

# 2018年深圳市规划和国土资源委员会部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

贯彻执行城市规划、土地、海洋、房地产、测绘、矿产及地名管理等方面的法律法规和政策，组织编制和落实相关城市规划，承担土地资源、矿产资源、耕地保护、地质环境保护职责，规范国土资源市场秩序，负责土地、房产确权登记，负责地籍测绘管理，负责城市更新、测绘地图编制、地名规划、历史保护区等的组织、管理、保护等工作，负责规划、国土资源、房地产、测绘、地矿、海洋等资料的信息化和档案管理，监管土地房地产开发利用行为，查处违法建筑、违法用地、探矿采矿行为，承担规范管辖海域使用秩序的责任，负责海洋环境保护工作，组织实施“科技兴海”战略，组织海洋科学研究和应用推广，承担海洋科技创新体系和数字海洋建设，承担市城市规划委员会日常工作，承办市政府和上级部门交办的其他事项。

### 二、机构编制及交通工具情况

市规划国土委系统包括委本级（含市更新局、市规划土地监察局）、市土地整备局、宝安管理局、龙岗管理局、盐田管理局、大鹏管理局、福田管理局、南山管理局、光明管理局、坪山管理局、罗湖管理局、龙华管理局、市海监渔政处、市海洋监测预报中心、市规划国土资源信息中心、市公共艺术中心、市地籍测绘大队、市储备中心、市不动产登记中心、市土地房产交易中心、市工程数字中心、市规划国土发展研究中心、市房地产评估发展中心共23家单位。

系统总编制数1464人，实有在编人数1351人；法定机构实有人数315人；离休4人，退休426人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）68人，员额编制人数93人，具体如下：

1. 市规划国土委本级行政编制数224人，实有在编人数201人；离休3人，退休176人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）15人。已实行公务用车改革，实有车辆8辆，包括定编车辆7辆和非定编车辆1辆。

2. 市土地整备局是行政管理类事业单位，人员由市规划国土委本级统一管理；已实行公务用车改革，无车辆。

3. 市规划国土委宝安管理局行政编制数83人，实有在编人数74人，退休35人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）8人；已实行公务用车改革，实有定编车辆3辆。

4. 市规划国土委龙岗管理局行政编制数88人，实有在编人数79人；退休28人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）5人。已实行公务用车改革，实有定编车辆3辆。

5. 市规划国土委盐田管理局行政编制数45人，实有在编人数45人；退休24人；从基

本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3人。已实行公务用车改革，实有定编车辆2辆。

6. 市规划国土委大鹏管理局行政编制数45人，实有在编人数40人，退休1人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2人。已实行公务用车改革，实有定编车辆2辆。

7. 市规划国土委福田管理局行政编制数45人，实有在编人数38人；退休32人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1人。已实行公务用车改革，实有定编车辆2辆。

8. 市规划国土委南山管理局行政编制数78人，实有在编人数76人；退休29人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）4人。已实行公务用车改革，实有定编车辆3辆。

9. 市规划国土委光明管理局行政编制数67人，实有在编人数61人；退休5人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2人。已实行公务用车改革，实有定编车辆3辆。

10. 市规划国土委坪山管理局行政编制数67人，实有在编人数61人；退休3人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）4人。已实行公务用车改革，实有定编车辆3辆。

11. 市规划国土委罗湖管理局行政编制数42人，实有在编人数40人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2人。已实行公务用车改革，实有定编车辆2辆。

12. 市规划国土委龙华管理局行政编制数67人，实有在编人数59人；退休4人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3人。已实行公务用车改革，实有车辆3辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆1辆（中巴1辆）。

13. 市海监渔政处行政编制数56人，实有在编人数50人；离休1人，退休14人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）17人。已实行公务用车改革，实有执法执勤车辆9辆，包括定编车辆5辆和非定编车辆4辆。另有正科级建制船3艘及其附属执法艇9艘。

14. 市海洋监测预报中心事业编制数17人，实有在编人数16人；退休1人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2人。未实行公务用车改革，实有车辆6辆，包括定编车辆4辆和非定编车辆2辆（人货车）。

15. 市规划国土房产信息中心事业编制数58人，实有在编人数52人，退休8人；员额编制人数89人。未实行公务用车改革，实有车辆6辆，包括定编车辆1辆和非定编车辆5辆。

16. 市公共艺术中心事业编制数8人，实有在编人数6人；退休5人。未实行公务用车改革，实有车辆3辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆1辆。

17. 市地籍测绘大队事业编制数68人，实有在编人数61人；退休17人；员额编制人数3人。未实行公务用车改革，实有车辆8辆，包括定编车辆4辆和非定编车辆4辆。

18. 市土地储备中心事业编制数24人，实有在编人数23人；退休1人；从基本支出工资福利列支的雇员1人。未实行公务用车改革，实有定编车辆3辆。

19. 市不动产登记中心事业编制数 297 人，实有在编人数 291 人；退休 25 人。未实行公务用车改革，实有车辆 16 辆，包括定编车辆 13 辆和非定编车辆 3 辆（均为中巴车）。

20. 市土地房产交易中心事业编制数 65 人，实有在编人数 65 人；退休 6 人。未实行公务用车改革，实有车辆 23 辆，包括定编车辆 19 辆和非定编车辆 4 辆（均为厢式货车）。

21. 市数字城市工程研究中心事业编制数 20 人，实有在编人数 13 人。未实行公务用车改革，无车辆。

22. 市规划国土发展研究中心为法定机构，未实行人员编制管理，实有人数 220 人，退休 2 人。未实行公务用车改革，实有定编车辆 5 辆。

23. 市房地产评估发展中心为法定机构，未实行人员编制管理，实有人数 95 人；退休 10 人。未实行公务用车改革，实有车辆 11 辆，包括定编车辆 5 辆和非定编车辆 6 辆。

### 三、2018 年主要工作目标

2018 年我委将继续围绕市委市政府中心工作和各项重点任务，不断加大改革力度，强化执行力度，增强统筹职能，力争在规划、土地、生态、行政等各项业务领域取得新突破。将继续做好规划统领引领，加快新版城市总体规划编制，加快法定图则改革，推动海域管理条例出台；将继续深挖广拓发展空间，加快推进城市更新、土地整备等二次开发，加快违法建筑整治，全力推进科学用海项目的开展，建设用地优先落实保障民生设施、重大重点产业项目；将继续做好民生保障工作，加大房地产市场调控力度，让房子回归住宅属性，加大文教体卫等公共服务设施规划建设力度，公用资源优先向原特区外倾斜、向基础设施薄弱片区倾斜；将继续坚持改革创新，深化落实规划土地体制机制改革，做好“强区放权”后各项工作的统筹监管，加快实施信息化改革和信息系统建设，做好全市政策、标准、规则的统筹，深化事业单位改革，推动新时期我市规划国土海洋管理工作迈向新台阶。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2018 年市规划国土委部门预算收入 664,019 万元，比 2017 年减少 226,818 万元，减少 25%，其中：一般性经费拨款 92,655 万元，财政专项资金拨款 11,663 万元，政府性投资项目拨款 364 万元，政府性基金拨款 506,863 万元，事业收入 11,245 万元，事业单位经营收入 41,143 万元，其他收入 86 万元。

2018 年市规划国土委部门预算支出 664,019 万元，比 2017 年减少 226,818 万元，减少 25%，其中：人员支出 58,353 万元、公用支出 13,318 万元、对个人和家庭的补助支出 2,203 万元、项目支出 590,145 万元。

预算收支增减变动主要原因：1、按照国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策，我市机关事业单位需为编制内工作人员缴纳养老保险和职业年金。因此，2018 年预

算中基本支出有所增加。2、市政府对 2018 年土地整备计划进行了调减而相应减少支出。3、增加了渔政船的建造、海监执法船艇和渔政执法快艇等项目在 2018 年安排的费用。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

#### 一、市规划国土委本级

市规划国土委本级预算 100,084 万元,包括人员支出 7,242 万元、公用支出 2,287 万元、对个人和家庭的补助支出 760 万元、项目支出 89,795 万元。

(一) 人员支出 7,242 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 2,287 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭的补助支出 760 万元,主要是离退休人员经费及奖励金。

(四) 项目支出 89,795 万元,具体包括:

1. 城市规划管理业务 396 万元,主要用于开展规划编制管理业务、城市建筑设计管理业务、市政交通规划管理业务。

2. 土地管理业务 545 万元,主要用于土地储备管理业务、建设用地管理业务、地政地籍管理业务、矿产资源管理业务、地质灾害防治业务、土地监察管理业务、征收地拆迁管理业务。

3. 城市更新管理业务 48 万元,主要用于城市更新规划管理业务。

4. 海洋管理业务 107 万元,主要用于海洋规划、海洋资源管理、海洋环境保护等业务。

5. 房地产管理业务 1,784 万元,主要用于编制住房建设规划、房地产市场监管、房地产行业管理等业务。

6. 前期费 25 万元,主要用于数字海洋系统工程一期项目款。

7. 其他规划国土海洋资源事务管理 1,044 万元,主要用于规划国土科技信息管理、档案管理、法制建设与服务、信访维稳业务、服务(窗口)大厅业务、人事(党务)等综合管理及其他等业务。

8. 待支付以前年度采购项目 358 万元,主要用于 2017 年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

9. 严控类项目 43 万元,主要用于车改后保留的公务用车运行维护费。

10. 预算准备金 742 万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

11. 其他项目 74 万元,主要用于经营性物业维修及日常管理等开支。

12. 财政专项资金项目 3,808 万元,主要用于海域使用金的海洋管理研究、地面坍塌防治等项目支出。

13. 政府性基金项目 80,457 万元，主要用于国土基金中的前期费项目、耕地保护专项、测绘地籍项目、地质灾害预防、土地储备收购和管理等专项业务支出。

14. 政府投资项目建设 364 万元，主要用于续建政府投资项目金土工程、香蜜湖片区地下停车库工程。

## 二、市土地整备局

市土地整备局预算 350,000 万元，均为政府性基金支出，主要用于收回土地使用权、房屋征收、征转地历史遗留问题处理、零散用地整合等业务；

## 三、市规划国土委宝安管理局

市规划国土委宝安管理局预算 5,936 万元，包括人员支出 2,592 万元、公用支出 837 万元、对个人和家庭的补助支出 57 万元、项目支出 2,450 万元。

(一) 人员支出 2,592 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 837 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭的补助支出 57 万元，主要是离退休人员经费及奖励金。

(四) 项目支出 2,450 万元，具体包括：

1. 城市规划管理 270 万元，主要用于开展辖区城市规划、计划的研究、编制及建设工程项目的规划管理等工作。

2. 土地管理 456 万元，主要用于开展辖区建设用地使用管理等工作。

3. 房地产管理 110 万元，主要用于承担辖区房地产项目的预售管理以及辖区房地产市场的监管等工作。

4. 地名管理 30 万元，主要用于辖区地名命名、更名和注销等工作。

5. 其他规划国土海洋资源事务 1,341 万元，主要用于信息档案管理、法制建设与服务、维稳信访、服务（窗口）大厅及人事党务综合管理等工作。

6. 待支付以前年度采购项目 235 万元，主要用于 2017 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

7. 严控类项目 8 万元，，主要用于车改后保留的公务用车运行维护费。

## 四、市规划国土委龙岗管理局

市规划国土委龙岗管理局预算 6,303 万元，包括人员支出 2,825 万元、公用支出 765 万元、对个人和家庭的补助支出 52 万元、项目支出 2,661 万元。

(一) 人员支出 2,825 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 765 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭的补助支出 52 万元，主要是离退休人员经费及奖励金。

(四) 项目支出 2,661 万元, 具体包括:

1. 城市规划管理业务 336 万元, 主要包括规划编制管理业务、城市建筑设计管理业务、市政交通规划管理业务。

2. 土地管理业务 589 万元, 主要包括建设用地管理业务、矿产资源管理业务、征收地拆迁管理业务和地政地籍管理业务。

3. 房地产管理业务 110 万元, 主要用于参与辖区房地产和住房建设规划年度实施计划的拟定以及房地产开发、销售、交易的管理监督等工作。

4. 其他规划国土海洋资源事务 1,566 万元, 主要用于法制建设与服务、维稳信访业务、服务(窗口)大厅业务、档案管理、人事(党务)等综合管理等工作。

5. 待支付以前年度采购项目 52 万, 主要用于 2017 年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

6. 严控类项目 8 万元, 主要用于车改后保留的公务用车运行维护费。

## 五、市规划国土委盐田管理局

市规划国土委盐田管理局预算 3,190 万元, 包括人员支出 1,491 万元、公用支出 446 万元、对个人和家庭的补助支出 64 万元、项目支出 1,189 万元。

(一) 人员支出 1,491 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 446 万元, 主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭的补助支出 64 万元, 主要是离退休人员经费及奖励金。

(四) 项目支出 1,189 万元, 具体包括:

1. 城市规划管理 200 万元, 主要用于开展规划编制管理业务、城市建筑设计管理业务、市政交通规划管理业务。

2. 土地管理 143 万元, 主要用于土地储备管理业务、建设用地管理业务、地政地籍管理业务、矿产资源管理业务、地质灾害防治业务、土地监察管理业务、征收地拆迁管理业务。

3. 城市更新管理 125 万元, 主要用于城市更新规划管理业务。

4. 房地产管理 140 万元, 主要用于编制住房建设规划、房地产市场监管、房地产行业管理等业务。

5. 地名管理 20 万元, 主要用于辖区地名命名、更名和注销等工作。

6. 其他规划国土海洋资源事务 386 万元, 主要用于规划国土科技信息管理、档案管理、法制建设与服务、信访维稳业务、服务(窗口)大厅业务、人事(党务)等综合管理及其他等业务。

7. 待支付以前年度采购项目 100 万元, 主要用于 2017 年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

8. 其他项目 68 万元,主要用于 2018 年度办公设备采购 43 万元,公务用车购置 25 万元,
9. 严控类项目 7 万元,主要用于公务接待及车改后保留的公务用车运行维护费。

## 六、市规划国土委大鹏管理局

市规划国土委大鹏管理局预算 2,646 万元,包括人员支出 1,329 万元、公用支出 222 万元、对个人和家庭的补助支出 31 万元、项目支出 1,064 万元。

(一) 人员支出 1,329 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 222 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭的补助支出 31 万元,主要是离退休人员经费及奖励金。

(四) 项目支出 1,064 万元,具体包括:

1. 城市规划管理 307 万元,主要用于城市规划编制的设计、城市总体规划、交通规划等。重点参与大中型建设项目的可行性研究论证工作。

2. 土地管理 323 万元,主要用于辖区内地政地籍的管控、矿产资源勘探开发、对于辖区国土资源精细测绘研究。

3. 房地产管理 20 万元,主要用于辖区房地产市场的监督、巡查。重点管理房地产预售和房地产市场规范。

4. 其他规划国土海洋资源事务 392 万元,主要用于规划国土科技信息管理、档案管理、法制建设与服务、信访维稳业务、服务(窗口)大厅业务、人事(党务)等综合管理及其他等业务。

5. 严控类项目 5 万元,主要用于公务接待费及车改后保留的公务用车运行维护费。

6. 2018 年度办公设备采购 17 万元,主要用于政府集中采购的项目支出。

## 七、市规划国土委福田管理局

市规划国土委福田管理局部门预算 3,495 万元,包括人员支出 1,420 万元、公用支出 731 万元、对个人和家庭的补助支出 8 万元、项目支出 1,336 万元。

(一) 人员支出 1,420 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 731 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭的补助支出 8 万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,336 万元,具体包括:

