

2022 年深圳市规划国土发展研究中心 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

1、承担深圳城市发展策略、城市总体规划、土地利用总体规划、近期建设规划、分区规划、法定图则的具体编制工作；2、承担深圳市城市规划和土地利用规划重要政策与课题的研究及重点地区发展规划的具体编制工作；3、承担深圳市综合交通布局规划的具体编制工作；4、承担深圳城市规划设计与土地利用规划技术规范的研究与拟（修）订工作；5、承担深圳市土地利用与管理相关规划与计划编制、政策研究与调查评估等工作；6、承担深圳市各类城市规划设计研究成果的动态维护与实施评估工作；7、承担城市规划与建筑设计相关研究及推广促进工作，承担城市规划展示内容技术支持工作；8、承担其他有利于加强和完善城市规划与土地管理的技术管理服务工作的。

二、机构设置情况

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，实有人员 265 人，退休 4 人。

预算单位（深圳市规划国土发展研究中心）无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政管理部、技术管理部、数智规划实验室、城市和区域发展研究所、总体规划和资源利用所、详细规划一所、详细规划二所、生态和资源监测研究所、国土空间政策所、综合交通所、市政规划所，共 11 个部门。

三、2022 年主要工作目标

深圳市规划国土发展研究中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 完成深圳国土空间规划、市政规划、海洋规划、城市规划、土地利用规划、近期建设规划、分区规划、法定图则、综合交通布局规划、自然资源调查、生态空间管理等重要工作；2. 完成市规划和自然资源局及其他政府机构下达的各项工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市规划国土发展研究中心 部门预算收入 26,520 万元，比 2021 年增加 2,014 万元，增长 8%。2022 年部门预算支出 26,520 万元，比 2021 年增加 2,014 万元，增长 8%。

预算收支增加 主要原因：1、自然资源部的成立后，我中心对自然资源生态保护项目的投入增多；2、我中心新增“城市与建筑设计相关研究及推广促进工作、城市规划展示内容技术支持工作”职能，相对项目经费增多；3、市场拓展行为所带来的增值税、企业所得税的增加；4、投标市场项目的增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市规划国土发展研究中心

深圳市规划国土发展研究中心预算 26,520 万元，包括人员支出 9,275 万元、公用支出 3,901 万元、项目支出 13,344 万元。

（一）人员支出 9,275 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 3,901 万元，主要包括：办公费、电费、水费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费和公务用车运行维护费。

（四）项目支出 13,344 万元，具体包括：

1. 自然资源调查预算 215 万元，主要用于深圳市湿地资源调查、2021 年深圳市自然资源确权登记之调查事务、2021 年度深圳市国土综合变更调查工程之城市内部用地变化动态监测等项目支出。较 2021 年预算增加 215 万元，增长 100 %，主要原因是支出结构调整，规划管理部分项目转列到自然资源调查项目。

2. 综合管理预算 8,056 万元，主要用于保障机构正常运转，包括会议费、劳务费、委托业务费、培训费、差旅费、印刷费、维修费及其他商品和服务支出等，以及开展宣传公告、行政人事管理、党群管理、人员培训、财务管理、内部审计、物业和设备维护、办公设备采购、信息化管理、各类税金缴纳等。较 2021 年预算增加 8,056 万元，增长 100%，主要原因是支出结构调整，规划管理部分项目转列到综合管理。

3. 土地整备管理预算 350 万元，主要用于深圳市 2022 年度土地整备项目用地报批及土地供应方案审核技术支持和数据台账动态维护、国土空间规划体系下土地整备规划传导与管控机制研究、2021-2022 年土地整备项目规划审查技术支持等项目支出。

较 2021 年预算增加 350 万元，增长 100%，主要原因是支出结构调整，规划管理部分项目转列到土地整备管理项目。

4. 城市更新管理预算 248 万元主要用于深圳区级更新整备“十四五”规划编制技术指引与区级五年规划技术审查、深圳市城中村综合整治总体规划（2019-2025）中期调整、2022 年城市更新规划管理技术服务、城市与建筑设计相关研究及推广促进工作、城市规划展示内容技术支持工作等项目支出。较 2021 年预算增加 248 万元，增长 100%，主要原因是支出结构调整，规划管理部分项目转列到城市更新项目。

