

2022 年深圳市规划和自然资源局福田 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，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；承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。

二、机构设置情况

市规划和自然资源局福田管理局无下属单位，部门预算为局本级预算。下设办公室、法制科、开发利用科、调查监测科、规划科、公共项目科（市政交通科）、建筑设计科和生态地环科（林业科、海洋渔业科），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 42 人，离休 0 人，退休 36 人

三、2022 年主要工作目标

深圳市规划和自然资源局福田管理局 2022 年主要工作目标包括：

市规划自然资源局福田管理局 2022 年主要工作目标是深入贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局；统筹抓好疫情防控与自然资源管理，系统构建一套以推动高质量发展为主题、以国土空间规划为牵引、以综合改革为动力、以项目实施为中心、以信息化为支撑的规划和自然资源管理新体系，促进城市治理体系和治理能力现代化，朝着建设中国特色社会主义先行示范区的方向前行，努力创建社会主义现代化强国的城市范例。重点抓好五个方面的工作：

1. 科学描绘未来福田。强力保障“三大新引擎”建设，持续推进《香蜜湖片区空间规划研究及开发建设导则》《香蜜湖片区地下空间规划》编制工作。继续深化《福田区国土空间分区规划》，跟进市国土空间总体规划编制工作，推进分区规划报批工作。

2. 深度建设幸福福田。瞄准“民生七有”目标，继续加大对公共设施、民生实事的支持力度。继续推动老旧住宅加装电梯等重要民生工程工作力度。

3. 着力打造便捷福田。打造复合高效交通枢纽体系，持续推进黄木岗枢纽、岗厦北枢纽建设实施。持续完善骨干路网建设，保障皇岗路快速化改造、侨城东路北延顺利实施。

4. 完善市政基础设施。持续推进综合管廊建设，推动皇岗路综合管廊等项目落地实施。增强电力供应能力，继续配合推进500KV 皇岗变电站选址工作。持续建设“无废城市”。

5. 加强空间资源保障。保障辖区建设用地供应，在区委区政府的引领及各相关部门的配合下，极力保障公共住房、产业等用地供应。积极推进土地利用变更调查、不动产权籍调查、自然资源统一确权登记等工作。

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福田管理局 部门预算收入 6,731 万元，比 2021 年增加 1609 万元，增长 31%。2022 年部门预算支出 6,731 万元，比 2021 年增加 1609 万元，增长 31%。

预算收支增加 主要原因：一是增加新入职公务员，相应增加人员经费和机构公用经费；二是按照全口径预算编制要求，自 2022 年起，区财政安排资金纳入市级财政部门预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市规划和自然资源局福田管理局

深圳市规划和自然资源局福田管理局预算 6,731 万元，包括人员支出 1798 万元、公用支出 962 万元、对个人和家庭的补助支出 297 万元、项目支出 3,674 万元。

（一）人员支出 1798 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 962 万元，主要包括：办公费、物业管理费、水费、电费、租赁费、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 297 万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 3,674 万元，具体包括：

1. 林业管理预算 202 万元，主要包括：森林资源规划及管理工作 202 万元，用于林业有害生物防治及林业资源数据服务等。较 2021 年预算增加 134 万元，增长 197.06%，主要原因是新增新建项目。

2. 区财政安排项目预算 1,606 万元，主要包括：城乡社区规划与管理、香蜜湖新金融中心建设（其他项目）工作合计 1606 万元，用于福田区政府分配的城乡社区规划与管理等方面的相关

工作等。较 2021 年预算增加 1606 万元，增长 100%，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。

3. 生态效益林补偿资金预算 57 万元，主要包括：省级以上生态公益林效益补偿资金工作 57 万元，用于生态公益林修复相关等。较 2021 年预算增加 6 万元，增长 12%，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），省级以上生态效益林补偿金标准提高 4 元/亩。

4. 土地出让业务支出预算 50 万元，主要包括：各区土地出让零星支出工作 50 万元，用于土地使用权出让印花税支出。较 2021 年预算减少 328 万元，下降 87%，主要原因是根据财政部政府收支分类科目要求，履职支出结构优化调整，测绘地籍、地质灾害预防等政府性基金转列为一般公共预算相应减少。

5. 地质灾害预防预算 22 万元，主要包括：地质灾害预防工作 22 万元，用于地质灾害技术咨询服务、地质灾害点调查及防治知识宣传工作等。较 2021 年预算减少 29 万元，下降 57%，主要原因是新建项目为跨年项目，2022 年度支付金额减少。

6. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 38 万元，主要包括：信息化新建项目（非政府投资项目）工作 38 万元，用于增加信息化设备的支出等。较 2021 年预算增加 38 万元，增长

100%，主要原因是 2022 年度根据财政部政府收支分类科目要求，履职支出结构优化调整，新增一级项目。

7. 测绘管理预算 33 万元，主要包括：地理信息应用与安全监管工作 33 万元，用于各科室开展规划、用地、征收地等管理业务而进行的测绘工作等。较 2021 年预算增加 3 万元，增长 10%，主要原因是零星测量项目增加。