1. 房地产管理 100 万元,主要用于辖区房地产项目规划、计划编制,预售管理以及辖区房地产市场的监督工作。

2. 规划编制管理 100 万元,主要用于辖区城市规划的计划编制,参与大中型建设项目的可行性和论证工作。

3. 城市建筑设计管理 100 万元，主要用于城市建筑设计管理相关工作。
4. 市政交通规划管理 82 万元，主要用于市政道路交通相关规划及监管工作。
5. 城市更新管理 102 万元，主要用于城市更新相关工作。
6. 建设用地管理 100 万元，主要用于建设用地招标、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。
7. 征收地拆迁管理 100 万元，主要用于征收地及房屋拆迁管理工作，依法核发房屋拆迁许可证，承担房屋拆迁市场监管工作，调解房屋拆迁补偿安置纠纷，并依法进行行政裁决。
8. 地质灾害防治 48 万元，主要用于地质环境监测、地质灾害调查和防治指导工作。
9. 矿产资源管理 90 万元，主要用于矿产资源勘查、开采监督管理工作。
10. 法制建设与服务 100 万元，主要用于城市规划、土地、房地产、测绘、矿产和地名等行政执法监察工作。
11. 服务（大厅）业务 85 万元，主要用于服务窗口大厅、信访维稳的相关工作。
12. 严控类项目 7 万元，主要用于公务接待及车改后保留的公务用车运行维护费。
13. 办公设备采购 57 万元，主要用于政府集中采购项目支出。
14. 档案管理 175 万元，主要用于档案收集整理归纳等支出。
15. 经营性物业维修管理 90 万元，主要用于经营性物业的修缮与管理支出。

## **八、市规划国土委南山管理局**

市规划国土委南山管理局预算 4,579 万元，包括人员支出 2,240 万元、公用支出 467 万元、对个人和家庭的补助支出 38 万元、项目支出 1,834 万元。

（一）人员支出 2,240 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 467 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 38 万元，主要是奖励金。

（四）项目支出 1,834 万元，具体包括：

1. 城市规划管理业务 374 万元，主要用于规划编制管理业务、城市建筑设计管理业务、市政交通规划管理业务。
2. 土地管理业务 529 万，主要用于建设用地管理业务、测绘地籍管理业务、征收地拆迁管理业务、矿产资源管理业务、地质灾害防治业务。
3. 城市更新管理业务 167 万元。主要用于城市更新政策管理业务和城市更新规划管理业务。
4. 房地产管理业务 170 万元。主要用于房地产市场监督管理业务。
5. 其他规划国土海洋资源事务 419 万元。主要用于规划国土科技、信息管理业务、规划国土档案管理业务、规划国土法制建设与服务业务、信访维稳业务及规划国土服务（窗口）

大厅业务。

6. 待支付以前年度采购项目 112 万元，主要用于 2017 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

7. 严控类项目 7 万元，主要用于车改后保留的公务用车运行维护费。

8. 其他项目 56 万元，主要用于办公设备采购。

### **九、市规划国土委光明管理局**

市规划国土委光明管理局预算 3,881 万元，包括人员支出 1,894 万元、公用支出 304 万元、对个人和家庭的补助支出 45 万元、项目支出 1,638 万元。

（一）人员支出 1,894 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 304 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 45 万元，主要是奖励金。

（四）项目支出 1,638 万元，具体包括：

1. 城市规划管理业务 320 万元，主要用于辖区城市规划、土地、房地产、地名及市政工程等各专项规划、计划编制工作；大中型建设项目的可行性和论证工作。

2. 土地管理业务 466 万元，主要用于辖区建设用地管理工作；土地利用现状调查、变更调查、土地权属调查等耕地保护工作；地质灾害应急处理、地质灾害和危险边坡治理等工作；地籍数据更新、管理、维护等基础测绘和测量标志保护工作。

3. 房地产管理业务 130 万元，主要用于辖区房地产项目的预售管理以及房地产市场监督管理工作。

4. 其他规划国土海洋资源事务 709 万元，主要用于规划国土科技信息管理、档案管理、法制建设与服务、信访维稳业务、服务（窗口）大厅业务、人事（党务）等综合管理及其他等业务。

5. 严控类项目 13 万元，主要用于公务接待费及车改后保留的公务用车运行维护费。

### **十、市规划国土委坪山管理局**

市规划国土委坪山管理局预算 4,209 万元，包括人员支出 1,939 万元、公用支出 709 万元、对个人和家庭的补助支出 41 万元、项目支出 1,520 万元。

（一）人员支出 1,939 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 709 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费、工会经费和福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 41 万元，主要是离退休人员经费及奖励金。

（四）项目支出 1,520 万元，具体包括：

1. 城市规划管理 186 万元，主要用于规划编制管理业务、城市、建筑设计管理业务、

市政交通规划管理业务。

2. 土地管理 453 万元，主要用于开展土地储备管理业务、建设用地管理业务、地政地籍管理业务、测绘管理业务、地质灾害防治业务、矿产资源管理业务、征地拆迁管理业务、耕地基本农田保护管理业务。

3. 城市更新管理 116 万元，主要用于城市更新政策管理业务、城市更新规划管理业务。

4. 房地产管理 112 万元，主要用于房地产市场预售管理、市场监管业务。

5. 地名管理 50 万元，主要用于辖区地名命名、更名和注销等管理业务。

6. 其他规划国土海洋资源事务 471 万元，主要用于规划国土科技、信息管理业务、档案管理业务、法制建设与服务业务、信访维稳业务、服务（窗口）大厅业务、人事（党务）等综合管理业务。

7. 待支付以前年度采购项目 124 万元，主要用于 2017 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

8. 严控类项目 8 万元，主要用于车改后保留的公务用车运行维护费。

#### **十一、市规划国土委罗湖管理局**

市规划国土委罗湖管理局预算 2,845 万元，包括人员支出 1,396 万元、公用支出 379 万元、对个人和家庭的补助支出 29 万元、项目支出 1,041 万元。

（一）人员支出 1,396 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 379 万元，主要包括公用经费定额、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 29 万元，主要是奖励金。

（四）项目支出 1,041 万元，具体包括：

1. 城市规划管理 336 万元，主要用于规划编制管理、城市建筑设计管理、市政交通规划管理相关工作。

2. 土地管理 249 万元，主要用于土地储备管理、建设用地管理、地质灾害防治相关工作。

3. 其他规划国土海洋资源事务 451 万元，主要用于档案管理、法制建设与服务、维稳信访业务、服务窗口大厅业务相关工作。

4. 严控类项目 5 万元，主要用于车改后保留的公务用车运行维护费。

#### **十二、市规划国土委龙华管理局**

市规划国土委龙华管理局预算 4,914 万元，包括人员支出 1,931 万元、公用经费支出 555 万元、对个人和家庭补助支出 37 万元、项目支出 2,391 万元。

（一）人员支出 1,931 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 555 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭的补助支出 37 万元，主要是奖励金。

(四) 项目支出 2,391 万元，具体包括：

1. 城市规划管理业务 431 万元，主要用于开展城市、建筑设计管理业务、市政交通规划管理业务、规划编制管理业务。

2. 土地管理业务 555 万元，主要用于建设用地管理业务、地政地籍管理业务、矿产资源管理业务、地质灾害防治业务、测绘管理业务、征收地拆迁管理业务及耕地保护管理业务。

3. 房地产管理业务 64 万元，主要用于房地产管理业务。

4. 其他规划国土海洋资源事务业务 1,235 万元，主要用于规划国土科技、信息管理业务、档案管理业务、法制建设与服务业务、信访维稳业务、服务（窗口）大厅业务及人事（党务）等综合管理业务。

5. 待支付以前年度采购项目 98 万元，主要用于 2017 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

6. 严控类项目 8 万元，主要用于车改后保留的公务用车运行维护费。

### 十三、市海监渔政处

市海监渔政处预算 8,998 万元，包括人员支出 2,105 万元、公用支出 344 万元、对个人和家庭的补助支出 106 万元、项目支出 6,443 万元。

(一) 人员支出 2,105 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 344 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭的补助支出 106 万元，主要是离退休人员经费及奖励金。

(四) 项目支出 6,443 万元，具体包括：

1. 海洋执法监察 1,192 万元，主要用于海监、渔政、船检等日常检查、执法工作。包括渔蚝业安全生产工作、珠江口海沙开采轮值、伏季休渔工作、粤港联合检查、休闲渔业管理、水产品质量安全和水生野生保护动物执法检查、执法船艇养护、深圳湾专项整治、渔船检验工作、取缔非法修造船厂、违法用海项目取证测量、“三无”船舶及非法网具销毁等工作。

2. 海港航标维护 8 万元，主要用于为保障船舶航行与作业安全，对蛇口渔港南堤塔标等 3 座航标进行维修和保养。

3. 其他海洋事物管理 574 万元，主要用于海洋渔业法规宣传及队伍建设、档案整理和管理、聘用职务船员等费用。

4. 财政专项资金项目 4,649 万元，其中 2018 年续建及常规项目 3,547 万元，2018 年新增项目 1,102 万元。主要用于深圳湾禁渔区专项宣传、深圳湾禁渔区专项执法管理、海监执法船艇和渔政执法快艇项目、海监渔政执法海上应急管理平台项目、渔船检验第三方服务项目、深圳市东部海上综合执法基地前期工作等。

5. 待支付以前年度采购项目 20 万元，主要用于 2017 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

#### **十四、市海洋监测预报中心**

市海洋监测预报中心预算 4,211 万元，包括人员支出 477 万元、公用支出 126 万元、对个人和家庭的补助支出 10 万元、项目支出 3,598 万元。

（一）人员支出 477 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 126 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 10 万元，主要是离退休人员经费及奖励金。

（四）项目支出 3,598 万元，具体包括：

1. 海洋环境保护与监测 668 万元，主要用于开展海洋环境监测和海洋观测预报工作。

2. 其他海洋管理事务 6 万元，主要用于海洋监测质量体系运行文件转版工作。

3. 计量认证实验室环境提升项目 98 万元，主要用于计量认证实验室的修缮工作。

4. 财政专项资金项目（海域使用金）2,826 万元，其中：2017 年新建项目 1,287 万元，2017 年续建项目 1,539 万元，主要用于开展海洋环境监测、海域使用动态监管、海洋信息管理、海洋观测预报和海洋经济调查工作。

#### **十五、市规划国土房产信息中心**

市规划国土房产信息中心预算 8,938 万元，包括人员支出 4,409 万元、公用支出 286 万元、对个人和家庭的补助支出 70 万元、项目支出 4,173 万元。

（一）人员支出 4,409 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 286 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 70 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,173 万元，具体包括：

1. 规划国土信息管理 1,273 万元，规划国土管理信息采集、信息加工处理、规划国土管理信息分析、信息系统建设、信息查询与咨询服务、信息业务培训、计算机软件产品研制开发。负责地理空间基础数据库及空间基础信息平台的建设、管理服务。

2. 档案管理 107 万元，主要用于规划国土档案业务。信息资料管理、档案查询与咨询服务等。

3. 软件开发 1,318 万元，主要用于规划国土信息系统研发。

4. 系统维护 135 万元，主要用于规划国土信息系统运行维护。

5. 数据工程 770 万元，主要用于规划国土信息系统数据建设、维护、加工、分析。

6. 规划国土委本级综合档案管理 370 万元，主要用于规划国土档案日常管理。档案同步整理扫描、保管、查询等。

7. 科研创新 200 万元，主要用于规划国土信息化业务的创新、研发。

## 十六、市公共艺术中心

市公共艺术中心预算 1,727 万元，包括人员支出 187 万元、公用支出 11 万元、对个人和家庭的补助支出 30 万元、项目支出 1,499 万元。

(一) 人员支出 187 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 11 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭的补助支出 30 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,499 万元，具体包括：

1. 公共艺术业务 243 万，主要用于由地铁集团委托的地铁三期工程车站文化艺术墙设计项目，在城市的公共空间中，为深圳市民展现当代雕塑及公共艺术的新面貌。

2. 雕塑业务 56 万，主要用于深圳市城市公共雕塑展业务。

3. 城市设计业务 650 万，主要用于对外承接的城市设计创新的推广项目，提供设计交流和推广服务。

4. 政府性基金项目 550 万元，主要用于市政府委托的开展城市规划与建筑设计等文化展览和公共教育活动的工作，用于打造深圳双年展览品牌，开展国内外宣传推广工作，加强深圳双年展品牌的国际国内影响力，提升深圳软实力。

## 十七、市地籍测绘大队

市地籍测绘大队预算 15,857 万元，人员支出 2,871 万元、公用支出 249 万元、对个人和家庭的补助支出 111 万元、项目支出 12,626 万元。

(一) 人员支出 2,871 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 249 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 111 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 12,626 万元，具体包括：

1、土地管理 12,246 万元，主要用于基础测绘、地籍测绘、房屋测绘、其他测绘、测绘地籍管理、管理业务等项目支出。具体包括：SZCORS 和北斗地基增强系统的维护、SZCORS 和北斗地基增强系统的异地备份、数据加密、SZCORS 和北斗地基增强系统的硬件和软件维护、深圳市控制点的普查、2018 年度地理国情监测、深圳市测绘成果处理与应用、2018 年度土地变更调查、2018 年度地籍调查核查复查、全国第三次土地调查、大队信息化协同办公与数据管理平台建设、地籍调查、测绘应急演练等业务。

2、财政专项资金 380 万元，为海岛和海域保护项目，主要用于深圳海域垂直基准面的建立与统一转换工程等业务。

## 十八、市土地储备中心

市土地储备中心预算 3,498 万元，包括人员支出 807 万元、公用支出 129 万元、对个人和家庭的补助支出 12 万元、项目支出 2,550 万元。

(一) 人员支出 807 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 129 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭的补助支出 12 万元，主要是离退休人员经费及奖励金。

(四) 项目支出 2,550 万元，具体包括：

土地储备管理及整备项目相关业务 2,550 万元，主要用于开展储备土地管理、土地违法侵占清理、储备土地简易整治、全市地籍调查与土地登记造册工作、储备土地安全信息台账、年度储备土地申请登记计划、储备土地确权申请、储备土地登记申请、储备土地权利证书的变更或注销，以及储备土地自行管理业务，包括交接建档、日常巡查、应急处理、采取工程措施辅助管理、查处违法侵占，相关工作培训等业务。

## 十九、市不动产登记中心

市不动产登记中心预算 27,186 万元，包括人员支出 9,033 万元、公用支出 2,833 万元、对个人和家庭的补助支出 416 万元、项目支出 14,904 万元。

(一) 人员支出 9,033 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 2,833 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭的补助支出 416 万元，主要是离退休人员经费及奖励金。

(四) 项目支出 14,904 万元，具体包括：

1. 房地产权登记管理 398 万元。主要用于房地产权登记的专项管理。
2. 登记业务一体化 415 万元。主要用于房地产权登记全市一体化业务。
3. 服务大厅业务费 412 万元。主要用于各登记点服务窗口的费用。
4. 诉讼、法律费 425 万元。主要用于涉及中心各项法制诉讼和法律服务费用。
5. 信访维稳 343 万元。主要用于房地产权登记信访案件及维稳业务。
6. 国土房产档案管理 405 万元。主要用于国土房产档案管理方面业务。
7. 租赁费 2,383 万元。主要用于房地产权登记服务业主所用租赁物业、窗口等方面业务。
8. 劳务外包 3,782 万元。主要用于支付劳务派遣人员专项费用。
9. 产权数据清理 250 万元。主要用于房地产权登记中产权数据清理方面专项费用。
10. 房地产历史遗留处理 143 万元。主要用于房地产权登记历史遗留问题的处理。
11. 限购令执行 149 万元。主要用于房地产权登记中限购令执行方面的业务。

12. 其他税费 40 万元。主要用于缴纳各项税费及手续费用等方面的费用。

13. 评估价征税业务 121 万元。主要用于房地产权登记中评估价征税方面的业务费用。

14. 税务、登记机构信息共建 139 万元。主要用于与市税务机关各项平台的搭建和信息共享的业务费用。

15. 新《登记条例》实施 57 万元。主要用于房地产权登记中新的《登记条例》实施方面的费用。

16. 登记质量管理体系建设 28 万元。主要用于房地产权登记中登记质量管理体系建设的业务费用。

17. 项目调研经费 23 万元。主要用于房地产权登记中各项调研方面的经费。

18. 土地总登记试点 61 万元。主要用于房地产权登记中土地总登记试点的专项费用。

19. 房地产管理 1,018 万元。主要用于政府采购项目 417 万元，土地总登记造册、发证 108 万元，网上预约系统软件维护 10 万元，档案自助查询 67 万元，网上预约系统维护 7 万元，不动产登记信息查询 APP 应用 50 万元，光明登记所修缮 227 万元，不动产单位基础资料收集与整理支持服务 45 万元，2014 年 10%租金上浮专项 87 万元。

20. 待支付以前年度采购项目 2,753 万元。主要用于 2017 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

