

# 2022 年深圳市规划和自然资源局罗湖 管理局 部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门（单位）整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

贯彻落实国家、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。

### 二、机构设置情况

深圳市规划和自然资源局罗湖管理局无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、法制科、调查监测科（基层服务科）、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），共8个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共41人；退休8人。

### 三、2022年主要工作目标

深圳市规划和自然资源局罗湖管理局2022年主要工作目标

包括：

1. 持续推进《深圳市罗湖区国土空间分区规划（2020-2035年）》编制工作，继续编制《罗湖区清水河玉龙片区空间规划设计研究》，深入开展大望梧桐片区空间规划研究；

2. 完成《深圳市罗湖区国土空间生态修复专项规划（2021-2035年）》和《深圳市罗湖区林地保护利用规划（2021-2035年）》编制工作；

3. 加快办理清水河重点片区路网、新秀路（学兴路-猫窝岭段）及其东延段等重点项目规划审批；

4. 持续推进清水河国际物流产业园更新单元贡献用地06-01地块、清水河片区05-11西侧地块以及05-07地块的招拍挂出让工作。

5. 继续加强公共住房及回迁安置房的用地供应力度，密切跟踪“二线插花地”棚户区改造项目工作进度。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市规划和自然资源局罗湖管理局部门预算收入5,378万元，比2021年增加1181万元，增长28%。2022年部门预算支出5,378万元，比2021年增加1181万元，增长28%。

预算收支增加主要原因：按照全口径预算编制要求，自2022年起，区财政安排的经费纳入市级财政部门预算。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市规划和自然资源局罗湖管理局预算 5,378 万元，包括人员支出 1,688 万元、公用支出 432 万元、对个人和家庭的补助支出 91 万元、项目支出 3,167 万元。

（一）人员支出 1,688 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 432 万元，主要包括：办公费、物业管理费、水费、电费、租赁费、印刷费、咨询费、维修（护）费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 91 万元，主要包括：退休费和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 3,167 万元，具体包括：

1. 综合管理预算 1,243 万元，主要用于开展保障机构正常运转，用于开展信息化运维和档案管理工作、综合档案整理数字化工作，以及保障各项业务有效开展的各种费用支出。较 2021 年预算增加 139 万元，增长 13%，主要原因是增加计算机终端和服务器漏洞安全扫描加固项目、根据财政部政府收支分类科目要求，履职支出结构调整，部分林业管理项目经费列入综合管理项目。

2. 测绘管理预算 23 万元，主要用于开展规划、用地等的零星测量工作。较 2021 年预算增加 5 万元，增长 28%，主要原因是跨年项目 2021 年安排规模较少，2022 年资金需求增加。

3. 地质灾害预防预算 101 万元，主要用于地质灾害防治知识宣传和培训、新增地质灾害点调查和地质灾害专业技术服务等工作。较 2021 年预算增加 41 万元，增长 68%，主要原因是跨年项目 2021 年安排规模较少，2022 年资金需求增加。

4. 林业管理预算 300 万元，根据《国家林业和草原局关于开展 2021 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作的通知》、《广东省林业局关于进一步加强林业有害生物防控工作的通知》等文件以及我局职能要求，用于开展林边小区防火隔离带及生物防火林带的抚育清理工作、林地红火蚁防控和林业有害生物监测工作、森林资源管理“一张图”年度更新调查、森林城市监测评估及森林资源林政管理技术服务与支持、古树名木管养复壮服务等工作。较 2021 年预算减少 117 万元，下降 28%，主要原因是根据财政部政府收支分类科目要求，履职支出结构调整，部分项目预算调整至综合管理项目。

5. 自然资源调查预算 29 万元，主要用于开展土地利用变更和建（构）筑物更新等工作。较 2021 年预算增加 17 万元，增长 142%，主要原因跨年项目 2021 年安排规模较少，2022 年资金需求增加。

6. 不动产管理预算 50 万元，主要用于开展不动产权籍调查成果中的房产测绘成果。较 2021 年预算减少 4 万元，下降 7%，主要原因是核减 2022 年国土综合变更调查工程之外业调查项目预算。

7. 生态效益林补偿资金预算 146 万元，均为省级以上生态公益林效益补偿资金，主要用于开展生态公益林效益补偿相关工作。较 2021 年预算增加 13 万元，增长 10%，主要原因是按照《广东省财政厅关于提高省级以上生态公益林效益补偿标准的请示》、《广东省林业局关于商请提高省级以上生态公益林效益补偿标准的函》（粤林函[2020]266 号），省级以上生态公益林补偿标准提高 4 元/亩。

8. 政府性基金项目 7 万元，均为土地出让业务支出，主要用于土地使用权出让印花税支出。较 2021 年预算减少 304 万元，下降 98%，主要原因是根据财政部政府收支分类科目要求，履职支出结构调整减少。

9. 区财政安排项目预算 1,268 万元，主要用于开展罗湖辖区规划、自然资源等方面项目支出，较 2021 年预算增加 1268 万元，增长 0%（基数为 0，不可比），主要原因是根据市财政预算编制要求，自 2022 年起区财政经费纳入市部门预算。

