及海洋观测预报职责，按照全国海洋生态环境监测工作任务、广东省海洋与渔业环境监测工作方案和市海洋综合管理的要求，完成深圳市海域的海洋环境监测与资源调查、海洋计量认证实验室能力提升和海洋环境观测预报等工作			
项目用途	为加快落实国家建设全球海洋中心城市战略部署和深圳市海洋综合管理示范区建设，围绕市委、市政府和海洋局重点工作，开展海水、海洋沉积物、陆源入海污染状况、海水增养殖区、海水浴场、海洋垃圾、海洋观测预报、海洋灾害预警等工作，为海洋管理提供技术支撑，为社会提供海洋公益服务。			
项目总(中期)目标	1. 完成深圳市海域海洋环境状况监测，掌握我市海洋环境总体状况； 2. 整改完善实验室老旧环境设施，达到国家计量认证要求； 3. 完成深圳市海洋观测预报和灾害预警工作，为海洋防灾减灾提供技术服务。			
年度绩效目标	1. 公益服务监测20个站位3-10月连续监测；根据海洋赤潮和海洋污染等事件发生情况，开展相应跟踪监测工作。 2. 海洋环境观测预报工作：完成主要海水浴场泳季环境观测预报；完成海浪、风暴潮海洋灾害预警，发布海洋灾害预警信息。 3. 日常技术档案及管理档案造册整理。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	监测站位/观测站点	≥90	《深圳市海洋生态环境监测方案》《海洋观测预报管理条例》和市海洋监测预报中心的海洋环境监测及海洋观测预报职责
	质量	数据准确有效	通过计量认证审查	《深圳市海洋生态环境监测质量保障实施方案》《海洋观测预报管理条例》和市海洋监测预报中心的海洋环境监测及海洋观测预报职责
	时效	数据报送时间点	监测次月完成数据报送、报送海洋自然灾害数据及分析报告	《深圳市海洋生态环境监测方案》《海洋观测预报管理条例》和市海洋监测预报中心的海洋环境监测及海洋观测预报职责

效果目标	社会效益	为海洋管理海洋环境服务	为公众提供公益服务；为突发海洋事件进行监测，减少经济损失，降低社会危害；宣传海洋意识，提升政府形象。	《深圳市海洋生态环境监测方案》《海洋观测预报管理条例》和市海洋监测预报中心的海洋环境监测及海洋观测预报职责
	生态效益	为海洋生态环境保护及海洋防灾减灾提供技术支持	为相关部门提供海洋状况的基本数据支持并进行评价；为海洋管理部门及时提供监测及观测数据。	《深圳市海洋生态环境监测方案》《海洋观测预报管理条例》和市海洋监测预报中心的海洋环境监测及海洋观测预报职责

项目绩效目标表

(2020年)	
实施单位：深圳市海洋监测预报中心	主管单位：深圳市规划和自然资源局
项目名称	财政专项资金
项目类型	<input type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护

计划开始日期	2020-1-1		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额	3478.52万元		本年度项目金额	3478.52万元
财政拨款资金	3478.52万元		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额		采购品目	无
项目概况	<p>紧紧围绕党的十九大关于加快生态文明建设的战略部署，依据《中华人民共和国海洋环境保护法》、《海洋观测预报管理条例》和市海洋监测预报中心职责，开展海洋环境监测、资源调查、海洋观测预报、海域使用动态监管和海洋信息管理工作。1.开展深圳海域生态资源调查和典型生态系统监测，调查内容有海洋叶绿素a、初级生产力、浮游植物、浮游动物、底栖生物、潮间带生物、游泳生物；2.维护海洋在线监测设施，包括海洋环境浮标、地波雷达和陆源污染物在线监测站的日常维护及安全保障工作；3.开展沿海区海洋环境预报、深圳市海洋灾害预警和海平面调查评估工作；4.开展海域使用动态监视监测，包括海域空间资源调查及监视监测、海域使用状况监视监测、海域使用动态综合评价等工作；5.开展海洋经济运行监测与评估，对全市海洋经济活动重点企业（不少于600家）进行持续监测，统计全市涉（用）海企业数据，建立涉（用）海直报企业数据库；6.开展海域远程监视监测平台建设，为全市海洋经济活动提供实时、动态、准确的海洋环境数据，为海洋管理提供决策支持；7.开展海洋生态预警监测实验室能力提升建设及信息化建设；8.开展海洋生态预警监测实验室能力提升建设及信息化建设。</p>			
项目用途	<p>为加快落实国家建设全球海洋中心城市战略部署和深圳市海洋综合管理示范区建设，围绕市委、市政府和海洋局重点工作，开展海水、海洋沉积物、陆源入海污染状况、海水增养殖区、海水浴场、海洋垃圾、海洋观测预报、海洋灾害预警报、海域使用动态监视监测和海洋信息管理工作，为海洋管理提供技术支撑，为社会提供海洋公益服务。</p>			
项目总(中期)目标	<ol style="list-style-type: none"> 1.完成海洋生态资源调查监测； 2.在线监测设备正常运行； 3.完成重点岸段灾害调查和海域观测预报、灾害预警报； 4.完成海域使用动态监视监测； 5.完成海洋经济运行监测与评估； 6.运行和维护海洋综合信息管理平台； 7.粤港澳大湾区海洋防灾减灾区域影响专题研究； 8.海洋生态预警监测实验室能力提升建设及信息化建设。 			

年度绩效目标	1. 开展深圳海域生态资源调查和典型生态系统监测，调查内容有海洋叶绿素a、初级生产力、浮游植物、浮游动物、底栖生物、潮间带生物、游泳生物；2. 维护海洋在线监测设施，包括海洋环境浮标、地波雷达和陆源污染物在线监测站的日常维护及安全保障工作；3. 开展沿海区海洋环境预报、深圳市海洋灾害预警和海平面调查评估工作，建设海洋灾害预警会商室；4. 开展海域使用动态监视监测，包括海域空间资源调查及监视监测、海域使用状况监视监测、海域使用动态综合评价等工作；4. 开展海洋经济运行监测与评估，对全市海洋经济活动重点企业（不少于600家）进行持续监测，统计全市涉（用）海企业数据，建立涉（用）海直报企业数据库；5. 开展海域远程智能视频监控，实现沿海重点区域实时、全面、准确地掌握海域使用状况与各种动态变化信息；6. 运行和维护海洋综合信息管理平台，更新业务数据和基础运行服务支撑软件系统。7. 开展粤港澳大湾区海洋防灾减灾区域影响专题研究；8. 海洋生态预警监测实验室能力提升建设及信息化建设。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	1. 在线监测设备正常运行； 2. 主要海水浴场泳季环境预报； 3. 海域使用动态监视监测报告； 4. 海洋经济运行状况监测报告；	1. 在线监测设备正常运行和数据回收率大于90%； 2. 大小梅沙海水浴场环境预报大于180天； 3. 海域使用动态监视监测季报4期； 4. 海洋经济调查统计月报12期、季报4期、年报1期。	海洋生态环境监测工作方案、海域综合管理工作要点、海洋统计报表制度、海洋经济运行监测与评估工作方案
	质量	1. 在线监测设备数据有效率； 2. 海洋经济运行状况监测质量检查。	数据有效率大于70%； 2. 通过省主管部门质量检查。	海洋生态环境监测工作方案、海洋经济运行监测与评估工作方案
	时效	按时完成调查、监测报告	1. 月报为次月20日前完成； 2. 季报为次季度第一月完成； 3. 年报时间为次年第一季度完成。	调查监测报告

效果目标	社会效益	为海洋综合管理提供技术支持	为建设全球海洋中心城市，提升海洋综合管理水平，加强海洋灾害防灾减灾提供技术支持。	海洋生态环境监测工作方案、海域综合管理工作要点、海洋统计报表制度、海洋经济运行监测与评估工作方案
	生态效益	为海洋生态环境保护提供技术支持	为主管部门提供海洋生态资源的基本数据，为海洋生态环境保护政策制定提供技术支持。	海洋生态环境监测工作方案、海域综合管理工作要点、海洋统计报表制度、海洋经济运行监测与评估工作方案
	满意度	海洋行政管理部门技术支持满意度	海洋行政管理部门技术支持服务效果	海洋生态环境监测工作方案、海域综合管理工作要点、海洋统计报表制度、海洋经济运行监测与评估工作方案

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划国土房产信息中心

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称	综合管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31

项目总金额	7612.997136万元		本年度项目金额	7612.997136万元
财政拨款资金	2447.477091万元		其他资金	5165.520045万元
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	<p>"1、面向全市政府部门提供数字深圳空间基础信息平台技术支持与服务，开展日常分节点维护与技术支持，天地图深圳节点维护与应用服务。根据《深圳市地下管线数据建库标准》，基于各建设单位汇交的管线日常更新成果开展检查，建立全市统一的地下管线年度更新数据库，为深圳市地下管线综合管理信息系统运行提供地下管线数据日常更新与技术支持服务。开展深圳市区域内基础测绘成果技术服务，根据地图审核相关规范，对深圳市域内的地图内容审查提供技术支持工作，为开展全市域城市建筑模型和三维大地形模型的日常维护工作、建筑报建方案的评审建模和同步建模等工作。开展深圳市基础测绘成果日常更新与维护，天地图深圳节点数据更新以及天地图深圳节点数据融合。</p> <p>2、开展“多规合一”信息平台、国土空间规划“一张图”实施监督系统、政务平台维护对接、建设项目审批服务、图形框架升级、移动办公系统开发、局应用系统年度维护等工作。</p> <p>3、开展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、规划土地数字监察平台建设维护、深圳市历史遗留违法建筑处理系统建设维护、不动产籍信息基础平台建设维护、深圳市市场地价测算平台建设维护、深圳市海监渔政执法海上应急管理平台建设维护、深圳市土地整备信息平台建设维护，土地供应年度计划编制、土地审批、土地供应、土地储备等业务系统建设维护，多规合一信息平台项目生成论证和辅助选址。</p> <p>4、为市规划和自然资源局的不动产登记数据、测绘、网站、不动产功能模块等项目建设、系统管理以及日常维护。</p> <p>5、全委信息化基础设施日常管理和维护工作，包括机房基础设施管理维护、网络系统运行管理维护、服务器和存储备份系统管理维护、数据库和应用系统管理维护等。做好全委网站和信息系统的信息安全工作，保障信息系统安全运行。提供政务基础平台研发和维护，为全委各类信息系统开发运行提供基础平台支撑。</p> <p>6、对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，为所有使用规划国土办公系统和业务系统的用户提供授权和咨询服务，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、深圳市规划和自然资源局每年产生大量的规划、国土、海洋、地质矿产、城市更新等各类委托项目成果，必须做好各类成果数据的收集、整理和成果建库，以及信息共享服务工作。围绕规划、国土、海洋相关数据开展日常管理和维护。包括对规划、地籍、海洋、地名、建筑等基础数据开展建库工作，对规划国土海洋项目成果数据、业务类数据开展日常数据管理及服务等工作。2018年项目主要包含规划、土地、测绘、房地产、地质矿产、海洋等八大类项目成果。</p> <p>8、开展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，长期从事相关档案管理工作。2020年主要开展局机关档案日常管理、同步归档与地籍调查等档案整理扫描、城市规划历史资料整理研究、档案管理系统维护、数字档案室制度规范设计、档案安全建设与利用模式设计等，是为履行全市规划国土档案管理职责取得的项目，主要工作为对项目范围内的档案进行整理、扫描、接收、鉴定、开发利用服务及包括数字档案管理在内的制度规范设计等。"</p>			

项目用途	<p>"1、空间基础信息平台用户接入、定制处理与发布、技术研发与支持、技术培训，分节点维护与技术支持和天地图深圳节点维护与应用服务等；更新维护深圳市地下管线数据库，同时将建成的数据库服务于国民经济建设，目前地下管线普查成果已陆续应用于工程施工、工程项目报建、道路开口等工程；基础测绘成果服务于国民经济建设，目前已陆续应用于城市更新、土地整备、公共项目推进等重点工作；深圳市域内的地图内容审查；全市建筑三维仿真建模与日常维护项目，为我委重点项目的建筑方案比选提供仿真技术支持，对规划编制方案、规划实施结果进行三维模拟分析，为市领导、专家决策提供模拟亲临现场、直观的展示目标；结合调查更新成果按年度对深圳市基础空间地理数据库进行日常更新与维护。在原天地图建设应用的基础上，进一步加强地理信息数据和资源的整合，持续开展节点数据更新与数据融合工作。</p> <p>2、对“多规合一”信息平台、国土空间规划“一张图”实施监督系统、政务平台维护对接、建设项目审批服务、图形框架升级、移动办公系统开发、局应用系统的开发、维护。</p> <p>3、深圳市土地供应年度计划编制、土地审批、土地供应、土地储备、土地整备等业务，深圳市市场地价统一测算工作，深圳市地籍调查和土地总登记工作，深圳市第三次全国国土调查工作，深圳市规划土地监察工作，深圳市历史遗留产业类和公共配套类违法建筑处理工作，海监渔政执法监察工作，支撑上述业务的强区放权改革和土地管理制度改革，支持多规合一工作。</p> <p>4、对政府网站、不动产登记数据和功能模块等业务的管理和维护工作。</p> <p>5、为委员会信息化基础设施及信息安全管理提供技术支持服务；为全委各类业务信息系统提供基础平台研发支撑保障。</p> <p>6、对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，为所有使用规划国土办公系统和业务系统的用户提供授权和咨询服务，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、对规划国土海洋相关数据开展日常建库、管理、服务。</p> <p>8、开展市规划和自然资源局系统（局机关、各区管理局）档案日常管理、同步归档与地籍调查等档案整理扫描、城市规划历史资料整理研究、档案管理系统维护、数字档案室制度规范设计、档案安全建设与利用模式设计等，规范档案及其信息管理，提供数字档案、档案信息、档案数据服务。"</p>
------	--

项目总(中期)目标	<p>"1、完成2020年空间基础地理专题技术支持服务；在规定的时限内出具地下管线数据接收单，在规定的时限内提供地下管线信息查询服务；在规定的时限内完成行政服务大厅递交的全部测绘成果申请；完成深圳市域内地图内容审查；全方位提高城市规划设计数字化、智能化水平，增强城市规划设计模式，促进“用数据说话、用数据决策、用数据管理”的城市规划设计模式，促进城市规划设计、审批效率的提升；通过日常更新与维护，确保深圳市基础测绘成果的准确性、现势性。</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，可有效支持委员会相关信息业务工作的有序开展。</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工作；实现城市更新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，初步实现项目辅助选址。</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中期的建设、管理和维护工作。</p> <p>5、完成半年度全委信息化基础设施日常管理和维护工作，信息基础设施维护实现全覆盖，系统服务正常稳定。做好全委网站和信息系统的信息安全工作，保障信息系统安全运行，信息安全高中风险漏洞整改率达到预期目标。提供政务基础平台研发和维护，为全委各类信息系统开发运行提供基础平台支撑，各信息系统研发运维项目顺利推进。</p> <p>6、完成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，用户满意度达标；为所有使用规划国土办公系统和业务系统的用户提供授权和咨询服务,用户满意度达标；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，明显提升软件质量和用户体验。</p> <p>7、完成市规划和自然资源局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。数据建库率、安全事故率、客户满意度工作完成率均达标准。</p> <p>8、完成接收市规划和自然资源局系统（局机关、各区管理局）档案的整理、扫描、入库（电子库和实体库）上架工作，档案归档率、档案安全事故率、整理扫描工作完成率均达标准，开发规划历史档案资源，建立数字档案室管理制度，为提供数字档案服务打下更好的基础。</p> "
-----------	--

年度绩效目标	<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单单，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，可有效支持委员会相关信息业务的有序开展。</p> <p>3、完成2020年1月至2020年12月的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和维护工作，信息基础设施维护实现全覆盖，系统服务正常稳定。做好全委网站和信息系统的信息安全工作，保障信息系统安全运行，信息安全高中风险漏洞整改率达到预期目标。提供政务基础平台研发和维护，为全委各类信息系统开发运行提供基础平台支撑，各信息系统研发运维项目顺利推进。各项产出目标和效果目标达标。</p> <p>6、完成2020年1月至2020年12月交易大厦、规划大厦工作点用户提供电脑终端维护服务，用户满意度达标；为所有使用规划国土办公系统和业务系统的用户提供授权和咨询服务，用户满意度达标；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，明显提升软件质量和用户体验。</p> <p>7、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>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）上架工作，档案归档率、档案安全事故率、整理扫描工作完成率均达标，开发规划历史档案信息资源，通过在线查档和人工查档等方式提供更充分更高效便捷的档案利用服务。</p> <p>"</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	档案同步归档量（卷）档案同步归档量（卷）	>20000	根据项目档案数量估算
	数量	档案整理、扫描量（卷）	≥20000	根据项目档案数量估算
	数量	各管理局信息运维服务量（次）	>15000	根据局用户及设备数量估算

产出目标	数量	档案查询利用量（次）	>15000	根据2018年工作量估算
	数量	全年信息系统维护更新调整量（次）	>1000	根据维护数据统计
	数量	信息安全扫描次数（次）	>300	根据相关报告及记录
	数量	数据接收、建库数量（批）	≥400	历年数据增长量
	数量	提供数据查询、咨询利用服务（次）	≥130	历年提供数据查询、咨询利用服务人次
	数量	局机关电脑终端运维服务量（次）	>12000	根据规划大厦、交易大厦用户数量估算
	数量	业务咨询和授权服务量（单）	>50000	根据全局用户总数和上一年受理量估算
	数量	软件测试量（次）	>50	根据上一年测试任务数估算
	数量	2017年度地籍调查标段任务入库审核完成率	=100%	不动产籍信息平台
	数量	2020年深圳市市场地价测算系统测算率	=100%	深圳市土地市场价格测算系统
	数量	政务信息发布量（条）	≥10000	根据2019年上半年数据统计
	数量	办文结果发布量（条）	≥20000	根据2019年上半年数据统计
	数量	一书三证发布量（个）	≥2500	根据2019年上半年数据统计
	数量	不动产登记信息服务量（次）	≥200	不动产登记信息服务量（次）
	质量	档案入库率	=100%	局档案工作管理规范
质量	档案分类规范率	=99%	局档案工作管理规范	

质量	36万卷库存档案安全有序率	=100%	局档案工作管理规范
质量	地图内容审查受理审查率	=100%	根据实际受理数量, 100%完成
质量	地下管线数据备案率	=100%	《深圳市地下管线管理暂行办法》【深圳市人民政府令(第265号)】
质量	地下管线信息查询服务率	=100%	《市编办关于“地下管线档案信息查询”服务事项调整意见的复函》(深编办函(2017)581号)
质量	项目按要求一次通过验收率	=100%	深圳市规划国土房产信息中心质量目标
质量	申请备案地下管线数据规范性审查率	=100%	日常工作情况
质量	软件系统安全高中漏洞整改率	>95%	漏洞扫描报告对比
质量	成果建库率	=100%	深圳市规划国土委数据管理办法
时效	2020年1-12月档案管理完成率	=100%	局档案工作管理规范
时效	空间平台故障排除24小时内解决率	>95%	深圳市规划国土房产信息中心质量目标
时效	"空间平台技术咨询支持4小时内解决率"	>90%	深圳市规划国土房产信息中心质量目标
时效	一般基础测绘成果按照时限办结率	=100%	日常工作情况
时效	信息系统正常服务时间在线率	>99%	全年故障停机时间统计
时效	对全年业务数据管理监控率	=100%	深圳市规划国土委数据管理办法
经济效益	基础平台产品有效支撑软件开发运维项目资金额(万)	>2000	支撑中心各开发运维项目合同资金
社会效益	档案管理完好率	=100%	中心质量指标

效果目标	社会效益	重大信息安全事故数(个)	=0	责任范围内的重大信息安全责任事故通报
	社会效益	数据管理完好率	=100%	历年数据管理工作服务对象满意度
	满意度	档案利用服务满意度	≥90%	回访用户满意度调查表
	满意度	信息运维服务用户满意度	>90%	回访用户满意度调查表
	满意度	空间信息平台服务用户满意度	≥90%	用户满意度调查
	满意度	数据服务满意度	≥90%	历年数据管理工作服务对象满意度
	满意度	电脑终端运维服务用户满意度	>90%	回访用户满意度调查表
	满意度	业务咨询和授权工作服务用户满意度	>90%	回访用户满意度调查表
	满意度	测试工作满意度	>90%	回访用户满意度调查表

项目绩效目标表

(2020年)	
实施单位：深圳市公共艺术中心	主管单位：深圳市规划和自然资源局
项目名称	城市公共文化艺术
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>

资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1504.435328万元	本年度项目金额	1504.435328万元
财政拨款资金	23万元	其他资金	1481.435328万元
资产采购计划	固定资产 采购金额 11.6万元	采购品目 A030105 空调8000元（8000元/台*1台） A0304 手提电脑32000元（8000元/台*4台） A030201 台式计算机6000元（6000元/台*1台） A100405 防火墙70000元（70000元/台*1台）	
项目概况	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。		
项目用途	一、城市设计咨询：技术咨询欲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。该项目的重要任务是：研究需紧扣深圳市的城市发展需求和委内的业务需求。进行专题研讨、设计工作坊，成果将文字记录、影像资料等进行编辑成项目册，形成学术资源。 二、设计与生活学术交流服务：（1）学术研究：建立以深圳建筑为对象的系列的学术调研工作，从建筑设计与城市设计、设计产业链、人物、文化、经济、社会等多层面进行梳理及探讨。		
项目总(中期)目标	承担城市公共空间艺术的研究、策划、推广工作；开展公共空间艺术（城市雕塑）创作工作；城市设计创新的推广促进工作；承担政府相关部门委托的其他事项。		

年度绩效目标	承担城市公共空间艺术的研究、策划、推广工作；开展公共空间艺术（城市雕塑）创作工作；城市设计创新的推广促进工作；承担政府相关部门委托的其他事项。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	无	无	
	质量	城市设计咨询	技术咨询欲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。该项目的重要任务是：研究需紧扣深圳市的城市发展需求和委内的业务需求。进行专题研讨、设计工作坊，成果将文字记录、影像资料等进行编辑成项目册，形成学术资源。	实际预估

质量	设计与生活学术交流服务	<p>(1) 学术研究：建立以深圳建筑为对象的系列的学术调研工作，从建筑设计与城市设计、设计产业链、人物、文化、经济、社会等多层面进行梳理及探讨。</p> <p>(2) 公益传播：搭建起设计界与公众之间的桥梁，运用各媒体通路进行建筑设计公共价值的传播，营造深圳创意设计产业的文化氛围。</p>	实际预估
----	-------------	--	------

产出目标	质量	创意设计前期策划及服务	<p>(1) 青年人才培养：关注并发掘新生代设计人才，以工作坊的形式，为青年设计师提供更大的交流互动平台。</p> <p>(2) 社会公益回馈：关心并聆听民众的需求，以开放工作坊及免费征集设计方案的方式，解决与公众生活息息相关的环境问题。</p> <p>(3) 成果汇总推广：将设计工作坊成果归纳排版成册，除此之外运新媒体等传播渠道进行设计工作坊成果的共享和发布，为深圳创意设计产业注入新力量。</p>	实际预估
------	----	-------------	---	------

质量	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>	实际预估
质量	深圳公共雕塑展	完成《深圳公共雕塑展》：展期35天的雕塑作品展览	实际预估
质量	完成中康路8号雕塑院侧墙防水修缮	完成中康路8号雕塑院侧墙防水修缮	实际预估

	时效	履行时限	12个月	根据项目合同要求
效果目标	经济效益	不适用	不适用	
	社会效益	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	实际预估
	社会效益	城市设计创新	促进城市设计创新的推广促进工作	实际预估
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	不适用	不适用	

项目绩效目标表

(2020年)	
实施单位：深圳市公共艺术中心	主管单位：深圳市规划和自然资源局
项目名称	规划国土前期费
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>