21. 公务用车购置及运行 35 万元。主要用于公务接待及公务用车运行维护费用。

22. 产权档案整理扫描项目等 1,524 万元。主要用于产权档案整理扫描相关费用。

## 二十、市土地房产交易中心

市土地房产交易中心预算 73,041 万元，均为项目支出。具体包括：

1. 政府性基金 72,203 万元，主要用于国有土地使用权出让的招标、拍卖、挂牌交易业务；矿业权交易市场监测及信息处理业务；房地产信息数据的采集、监测、分析业务；发布、刊登交易公告，电视台宣传业务；拍卖大厅设备、交易业务系统的维护和升级改造；缴纳各项税费；

2. 房地产招拍挂业务 431 万元，主要用于网络司法辅助服务业务，企事业单位转让土地使用权及房产的委托拍卖和挂牌业务，工业楼宇转让业务；

3. 展会及相关业务 407 万元，主要用于房地产展销会的研究、策划、组织、推广方面的业务。

## 二十一、市数字城市工程研究中心

市数字城市工程研究中心预算 2,129 万元，均为项目支出，具体包括：

1. 国土资源部重点实验室日常运行管理 650 万元，主要用于对实验室开展的科技项目进行全面系统的统筹和日常管理，组织国土资源部对实验室的评估、调研、检查等工作，协调学术委员会各项工作，组织召开实验室每年度的学术委员会会议等。

2. 国土资源部重点实验室开放基金 350 万元，主要用于设立开放研究课题，面向国内外

相关领域研究人员接受自由申请，2018年计划围绕数据融合与土地大数据、土地系统模拟与政策仿真、土地资源感知与空间优化、三维地籍与土地立体化利用四大学术研究方向，开展探索性的自主选题研究。

3. 数字城市基础信息大数据平台关键技术研究 397 万元，主要用于研究视频数据与地理空间的自动配准及车辆识别技术集成、海量 GPS 传感器数据的汇集处理与可视化、数据的分布式跨库动态关联与集成技术等，构建数据集成平台原型，并开展基于大数据的存量土地开发强度评价与优化技术的应用示范。

4. 虚拟城市环境构建关键技术研究及应用示范 378 万元，主要研究多手段集成融合的城市目标三维建模、城市目标时空变化的三维动态模拟、城市三维全景实景混杂现实等关键技术，搭建虚拟城市环境平台原型系统，并开展城市目标动态模拟应用示范。

5. 智慧城市规划云研究 354 万元，旨在构建在线模式的规划信息平台，通过发展城市规划大数据技术、空间规划协同技术以及城市规划模拟仿真技术等，实现数据共享、在线协同和模拟仿真，为规划编制、规划审批、规划评估等工作提供丰富强大的支撑平台。

## 二十二、市规划国土发展研究中心

市规划国土发展研究中心预算 15,720 万元，包括人员支出 8,351 万元、公用支出 1,109 万元、对个人和家庭的补助支出 151 万元、项目支出 6,109 万元。

(一) 人员支出 8,351 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 1,109 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭的补助支出 151 万元，主要是奖励金。

(四) 项目支出 6,109 万元，主要用于深圳市交通仿真系统日常更新（盐田、大鹏）、深港莞惠跨界交通调查及成果分析报告、深圳市排水防涝数学模型系统动态维护、深圳市污水系统专项规划修编、耕地现状动态监测、深圳市高标准农田占用补建和耕地提质改造工作技术支持、不动产籍研究与管理（技术支持）、深圳市城中村总体规划纲要、深圳市土地整备项目规划技术审查及政策咨询评估、西丽湖科教城规划研究、罗湖区地下空间总体规划、深圳市湖湾公共浴场及沙滩公园规划等经营性支出。

## 二十三、市房地产评估发展中心

市房地产评估发展中心预算 10,632 万元，包括人员支出 3,811 万元、公用支出 532 万元、对个人和家庭的补助支出 132 万元、项目支出 6,157 万元。

(一) 人员支出 3,811 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 532 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭的补助支出 132 万元，主要是离退休人员经费及奖励金。

(四) 项目支出 6,157 万元, 具体包括:

1. 土地管理业务 862 万元, 主要用于土地储备管理及地质灾害防治项目。

2. 房地产管理业务 4,007 万元, 主要用于房地产调查与研究、房地产评估及研究、工程造价咨询及审核、科研发展管理、日常房地产评估与研究管理事务、规范性文件后评估等项目。

3. 其他项目 1,288 万元, 主要用于劳务派遣人员管理项目。

## 第四部分 政府采购预算情况

2018 年市规划国土委政府采购预算共计 45,269 万元, 其中包括 2018 年当年政府采购项目指标 41,417 万元和 2017 年待支付以前年度政府采购项目指标 3,852 万元。(待支付以前年度政府采购项目主要用于 2017 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目)

## 第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

### 一、“三公” 经费的单位范围

市规划国土委因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括委本级和下属 19 个单位。

### 二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2018 年“三公” 经费财政拨款预算 485 万元, 比 2017 年“三公” 经费财政拨款预算增加 55 万元。

**1. 因公出国(境) 费用。**2018 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国(境) 经费管理, 我市因公出国(境) 经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用, 因此各单位 2018 年因公出国(境) 经费预算数为零, 在实际执行中根据计划据实调配。

**2. 公务接待费。**2018 年预算数 66 万元, 比 2017 年预算数减少 5 万元。减少原因主要是进一步贯彻落实中央、省、市关于厉行节约、反对铺张浪费的要求, 按《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》进行公务活动, 压缩开支。

**3. 公务用车购置和运行维护费。**2018 年预算数 419 万元, 其中: 公务用车购置费 2018 年预算数 25 万元; 公务用车运行维护费 2018 年预算数 394 万元, 比 2017 年预算数增加 35 万元。增加原因主要是 2017 年, 根据我委实际用车需求及深财建[2016]123 号文件, 全委共增配 18 台机要通信应急用车及 1 台车辆的购置费。公务用车运行维护费主要是公务用车的日常运行维护费用。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

## 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市规划国土委实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市规划国土委本级(含市更新局)、宝安管理局、龙岗管理局、盐田管理局、大鹏管理局、市规划国土房产信息中心、市公共艺术中心、福田管理局、南山管理局、光明管理局、坪山管理局、市地籍测绘大队、市储备中心、市不动产登记中心、市土地房产交易中心、市海洋监测预报中心、市海监渔政处、龙华管理局、罗湖管理局共 19 家单位。

## 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2018 年市规划国土委共 20 个项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于 2019 年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效评价报告报送市财政部门备案,财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

# 第七部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：市土地储备中心的土地储备自行管理及土地整备业务收入；市规划国土信息中心取得市空间地理信息平台建设、市规划国土委信息系统建设、数据工程、安全及运维和档案管理收入；市公共艺术中心公共雕塑展及地铁三期文化艺术墙设计收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：市地籍测绘大队取得的测量费收入；市土地房产交易中心取得的拍卖不动产、挂牌转让不动产交易服务费收入；市房地产评估发展中心房地产计税价格评估、房地产价格指导和价格政策研究、住房与住房保障的价格评估、土地资产评估收入等。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、城乡社区规划支出：主要反映政府城乡社区事务支出。

十五、国土海洋气象等支出：主要反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2018 年本部门本级、（含市更新局、市规划土地监察局、市土地整备局）、宝安管理局、龙岗管理局、盐田管理局、大鹏管理局、福田管理局、南山管理局、光明管理局、坪山管理局、龙华管理局、罗湖管理局、市海监渔政处机关运行经费财政拨款预算 8,045 万元，比 2017 年预算减少 2 万元。

### 二、国有资产占用使用情况

截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 124 辆，其中：一般公务用车 112 辆、一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 24 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 8 台（套）。2018 年部门预算安排购置一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

### 三、其他

本部门无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出。

表 1

## 部门收支预算总表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2018 年预算数	项目	2018 年预算数
一、财政预算拨款	611,545	一、一般公共服务支出	354
一般公共预算拨款	104,682	其他一般公共服务支出	354
一般性经费拨款	92,655	其他一般公共服务支出	354
财政专项资金拨款	11,663	二、教育支出	1,192
政府投资项目拨款	364	进修及培训	1,192
政府性基金拨款	506,863	培训支出	1,192
国有资本经营预算拨款		三、文化体育与传媒支出	1,118
财政专户拨款		其他文化体育与传媒支出	1,118
二、事业收入	11,245	其他文化体育与传媒支出	1,118
三、事业单位经营收入	41,143	四、社会保障和就业支出	7,360
四、其他收入	87	行政事业单位离退休	7,117
		归口管理的行政单位离退休	704
		事业单位离退休	495
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,431
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,487
		财政对其他社会保险基金的补助	243
		其他财政对社会保险基金的补助	243
		五、医疗卫生与计划生育支出	870
		行政事业单位医疗	870
		行政单位医疗	584
		事业单位医疗	286
		六、城乡社区支出	542,277
		城乡社区管理事务	6,851
		行政运行	180
		一般行政管理事务	231
		住宅建设与房地产市场监管	6,440
		城乡社区规划与管理	4,494
		城乡社区规划与管理	4,494

		国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	497,482
		征地和拆迁补偿支出	350,000
		城市建设支出	3,844
		土地出让业务支出	143,638
		国有土地收益基金及对应专项债 务收入安排的支出	9,381
		土地开发支出	9,381
		其他城乡社区支出	24,068
		其他城乡社区支出	24,068
		七、交通运输支出	10
		其他交通运输支出	10
		其他交通运输支出	10
		八、国土海洋气象等支出	104,472
		国土资源事务	89,803
		行政运行	46,733
		一般行政管理事务	737
		国土资源规划及管理	6,833
		土地资源调查	12,712
		土地资源利用与保护	957
		国土资源行业业务管理	140
		国土资源调查	127
		地质灾害防治	3,109
		土地资源储备支出	2,085
		地质及矿产资源调查	12
		地质矿产资源利用与保护	499
		其他国土资源事务支出	15,858
		海洋管理事务	14,645
		行政运行	1,952
		海洋环境保护与监测	751
		海洋执法监察	1,111
		海港航标维护	8
		海岛和海域保护	9,509
		事业运行	458
		其他海洋管理事务支出	856
		气象事务	25
		气象服务	25
		九、住房保障支出	6,365
		住房改革支出	6,365
		住房公积金	4,434
		购房补贴	1,931

本年收入合计	664,019	本年支出合计	664,019
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转、结余			
收入总计	664,019	支出总计	664,019

表 2

## 部门收入预算总表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

预算单位	收入 总计	本年收入											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 转
		财政预算拨款								事业 收入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入				
		小计	一般公共预算拨款				政 府 性 基 金 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款							
			小计	一 般 性 经 费 拨 款	财 政 专 项 资 金 拨 款	政 府 投 资 项 目										
深圳市规划和国土资源委员会	664,019	611,545	104,682	92,655	11,663	364	506,863			11,245	41,143	87				
深圳市规划和国土资源委员会本级	19,627	19,627	19,627	15,456	3,808	364										
深圳市规划和国土资源委员会(国土基金)	80,457	80,457					80,457									
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	5,937	5,937	5,937	5,937												
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	6,303	6,303	6,303	6,303												
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	3,190	3,190	3,190	3,190												
深圳市规划国土房产信息中心	8,938	834	834	834						8,104						



表 3

## 部门支出预算总表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2018年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市规划和国土资源委员会	664,019	73,874	590,145	41,417	3,852
深圳市规划和国土资源委员会本级	19,627	10,290	9,337	1,834	358
深圳市规划和国土资源委员会(国土基金)	80,457		80,457	10,136	
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	5,937	3,487	2,450	1,060	235
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	6,303	3,643	2,661	1,026	52
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	3,190	2,001	1,189	68	100
深圳市规划国土房产信息中心	8,938	4,765	4,173		
深圳市公共艺术中心	1,726	227	1,499	21	
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局	3,495	2,159	1,336	57	
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	4,580	2,745	1,834	56	113
深圳市规划和国土资源委员会光明管理局	3,881	2,243	1,638	56	
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	4,209	2,689	1,520	70	124
深圳市地籍测绘大队	15,857	3,231	12,626	10,177	
深圳市土地储备中心	3,498	948	2,550	953	
深圳市不动产登记中心	27,186	12,283	14,904	4,425	2,753
深圳市土地房产交易中心	73,041		73,041	1,238	
深圳市海洋监测预报中心	4,211	613	3,598	2,832	
深圳市规划和国土发展研究中心	15,719	9,611	6,109	125	
深圳市海监渔政处	8,997	2,555	6,443	4,877	20
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	4,914	2,523	2,391	783	98
深圳市土地整备局	350,000		350,000		
深圳市数字城市工程研究中心	2,129		2,129		
深圳市房地产评估发展中心	10,632	4,475	6,156	1,598	
深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局	2,845	1,804	1,041	7	
深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局	2,647	1,583	1,064	17	









工会经费	13	13	13	13													
福利费	3	3	3	3													
公务用车运行维护费	7	7	7	7													
其他交通费用	34	34	34	34													
对个人和家庭的补助	64	64	64	64													
退休费	32	32	32	32													
医疗费补助	3	3	3	3													
奖励金	29	29	29	29													
深圳市规划国土房产信息中心	4,765	464	464	464								4,301					
工资福利支出	4,409	386	386	386								4,023					
基本工资	3,609	257	257	257								3,351					
津贴补贴	92											92					
机关事业单位基本养老保险缴费	301	60	60	60								242					
职业年金缴费	96											96					
城镇职工基本医疗保险缴费	49											49					
其他社会保障缴费	10											10					
住房公积金	252	69	69	69								182					
商品和服务支出	285	51	51	51								235					
办公费	85	15	15	15								71					
水费	2	1	1	1								1					
电费	52	10	10	10								42					
物业管理费	72	6	6	6								66					
公务接待费	0	0	0	0													
工会经费	40											40					
福利费	9	1	1	1								8					

















商品和服务支出	126	126	126	126													
办公费	6	6	6	6													
水费	4	4	4	4													
电费	38	38	38	38													
物业管理费	41	41	41	41													
差旅费	3	3	3	3													
维修（护）费	2	2	2	2													
公务接待费	0	0	0	0													
工会经费	5	5	5	5													
福利费	1	1	1	1													
公务用车运行维护费	21	21	21	21													
其他商品和服务支出	5	5	5	5													
对个人和家庭的补助	10	10	10	10													
退休费	0	0	0	0													
奖励金	9	9	9	9													
深圳市规划和国土发展研究中心	9,611													9,611			
工资福利支出	8,351													8,351			
基本工资	2,125													2,125			
绩效工资	4,475													4,475			
职业年金缴费	550													550			
其他社会保障缴费	452													452			
住房公积金	749													749			
商品和服务支出	1,109													1,109			
办公费	43													43			
印刷费	16													16			



































项目调研经费	23	23	23	23													
土地总登记试点	61	61	61	61													
待支付以前年度采购项目	2,753	2,753	2,753	2,753													
待支付以前年度采购项目	2,753	2,753	2,753	2,753													
严控类项目	35	35	35	35													
公务用车购置及运行	35	35	35	35													
政府性基金	1,524	1,524					1,524										
政府性基金	1,524	1,524					1,524										
深圳市土地房产交易中心	73,041	72,203					72,203					838					
土地招拍挂	838											838					
房地产招拍挂业务	431											431					
展会及相关业务	407											407					
政府性基金	72,203	72,203					72,203										
政府性基金	72,203	72,203					72,203										
深圳市海洋监测预报中心	3,598	3,598	3,598	772	2,826												
海洋管理	772	772	772	772													
海洋环境保护与监测	772	772	772	772													
财政专项资金	2,826	2,826	2,826		2,826												
财政专项资金	2,826	2,826	2,826		2,826												
深圳市规划和国土发展研究中心	6,109											6,109					
规划国土研究	6,109											6,109					
城市发展研究	386											386					
城市规划设计	891											891					
城市综合交通	414											414					
城市土地利用	403											403					



房地产管理	64	64	64	64													
房地产管理	64	64	64	64													
其他规划国土海洋资源事务	1,235	1,235	1,235	1,235													
规划国土科技、信息管理	224	224	224	224													
档案管理	103	103	103	103													
法制建设与服务	213	213	213	213													
维稳信访业务	23	23	23	23													
服务（窗口）大厅业务	2	2	2	2													
人事（党务）等综合管理	670	670	670	670													
待支付以前年度采购项目	98	98	98	98													
待支付以前年度采购项目	98	98	98	98													
严控类项目	8	8	8	8													
公务用车购置及运行	8	8	8	8													
深圳市土地整备局	350,000	350,000					350,000										
政府性基金	350,000	350,000					350,000										
政府性基金	350,000	350,000					350,000										
深圳市数字城市工程研究中心	2,129	2,129					2,129										
政府性基金	2,129	2,129					2,129										
政府性基金	2,129	2,129					2,129										
深圳市房地产评估发展中心	6,156												6,156				
土地管理	862												862				
土地储备管理	417												417				
地质灾害防治	445												445				
房地产管理	4,007												4,007				
房地产管理	4,007												4,007				