5. 规划管理预算 2,997 万元，主要用于深汕特别合作区中心区及重点片区地下空间规划研究、深圳市地下空间资源利用规划（2018-2035）、国土空间总体规划等项目支出。较 2021 年预算增加 248 万元，增长 100%，主要原因是支出结构调整，规划管理部分项目转列到其他项目中（综合管理、城市更新、海洋管理、基本农田建设和耕地保护、自然资源管理、自然资源调查、土地整备管理）。

6. 自然资源管理预算 741 万元，要用于深圳市 2022-2023 年度自然资源开发利用政策跟踪评估、政策研究及政策应用技术服务支撑、深圳市深化自然生态空间用途管制改革试点研究（一期）等项目支出。较 2021 年预算增加 741 万元，增长 100%，主要原因是支出结构调整，规划管理部分项目转列到自然资源管理项目。

7. 海洋管理预算 507 万元，主要用于“十四五”海洋生态环

境保护规划深圳试点项目、2022 年度海洋产业专项资金管理服务：省级促进海洋经济发展专项资金项目验收服务等项目支出。较 2021 年预算增加 507 万元，增长 100%，主要原因是支出结构调整，规划管理部分项目转列到海洋管理项目。

8. 基本农田建设和耕地保护预算 229 万元，主要用于深圳市 2022 年耕地质量等别更新评价、深圳市 2022 年度耕地保护考核和治理技术支持、深圳市 2022 年度设施农业用地动态监测与上图入库技术支持等项目支出。较 2021 年预算增加 229 万元，增长 100%，主要原因支出结构调整，规划管理部分项目转列到基本农田建设和耕地保护项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市规划国土发展研究中心政府采购项目纳入 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 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

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，主要是无。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 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，主要是无；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无。

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

预算部门（深圳市规划国土发展研究中心）所有项目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 年市规划国土发展研究中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 13,344 万元，设置并编报 8 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，形成绩效报告（表）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
自然资源调查	215	开展 2022 年度深圳市国土综合变更调查之城市用地变化动态监测、 过境耕作土地专项调查、政府机关与国企用地用房处置、生态保护红线和基本生态控制线调查监测评估、临时用地复垦、立体绿化等领域的调查研究工作。
综合管理	8,056	加强中心行业管理，对中心员工的培训、差旅、设备采购、大型修缮等提供支撑。完成中心智慧规划信息平台（一期）建设，开展智慧规划信息平台（二期）招投标工作；完成土地数据四个季度的遥感数据的采集与行业动态发布。加强中心体系文件规范化管理、推动知识产权开发与保护，健全

		ISO9001 质量管理体系，持续推动使中心质量管理体系从“符合性”向“有效性”提升；推进中心知识管理体系建设，加强中心投标能力建设；多措并举促进科技和学术进步，提升行业影响力；做好情报资料收集和规范化舆情管理；做好城市生态学术委员会秘书处工作，加强中心与各行业学会、协会的联络工作；做好城市设计宣传、促进与推广工作。遵守税法，完各项税种的缴交工作。
土地整 备管理	350	完成“十四五”深圳城市战略发展的要求，土地整备要持续发挥对于城市高质量发展的空间支撑作用，完成各区土地整备工作实际需求的要求，要结合整备实践形成政策建议指导一线整备工作；做好土地整备项目规划审查的技术支撑服务，推动土地整备实施，符合国家、省市政府的战略决策部署，符合部门职能职责和重点工作，为政府部门审议土地整备规划技术服务。
		完成年度业务发展目标，有序推进深圳都市圈国土空间规划研究、深圳市建设全民友好型城市空间策略与行动