资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-1-1		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	580万元		本年度项目金额	580万元
财政拨款资金	580万元		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	4.4万元	采购品目	A030201台式计算机24000元（6000元/台*4台） A0304手提电脑8000元（8000元/台*1台） A030105空调12000元（3000元/台*4台）
项目概况	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。			
项目用途	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。			
项目总(中期)目标	完成2021双年展学委会组建，确定2021主题方向，招募甄选总策展人。			
年度绩效目标	成立2021双年展组委会，选定总策展人，确定展览主题和展场选址。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源

产出目标	数量	2019双年展展示参展人参展作品	参展人来源不少于20个国家和地区，参展作品不少于100件	本届预估
	数量	公共教育活动场数	>10场	本届预估
	数量	2021双年展学委会组建	学委成员不少于15人	往届预估
	质量	完成2019双年展展览，接待观展人员，受媒体宣传报道	完成三个月的展示和活动项目，媒体报道数量不少于500篇，观展人数不少于50万人次	本届预估
	时效	1、完成2019双年展收尾 2、启动2021双年展筹备	1、2020年1月-6月完成2019年展示并收尾； 2、2020年3-6月学会换届，成立2021双年展学委会； 3、2020年3-9月招募甄选2021总策展人； 4、2020年9-12月期间召开2021组委会会议，确定组委会成员，审议重要事项。	往届预估

	经济效益	不适用	不适用	往届预估
	社会效益	知名度和影响力	得到有效提高	往届预估
	社会效益	激活城市空间、丰富公众文化生活和加强公共文化教育	激活城市空间、丰富公众文化生活和加强公共文化教育	往届预估
	社会效益	促进大湾区城市合作和交流	促进大湾区城市合作和交流	往届预估
	社会效益	促进文化展览行业发展	促进文化展览行业发展	往届预估
效果目标	社会效益	促进城市发展和跨区域合作	促进城市发展和跨区域合作	往届预估
	生态效益	不适用	不适用	往届预估
	满意度	观展人员满意度	90%	往届预估

项目绩效目标表

(2020年)	
实施单位：深圳市公共艺术中心	主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称	财政专项资金		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	442万元	本年度项目金额	442万元
财政拨款资金	442万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目 无
项目概况	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。		
项目用途	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。		

项目总(中期)目标	完成2019双年展的开展、总结和研究相关项目；启动2021双年展的准备工作。			
年度绩效目标	通过开展2019双年展的研究和总结以及启动下一届展览筹备，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，获得国内外业界广泛的认可和赞誉，树立双年展品牌特色。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	2019双年展展示参展人参展作品	参展人来源不少于20个国家和地区，参展作品不少于100件	本届预估
	数量	公共教育活动场数	>10场	本届预估
	质量	完成2019双年展展览，接待观展人员，受媒体宣传报道	完成三个月的展示和活动项目，媒体报道数量不少于500篇，观展人数不少于50万人次	本届预估
	时效	1、完成2019双年展收尾 2、启动2021双年展筹备	1、2020年1月-6月完成2019年展示并收尾； 2、2020年3-6月完成总	往届预估
经济效益	经济效益	不适用	不适用	往届预估
	社会效益	知名度和影响力	得到有效提高	往届预估
	社会效益	激活城市空间、丰富公众文化生活和加强公共文化教育	激活城市空间、丰富公众文化生活和加强公共文化教育	往届预估

	社会效益	促进大湾区城市合作和交流	促进大湾区城市合作和交流	往届预估
	社会效益	促进文化展览行业发展	促进文化展览行业发展	往届预估
效果目标	社会效益	促进城市发展和跨区域合作	促进城市发展和跨区域合作	往届预估
	生态效益	不适用	不适用	往届预估
	满意度	观展人员满意度	90%	往届预估

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市公共艺术中心		主管单位：深圳市规划和自然资源局		
项目名称	qqf2019 深港城市\建筑双城双年展（续建）			
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/>	专项性项目支出 <input type="checkbox"/>	政府投资项目支出 <input type="checkbox"/>	政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>

资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-1-1		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	292万元		本年度项目金额	292万元
财政拨款资金	292万元		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	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。			
项目用途	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。			
项目总(中期)目标	完成2019双年展展期作品展示和活动，举办闭幕活动。			

年度绩效目标	顺利完成2019双年展展示、撤展和总结收尾工作，启动2021筹备。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	2019双年展展示参展人参展作品	参展人来源不少于20个国家和地区，参展作品不少于100件	本届预估
	数量	公共教育活动场数	>10场	本届预估
	质量	完成2019双年展展览，接待观展人员，受媒体宣传报道	完成三个月的展示和活动项目，媒体报道数量不少于500篇，观展人数不少于50万人次	本届预估
	时效	1、2019双年展期间举办学术及公共教育活动 2、举办2019双年展闭幕式 3、启动2021双年展筹备	1、2020年1月-3月，维持运营展期展览和举办活动。 2、2020年3月举办闭幕式 3、2020年3月-9月启动2021双年展招募甄选工作 4、2020年9-12月召开2021双年展组委会	往届预估

	经济效益	不适用	不适用	往届预估
	社会效益	知名度和影响力	得到有效提高	往届预估
	社会效益	激活城市空间、丰富公众文化生活和加强公共文化教育	激活城市空间、丰富公众文化生活和加强公共文化教育	往届预估
	社会效益	促进大湾区城市合作和交流	促进大湾区城市合作和交流	往届预估
	社会效益	促进文化展览行业发展	促进文化展览行业发展	往届预估
效果目标	社会效益	促进城市发展和跨区域合作	促进城市发展和跨区域合作	往届预估
	生态效益	不适用	不适用	往届预估
	满意度	观展人员满意度	90%	往届预估

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市不动产登记中心

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称

房地产管理

项目类型

一般性项目支出 专项性项目支出 政府投资项目支出 政府性基金项目支出

资金用途

业务类 政策类（转移性支出） 工程及维护类 基本建设 信息化工程 设备购置及维护

计划开始日期

2020-01-01

计划完成日期

2020-12-31

项目总金额

360.99万元

本年度项目金额

360.99万元

财政拨款资金

360.99万元

其他资金

0.00

资产采购计划

固定资产
采购金额

0.00

采购品目

项目概况

用于中心运营中按照政府采购相关制度，进行政府采购的资金。

项目用途	采购工作服等			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	在年度完成项目采购数量，金额使用完成。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	质量	设施设备验收合格率	100%	*
效果目标	社会效益	采购设施设备使用率	100%	*
	满意度	工作人员满意度	90%	问卷调查

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市不动产登记中心

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称	规划国土前期费		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1万元	本年度项目金额	1万元
财政拨款资金	1万元	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	国土基金项目，对不动产登记业务中的档案进行同步扫描，形成电子档案。为政府部门、社会公众提供大量档案查询服务，本项目是根据总体要求，将国土基金项目转入一般性项目的体现，用于政府采购的体现。		
项目用途	用于登记中心根据档案管理的有关要求，为实现档案的规范化和数字化管理，需对日常工作中产生的各类档案进行同步整理、扫描，形成数字档案提供查询利用，提高档案服务能力和水平。		
项目总(中期)目标	为延续性项目，2021年预计支付金额1687万元。		
年度绩效目标	" 产出目标。其中：数量目标，项目原计划总量为76万卷；质量目标，达到项目原定目标，即档案案卷实体符合规划国土档案归档标准化要求，档案扫描后的电子数据符合规划国土档案数字化要求；工作时效，在72小时之内完成对日常新产权档案的接收、整理、数字化加工和入库上架，并提供档案实体和影像的利用服务。 "		

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	76万卷	=760000卷	历年数据
效果目标	满意度	社会满意度	≥95%	满意度调查结果

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市不动产登记中心		主管单位：深圳市规划和自然资源局		
项目名称	待支付以前年度采购项目			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	1266.381193万元	本年度项目金额	1266.381193万元	

财政拨款资金	1266.381193万元		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	待支付以前年度采购项目为依据财政部门统一要求，对以前年度已进行政府采购立项或已支付部门款项的政府采购项目，进行的结转操作。			
项目用途	用于支付深圳市不动产登记中心以前年度的政府采购项目款项（含尾款和质保金款项）。			
项目总(中期) 目标	每年延续性项目。			
年度绩效目标	对以前年度政府采购项目的支付率给予保证。			

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市不动产登记中心		主管单位：深圳市规划和自然资源局		
项目名称	严控类项目			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			

计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	7万元		本年度项目金额	7万元
财政拨款资金	7万元		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	公务用车的运行及维护费用（含保险）。			
项目用途	用于中心公务用车运行费用和维护费用的支付。			
项目总(中期)目标	每年延续性项目。			
年度绩效目标	对中心公务用车的运行进行保证。			

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市不动产登记中心

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称	房地产登记管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	13157.0520万元	本年度项目金额	13157.0520万元
财政拨款资金	10644.0120万元	其他资金	2513.0400万元
资产采购计划	固定资产采购金额 0.00	采购品目	
项目概况	用于不动产登记中心对登记事务进行管理的各项事宜，包括有相关的印刷相关表格等费用、差旅费用、及其他各项涉及费用。		
项目用途	用于不动产登记的各项事宜		
项目总(中期)目标			
年度绩效目标	每年完成不动产登记业务近80万份，业主满意度92%以上。		

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	登记业务办文量	=600000	登记系统数据
	时效	办文时限	≥1&&≤60	根据国土资源部不动产登记局相关规定
效果目标	满意度	工作人员满意度	≥90%	满意度调查结果

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市不动产登记中心		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	2019-2020产权档案整理扫描项目		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		

负责人	黄俊		负责人电话	22382938
联系人	艾伟勇		联系人电话	22382702
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1687万元		本年度项目金额	1687万元
财政拨款资金	1687万元		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	<p>《2019-2020年度产权档案整理扫描》是我市规划国土档案数字化的重要组成部分，是适应数字化和信息化时代工作环境和需求的重要举措，我市规划国土档案数字化为我市规划国土档案信息利用服务做出了重要贡献。</p> <p>随着我市房地产业的繁荣发展，产权档案的数量增长迅速，其查询量也在迅速增长，传统调阅实物档案的查阅方式效率低，已不适当当前的发展，以及产权档案查询量猛增的需求，产权档案查询利用服务面临严峻形势。将档案进行数字化处理，从而通过网络图像的形式来的查阅，既降低了实体档案调阅的频率从而保障了实体档案的安全，又有效地提高了档案利用的效率，是档案查询利用新形势所需和发展的必然趋势。开展本项目将有利于提高我市产权档案的数字化水平，为我市产权档案的查阅利用扫清障碍。</p> <p>本项目的成果包括产权档案的同步整理、扫描的技术文档及整理、扫描好的实体档案和电子档案。</p> <p>本项目计划2019年10月启动，至2020年10月完成。</p> <p>本项目由市规划国土委信息办指导、市不动产登记中心主办、市规划国土房产信息中心协办，由该项目中标单位承担其整理、扫描具体工作。</p> <p>本项目费用预算总计人民币1688万元。</p>			
项目用途	<p>*同步归档是我委对档案管理工作的一项基本要求，即在72小时之内完成对档案的接收、整理、数字化加工和入库上架，并提供档案实体和影像的利用服务。开展我市产权档案日常同步整理扫描工作，能为产权档案的利用服务带来极大便利。</p> <p>本项目用于2019年10月至2020年10月我委新增的产权档案，它是我委档案全面数字化工作的重要组成部分，对我委档案的规范、统一管理意义重大。</p>			

项目总(中期)目标				
年度绩效目标	产出目标。其中：数量目标，项目原计划总量为76万卷；质量目标，达到项目原定目标，即档案案卷实体符合规划国土档案归档标准化要求，档案扫描后的电子数据符合规划国土档案数字化要求；工作时效，在72小时之内完成对日常新产权档案的接收、整理、数字化加工和入库上架，并提供档案实体和影像的利用服务。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	76万卷	=760000卷	
	质量	整理扫描合格率	98%以上百分率	
	时效	达到日常新增产权档案同步整理扫描要求	同步归档即实现日常新增产权档案在72小时内完成接收、整理、数字化扫描加工和入库上架，并能提供档案实体和影像的利用服务	
社会效益	为不动产登记业务的无纸化办公提供基础条件，为公众提供高水平、高效率的档案电子影像查询服务。	助力不动产登记工作信息化水平，让市民查询利用产权档案方便、快捷。		
效果目标				

效果目标	满意度	服务市民（含业主、群众等）满意度	≥95%	
	满意度	社会满意度		
	满意度	社会满意度		

项目绩效目标表
(2020年)

实施单位：深圳市土地储备中心		主管单位：深圳市规划和自然资源局		
项目名称	2020年非招标类储备土地简易整治			
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
负责人	刘斌	负责人电话	83785916	
联系人	彭海婷	联系人电话	83785629	

计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1837.2万元		本年度项目金额	1837.2万元
财政拨款资金	1837.2万元		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	<p>根据市编委《关于成立深圳市土地储备中心的批复》（深编[2004]39号）、《关于市土地储备中心机构编制事宜调整的批复》（深编[2007]112号）、《关于调整市土地储备中心职责任务的批复》（深编办[2014]2号）的相关规定，深圳市土地储备中心（以下简称中心）为正处级事业单位，主要职责任务：一、根据本市国民经济和社会发展计划、城市近期建设规划，负责组织对全市土地供需状况的调查，为政府职能部门编制全市土地储备计划、土地储备年度计划提供服务。二、根据土地储备年度计划制定具体地块的土地储备方案，经报批后组织实施。三、受政府委托依法适时收购土地。四、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。五、负责筹集和管理土地储备资金；受托承担土地投融资职责；作为储备土地权利人代表，申办储备土地房地产证书，作为借款主体开展储备土地的融资工作。六、参与编制土地整备专项规划、整备项目评审和验收、整备成本核算等工作。七、承办上级主管部门交办的其他事项。</p>			
项目用途	<p>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。</p>			
项目总(中期)目标	<p>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。</p>			

年度绩效目标	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。
--------	---

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市土地储备中心		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	2020年非招标类储备土地日常管理支出		
项目类型	<input type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出		
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护		
负责人	刘斌	负责人电话	83785916
联系人	彭海婷	联系人电话	83785629
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	2718.27万元	本年度项目金额	2718.27万元
财政拨款资金	2718.27万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目

项目概况	根据市编委《关于成立深圳市土地储备中心的批复》（深编[2004]39号）、《关于市土地储备中心机构编制事宜调整的批复》（深编[2007]112号）、《关于调整市土地储备中心职责任务的批复》（深编办[2014]2号）的相关规定，深圳市土地储备中心（以下简称中心）为正处级事业单位，主要职责任务：一、根据本市国民经济发展计划、城市近期建设规划，负责组织对全市土地供需状况的调查，为政府职能部门编制全市土地储备计划、土地储备年度计划提供服务。二、根据土地储备年度计划制定具体地块的土地储备方案，经报批后组织实施。三、受政府委托依法适时收购土地。四、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。五、负责筹集和管理土地储备资金；受托承担土地投融资职责；作为储备土地权利人代表，申办储备土地房地产证书，作为借款主体开展储备土地的融资工作。六、参与编制土地整备专项规划、整备项目评审和验收、整备成本核算等工作。七、承办上级主管部门交办的其他事项。
项目用途	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。
项目总(中期)目标	1、对储备土地进行管理 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。
年度绩效目标	1、对储备土地进行管理 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。

项目绩效目标表

(2020年)	
实施单位：深圳市土地储备中心	主管单位：深圳市规划和自然资源局
项目名称	土地管理
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>

计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	2275.7924万元		本年度项目金额	2275.7924万元
财政拨款资金	394.71万元		其他资金	1881.0824万元
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	<p>一、项目概况： 根据年计划编制数据，我市已纳入储备机构管理的土地。</p> <p>二、项目立项情况 根据市编委《关于成立深圳市土地储备中心的批复》（深编[2004]39号）、《关于市土地储备中心机构编制事宜调整的批复》（深编[2007]112号）、《关于调整市土地储备中心职责任务的批复》（深编办[2014]2号）的相关规定，深圳市土地储备中心（以下简称中心）为正处级事业单位，主要职责任务：一、根据本市国民经济发展规划、城市近期建设规划，负责组织对全市土地供需状况的调查，为政府职能部门编制全市土地储备计划、土地储备年度计划提供服务。二、根据土地储备年度计划制定具体地块的土地储备方案，经报批后组织实施。三、受政府委托依法适时收购土地。四、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。五、负责筹集和管理土地储备资金；受托承担土地投融资职责；作为储备土地权利人代表，申办储备土地房地产证书，作为借款主体开展储备土地的融资工作。六、参与编制土地整备专项规划、整备项目评审和验收、整备成本核算等工作。七、承办上级主管部门交办的其他事项。</p>			
项目用途	完成土地储备管理相关事务			
项目总(中期)目标				

年度绩效目标	<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帐，台帐做到安全隐患“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>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	储备土地管理覆盖率	=100%	根据土地储备管理计划
	质量	储备土地管理达标率	=100%	详见附件《深圳市储备土地管理办法》
	时效	土地巡查频率	较高	根据《深圳市储备土地管理办法》规定
	经济效益	储备土地管理经济效益	较好	《深圳市储备土地管理办法》

效果目标	社会效益	可持续发展空间保障情况	良好	根据储备土地管理计划
	社会效益	安全事故发生数	=0	根据储备土地管理计划
	生态效益	围网（墙）、绿化率	较高	根据储备土地管理计划
	满意度	服务对象满意度	=100%	根据储备土地管理计划

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市土地储备中心		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	2020年招标类储备土地简易整治工程		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1965.04万元	本年度项目金额	307.31万元
财政拨款资金	307.31万元	其他资金	0.00

资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	<p>根据市编委《关于成立深圳市土地储备中心的批复》（深编[2004]39号）、《关于市土地储备中心机构编制事宜调整的批复》（深编[2007]112号）、《关于调整市土地储备中心职责任务的批复》（深编办[2014]2号）的相关规定，深圳市土地储备中心（以下简称中心）为正处级事业单位，主要职责任务：一、根据本市国民经济发展计划、城市近期建设规划，负责组织对全市土地供需状况的调查，为政府职能部门编制全市土地储备计划、土地储备年度计划提供服务。二、根据土地储备年度计划制定具体地块的土地储备方案，经报批后组织实施。三、受政府委托依法适时收购土地。四、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。五、负责筹集和管理土地储备资金；受托承担土地投融资职责；作为储备土地权利人代表，申办储备土地房地产证书，作为借款主体开展储备土地的融资工作。六、参与编制土地整备专项规划、整备项目评审和验收、整备成本核算等工作。七、承办上级主管部门交办的其他事项。</p>			
项目用途	<p>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。</p>			
项目总(中期)目标	<p>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。</p>			
年度绩效目标	<p>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。</p>			

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市土地储备中心		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	2020年招标类储备土地日常管理		

项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	375.92万元	本年度项目金额	375.92万元
财政拨款资金	375.92万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>根据市编委《关于成立深圳市土地储备中心的批复》（深编[2004]39号）、《关于市土地储备中心机构编制事宜调整的批复》（深编[2007]112号）、《关于调整市土地储备中心职责任务的批复》（深编办[2014]2号）的相关规定，深圳市土地储备中心（以下简称中心）为正处级事业单位，主要职责任务：一、根据本市国民经济发展计划、城市近期建设规划，负责组织对全市土地供需状况的调查，为政府职能部门编制全市土地储备计划、土地储备年度计划提供服务。二、根据土地储备年度计划制定具体地块的土地储备方案，经报批后组织实施。三、受政府委托依法适时收购土地。四、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。五、负责筹集和管理土地储备资金；受托承担土地投融资职责；作为储备土地权利人代表，申办储备土地房地产权证书，作为借款主体开展储备土地的融资工作。六、参与编制土地整备专项规划、整备项目评审和验收、整备成本核算等工作。七、承办上级主管部门交办的其他事项。</p>		
项目用途	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。		
项目总(中期)目标	<p>1、遏制储备土地违法侵占现象 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。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，继续积极协调、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>		

年度绩效目标	<p>1、遏制储备土地违法侵占现象 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。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，继续积极协调、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>
--------	---

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市地籍测绘大队

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称	土地管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	6530万元	本年度项目金额	6530万元
财政拨款资金	54万元	其他资金	6476万元

资产采购计划	固定资产 采购金额	335.4万元	采购品目	服务器1台15万，数据中心服务器虚拟化存储设备2套99万，三维激光扫描仪1台120万，建模软件（DP Model）2套40万，测距仪10台5万，A3快速扫描仪2台2万，碎纸机5台0.4万元，GPS 接收机1台17万，全站仪1台18万，图形工作站2台19万
项目概况	<p>1、项目背景：（1）测绘地籍管理：根据深圳市规划和国土资源委员会交办的各类日常地籍测绘工作，为该类业务提供日常的项目技术支持服务；（2）基础测绘：测绘大队承担全市的基础测绘工作，同时承担全市GNSS连续运行基准站、大地控制网、高程控制网、重力基准点等测绘基准的建立、维护与管理，为全市基础测绘工作提供统一的平面基准和高程基准；自国家在2018年启用新的2000坐标系后，我市的基础测绘工作都在深圳独立坐标系下进行，为了将新增数据和存量数据进行汇交，测绘大队负责对基础地理信息数据的转换；为了更好的满足城市土地管理及信息化建设的需求，更好的服务于区域规划，国土资源管理，基础设施等建设项目，需要快速准确地完成城市地形图更新工作，测绘大队开展一些新型技术的研究和新型测绘的设备购买，进一步满足基础测绘工作的需求。（3）地籍测绘：2018年度地籍调查核查复查：为贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》有关精神和市委市政府加强城市管理治理工作部署，亟需通过开展全面的地籍调查和土地总登记工作，摸清土地资产家底，明晰土地权属关系，健全现代产权制度，盘活存量土地资产，促进资源空间优化配置；加快违法建筑疏导处置，提升城市治理水平；保护权利人合法财产权，保障社会和谐稳定，为深圳现代化国际化创新型城市建设提供有力支撑。2016年3月18日，市政府办公厅印发实施《深圳市地籍调查和土地总登记工作方案》要求全面开展地籍调查和土地总登记工作。日常地籍调查：根据《深圳市地籍调查和土地总登记工作方案》的要求，在推进地籍总调查工作的同时，以经履行指界程序形成的地籍调查成果为基础，加强和完善日常地籍管理工作。全面跟踪土地权属变化情况，对因土地划拨、出让、土地确权等引起土地权利人、权利类型、权利性质、土地用途及宗地权属界线、界址改变的，及时开展地籍变更调查。同步更新地籍图件和数据库，保证地籍调查成果的现势性。</p>			
项目用途	满足日常地籍测绘、房屋测绘、基础测绘、其他测绘的工作需求。根据深圳市规划和国土资源委员会交办的各类日常地籍测绘工作。			
项目总(中期)目标	通过本项目的开展，保证基础测绘、地籍测绘、房屋测绘和其他测绘的正常开展。			
年度绩效目标	通过本项目的开展，保证基础测绘、地籍测绘、房屋测绘和其他测绘的正常开展。			

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	SZCORS和北斗地基增强系统维护	=1	
	数量	静态基准巡查维护（二期）	=1	
	数量	北斗精准定位社会化服务试点	=1	
	数量	全国第三次土地调查	=1	
	数量	新型测绘生产平台建设	=1	
	数量	地籍调查成果检查验收	=1	
	数量	房产软件4.0	=1	
	数量	测绘技术服务	=1	
	数量	数据中心服务器虚拟化存储设备	=1	
	数量	管线探测仪	=1	
	数量	宗地图制作	≥100	

	数量	建设工程验线测量	≥100	
	数量	地界测量	≥100	
	质量	数据准确率	≥95%	
	质量	数据精度	合格	
	时效	项目时效性	按时按效完成	
效果目标	社会效益	统一的平面基准和高程基准	≥95%	
	社会效益	地籍业务正常开展	≥95%	
	满意度	百分比	≥95%	顾客满意度调查