表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2018 年预算数	项目	2018 年预算数
一、一般公共预算拨款	104,682	一、一般公共服务支出	354
一般性经费拨款	92,655	其他一般公共服务支出	354
财政专项资金拨款	11,663	其他一般公共服务支出	354
政府投资项目拨款	364	二、教育支出	917
二、政府性基金拨款	506,863	进修及培训	917
		培训支出	917
三、国有资本经营预算拨款		三、文化体育与传媒支出	113
四、财政专户拨款		其他文化体育与传媒支出	113
		其他文化体育与传媒支出	113
		四、社会保障和就业支出	6,383
		行政事业单位离退休	6,156
		归口管理的行政单位离退休	704
		事业单位离退休	264
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,068
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,120
		财政对其他社会保险基金的补助	227
		其他财政对社会保险基金的补助	227
		五、医疗卫生与计划生育支出	792
		行政事业单位医疗	792
		行政单位医疗	584
		事业单位医疗	208
		六、城乡社区支出	537,346
		城乡社区管理事务	2,845
		行政运行	180
		一般行政管理事务	231
		住宅建设与房地产市场监管	2,433
		城乡社区规划与管理	4,494
		城乡社区规划与管理	4,494
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	497,482
		征地和拆迁补偿支出	350,000
		城市建设支出	3,844
		土地出让业务支出	143,638
		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	9,381
		土地开发支出	9,381



表7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和国土资源委员会			104,682	53,613	51,069
深圳市规划和国土资源委员会本级	2019999	其他一般公共服务支出	354		354
深圳市规划和国土资源委员会本级	2050803	培训支出	150		150
深圳市规划和国土资源委员会本级	2080501	归口管理的行政单位离退休	648	648	
深圳市规划和国土资源委员会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725	725	
深圳市规划和国土资源委员会本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290	290	
深圳市规划和国土资源委员会本级	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3	3	
深圳市规划和国土资源委员会本级	2101101	行政单位医疗	179	179	
深圳市规划和国土资源委员会本级	2120102	一般行政管理事务	66		66
深圳市规划和国土资源委员会本级	2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,764		1,764
深圳市规划和国土资源委员会本级	2120201	城乡社区规划与管理	686		686
深圳市规划和国土资源委员会本级	2149999	其他交通运输支出	10		10
深圳市规划和国土资源委员会本级	2200101	行政运行	7,390	7,390	
深圳市规划和国土资源委员会本级	2200105	土地资源调查	70		70
深圳市规划和国土资源委员会本级	2200111	地质灾害防治	2,177		2,177
深圳市规划和国土资源委员会本级	2200112	土地资源储备支出	63		63
深圳市规划和国土资源委员会本级	2200113	地质及矿产资源调查	10		10
深圳市规划和国土资源委员会本级	2200114	地质矿产资源利用与保护	18		18
深圳市规划和国土资源委员会本级	2200199	其他国土资源事务支出	2,120		2,120
深圳市规划和国土资源委员会本级	2200218	海岛和海域保护	1,654		1,654

深圳市规划和国土资源委员会本级	2200299	其他海洋管理事务支出	171		171
深圳市规划和国土资源委员会本级	2200509	气象服务	25		25
深圳市规划和国土资源委员会本级	2210201	住房公积金	717	717	
深圳市规划和国土资源委员会本级	2210203	购房补贴	337	337	
深圳市规划和国土资源委员会(国土基金)	2120803	城市建设支出			
深圳市规划和国土资源委员会(国土基金)	2120806	土地出让业务支出			
深圳市规划和国土资源委员会(国土基金)	2121002	土地开发支出			
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	2050803	培训支出	60		60
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	2080501	归口管理的行政单位离退休	8	8	
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258	258	
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103	103	
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1	1	
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	2101101	行政单位医疗	65	65	
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	2120109	住宅建设与房地产市场监管	90		90
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	2120201	城乡社区规划与管理	377		377
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	2200101	行政运行	2,680	2,680	
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	2200102	一般行政管理事务	243		243
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	2200104	国土资源规划及管理	86		86
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	2200106	土地资源利用与保护	90		90
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	2200111	地质灾害防治	93		93
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	2200114	地质矿产资源利用与保护	70		70
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	2200199	其他国土资源事务支出	1,341		1,341
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	2200201	行政运行	50	50	
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	2210201	住房公积金	222	222	
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	2210203	购房补贴	101	101	

深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	2050803	培训支出	70		70
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	2080501	归口管理的行政单位离退休	6	6	
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277	277	
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111	111	
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	2101101	行政单位医疗	68	68	
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	2120102	一般行政管理事务	52		52
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	2120109	住宅建设与房地产市场监管	110		110
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	2120201	城乡社区规划与管理	523		523
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	2200101	行政运行	2,782	2,782	
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	2200102	一般行政管理事务	8		8
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	2200104	国土资源规划及管理	111		111
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	2200106	土地资源利用与保护	120		120
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	2200114	地质矿产资源利用与保护	126		126
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	2200199	其他国土资源事务支出	1,541		1,541
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	2210201	住房公积金	272	272	
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	2210203	购房补贴	127	127	
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	2050803	培训支出	48		48
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	2080501	归口管理的行政单位离退休	32	32	
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152	152	
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61	61	
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0	0	
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	2101101	行政单位医疗	36	36	
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	2200101	行政运行	1,516	1,516	
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	2200102	一般行政管理事务	168		168
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	2200104	国土资源规划及管理	200		200

深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	2200105	土地资源调查	143		143
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	2200106	土地资源利用与保护	125		125
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	2200108	国土资源行业业务管理	140		140
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	2200199	其他国土资源事务支出	363		363
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	2200299	其他海洋管理事务支出	2		2
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	2210201	住房公积金	133	133	
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	2210203	购房补贴	71	71	
深圳市规划国土房产信息中心	2080502	事业单位离退休	27	27	
深圳市规划国土房产信息中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60	60	
深圳市规划国土房产信息中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
深圳市规划国土房产信息中心	2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
深圳市规划国土房产信息中心	2101102	事业单位医疗			
深圳市规划国土房产信息中心	2200101	行政运行	308	308	
深圳市规划国土房产信息中心	2200199	其他国土资源事务支出	370		370
深圳市规划国土房产信息中心	2210201	住房公积金	69	69	
深圳市规划国土房产信息中心	2210203	购房补贴			
深圳市公共艺术中心	2050803	培训支出			
深圳市公共艺术中心	2079999	其他文化体育与传媒支出	113	88	25
深圳市公共艺术中心	2080502	事业单位离退休	2	2	
深圳市公共艺术中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16	16	
深圳市公共艺术中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
深圳市公共艺术中心	2101102	事业单位医疗			
深圳市公共艺术中心	2120806	土地出让业务支出			
深圳市公共艺术中心	2210201	住房公积金	16	16	
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局	2050803	培训支出	42		42

深圳市规划和国土资源委员会福田管理局	2080501	归口管理的行政单位离退休	8	8	
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192	192	
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3	3	
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局	2101101	行政单位医疗	35	35	
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局	2120109	住宅建设与房地产市场监管	100		100
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局	2120201	城乡社区规划与管理	442		442
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局	2200101	行政运行	1,731	1,731	
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局	2200102	一般行政管理事务	57		57
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局	2200106	土地资源利用与保护	100		100
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局	2200111	地质灾害防治	48		48
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局	2200114	地质矿产资源利用与保护	90		90
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局	2200199	其他国土资源事务支出	456		456
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局	2210201	住房公积金	139	139	
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局	2210203	购房补贴	51	51	
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	2050803	培训支出	68		68
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253	253	
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94	94	
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0	0	
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	2101101	行政单位医疗	58	58	
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	2120101	行政运行	180	180	
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	2120102	一般行政管理事务	113		113
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	2120109	住宅建设与房地产市场监管	170		170
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	2120201	城乡社区规划与管理	740		740
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	2200101	行政运行	1,872	1,872	
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	2200102	一般行政管理事务	56		56

深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	2200105	土地资源调查	141		141
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	2200106	土地资源利用与保护	159		159
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	2200114	地质矿产资源利用与保护	140		140
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	2200199	其他国土资源事务支出	248		248
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	2210201	住房公积金	200	200	
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	2210203	购房补贴	87	87	
深圳市规划和国土资源委员会光明管理局	2050803	培训支出	50		50
深圳市规划和国土资源委员会光明管理局	2080501	归口管理的行政单位离退休	1	1	
深圳市规划和国土资源委员会光明管理局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183	183	
深圳市规划和国土资源委员会光明管理局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73	73	
深圳市规划和国土资源委员会光明管理局	2101101	行政单位医疗	47	47	
深圳市规划和国土资源委员会光明管理局	2120109	住宅建设与房地产市场监管	130		130
深圳市规划和国土资源委员会光明管理局	2120201	城乡社区规划与管理	455		455
深圳市规划和国土资源委员会光明管理局	2200101	行政运行	1,663	1,663	
深圳市规划和国土资源委员会光明管理局	2200102	一般行政管理事务	56		56
深圳市规划和国土资源委员会光明管理局	2200111	地质灾害防治	115		115
深圳市规划和国土资源委员会光明管理局	2200199	其他国土资源事务支出	832		832
深圳市规划和国土资源委员会光明管理局	2210201	住房公积金	158	158	
深圳市规划和国土资源委员会光明管理局	2210203	购房补贴	117	117	
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	2050803	培训支出	45		45
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	2080501	归口管理的行政单位离退休	1	1	
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187	187	
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75	75	
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	2101101	行政单位医疗	48	48	
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	2120109	住宅建设与房地产市场监管	70		70

深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	2120201	城乡社区规划与管理	384		384
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	2200101	行政运行	2,211	2,087	124
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	2200104	国土资源规划及管理	118		118
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	2200105	土地资源调查	56		56
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	2200106	土地资源利用与保护	112		112
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	2200111	地质灾害防治	55		55
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	2200112	土地资源储备支出	47		47
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	2200114	地质矿产资源利用与保护	55		55
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	2200199	其他国土资源事务支出	455		455
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	2210201	住房公积金	164	164	
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	2210203	购房补贴	128	128	
深圳市地籍测绘大队	2050803	培训支出			
深圳市地籍测绘大队	2080502	事业单位离退休	15	15	
深圳市地籍测绘大队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240	240	
深圳市地籍测绘大队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
深圳市地籍测绘大队	2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
深圳市地籍测绘大队	2101102	事业单位医疗			
深圳市地籍测绘大队	2200101	行政运行	969	969	
深圳市地籍测绘大队	2200105	土地资源调查	60		60
深圳市地籍测绘大队	2200218	海岛和海域保护	380		380
深圳市地籍测绘大队	2210201	住房公积金	239	239	
深圳市地籍测绘大队	2210203	购房补贴			
深圳市土地储备中心	2050803	培训支出	49		49
深圳市土地储备中心	2080502	事业单位离退休	0	0	
深圳市土地储备中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80	80	

深圳市土地储备中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32	32	
深圳市土地储备中心	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5	5	
深圳市土地储备中心	2101102	事业单位医疗	24	24	
深圳市土地储备中心	2200101	行政运行	666	666	
深圳市土地储备中心	2200112	土地资源储备支出	390		390
深圳市土地储备中心	2200199	其他国土资源事务支出			
深圳市土地储备中心	2210201	住房公积金	87	87	
深圳市土地储备中心	2210203	购房补贴	53	53	
深圳市不动产登记中心	2050803	培训支出	150		150
深圳市不动产登记中心	2080502	事业单位离退休	151	151	
深圳市不动产登记中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740	740	
深圳市不动产登记中心	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	213	213	
深圳市不动产登记中心	2101102	事业单位医疗	66	66	
深圳市不动产登记中心	2120806	土地出让业务支出			
深圳市不动产登记中心	2129999	其他城乡社区支出	23,144	10,001	13,143
深圳市不动产登记中心	2210201	住房公积金	796	796	
深圳市不动产登记中心	2210203	购房补贴	316	316	
深圳市土地房产交易中心	2120806	土地出让业务支出			
深圳市土地房产交易中心	2129999	其他城乡社区支出			
深圳市海洋监测预报中心	2050803	培训支出	15		15
深圳市海洋监测预报中心	2080502	事业单位离退休	0	0	
深圳市海洋监测预报中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47	47	
深圳市海洋监测预报中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	
深圳市海洋监测预报中心	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1	1	
深圳市海洋监测预报中心	2101102	事业单位医疗	6	6	

深圳市海洋监测预报中心	2200205	海洋环境保护与监测	751		751
深圳市海洋监测预报中心	2200218	海岛和海域保护	2,826		2,826
深圳市海洋监测预报中心	2200250	事业运行	458	458	
深圳市海洋监测预报中心	2200299	其他海洋管理事务支出	6		6
深圳市海洋监测预报中心	2210201	住房公积金	37	37	
深圳市海洋监测预报中心	2210203	购房补贴	45	45	
深圳市规划和国土发展研究中心	2050803	培训支出			
深圳市规划和国土发展研究中心	2200101	行政运行			
深圳市规划和国土发展研究中心	2200104	国土资源规划及管理			
深圳市规划和国土发展研究中心	2200201	行政运行			
深圳市海监渔政处	2050803	培训支出	20		20
深圳市海监渔政处	2080502	事业单位离退休	69	69	
深圳市海监渔政处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203	203	
深圳市海监渔政处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81	81	
深圳市海监渔政处	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1	1	
深圳市海监渔政处	2101102	事业单位医疗	47	47	
深圳市海监渔政处	2200111	地质灾害防治	20		20
深圳市海监渔政处	2200201	行政运行	1,814	1,814	
深圳市海监渔政处	2200208	海洋执法监察	1,111		1,111
深圳市海监渔政处	2200213	海港航标维护	8		8
深圳市海监渔政处	2200218	海岛和海域保护	4,649		4,649
深圳市海监渔政处	2200299	其他海洋管理事务支出	677	42	635
深圳市海监渔政处	2210201	住房公积金	177	177	
深圳市海监渔政处	2210203	购房补贴	120	120	
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	2050803	培训支出	55		55

深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190	190	
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76	76	
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	2101101	行政单位医疗	47	47	
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	2120201	城乡社区规划与管理	478		478
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	2200101	行政运行	1,932	1,932	
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	2200102	一般行政管理事务	150		150
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	2200105	土地资源调查	147		147
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	2200106	土地资源利用与保护	235		235
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	2200109	国土资源调查	12		12
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	2200111	地质灾害防治	44		44
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	2200113	地质及矿产资源调查	2		2
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	2200199	其他国土资源事务支出	1,267		1,267
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	2210201	住房公积金	171	171	
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	2210203	购房补贴	107	107	
深圳市土地整备局	2120801	征地和拆迁补偿支出			
深圳市数字城市工程研究中心	2120806	土地出让业务支出			
深圳市房地产评估发展中心	2080502	事业单位离退休			
深圳市房地产评估发展中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
深圳市房地产评估发展中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
深圳市房地产评估发展中心	2120109	住宅建设与房地产市场监管			
深圳市房地产评估发展中心	2200101	行政运行			
深圳市房地产评估发展中心	2200111	地质灾害防治			
深圳市房地产评估发展中心	2200112	土地资源储备支出			
深圳市房地产评估发展中心	2200199	其他国土资源事务支出			
深圳市房地产评估发展中心	2210201	住房公积金			

深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局	2050803	培训支出	55		55
深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137	137	
深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55	55	
深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局	2101102	事业单位医疗	34	34	
深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局	2120201	城乡社区规划与管理	410		410
深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局	2200101	行政运行	1,391	1,391	
深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局	2200111	地质灾害防治	113		113
深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局	2200112	土地资源储备支出	7		7
深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局	2200199	其他国土资源事务支出	456		456
深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局	2210201	住房公积金	136	136	
深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局	2210203	购房补贴	51	51	
深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局	2050803	培训支出	40		40
深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局	2080502	事业单位离退休	0	0	
深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126	126	
深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51	51	
深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局	2101102	事业单位医疗	31	31	
深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局	2200101	行政运行	1,200	1,178	22
深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局	2200104	国土资源规划及管理	499		499
深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局	2200106	土地资源利用与保护	16		16
深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局	2200109	国土资源调查	115		115
深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局	2200199	其他国土资源事务支出	372		372
深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局	2210201	住房公积金	112	112	
深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局	2210203	购房补贴	85	85	