8. 自然资源调查预算 30 万元，主要包括：自然资源调查监测工作 30 万元，用于开展田区国土综合变更调查工程之外业调查等。较 2021 年预算增加 18 万元，增长 150%，主要原因是续建项目及新建项目支出增加。

9. 综合管理预算 1484 万元，主要包括：综合事务管理工作 1484 万元，用于保障机构正常运转等日常性费用支出，包括档案管理、考核管理、劳务费、培训费、差旅费、印刷费、维修费、其他商品和服务支出等必要支出。较 2021 年预算增加 106 万元，增长 8%，主要原因是根据实际运行需要，增加劳务派遣，信息维修费用和其他商品和服务。

10. 不动产管理预算 77 万元，主要包括：房产测绘成果审核与不动产权籍调查工作 77 万元，用于房产测绘成果审核与不动产权籍调查费用支出等。较 2021 年基本持平。

11. 信息化运维项目预算 75 万元，主要包括：信息化运维项目工作 75 万元，用于软件设备更新升级、安全管理以及日常维护支出等。较 2021 年预算增加 75 万元，增长 100%，主要原因

是 2022 年度根据财政部政府收支分类科目要求，履职支出结构优化调整，新增一级项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市规划和自然资源局福田管理局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 74 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 74 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 10.5 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，减少 0%，主要是因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

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 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是与 2021 年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 10.5 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，主要是与 2021 年持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 10.5 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于支付车辆保险费、维修保养费用和过路费；实有车辆数为 2 辆。

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

市规划和自然资源局福田管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市规划和自然资源局福田管理局，共 0 家下属单位，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 年市规划和自然资源局福田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 3674 万元，设置并编报 11 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
林业管理	202	1. 开展林业宣传活动。2. 加强全区林木资源的保护管理，对全区林业有害生物进行监测及防治等。 3. 落实古树名木定期巡查调查、日常养护、有害生物及病虫害防治、防台风修剪及加固支撑、濒危及衰弱古树复壮等工作。 4. 做好福田区 2022 年森林资源管理“一张图”年度更新工作。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年市规划和自然资源局福田管理局机关运行经费财政拨款预算 962 万元，比 2021 年预算增加 80 万元，增长 9%。主要是我局增加新入职公务员，相应增加了日常办公等费用。。

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福田管理局 共有车辆 2 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 to 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福田管理局

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	5125	一、教育支出	35
1. 一般公共预算拨款	5075	进修及培训	35
2. 政府性基金预算拨款	50	培训支出	35
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	254
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	250
三、单位资金	1,606	行政单位离退休	71
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119
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	4
4. 附属单位上缴收入	0	其他社会保障和就业支出	4
5. 其他收入	1,606	三、卫生健康支出	47

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局福田管理局

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	47
		行政单位医疗	47
		四、城乡社区支出	127
		城乡社区管理事务	77
		住宅建设与房地产市场监管	77
		国有土地使用权出让收入安排的支出	50
		土地出让业务支出	50
		五、农林水支出	259
		林业和草原	259
		森林资源管理	202
		森林生态效益补偿	57
		六、自然资源海洋气象等支出	5,318
		自然资源事务	5,318

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局福田管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政运行	2,087
		一般行政管理事务	1,524
		自然资源规划及管理	1,606
		自然资源社会公益服务	38
		自然资源调查与确权登记	30
		基础测绘与地理信息监管	33
		七、住房保障支出	670
		住房改革支出	670
		住房公积金	185
		购房补贴	485
		八、灾害防治及应急管理支出	22
		自然灾害防治	22
		地质灾害防治	22

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局福田管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	6,731	本年支出合计	6,731
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,731	支出总计	6,731

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福田管理局

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福田管理局	6,731	5,075	3,057	1,961	57	0	50	0	0	0	0	0	0	1,606	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局福田管理局

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福田管理局	6,731	3,057	3,674	74	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福田管理局

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	5,125	一、教育支出	35
一般公共预算拨款	5,075	进修及培训	35
政府性基金预算拨款	50	培训支出	35
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	254
		行政事业单位养老支出	250
		行政单位离退休	71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119
		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	4
		其他社会保障和就业支出	4
		三、卫生健康支出	47
		行政事业单位医疗	47
		行政单位医疗	47
		四、城乡社区支出	127
		城乡社区管理事务	77
		住宅建设与房地产市场监管	77

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福田管理局

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	50
		土地出让业务支出	50
		五、农林水支出	259
		林业和草原	259
		森林资源管理	202
		森林生态效益补偿	57
		六、自然资源海洋气象等支出	3,712
		自然资源事务	3,712
		行政运行	2,087
		一般行政管理事务	1,524
		自然资源社会公益服务	38
		自然资源调查与确权登记	30
		基础测绘与地理信息监管	33
		七、住房保障支出	670
		住房改革支出	670
		住房公积金	185
		购房补贴	485