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市数字城市工程研究中心

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称

2019年国土资源部实验室日常运行管理

项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	100万元	本年度项目金额	100万元
财政拨款资金	100万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>【背景和必要性】</p> <p>(1) 《国家重点实验室建设与运行管理办法》（国科发基[2008]539号）中明确规定，重点实验室需设立日常运行管理机制和制度，开展实验室的日常管理工作。</p> <p>(2) 《国土资源部重点实验室申报及评估指南》中明确规定，实验室日常运行管理涵盖实验室的日常办公、学术委员会组织、国土资源部调研考核评估检查等工作、实验室工作人员及项目的日常管理等工作。部重点实验室的日常运行管理，是维持实验室正常运转和各项工作开展的基础与保障。</p> <p>(3) 《深圳市市级重点实验室管理办法》（深科信[2007]216号）中对实验室建设和运行过程中的日常管理工作作出了明确的指导，要求建立实验室日常运行管理制度，落实对实验室的日常管理工作。为贯彻国家、国土资源部、深圳市对重点实验室的要求，需设立2019年度国土资源部重点实验室日常运行管理费用，确保重点实验室的正常运转与各项工作开展。</p>		

项目用途	<p>【工作内容】</p> <p>(1) 组织协调实验室学术委员会委员的日常沟通联络和协调等工作，落实对学术委员会的日常管理；</p> <p>(2) 组织召开实验室每年度的学术委员会会议；</p> <p>(3) 开展国内外高校、科研机构、及各省市兄弟单位对实验室的调研、交流、学习等；</p> <p>(4) 实验室工作人员每年度对外开展的调研、交流、学习等工作；</p> <p>(5) 对实验室各组成部门统筹协调等日常管理，含工作人员管理、各部门工作组织协调管理、办公场地管理、财务管理、档案管理、设备管理等；</p> <p>(6) 对实验室开放基金项目进行全面系统的统筹和日常管理；</p> <p>(7) 对实验室其他科技项目进行全面系统的统筹和日常管理；</p> <p>(8) 对来实验室进行交流的客座教授、访问学者、研究生、临聘人员等进行日常管理；</p> <p>(9) 对实验室办公场地进行日常维护维修、以及新增场地的建设布置、以及实验室的软硬件组成进行年度的维护维修及更新；</p> <p>(10) 编写实验室年度工作报告等。</p>			
项目总(中期)目标	实验室正常运转，主要包括实验室的日常办公、学术委员会组织、国土资源部调研考核评估检查、实验室对外开放交流、实验室开放课题及科技项目管理、实验室工作人员的日常管理等。			
年度绩效目标	<p>【预期成果】</p> <p>实验室日常运行管理年度报告，开放课题日常管理报告</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	人才培养	5-10名	《国土资源部重点实验室建设与运行管理办法（修订）》
	数量	承担科研项目	15项以上	《国土资源部重点实验室建设与运行管理办法（修订）》
	数量	发表论文及专著	20篇以上	《国土资源部重点实验室建设与运行管理办法（修订）》
	数量	科技奖励	省部级奖励1项	《国土资源部重点实验室建设与运行管理办法（修订）》
	数量	软件著作权登记	4项以上	《国土资源部重点实验室建设与运行管理办法（修订）》

产出目标	数量	学术交流	20次以上	《国土资源部重点实验室建设与运行管理办法（修订）》
	质量	高级工程师培养	1-3名	《国土资源部重点实验室建设与运行管理办法（修订）》
	质量	承担国家级科研项目	5项以上	《国土资源部重点实验室建设与运行管理办法（修订）》
	质量	发表高质量论文（SCI及EI检索）	10篇以上	《国土资源部重点实验室建设与运行管理办法（修订）》
	时效	人才培养	2020年12月	《国土资源部重点实验室建设与运行管理办法（修订）》
	时效	承担科研项目	2020年12月	《国土资源部重点实验室建设与运行管理办法（修订）》
	时效	发表论文及专著	2020年12月	《国土资源部重点实验室建设与运行管理办法（修订）》
	时效	科技奖励	2020年12月	《国土资源部重点实验室建设与运行管理办法（修订）》
	时效	软件著作权登记	2020年12月	《国土资源部重点实验室建设与运行管理办法（修订）》
	时效	学术交流	2020年12月	《国土资源部重点实验室建设与运行管理办法（修订）》
效果目标	经济效益	承担科研项目	1500万	《国土资源部重点实验室建设与运行管理办法（修订）》
	社会效益	政策制定利用率	90%	《国土资源部重点实验室建设与运行管理办法（修订）》

	满意度	为实验室工作人员、学术委员等专家学者提供交流服务平台满意度	90%	《国土资源部重点实验室建设与运行管理办法（修订）》
--	-----	-------------------------------	-----	---------------------------

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市数字城市工程研究中心		主管单位：深圳市规划和自然资源局		
项目名称	国土资源部实验室开放基金			
项目类型	<input type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出			
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	200万元	本年度项目金额	200万元	
财政拨款资金	200万元	其他资金		

资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	<p>【背景和必要性】 国土资源部城市土地资源监测与仿真重点实验室依托于我委进行建设，其具体运行平台是深圳市数字城市工程研究中心。《国家重点实验室建设与运行管理办法》（国科发基〔2008〕539号）第二十七条明确规定，重点实验室应建立访问学者制度，并通过开放课题等方式，吸引国内外高水平研究人员来实验室开展合作研究。国土资源部2012年12月下发的《国土资源部重点实验室建设与运行管理办法》（国土资发〔2012〕182号）中第二十七条也明确规定，重点实验室要设立开放研究课题，面向国内外相关领域研究人员自由申请，开展探索性的自主选题研究。可见，设立开放研究课题是国家、国土资源部对国土资源部城市土地资源监测与仿真重点实验室的常规要求。为了满足实验室建设的需求，以及支撑委员会的业务职能，实验室制定了城市大数据与土地信息工程、三维地籍与土地立体化利用、土地系统仿真与智能决策、土地资源环境感知与空间优化等四大学术研究方向，并计划围绕上述方向，开展开放基金项目。因此，特申请“2020年度国土资源部重点实验室开放基金”这一项目用于资助开放课题的研究。</p>			
项目用途	<p>【工作内容】 (1) 根据规划国土管理实际工作需要拟定年度基金申请指南； (2) 受理课题申请，对申请材料的初步审查； (3) 组织学术专家对受理的课题申请进行评审； (4) 批准课题资助并予以公告； (5) 启动开放课题研究； (6) 组织专家对课题进展和经费使用等情况等进行中期检查； (7) 根据有关规定和课题申请书对结题材料进行审查； (8) 归档通过验收的课题成果； (9) 邀请开放基金研究团队开展开放论坛，交流学习开放基金项目成果经验； (10) 组织开展开放基金项目宣传推广活动，扩大开放基金项目影响力。</p>			
项目总(中期)目标	开放课题中期成果及结题成果验收。			
年度绩效目标	<p>【预期成果】 预期成果是年度结题的所有开放课题的成果总和。其形式可包括研究报告、技术报告、政策文件，学术论文、学术著作、获奖证书、软件著作权证书、专利证书、知识产权证书、软件、数据库等。</p>			

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	资助开放课题	=10个	《国土资源部城市土地资源监测与仿真重点实验室开放基金管理办法》
	质量			
	时效	完成时间	2020年12月	《国土资源部城市土地资源监测与仿真重点实验室开放基金管理办法》
效果目标	社会效益	开放基金项目围绕实验室主要任务及研究方向，加大开放力度，充分发挥重点实验室科技创新基地的作用，促进科研合作和学术交流，并鼓励应用基础。	90%	《国土资源部重点实验室建设与运行管理办法（修订）》

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市数字城市工程研究中心

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称

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一期

项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	221万元	本年度项目金额	221万元
财政拨款资金	221万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>【背景和必要性】根据国土资源部《关于促进国土资源大数据应用发展的实施意见》（国土资发[2016] 72号），《深圳市电子政务总体框架》（深经贸信息字[2014] 107号），《关于印发智慧城市时空信息云平台建设试点技术指南的通知》（国测办[2013]12号），《智慧深圳建设实施方案（2013-2015）》（深经贸信息字〔2013〕47号）等相关文件精神，结合我中心开展的数字城市基础信息大数据平台的关键技术研究和平台建设工作的基础上，在初步建成平台示意系统的基础上，结合城市多源数据集成基础，利用最新的测绘技术，选取典型需求进行应需求分析、技术验证和用示范研究，切实推动相关技术方法和平台的落地实践，加快我市智慧城市建设和进程。此项目分期开展，当前为第一期研究工作，主要解决针对应用示范区域地质环境监测和土地供应决策支持进行研究。</p>		
项目用途	<p>面向智慧城市建设中的典型应用，针对地质环境监测的需要，选择应用示范区展开系列研究，主要包括倾斜摄影数据及激光扫描数据的采集与建模、多源信息数据集成可视化展示技术研究、地质环境三维集成展示与管理系统的研究；针对城市土地供应需求，开展系列研究，包括：面向土地供应决策的多源数据集成技术研究、多源数据支撑下的用地选址模型研究、三维场景的土地供应决策系统与应用</p>		

项目总(中期)目标	【研究成果】 (1) 项目研究技术报告 (2) 示范相关的多源大数据建库报告及数据库文件 (3) 典型示范应用的工作报告 (4) 支撑典型示范应用的系统功能、设计文档、可执行程序			
年度绩效目标	【研究成果】 (1) 项目研究技术报告 (2) 示范相关的多源大数据建库报告及数据库文件 (3) 典型示范应用的工作报告 (4) 支撑典型示范应用的系统功能、设计文档、可执行程序			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	多源多尺度空间数据动态接入技术研究报告，	研究报告	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（一期）项目计划书
	数量	基于信息本体理论的城市空间位置语义建模研究报告	研究报告	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（一期）项目计划书
	数量	顾及空间位置语义特征的城市空间位置数据规则化转换与组织管理研究报告	研究报告	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（一期）项目计划书
	数量	基于城市全空间位置语义表达体系的空间语义自动关联算法研究报告	研究报告	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（一期）项目计划书
	数量	多源多尺度空间数据一体化表达技术研究报告	研究报告	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（一期）项目计划书

	质量	系统开发文档及安装部署手册	研究报告	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（一期）项目计划书
	质量	原型系统源代码及可执行程序	应用程序	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（一期）项目计划书
	时效	完成时间	2020年12月31号	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（一期）项目计划书
效果目标	社会效益	基于城市全空间位置语义表达体系的空间语义自动关联算法	面向智慧城市典型应用实现的需求，针对多源大数据动态接入、关联	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（一期）项目计划书
	社会效益	多源多尺度空间数据一体化表达技术	面向智慧城市典型应用实现的需求，针对多源大数据动态接入、关联	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（一期）项目计划书

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市数字城市工程研究中心		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	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一期		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>		

资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	191万元	本年度项目金额	191万元
财政拨款资金	191万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>【背景和必要性】 随着我国城镇化进程的加快，大型公共建筑物的数量越来越多，城市全空间格局越来越复杂。全空间位置服务、应急响应和安全监测和运营管理需要建立在对其透明感知的基础之上，而城市全空间高精度三维地理信息则是支撑透明感知的关键因素。快速、高效、高精度获取室内空间精细的三维地理信息数据，建立三维室内外一体化空间信息系统，是实现室内和空间监测和运营管理的关键，也是对室内空间科学规划、合理有序的开发利用，实现城市</p>		
项目用途	<p>项目主要面向建筑物精细化管理的室内精细建模及应用，主要研究内容为：</p> <p>(1) 城市室内空间多手段测图与三维场景建模技术研究</p> <p>(2) 基于空间特征和语义特征室内空间对象化提取技术研究</p> <p>(3) 集成多源信息的城市室内空间三维可视化表达与对象化管理技术研究</p>		
项目总(中期)目标	<p>项目综合研究多种室内空间测量与数据采集技术，构建室内空间真三维模型，对于室内地物空间特征、语义特征等进行提取和分类，进行室内空间规划、管理、应急等综合需求的具体应用示范。</p>		

年度绩效目标	【研究成果】 (1) 城市室内空间三维场景模型数据 (2) 城市室内空间三维可视化技术验证及成果应用研究报告 (3) 城市室内空间三维可视化技术验证及成果应用示范可执行文件			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	城市室内空间三维场景实例建模	模型数据	《面向城市精细化管理的城市全空间三维精细化建模及典型应用研究（一期）》项目计划书
	数量	城市室内空间三维可视化技术验证及成果应用研究报告	研究报告、可执行文件	《面向城市精细化管理的城市全空间三维精细化建模及典型应用研究（一期）》项目计划书
	质量	城市室内空间三维场景实例建模	满足城市全空间三维精细建模的需要	《面向城市精细化管理的城市全空间三维精细化建模及典型应用研究（一期）》项目计划书
	质量	城市室内空间三维可视化技术验证及成果应用研究报告	满足城市全空间三维精细建模的需要	《面向城市精细化管理的城市全空间三维精细化建模及典型应用研究（一期）》项目计划书
	时效	城市室内空间三维场景实例建模	2020年12月31日	《面向城市精细化管理的城市全空间三维精细化建模及典型应用研究（一期）》项目计划书
	时效	城市室内空间三维可视化技术验证及成果应用研究报告	2020年12月31日	《面向城市精细化管理的城市全空间三维精细化建模及典型应用研究（一期）》项目计划书

效果目标	社会效益	建筑物精细化管理的室内精细建模及应用	室内精细化建模体系	《面向城市精细化管理的城市全空间三维精细化建模及典型应用研究（一期）》项目计划书
------	------	--------------------	-----------	--

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市数字城市工程研究中心

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称

空间规划实施动态评估与决策支持关键技术研究一期

项目类型

一般性项目支出 专项性项目支出 政府投资项目支出 政府性基金项目支出

资金用途

业务类 政策类（转移性支出） 工程及维护类 基本建设 信息化工程 设备购置及维护

计划开始日期

2020-01-01

计划完成日期

2020-12-31

项目总金额

233万元

本年度项目金额

233万元

财政拨款资金

233万元

其他资金

资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	围绕“空间规划实施监测”这一主题，开展空间规划实施监测发展现状梳理、空间规划实施监测总体技术框架研究、空间规划实施监测目标解译关键技术研究、空间规划实施监测指标体系构建关键技术研究、空间规划实施监测关键技术验证及典型示范应用等工作内容			
项目用途	为国土空间规划实施监测提供技术预研			
项目总(中期)目标	空间规划实施监测发展现状梳理与分析、空间规划实施总体技术架构研究、空间规划实施监测目标解译关键技术研究、空间规划实施监测指标体系构建关键技术研究、开展空间规划实施监测关键技术验证及典型示范应用			
年度绩效目标	空间规划实施监测目标解译关键技术研究、空间规划实施监测指标体系构建关键技术研究、开展空间规划实施监测关键技术验证及典型示范应用			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	空间规划实施监测关键技术验证及典型示范应用报告	研究报告	根据《空间规划实施动态评估与决策支持关键技术研究（一期）》项目计划书
	数量	空间规划实施监测目标解译与指标体系构建研究	形成目标解译与指标体系构建技术解决方案	根据《空间规划实施动态评估与决策支持关键技术研究（一期）》项目计划书
	质量	空间规划实施监测关键技术验证及典型示范应用报告	形成典型示范应用报告	根据《空间规划实施动态评估与决策支持关键技术研究（一期）》项目计划书
	时效	空间规划实施监测目标解译与指标体系构建研究	2020年12月	根据《空间规划实施动态评估与决策支持关键技术研究（一期）》项目计划书

	时效	空间规划实施监测关键技术验证及典型示范应用报告	2020年12月	根据《空间规划实施动态评估与决策支持关键技术研究（一期）》项目计划书
效果目标	社会效益	为国土空间规划监测工作提供先进技术支持	为国土空间规划监测工作提供先进技术支持	《空间规划实施动态评估与决策支持关键技术研究（一期）》项目计划书

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市数字城市工程研究中心		主管单位：深圳市规划和自然资源局		
项目名称	综合管理			
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出			
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	1580万元	本年度项目金额	1580万元	

财政拨款资金	1580万元		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产 采购金额	17.95万元	采购品目	
项目概况	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			
项目用途	2020年计划开展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、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4个项目的研究。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	2020年计划开展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、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4个项目的研究。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	自然资源大数据标准化体系框架研究，自然资源大数据的关联与融合技术研究，面向自然资源典型管理业务的数据挖掘技术研究	研究报告	自然资源大数据集成融合与数据挖掘技术研究（一期）项目计划书

产出目标	数量	空间规划实施监测目标解译与指标体系构建研究，空间规划实施监测关键技术验证及典型示范应用报告	研究报告	《空间规划实施动态评估与决策支持关键技术研究（一期）》项目计划书
	数量	自然资源数字监测监管体系构建研究报告，自然资源变化快速发现与动态更新技术研究报告	研究报告	城市自然资源数字监测监管支撑技术研究（一期）项目计划书
	数量	城市地下空间多手段测量与三维场景建模技术研究，城市地下空间多层次地理空间实体对象化提取与可视化表达技术研究，试点片区城市地下空间三维模型数据	研究报告及模型数据	《面向城市精细化管理的城市全空间三维精细化建模及典型应用研究（二期）》项目计划书
	质量	算法模型组件库	应用程序	自然资源大数据集成融合与数据挖掘技术研究（一期）项目计划书
	质量	城市地下空间多手段测量与三维场景建模技术研究，城市地下空间多层次地理空间实体对象化提取与可视化表达技术研究	实现地下空间三维场景的精细化建模，实现基于对象化模型地下空间地理实体对象的多尺度一体化表达	《面向城市精细化管理的城市全空间三维精细化建模及典型应用研究（二期）》项目计划书
	时效	研究报告及算法模型	2020年12月	项目计划书

效果目标	社会效益	自然资源大数据标准化体系框架	依据大数据标准体系，开展自然资源大数据领域的标准研究，建立符合自然资源大数据的统一标准化体系框架，全面推动自然资源大数据标准在适应政府各职能部门需求过程中的支撑引领作用	自然资源大数据集成融合与数据挖掘技术研究（一期）项目计划书
	社会效益	为国土空间规划监测工作提供先进技术支持	为国土空间规划监测工作提供先进技术支持	《空间规划实施动态评估与决策支持关键技术研究（一期）》项目计划书
	社会效益	面向国家自然资源统一管理的要求，在自然资源数字监测监管关键领域实现技术突破，全面提升我市自然资源数字监测监管的质量与效率，从而为我市自然资源的合理利用与智慧管理奠定基础。	实现自然资源的数字监测与监管，提高深圳市自然资源监测监管能力。	城市自然资源数字监测监管支撑技术研究（一期）项目计划书
	社会效益	建筑物精细化管理的室内精细建模及应用	地下空间管理对象建模体系	《面向城市精细化管理的城市全空间三维精细化建模及典型应用研究（二期）》项目计划书

	生态效益	探索一种全新的、适应深圳市现实的自然资源综合监测监管机制技术支持方案，为深圳市自然资源生态环境的保护提供研究和数据基础。	提高深圳市自然资源监测监管效率，为生态环境保护提供数据基础。	城市自然资源数字监测监管支撑技术研究（一期） 项目计划书
--	------	--	--------------------------------	---------------------------------

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市土地房产交易中心		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	房地产招拍挂		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1302万元	本年度项目金额	1302万元
财政拨款资金	0.00	其他资金	1302万元

资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	<p>一、房博会 中国深圳房地产业博览会（简称房博会），旗下有城市更新展、城市土地展、产业园区展、住房保障展、地产市场与行业展、住房租赁展、绿色建筑暨装配式建筑展、地产设计展等多个子展，均与房博会同期举办。 房博会聚集经济、民生，践行高质量发展要求，以土地为源头，从城市更新、产业园区、住房保障等多角度搭建推进地产机制改革的产业链资源整合、政企对接的实效平台。 目前房博会以其专业性、丰富性深获各界好评，社会效益显著，被誉为”中国土地第一展“、“中国地产第一展“。</p> <p>二、房地产招拍挂业务 主要为企事业单位提供土地使用权及房产挂牌转让服务，为法院网络司法拍卖提供线下司法辅助服务。</p>			
项目用途	<p>一、房博会 每届房博会吸引来自全国40多个城市国土、规划、招商、城市更新、住房、建设等政府主管部门和产业园区管委会等机构参展，吸引房地产企业、投融资机构、产业园区运营机构以及其他相关服务、营销、咨询机构等约3万专业观众参观。 通过展览、相关主题论坛活动，响应粤港澳大湾区及社会主义先行示范区建设的相关号召，搭建城市土地、城市更新、产业园区、住房保障、住房租赁、地产行业与市场、绿色建筑、地产设计等串联地产产业链上下游各行各业，资源整合、政企对接最具实效的平台，力争在加快国土空间提质增效，优化营商环境，打造高质量发展示范区等方面发挥积极作用。</p> <p>二、房地产招拍挂业务 提供网络司法拍卖辅助服务，包括辅助法院刊登网拍公告，接受咨询，带客户看样等工作。</p>			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	<p>一、成功举办房博会，获得良好社会经济效益。 二、做好网络司法拍卖辅助服务工作。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源

产出目标	数量	房博会规模化展出	展出规模15000平方米	参考近几年房博会规模
	数量	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	
	数量	网络司法辅助服务业务收入	50万元	
	数量	房博会业务收入	300万元	
	时效	房博会如期举办	2020年7月9-11号	根据会展中心展会排期
效果目标	社会效益	以土地为源头，搭建地产产业链上下游各行各业、资源整合、政企对接最具实效的平台，获得良好的社会效益	通过房博会及各子展的成功举办，搭建各主题子展主要目标行业的资源共享平台，促进产业	
	社会效益	网络司法辅助服务社会效益	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	

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市土地房产交易中心		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	土地招拍挂		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	38432万元	本年度项目金额	38432万元
财政拨款资金	38432万元	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额 0.00	采购品目	
项目概况	根据《深圳市土地交易市场管理规定》（深府令100号），为保障土地有形市场的建设和发展，在土地出让收支计划中安排招拍挂土地交易服务费。		
项目用途	<p>交易中心主要职能：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、为土地房产交易及产权代理提供服务； 2、土地、房产交易、洽谈、展销及招标、拍卖、挂牌活动场所提供； 3、土地使用权出让、转让受委托招标、拍卖、挂牌交易；房地产交易评估咨询；房地产展销会组织； 4、房地产产权代理；土地使用权、房产信息采集、发布政策咨询、房地产买卖合同委托管理； 5、接受单位和个人的委托，组织实施矿业权交易； 6、收集、汇总、储存、上报、发布矿业权供求信息、交易行情以及政策法规信息，对深圳矿业权交易市场进行监测和分析，为矿业权交易提供法律和技术咨询； 7、协助调查矿业权交易中的违法、违纪和场外交易行为。 <p>本项目主要用于上述职能业务支出。</p>		

项目总(中期)目标	
年度绩效目标	一、按中心业务推进情况完成预算指标90%以上。 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。

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市不动产评估中心		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	地面坍塌防治		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	197.15568万元	本年度项目金额	197.15568万元
财政拨款资金	0.00	其他资金	197.15568万元

资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	<p>深圳市是我国的经济特区，已发展为有相当影响力的国际化城市，创造了举世瞩目“深圳速度”的创新城市，随着城市建设的不断发展，地下空间的利用越来越广泛，伴随而来的与人类活动关系密切的“城市地面坍塌”现象发生率也越来越高。中心作为市地面坍塌防治办的技术支撑单位，主要负责我市地面坍塌防治的发展战略、法规、规划、防治方案及宣传培训等工作。探地雷达综合检测车是检测地面坍塌隐患的重要手段之一，在道路检测、地下空洞普查中发挥了显著作用。其具有快速、高效、无损探测等其它物探方法所不具备的优势，且整个检测过程不需封闭道路作业，极大减少了道路交通影响。</p>			
项目用途	<p>车载雷达综合检测项目验证服务主要对处理解释出的地面坍塌隐患采取其他钻探等物探手段进行验证，以保障隐患的准确性，及时发现、及时消除，保障市民生命财产安全。探地雷达综合检测车属于特种专业作业车，需B照驾驶员才可驾驶，需采购服务完成。其他地面坍塌防治宣传、培训等项目（如场地、设备租赁等）均需要采购相关服务，以顺利完成地面坍塌防治预防工作。</p>			
项目总(中期)目标	完成所有需外委项目的招标工作，尽可能做到时间过半，项目进度过半。			
年度绩效目标	完成所有需外委项目的招标工作，尽可能做到时间过半，项目进度过半。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	项目完成数	≥95%	