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和国土资源委员会			506,863		506,863
深圳市规划和国土资源委员会本级(国土基金)			80,457		80,457
	2120803	城市建设支出	3,844		3,844
	2120806	土地出让业务支出	67,232		67,232
	2121002	土地开发支出	9,381		9,381
深圳市公共艺术中心			550		550
	2120806	土地出让业务支出	550		550
深圳市不动产登记中心			1,524		1,524
	2120806	土地出让业务支出	1,524		1,524
深圳市土地房产交易中心			72,203		72,203
	2120806	土地出让业务支出	72,203		72,203
深圳市土地整备局			350,000		350,000
	2120801	征地和拆迁补偿支出	350,000		350,000
深圳市数字城市工程研究中心			2,129		2,129
	2120806	土地出让业务支出	2,129		2,129

表 9 国有资本经营预算支出情况表

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
------	------	------	------	------	------

表 10 上级专项转移支付支出预算表

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
合计				0.00

表 11

## 政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市规划和国土资源委员会			41,417
深圳市规划和国土资源委员会本级			1,834
	A	供货类	66
	A03	一般设备	10
	A10	专用设备	56
	C	服务类	1,768
	C9900	其他服务	1,768
深圳市规划和国土资源委员会(国土基金)			10,136
	A	供货类	3,332
	A9900	其他货物	3,332
	C	服务类	6,804
	C9900	其他服务	6,804
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局			1,060
	A	供货类	10
	A10	专用设备	10
	C	服务类	1,050
	C1300	劳务派遣	1,050
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局			1,026
	A	供货类	46
	A03	一般设备	46
	C	服务类	980
	C1300	劳务派遣	980
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局			68
	A	供货类	68
	A03	一般设备	15
	A10	专用设备	28
	A11	交通工具	25
深圳市公共艺术中心			21
	A	供货类	21
	A03	一般设备	16
	A10	专用设备	6
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局			57
	A	供货类	57
	A03	一般设备	57
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局			56
	A	供货类	56
	A03	一般设备	46
	A10	专用设备	10

深圳市规划和国土资源委员会光明管理局			56
	A	供货类	56
	A03	一般设备	56
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局			70
	A	供货类	70
	A03	一般设备	54
	A10	专用设备	16
深圳市地籍测绘大队			10,177
	A	供货类	217
	A03	一般设备	70
	A10	专用设备	116
	A9900	其他货物	30
	C	服务类	9,961
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	290
	C06	租赁	198
	C1000	物业管理	72
	C1300	劳务派遣	1,100
	C9900	其他服务	8,301
深圳市土地储备中心			953
	A	供货类	22
	A03	一般设备	22
	A10	专用设备	0
	C	服务类	931
	C1000	物业管理	60
	C1300	劳务派遣	871
深圳市不动产登记中心			4,425
	A	供货类	347
	A03	一般设备	152
	A07	专用材料	140
	A10	专用设备	55
	B	工程类	227
	B0900	修缮、装饰工程	227
	C	服务类	3,851
	C9900	其他服务	3,851
深圳市土地房产交易中心			1,238
	A	供货类	50
	A03	一般设备	30
	A10	专用设备	20
	B	工程类	150
	B0900	修缮、装饰工程	150
	C	服务类	1,038
	C0300	信息技术、信息管理软件	200

		件的开发设计	
	C1300	劳务派遣	580
	C9900	其他服务	258
深圳市海洋监测预报中心			2,832
	A	供货类	127
	A03	一般设备	1
	A10	专用设备	127
	B	工程类	98
	B0900	修缮、装饰工程	98
	C	服务类	2,607
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	100
	C04	维修	96
	C9900	其他服务	2,411
深圳市规划和国土发展研究中心			125
	A	供货类	125
	A03	一般设备	87
	A11	交通工具	38
深圳市海监渔政处			4,877
	A	供货类	4,217
	A03	一般设备	11
	A11	交通工具	3,906
	A9900	其他货物	300
	C	服务类	659
	C9900	其他服务	659
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局			782
	A	供货类	52
	A03	一般设备	17
	A10	专用设备	35
	C	服务类	730
	C1300	劳务派遣	670
	C9900	其他服务	60
深圳市房地产评估发展中心			1,598
	A	供货类	70
	A03	一般设备	68
	A10	专用设备	2
	C	服务类	1,528
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	26
	C1300	劳务派遣	1,252
	C9900	其他服务	250
深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局			7
	A	供货类	7

	A03	一般设备	7
	A10	专用设备	1
深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局			17
	A	供货类	17
	A03	一般设备	17

表 12

## 三公经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费 财政拨款 预算总 额	因 公 出 国 (境) 费	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行 维护费		
					小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费
深圳市规划和国土资源委员会	2017 年	431		71	359		359
深圳市规划和国土资源委员会	2018 年	485		66	419	25	394
深圳市规划和国土资源委员会本级	2017 年	72		36	36		36
深圳市规划和国土资源委员会本级	2018 年	71		35	36		36
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	2017 年	23		5	18		18
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	2018 年	23		5	18		18
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	2017 年	7		1	6		6
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	2018 年	19		1	18		18
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	2017 年	9		2	7		7
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	2018 年	39		2	37	25	12
深圳市规划国土房产信息中心	2017 年	18			18		18
深圳市规划国土房产信息中心	2018 年	18			18		18
深圳市公共艺术中心	2017 年	7			7		7
深圳市公共艺术中心	2018 年	0			0		0
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局	2017 年	11		5	6		6
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局	2018 年	14		2	12		12
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	2017 年	16		1	15		15
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	2018 年	19		1	18		18
深圳市规划和国土资源委员会光明管理局	2017 年	12		7	6		6
深圳市规划和国土资源委员会光明管理局	2018 年	24		6	18		18

深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	2017年	8		2	6		6
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	2018年	20		2	18		18
深圳市地籍测绘大队	2017年	15			14		14
深圳市地籍测绘大队	2018年	15			14		14
深圳市土地储备中心	2017年	11			11		11
深圳市土地储备中心	2018年	11			11		11
深圳市不动产登记中心	2017年	58		2	56		56
深圳市不动产登记中心	2018年	58		2	56		56
深圳市土地房产交易中心	2017年	72		2	70		70
深圳市土地房产交易中心	2018年	52		2	50		50
深圳市海洋监测预报中心	2017年	27			27		27
深圳市海洋监测预报中心	2018年	21			21		21
深圳市海监渔政处	2017年	32		1	32		32
深圳市海监渔政处	2018年	32		1	32		32
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	2017年	8		2	6		6
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	2018年	20		2	18		18
深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局	2017年	10		3	7		7
深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局	2018年	15		3	12		12
深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局	2017年	14		2	12		12
深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局	2018年	14		2	12		12

表 13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市规划和国土资源委员会本级	深圳市房地产调控专向技术服务	970	970	0	2018.1.1-2018.12.31
深圳市规划和国土资源委员会本级	深圳市住房租赁管理技术服务	654	654	0	2018.1.1-2018.12.31
深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局	地质灾害防治	16	16	0	2018.1.1-2018.12.31
深圳市规划和国土资源委员会光明管理局	档案管理及信息系统日常维护	89	89	0	2018.1.1-2018.12.31
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	档案管理	117	117	0	2018.1.1-2018.12.31
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	人事（党务）等综合管理	980	980	0	2018.1.1-2018.12.31
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	档案管理	130	130	0	2018.1.1-2018.12.31
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	规划国土人事（党务）等综合管理	670	670	0	2018.1.1-2018.12.31
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	档案管理	171	171	0	2018.1.1-2018.12.31
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	综合业务管理	1050	1050	0	2018.1.1-2018.12.31
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局	档案管理	175	175	0	2018.1.1-2018.12.31
深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局	档案管理	135	135	0	2018.1.1-2018.12.31
深圳市海监渔政处	执法船、艇维修保养及安全设备购置	390	390	0	2018.1.1-2018.12.31
深圳市海洋监测预报中心	2018 年度海洋环境监视监测	418	418	0	2018.1.1-2018.12.31
深圳市规划国土房产信息中心	市规划国土委(本级)综合档案管理	370	370	0	2018.1.1-2018.12.31
市土地储备中心	土地储备管理	377	377	0	2018.1.1-2018.12.31
深圳市地籍测绘大队	测绘地籍管理	60	60	0	2018.1.1-2018.12.31

深圳市公共艺术中心	2018 年深港城市建筑双城双年展项目	550		550	2018.1.1-2018.12.31
深圳市不动产登记中心	2017 产权档案整理扫描项目	1523		1523	2018.1.1-2018.12.31
深圳市土地房产交易中心	宣传推广	723		723	2018.1.1-2018.12.31

# 项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	深圳市房地产调控专项技术服务		项目类别	一次性项目	
项目主管部门	深圳市规划和国土资源委员会		项目实施单位	深圳市规划和国土资源委员会	
项目周期	1 年		项目属性	新增项目	
预算金额	9,704,000.00	其中：财政拨款	9,704,000.00	其它资金	0.00
中期目标 总体描述	建立 2018 年度主要包括房地产专题数据统计与报送、调控专项报告、重点舆情监测、市场整顿方案制定与实施跟踪；调控专项调查；开发项目供应跟踪与动态监测；房地产价格监控、测算服务与其他技术支持；房地产市场调控的长效机制研究等深圳市房地产调控专项技术服务。				
年度目标 总体描述	进一步落实国家房地产分类调控、精准施策和加快长效机制建设精神，提高房地产调控政策制定的科学性和精准度，提高数据分析的广度和深度，整合房产交易、企业信息、银行信贷、购房者信息等多种数据资源，开发新的数据分析技术，研究我市人口增长、离婚行为、居住公共配套资源、企业炒房行为、个人贷款杠杆比例等因素对房地产市场购买行为、房地产价格以及舆情动态的影响，建立能够快速反应 2018 年度市场变化的评估分析体系和报告制度，针对 2018 年度市场波动做出前瞻性预判并提前储备应对策略。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	《国家计委关于印发〈建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知〉》  《信息系统工程造价指导》			
	资金支出进度	第一期：自双方签订合同之日起 60 个工作日内，支付合同款 3,881,600 元（占合同总价款的 40%）； 第 2 期：经主办处室同意后的 30 个工作日内，支付合同款 3,881,600 元（占合同总价款的 40%）； 第 3 期：乙方提交课题最终成果，并通过本合同成果验收后 30 个工作日内，支付合同款 1,940,800 元（占合同总价款的 20%）。			

产出目标	数量目标	1、房地产市场运行监测月报；2、房地产市场和金融预警系统运行报告；3、深圳市城房指数运行报告；4、深圳市房地产市场周报；5、深圳市及各区房地产季度研究报告；6、深圳市房地产年鉴；7、深圳房地产发展报告；8、应急性房地产数据统计上报与分析；9、普通住房优惠价格标准技术报告；10、房地产诚信清单及房地产市场全行业监管实施效果及跟踪评价报告；11、房地产宏观调控及住房政策研究、评估与仿真实验报告；12、全样本房价系统维护与房价指数监测分析报告；13、重点发展区域住房与居住行为调查评估报告。
	质量目标	保证房地产市场监测政策制定的可靠性和准确性，及时准确的完成各项市场监测工作，提高调控政策科学性，做到精准调控，扩大市场监测广度，提高数据分析深度，加强政策制定的精度。
	工作时效	实时监测市场数据，给国家、省、市报送新政后房地产市场专项交易数据，含每日、每周、每月、每季、每年等数据。撰写市场调控政策专报，以及国家、省、市领导交办的不定期专报，还包括各种有关房地产市场调控政策及市场反应的应急批示专报等。
效益目标	<p>1、为居民置业提供信息参考，为政策储备和住房建设规划提供重要依据。</p> <p>2、为房地产企业判断市场前景，决策布局新项目提供指导作用。</p> <p>3、课题成果有助于政府决策，为政府监测房地产市场提供了必要的基础依据，在制定相关市场政策时可以有效规避风险，有利于保障房地产市场的健康发展。</p> <p>4、课题成果的及时和准确发布，还有助于房地产行业管理，其发布的结果对引导房地产市场向理性、健康方向发展有着重要意义。</p> <p>5、通过及时披露房地产市场信息，做好政策引导，有利于维护公平竞争的市场秩序，营造良好的房地产市场环境，有利于鼓励和引导房地产开发企业，经济和估价机构的行业自律及管理。</p>	

# 项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	深圳市住房租赁管理技术服务		项目类别	一次性项目	
项目主管部门	深圳市规划和国土资源委员会		项目实施单位	深圳市规划和国土资源委员会	
项目周期	1 年		项目属性	新增项目	
预算金额	6,534,500.00	其中：财政拨款	6,534,500.00	其它资金	0.00
中期目标  总体描述	建立 2018 年度主要包括住房租赁市场日常监测、专项数据统计与报送、市场整顿方案制定与实施跟踪；年度住房租赁价格评估管理；年度住房租赁法律法规体系建设的深圳市住房租赁管理技术服务。				
年度目标  总体描述	近年来国内住房租赁规模逐步扩大，在供需矛盾突出的一线城市，住房租赁市场为解决居民居住问题、推动经济社会持续发展发挥了重要作用。为落实国办 39 号文和省府办 1 号文培育和发展住房租赁市场政策，提出了加强 2018 年度住房租赁立法研究、完善租赁市场监测体系、开展租赁住房普查和年度专项调查、建立住房租金评估体系、编制住房租金价格指数等多项工作要求。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	《国家计委关于印发<建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知>》  《信息工程造价指导》			
	资金支出进度	第 1 期：自双方签订合同之日起 60 个工作日内，支付合同款 2,613,800 元（占合同总价款的 40%）； 第 2 期：经主办处室同意后的 30 个工作日内，支付合同款 2,613,800 元（占合同总价款的 40%）； 第 3 期：乙方提交课题最终成果，并通过本成果验收后 30 个工作日内，支付合同款 1,306,900 元（占合同总价款的 20%）。			
产出目标	数量目标	1. 年度深圳市住房租赁市场运行监测月报； 2. 年度深圳市住房租赁市场周报；			

		<p>3. 年度深圳市住房租赁市场指数运行报告；</p> <p>4. 年度深圳市及各区住房租赁市场季度研究报告；</p> <p>5. 年度住房租赁市场居住行为调查与评估</p> <p>6. 年度深圳市住房租赁市场发展报告；</p> <p>7. 年度各级、各类应急性的住房租赁市场数据统计、上报与分析；</p> <p>8. 年度深圳市住房租赁市场管理制度建立及法规体系研究</p>
	<b>质量目标</b>	完善租赁市场供应总量、供应结构及制度措施的制定和实施，科学开展住房租赁立法研究，及时准确的开展租赁市场监测体系研究，达到对房地产租赁市场进行技术工作支撑的各项要求，提高工作的科学性和精细化。
	<b>工作时效</b>	全市住房租赁市场的日常监测工作；承担全市住房租赁市场的统计与跟踪，按照国家、省、市要求，对住房租赁市场的专项数据进行统计和报送。承担全市住房租赁市场整顿方案的制定，以及对实施效果进行跟踪和评价；实时监控并对重大舆情进行分析、评估、应对，正面引导舆论。
<b>效益目标</b>	<p>1、为居民住房租赁提供信息参考，为政策储备和住房建设规划提供重要依据。</p> <p>2、为相关市场主体判断市场前景，决策布局新项目提供指导作用。</p> <p>3、课题成果有助于政府决策，为政府监测住房租赁市场提供了必要的基础依据，在制定相关政策时可以有效规避风险，有利于培育和规范住房租赁市场。</p> <p>4、通过及时披露住房租赁市场信息，做好政策引导，有利于维护公平竞争的市场秩序和当事人合法权益，有利于鼓励和引导住房租赁企业的行业自律及管理。</p>	