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福田管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		八、灾害防治及应急管理支出	22
		自然灾害防治	22
		地质灾害防治	22
本年收入合计	5,125	本年支出合计	5,125
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,125	支出总计	5,125

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福田管理局

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福田管理局			5,075	3,057	2,018
	205	教育支出	35	0	35
	20508	进修及培训	35	0	35
	2050803	培训支出	35	0	35
	208	社会保障和就业支出	254	254	0
	20805	行政事业单位养老支出	254	254	0
	2080501	行政单位离退休	71	71	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119	119	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	4	4	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	4	4	0
	210	卫生健康支出	47	47	0
	21011	行政事业单位医疗	47	47	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福田管理局

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	47	47	0
	212	城乡社区支出	77	0	77
	21201	城乡社区管理事务	77	0	77
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	77	0	77
	213	农林水支出	259	0	259
	21302	林业和草原	259	0	259
	2130207	森林资源管理	202	0	202
	2130209	森林生态效益补偿	57	0	57
	220	自然资源海洋气象等支出	3,712	2,087	1,625
	22001	自然资源事务	3,712	2,087	1,625
	2200101	行政运行	2,087	2,087	0
	2200102	一般行政管理事务	1,524	0	1,524
	2200107	自然资源社会公益服务	38	0	38
	2200109	自然资源调查与确权登记	30	0	30

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福田管理局

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
	2200129	基础测绘与地理信息监管	33	0	33
	221	住房保障支出	670	670	0
	22102	住房改革支出	670	670	0
	2210201	住房公积金	185	185	0
	2210203	购房补贴	485	485	0
	224	灾害防治及应急管理支出	22	0	22
	22406	自然灾害防治	22	0	22
	2240601	地质灾害防治	22	0	22

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福田管理局

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福田管理局	2021 年	10.5	0	0	10.5	0	10.5
	2022 年	10.5	0	0	10.5	0	10.5
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无备注事项。

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福田管理局

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福田管理局			50	0	50
	212	城乡社区支出	50	0	50
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	50	0	50
	2120806	土地出让业务支出	50	0	50

注：无备注事项。

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福田管理局

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福田管理局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 14

部门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福田管理局	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
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
	区财政安排项目	用于福田区政府分配的城乡社区规划与管理方面的工作	1,606	0	1,606
	测绘管理	福田区零星测量工作	33	33	0
	自然资源调查	福田区国土综合变更调查工程之外业调查工作	30	30	0
	信息化运维项目	包含网络机房和档案室消防设备更新升级、购买终端安全管理系统控制中心、购买电子文档安全管理软件和终端安全准入网关设备、设备日常维护费等	75	75	0
	信息化新建项目（非政府投资项目）	用于新增我局会议设备，保障会议正常开展	38	38	0
	土地出让业务支出	印花税	50	50	0
	生态效益林补偿资金	天然林落界优化工作	57	57	0

	林业管理	开展林业宣传活动、古树名木养护复壮、林业有害生物监测及防治服务、林地保护利用规划等项目	202	202	0
	不动产管理	房产测绘成果审核与不动产权籍调查工作	77	77	0
	地质灾害预防	地质灾害防治知识培训、地质灾害防治知识宣传、新增地质灾害点调查以及地质灾害技术咨询服务工作	22	22	0
	综合管理	要用于保障机构正常运转、地质灾害防治、林业管理等业务综合性费用的支出，包括会议费、劳务费、委托业务费、培训费、差旅费、印刷费、维修费及其他商品和服务支出等。	1,484	1,484	0
	金额合计		3,674	2,068	1,606
年度总体目标	1.按时完成我局土地出让、综合管理、测绘管理、林业管理、地质灾害预防等工作，盘活存量土地资产，促进资源空间优化配置。 2.推进林业生态保护，践行绿色发展理念，落实安全生产责任，保障社会和谐稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	改造完成率		100%
			项目成果完成率		100%

		质量	依据相关测量技术规范要求	达标
			符合国家标准	达标
		时效	工作开展及时率	及时
			根据国家和省统一部署，按时完成工作任务	按时
		成本	合同总额不超过项目经费预算	不超过
			成本投入	参照相关规定计费
	效益	经济效益	推进林地违法违规图斑整改	效果显著
		社会效益	确保福田辖区各项地质灾害防御工作顺利开展，最大限度减轻突发地质灾害的损失	最大限度
			保障工作顺利推进，完成国家下达的工作任务，确保调查成果的准确性	100%
		可持续影响	践行绿色发展理念，保障可持续发展	效果显著
		生态效益	保护林地资源，保障绿水青山	效果显著
	满意度	服务对象满意度	受众满意度	满意
		其他满意度	设备使用人员满意度	满意