产出目标	数量	技术服务工作完成率	≥95%	
	质量	项目验收合格率	≥95%	
	时效	项目完成及时性	2020年12月	
效果目标	社会效益	车载雷达综合检测地面坍塌隐患评估	≥95%	
	社会效益	地面坍塌防治宣传培训（如有项目）到场率	≥95%	
	社会效益	深圳市黄贝岭F8断层监测站年度监测及管理维护	≥95%	
	满意度	成果提交对象满意度	≥90%	
	满意度	技术服务对象满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市不动产评估中心

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称

地质灾害防治

项目类型

一般性项目支出 专项性项目支出 政府投资项目支出 政府性基金项目支出

资金用途

业务类 政策类（转移性支出） 工程及维护类 基本建设 信息化工程 设备购置及维护

计划开始日期

2020-1-1

计划完成日期

2020-12-31

项目总金额

326.5795万元

本年度项目金额

326.5795万元

财政拨款资金

0.00

其他资金

326.5795万元

资产采购计划

固定资产
采购金额

0.00

采购品目

无

项目概况

随着城市建设的不断发展，伴随而来的与人类活动关系密切的“地质灾害”现象发生率也越来越高，地质环境的影响也越来越被社会所关注。中心作为市地质环境、地质灾害的技术支撑单位，主要负责承担我市公益性地质环境和矿产资源的调查、评价与危险性评估；负责地质环境监测及其数据库建设、地质灾害的预警预报、相关专项防治等方面的技术性、基础性工作。地质灾害气象风险预警预报工作是在全年的汛期期间，通过与气象局的合作利用降雨的气象信息，结合阈值等相关技术指标，利用信息系统平台面向全市实时发布地质灾害风险预警。

项目用途

地质灾害气象风险预警预报工作是以预警预报为手段，通过电视、广播、多媒体等各种宣传途径发布给全市广大市民，以提醒其所在区域地质灾害风险等级情况，为了更好地保障全市人民的生命财产安全提供技术服务。

项目总(中期)目标	完成所有需外委项目的招标工作，尽可能做到时间过半，项目进度过半。			
年度绩效目标	完成所有需外委项目的招标工作，尽可能做到时间过半，项目进度过半。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	项目完成数	≥95%	
	数量	技术服务工作完成率	≥95%	
	质量	项目验收合格率	≥95%	
	时效	项目完成及时性	2020年12月	
效果目标	社会效益	车载雷达综合检测地面坍塌隐患评估	≥95%	
	满意度	成果提交对象满意度	≥90%	
	满意度	技术服务对象满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市不动产评估中心

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称	综合管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	4135.859207万元	本年度项目金额	4135.859207万元	
财政拨款资金	0.00	其他资金	41358592.07	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	<p>综合事务管理：负责中心内部规章制度的制定、执行和监督；负责中心各部门工作的协调以及会务工作的组织、执行与督办；负责中心人力资源管理、各类资产的采购、分配及管理、后勤保障工作；根据中心需求，开展博士后人员的招聘、录用、薪酬等人力资源管理工作。</p> <p>劳务派遣管理：根据中心用工需求，开展劳务派遣人员的招聘、录用、薪酬等人力资源管理工作。</p> <p>科技信息管理：进行信息化系统建设与维护，根据中心业务发展需要，开展信息化建设与维护工作，为中心提供有力的技术支持服务。</p>			
项目用途	保障中心劳务派遣人员薪资发放。			
项目总(中期)目标	满足评估中心综合事务管理、信息化建设、博士后管理等日常业务工作需要，保障中心劳务派遣人员薪资发放			
年度绩效目标	满足评估中心综合事务管理、信息化建设、博士后管理等日常业务工作需要，保障中心劳务派遣人员薪资发放			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	笔记本电脑	=18	

产出目标

数量	台式电脑	=24	
数量	防火墙	=1	
数量	上网行为审计设备	=1	
数量	打印复印彩色一体机	=1	
数量	打印机	=1	
数量	服务器	=2	
数量	地质灾害应急监测设备	=1	
数量	显示器	=1	
数量	外包服务工作完成率	≥80%	
质量	外包项目验收合格率	=100%	
质量	软件及数据质量	满足软件质量和数据质量要求	
时效	项目执行期	1年	
社会效益	统一评估中心业务和数据管理	≥95%	

效果目标	社会效益	通过本项目的开展，保证评估中心内控管理、业务系统的正常开展，保障评估基础数据及网络信息的安全	≥95%	
	满意度	技术服务满意度	》90%	
	满意度	评估系统响应时间	页面间的切换时间≤3秒	

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市不动产评估中心

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称	不动产及自然资源评估			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	2670.080285万元	本年度项目金额	2670.080285万元	
财政拨款资金	0.00	其他资金	2670.080285万元	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无

项目概况	<p>1、土地市场价格评估及维护：本项目开展2020年度深圳市土地的市场价格评估及应用技术服务支撑，旨在建立以标定地价为核心的公开透明的市场价格体系，工作的重点目标是在标定地价和剩余法（整体估价）研究与评估成果基础上科学评估出2020年度深圳市住宅、商业、办公、工业等用途土地的市场价格，并同步开展地价测算规则政策评估、价格测算平台维护及功能完善、农用地和公共服务用地基准地价评估、城市地价动态监测等各项工作</p> <p>2、土地资产资本评估：加强对土地的市场价格的应用服务支撑，以承担深圳市出让用地地价及变更补缴地价项目市场地价评估工作，进行地价评估相关课题研究，进一步解决目前地价评估工作中存在的问题，减少地价评估风险；</p> <p>3、政府投资的市政建设工程造价咨询：保证部门业务的正常开展、正常运转、完成日常工作任务；进行数据调查，保证房地产交易计税价值评估工作的顺利开展；</p> <p>4、未登记房产评估：(1)以违法建筑为研究对象，从违法建筑销售市场、租赁市场、居住人口等方面对违法建筑进行多方位的监测分析和研究，同时开展违法建筑价值评估工作，为我市违法建筑的综合治理提供技术支持；(2)深圳市海域开发利用现状评价与海域使用权价格评估。</p> <p>5、不动产及自然资源相关法律政策咨询：为贯彻《法治政府建设实施纲要（2015—2020年）》规定，要建立行政法规、规章和规范性文件清理长效机制，全面深化改革、经济社会发展需要，承担深圳市规划和自然资源局交办的法律法规规范性文件清理等工作，对优化市局规范国土、海洋系统建设提供法制保障具有重要意义。</p> <p>6、房产计税价格及自然资源评估：承担全市已登记存量房的计税参考价格评估工作，持续开展基础数据调查、案例数据收集和比价关系测算、构建与优化各类细分房地产评估模型、进一步研究结果核验以及优化估价信息平台等工作，规范评估过程、减少各类风险并提高各类物业类型评估的精度。</p>
项目用途	<p>1、相关成果主要应用于税务部门存量房交易环节征税工作以及市规划土地监察局对违法建筑的管理治理工作，同时对房地产市场监管、土地整备、城市更新、房地产税征收等都具有重要价值，为科学、规范、精准施策起到技术支撑；2、保障中心博士后人员薪资发放。</p>
项目总(中期)目标	<p>1、每季度形成违法建筑销售市场监测报告，每年形成违法建筑监测公报、违建销售楼盘图册等报告，每年形成一份违法建筑评估报告；2、按照确定的部门职责，利用全部部门预算资金在预算年度内完成正常的工作业务开展；3、完成两轮全市已登记的每套（栋）存量房计税参考价格评估；5、进行地价评估相关课题研究工作，解决目前地价评估工作中仍存在的问题。完成深圳市2020年度出让用地地价及变更补缴地价项目市场地价评估（市级及各管理局辖区项目）。6、完成2020年度深圳市住宅、商业、办公、工业等用途土地的市场价格评估，并完成相关应用服务支撑初稿工作。</p>
年度绩效目标	<p>1、每季度形成违法建筑销售市场监测报告，每年形成违法建筑监测公报、违建销售楼盘图册等报告，每年形成一份违法建筑评估报告；2、按照确定的部门职责，利用全部部门预算资金在预算年度内完成正常的工作业务开展；3、完成两轮全市已登记的每套（栋）存量房计税参考价格评估；5、进行地价评估相关课题研究工作，解决目前地价评估工作中仍存在的问题。完成深圳市2020年度出让用地地价及变更补缴地价项目市场地价评估（市级及各管理局辖区项目）。6、完成2020年度深圳市住宅、商业、办公、工业等用途土地的市场价格评估，并完成相关应用服务支撑初稿工作。</p>

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	房地产评估单元（套/栋）	>2380000	根据历年我市存量房数量预测
	数量	博士后人员费用支出	完成	
	数量	外包服务工作完成率	≥80%	
	数量	地价评估工作完成率	≥90%	
	数量	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	
	数量	全市已登记住房（套）	2510000	根据已登记住房数量预测
	质量	形成上报材料	2份	按项目需求设定
	质量	数据准确率	≥95%	
	质量	数据精度	误差率<3%	房地产估价规范 评估中心软件开发标准和规范
	质量	地价评估工作成果合格率	=100%	
	时效	地价评估工作完成及时性	43800	
效果目标	经济效益	评估国有土地价值	=100%	
	满意度	价格复核人次	<50	
	满意度	成果提交满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和国土发展研究中心

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称

规划国土研究

项目类型

一般性项目支出 专项性项目支出 政府投资项目支出 政府性基金项目支出

资金用途

业务类 政策类（转移性支出） 工程及维护类 基本建设 信息化工程 设备购置及维护

计划开始日期

2020-01-01

计划完成日期

2020-12-31

项目总金额

9726.167840万元

本年度项目金额

9726.167840万元

财政拨款资金

0.00

其他资金

9726.167840万元

资产采购计划

固定资产
采购金额

149.47万元

采购品目

采购办公设备：主机、显示器、笔记本、A4打印机、复印一体机、微单相机、投影仪、传真机、交换机、商务车

项目概况	<p>一、项目背景： 深圳市规划国土发展研究中心（以下简称中心），是深圳市政府批准设立、深圳市规划和国土资源委员会（以下简称市规土委）举办的法定机构试点单位。中心是为适应深圳市城市规划和国土管理工作的需要，按照深圳市事业单位改革的要求，探索规划创新而成立的公益性非营利性的技术服务机构。2018年，国务院机构改革组建自然资源部，重新建构自然资源管理机制体制，加大对影响我市经济社会发展的自然资源管理改革。</p> <p>二、项目内容： 受政府部门委托，我中心承担的主要职责包括：（一）承担深圳城市发展策略、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）承担深圳市海洋规划、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）承担深圳市国土空间、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）承担深圳国土空间规划、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）承担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）承担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）承担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。</p> <p>三、覆盖范围： 地理范围包括了深圳市域、深汕特别合作区；受益对象包括了规划、国土、住房建设、林业、海洋等相关职能部门，各区政府以及社会公众。</p> <p>四、项目的组织架构： 按中心现有业务部门分类，可分为以下几个部门：1、土地利用所；2、发展研究所；3、公共政策所；4、规划设计所；5、市政规划所；6、综合交通所；7、地籍监管所。</p>
------	---

项目用途	<p>一、土地利用所：主要承担国土空间规划编制、自然资源用途管制、耕地和基本农田保护、建设用地审查报批、保障性住房与公共设施用地选址、土地节约集约利用、土地市场监测及批后监管、重大土地利用政策研究等。</p> <p>二、发展研究所：牵头城市发展战略、近期建设规划等全市性及重点地区的综合性规划编制；全市性产业布局规划及其相关政策研究；低碳生态城市建设的重大课题研究；全市性城市更新年度计划及相关政策研究；牵头区域协调重要课题研究；海洋规划及相关研究等。</p> <p>三、公共政策所：承担全市规划国土海洋重大政策研究和综合性调研课题工作；承担土地制度改革的综合研究及相关技术支持工作；承担全市和地区性土地整备规划编制、政策研究及其年度计划编制工作，承担近期建设规划和土地利用规划年度实施计划编制工作。</p> <p>四、规划设计所：承担法定规划编制、以“一张图”为核心的数据平台建设及动态维护、海洋专项规划及相关研究、地下空间专项规划、公共设施专项规划、重点地区城市设计、城市风貌保护规划、国家（省、市）相关技术标准、规范的制定与研究等方面业务。</p> <p>五、市政规划所：承担市政专项规划和基础数据的整理、维护以及相关标准制订工作；承担给排水、电力、通信、燃气、生态环境、城市安全专项规划编制和相关政策研究工作；承担中心各类规划和研究的市政规划和研究工作；承担市政相关规划设计和研究的技术审查和协调工作；承担市规划和自然资源局市政相关技术服务工作。</p> <p>六、综合交通所：承担区域、全市和重要地区的交通规划编制、标准制定、交通信息平台建设以及相关的技术服务工作。主要以空间规划、政策研究及信息平台搭建为核心业务，以项目为抓手，促进城市、交通、土地的融合，积极推动深圳市城市交通高质量发展。主要职责包括：依托城市空间、产业发展的城市综合交通体系规划与专项规划；着眼城市宏观发展方向、交通新理念、新技术应用和政策研究；基于多维数据的仿真平台建设、城市交通发展评估及交通预测。</p> <p>七、地籍监管所：（1）自然资源调查与监测：负责深圳市第三次全国国土调查、年度土地变更调查、城市建设用地调查、地籍调查、地理国情监测等专项调查的制度建设和政策研究及成果应用。（2）生态空间保护利用与治理：生态保护与管理的相关政策及标准制定、生态空间的保护利用以及修复治理的空间规划编制，绿色生态资源的调查、监测与评估，以及生态空间日常管理相关技术服务等。（3）不动产权属政策与历史遗留问题研究：地籍管理或不动产权属相关政策研究和制度设计，历史违建数据动态更新及处理政策研究等。</p>
------	---

项目总(中期)目标	<p>一、城市土地利用：1. 全面掌握深圳市建设用地节约集约利用状况，更好地落实严控增量、盘活存量、优化结构、提高效率的建设用地管理要求，为深圳市节约集约用地政策制定、用地绩效考核评价、城镇低效用地再开发等方面提供支持作用。2. 认真贯彻落实市政府住房制度改革精神，全面促进13号文提出的各项改革要求“落地生根、开花结果”，积极落实市政府关于人才、安居和公共租赁住房（以下简称成“公共住房”）的要求，有效推进各种渠道的公共住房建设，有必要对深圳市每年度的住房用地供给进行监测评估，及时总结供应特征，发现存在问题，为下一年的安居工程年度计划提供依据。3. 开展深圳市2020年度耕地数量现状监测与质量更新渐变评价（不含深汕合作区），建立全方位、无死角的耕地变化监测体系，全面掌握我市耕地质量等别及产能变化情况，为耕地占补平衡、土地卫片执法及土地利用年度变更调查提供技术支撑，促进耕地“数量、质量、生态”三位一体保护。4. 贯彻落实《中共中央 国务院关于加强耕地保护和改进耕地占补平衡的意见》（中发〔2017〕4号）文件精神，坚持最严格的耕地保护制度，推动耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。二、城市公共政策：按照合同项目进度推进，预计于2020年底完成近20个项目，收款达到2000万元。继续保持秘书处和整备局两大处室对我所服务质量满意的总体性评价，进一步巩固这个目标，加强技术支撑，同时将业务范围在原有的局内业务进一步向各区拓展，承接更多的各区的规划土地政策研究、政策实施研究、土地整备规划研究和实施方案等，项目产值在2019年基础上有所提高，保持项目总体收入位于中心前列；加强城市更新与土地整备政策协同，逐步总结归纳城市二次开发政策经验，在规划土地学界逐步树立深圳“品牌”。2020年部门将进一步加大人员培训力度，利用中心创造的平台，结合我部门工作实际需要，定期不定期组织员工培训。在加强新员工和原有员工的磨合，提高工作效率，增强技术支撑水平等，都需要加大工作力度，促进人员素质提升。三、城市发展研究：完成年度业务发展目标，有序推进本所承担的综合规划、城市更新和海洋发展等课题，委托方满意度达到良好以上水平。高水平服务好行政主管部门，在更新政策、产业政策、海洋保护和利用政策制订等工作中发挥技术支持作用，及时高效高质量完成交办的各项服务事项，获得较高满意度。通过调研、交流、对外合作等手段，加强业务发展的开放性和包容度，提升部门整体业务能力。积极发挥政府规划师作用，在社会上就业务领域发表意见，引导社会舆论积极方向。四、城市规划设计将经过审核确认后的维护方案录入规划一张图数据平台，主要在平台的管理层中的规划编制动态和核心层中展示。该数据作为日常规划审批工作的主要依据，规划审批业务办理过程中，涉及到用地规划指标相关信息都将使用规划一张图平台的核心层数据进行查询获取，从中可获得最新的规划用地指标等信息，为此每年度城市规划一张图主要延续常规性动态维护工作，以保障规划一张图核心层数据的准确性、时效性和实现动态管理。五、城市市政规划：1、通过整合完善规划基础数据和排水防涝数学模型，为市政管线、场站的规划管理提供统一、标准的依据，发挥数据和模型在规划编制、规划管理、监测评估预警和辅助决策方面的功能，持续提升市政基础设施规划管理的精细化水平，促进市政规划与城市土地利用规划的协调发展；2、优化我市市政量预测指标和市政设施用地指标等规划标准，完善市政、生态环境、城市安全等专项规划体系，相关标准和规划经审批后作为规划审批管理的依据，持续提高我市基础设施规划建设水平；3、通过市政、生态和城市安全领域相关规划研究、政策研究和技术服务，为市政、生态和城市安全相关规划管理工作提供技术支撑，提升我市市政等基础设施规划建设水平。六、城市综合交通“完成深圳市城市轨道交通近期建设线路交通详细规划、本年度前期费综合交通规划、仿真系统维护和交通大数据研究。七、城市地籍监管：1. 国土调查工程完成《深圳市第三次全国国土调查成果分析报告与图册编制》项目，《深圳市国土调查相关技术规范编制》形成阶段性成果；《2020年度深圳市国土综合变更调查工程之成果分析及应用服务》编制工作方案，启动调查工程。2. 自然资源调查监测评价工作。《深圳市自然资源统一调查监测评价框架体系设计与应用》完成项目大纲，形成整体工作思路以及自然资源统一调查监测评价框架体系初步设计稿。3. 自然资源确权登记工作。《2020年地籍调查和土地总登记技术事务》完成年度工作任务，编制全市自然资源确权登记工作方案。4. 测绘行业管理工作。《2020年深圳市测绘地理信息行业管理技术事务》完成年度工作任务。《深圳市新型基础测绘体系建设研究》形成中期成果。《深圳市测绘地理信息发展“十四五”规划编制》完成“十三五”规划实施评估，形成阶段性成果。《对象化基础地理数据定制化服务典型产品研制》完成项目大纲，形成整体工作思路。</p>
年度绩效目标	<p>1、课题成果数量75个以上。2、合同要求达成率、专家评审通过率达100%。3、项目及时完成率达100%。4、项目成本保持在合理范围之内，不超预算。5、全年接受媒体采访至少6次。6、集约节约土地资源情况达到明显效果。7、多规划合一平台展示应用查询每月10次。8、编制生态相关课题数量2次以上。9、生态空间结构、质量、价值提升情况明显。10、生态环境热点问题解决成都达到良好程度。11、耕地和农田保护、田园综合体达到良好程度。12、委托方满意度达到90%以上。</p>

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	课题成果数量	≥ 75	根据2020年前期费计划等有关内容
	质量	合同要求达成率合同要求达成率	=100%	合同约定要求
	质量	专家评审通过率	=100%	专家评审会验收
	时效	项目及时完成率	$\geq 80\%$	根据合同条款
	经济效益	项目成本节约情况	成本保持在合理范围， 不超出预算安排	2020年部门预算
	社会效益	接受媒体采访	≥ 6	发挥政府规划师的舆论引导作用
	社会效益	集约节约土地资源情况	明显	土地整备项目实施
	社会效益	多规合一平台展示	≥ 0	规划一张图平台数据关联至多规合一平台中展示，并保证应用查询每月至少10次。

效果目标	生态效益	编制生态相关课题数量	≥2	集中在生态文明考核等领域
	生态效益	生态空间结构、质量、价值提升情况	明显	《生态控制线内部分建成区产业转型实施路径研究》
	生态效益	生态环境热点问题解决程度	达到良好程度	合同条款
	生态效益	耕地和基本农田保护、田园综合体	达到良好程度	合同约定要求
	满意度	委托方满意度	≥90%	问卷调查

项目绩效目标表

(2020年)	
实施单位：深圳大鹏半岛国家地质公园管理处	主管单位：深圳市规划和自然资源局
项目名称	规划国土前期费
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> √ 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>

资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-1-1	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	35万元	本年度项目金额	35万元
财政拨款资金	35万元	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	采购品目	无
项目概况	<p>立项背景和必要性说明：1、《公园总规》修编是落实现行国家生态保护相关政策的需要：原《公园总规》内容与目前国家、省、市对建立以国家公园为主体的自然保护地体系的管理要求有较大差距；原《公园总规》内容与国土资源部2016年《国家地质公园规划编制技术要求》、2017年《国家地质公园建设标准》等新的技术标准要求存在一定差距；规划修编是进一步落实生态保护红线管理政策，衔接相关规划的要求。2、《公园总规》修编是保障国家地质公园推进建设和保护管理的重要依据：经当地政府发布并实施的《公园总规》是公园发展、建设、管理的主要依据；是落实《广东省国土资源厅关于开展地质公园和矿山公园规划编制实施情况核查的通知》要求，各国家地质公园“务必在2018年5月底前完成规划编制工作，并由申报公园的县级以上人民政府发布实施”的重要措施。3、《公园总规》修编将着重研讨解决公园管理存在的问题：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；高岭等古村落活化利用的融合发展问题；研究讨论公园非重点生态敏感区域可否设置森林防火应急机动车道的可行性问题。</p> <p>项目内容：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。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>		

项目用途	<p>立项背景和必要性说明：1、《公园总规》修编是落实现行国家生态保护相关政策的需要：原《公园总规》内容与目前国家、省、市对建立以国家公园为主体的自然保护地体系的管理要求有较大差距；原《公园总规》内容与国土资源部2016年《国家地质公园规划编制技术要求》、2017年《国家地质公园建设标准》等新的技术标准要求存在一定差距；规划修编是进一步落实生态保护红线管理政策，衔接相关规划的要求。2、《公园总规》修编是保障国家地质公园推进建设和保护管理的重要依据：经当地政府发布并实施的《公园总规》是公园发展、建设、管理的主要依据；是落实《广东省国土资源厅关于开展地质公园和矿山公园规划编制实施情况核查的通知》要求，各国家地质公园“务必在2018年5月底前完成规划编制工作，并由申报公园的县级以上人民政府发布实施”的重要措施。3、《公园总规》修编将着重研讨解决公园管理存在的问题：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；高岭等古村落活化利用的融合发展问题；研究讨论公园非重点生态敏感区域可否设置森林防火应急机动车道的可行性问题。</p> <p>项目内容：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。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>
项目总(中期)目标	
年度绩效目标	<p>《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>