## 项目支出绩效目标表

2018 年

<b>项目名称</b>	综合业务管理		<b>项目类别</b>	经常性项目	
<b>项目主管部门</b>	深圳市规划和国土资源委员会		<b>项目实施单位</b>	深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	
<b>项目周期</b>	1 年		<b>项目属性</b>	上年延续	
<b>预算金额</b>	10,500,000.00	<b>其中：财政拨款</b>	10,500,000.00	<b>其它资金</b>	0.00

中期目标	完成 50% 支出。通过劳务派遣公司完成全局劳务派遣人员半年的工资、社保、公积金等费用的支出，保证全局工作的正常运转。	
总体描述		
年度目标	完成 100% 支出。通过劳务派遣公司完成全局劳务派遣人员全年的工资、社保、公积金、年度绩效奖金等费用的支出，保证全局工作的正常运转。	
总体描述		
绩效内容	绩效指标	目标内容
投入目标	测算依据	劳务派遣人员费用包括工资、单位缴纳公积金、社保、过节费、税费、管理费等。根据 2017 年工资实际发生情况预测
	资金支出进度	投入目标：我局核定劳务派遣人员人数为 125 人，按年平均每人 8.4 万元支出，测算金额为 1050 万元。 支出进度：第一季度支出 262.5 万元，第二季度支出 262.5 万元，第三季度支出 262.5 万元，第四季度支出 262.5 万元
产出目标	数量目标	可最高按核定人数标准（125 人）通过劳务派遣公司聘用劳务派遣人员为我局服务。
	质量目标	劳务派遣人员作为我局各项业务的辅助工作人员，协助我局编制内人员完成我局各项工作，保证全局各项工作正常运转。
	工作时效	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
效益目标	保证我局各项工作正常运转，保证行政审批效率持续提高。	

## 项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	人事（党务）等综合管理	项目类别	一次性项目
项目主管部门	深圳市规划和国土资源委员会	项目实施单位	深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局

项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	9,800,000.00	其中：财政拨款	9,800,000.00	其它资金	0.00
中期目标 总体描述	完成 50% 支出。通过劳务派遣公司完成全局劳务派遣人员半年的工资、社保、公积金等费用的支出，保证全局工作的正常运转。				
年度目标 总体描述	完成 100% 支出。通过劳务派遣公司完成全局劳务派遣人员全年的工资、社保、公积金、年度绩效奖金等费用的支出，保证全局工作的正常运转。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	根据上年预决算			
	资金支出进度	我局核定劳务派遣人员人数为 118 人，按年平均每人 8.305 万元支出，测算金额为 980 万元。第一季度支出 245 万元，第二季度支出 245 万元，第三季度支出 245 万元，第四季度支出 245 万元。			
产出目标	数量目标	可最高按核定人数标准（118 人）通过劳务派遣公司聘用劳务派遣人员为我局服务。			
	质量目标	劳务派遣人员作为我局各项业务的辅助工作人员，协助我局编制内人员完成我局各项工作，保证全局各项工作正常运转。			
	工作时效	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日			
效益目标	保证我局各项工作正常运转，保证行政审批效率持续提高。				

## 项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	档案管理	项目类别	一次性项目
------	------	------	-------

项目主管部门	深圳市规划和国土资源委员会		项目实施单位	深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	1,300,000.00	其中：财政拨款	1,300,000.00	其它资金	0.00
中期目标  总体描述	投入档案管理及信息运维全年度费用的 50%，完成档案日常管理、档案整理扫描、个人计算机和基础设施日常运行管理和系统技术支持、信息安全保密管理、数据入库和网站维护服务全年工作量 50% 并提交相应成果后，向盐田管理局汇报。				
年度目标  总体描述	投入档案管理及信息运维全年度费用，完成档案日常管理、档案整理扫描、个人计算机和基础设施日常运行管理和系统技术支持、信息安全保密管理、数据入库和网站维护服务全年工作量，提交最终成果并经盐田管理局验收合格。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	市场询价			
	资金支出进度	<p>1. 完成第一季度的档案日常管理、档案整理扫描、个人计算机和基础设施日常运行管理和系统技术支持、信息安全保密管理、数据入库和网站维护服务，在第一季度之内支付合同金额的四分之一：32.5 万元。</p> <p>2. 完成第二季度的档案日常管理、档案整理扫描、个人计算机和基础设施日常运行管理和系统技术支持、信息安全保密管理、数据入库和网站维护服务，在第二季度之内支付合同金额的四分之一：32.5 万元。</p> <p>3. 完成第三季度的档案日常管理、档案整理扫描、个人计算机和基础设施日常运行管理</p>			

		和系统技术支持、信息安全保密管理、数据入库和网站维护
		<p>服务，在第三季度之内支付合同金额的四分之一：32.5万元。</p> <p>4. 完成第四季度的档案日常管理、档案整理扫描、个人计算机和基础设施日常运行管理</p> <p>和系统技术支持、信息安全保密管理、数据入库和网站维护服务，在第四季度之内支付合同金额的四分之一：32.5万元。</p>
产出目标	数量目标	<p>做好盐田管理局综合档案日常管理工作，做好对委内委外的档案查询利用等公共服务，并提交相关工作记录及工作总结。</p> <p>做好盐田管理局 2017 年新增档案的同步整理、著录、扫描工作，为提供快捷、优质的档案利用服务奠定基础。</p> <p>做好盐田管理局个人计算机和基础设施日常运行管理服务，并提交相关工作记录及工作总结。</p> <p>做好盐田管理局信息系统技术支持、信息安全保密管理、数据入库和网站维护服务，并提交相关工作记录及工作总结。</p>
	质量目标	<p>执行全委统一的档案管理规定、标准和规范，并接受委档案行政主管部门和信息中心档案部的业务指导和监督。</p>

	执行全委统一的信息运维规定、标准和规范，并接受委信息行政主管部门和信息中心相关部的业务指导和监督。
<b>工作时效</b>	在服务期内完成服务。服务期满，形成年终总结。
<b>效益目标</b>	<p>服务对象满意度：使综合档案能够及时收集归档、整理扫描、安全保管；使计算机软件和硬件能正常安全的使用和运转。</p> <p>社会效益：充分发挥综合档案的利用价值，为管理局工作人员和社会公众办文办事提供优质档案查询利用服务；使各个信息系统能够很好的为管理局工作人员和社会公众办文办事提供支撑和服务。</p> <p>生态效益：更多的使用电子档案和无纸化办公，减少资源浪费，有效保护生态环境。</p> <p>经济效益：信息系统、电子数据和档案能提高工作效率和工作成效，增加群众满意度，减少资源浪费。</p>

## 项目支出绩效目标表

2018 年

<b>项目名称</b>	市规划国土委(本级)综合档案管理		<b>项目类别</b>	经常性项目	
<b>项目主管部门</b>	深圳市规划和国土资源委员会		<b>项目实施单位</b>	深圳市规划国土房产信息中心	
<b>项目周期</b>	1 年		<b>项目属性</b>	上年延续	
<b>预算金额</b>	3,700,000.00	<b>其中：财政拨款</b>	3,700,000.00	<b>其它资金</b>	0.00
<b>中期目标</b>	完成市规划国土委机关 2018 年 1 月至 2018 年 6 月新增档案同步接收、历史和新增档案库房保管、查询利用服务工作，同步完成新增档案的整理、扫描、入库（电子库和实体库）上架工作，档案归档率、库房安全事故率、客户满意度、整理扫描工作完成率均达标准。档案耗材采购、设备和库房维护能够及时有效支持上半年档案管理工作的开展。				
<b>总体描述</b>					

<b>年度目标</b>	完成市规划国土委机关 2018 年 1 月至 2018 年 12 月新增档案同步接收、历史和新增档案库房保管、查询利用服务工作，同步完成接收档案的整理、扫描、入库（电子库和实体库）上架工作，档案归档率、库房安全事故率、客户满意度、整理扫描工作完成率均达标准。档案耗材采购、设备和库房维护能够及时有效支持全年档案管理工作的开展。	
<b>总体描述</b>		
<b>绩效内容</b>	<b>绩效指标</b>	<b>目标内容</b>
<b>投入目标</b>	<b>测算依据</b>	<<深圳市人力资源市场工资指导价位(2012 年)>>,<<深圳经济特区社会养老保险条例>>,<<深圳市住房公积金管理暂行办法>>等
	<b>资金支出进度</b>	劳务费开支，档案耗材采购，库房设备维护支出；劳务费每季度支出 25%，约为 90 万，
<b>产出目标</b>	<b>数量目标</b>	预计接收委机关档案 2 万余份、库房保管档案 32 万余卷，年度提供档案查询咨询利用服务 2300 人次。采购一批消耗量大的扫描仪、打印机、复印机配件，采购打印纸、防虫药等，逐步淘汰陈旧复印机、扫描仪、电脑等档案工作设备，对库房进行维护等。
	<b>质量目标</b>	档案归档率达 90%以上，库房安全无事故率，客户满意度达 90%以上，无有效投诉事件；当年新增档案整理扫描工作完成率达 95%。库房设备设施完好无损，能正常运作；耗材设备及时采购，符合档案管理要求，能有效支撑档案工作开展。
	<b>工作时效</b>	完成 2018 年 1 月至 2018 年 12 月规划国土委机关档案日常管理工作；完成 2018 年 1 月至 2018 年 12 月规划国土委机关新增档案的整理扫描工作。完成 2018 年 1 月至 2018 年 12 月档案耗材采购、设备和库房维护。
<b>效益目标</b>	顾客满意率达 90%以上；维护历史真实面貌，保障人民群众切身利益；不对生态造成污染；档案丢失、损毁事故发生率为 0。	

## 项目支出绩效目标表

2018 年

<b>项目名称</b>	2018 年深港城市建筑双城双年展项目	<b>项目类别</b>	经常性项目
<b>项目主管部门</b>	深圳市规划和国土资源委员会	<b>项目实施单</b>	深圳市公共艺术中心

			位	
项目周期	2 年		项目属性	上年延续
预算金额	5,500,000.00	其中：财政拨款	5,500,000.00	其它资金 0.00
中期目标	顺利完成 2017 深港双城双年展维护、活动组织和闭幕工作，实现 2017 双 年展主题展览目标，巩固品牌国内外影响力。			
总体描述				
年度目标	完成 2017 年深圳双年展城中村主题探讨、展场实践和国际交流的综合展 览展示，进一步巩固深港双城双年展的品牌国际国内影响力，启动 2019 年深圳双年展全球征集等筹展工作。			
总体描述				
绩效内容	绩效指标	目标内容		
投入目标	测算依据	报市政府和规土委审批的项目计划书		
	资金支出进 度	2018 年投入 550 万，第一季度预计支付 110 万；第二季度 预计支付 130 万；第三季度预计支付 150 万；第四季度预计 支付 160 万，全年实现支付 550 万。		
产出目标	数量目标	<p>参展国家：预计为 25 个国家地区的参展人；</p> <p>参展项目：预计 160 件作品参展；</p> <p>活动数量：UABB 学堂公共教育预计 209 场，公共活动 58 场，专业项目 54 场，非常学院 97 场；</p> <p>参展人数：预计 30 万人次；</p> <p>国内外影响：国内媒体预计报道 600 篇；国外媒体预计报 道 350 篇。</p>		
	质量目标	进一步广泛地吸引国际国内艺术家、建筑家、设计师和公 众踊跃参与深港双城双年展，并获得国内外更广泛的认可 和赞誉。进一步扎实打造双城双年展品牌成为代表深圳 城市精神和文化艺术水准的城市名片，以及打造成为与高 交会、文博会具有同样国际影响力的城市三大会展品牌之		

	一。另外，通过对双年展专项课题的研究及推广，也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。
<b>工作时效</b>	2018年01-06月：2017双年展展期维护、闭幕活动和撤展收尾期； 2018年07-12月：2019双年展征集活动，内部运营换届运作期。
<b>效益目标</b>	<p>服务对象满意度：进一步广泛地吸引国际国内艺术家、建筑师、设计师和公众踊跃参与深港双城双年展，并获得国内外更广泛地认可和赞誉。</p> <p>社会：为市民大众提供丰富、公益性的公众教育活动，进一步扎实打造双城双年展品牌成为代笔深圳城市精神和文化艺术水准的城市名片，以及打造成为与高交会、文博会具有同样国际影响力的城市三大会展品牌之一。</p> <p>生态：提倡可持续发展的研究方法和实践探索平台，成为城市发展的智库，为城市规划建设的发展提供建设性的启示。</p> <p>经济效益：公益项目。</p>

## 项目支出绩效目标表

2018 年

<b>项目名称</b>	档案管理		<b>项目类别</b>	经常性项目	
<b>项目主管部门</b>	深圳市规划和国土资源委员会		<b>项目实施单位</b>	深圳市规划和国土资源委员会福田管理局	
<b>项目周期</b>	1 年		<b>项目属性</b>	上年延续	
<b>预算金额</b>	1,750,000.00	<b>其中：财政拨款</b>	1,750,000.00	<b>其它资金</b>	0.00
<b>中期目标</b>	对管理局内计算机系统及基本设施进行维护运行，对库存原有档案进行管理，并对新增档案约15000份进行接受整理及利用、登记。确保客户满意度在90%以上，无诉讼事件。				

总体描述		
年度目标	对管理局内计算机系统及基本设施进行维护运行，对库存原有档案进行管理，并对新增档案约 5000 份进行接受整理及利用、登记。确保客户满意度在 90%以上，无诉讼事件。	
总体描述		
绩效内容	绩效指标	目标内容
投入目标	测算依据	依据国土局相关文件及市场询价。
	资金支出进度	2018 年一季度预计支出 37 万元； 2018 年二季度预计支出 38 万元； 2018 年三季度预计支出 37 万元； 2018 年四季度预计支出 38 万元。
产出目标	数量目标	对系统及基本设施进行维护运行及维护登记，接收新增档案约 5000 份，对 265 平方米库房内存放的约 7 万卷档案进行管理，并对库房维护进行记录。提供档案等公共服务，同步整理业务及文书档案。
	质量目标	系统运维正常运行，档案归档率及客户满意度达 95%以上，新增档案 95%同步整理，库房安全无事故。
	工作时效	2018 年 1-12 月完成。
效益目标	定期开展社会公众或服务对象满意度调查，确保客户满意率达 90%以上，维护档案的历史真实面貌，保障人民群众切身利益，为我委各项工作开展，为我市城市规划、建设、经济、社会、文化工作的开展提供信息资源保障服务，保障综合档案库房的安全运行。	

## 项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	国土房产档案管理	项目类别	经常性项目
项目主管部门	深圳市规划和国土资源委员会	项目实施单	深圳市规划和国土资源委员会南山管理局

			位	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续
预算金额	1,710,000.00	其中：财政拨款	1,710,000.00	其它资金 0.00
中期目标	督促各科室在规定时间内完成文件归档工作，确保档案整理扫描工作以及档案查询服务工作正常开展。			
总体描述	及时有效的完成各类信息系统技术服务需求，确保用户各类终端正常运作，工作正常开展。			
年度目标	圆满完成全年档案接收归档及整理扫描工作，为各类对象提供优质的档案咨询、查询服务。档案库房安全无事故。			
总体描述	确保前端设备、基础设施、应用系统等正常运作，服务对象满意度高。机房无安全事故。			
绩效内容	绩效指标	目标内容		
投入目标	测算依据	市场询价		
	资金支出进度	<p>综合档案日常管理：一季度预计支出 0 元，二季度预计支出 19.45 万元，三季度预计支出 9.725 万元，四季度预计支出 9.725 万元。</p> <p>综合档案公共服务：一季度预计支出 0 元，二季度预计支出 12.4 万元，三季度预计支出 6.2 万元，四季度预计支出 6.2 万元。</p> <p>信息技术运维服务：一季度预计支出 0 元，二季度预计支出 22.6 万元，三季度预计支出 11.3 万元，四季度预计支出 11.3 万元。</p> <p>网站维护：一季度预计支出 0 元，二季度预计支出 3.6 万元，下半年支付其余 3.6 万元。</p> <p>综合档案同步归档整理扫描：一季度预计支出 0 元，二季度预计支出 15.2 万元，三季度预计支出 15.2 万元，四季度预计支出 7.6 万元。</p>		
产出目标	数量目标	综合档案日常管理：预计接收新增档案 3800 份，对 81 平方米库房内存放的约 3 万卷档案进行管理。		