城市更新	248	计划、深圳市落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》空间策略 2021 年度行动计划、罗湖区分区规划、南山区分区规划等课题，委托方满意度达到良好以上水平。高水平服务好行政主管部门，在区域协调发展、规划实施等工作中发挥技术支持作用，及时高效高质量完成交办的各项服务事项，获得较高满意度。通过调研、交流、对外合作等手段，加强业务发展的开放性和包容度，引导社会舆论积极方向。
规划管理	2,997	以详细规划编制、研究及详规“一张图”维护为核心业务，向上承接国民经济与社会发展规划及市区国土空间规划要求，横向衔接市政、交通、生态等专规要求，紧密结合深圳实际，为市规划和自然资源局及相关政府部门提供详规层面空间规划、空间治理方面最权威的技术支撑，并逐步引领国内详规领域行业示范。积极发挥政府规划师作用，在社会上就业务领域发表意见，引导社会舆论积极方向。高质量完成市国土空间规划实施机制及政策体系设计以及城市体检评估工作，为总体规划实

		施提供技术支撑，积极开展相关配套政策研究和标准制定。
自然资 源管理	741	完成城市用地变化动态监测技术方案；完成过境耕地专项调查、临时用地复垦调查、生态保护红线和基本生态控制线、立体绿化等调查实施方案；完成政府机关与国企用地处置申请项目数据库。探索实施深圳市自然资源统一调查机制，摸清底数；建立自然资源常态化动态监测机制；年度开展国土综合变更调查，掌握城市用地变化趋势，跟踪生态保护红线、基本生态控制线内的违规开发建设情况。
海洋管理	507	海洋规划及相关研究，能为政府提供咨询与策略建议，履行公共服务职能，有效为政府部门及行政决策提供可靠的技术支撑，为深圳市的城市发展、社会繁荣、经济增长、文化建设等做出贡献。
基本农田建设和耕地保护	229	高质量完成市国土空间规划实施机制及政策体系设计以及城市体检评估工作，为总体规划实施提供技术支撑，积极开展相关配套政策研究和标准制定。建立健全国土空间规划动态监测评估预警

		和实施监管机制，提高规划决策的科学性，保障国土空间规划有序实施，为建立全域全要素用途管制奠定基础，循序渐进推进市规划和自然资源标准体系建设。
--	--	--

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市规划国土发展研究中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是无。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市规划国土发展研究中心共有车辆 0 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

本部门无政府性基金预算支出、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（基本工资、津贴补贴等）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： 深圳市规划国土发展研究中心

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	548	一、教育支出	238
1. 一般公共预算拨款	548	进修及培训	238
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	238
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	1,815
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	1,728
三、单位资金	26,520	机关事业单位基本养老保险缴费支出	974
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	754
2. 事业单位经营收入	26,520	其他社会保障和就业支出	86
3. 上级补助收入	0	其他社会保障和就业支出	86
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	523
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	523

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划国土发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		事业单位医疗	523
		四、自然资源海洋气象等支出	22,894
		自然资源事务	22,894
		一般行政管理事务	7,825
		自然资源规划及管理	3,239
		自然资源利用与保护	1,224
		自然资源调查与确权登记	310
		海洋战略规划与预警监测	507
		事业运行	9,789
		五、住房保障支出	1,049
		住房改革支出	1,049
		住房公积金	1,049
本年收入合计	26,520	本年支出合计	26,520

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划国土发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	26, 520	支出总计	26, 520

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： 深圳市规划国土发展研究中心

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									
深圳市规划国土发展研究中心	26,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,520	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市规划国土发展研究中心

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
深圳市规划国土发展研究中心	26, 520	13, 176	13, 344	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市规划国土发展研究中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	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	
深圳市规划国土发展研究中心	13,176	0	0	0	0	0	0	13,176	0	0	0	0
工资福利支出	12,662	0	0	0	0	0	0	12,662	0	0	0	0
基本工资	2,583	0	0	0	0	0	0	2,583	0	0	0	0
奖金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	6,692	0	0	0	0	0	0	6,692	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	974	0	0	0	0	0	0	974	0	0	0	0
职业年金缴费	754	0	0	0	0	0	0	754	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	523	0	0	0	0	0	0	523	0	0	0	0
其他社会保障缴费	86	0	0	0	0	0	0	86	0	0	0	0
住房公积金	1,049	0	0	0	0	0	0	1,049	0	0	0	0
商品和服务支出	514	0	0	0	0	0	0	514	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市规划国土发展研究中心