项目绩效目标表

(2020年)	
实施单位：深圳大鹏半岛国家地质公园管理处	主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称	林业管理业务			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-1-1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	2852.7948万元	本年度项目金额	2852.7948万元	
财政拨款资金	2852.7948万元	其他资金	0	
资产采购计划	固定资产采购金额	采购品目	无	
项目概况	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			
项目用途	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			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	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。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	护林员人次	≥110	根据护林员劳务派遣考核评分表
	数量	安防岗位数	≥53	根据安防服务项目考核评分表
	数量	防火物资总金额	=400000元	根据项目采购合同
	数量	日常经费支付数	=100%	根据物业管理及展陈维护合同
	数量	修缮面积	=7550平方米	工程计划安排
	数量	人员费用支付数	=100%	根据2020年部门预算
	数量	采购物品数量	=10台	根据工作需要
	数量	讲解员人次	=5人	根据讲解日志
	数量	时花种植和布置的面积	=325平方米	根据2020年部门预算
	数量	绿化养护面积	=281000平方米	根据2020年部门预算
	数量	洗手间	=2座	根据2020年部门预算
	数量	除四害及白蚁防治	=200000平方米	根据2020年部门预算
	数量	党建活动开展次数	=2	根据2020年工作计划
	数量	安全管理工作完成率	≥95%	根据2020年工作计划
	数量	设备维护维修次数	<10	根据2020年工作需要
	质量	护林员达标率	>80%	根据护林员劳务派遣考核评分表
	质量	安防工作达标率	≥95%	根据安防服务项目考核评分表
	质量	防火物资验收合格率	=100%	根据项目采购合同
	质量	日常经费应付尽付率	≥95%	根据物业管理及展陈维护合同

产出目标	质量	修缮合格率	=100%	工程计划安排
	质量	工程验收合格率	=100%	工程计划安排
	质量	采购物品验收合格率	=100%	根据项目采购合同
	质量	讲解服务工作达标率	≥95%	根据讲解日志和考核评分表
	质量	项目验收合格率	≥90%	根据项目考核评分表
	质量	绿化养护达标率	≥95%	《深圳市农业地方标准：园林绿化管养规范》
	质量	党建活动达标率	=100%	根据工作要求
	质量	安全管理工作达标率	≥95%	根据2020年工作计划
	质量	设备维护维修合格率	=100%	根据验收情况
	时效	护林员到位及时性	合同签订后三天内	根据护林员劳务派遣项目合同
	时效	安防人员到位及时性	合同签订后三天内	根据安防服务项目合同
	时效	防火物资到位及时性	合同签订后30个工作日内	根据项目采购合同
	时效	日常经费支付及时性	12月20日前	根据物业管理及展陈维护合同
	时效	修缮及时性	12月20日前	工程计划安排
	时效	工期	合同要求	工程计划安排
	时效	物品采购及时性	12月前	根据项目采购合同
	时效	讲解员到位及时性	合同签订后三天内	根据讲解员服务项目合同
	时效	绿化养护及时性	12月20日前	根据2020年部门预算
	时效	党建活动及时性	12月20日前	根据2020年工作计划
	时效	安全管理工作及时性	12月20日前	根据2020年工作计划
时效	设备维护维修及时性	12月20日前	根据工作需要	
效果目标	经济效益	设备投入使用率	≥90%	根据工作安排
	社会效益	重大安全事故数	=0	根据2019年政策目标和年度规划
	社会效益	工程施工安全事故数	=0	根据2019年政策目标和年度规划
	满意度	工作人员满意度	≥95%	满意度调查
	满意度	游客满意度	≥95%	游客满意度调查信息表

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳大鹏半岛国家地质公园管理处	主管单位：深圳市规划和自然资源局
----------------------	------------------

项目名称	森林质量精准提升工程（结转资金）		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-1-1	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	65.192095万元	本年度项目金额	65.192095万元
财政拨款资金	65.192095万元	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	采购品目	无
项目概况	薇甘菊防控3公顷，中幼龄林抚育111公顷。		
项目用途	中幼龄林抚育和薇甘菊防控。		
项目总(中期)目标			
年度绩效目标	完成2020年度中幼林抚育，薇甘菊清除任务。		

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳大鹏半岛国家地质公园管理处	主管单位：深圳市规划和自然资源局
----------------------	------------------

项目名称	待支付以前年度采购项目		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-1-1	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1127.684961万元	本年度项目金额	1127.684961万元
财政拨款资金	1127.684961万元	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	采购品目	无
项目概况	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。		
项目用途	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。		
项目总(中期)目标			

年度绩效目标	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。
	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。
	绿道管养、维护：为市民提供整洁、有序、优美的游园环境。
	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）

项目绩效目标表

(2020年)			
实施单位：深圳市野生动物救护中心		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	待支付以前年度采购项目		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	326.650331万元	本年度项目金额	326.650331万元

财政拨款资金	326.650331万元		其他资金	
资产采购计划	固定资产 采购金额		采购品目	无
项目概况	<p>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，依据深圳市机构编制委员会《市编办关于调整深圳市野生动物救护中心机构编制事项的批复》（深编办【2014】40号）及市财委按照林地营养费标准核定3个市级自然保护区养护经费。</p> <p>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。</p> <p>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，粤财农[2018]34号关于下达2018年省级乡村振兴战略专项资金（森林资源培育及管护）的通知，省财政厅于2018年4月下达深圳市2018年省级乡村振兴战略专项资金（森林资源培育及管护资金），市财政局将3964.4万元森林植被恢复费从市城管和综合执法局划转至市规划和自然资源局。根据《市规划和自然资源局关于审议2018年森林植被恢复费申报项目方案的会议纪要》，我中心申报了一个项目：西坑救护基地林木补植、更换及绿化提升工程，项目金额共计3341900元。</p>			
项目用途	<p>积极推进大鹏半岛、田头山及铁岗-石岩三个市级自然保护区建设和管理工作，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。西坑救护基地林木补植、更换及绿化提升工程有利于开展珍稀濒危植物就地保护、物种保育，保护生态平衡、改善生态环境。</p>			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	完成待支付项目的资金。			

项目绩效目标表

(2020年)	
实施单位：深圳市野生动物救护中心	主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称	严控类项目		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1.795万元	本年度项目金额	1.795万元
财政拨款资金	1.795万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	采购品目	无
项目概况	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。		
项目用途	用于机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关，以及工会、共青团、妇联等人民团体和参照公务员法管理事业单位的国内公务接待行为。		
项目总(中期)目标	规范党政机关国内公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设。		

年度绩效目标	规范党政机关国内公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设。
--------	--

项目绩效目标表

(2020年)			
实施单位：深圳市野生动物救护中心		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	财政专项资金		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	34.3万元	本年度项目金额	34.3万元
财政拨款资金	34.3万元	其他资金	0

资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	<p>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。</p> <p>保护区设立30多年来，保护区及其邻近海域自然环境变化导致主要保护对象及其栖息环境也发生了改变，保护区不同空间生态功能也有所变动，现有的保护区功能分区已不能完全适应上述变化。为科学有效地对保护区进行保护，应重新对保护区进行摸底调查，摸清保护对象的分布区域，科学调整保护区范围。</p>			
项目用途	开展大亚湾水产资源省级自然保护区内深圳海域的科学考察，编写科考报告和科考图集，摸清保护对象的主要分布区域；搜集相关数据、规划、工程建设批文，梳理保护区调整必要性和理由，确定保护区调整范围，根据科考结果，研究的调整方案，编写自然保护区调整可行性论证报告；结合保护区管理要求和深圳未来发展需求，编写自然保护区总体规划。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	完成大亚湾水产资源省级自然保护区内深圳海域的科学考察，并编写科考报告和科考图集；完成大亚湾水产资源省级自然保护区范围调整方案，编写自然保护区调整可行性论证报告；完成大亚湾水产资源省级自然保护区总体规划编写等工作			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	完成报告	提交《自然保护区范围、功能区调整申报书》、《广东大亚湾水产资源省级自然保护区部分	根据合同约定。
	质量	充分考察提交的研究成果材料，通过专家评审验收	100%	通过专家评审验收

	时效	监测报告专家论证通过率	100%	根据招标文件要求和合同约定。
效果目标	经济效益	有助于平衡生态保护与城市未来可持续发展关系	平衡生态保护与城市未来可持续发展关系	平衡生态保护与城市未来可持续发展关系
	社会效益	有助于平衡生态保护与周边居民的生产生活、公共设施以及防灾减灾设施建设关系	平衡生态保护与周边居民的生产生活、公共设施以及防灾减灾设施建设关系	平衡生态保护与周边居民的生产生活、公共设施以及防灾减灾设施建设关系
	生态效益	更科学有效地对保护区进行保护	更科学有效地对保护区进行保护	更科学有效地对保护区进行保护
	满意度	有利于环境可持续发展	=100%	有利于环境可持续发展

项目绩效目标表

(2020年)	
实施单位：深圳市野生动物救护中心	主管单位：深圳市规划和自然资源局
项目名称	林业业务

项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	3070.1763万元	本年度项目金额	3070.1763万元	
财政拨款资金	3070.1763万元	其他资金	0	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	<p>《中华人民共和国野生动物保护法》第十五条“县级以上人民政府野生动物保护主管部门应当按照国家有关规定组织开展野生动物收容救护工作。”《野生动物收容救护管理办法》国家林业局令第47号。深圳市机构编制委员会《关于成立深圳市野生动物救护中心的批复》（深编【2011】44号），开展野生动物救护、野生动物驯养繁殖研究、野生动物保护科普教育是救护中心重要职能；为积极做好我市陆生野生动物救护工作，保护我市野生动物资源，维护我市生态平衡。</p> <p>兽医主管部门，应当按照职责分工对野生动物疫源疫病进行监测，组织开展预测、预报等工作”。《陆生野生动物疫源疫病监测防控管理办法》国家林业局令第31号。按照科学发展观的要求，积极开展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，维护我市公共卫生安全和生态安全。根据深圳市湿地分布和野生动物活动规律，分别在深圳湾、东部海岸、珠江口和水库3种主要湿地类型选点监测，建立福田红树林生态公园、坝光银叶树湿地、海上田园湿地、铁岗-石岩水库湿地4个野外监测点及西坑救护基地监测点，进行野生动物疫病常态化监测。</p> <p>根据深圳市机构编制委员会《市编办关于调整深圳市野生动物救护中心机构编制事项的批复》（深编办[2014]40号），我中心增加了大鹏半岛、铁岗-石岩湿地、田头山市级自然保护区的建设、管理、保护、环境监测、科学研究及宣传教育等职能。保护区总面积为220平方公里，从2015年开始各保护区内设置了管理处（站），人员全部到位，保护区工作有序运行。</p> <p>根据《市规划和自然资源局关于坝光银叶树湿地园管理权下放事宜的请示》（办文编号：00300B201905702），按市政府批复同意，坝光银叶树湿地园项目由我局移交大鹏新区管委会统筹管理，2020年移交。</p>			

项目用途	<p>结合我中心野生动物救护工作实际情况，申请年度野生动物救护及疫源疫病监测防控1500000元。主要包括动物饲料费220000元、日常救护监测装备购置费190000元（包括捕捉工具、养护用具、笼舍丰容物品、动物箱笼、防护用品、操作服、防疫消毒用具、采样用具等）、动物笼舍修缮提升费400000元、救护监测药品试剂购买100000元（包括救护药品、医用耗材、检测试剂盒等）、防控野生动物疫情应急物资购置费50000元、委托野生动物应急救助服务费150000元、东北林业大学技术服务费75000元、医疗垃圾处理费5000元、监测点委托监测服务费90000元，其他40000元，配送费180000元，共计1500000元。</p> <p>申请年度科研及宣教1000000元。1、救护监测技术研究费160000元（其中60000元用于购置救护监测科研设备用品、100000元用于支付科研项目合作单位服务费），300000元用于穿山甲笼舍建设、科普宣传支出100000元（其中50000元用于制作标本和印制宣传资料、50000元用于宣传服务费），共计560000元。2、大鹏半岛和田头山两个自然保护区生物多样性综合科学考察，约人民币1100000元。1. 大鹏半岛市级自然保护区生物多样性综合科学考察约人民币610000元（野外取样及动植物资源调查费用约350000元，药品检测费用约60000元，交通差旅费约30000元，资料整合评估及编制费用约70000元，出版报告费用约100000元）；田头山市级自然保护区生物多样性综合科学考察约人民币490000元（野外取样及调查动植物资源费用约250000元，药品检测费用约50000元，交通差旅费约20000元，资料整合评估及报告编制费用约70000元，出版报告费用约100000元）。2. 根据项目进度安排，2020年月需支付项目的第二期40%进度款，约440000元。</p> <p>员额技术临聘人员劳务派遣1431630元，根据深编办【2014】40号市编办关于调整深圳市野生动物救护中心机构编制事项的批复，中心临聘员额核定为15名，2018年中心员额实际为8人。2018年1月人社局和财政委出了新标准，中心根据深人社发【2018】13号文件精神，按8人（中级4人，初级4人），重新测算，并按新标准相应调整经费。野生动物救护员及保护区管理员劳务派遣2760241.68元，按22名救护监测人员、保护人员包含3个高级专业技术岗位人员，6个中级专业技术岗位人员，10个初级专业技术岗位人员、2个辅助管理岗位人员，1个工勤人员测算。</p> <p>开展大鹏半岛、铁岗-石岩湿地、田头山三个市级自然保护区巡防服务、运行保障、物种保育、生态监测、科研宣传等。 坝光银叶树湿地园巡防服务、运行保障、安全保障、古树保育、科研宣教、生态监测等（2020年将划转，同时费随事转）。</p>			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	<p>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</p> <p>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</p> <p>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。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源

数量	按岗位配置人员	完成2020年我市野生动物救护及监测工作	2019年工作安排
数量	组织参加市举办的森林消防培训数量（人）	100	根据招标文件要求和合同约定。
数量	保护巡防服务天数（天）	365	根据招标文件要求和合同约定。
数量	一年红树林病虫害、薇甘菊、有害藤本、防火林带维护次数	各2次	根据招标文件要求和合同约定。
数量	购置救护监测科研设备用品，开展重要物种科研工作	完成2020年我市野生动物救护及监测工作	日常的救护监测工作
数量	动植物、生态环境及地质地貌数据资料	自然保护区范围内动植物资源图片、生态环境状况、地质地貌资料	实地考察及技术分析
数量	完成物业管理服务	对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动。	《国务院关于修改〈物业管理条例〉的决定》

数量	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	按2020年深圳执法部门和市民实际移交数量计算
数量	监测到野鸟物种数量及完成检测样本数	完成监测点野鸟分布物种监测及完成检测样本数1000份以上	2019年监测到野鸟139种，完成检测样本1109份
数量	应急演练次数	8次	根据业务需要开展。
数量	自然教育中心宣传活动	10场	根据业务需要开展。
数量	保护区巡防面积	220平方公里	根据招标文件要求和合同约定。
数量	保护区巡防人数	235人	根据招标文件要求和合同约定。
数量	市级自然保护区空中监测面积	146.22平方公里	根据招标文件要求和合同约定。
数量	市级自然保护区植监及土壤环境因子监测面积	33600平方米	根据合同约定。

产出目标

数量	市级自然保护区水环境监测个数	9个	根据合同约定。
数量	市级自然保护区病虫害防治、防控的面积	220平方公里	根据合同约定。
质量	提高2020陆生野生动物救护成活率	2020陆生野生动物救护成活率提高至75%	2019陆生野生动物救护成活率约为69%
质量	组织参加市举办的森林消防培训合格率	100%	根据招标文件要求和合同约定。
质量	自然保护区违法事件发现率	95%	根据2019年实际测算。
质量	监测技术标准要求符合招标文件和省级以上标准率	100%	根据招标文件要求和合同约定。
质量	监测报告专家论证通过率	100%	根据招标文件要求和合同约定。
质量	薇甘菊、有害藤本、病虫害防治和防火林带维护合格率	100%	根据招标文件要求和合同约定。
质量	物业月度支付考核，年度履约评价	合格	《国务院关于修改〈物业管理条例〉的决定》
质量	掌握深圳野鸟的种群分布及疫病发生情况	提高野生动物疫源疫病监测预警水平和应急处置能力	2019没有发现野鸟异常死亡情况，所有检测样本结果均为阴性。

质量	应急演练次数完成率	100%	根据业务需要开展。
质量	自然教育中心宣传活动场次完成率	100%	根据业务需要开展。
质量	保护区巡护面积覆盖率	100%	根据招标文件要求和合同约定。
质量	保护区巡防到岗率	100%	根据服务标段月度考核要求。
质量	市级自然保护区空中监测覆盖率	100%	根据招标文件要求和合同约定。
质量	市级自然保护区植监及土壤环境因子监测面积覆盖率	100%	根据招标文件要求和合同约定。
质量	市级自然保护区水环境监测个数完成率	100%	根据招标文件要求和合同约定。。
质量	市级自然保护区病虫害防治、防控的面积覆盖率	100%	根据合同约定。
时效	组织参加市举办的森林消防培训数量（人）及时性	100%	根据业务需要开展。
时效	野生动物救护的及时性	100%	按2019年深圳执法部门和市民实际移交数量计算

时效	监测取样完成的及时性	100%	2018年监测到野鸟139种，完成检测样本1109份。
时效	应急演练完成及时性	100%	根据业务需要开展。
时效	自然教育中心宣传活动及时性	100%	根据合同的约定。
时效	保护区巡防应急处置及时性	100%	根据合同的约定
时效	保护区巡防日常巡防及时性	100%	根据合同约定。
时效	市级自然保护区指标检测及时性	100%	根据合同约定。
时效	市级自然保护区病虫害防治、防控处理的及时性	100%	根据合同约定。
经济效益	开展濒危物种繁育，扩大濒危物种种群数量，维护我市公共卫生安全，为我市经济社会持续稳定健康发展做出应有的贡献。	开展濒危物种繁育，扩大濒危物种种群数量，维护我市公共卫生安全，为我市经济社会持续稳定健康发展做出应有的贡献。	开展濒危物种繁育，扩大濒危物种种群数量，维护我市公共卫生安全，为我市经济社会持续稳定健康发展做出应有的贡献。

	经济效益	积极开展濒危野生动物的科研工作,开展濒危物种繁育,扩大濒危物种种群数量,培育公民保护野生动物意识。	积极开展濒危野生动物的科研工作,开展濒危物种繁育,扩大濒危物种种群数量,培育公民保护野生动物意识。	积极开展濒危野生动物的科研工作,开展濒危物种繁育,扩大濒危物种种群数量,培育公民保护野生动物意识。
	经济效益	利于资源可持续发展。	通过调研有助于生境资源保护,有利于环境可持续发展。	通过调研有助于生境资源保护,有利于环境可持续发展。
	社会效益	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。	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。	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。
	社会效益	扎实做好我市野生动物疫病监测防控工作,防范野生动物疫病传播和扩散,维护我市公共卫生安全,为我市经济社会持续稳定健康发展做出应有的贡献。	扎实做好我市野生动物疫病监测防控工作,防范野生动物疫病传播和扩散,维护我市公共卫生安全,为我市经济社会持续稳定健康发展做出应有的贡献。	扎实做好我市野生动物疫病监测防控工作,防范野生动物疫病传播和扩散,维护我市公共卫生安全,为我市经济社会持续稳定健康发展做出应有的贡献。
效果目标	社会效益	提高全民环保意识	为自然保护区建立和自然保护宣传教育提供重要资料	调研资料

生态效益	保护深圳地区野生动物资源，促进深圳生态环境建设。开展濒危物种繁育，扩大濒危物种种群数量。	保护深圳地区野生动物资源，促进深圳生态环境建设。开展濒危物种繁育，扩大濒危物种种群数量。	保护深圳地区野生动物资源，促进深圳生态环境建设。开展濒危物种繁育，扩大濒危物种种群数量。
生态效益	扎实做好我市野生动物疫病监测防控工作，防范野生动物疫病传播和扩散，维护我市生态安全，保护我市野生动物资源。	扎实做好我市野生动物疫病监测防控工作，防范野生动物疫病传播和扩散，维护我市生态安全，保护我市野生动物资源。	扎实做好我市野生动物疫病监测防控工作，防范野生动物疫病传播和扩散，维护我市生态安全，保护我市野生动物资源。
生态效益	市级自然保护自然保护区野生动植物保护覆盖率	100%	根据深圳市机构编制委员会《市编办关于调整深圳市野生动物救护中心机构编制事项的批复》（深编办[2014]40号）
生态效益	市级自然保护区森林火灾发生率	<0.1%	根据深圳市森林防火有关规定
生态效益	市级自然保护区林业违法事件发现率	>80%	根据深圳市机构编制委员会《市编办关于调整深圳市野生动物救护中心机构编制事项的批复》（深编办[2014]40号）
生态效益	保护生物多样性	充分调研为自然保护区规划建设提供参考依据，有利于自然生态环境和生物多样性的保护	调研资料

满意度	社会群众满意度	>90%	根据接报市民投诉情况。
满意度	监测项目专家评审通过率	100%	按照合同约定。

项目绩效目标表

(2020年)			
实施单位：深圳市野生动物救护中心		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	市自然保护区管理中心森林质量精准提升工程结转资金		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	396.463367万元	本年度项目金额	396.463367万元
财政拨款资金	396.463367万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	采购品目	无

项目概况	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。
项目用途	工程（一、二期）监理费、工程施工费、造价咨询费、工程设计费。
项目总(中期)目标	
年度绩效目标	完成工程项目（二期）的工程设计及概算，（一期）的低效林改造面积2018.65公顷的林木采伐、林地清理、苗木种植和第一次抚育等。

项目绩效目标表

(2020年)			
实施单位：深圳市野生动物救护中心		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	市自然保护区管理中心森林质量精准提升工程		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31

项目总金额	340万元		本年度项目金额	340万元
财政拨款资金	340万元		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额		采购品目	无
项目概况	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。			
项目用途	工程（一、二期）监理费、工程施工费、造价咨询费、工程设计费。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	完成工程项目（二期）的工程设计及概算，（一期）的低效林改造面积2018.65公顷的林木采伐、林地清理、苗木种植和第一次抚育等。			

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市野生动物救护中心		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	前期费		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	68.6815万元	本年度项目金额	68.6815万元
财政拨款资金	68.6815万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	采购品目	无
项目概况	<p>市级自然保护区管理中心森林质量精准提升工程范围包括深圳市铁岗-石岩市级自然保护区、田头山市级自然保护区及大鹏半岛市级自然保护区，实施低效林改造面积218.65公顷、薇甘菊防控面积276.94公顷及中幼龄林抚育面积623.29公顷的工程建设及相关费用。深发改【2018】207号下达前期费用200万元，已支付131.318451万元，现结转68.6815万元。</p>		
项目用途	工程初步设计费、招标代理费、专家评审费、工程招标交易费等前期工作费用。		

项目总(中期)目标	
年度绩效目标	完成工程(二期)设计,按发改委下达任务要求完成项目招标,按需要开展项目成果专家评审。

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位:深圳市规划和自然资源局盐田管理局

主管单位:深圳市规划和自然资源局

项目名称	土地管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	136万元	本年度项目金额	136万元
财政拨款资金	136万元	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目

项目概况	测绘地籍管理工作是规划和自然资源管理工作不可或缺的一个环节，为规划和自然资源管理工作提供技术依据，保障规划和自然资源管理工作的顺利开展。该项目包括房产测绘成果审核与不动产权籍调查、国土综合变更调查工程之外业调查及零星测量。			
项目用途	房产测绘成果审核与不动产权籍调查整合形成规范、完整的权籍调查成果，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。外业调查可以摸清土地家底，提供决策参考，可以全面、及时、准确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。零星测量保障管理局在规划、用地等日常管理工作中，标示明确的地界范围或对用地红线内的建/构筑物进行现状测量，获取用地面积、建筑面积等数据，并依照测绘成果做出恰当的审查（批）意见，确保规划和自然资源管理工作的顺利准确开展。			
项目总(中期)目标	<ul style="list-style-type: none"> 一、通过房产测绘成果审核与不动产权籍调查，确保房产测绘成果的准确性、有效性、严肃性，落实我局管理职责，更好的保持我市“多测合一”的优势。 二、通过开展实地外业调查，查清年度内土地利用变更和建（构）筑物更新。 三、形成测量报告数据结果，为规划和自然资源管理工作提供技术依据。 			
年度绩效目标	<ul style="list-style-type: none"> 一、切实做到房产测绘成果审核与不动产权籍调查准确有效，杜绝因测绘成果质量问题引发的社会矛盾，切实做到房产测绘成果审核与不动产权籍调查无需纠错，减少行政成本。 二、摸清土地家底，提供决策参考，全面、及时、准确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；形成建（构）筑物数据库，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。 三、开展土地测量工作，切实做到土地界线清晰，便于政府管理，服务人民群众，减少社会矛盾。 			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	零星测量（土地测量）报告	=5份	2020年度测绘计划
		测绘成果审核意见书	=1份	2020年度测绘计划
	质量			