## 第四部分 政府采购预算情况



深圳市规划和自然资源局罗湖管理局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 6.3 万元，比 2021 年预算减少 4.5 万元，下降 42%，主要是根据进一步厉行节约坚持过紧日子，压缩一般性经费的通知要求，进一步压减三公经费支出，公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0.3 万元，比 2021 年 0 万元，主要是用于我局按规定开支的各类公务接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 6 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是新增购置的车辆数量为 0；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 6 万元，比 2021 年预算数减少 4.5 万元，主要是我局实有定编车辆 1 辆，主要用于我局

公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。经费减少的原因为我局一辆公务车于 2021 年报废处置。

## **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**

深圳市规划和自然资源局罗湖管理局实施部门预算绩效管理的单位范围仅包括本单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2022 年深圳市规划和自然资源局罗湖管理局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3167 万元，设置并编报 9 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中(8 月底前)编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## **第七部分 重点项目预算绩效情况说明**

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
地质灾害预防）	101	完成地质灾害防治宣传和培训工作,并开展地质灾害隐患点调查评价以及地质灾害责任人认定工作。计划本年度完成重点绩效评价1个。

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022年深圳市规划和自然资源局罗湖管理局机关运行经费财政拨款预算432万元,比2021年预算增加158万元,增长58%。主要是物业管理费和水电费有所增加。

### 二、国有资产占用情况

截至2021年10月,深圳市规划和自然资源局罗湖管理局共有车辆1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

2022年计划新增车辆0辆;新增单价50万元以上通用设备0台(套);新增单价100万元以上专用设备0台(套)。

### 三、其他

本部门无国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

## 第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修

费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、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。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	4,110	一、教育支出	20
1. 一般公共预算拨款	4,103	进修及培训	20
2. 政府性基金预算拨款	7	培训支出	20
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	192
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	191
三、单位资金	1,268	行政单位离退休	10
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	60
3. 上级补助收入	0	其他社会保障和就业支出	1
4. 附属单位上缴收入	0	其他社会保障和就业支出	1
5. 其他收入	1,268	三、卫生健康支出	51

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	51
		行政单位医疗	51
		四、城乡社区支出	57
		城乡社区管理事务	50
		住宅建设与房地产市场监管	50
		国有土地使用权出让收入安排的支出	7
		土地出让业务支出	7
		五、农林水支出	566
		农业农村	120
		一般行政管理事务	120
		林业和草原	446
		森林资源管理	300
		森林生态效益补偿	146

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		六、自然资源海洋气象等支出	3,882
		自然资源事务	3,882
		行政运行	1,459
		一般行政管理事务	1,103
		自然资源规划及管理	1,268
		自然资源调查与确权登记	29
		基础测绘与地理信息监管	23
		七、住房保障支出	509
		住房改革支出	509
		住房公积金	179
		购房补贴	330
		八、灾害防治及应急管理支出	101
		自然灾害防治	101



表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		地质灾害防治	101
本年收入合计	5,378	本年支出合计	5,378
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,378	支出总计	5,378

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金						
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市规划和自然资源局罗湖管理局	5,378	4,103	2,211	1,746	146	0	7	0	0	0	0	0	0	0	1,268	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市规划和自然资源局罗湖管理局	5,378	2,211	3,167	0	0	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	4,110	一、教育支出	20
一般公共预算拨款	4,103	进修及培训	20
政府性基金预算拨款	7	培训支出	20
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	192
		行政事业单位养老支出	191
		行政单位离退休	10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121
		机关事业单位职业年金缴费支出	60
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		三、卫生健康支出	51
		行政事业单位医疗	51
		行政单位医疗	51
		四、城乡社区支出	57
		城乡社区管理事务	50
		住宅建设与房地产市场监管	50



表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		国有土地使用权出让收入安排的支出	7
		土地出让业务支出	7
		五、农林水支出	566
		农业农村	120
		一般行政管理事务	120
		林业和草原	446
		森林资源管理	300
		森林生态效益补偿	146
		六、自然资源海洋气象等支出	2,614
		自然资源事务	2,614
		行政运行	1,459
		一般行政管理事务	1,103
		自然资源调查与确权登记	29
		基础测绘与地理信息监管	23
		七、住房保障支出	509
		住房改革支出	509
		住房公积金	179

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	330
		八、灾害防治及应急管理支出	101
		自然灾害防治	101
		地质灾害防治	101
本年收入合计	4,110	本年支出合计	4,110
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,110	支出总计	4,110

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

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
深圳市规划和自然资源局罗湖管理局			4,103	2,211	1,892
	205	教育支出	20	0	20
	20508	进修及培训	20	0	20
	2050803	培训支出	20	0	20
	208	社会保障和就业支出	192	192	0
	20805	行政事业单位养老支出	192	192	0
	2080501	行政单位离退休	10	10	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121	121	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60	60	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	51	51	0
	21011	行政事业单位医疗	51	51	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