单位： 万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	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	
办公费	62	0	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0
印刷费	14	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0
咨询费	16	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
水费	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
电费	40	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0
邮电费	64	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0
物业管理费	47	0	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0
维修（护）费	36	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0
租赁费	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
会议费	8	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
专用材料费	60	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0
工会经费	89	0	0	0	0	0	0	89	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市规划国土发展研究中心

单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市规划国土发展 研究中心	13,344	0	0	0	0	0	0	0	0	13,344	0	0	0	0
自然资源调查	215	0	0	0	0	0	0	0	0	215	0	0	0	0
综合管理	6,353	0	0	0	0	0	0	0	0	6,353	0	0	0	0
土地整备管理	350	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0
城市更新管理	248	0	0	0	0	0	0	0	0	248	0	0	0	0
规划管理	2,997	0	0	0	0	0	0	0	0	2,997	0	0	0	0
自然资源管理	741	0	0	0	0	0	0	0	0	741	0	0	0	0
海洋管理	507	0	0	0	0	0	0	0	0	507	0	0	0	0
考核管理	1,126	0	0	0	0	0	0	0	0	1,126	0	0	0	0
综合管理	577	0	0	0	0	0	0	0	0	577	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市规划国土发展研究中心

单位： 万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
基本农田建设和 耕地保护	229	0	0	0	0	0	0	0	229	0	0	0	0	

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市规划国土发展研究中心

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	0	一、自然资源海洋气象等支出	0
一般公共预算拨款	0	自然资源事务	0
政府性基金预算拨款	0	自然资源规划及管理	0
国有资本经营预算拨款	0		0
本年收入合计	0	本年支出合计	0
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	0	支出总计	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划国土发展研究中心

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
深圳市规划国土发展研究中心			0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	0	0	0
	22001	自然资源事务	0	0	0
	2200104	自然资源规划及管理	0	0	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市规划国土发展研究中心

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
深圳市规划国土发展研究中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市规划国土发展研究中心

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
深圳市规划国土发展研究中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市规划国土发展研究中心

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
深圳市规划国土发展研究中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

深圳市规划国土发展研究中心整体支出绩效目标表

2022 年

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市规划和国土发展研究中心	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭的补助支出等	13176		13176
	项目支出	主要用于中心职能范围内的项目支出	13344		13344
	金额合计		26520	0	26520
年度总体目标	1. 完成深圳城市发展策略、国土空间总体规划、分区规划、近期建设规划、详细规划、法定图则的编制工作；完成深圳市海洋规划、生态系统规划、综合交通规划、市政系统规划、公共设施规划、城市更新和土地整备规划等专项规划的编制工作；完成深圳市国土空间、自然资源保护和利用等重要政策与课题的研究及重点地区规划的编制工作；完成深圳国土空间规划、城市设计、各类自然资源保护和利用技术规范与标准的研究与拟（修）订工作；完成深圳市自然资源调查、保护利用的计划编制、政策研究、分析评价等相关技术工作；完成深圳市国土空间总体规划、分区规划、详细规划、法定图则、相关专项规划成果的动态监测与实施评估工作；完成其他有利于加强和完善国土空间规划、自然资源保护和利用的技术管理服务。；2. 完成市规划和自然资源局下达的各项工作；3. 完成赋予法定机构的相关职能工作。				

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	全中心项目产值收入	26520 万元
			项目获奖数量	20 个
			新签订合同数量	100 个
		质量指标	项目验收合格率	90%
			专家评审通过率	90%
			微信公众号用户增长率	15%%
			中心 ISO 审查合格率	90%
		时效指标	工作计划完成及时性	90%
		成本指标	预算执行率	80%
			三公经费控制达标率	100%%

	效益指标	社会效益指标	接受媒体采访次数	6 次
			提升政府规划师效能	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度评价	90%