	时效	更及城市建设用地更新调查外业记	完成初稿	2020年度测绘计划
		零星测量完成及时率	=100%	2020年度测绘计划
效果目标	经济效益	房产测绘成果审核与不动产权籍调查经济效益	权利人的负担，确保我市	2020-2021年房产测绘成果审核与不动产权籍调查计划
	社会效益	国土综合变更调查工程之外业调查社会效益	地保护制度，加强和改善	2020-2021年国土综合变更调查工程之外业调查计划
		零星测量的社会效益	理，服务人民群众，减少	2020-2021年零星测量计划
	生态效益			
	满意度			

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局盐田管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局		
项目名称	综合管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			

计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	1048万元		本年度项目金额	1048万元	
财政拨款资金	1048万元		其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产采购金额	52.85万元	采购品目		
项目概况	为贯彻落实国家、省、市关于规划和自然资源管理的方针、政策、法律、法规，履行辖区全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。项目主要用于保障机构正常运转，保障规划和自然资源各项业务有效开展的各项综合性支出。				
项目用途	主要用于保障机构正常运转，规划和自然资源各项业务有效开展的各种费用支出，包括劳务费、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。出。				
项目总(中期)目标	保障机构正常运转，规划和自然资源各项业务有效开展。				
年度绩效目标	保障机构正常运转，规划和自然资源各项业务有效开展。				
目标内容	二级指标	培训工作开展次数	指标目标值	目标值来源	
	数量	档案归档率	≥90%	项目计划书	
	数量	综合档案同步归档整理扫描完成率	≥95%	项目计划书	
	数量	设备购置完成率	=100%	2019年度采购计划	

产出目标	数量	培训工作开展次数	预计跨省培训2-3次、省内培训1-2次、机关文化进堂5-7次	2020年度培训计划
	质量	物资采购验收合格率	=100%	后勤工作要求
	质量	设备维护验收合格率	=100%	后勤工作要求
	质量	设施修缮验收合格率	=100%	后勤工作要求
	质量	前端工作设备、基础设施、网站安全率	=100%	后勤工作要求
	时效	收发文及时率	=100%	信息工作要求
	时效	设备维护及时率	=100%	后勤工作要求
	时效	设备采购及时率	=100%	后勤工作要求
	时效	信息技术运维及时率	=100%	信息工作要求
	时效	培训工作完成及时率	≥95%	2021年度培训计划
	时效	劳务费用支付及时率	=100%	人事工作要求
经济效益	财政预算资金使用效率	≥93%	项目计划书	
社会效益	办文办结率	=100%	办文工作要求	

效果目标	社会效益	档案丢失、损毁事故发生率	=0	档案工作要求
	社会效益	系统正常运转率	=100%	信息工作要求
	生态效益	设备正常运转率	=100%	信息工作要求
	满意度	培训人员满意度	≥95%	满意度调查
	满意度	档案公共服务满意度	≥90%	满意度调查

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局盐田管理局

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称

农业海洋管理

项目类型

一般性项目支出 专项性项目支出 政府投资项目支出 政府性基金项目支出

资金用途

业务类 政策类（转移性支出） 工程及维护类 基本建设 信息化工程 设备购置及维护

计划开始日期

2020-01-01

计划完成日期

2020-12-31

项目总金额	171.5808万元		本年度项目金额	171.5808万元
财政拨款资金	171.5808万元		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	渔业成品油补贴，休渔期补贴，渔业资源养护增值，渔民生产技能培训。			
项目用途	渔业成品油补贴，休渔期补贴，渔业资源养护增值，渔民生产技能培训。			
项目总(中期)目标	通过渔船油补发放、减船转产和渔船更新改造等工作，充分发挥政策产业导向作用，减轻油价波动、政策调整等到对渔业生产的影响，促进捕捞业生产结构优化调整。			
年度绩效目标	完成渔业资源调查报告，发放渔业成品油补贴，休渔期补贴。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	成品油补贴发放率	=100%	项目计划书
	数量	休渔期补贴发放率	=100%	项目计划书

效果目标	满意度	渔民满意度调查	=100%	满意度调查

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局盐田管理局

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称	林业业务		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	616.6271万元	本年度项目金额	616.6271万元
财政拨款资金	616.6271万元	其他资金	0.00

资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	机构改革后，林业职能划入我局。该项目主要包括森林资源管理、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。			
项目用途	森林资源管理技术服务、森林防火规划、森林经营规划、林地保护和利用规划等。			
项目总(中期)目标	计划完成森林防火规划（2020-2022）、盐田区林地保护利用规划（2020-2030）、森林资源“一张图”林地变更（2019、2020）等项目，通过相关规划的出台和实施，规范管理和保护森林资源，为打击非法占用林地、滥伐林木提供执法支撑。			
年度绩效目标	拟在2020年全年保持工作日每天24小时均有涉林管理技术支持服务以及编制2项林业规划。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	林业调查技术报告	≥1次	2020年林业工作计划
	数量	林业规划	=2项	2020年林业工作计划
	质量	调查技术报告合格率	=100%	2020年林业工作计划
	质量	全年工作日技术数据准确率	≥90%	2020年林业工作计划
	质量	林业规划专家评审通过率	=100%	2020年林业工作计划

	时效	林业调查工作完成率	=100%	2020年林业工作计划
效果目标	经济效益	增加林业就业岗位	4	2020年林业工作计划
	社会效益	增加林业就业岗位	=4	2020年林业工作计划
	生态效益	林业工作生态效益	科学合理管理和保护森林	2020年林业工作计划
	满意度	调查技术报告参考单位满意率	=100%	满意度调查
	满意度	调查报告涉及当事方投诉率	=0%	2020年林业工作计划

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局盐田管理局

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称

待支付以前年度采购项目

项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	88.6846万元	本年度项目金额	88.6846万元
财政拨款资金	88.6846万元	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额 0.00	采购品目	
项目概况	已进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的物业服务费用。包括房屋管理与维护日常管理与维护等。		
项目用途	已进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的物业服务费用。包括房屋管理与维护日常管理与维护等。		

项目总(中期)目标	办公楼物业管理良好。建筑物本体完好，建筑物外观、各种指示标识完好、清洁。建筑物及附属设施及时维修、维护。供配电设备运行良好，做到安全、合理、节约用电。智能化系统、消防系统设施、电梯系统给排水系统、中央空调系统、照明系统等设备完好，正常运行。
年度绩效目标	办公楼行政办公，规划展厅，档案室等设施与一体的现代化公共建筑，要求专业化高标准物业管理服务。

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局盐田管理局

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称	严控类项目		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	5万元	本年度项目金额	5万元
财政拨款资金	5万元	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目

项目概况	公务车辆运行维护支出.
项目用途	公务车辆运行维护支出.
项目总(中期)目标	保障单位职能正常履行。
年度绩效目标	保障单位职能正常履行。

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局盐田管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	土地使用权出让印花税		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人		负责人电话	
联系人		联系人电话	

计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	13万元		本年度项目金额	13万元
财政拨款资金	13万元		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额		采购品目	
项目概况	土地使用权出让印花税。			
项目用途	土地使用权出让缴纳印花税。			
项目总(中期)目标	保障土地使用权出让印花税支付。			
年度绩效目标	保障土地使用权出让印花税支付。			

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局盐田管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	盐田区2019年地质灾害防治知识培训		

项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人		负责人电话	
联系人		联系人电话	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	14万元	本年度项目金额	14万元
财政拨款资金	14万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	地质灾害防治工作不仅关系到人民生命财产安全，也是贯彻落实党的十九大精神，落实习近平总书记关于大力提高自然灾害防治能力的指示的重要举措，还是加大生态系统保护力度、推进生态文明建设的重要工作之一。该项目主要包括 地质灾害专业技术服务、地质灾害防治知识宣传和培训。		
项目用途	提升辖区地质灾害防治能力，夯实地质灾害防治工作基础，最大限度减轻或避免地质灾害造成的损失，维护人民生命和财产安全，促进辖区经济和社会的可持续发展。		
项目总(中期)目标	切实提升辖区地质灾害防治能力，夯实地质灾害防治工作基础，最大限度减轻或避免地质灾害造成的损失，维护人民生命和财产安全，促进辖区经济和社会的可持续发展。		

年度绩效目标	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，提高辖区群众的地质灾害防治知识水平，切实提升辖区地质灾害防治能力。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	培训工作开展次数	=3次	2019-2020年度地灾培训计划
	时效	培训工作完成及时率	=100%	2019-2020年度地灾培训计划
效果目标	社会效益	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。	2019-2020年度地灾培训计划
	生态效益	地灾防治工作生态效益	系统保护力度、推进生态	2019-2020年度地灾培训计划
	满意度	培训受众满意度	培训受众满意度	满意度调查

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局盐田管理局	主管单位：深圳市规划和自然资源局
项目名称	盐田区2019年地质灾害防治知识宣传

项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人		负责人电话	
联系人		联系人电话	
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期 2020-12-31
项目总金额	14万元		本年度项目金额 14万元
财政拨款资金	14万元		其他资金
资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目
项目概况	地质灾害防治工作不仅关系到人民生命财产安全，也是贯彻落实党的十九大精神，落实习近平总书记关于大力提高自然灾害防治能力的指示的重要举措，还是加大生态系统保护力度、推进生态文明建设的重要工作之一。该项目主要包括 地质灾害防治知识宣传。		
项目用途	提升辖区地质灾害防治能力，夯实地质灾害防治工作基础，最大限度减轻或避免地质灾害造成的损失，维护人民生命和财产安全，促进辖区经济和社 会的可持续发展。		
项目总(中期) 目标	切实提升辖区地质灾害防治能力，夯实地质灾害防治工作基础，最大限度减轻或避免地质灾害造成的损失，维护人民生命和财产安全，促进辖区经济和社 会的可持续发展。		

年度绩效目标	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，提高辖区群众的地质灾害防治知识水平，切实提升辖区地质灾害防治能力。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	定点宣传场次	=4次	2019-2020年度地灾宣传计划
	数量	楼宇电梯投放宣传	=1个月	2019-2020年度地灾宣传计划
	数量	热门新媒体平台图文推送	=4次	2019-2020年度地灾宣传计划
效果目标	社会效益	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。	2019-2020年度地灾宣传计划
	满意度	宣传受众满意度	≥90%	满意度调查

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局盐田管理局	主管单位：深圳市规划和自然资源局
-----------------------	------------------

项目名称	盐田区2019年地质灾害隐患点详细调查			
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	10万元	本年度项目金额	10万元	
财政拨款资金	10万元	其他资金		
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	地质灾害防治工作不仅关系到人民生命财产安全，也是贯彻落实党的十九大精神，落实习近平总书记关于大力提高自然灾害防治能力的指示的重要举措，还是加大生态系统保护力度、推进生态文明建设的重要工作之一。该项目主要包括 地质灾害专业技术服务。			
项目用途	地质灾害防治工作不仅关系到人民生命财产安全，也是贯彻落实党的十九大精神，落实习近平总书记关于大力提高自然灾害防治能力的指示的重要举措，还是加大生态系统保护力度、推进生态文明建设的重要工作之一。该项目主要包括 地质灾害专业技术服务。			
项目总(中期)目标	切实提升辖区地质灾害防治能力，夯实地质灾害防治工作基础，最大限度减轻或避免地质灾害造成的损失，维护人民生命和财产安全，促进辖区经济和社会的可持续发展。			
年度绩效目标	切实提升辖区地质灾害防治能力，夯实地质灾害防治工作基础，最大限度减轻或避免地质灾害造成的损失，维护人民生命和财产安全，促进辖区经济和社会的可持续发展。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源

产出目标	数量	盐田区地灾专业检查	组日/次)；其余时间为	2020年地灾专业技术服务计划
效果目标	时效	地灾专业检查工作完成及时率	=100%	2020年地灾专业技术服务计划
效果目标	经济效益	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。	2020年地灾专业技术服务计划

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局盐田管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	盐田区2019年地质灾害综合业务专业咨询		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	13万元	本年度项目金额	13万元
财政拨款资金	13万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目

项目概况	地质灾害防治工作不仅关系到人民生命财产安全，也是贯彻落实党的十九大精神，落实习近平总书记关于大力提高自然灾害防治能力的指示的重要举措，还是加大生态系统保护力度、推进生态文明建设的重要工作之一。该项目主要包括 地质灾害专业技术咨询。			
项目用途	地质灾害防治工作不仅关系到人民生命财产安全，也是贯彻落实党的十九大精神，落实习近平总书记关于大力提高自然灾害防治能力的指示的重要举措，还是加大生态系统保护力度、推进生态文明建设的重要工作之一。该项目主要包括 地质灾害专业技术咨询。			
项目总(中期)目标	切实提升辖区地质灾害防治能力，夯实地质灾害防治工作基础，最大限度减轻或避免地质灾害造成的损失，维护人民生命和财产安全，促进辖区经济和社会的可持续发展。			
年度绩效目标	排查斜坡地质环境，地质环境隐患点，提交排查工作成果报告。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	咨询工作开展次数	≥5次	2019-2020年度地灾培训计划
	时效	咨询工作完成及时率	=100%	2019-2020年度地灾培训计划
效果目标	经济效益	咨询工作完成经济效益	全，促进辖区经济和社会	2019-2020年度地灾培训计划
	社会效益	咨询工作完成社会效益	关从业人员和基层群测群	2019-2020年度地灾培训计划
	生态效益	咨询工作完成生态效益	系统保护力度、推进生态	2019-2020年度地灾培训计划
	满意度	咨询对象满意度	=100%	满意度调查

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市规划和自然资源局盐田管理局

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称

储备土地日常管理

项目类型

一般性项目支出 专项性项目支出 政府投资项目支出 政府性基金项目支出

资金用途

业务类 政策类（转移性支出） 工程及维护类 基本建设 信息化工程 设备购置及维护

计划开始日期

2020-01-01

计划完成日期

2020-12-31

项目总金额

42.83万元

本年度项目金额

42.83万元

财政拨款资金

42.83万元

其他资金

资产采购计划

固定资产
采购金额

0.00

采购品目

项目概况	负责对受托管理地块进行日常巡查,对受托管理地块进行设立界桩标志牌,围网进行必要的简易绿化。
项目用途	负责对受托管理地块进行日常巡查,对受托管理地块进行设立界桩标志牌,围网进行必要的简易绿化。
项目总(中期)目标	加强对政府储备土地的管理,实现国有储备土地管理科学化、规范化。
年度绩效目标	加强对政府储备土地的管理,实现国有储备土地管理科学化、规范化。

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位: 深圳市梧桐山风景区管理处		主管单位: 深圳市规划和自然资源局	
项目名称	梧桐山风景区主入口建设工程结转资金		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	875.5万元	本年度项目金额	875.5万元
财政拨款资金	875.5万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额 0.00	采购品目	

项目概况	梧桐山风景区主入口建设工程结转
项目用途	梧桐山风景区主入口建设工程结转
项目总(中期)目标	
年度绩效目标	梧桐山风景区主入口建设工程结转

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市梧桐山风景区管理处		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	待支付以前年度采购项目		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1139.2694万元	本年度项目金额	1139.2694万元
财政拨款资金	1139.2694万元	其他资金	0.00

资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	1、梧桐山特色景观植物抚育项目16.97万元 2、梧桐山山林巡护、保安服务197.59万元 3、梧桐山2019年保育苗圃服务项目7.7万元 4、森林植被恢复项目917万元			
项目用途	1、仙桐苗圃有3座共1200m ² 育苗大棚为主，总面积占地约3000m ² ，主要繁育毛棉杜鹃二年生以下幼苗，需高级技工一名，中级技工一名，初级技工一名；2、西坑苗圃：600m ² 育苗大棚，20000平米露天荫棚，主要繁育二年以上毛棉杜鹃苗和部分杜鹃花品种保育种，需高级技工一名，中级技工一名，初级技工二名，普工（含后勤）五名；3、长岭苗圃：1000m ² 育苗大棚，露地5000m ² ，主要开展杜鹃花品种保育繁育、科研育种和杜鹃花盆景培育，需技师一名，中级技工一名，初级技工一名，普工二名。小梧桐高山杜鹃和控花基地：育苗大棚600平米，室内控花场地400m ² ，露地400m ² ，主要引种培育高山杜鹃和杜鹃花会花展用花控花工作，需要高级技工一名，中级技工一名，初级技工一名。四个苗圃基地共需20名员工其中：技师一名；高级技工3名；中级技工5名；初级技工5名；普工7名。按照人社局最低工资指导价和市场实际薪酬情况，结合梧桐山风景区实际情况按深圳市梧桐山风景区管理处劳务派遣人员岗位及工资标准规范方案（试行）结转12月费用； 2、山林巡护、保安服务2020年1月支付2019年12月工资及经济补偿金等； 3、森林植被恢复项目于2020年完工			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	1、完成项目的结算审核，提升梧桐山的绿化环境，保护梧桐山森林资源； 2、通过提高劳务派遣人员技术水平，做好苗木育种培育			

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市梧桐山风景区管理处	主管单位：深圳市规划和自然资源局
项目名称	梧桐山风景区一号园道（梧桐山北路）边坡地质灾害应急治理工程结转资金

项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	2.806956万元	本年度项目金额	2.806956万元
财政拨款资金	2.806956万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	梧桐山风景区一号园道（梧桐山北路）边坡地质灾害应急治理工程结转		
项目用途	梧桐山风景区一号园道（梧桐山北路）边坡地质灾害应急治理工程结转		
项目总（中期）目标			
年度绩效目标	梧桐山风景区一号园道（梧桐山北路）边坡地质灾害应急治理工程结转		

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市梧桐山风景区管理处		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	市梧桐山风景区管理处森林质量精准提升工程结转资金		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		

资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	278.343455万元	本年度项目金额	278.343455万元
财政拨款资金	278.343455万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	用于支付梧桐山风景区管理处森林质量精准提升工程进度款		
项目用途	用于支付梧桐山风景区管理处森林质量精准提升工程进度款		
项目总(中期)目标			
年度绩效目标	完成梧桐山风景区管理处森林质量精准提升工程80%工程进度		

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市梧桐山风景区管理处	主管单位：深圳市规划和自然资源局
项目名称	市梧桐山风景区管理处森林质量精准提升工程

项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	170万元	本年度项目金额	170万元
财政拨款资金	170万元	其他资金	
项目概况	实施低效林改造84.56公顷，中幼龄林抚育约194.17公顷，薇甘菊防治面积约17.78公顷		
项目用途	开展苗木修枝、割灌除草（含薇甘菊）、浇水施肥、松土培土等任务建设		
项目总(中期)目标			
年度绩效目标	实施低效林改造84.56公顷，中幼龄林抚育约194.17公顷，薇甘菊防治面积约17.78公顷		

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市梧桐山风景区管理处

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称	梧桐山风景区森林防火安全防范电子监控系统结转资金		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	0.5950万元	本年度项目金额	0.5950万元
财政拨款资金	0.5950万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产 采购金额 0.00	采购品目	
项目概况	梧桐山风景区森林防火安全防范电子监控系统结转		
项目用途	梧桐山风景区森林防火安全防范电子监控系统结转		
项目总(中期)目标			

年度绩效目标	梧桐山风景区森林防火安全防范电子监控系统结转
--------	------------------------

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市梧桐山风景区管理处

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称

严控类项目

项目类型

一般性项目支出 专项性项目支出 政府投资项目支出 政府性基金项目支出

资金用途

业务类 政策类（转移性支出） 工程及维护类 基本建设 信息化工程 设备购置及维护

计划开始日期

2020-01-01

计划完成日期

2020-12-31

项目总金额

1.5万元

本年度项目金额

1.5万元

财政拨款资金

1.5万元

其他资金

0.00

资产采购计划

固定资产
采购金额

0.00

采购品目

项目概况

用于开展单位业务接待任务

项目用途

根据相关文件规定要求列支业务招待费

项目总(中期)目标	
年度绩效目标	按照规定严格控制业务招待费

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市梧桐山风景区管理处		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	林业管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	4295.5万元	本年度项目金额	4295.5万元
财政拨款资金	4295.5万元	其他资金	0.00

资产采购计划	固定资产 采购金额	15.35万元	采购品目	1、台式电脑9台*6000元=54000元 2、一体机1台，3000元 3、A4彩色打印机1台，4500元 4、分体空调7台，46000元 5、手提电脑2台*8000元=16000元 6、交换机3台，15000元 7、相机1台，15000元
项目概况	<p>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区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导赏模式，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。</p>			

项目用途	<p>(一) 强化梧桐山特色景观 一是继续开展营造“高山杜鹃城中花海”景观，抚育管养2.5万株毛棉杜鹃；建设万花屏景区赏花步道，完善赏花基础设施。做好70万元的新增因素2019年特色景观植物抚育工作。二是做好森林质量精准提升项目施工工作，计划完成面积约为37.94公顷的低效林改造，防控薇甘菊17.78公顷，中幼林抚育64.72公顷；开展小梧桐山顶森林植被恢复项目的养护工作。三是做好映山红、毛棉杜鹃、以及其他杂交选育幼苗的移栽换盆工作；分类整理杜鹃花苗木，对杜鹃苗木进行系统化管理；从华西亚高山植物园、庐山植物园、贵州毕节等地引种高山杜鹃近百种；从浙江、安徽等地引种夏鹃园艺品种；引种一批高品质精品造型杜鹃。开展凤凰台、小梧桐、大梧桐等重要节点的杜鹃种植规划，完成杜鹃园春鹃园的建设。</p> <p>(二) 安全生产警钟长鸣 完善安全配套设施，计划在未开发小径及登山道入口处安装森林防火预警提示杆，提示游客注意森林防火，勿走无人小径；在登山道入口处安装视频客流统计系统，全方位、准确统计、管理景区客流量，进一步疏导客流；为北站、山顶站各配备一台全方位升降工作灯，提高景区游客救援效率；购置10台便携式森林消防水泵，提高森林火灾扑救综合能力。</p> <p>(三) 筹备第五届毛棉杜鹃花会和第十三届登高赛 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。继续推动评选梧桐山十景，谱写梧桐山之赋、梧桐山之歌。</p> <p>(四) 完善绿地养护和厕所保洁监督管理机制 按照最新的绿地养护、厕所保洁标准重新测算资金、划分岗位，从根本上解决梧桐山风景区保洁资金紧、难度大、要求高的问题。制定严格的检查扣款制度，管养水准和管养费用直接挂钩，确保员工到岗率，提升管养企业的积极性和配合度。</p> <p>(五) 加强自然教育中心建设 充分利用梧桐山得天独厚的自然生态条件开展自然教育，招募社会导赏员，培训梧桐山专属的优秀导赏员，开展自然导赏活动。</p>
项目总(中期)目标	
年度绩效目标	<p>(一) 精心打造梧桐山毛棉杜鹃花会和登高赛两个品牌文化活动 1、成功举办第五届毛棉杜鹃花会，打造深圳最闪亮的生态名片，向全国人民展现了深圳城中花海的风采，让这颗花冠上的明珠大放异彩。 2、成功举办第十三届梧桐山登高赛</p> <p>(二) 完善园容管理体系，打造干净、安全、有序的景区</p> <p>(三) 营造“高山杜鹃城中花海”，打造“世界著名花城”</p> <p>1、完成抚育特色植物，持续营造生态景观林 2、增植杜鹃苗木，丰富景区品种特色 3、加强苗圃基地建设，加大毛棉杜鹃的繁殖 4、加大杜鹃苗木引种，加强杜鹃品种选育 5、提升景区节点景观</p>