		<p>综合档案公共服务：预计提供咨询、查询、信访件办理等公共服务量为 800 余人次。</p> <p>信息技术运维服务：实际发生技术支持受理、基础设施日常维护、前端个人计算机维护的登记数量。</p> <p>网站维护：实际发生网站维护记录数量。</p> <p>综合档案同步归档整理扫描：预计业务档案量 2900 份，文书档案量 900 份。</p>
	<p><b>质量目标</b></p>	<p>综合档案日常管理：档案归档率达 90%以上，库房安全无事故。</p> <p>综合档案公共服务：客户满意度达 90%以上，无有效投诉事件。</p> <p>信息技术运维服务：前端工作设备、应用系统、基础设施正常运作，机房安全无事故。</p> <p>网站维护：网站正常运作，无安全事故。</p> <p>综合档案同步归档整理扫描：当年新增档案 95%同步整理扫描完成。</p>
	<p><b>工作时效</b></p>	<p>综合档案日常管理：2018 年完成</p> <p>综合档案公共服务：2018 年完成</p> <p>信息技术运维服务：2018 年完成</p> <p>网站维护：2018 年完成</p> <p>综合档案同步归档整理扫描：2018 年完成</p>
<p><b>效益目标</b></p>		<p>服务对象满意度：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，使顾客满意率达 90%以上。</p> <p>社会效益：维护历史真实面貌，保障人民群众切身利益。</p> <p>生态效益：尽可能合理利用耗材，减少资源浪费，不造成生态污染。</p> <p>经济效益：为我委各项工作开展，为我市城市规划、建设、经济、社会、文化工作的开展提供信息资源保障服务；保障综合档案库房的安全运行。</p>

# 项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	档案管理及信息系统日常维护		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市规划和国土资源委员会		项目实施单位	深圳市规划和国土资源委员会光明管理局	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	895,776.00	其中：财政拨款	895,776.00	其它资金	0.00
中期目标	<p>2018 年上半年度开展档案管理及信息系统日常维护工作，主要涉及综合档案日常管理、综合档案公共服务和信息系统技术支持日常运营管理维护。</p> <p>项目计划上半年支付总金额 447887 元，分别用于综合档案日常管理 191200 元、综合档案公共服务 47461 元和信息系统技术支持日常运营管理维护 209226 元。工作内容具体如下：</p> <p>综合档案日常管理工作内容主要包括档案接收、档案质量检查和安全管 理、档案库房管理等。</p>				
总体描述	<p>综合档案公共服务工作内容主要包括向全市社会公众提供档案查询利用服务，向公检法、各教育单位、社保局等单位提供档案证明，满足其办文、办事、办案需求，向我单位工作人员提供文书、选址意见、用地规划许可、工程规划许可、土地合同、征地拆迁等档案的查询利用服务，满足行政办文需求。</p> <p>信息系统技术支持日常运营管理维护工作内容主要包括信息系统技术支持受理、管理局前端个人计算机维护、基础设施日常管理和维护、信息系统安全保密管理维护、数据检查整理入库等。</p>				
年度目标	<p>2018 年开展档案管理及信息系统日常维护工作，主要涉及综合档案日常管理、综合档案公共服务和信息系统技术支持日常运营管理维护。项目计划全年总金额 895776 元，分别用于综合档案日常管理 382400 元、综合档案公共服务 94923 元和信息系统技术支持日常运营管理维护 418453 元。工作内容具体如下：</p>				
总体描述	<p>综合档案日常管理工作内容主要包括档案接收、档案质量检查和安全管 理、档案库房管理等。</p>				

	<p>综合档案公共服务工作内容主要包括向全市社会公众提供档案查询利用服务，向公检法、各教育单位、社保局等单位提供档案证明，满足其办公、办事、办案需求，向我单位工作人员提供文书、选址意见、用地规划许可、工程规划许可、土地合同、征地拆迁等档案的查询利用服务，满足行政办公需求。</p> <p>信息系统技术支持日常运营管理维护工作内容主要包括信息系统技术支持受理、管理局前端个人计算机维护、基础设施日常管理和维护、信息系统安全保密管理维护、数据检查整理入库等。</p>	
<b>绩效内容</b>	<b>绩效指标</b>	<b>目标内容</b>
<b>投入目标</b>	<b>测算依据</b>	市场询价
	<b>资金支出进度</b>	<p>综合档案日常管理预算金额 382400 元，具体实施进度：2018 年第一季度签订合同，第二季度支付首期款（合同款 50%，约 191200 元），第三季度持续开展相关工作，第四季度项目验收并支付尾款（合同款 50%，约 191200 元）。</p> <p>综合档案公共服务预算金额 94923 元，具体实施进度：2018 年第一季度签订合同，第二季度支付首期款（合同款 50%，约 47461 元），第三季度持续开展相关工作，第四季度项目验收并支付尾款（合同款 50%，约 47462 元）。</p> <p>信息系统技术支持日常运营管理维护预算金额 418453 元，具体实施进度：2018 年第一季度签订合同，第二季度支付首期款（合同款 50%，约 209226 元），第三季度持续开展相关工作，第四季度项目验收并支付尾款（合同款 50%，约 209227 元）。</p>
<b>产出目标</b>	<b>数量目标</b>	<p>综合档案日常管理：接收新增档案 5600 份，对 300 平方米库房内存放的 4 万多卷档案进行管理；</p> <p>综合档案公共服务：提供咨询、查询、信访件办理等公共服务量为 2500 余人次；</p> <p>信息系统技术支持日常运营管理维护：对单位 170 台台式电脑，45 台笔记本电脑，17 台服务器，45 台外设及办公系统和相关的办公软件的日常维护，年维护量约为 1800 人次。</p>
	<b>质量目标</b>	<p>综合档案日常管理：档案归档率达 90% 以上，库房安全无事故；客户满意度达 90% 以上，无有效投诉事件；</p> <p>综合档案公共服务：确保档案日常对外对内查询利用工作进行顺利；</p>

		信息系统技术支持日常运营管理维护：确保管理局网络及设备运行正常，及时修复故障，工作顺利进行。
	<b>工作时效</b>	综合档案日常管理完成时间：2018年12月31日； 综合档案公共服务完成时间：2018年12月31日； 信息系统技术支持日常运营管理维护完成时间：2018年12月31日。
<b>效益目标</b>	<p>服务对象满意度：服务对象满意率达90%以上。</p> <p>社会效益：维护历史真实面貌，保障人民群众切身利益。</p> <p>生态效益：尽可能合理利用耗材，减少资源浪费，不对生态造成污染。</p> <p>经济效益：为单位各项工作开展，为区城市规划、建设、经济、社会、文化工作的开展提供信息资源保障服务；保障综合档案库房的安全运行；档案丢失、损毁事故发生率为0。</p>	

## 项目支出绩效目标表

2018 年

<b>项目名称</b>	档案、管理		<b>项目类别</b>	经常性项目	
<b>项目主管部门</b>	深圳市规划和国土资源委员会		<b>项目实施单位</b>	深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	
<b>项目周期</b>	1 年		<b>项目属性</b>	上年延续	
<b>预算金额</b>	1,170,000.00	<b>其中：财政拨款</b>	1,170,000.00	<b>其它资金</b>	0.00
<b>中期目标</b>	档案归档率达50%以上，当年新增档案50%同步整理扫描完成，库房设备设施完好无损，能正常运作，库房安全无事故；客户满意度达90%以上，无有效投诉事件；计算机及各式外设备运行正常，无影响正常办公事件发生。				
<b>总体描述</b>					
<b>年度目标</b>	档案归档率达95%以上，当年新增档案95%同步整理扫描完成，库房设备设施完好无损，能正常运作，库房安全无事故；客户满意度达90%以上，				

总体描述	无有效投诉事件；计算机及各式外设备运行正常，无影响正常办公事件发生。	
绩效内容	绩效指标	目标内容
投入目标	测算依据	市场询价
	资金支出进度	项目资金预计 117 万元。1、综合档案日常管理及公共服务项目预计 49 万元,第 1-2 季度支出 24.5 万元,第 3-4 季度支付 24.5 万元。2、综合档案整理扫描项目预计 22 万元,第 1-2 季度支出 11 万元,第 3-4 季度支付 11 万元。3、档案库房维护项目预计 4 万元,第 1 季度支付 2 万元,第 4 季度支付 2 万元。4、计算机、网络、电话等基础设施维护项目预计 35 万元,第 1-2 季度支出 17.5 万元,第 3-4 季度支付 17.5 万元。5、网站建设与年度维护费用项目预计 7 万元,第 1-2 季度支出 3.5 万元,第 3-4 季度支付 3.5 万元。
产出目标	数量目标	预计接收新增档案 7000 份,整理、扫描档案 5500 份;预计提供咨询、查询、信访件办理等公共服务量为 2000 余人次;每月提供库房维护 1 次;维护电脑数 311 台;维护各式外设备共计 195 台。
	质量目标	接收档案齐全、完整;整理、扫描档案符合相关规范要求;库房设备设施完好无损,能正常运作,库房安全无事故;计算机及各式外设备运行正常,能有效支撑正常的工作开展;档案客户满意度达 90%以上,无有效投诉事件。
	工作时效	1、综合档案日常管理及公共服务项目。工作内容:2018 年度完成日常档案的收集、接收、查询利用,成果形式为月报表及年报表。2、综合档案整理扫描项目。工作内容:2018 年度完成收集、接收档案的整理、扫描,成果形式为月报表及年报表。3、档案库房维护项目。工作内容:2018 年度档案库房日常维护。4、计算机、网络、电话等基础设施维护项目。工作内容:对我局 2018 年度个人计算机软硬件、邮件系统安装及调试;局域网络、局电话系统基础设施的日常管理及维护;视频会议系统的联网、设备调试以及软件的日常维护等,成果形式为年报表。5、网站建设与年度维护费用,工作内容:将理局网站纳入委门户网站群统一平台,统一管理;保障门户网站、管理后台的维护工作,实现 7*24 小时稳定运行;保障门户网站、管理后台安全工作,及时有效处理已发现的安全问题,使网站安全达到委员会网站相同安全级别;保障门户网站建设工作,实现常规性的网站栏目功能建设等,成果形式为年报表。

<b>效益目标</b>	1、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，顾客满意率达90%以上。2、维护历史真实面貌，保障人民群众切身利益。3、尽可能合理利用耗材，减少资源浪费，不对生态造成污染。4、为我局各项工作的开展及我区城市规划、建设、经济、社会、文化工作的开展提供信息资源保障服务；保障综合档案库房的安全运行，档案丢失、损毁事故发生率为0。5、计算机及各式外设备运行正常，网络安全得到有效保障，泄密事件发生率为0。
-------------	---

## 项目支出绩效目标表

2018 年

<b>项目名称</b>	测绘地籍管理		<b>项目类别</b>	经常性项目	
<b>项目主管部门</b>	深圳市规划和国土资源委员会		<b>项目实施单位</b>	深圳市地籍测绘大队	
<b>项目周期</b>	1 年		<b>项目属性</b>	上年延续	
<b>预算金额</b>	600,000.00	其中：财政拨款	600,000.00	<b>其它资金</b>	0.00
<b>中期目标</b>	按办文时限及时、高效完成全市范围地籍测绘工作。				
<b>总体描述</b>					
<b>年度目标</b>	及时、高效地为全市不动产籍管理提供基础数据。				
<b>总体描述</b>					
<b>绩效内容</b>	<b>绩效指标</b>	<b>目标内容</b>			
<b>投入目标</b>	<b>测算依据</b>	根据政府采购网商品价格询价			

	资金支出进度	一、二季度无支付计划,三、四季度完成全部支付。
产出目标	数量目标	测绘项目业务量 500 (份)。
	质量目标	依据测量技术规范相关要求,数据准确率 100%。
	工作时效	按办文时限及时、高效完成全市范围地籍测绘工作。
效益目标	为全市地籍测绘管理、国土规划管理、产权权属管理提供基础数据,保证测绘管理业务正常有序开展。为国有土地规划和可持续开发等提供基础数据,实现可持续发展。	

## 项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	土地储备管理			项目类别	经常性项目
项目主管部门	深圳市规划和国土资源委员会			项目实施单位	深圳市土地储备中心
项目周期	1 年			项目属性	上年延续
预算金额	3,770,000.00	其中:财政拨款	3,770,000.00	其它资金	0.00
中期目标	达到年度总体目标的 50%以上				
总体描述					
年度目标	一是继续推进储备土地清理行动。中心将严格按照市政府工作部署,不断加强与辖区执法部门、整备部门的沟通协调,有效推进储备土地清理专项行动,并积极配合执法清理、整备清理后的地块的验收工作,同时对其实施严格管理。				
总体描述	二是继续做好储备土地管理工作,确保储备土地安全。一方面,继续加强监管,与管理单位齐抓共管,避免储备土地新增违法占用;另一方面,继				

	续加强储备土地安全生产工作。储备土地点多面广，安全隐患多，要时刻警惕，不断加大安全隐患排查力度，杜绝安全事故的发生。	
<b>绩效内容</b>	<b>绩效指标</b>	<b>目标内容</b>
<b>投入目标</b>	<b>测算依据</b>	市场询价
	<b>资金支出进度</b>	<p>储备土地管理成本 第一季度支出 94.25 万</p> <p>储备土地管理成本 第二季度支出 94.25 万</p> <p>储备土地管理成本 第三季度支出 94.25 万</p> <p>储备土地管理成本 第四季度支出 94.25 万</p>
<b>产出目标</b>	<b>数量目标</b>	管理储备土地 199 平方公里
	<b>质量目标</b>	达到《深圳市储备土地管理办法》的相关要求和标准 详见附件《深圳市储备土地管理办法》
	<b>工作时效</b>	土地巡查频率 每块地每周一次
<b>效益目标</b>	<p>服务对象满意度：</p> <p>土地储备投诉事件、新闻媒体曝光率、人大政协相关提案数量，比上年减少 20%</p> <p>社会效益：</p> <p>保证深圳市可持续发展空间，提供 199 平方公里储备土地</p> <p>生态效益：</p> <p>围网（墙）、绿化， 这些简易整治工程是储备土地强化管理的有效手段之一，同时美化了环境</p> <p>经济效益：</p> <p>全面实现储备土地有效管理，中心各辖区管理部门通过分区、分组等外业巡查制度，做到所有地块每月全面覆盖巡查，对重点地块提高巡查频率，所有巡查及时填写巡查记录，记入档案待查。同时中心利用航片、卫片等科技手段配合储备土地管理日常巡查，强化监管力度</p>	

# 项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	2017 产权档案整理扫描项目(已进行政府采购招标)		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市规划和国土资源委员会		项目实施单位	深圳市不动产登记中心	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	15,230,000.00	其中：财政拨款	15,230,000.00	其它资金	0.00
中期目标	由于该项目需完成工作后才能进行归档扫描计费，导致款项支付后延。根据政府采购合同约定支付。				
总体描述					
年度目标	在规定时间内，完成项目全部工作任务，即 2017 年 10 月至 2018 年 10 月我委新增的产权档案 75.8 万卷的同步整理扫描。包括：原特区内预计共计档案 36.3 万卷（份）；宝安区（含光明新区、龙华新区）预计共计档案 19 万卷（份）；龙岗区（含坪山新区、大鹏新区）预计共计档案 20.5 万卷（份）。				
总体描述					
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	本项目的档案整理、扫描取费标准为 23.4 元/卷（份）。取费标准参考市规划国土委《2009 年第 16 次主任办公会议纪要》，档案整理单价为 13.8 元/卷、扫描单价为 9.6 元/卷，本项目产权档案整理、扫描完 1 卷（份）统一按 23.4 元计算。			
	资金支出进度	由于该项目需完成工作后才能进行归档扫描计费，导致款项支付后延。根据政府采购合同约定支付。			
产出目标	数量目标	对 75.8 万卷新增产权档案进行日常同步整理扫描。			

	<b>质量目标</b>	使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；使我委产权档案管理工作规范化、标准化、信息化，方便档案查询利用需求，数字化总体质量达到 2005 年国家档案局发布的《纸质档案数字化技术规范》相关要求。
	<b>工作时效</b>	要求达到同步数字化，即新增接收每卷产权档案需在 72 小时之内完成整理、数字化加工及入库。
<b>效益目标</b>	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。	