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
	2101101	行政单位医疗	51	51	0
	212	城乡社区支出	50	0	50
	21201	城乡社区管理事务	50	0	50
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	50	0	50
	213	农林水支出	566	0	566
	21301	农业农村*	120	0	120
	2130102	一般行政管理事务	120	0	120
	21302	林业和草原	446	0	446
	2130207	森林资源管理	300	0	300
	2130209	森林生态效益补偿	146	0	146
	220	自然资源海洋气象等支出	2,614	1,459	1,155
	22001	自然资源事务	2,614	1,459	1,155
	2200101	行政运行	1,459	1,459	0
	2200102	一般行政管理事务	1,103	0	1,103

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

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
	2200109	自然资源调查与确权登记	29	0	29
	2200129	基础测绘与地理信息监管	23	0	23
	221	住房保障支出	509	509	0
	22102	住房改革支出	509	509	0
	2210201	住房公积金	179	179	0
	2210203	购房补贴	330	330	0
	224	灾害防治及应急管理支出	101	0	101
	22406	自然灾害防治	101	0	101
	2240601	地质灾害防治	101	0	101

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市规划和自然资源局罗湖管理局	2021 年	10.8	0	0.3	10.5	0	10.5
	2022 年	6.3	0	0.3	6	0	6
	增减变化金额	-4.5	0	0	-4.5	0	-4.5

注：无

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

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
深圳市规划和自然资源局罗湖管理局			7	0	7
	212	城乡社区支出	7	0	7
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	7	0	7
	2120806	土地出让业务支出	7	0	7

注： 无

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

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
深圳市规划和自然资源局罗湖管理局			0	0	0

注：本表本年无发生额。



表 11

## 深圳市规划和自然资源局罗湖管理局整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市规划和自然资源局罗湖管理局	主管部门	深圳市规划和自然资源局罗湖管理局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于在职人员工资福利支出、公用支出和离退休人员经费	2,211	2,211	0
	综合事务管理	根据我单位职能和履职需要，用于开展保障机构正常运转，用于开展信息化运维和档案管理工作、综合档案整理数字化工作，以及保障各项业务有效开展。	1,250	1,250	0
	继续抓好地质灾害防治和测绘管理等工作	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。	203	203	
切实加强森林资源管理	依职责落实辖区林业管理各项工作，开展林政管理、森林防火、有害生物防治野生动植物保护、古树名木保护、林业宣传培训等相关有关工作。保障罗湖区林业相关工作任务的顺利完	300	300		

		成，提升森林资源保护管理水平。			
	落实生态公益林管护	生态公益林得到有效保护，生态公益林管护规划、建设项目稳步推进。	146	146	
	区财政安排项目	主要用于开展国土空间分区规划、大望梧桐片区规划、地质灾害和森林防火风险普查等项目	1,268	0	1,268
	金额合计		5,378	4,110	1,268
年度总体目标	本单位在 2022 年持续推进《深圳市罗湖区国土空间分区规划（2020-2035 年）》编制工作，继续编制《罗湖区清水河玉龙片区空间规划设计研究》，深入开展大望梧桐片区空间规划研究；完成《深圳市罗湖区国土空间生态修复专项规划（2021-2035 年）》和《深圳市罗湖区林地保护利用规划（2021-2035 年）》编制工作；加快办理清水河重点片区路网、新秀路（学兴路-猫窝岭段）及其东延段等重点项目规划审批；持续推进清水河国际物流产业园更新单元贡献用地 06-01 地块、清水河片区 05-11 西侧地块及 05-07 地块的招拍挂出让工作；5. 继续加强公共住房及回迁安置房的用地供应力度，密切跟踪“二线插花地”棚户区改造项目工作进度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	开展法律讲座次数		2 场
			档案归档率		≥90%
			地质灾害定点宣传次数		2 场
			测量工作个数		20 个以上
			林业有害生物监测面积		3313.35 公顷
			清理林边小区隔离带		107400 平方米
			古树名木保护覆盖率		100%
			软、硬件运维完成率		≥95%
红火蚁防控面积		1776 亩			

		质量指标	档案收集、接收文件完整性	完整
			防火林带清杂率	95%以上
			林业病虫害测报准确率	90%
			档案整理扫描合格率	≥98%
			软、硬件运维服务合格率	≥98%
			古树名木抽查评审通过率	100%
		时效指标	档案收集、接收及时率	及时
			网站运维完成及时性	及时
			防火林带当期清理抚育任务完成率	100%
			红火蚁当期防控任务完成率	100%
		成本指标	人均培训费用	不高于 550 元
			平均每公顷林地变更调查成本增长率	0
	每个点位测量		1092	
	效益指标	社会效益指标	林地违法查处率	提高
			广大市民对地质灾害防治的认识	进一步增强
			特别重大、重大、较大森林火灾与往年相比	下降
完成森林防火、野生动植物保护等各项宣传工作			构建绿色生态文明的良好氛围	

			机构运转	正常运转
		可持续影响指标	保护本地物种	加强生态作用
			古树名木迁移伤害率	有限降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	古树名木 12345 热线投诉件数量	小于 5 件
			群众满意度	基本满意