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	绿化面积	315.34万平方米	根据每年下达的绿化经费进行测算。
	数量	杜鹃引种植物数量	60种500株以上	各大花场实地考察咨询，丰富梧桐山杜鹃资源
	数量	系统维护次数	40次	根据监控系统以往年度实际维修次数预测
	数量	设备采购数	24台	1、台式电脑4台*6000元=24000元 2、一体机1台，3000元 3、分体空调5台*7000元=35000元 4、手提电脑3台每台8000元
	数量	公厕维护保养次数	2次/年	根据现有公厕的建筑设施设备年限进行保养。
	数量	森林、山林巡护员人次	约10000人次	根据历年巡防人次预测
	数量	活动举办次数	2次	第四届毛棉杜鹃花会及第十三届登高节
	数量	园林垃圾处理量	900立方米/月	根据梧桐山风景区的月垃圾收容量进行平均测算。
	数量	护林防火及风景区宣传资料	5000册	根据每年实际需要
	数量	培训人员	约200人次	护林员业务培训需求

产出目标

数量	安全管理工作完成率	100%	根据市规划和自然资源局责任制考核目标要求
数量	抚育面积	214公顷	特色景观植物分布范围
质量	杜鹃引种植物成活率	80%	根据以往年度实际植物成活规律测算
质量	设备采购验收合格率	100%	根据国有资产管理文件要求验收
质量	公厕维护保养合格率	100%	根据《建筑法》规定
质量	护林防火巡防人员达岗率	95%	根据招标文件要求
质量	设备维护维修合格率	100%	根据合同进行验收
质量	活动举办到场人数比重	80%	历年人数比重预测
质量	园林垃圾处理达标率	100%	根据梧桐山风景区保洁合同处理要求
质量	护林防火及风景区宣传资料合格率	达标	印刷产品验收标准
质量	培训人员通过率	100%	完成培训并经过考核
质量	安全管理工作达标率	100%	根据市规划和自然资源局安全管理工作要求

质量	抚育验收合格率	100%	抚育技术规范
时效	杜鹃引种植物时长	全年	根据各类植物生理引种要求
时效	系统维护及时性	全年	根据实际维修需求及时开展维修工作
时效	设备采购及时性	2020年9月	2020年9月前完成所有办公设备采购验收
时效	公厕维护保养及时性	全年	根据风景区公厕保洁管理规定
时效	护林巡护员到位及时性	全年	根据巡防人员轨迹跟踪系统数据
时效	活动举办及时性	2020年3月及10月	根据毛棉杜鹃开花情况举行花会，每年10月结合重阳节举行登高赛
时效	园林垃圾处理及时性	全年	根据风景区保洁管养的管理规定
时效	护林防火宣传资料及时性	全年	根据工作安排印刷相关宣传资料
时效	培训开展及时性	全年	按照培训计划及时完成
时效	安全管理工作到位及时性	全年	根据安全管理工作台账
时效	抚育工作时长	全年	景观植物生长特性

	经济效益	设备投入使用率	100%	办公设备全部完成购置并投入使用
效果目标	社会效益	公厕洁净提升度	96%	根据公厕的建筑、设施和设备等的使用年限，在现有条件下，公厕洁净提升度综合目标为96%。
	社会效益	园林游客增长率	10%	在2019年游客量基础上，根据人流统计系统数据
	生态效益	园林绿化覆盖面积提升率	95%	根据梧桐山过往的山体滑坡以及废弃石场和裸露岩壁的绿化植被等条件进行评估。
	生态效益	森林灾害发生降低率	90%	根据2020年政策目标和年度规划
	满意度	市民满意度	100%	问卷调查

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市梧桐山风景区管理处

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称	梧桐山北路边坡地质灾害治理工程结转资金		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31

项目总金额	4.103854万元		本年度项目金额	4.103854万元
财政拨款资金	4.103854万元		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	梧桐山北路边坡地质灾害治理工程结转			
项目用途	梧桐山北路边坡地质灾害治理工程结转			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	梧桐山北路边坡地质灾害治理工程结转			

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	园林绿化业务		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31

项目总金额	1014.7031万元		本年度项目金额	1014.7031万元
财政拨款资金	1014.7031万元		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	做好内伶仃范围内的卫生保洁工作，对内伶仃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。时间为2020年1月1日—2020年12月31日；保护区管理局办公区室内外绿化养护、卫生保洁、水电设备和园林设施及办公设施的维护等。保护区管理局办公区西侧地铁上盖6.93万平方米城市绿地、广场园路的绿化养护、卫生保洁和水电设备及园林设施的维护等。保护区管理局办公区通往福田红树林科普隧道的卫生保洁等。			
项目用途	做好内伶仃范围内的卫生保洁工作，对内伶仃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。时间为2020年1月1日—2020年12月31日；保护区管理局办公区室内外绿化养护、卫生保洁、水电设备和园林设施及办公设施的维护等。保护区管理局办公区西侧地铁上盖6.93万平方米城市绿地、广场园路的绿化养护、卫生保洁和水电设备及园林设施的维护等。保护区管理局办公区通往福田红树林科普隧道的卫生保洁等。			
项目总(中期)目标	做好内伶仃绿地管养及林地养护的管养工作；做好内伶仃岛全岛范围内的卫生保洁工作，对内伶仃绿地和林地按照相关标准进行管养，对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。室外绿地环境优美、室内办公场所干净整洁。			
年度绩效目标	做好内伶仃绿地管养及林地养护的管养工作；做好内伶仃岛全岛范围内的卫生保洁工作，对内伶仃绿地和林地按照相关标准进行管养，对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。室外绿地环境优美、室内办公场所干净整洁。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	绿化管养、林地管养面积	=100%	工作计划

产出目标	质量	绿化管养、林地管养达标率	≥80%	工作计划
	时效	绿化管养、林地管养及时性	≥80%	工作计划
效果目标	社会效益	绿地、林地管养设施设备利用率	=100%	工作计划
	生态效益	保护生态环境，绿化、林地管养提升	≥80%	工作计划
	满意度	收到有效投诉	=0起	收到有效投诉

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局		主管单位：深圳市规划和自然资源局		
项目名称	深圳湾滨海红树林修复工程结转资金			
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	

项目总金额	171.7万元		本年度项目金额	171.7万元
财政拨款资金	171.7万元		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	1、本项目是对位于南山区；2、大沙河口以东侧红树种植试验段；3、大沙河口以南种植工程等。共计约130万株红树和半红树，9万平米的绿化带进行养护。			
项目用途	深圳湾红树林修复工程增加本土红树和半红树树种，改善红树林植物群落单一树种的情况，使其整体红树林群落更健康生态多样性。现是进入养护阶段，保证该项目种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。			
项目总(中期)目标	该项目现已进入管养期，保证该项目种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。			
年度绩效目标	该项目现已进入管养期，保证该项目种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。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源

产出目标	数量	红树和半红树管养、病虫害处理完成率、园林垃圾处理完成率、枯死苗木补种完成率	=100%	工作计划
	质量	引种红树半红树植物管养成活率、病虫害处理达标率、园林垃圾处理达标率、枯死苗木补种达标率	≥85%	工作计划
	时效	园林垃圾处理及时性、枯死苗木补种及时率	≥85%	工作计划
效果目标	社会效益	保证红树和半红树种植面积存活	≥90000平米	根据项目竣工图苗木清单表
	生态效益	红树和半红树存活率	≥70%	根据以往情况制定
	满意度	市民满意度	≥90%	问卷调查

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称	林业业务		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1317.977964万元	本年度项目金额	1317.977964万元
财政拨款资金	1317.977964万元	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额 0.00	采购品目	
项目概况	<p>船艇运行维护费；对内伶仃岛各种基础设施、设备设施的维修与保养维护；内伶仃岛发电机燃料费；内伶仃岛海飘垃圾整治清理费用；租用保利集团及村民用地；福田红树林鸟类食粮增补项目；福田红树林疫源疫病监测专项业务；用于福田红树林自然保护区日常管护基础设施、设备等零星修缮；广东内伶仃福田国家级自然保护区保安服务项目；饭堂送菜公司开支、饭堂油米盐等采购、办公用品等日常消耗品采购、岛上管理站及专家楼油米、燃气、办公楼绿化租摆花、办公设施设备维护等相关综合管理所需费用；选择一家优秀的供应商承担保护区管理局护林员巡防服务的劳务派遣，并负责劳务派遣人员的人事、劳资、社会保险等；主要用于岛上防火仓库用地租金、办公区、福田站、内伶仃站、码头、蛇口综合楼三防、联防及森林防火等安全物资采购、科研实验室消防器材采购以及单位安全培训、演练等相关费用；水电费用支出；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。</p>		

项目用途	船艇运行维护费；对内伶仃岛各种基础设施、设备设施的维修与保养维护；内伶仃岛发电机燃料费；内伶仃岛海飘垃圾整治清理费用；租用保利集团及村民用地；福田红树林鸟类食粮增补项目；福田红树林疫源疫病监测专项业务；用于福田红树林自然保护区日常管护基础设施、设备等零星修缮；广东内伶仃福田国家级自然保护区保安服务项目；饭堂送菜公司开支、饭堂油米盐等采购、办公用品等日常消耗品采购、岛上管理站及专家楼油米、燃气、办公楼绿化租摆花、办公设施设备维护等相关综合管理所需费用；选择一家优秀的供应商承担保护区管理局护林员巡防服务的劳务派遣，并负责劳务派遣人员的人事、劳资、社会保险等；主要用于岛上防火仓库用地租金、办公区、福田站、内伶仃站、码头、蛇口综合楼三防、联防及森林防火等安全物资采购、科研实验室消防器材采购以及单位安全培训、演练等相关费用；水电费用支出；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。			
项目总(中期)目标	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，确保内伶仃站工作正常运行；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；1、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，监测次数约180次采集，检验样本约240个；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			
年度绩效目标	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，确保内伶仃站工作正常运行；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；1、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，监测次数约180次采集，检验样本约240个；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			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	绿化管养、垃圾清理范围；采购鱼苗；监测次数；宣教科研文章	=100%	工作计划
	质量	维护、管养、科研、宣教等项目合格率	≥85%	工作计划

	时效	维护、管养、科研、宣教等项目工作完成及时性	≥80%	工作计划
效果目标	社会效益	设施设备正常运转率、科普宣教推文率	=100%	工作计划
	生态效益	保护生态环境，绿化管养提升	≥80%	工作计划
	满意度	收到有效投诉	=0起	工作计划

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称

严控类项目

项目类型

一般性项目支出 专项性项目支出 政府投资项目支出 政府性基金项目支出

资金用途

业务类 政策类（转移性支出） 工程及维护类 基本建设 信息化工程 设备购置及维护

计划开始日期

2020-01-01

计划完成日期

2020-12-31

项目总金额

1.31万元

本年度项目金额

1.31万元

财政拨款资金	1.31万元		其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目		
项目概况	用于公务接待				
项目用途	用于公务接待				
项目总(中期) 目标	完成相关接待任务				
年度绩效目标	完成相关接待任务				
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源	
产出目标	质量	接待标准	=100%	工作计划	
	时效	公务接待	=100%	工作计划	

效果目标	社会效益	完成接待任务	=100%	工作计划
------	------	--------	-------	------

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称	财政专项资金			
项目类型	<input type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出			
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	100.3万元	本年度项目金额	100.3万元	
财政拨款资金	100.3万元	其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产采购金额 0.00	采购品目		
项目概况	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。			

项目用途	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。			
项目总(中期)目标	在2019年前期制作的基础上，继续完成内伶仃岛纪录片的拍摄制作。开展内伶仃岛猕猴数量的调查及栖息地调查；深圳湾国际重要湿地的申报的有关研究。			
年度绩效目标	开展内伶仃岛植被的野外调查，猕猴种群的动态调查；深圳湾国际重要湿地的申报的有关研究；在2019年前期制作的基础上，继续完成内伶仃岛纪录片的拍摄制作。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	纪录片完成拍摄、自然保护区申报、猕猴种群动态研究	≥80%	工作计划
	质量	拍摄成果、研究成果	≥80%	工作计划
	时效	按工作计划开展	≥80%	工作计划
效果目标	生态效益	保护区生态环境	≥80%	工作计划
	满意度	收到有效投诉	=0起	收到有效投诉数

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市野生动植物保护管理处

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称	园林绿化业务		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1.77万元	本年度项目金额	1.77万元
财政拨款资金	1.77万元	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额 0.00	采购品目	
项目概况	基层党组织工作经费		
项目用途	进行党建活动。		
项目总(中期)目标			
年度绩效目标	为党员活动创造良好氛围。		

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	党建活动开展次数	≥6次	根据党总支的要求
	质量	党建活动达标率	100%	根据党总支的要求
	时效	党建活动举办及时性	及时	根据党总支的要求
效果目标	满意度	党员投诉次数	<10次	口头反馈

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市野生动植物保护管理处		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	待支付以前年度采购项目		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		

计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	22.5万元		本年度项目金额	22.5万元
财政拨款资金	22.5万元		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	全市薇甘菊发生调查监测			
项目用途	深圳市薇甘菊的防治。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	清理薇甘菊。			

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市野生动植物保护管理处	主管单位：深圳市规划和自然资源局
--------------------	------------------

项目名称	深圳市林业有害生物监测防控系统结转资金		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	114.75万元	本年度项目金额	114.75万元
财政拨款资金	114.75万元	其他资金	
项目概况	深圳市林业有害生物监测防控系统		
项目用途	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。		
项目总(中期)目标			
年度绩效目标	完成装修、检疫隔离温室、电梯等全部土建项目，完成软件开发和系统集成，完成大部分有害生物现状调查和知识库、标准地建设工作。		

项目绩效目标表
(2020年)

实施单位：深圳市野生动植物保护管理处		主管单位：深圳市规划和自然资源局		
项目名称	严控类项目			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	1.62万元	本年度项目金额	1.62万元	
财政拨款资金	1.62万元	其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产采购金额 <div style="text-align: center;">0.00</div>	采购品目		
项目概况	对来深圳进行考察、学习和调研的单位进行公务接待。			
项目用途	进行公务接待。			
项目总(中期)目标				

年度绩效目标	严格按照来函要求进行必要的公务接待。
--------	--------------------

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市野生动植物保护管理处		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	林业业务		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	690.32万元	本年度项目金额	690.32万元
财政拨款资金	690.32万元	其他资金	0.00

资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	<p>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。</p> <p>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。</p>			
项目用途	<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>			
项目总(中期)目标				

年度绩效目标	<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>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	采购台式电脑数量	10台	根据工作需要
	数量	系统维护工作完成率	100%	根据合同约定
	数量	信息安全技术服务完成率	100%	根据合同约定
	数量	全办公自动化办公设备维护完成率	100%	根据合同约定
	数量	病虫害处理完成率	100%	根据合同约定

产出目标

数量	广东深圳华侨城国家湿地公园水质监测	12次	根据合同约定
数量	广东深圳华侨城国家湿地公园底泥监测	6次	根据合同约定
数量	广东深圳华侨城国家湿地公园土壤监测	2次	根据合同约定
数量	广东深圳华侨城国家湿地公园鸟类监测	12次	根据合同约定
质量	宣传册等印刷质量情况	合格	根据合同约定
质量	台式电脑验收合格率	100%	根据合同约定
质量	系统维护工作质量达标率	100%	根据合同约定
质量	信息安全技术服务验收合格率	100%	根据合同约定
质量	全办公自动化设备维护验收合格率	100%	根据合同约定
质量	病虫害处理达标率	100%	根据合同约定

	时效	宣传册等印刷及时性	及时	根据合同约定
	时效	电脑采购及时性	2020年12月	根据合同约定
	时效	信息系统维护完成及时性	2020年12月	根据合同约定
	时效	信息安全技术服务及时性	2020年12月	根据合同约定
	时效	病虫害处理及时性	2020年12月	根据合同约定
效果目标	满意度	投诉率	<10次	口头反馈

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市港澳流动渔民工作办公室

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称

综合管理

项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	80.57万元		本年度项目金额	80.57万元
财政拨款资金	80.57万元		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	属于流渔办经常、刚性项目，包括了三个项目：流渔办办公租赁和日常维护保养经费50.87万元，流渔办网络运行和维护档案整理经费24.7万元，法律顾问费5万元。			
项目用途	用于流渔办下设三个办事处：蛇口、盐田核南澳办事处的办公租赁费用和流渔办的日常维护保养经费50.87万元，流渔办网络运行和维护档案整理经费24.7万元，法律顾问费5万元。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	完成流渔办的办公租赁费用支付和日常维护保养；维持流渔办网络运行和维护档案整理；聘请律师提供法务服务。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源

产出目标	数量	办公租赁和日常保养维护	=50.87万元	流渔办2020年预算
	数量	网络运行维护和档案整理	=24.7万元	流渔办2020年预算
	数量	法律顾问费	=5万元	流渔办2020年预算
	质量	预算执行率	=100%	流渔办2020年预算
	时效	经费支付及时性	2020.12.31前	流渔办2020年预算
效果目标	经济效益	机构正常运转率	=100%	流渔办2020年工作规划

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市港澳流动渔民工作办公室		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	农业海洋管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		

资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	406.546万元		本年度项目金额	406.546万元
财政拨款资金	406.546万元		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	23.4万元	采购品目	货物类23.4万元
项目概况	属于流渔办经常、刚性项目。包括了2020年宣传教育培训服务经费73.7万元，2020年渔船渔民管理经费186.23万元，涉港专项工作经费123.22万元，办公设备购置经费23.4万元。			
项目用途	项目用于2020年宣传教育培训服务，对港澳流动渔民进行爱国主义教育、安全生产教育、遵纪守法教育、贯彻国家有关政策方针等，组织相关培训、会议、活动；2020年渔船渔民管理经费186.23万元，为完成休渔补助发放工作及提供办公费用和工作经费；涉港专项工作经费（涉密），用于赴港开展专项工作；办公设备购置经费，用于采购办公电脑、打印设备、空调等。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	完成2020年宣传教育培训服务，对港澳流动渔民进行爱国主义教育、安全生产教育、遵纪守法教育、贯彻国家有关政策方针等，组织相关培训、会议、活动；完成2019港澳流动渔船船主船员休渔补助发放工作提供办公费用及工作经费；完成涉港专项工作经费；完成办公电脑、打印设备、空调等办公设备的采购。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	宣传教育培训会议	≥3次	流渔办2020工作规划
	数量	港澳流动渔船休渔补助	=2批	流渔办2020工作规划
	数量	赴港开展专项工作	≥20次	流渔办2020工作规划
	数量	办公设备购置	≤234000元	流渔办2020工作规划
	质量	宣传教育培训会议任务完成率	=100%	流渔办2020工作规划
	质量	休渔补助发放任务完成率	=100%	流渔办2020工作规划
	质量	赴港开展工作任务完成率	=100%	流渔办2020工作规划
	质量	办公设备购置完成率	=100%	流渔办2020工作规划
	时效	经费支付及时性	2020.12.31	流渔办2020工作规划

效果目标	社会效益	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	流渔办2020工作规划
	社会效益	提高港澳流动渔民团体安全生产意识	提高	流渔办2020工作规划
	社会效益	贯彻惠渔政策	普及	流渔办2020工作规划
	社会效益	提高港澳流动渔民团体爱国意识	提高	流渔办2020工作规划
	满意度	服务流动渔民，协调流动渔民管理	满意	流渔办2020工作规划

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市渔业服务与水产技术推广总站

主管单位：深圳市规划和自然资源局

项目名称	农业海洋管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31

项目总金额	662万元		本年度项目金额	662万元
财政拨款资金	662万元		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	15.38万元	采购品目	碎纸机2台1600元，台式计算机7台42000元，空调4台18000元，防火墙1台71000元，交换机1台6100元，不间断电源1台15100元。

项目概况

1. 测报是对水产养殖动植物疾病发生情况进行检测，并结合生产实际和历史监测资料进行分析，对水产动植物疾病未来发生及危害趋势做出预报的过程，2000年以来，在全国水产技术推广总站的组织下，我站开展了水产养殖病害监测工作，并于2010年以来进行预测预报工作。测报工作为及时掌握水产养殖病害发生情况，控制疫病流行，促进水产健康养殖发挥了重要作用。
2. 为规范我市水产苗种产地检疫，按照《中华人民共和国动物防疫法》、《动物检疫管理办法》规定，依据市编委（深编[2012]17号）文件第五项第（六）条第2点，我站加挂水生动物防疫检疫站，承担水生动物防疫检疫；自2013年对外发布《深圳市水产苗种产地检疫公告》至今，我站一直承担深圳市水产养殖苗种产地检疫，按相关要求，接受企事业单位检疫申报，开展苗种实验室检疫签发检疫合格证。
3. 2019年2月22日，农业农村部渔业高质量发展推进会在京召开，会议要求，今明两年，要着力抓实推进养殖业绿色发展。为人民群众提供优质养殖水产品，开展优质新品种新技术试验示范，成为现阶段技术推广工作的重点。本项目拟继续推广高价值的海葡萄，推广海马海葡萄混养模式，解决养殖出现的新情况新问题，引进新品种新技术，攻关绿色养殖关键技术等，推动养殖全过程质量安全可控，保障优质水产品持续提供。
4. 海洋渔业大楼权利人为市政府，由市渔业服务与水产技术推广总站负责建设，政府投资100万元，自筹资金1100万元，规划建筑面积5876平方米。该工程于2002年8月开工，2003年9月竣工，经地籍测绘，总建筑面积5689.17平方米，同年10月通过工程规划验收。规划验收后，总站对大楼架空层进行了扩建，增加面积约2000平方米（以实际测量面积为准）。因扩建手续不完善，增加面积未经质量检测和消防验收，存在安全隐患，同时影响产权登记和固定资产管理。为解决该历史遗留问题，市规划和自然资源局经研究决定由总站进行安全隐患排查和整治，完善相关手续。
5. 因总站办公楼在蛇口，离市区较远，为解决单位职工早午餐吃饭问题和职工身体健康，用于支付食堂租金及设备维护等费用。
6. 海洋渔业大楼投入使用超过15年，面向大海，楼体一直受到海风潮湿影响，需要经常检查内外漏水问题，大楼内还有其他相关事业单位使用，大楼内及大楼周边设备需要日常维护。
7. 蛇口渔港最近的避护场所，在台风来临之际开放，给予蛇口渔港及周边的渔民渔商临时避护点。
8. 蛇口渔港是国家一级渔港，承担着我市80%冰鲜水产品交易，渔港陆域总面积15公顷，建有海洋渔业大楼、水产交易市场、码头作业区、渔港道路、绿化、消防、市政管网、码头设施等。为了更好地维护蛇口渔港的治安秩序、交易秩序、交通秩序、环境卫生，把蛇口渔港建设成为安全文明繁荣的渔港，特向社会公开招聘具有相当物业管理资质，能提供保安、卫生、物业管理服务的单位对蛇口渔港陆域及海洋渔业大楼进行物业管理，发挥蛇口渔港应有的社会效益。
9. 根据《2019年渔业渔政工作要点》要求，开展宣渔业科技下乡和渔业技能培训。渔业政策、法律、法规宣贯，新技术新品种介绍，渔业装备，水产养殖科学用药和水产品质量安全，渔业生产安全，节能减排，稻渔综养，水生动物病害防治技术等。打造渔业产业典型模式，组织开展现场观摩、技术培训活动；发放《中国水产》、《广东海洋与渔业》等；制作《深圳海洋与水产》季刊、《增殖放流宣传册》、渔业科普知识墙板；在广东省海洋与渔业出版社传媒公司、深圳商报t等刊登渔业深圳渔业工作。水产科技下乡和渔业技能培训主要服务于深圳渔业从业人员，服务于深圳渔业和深圳在异地养殖业。
10. 办公室自动化服务包括办公室电脑安装和维护，网络安装和故障排查，网络安全维护。渔业信息宣传在深圳市和深圳水产养殖异地全年不定期开展，主要针对渔业从业人员及深圳市民；办公自动化主要为总站内部办公设备正常运行而提供的服务。
11. 采购单位办公设备
12. 软件维护与法律顾问费
13. 服务渔民渔商，与渔民渔商开展联谊文体交流活动。