## 项目支出绩效目标表

2018 年

<b>项目名称</b>	宣传推广		<b>项目类别</b>	经常性项目	
<b>项目主管部门</b>	深圳市规划和国土资源委员会		<b>项目实施单位</b>	深圳市土地房产交易中心	
<b>项目周期</b>	1 年		<b>项目属性</b>	上年延续	
<b>预算金额</b>	7,230,000.00	<b>其中：财政拨款</b>	7,230,000.00	<b>其它资金</b>	0.00
<b>中期目标</b>	作为深圳市土地市场的承办单位，为完成我市土地使用权招拍挂、司法机关委托拍卖房产、国企挂牌等各类交易的公告发布及相关宣传推广工作，在相关报刊及新媒体刊登交易公告；为配合产业用房供需服务平台及房博会宣传推广工作，在电台、报纸、新媒体、微信等发布广告；为扩大深圳市土地交易市场及我中心的社会认知度、品牌知名度进行宣传推广。确保实现宣传目标，按时有效完成各类宣传工作。				
<b>年度目标</b>	按中心业务推进情况完成预算指标 90%以上。				
<b>总体描述</b>					
<b>绩效内容</b>	<b>绩效指标</b>	<b>目标内容</b>			
<b>投入目标</b>	<b>测算依据</b>	按公告次数和出刊成本、宣传次数和市场价格测算。			
	<b>资金支出进</b>	按中心业务推进情况开展宣传工作，完成资金支付。			

	度	
产出目标	数量目标	报纸及新媒体：全年 100 版次/条以上； 电台宣传：3 个月电台播报； 微信：每日对外推送 3 条以上；
	质量目标	通过报纸、电台、各类新媒体，送达各类社会大众手中， 得到社会大众对交易中心认可。
	工作时效	服务交易需求，按时同步完成。
效益目标	服务对象满意度：客户满意度 100%。 社会影响力：广泛覆盖社会。 经济效益：实现土地使用权、不动产交易价值最大化。	

## 项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	2018 年度海洋环境监视监测		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市规划和国土资源委员会		项目实施单位	深圳市海洋监测预报中心	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	4,182,888.00	其中：财政拨款	4,182,888.00	其它资金	0.00
中期目标 总体描述	中期完成目标任务包括：3 月和 5 月全海域水质监测；4 月至 6 月大、小梅沙海洋环境状况预报；3 月和 5 月东山、南澳海水增养殖区水质监测；3 月和 5 月 8 个主要陆源入海排污口水质监测；5 月重点排污口邻近海域水质监测；3 月和 5 月深圳河入海污染物浓度监测；我市海域赤潮等突发海洋环境风险事件的跟踪监测。				
年度目标 总体描述	完成深圳市全海域海洋环境监视监测任务。主要包括全海域水质监测 4 次；泳季（4 月-10 月）大、小梅沙海洋环境状况预报；东山、南澳海水增养殖区水质监测 4 次，沉积物和生物质量监测各 1 次；8 个主要陆源入海排污口水质监测 6 次，蛇口工业区污水处理厂邻近海域水质监测 2 次，沉积物质量监测 1 次；深圳河入海污染物浓度监测 4 次；海洋垃圾监测 1 次；我市海域赤潮等突发海洋环境风险事件进行全年跟踪监测。				

	所有监测结果将于次年通过《2018年深圳市海洋环境状况公报》向民众公布。	
<b>绩效内容</b>	<b>绩效指标</b>	<b>目标内容</b>
<b>投入目标</b>	<b>测算依据</b>	海洋环境监测工作 2018 年总预算 418.2888 万元，其中包括： 1、深圳市海洋环境状况公报编制； 2、海洋环境保护监测成果材料印刷、报送及年度档案管理体系文件整理； 3、海洋监测采样监测船只租赁及监测设备仪器的保养维护； 4、海洋环境保护监测实验室专用药品试剂耗材及实验室小型仪器购置； 5、海洋环境保护监测人员专业技术提升培训和计量认证知识培训； 6、实验污水处理、计量认证评审、突发应急事件监测、海洋公益宣传等其他工作经费
	<b>资金支出进度</b>	第一季度 70 万元。完成海水质量监测、排污口监测、增养殖区监测第一季度工作任务。  第二季度 100 万元。完成海水质量监测、海水浴场监测、排污口及邻近海域监测、增养殖区监测第二季度相关工作任务。  第三季度 115 万元。完成海水水质监测、海水浴场监测、沉积物质量监测、排污口及邻近海域监测、增养殖区监测第三季度工作任务。  第四季度 133.2888 万元。完成海水质量监测、海水浴场监测、排污口及邻近海域监测、增养殖区监测、海域垃圾监测第四季度工作任务。
<b>产出目标</b>	<b>数量目标</b>	1、近岸海域环境状况监测约 4500 个监测数据。  2、李海洋环境监管约 1500 个监测数据。  3、公益服务监测约 15000 个监测数据。  4、海域环境风险监测：发生海洋赤潮、海上溢油等环境风险时，编制次超监测、溢油监测等突发环境事件报告。

	<b>质量目标</b>	按照《2018年深圳市海洋环境监测工作方案》，完成2017年监测任务；达到《2018年海洋生态环境监测质量保证实施方案》要求，完成2018年质量保障任务
	<b>工作时效</b>	按监测方案，有监测任务的月份每月10日前上报《海洋环境监测工作执行情况月报》；泳季（4月24日至10月30日）每天上报海水浴场环境状况；次年1月编制完成《深圳市海洋环境质量状况公报》（初稿）。
<b>效益目标</b>	<p>服务对象满意度：服务对象包括政府、公众、科研机构等，及时发布海水浴场环境预报；监测结果及时反馈给相关政府部门；为科研机构进行海洋环境研究提供基础数据。</p> <p>社会效益：为管理部门提供数据；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。</p> <p>生态效益：为相关部门提供海洋环境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数据。</p>	

## 项目支出绩效目标表

2018 年

<b>项目名称</b>	执法船、艇维修保养及安全设备购置		<b>项目类别</b>	经常性项目	
<b>项目主管部门</b>	深圳市规划和国土资源委员会		<b>项目实施单位</b>	深圳市海监渔政处	
<b>项目周期</b>	1 年		<b>项目属性</b>	上年延续	
<b>预算金额</b>	3,900,000.00	<b>其中：财政拨款</b>	3,900,000.00	<b>其它资金</b>	0.00
<b>中期目标</b>	对海监渔政执法快艇进行维修保养以保证船艇的安全性能，满足船舶法定检验要求，使执法快艇处于良好的适航状态，确保执法出艇需求。				
<b>总体描述</b>					
<b>年度目标</b>	对海监渔政执法快艇和三艘执法船进行维修保养以保证船艇的安全性能，满足船舶法定检验要求，使所有船艇处于良好的适航状态，确保海监维权巡航、海洋渔业执法船艇需求。				

总体描述		
绩效内容	绩效指标	目标内容
投入目标	测算依据	<p>委托船厂维修执法船:中国海监 9012 维修保养费用 120 万元;中国渔政 44101 维修保养费用 65 万元;中国渔政 44102 维修保养费用 45 万元;其它执法快艇维修保养费用 117 万元,修船期间驻场出差补助 3 万元,专用设备购置 10 万元。</p> <p>其中,维修部分分为政府采购和非政府采购两部分</p> <p>1、非政府采购:</p> <p>执法艇维修已通过资质招标产生供应商,执法艇维修将由中标供应商负责维修,金额分配(含驻场出差补助)为海监 9017 艇 20 万;9012-1 艇 15 万;9011 艇 10 万;9012 附属艇 5 万;44101-1 艇 12 万;渔港 44101-2 艇 14 万;渔港 44101-3 艇 12 万;44102-1 艇 10 万;44102-2 艇 10 万;渔港 44102-3 艇 10 万,渔港 44102-4 艇,共计 130 万元</p> <p>3 艘执法船维修分为日常应急维修和年度正常保养维修,日常应急维修分别为 9012 船 15 万,44101 船 10 万,44102 船 5 万,共计 30 万</p> <p>2、政府采购:3 艘执法船年度正常保养维修拟通过单艘维修政府采购招投标完成,共计 230 万,分配金额为 9012 船 120 万;44101 船 65 万;44102 船 45 万。</p>

	<p style="text-align: center;"><b>资金支出进度</b></p>	<p>中国海监 9012 船及其附属艇维修保养(含驻厂出差补助): 附属快艇: 预计 3 月支出 15 万, 6 月支出 20 万, 9 月支出 20 万, 12 月支出 20 万。9012 船维修保养预计 6 月完成招标工作, 预计 7 月支出 60 万, 预计 12 月支出 60 万。</p> <p>中国渔政 44101 船及其附属艇维修保养(含驻厂出差补助): 附属快艇: 预计 3 月支出 10 万, 6 月支出 10 万, 9 月支出 10 万, 12 月支出 15 万。44101 船维修保养预计 6 月完成招标工作, 预计 7 月支出 30 万, 预计 12 月支出 30 万。</p> <p>中国渔政 44102 船及其附属艇维修保养(含驻厂出差补助): 附属快艇: 预计 3 月支出 5 万, 6 月支出 10 万, 9 月支出 10 万, 12 月支出 10 万。44102 船维修保养预计 6 月完成招标工作, 预计 7 月支出 25 万, 预计 12 月支出 25 万。</p>
<p style="text-align: center;"><b>产出目标</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>数量目标</b></p>	<p>中国海监 9012 船及其附属艇维修保养: 18 艘次(大船常规保养每年 1 次, 快艇常规保养每年 4 次, 应急维修根据实际需要而定)</p> <p>中国渔政 44101 船及其附属艇维修保养: 14 艘次(大船常规保养每年 1 次, 快艇常规保养每年 4 次, 应急维修根据实际需要而定)</p> <p>中国渔政 44102 船及其附属艇维修保养: 13 艘次(大船常规保养每年 1 次, 快艇常规保养每年 4 次, 应急维修根据实际需要而定)</p> <p>执法船艇安全设备购置: 6 件套(执法船艇北斗、雷达终端购置)</p>

	<p><b>质量目标</b></p>	<p>为执法船艇配置通讯导航等安全设备，保障执法巡航安全。保证所有执法船艇安全适航。</p> <p>执法船艇按年度计划进行维修保养，上排保养前严格核定维修保养项目，在维修船厂上排时派员严格监修，保养完成后进行安全试航，使维修保养做到保质保量。</p>
	<p><b>工作时效</b></p>	<p>中国海监 9012 船及其附属艇维修保养：2018.01-2018.12</p> <p>中国渔政 44101 船及其附属艇维修保养：2018.01-2018.12</p> <p>中国渔政 44102 船及其附属艇维修保养：2018.01-2018.12</p> <p>执法船艇安全设备购置：2018.01-2018.12</p>
<p><b>效益目标</b></p>	<p>服务对象满意度：保证所有执法船艇安全适航，有效维护海洋渔业生产秩序，提高管海治渔水平。提高群众对海洋环境、渔业生产的满意度。</p> <p>社会效益：本项目的实施为我处履行海洋监察、渔业执法等职责提供执法保障，对深圳市海洋环境保护、渔业安全生产起到积极作用。取得良好社会效益。</p> <p>生态效益：积极履职，对海上违法行为进行有效管控，保护海洋生态环境和渔业资源可持续发展。改善海洋生态环境，取得一定生态效益。</p> <p>经济效益：\</p>	

# 项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	规划国土人事（党务）等综合管理		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市规划和国土资源委员会		项目实施单位	深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	6,700,000.00	其中：财政拨款	6,700,000.00	其它资金	0.00
中期目标  总体描述	完成劳务派遣人员上半年的人事、劳资、社会保险、计生、基础培训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、管理人事档案、提供员工培训等方面的管理服务。				
年度目标  总体描述	完成劳务派遣人员年度的人事、劳资、社会保险、计生、基础培训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、管理人事档案、提供员工培训等方面的管理服务。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	续签合同			
	资金支出进度	第一季度工资：135 万元；第二季度工资：135 万元；第三季度工资：135 万元；第四季度工资：135 万元；其他 130 万元按计生奖、过节费、考核奖等津贴按规定的时发放。			
产出目标	数量目标	70 名劳务派遣人员 12 个月的“人力资源派遣费”，指支付给劳务派遣公司的费用，包括员工薪酬福利、保险费用、残疾人就业保障金、乙方派遣服务费等。			
	质量目标	照约定的时间、核定的标准，及时、足额向全体劳务派遣人员发放工资和其他福利。			

	<b>工作时效</b>	合同期间 2018 年 1 月-12 月。
<b>效益目标</b>	照约定的时间、核定的标准，及时、足额向全体劳务派遣人员发放工资和其他福利。坚持为职工服务的方向，确保职工享有正常的福利待遇，保障劳务派遣人员工作的连续性和稳定性，感受对我单位的归属感。	

## 项目支出绩效目标表

2018 年

<b>项目名称</b>	档案管理		<b>项目类别</b>	经常性项目	
<b>项目主管部门</b>	深圳市规划和国土资源委员会		<b>项目实施单位</b>	深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局	
<b>项目周期</b>	1 年		<b>项目属性</b>	上年延续	
<b>预算金额</b>	1,370,000.00	<b>其中：财政拨款</b>	1,370,000.00	<b>其它资金</b>	0.00
<b>中期目标</b>	计划总体投入是 411 万，对管理局内计算机系统及基本设施进行维护运行，对库存原有档案进行管理，并对新增档案进行接收整理及利用，登记。确保客户满意度 90% 以上，无投诉事件。				
<b>年度目标</b>	计划总体投入是 137 万，对管理局内计算机系统及基本设施进行维护运行，对库存原有档案进行管理，并对新增档案进行接收整理及利用，登记。确保客户满意度在 90% 以上，无投诉事件。				
<b>绩效内容</b>	<b>绩效指标</b>	<b>目标内容</b>			
<b>投入目标</b>	<b>测算依据</b>	深圳市 2016 年人力资源市场工资指导价			
	<b>资金支出进度</b>	2018 第一季度预计支出 34 万元； 2018 第二季度预计支出 34 万元； 2018 第三季度预计支出 34 万元；			

		2018 第四季度预计支出 35 万元;
产出目标	数量目标	对系统及基本设施进行维护运行及维护登记; 接收新增档案约 5000 份, 对库房维护进行记录, 对库房内存放的档案进行管理, 及提供档案查询等公共服务, 同步整理业务及文书档案。
	质量目标	系统运维正常运行, 档案归档率及客户满意度达 95%以上, 新增档案 95%同步整理, 库房安全无事故。
	工作时效	2018 年 1 月至 12 月完成。
效益目标	定期开展社会公众或服务对象满意度调查, 确保顾客满意率达 90%以上, 维护档案的历史真实面貌, 保障人民群众切身利益, 为我委各项工作开展, 为我市城市规划、建设、经济、社会、文化工作的开展提供信息资源保障服务; 保障综合档案库房的安全运行。	

## 项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	地址灾害防治		项目类别	一次性项目	
项目主管部门	深圳市规划和国土资源委员会		项目实施单位	深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	160,000.00	其中:财政拨款	160,000.00	其它资金	0.00
中期目标	编制《大鹏新区 2018 年地质灾害和危险边坡防治方案》				
总体描述					
年度目标	按《大鹏新区 2018 年地质灾害和危险边坡防治方案》开展工作, 对列入防治方案隐患点进行治理。				

总体描述		
绩效内容	绩效指标	目标内容
投入目标	测算依据	根据往年经费开支规模及市场行情预计。
	资金支出进度	收集辖区办事处报送的隐患点,按照核查一个隐患点 5000 元的价格编制采购需求,通过采购方式确定中标单位后签订合同,合同分二期付款,签订合同后首付 40%,《防治方案》经新区常务会审议通过并印发实施,成果经甲方验收存档后支付尾款 60%。
产出目标	数量目标	年底去函辖区各办事处或相关单位报送需纳入 2018 年工程治理的隐患点,由中标单位专业技术人员对隐患点进行核查,通过专家评审会审议,将危险性中或对学校、旅游区等公共区域存在潜在危险的隐患点纳入《防治方案》进行工程治理,报新区常务会审议,审议通过并印发实施。
	质量目标	列入年度治理的隐患点由辖区办事处具体实施,相关部门监管。
	工作时效	列入年度治理的隐患点在下一年度汛期前治理完成。
效益目标	编制《大鹏新区 2018 年地质灾害和危险边坡防治方案》是在全面分析大鹏新区地质灾害的现状特征及防治工作现状的基础上,对大鹏新区年度防治工作进行全面部署。	