项目用途	<p>1. 及时掌握深圳地区水产养殖病害发生情况，有效控制疫病流行，特别是农业农村部规定的一、二、三类疫病的流行，促进水产健康养殖，减少生产过程中抗生素等的投入，保障水产品安全。</p> <p>2. 历年监测显示，深圳水产病害较为严重，水产养殖病害已严重制约了我市水产养殖业的可持续健康发展。项目的落实，继续承担农业部下达的深圳重大水生动物疫病专项监测工作，召开深圳市水产苗种产地检疫宣传培训，发放疫病技术资料。接受水产苗种产地检疫申报，共抽样并开展实验室检疫，确保启运苗种不携带刺激隐核虫等规定疫病病原。</p> <p>3. 海洋渔业大楼安全隐患排查与整治项目主要开展的工作有：质量检测、消防评估、地籍测绘、按大楼现状出具施工图、规划报建、扩建处理和规划验收等。</p> <p>4. 为了解决单位职工早午餐问题，用于支付食堂租金及设备维护等费用。</p> <p>5. 用于办公大楼维修、消防设备维修保养、电梯维修保养、大楼周边设施维修保养、大楼监控维护、渔港内道路清洗费用。</p> <p>6. 对蛇口渔港避护场所的更新改造。</p> <p>7. 对蛇口渔港及海洋渔业大楼的安全、卫生，实施规范化管理。</p> <p>8. 该项目主要用于举办培训班，购买渔业技术资料和渔业宣传产品，聘请专家教授技术咨询，科技下乡差旅费等等。</p> <p>9. 用于举办渔业宣传活动、办公室设备故障排查和网络安全维护等</p> <p>10. 维护和保障单位办公设备正常运转.</p> <p>11. 软件维护与法律顾问费</p> <p>12. 恢复天然水域渔业资源种群数量，保证渔业生产的持续发展，维护生物多样性，保持生态平衡；开展渔业资源调查与评估，分析渔业资源变动情况，探讨休渔制度对渔业资源恢复、保护的效果。</p> <p>13. 保护和维管理杨梅坑人工鱼礁区，防止“电、炸、毒鱼”事件发生；调查建设完成后的人工鱼礁对海洋生态环境影响，并对人工鱼礁建设的发展提供建议。</p>
------	---

项目总(中期)目标	<p>1. 7个测报点完成4个月度的病害测报，至少完成7*4=28次水生动物病害测报，直接测报面积达300亩，覆盖病害测报面积约3000亩；组织一次病害测报会议，总结2019年工作情况，部署2020年工作；组织10人次的外出培训；支付病害测报及病虫害劳务费用；中期执行预算50%以上。</p> <p>2. 完成苗种疫病检测122批次，病原检测400项次，疫病监测苗种3亿尾；检疫合格苗种2.37亿尾/只以上，出具检疫合格证10张；完成检疫人员持证上岗培训10人次。</p> <p>3. 获取连续的水质指标和养殖水产品的生长指标、成活率等参考数据，为规模化绿色生态循环养殖提供技术模型。完成1-2种高价值水产新品种新技术引种试验，探索工厂化生态绿色养殖循环系统组建，获取独立的藻类净化系统参数、半封闭式水循环系统及系统内的水质指标检测系统等参数。同时，提高养殖水产品成活率。</p> <p>4. 完成大楼安全检测、地籍测绘、消防验收、施工图设计、审核、竣工图编制，再按规定程序申请规划验收。</p> <p>5. 解决单位职工早午餐就餐难问题。</p> <p>6. 渔业技能培训2次，渔业技能培训或座谈共计2次200人次；科技下乡5次；发送渔业信息10条，制作墙板设计6个版面，张贴8幅，编写《深圳海洋与水产》2期、《增殖放流宣传册》、《水产品质量安全》，发放专业刊物8种，发放资料4420册。</p> <p>7. 举办1次宣传活动，在各媒体发布渔业动态信息，定期检查网络安全，维持办公室自动化设备正常运转等等。</p> <p>8. 维护和保障单位办公设备正常运转8. 账务处理和固定资产等系统维护正常使用和单位业务律师咨询。</p> <p>9. 租赁费: 活动场地租赁费2万元；其他商品与服务支出: 慰问部队和边防、临时零星支出1.79万元；会议费: 4000元9. 通过交流，共建等，提高我站政府服务渔民服务渔业的能力和品质，提高渔民渔商对政府的认知度.</p> <p>10. 休渔期间完成渔业资源增殖放流；伏季休渔前完成我市东部大鹏湾海域渔业资源调查取样工作，布设1个站位，进行2小时双拖网作业取样，对渔获样品进行分析，取得休渔前的数据。</p> <p>11. 定期定时对礁区周边沿岸进行巡查，发现问题及时向相关执法部门举报；对布设6个站位礁区附近海域进行拖网和刺网生产试捕，完成东冲—西冲人工鱼礁区海洋生物调查任务，以及浮游植物、浮游动物、鱼卵仔稚鱼、底栖生物等海洋生物的外业样品采集任务、鉴定任务。</p>
-----------	--

年度绩效目标	<p>1. 7个测报点完成9个月度的病害测报，至少完成7*9=63次水生动物病害测报，直接测报面积达300亩，覆盖病害测报面积约3000亩，能及时掌握水产养殖病害发生情况，控制疫病在深圳地区流行，促进健康养殖。</p> <p>2. 促进渔民增收，支持我市维稳工作，从源头控制疫病疫情的发生率为0，启运的申报苗种检疫合格率100%，抓好食品安全源头管理。</p> <p>3. 实现国有固定资产管理面积与实际相符，全面解决该大楼历史遗留问题，对历次审计报告反映的问题一次性彻底整改完成。</p> <p>4. 解决单位职工早午餐问题，为职工每天能精神饱满工作做好后勤保障。</p> <p>5. 完成对海洋渔业大楼日常维修保养，大楼监控维护，消防设备维修保养，电梯维修保养。</p> <p>6. 完成蛇口渔港避护场所更新改造工程。</p> <p>7. 蛇口渔港陆域总面积15公顷，以及海洋渔业大楼主体建筑及围墙内停车场等所有建筑及设施。渔港陆域包括的水产交易市场、码头作业区、渔港道路、绿化、消防、市政管网、码头设施等；海洋渔业大楼包括建筑总面积约8000平方米，包括地面13层主体建筑、一层地下室、14层隔楼，此外，还包括附属设施如电梯机房，消防控制室、物业管理办公室、饭堂、停车场、车库、岗楼等实施规范化物业管理。</p> <p>8. 在全市举办渔业技能培训和座谈共计4次，培训400人次；科技下乡10次；利用休渔期举办增殖放流宣传活动1次，发送渔业信息15条，制作墙板设计6个版面，张贴8幅，编写《深圳海洋与水产》4期、《增殖放流宣传册》、《水产品质量安全》，发放专业刊物8种，全年发放资料8840册。通过科技下乡和渔业技能培训，帮助渔业从业人员及时了解渔业动态信息，提高渔业从业人员技术，加强水生动物病害防治，促进水产品质量安全，推动全社会参与保护水生野生珍稀动物，保护海洋渔业资源，修复海渔生态环境。</p> <p>9. 举办2次宣传活动，在3个媒体发布渔业信息，定期检查网络安全，维持办公室自动化设备正常运转等等。</p> <p>10. 按质量采购所需设备。</p> <p>11. 账务处理和固定资产等系统维护正常使用和单位业务律师咨询。</p> <p>12. 增强渔民渔商的交流，提高服务水平。</p> <p>13. 休渔期间完成渔业资源增殖放流；取得休渔后的渔业资源调查数据，分析比对，形成调查结果报告。</p> <p>14. 定期定时对礁区周边沿岸进行巡查，发现问题及时向相关执法部门举报。对布设6个站位礁区附近海域进行拖网和刺网生产试捕，完成水环境理化要素任务；完成浮游植物、浮游动物、鱼卵仔稚鱼、底栖生物调查，完成水环境理化要素调查，将原始数据资料进行分析并撰写调查报告。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	开展病虫害测报次数	63	编委（深编[2012]17号）文件第五项第（六）条第2点
	数量	苗种产地检疫工作次数	122批次	编委（深编[2012]17号）文件第五项第（六）条第2点
	数量	苗种产地检疫出具检疫合格证张数	20批次	编委（深编[2012]17号）文件第五项第（六）条第2点

数量	检疫人员上岗证培训次数	10人次	编委（深编[2012]17号）文件第五项第（六）条第2点
数量	高档水产品种技术研究试验水体1	1000立方米	编委（深编[2012]17号）文件第五项第（六）条第2点
数量	（海葡萄）技术推广面积	10000平方米	编委（深编[2012]17号）文件第五项第（六）条第2点
数量	食堂硬件及设备维护次数	6	根据深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
数量	食堂硬件及设备更新次数	2	根据深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
数量	食堂物资采购数量	300	根据深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
数量	海洋渔业大楼质检	1项	申请规划验收要求
数量	大楼现状测绘	1项	申请规划验收要求
数量	渔业大楼消防验收	1项	申请规划验收要求
数量	大楼施工图设计	1项	申请规划验收要求
数量	大楼规划验收	1项	规划验收申请表
数量	大楼办公室、外墙、围墙翻新补漏维修	1	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]18号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》

数量	渔业大楼电梯维保次数	4	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]18号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
数量	渔业大楼消防设施维保次数	4	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]18号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
数量	渔业大楼监控保养次数	1	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]18号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
数量	渔业大楼外墙和球场清洗次数	1	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]18号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》

数量	(渔港和大楼)周边树木养护次数	1	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]18号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
数量	蛇口渔港避护场所门面、地板、墙体、灯光等改造次数	1	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
数量	避护场所防潮、防水补漏、水和电路铺设等	1	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
数量	购买避护物资物料	250	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》

数量	(蛇口)渔港物业管理	24	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
数量	海洋渔业大楼物业管理期限	36	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
数量	蛇口渔港更换护舷次数	15	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
数量	渔港更换灭火器次数	15	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》

数量	渔港更换消防水带次数	4	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
数量	渔港消防栓维护次数	10	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
数量	渔港系船柱维护次数	5	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
数量	基地鱼苗车间更新维修次数	1	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]18号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》

数量	渔港路灯维修更换次数	5	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
数量	渔业技能培训次数	3次	根据2020年政策目标和年度规划
数量	渔业技术资料采购	700册	根据2020年政策目标和年度规划
数量	科技下乡开展次数	12次	根据2020年政策目标和年度规划
数量	渔业宣传工作开展次数	2次	根据2020年政策目标和年度规划
数量	办公室自动化系统运维次数	280次	根据2020年政策目标和年度规划
数量	办公室自动化系统更新次数	70次	根据2020年政策目标和年度规划
数量	办公室自动化系统硬件及设备维护次数	140次	根据2020年政策目标和年度规划
数量	办公室自动化系统硬件及设备更新次数	33次	根据2020年政策目标和年度规划
数量	物资采购数量	18	单位职能
数量	鱼虾苗采购数量	350万尾、85万尾	深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》第六条
数量	（渔业资源调查）普查工作开展次数	2	深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》第六条

数量	礁区巡查开展次数	365次	深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》第六条
数量	礁区海域调查6个站点采集	6次	深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》第六条
质量	开展病虫害测报	完成	编委（深编[2012]17号）文件第五项第（六）条第2点
质量	苗种产地检疫工作开展	完成	编委（深编[2012]17号）文件第五项第（六）条第2点
质量	苗种产地检疫出具检疫合格证	完成	编委（深编[2012]17号）文件第五项第（六）条第2点
质量	检疫人员培训考核通过率	100%	编委（深编[2012]17号）文件第五项第（六）条第2点
质量	高档水产品种技术研究试验水体	完成	编委（深编[2012]17号）文件第五项第（六）条第2点
质量	海葡萄技术推广	完成	编委（深编[2012]17号）文件第五项第（六）条第2点
质量	食堂硬件及设备维护验收合格率	95%	根据深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
质量	食堂硬件及设备更新验收合格率	95%	根据深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
质量	食堂采购物资验收合格率	95%	根据深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
质量	海洋渔业大楼规划验收通过率	100%	规划验收报告
质量	海洋渔业大楼质量检测结果	可安全使用	质量检测报告
质量	海洋渔业大楼竣工测绘结果	不超现状测绘总面积	竣工测绘报告

质量	蛇口海洋渔业大楼消防验收	通过	消防验收报告或回执
质量	海洋渔业大楼规划验收结果	通过	规划验收报告
质量	渔业大楼办公室外墙围墙翻新补漏维修等	≥98%	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]18号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
质量	大楼电梯保养	≥98%	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]18号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
质量	渔业大楼消防设施保养	≥98%	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]18号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
质量	渔业大楼监控保养	≥98%	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]18号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》

质量	大楼外墙和球场清洗等	≥98%	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]18号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
质量	(渔港和大楼)树木养护等	≥98%	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]18号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
质量	渔港避护场所门面改造翻新	100%	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
质量	避护场所防潮防水补漏等	100%	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
质量	购买避护物资物料等	100%	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》

产出目标

质量	物业管理（渔港）	1	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
质量	（渔业大楼）物业管理	1	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
质量	基地鱼苗车间更新改维修造	100%	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
质量	渔港更换护舷工程等	100%	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
质量	更换灭火器	100%	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》

质量	更换消防水带	100%	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
质量	消防栓维护	100%	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
质量	系船柱维护	100%	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
质量	路灯维修更换	100%	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
质量	培训人员考核通过率	100%	根据2020年政策目标和年度规划
质量	资料采购的合格率	100%	根据2020年政策目标和年度规划
质量	科技下乡质量	100%	根据2020年政策目标和年度规划

质量	渔业宣传工作达标率	100%	根据2020年政策目标和年度规划
质量	办公室自动化系统系统运维验收合格率	100%	根据2020年政策目标和年度规划
质量	办公室自动化系统更新验收合格率	100%	根据2020年政策目标和年度规划
质量	办公室自动化系统硬件及设备维护验收合格率	100%	根据2020年政策目标和年度规划
质量	办公室自动化系统硬件及设备更新验收合格率	100%	根据2020年政策目标和年度规划
质量	采购物资验收合格率	100%	单位职能
质量	渔民渔商宣传工作达标率	100%	单位职能
质量	苗种规格	放流苗种规格：虾苗2cm、鱼苗3cm	深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》第六条
质量	撰写完成调查报告	大鹏湾渔业资源现状调查种类包括鱼类、虾类、蟹类、鳗类和头足类	深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》第六条
质量	保护礁区和防止“电、炸、毒鱼”事件，巡逻监督	如发生“电、炸、毒鱼”或盗采珊瑚等情况，立即报告执法单位	深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》第六条
质量	掌握该海域的生物资源状况	完成《东冲-西冲人工鱼礁区对海洋生态环境影响研究报告》	深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》第六条
时效	开展病虫害测报完成总量100%	11月30日	编委（深编[2012]17号）文件第五项第（六）条第2点
时效	检疫工作完成总量100%	12月30日	编委（深编[2012]17号）文件第五项第（六）条第2点
时效	完成工作总量	12月30日	编委（深编[2012]17号）文件第五项第（六）条第2点

时效	渔业大楼质量检测	第一季度完成	质量检测报告
时效	渔业大楼现状测绘	第一季度完成	现状测绘报告
时效	渔业大楼施工图设计	第一季度完成	设计图纸
时效	消防验收（海洋渔业大楼）	第一季度完成	消防验收申请书
时效	渔业大楼规划验收	第三季度完成	规划验收报告
时效	渔业大楼办公室、外墙、围墙翻新补漏维修	2020年12月	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
时效	大楼电梯维保	2020年12月	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》

时效	大楼消防设施维保	2020年12月	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
时效	大楼监控保养	2020年12月	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
时效	大楼外墙、球场清洗	2020年12月	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》

时效	树木养护（海洋渔业大楼及渔港）	2020年12月	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]18号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
时效	蛇口渔港避护场所门面改造翻新	2020年7月	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
时效	避护场所防潮、防水补漏、水和电路重新铺设	2020年7月	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》

时效	购买避护物资	2020年7月	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
时效	渔港物业管理	2020年12月	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
时效	渔业大楼物业管理	2020年12月	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》

时效	蛇口渔港更换护舷工程	2020年9月	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
时效	蛇口渔港更换灭火器	2020年12月	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
时效	渔港更换消防水带完成	2020年12月	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》

时效	渔港消防栓维护完成	2020年12月	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
时效	渔港系船柱维护完成	2020年12月	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
时效	基地鱼苗车间更新维修完成	2020年12月	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》

时效	渔港路灯维修更换完成	2020年12月	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
时效	培训计划完成率	2020年12月	根据2020年政策目标和年度规划
时效	培训完成时效性	2020年12月	根据2020年政策目标和年度规划
时效	渔业技术资料时效性	2020年12月	根据2020年政策目标和年度规划
时效	科技下乡时效性	2020年12月	根据2020年政策目标和年度规划
时效	宣传工作完成及时性	2020年12月	根据2020年政策目标和年度规划
时效	系统运维完成及时性	2020年12月	根据2020年政策目标和年度规划
时效	系统更新完成及时性	2020年12月	根据2020年政策目标和年度规划
时效	硬件及设备维护完成及时性	2020年12月	根据2020年政策目标和年度规划
时效	硬件及设备更新完成及时性	2020年12月	根据2020年政策目标和年度规划
时效	物资采购及时性	2020年12月	单位职能

时效	软件维护及时性	2020年12月	单位职能
时效	休渔期间进行放流活动，全年完成渔业资源增殖放流任务	休渔期间进行放流活动，全年完成渔业资源增殖放流任务	深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》第六条
时效	休渔期前后各进行一次渔业资源调查	休渔期前后各进行一次渔业资源调查	深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》第六条
时效	礁区巡逻	2020年12月31日	深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》第六条
时效	鱼礁区研究调查时间	2020年4月-10月	深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》第六条
经济效益	海洋渔业大楼面积增加数	1355平方米	现状测绘报告
经济效益	海洋渔业大楼总建筑面积	7044.24平方米	规划验收报告
社会效益	开展病虫害测报运用率	≥90%	根据2020年政策目标和年度规划
社会效益	开展病虫害测报工作知晓率	≥90%	根据2020年政策目标和年度规划
社会效益	苗种产地检疫工作运用率	≥90%	根据2020年政策目标和年度规划
社会效益	苗种产地检疫出具检疫合格证完成情况	100%	根据2020年政策目标和年度规划
社会效益	检疫人员上岗证培训	100%	根据2020年政策目标和年度规划
社会效益	海葡萄技术推广面积	10000平方米	根据2019年政策目标和年度规划
社会效益	高档水产品技术研究试验示范体积	1000立方米	根据2020年政策目标和年度规划

社会效益	海洋渔业大楼质量安全性	可安全使用	质量检测报告
社会效益	海洋渔业大楼消防安全性	无重大消防安全隐患	消防验收报告或回执
社会效益	海洋渔业大楼规划验收	合格	规划验收报告
社会效益	渔业大楼办公室、外墙、围墙正常使用	完成	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
社会效益	大楼电梯正常使用	完成	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
社会效益	大楼消防设施正常使用	完成	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》

社会效益	大楼监控正常使用	完成	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
社会效益	大楼外墙、球场正常使用	完成	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
社会效益	渔港及大楼周边树木养护	完成	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
社会效益	蛇口渔港避护场所投入使用率	100%	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》

效果目标	社会效益	蛇口渔港正常运作管理及使用	100%	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
	社会效益	海洋渔业大楼正常运作管理及使用	100%	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
	社会效益	渔港更换护舷工程	完成	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
	社会效益	渔港更换灭火器	完成	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》

社会效益	渔港更换消防水带	完成	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
社会效益	渔港消防栓维护	完成	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]18号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
社会效益	基地鱼苗车间更新维修	完成	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]19号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
社会效益	渔港系船柱维护	完成	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]19号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》

社会效益	渔港路灯维修更换	完成	1、深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35号第四条第十七点）；2、市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58号第三条第二点）；3、市规划和自然资源局关于商情调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办，待批）；4、深编[2012]19号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》
社会效益	渔业宣传内容的知晓率	≥90%	根据2020年政策目标和年度规划
社会效益	办公室硬件及设备故障数	48起	根据2020年政策目标和年度规划
社会效益	单位正常运转率	100%	2020年部门预算资金安排
社会效益	法律咨询	规避合同不规范	根据2020年部门预算安排
社会效益	渔民渔商宣传活动知晓率	>90%	满意度调查
社会效益	通过开展增殖放流活动，让社会的各方面人士都来关注这个事，使大家能够关心水生生物资源问题，提高了大家的资源环境保护意识	≥90%	深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》第六条
社会效益	通过对大鹏湾海域开展休渔期前后渔业资源拖网调查，分析渔业资源变动情况，为探讨休渔制度对渔业资源恢复、保护的效果提供了科学依据。	≥90%	深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》第六条
社会效益	保护人工鱼礁区	≥90%	深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》第六条

社会效益	通过对该海域投放人工鱼礁后生态环境对海洋的调查，为该海域投放人工鱼礁后生态环境的调控效应评估等工作提供科学依据	≥90%	深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》第六条
生态效益	通过人工繁殖海域苗种补充到海里，丰富海里资源，维护生物的多样性	≥90%	深编[2012]17号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》第六条
满意度	开展病虫害测报工作	≥90%	根据2020年政策目标和年度规划
满意度	苗种产地检疫工作客户满意度调查	≥95%	根据2020年政策目标和年度规划
满意度	科技下乡项目服务对象满意度调查	≥90%	满意度调查
满意度	渔业技能培训项目培训人员满意度调查	≥90%	满意度调查
满意度	培训人员的满意度	≥90%	根据2020年政策目标和年度规划
满意度	工作人员满意度	>95%	满意度调查
满意度	软件使用工作人员满意度	正常使用	满意度调查

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市渔业服务与水产技术推广总站		主管单位：深圳市规划和自然资源局	
项目名称	财政专项资金		

项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	472.4026万元	本年度项目金额	472.4026万元	
财政拨款资金	472.4026万元	其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	项目位于大亚湾、大鹏湾交界处，即大鹏半岛南侧、东冲村和西冲村这间的海域。鱼礁区北侧边界离海岸约600米，南侧边界距离航道约250米，占用海域面积约1.43平方公里。共6个礁群。每个礁群范围为180*460米，含礁体650个。共投放3900个礁体，总空方量为27万7768立方米。该项目工程2017年11月开工，合同工期至2019年10月竣工。因机构改革，工程进度款支付受到一定程度的影响，工程无法按期竣工和完成工程结算审计，2020年支付竣工图费用、声学水下勘测费、影像资料制作费等费用。工程保修金按施工合同约定支付。			
项目用途	用于声学水下勘测、影像资料制作、档案整理及归档、宣传资料印刷、工程保修金			
项目总(中期)目标	完成声学水下勘测、影像及宣传资料制作和印刷、工程结（决）算			
年度绩效目标	全面完成东冲-西冲人工鱼礁建设项目			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	东西冲人工鱼礁区声学水下勘测	=1	年度计划
	数量	东西冲人工鱼礁工程资料管理	=1	年度计划

产出目标	数量	东西冲人工鱼礁工程结（决）算	=1	年度计划
	质量	人工鱼礁声学水下勘测	完成	勘测报告
	质量	人工鱼礁工程结算审核	完成	审核报告
	质量	人工鱼礁工程竣结算审核	完成	审核报告
	时效	东西冲人工鱼礁工程资料整理	第一季度	工程档案
	时效	东西冲人工鱼礁工程结算	第一季度	审核报告或申请
	时效	东西冲人工鱼礁工程竣工决算	第二季度	审核报告或申请
	时效	人工鱼礁区声学水下勘测	第二季度	勘测报告
效果目标	生态效益	东西冲人工鱼礁区面积	1.43平方公里	概算批复文件



