

2023 年深圳市规划和自然资源局龙华 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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

贯彻执行国家、省、市有关城市规划、土地、测绘、地矿及地名、林业管理等方针、政策和法律、法规，并及时反馈执行情况。参与辖区城市规划、土地、测绘、地矿及地名、林业等各项规划、计划编制工作。

二、机构设置情况

市规划和自然资源局龙华管理局无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、法制科、调查与监测科(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64人；离休0人；退休13人。

三、2023年主要工作目标

市规划和自然资源局龙华管理局2023年主要工作目标包括：

1. 以“强规划、打基础”为引领，科学构建规划传导实施体系；
2. 以“抓项目、促发展”为导向，推动重大项目落地提速提

效；

3. 以“拓空间、提品质”为支撑，打好国土空间提质增效硬仗；

4. 以“优生态、塑颜值”为抓手，推动自然资源高质量管理；

5. 以“抓党建、带队伍”为保障，奋力打造高素质干部队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市规划和自然资源局龙华管理局部门预算收入 12,576 万元，比 2022 年减少 104 万元，下降 1%。2023 年部门预算支出 12,576 万元，比 2022 年减少 104 万元，下降 1%。

预算收支减少主要原因：按照厉行节约的规定，压减综合事务管理、林业管理及林地管理费等支出。

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龙华管理局

深圳市规划和自然资源局龙华管理局预算 12,576 万元，包括人员支出 2,878 万元、公用支出 612 万元、对个人和家庭的补助支出 142 万元、项目支出 8,944 万元。

（一）人员支出 2,878 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、其他社会保障缴费以及住房公积金。

（二）公用支出 612 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 142 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 8,944 万元，具体包括：

1. 测绘管理预算 61 万元，主要包括：测绘管理工作 61 万元，用于开展规划、用地等管理业务而进行的测绘工作支出。较 2022 年预算增加 2 万元，增长 3%，主要原因是按项目进度开展支付工作。

2. 自然资源调查预算 73 万元，主要包括：自然资源调查工作 73 万元，用于开展国土综合变更调查工程之外业调查工作。较 2022 年减少 1 万元，下降 1%，主要原因是 2023 年预算安排规模减少。

3. 不动产管理预算 63 万元，主要包括：不动产管理工作 63 万元，用于开展房产测绘成果审核与不动产权籍调查工作。较 2022 年预算减少 16 万元，下降 20%，主要原因是 2023 年预算安排规模减少。

4. 林地管理费预算 256 万元，主要包括：林地管理费工作 256 万元，用于开展古树名木管护、林业有害生物监测及林业外来入侵物种普查、林地红火蚁防治等项目。较 2022 年预算减少 83 万元，下降 24%，主要原因是按照厉行节约的规定，压减了林地管理费。

5. 林业管理预算 503 万元，主要包括：林业管理工作 503 万元，用于开展薇甘菊消杀防治工作及保障林业管理业务综合性费用支出。较 2022 年预算减少 97 万元，下降 16%，主要原因是按照厉行节约的规定，压减林业管理支出。

6. 区财政安排项目预算 5,900 万元，主要包括：区财政安排工作 5,900 万元，用于开展龙华区项目计划和维持区项目的日常基本支出。较 2022 年预算增加 300 万元，增长 5%，主要原因是我局开展龙华区业务量较去年有增加。

7. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 49 万元，主要包括：信息化新建项目（非政府投资项目）工作 49 万元，用于采购新的视频会商系统相关设备。较 2022 年预算增加 49 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是增加视频会商系统相关设备采购支出。

8. 综合管理预算 1,906 万元，主要包括：综合管理工作 1,906 万元，用于开展保障机构正常运转、保障城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、地质灾害防治、林业资源管理等业务综合性费用的支出，包括劳务费、委托业务费、培训费、差旅费、

印刷费、维修费及其他商品和服务支出等。较 2022 年预算减少 344 万元，下降 15%，主要原因是根据实际工作需要，我局 2023 年不再安排信息化运维、档案管理等项目。

9. 土地出让业务支出预算 88 万元，主要包括：土地出让业务工作 88 万元，用于土地使用权出让印花税的支出。较 2022 年预算减少 62 万元，下降 41%，主要原因是土地出让收入减少。

10. 生态效益林补偿资金预算 44 万元，主要包括：生态效益林补偿资金工作 44 万元，用于开展龙华辖区生态公益林工作费用支出工作。较 2022 年预算减少 12 万元，下降 21%，主要原因是按照厉行节约的规定，压减了生态效益林补偿资金。

第四部分 政府采购预算情况

市规划和自然资源局龙华管理局政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 750 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 750 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 8 万元，比 2022 年预算减少 9 万元，下降 53%，主要是用于按规定开支的各类公务接待费用，以

及车辆保险，维修等开支。经费减少主要原因是按照厉行节约的规定，压减了公务用车运维费。

1.因公出国（境）费用。2023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2023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。2023年预算数1万元，比2022年增加0万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待费用，与2022年基本持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数7万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是与2022年基本持平；

公务用车运行维护费2023年预算数7万元，比2022年预算数减少9万元，主要是按照厉行节约的规定，压减了公务用车运维费，用于车辆保险，维修等开支，一般公共预算支出中的车辆数为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龙华管理局实施部门预算绩效管理的

单位范围，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

2023 年市规划和自然资源局龙华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 8,944 万元，设置并编报 10 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

2023 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
测绘管理	61	主要是宗地图制作及其配套的地界放桩、用地调整时的地界测量，地界测放点、建筑物查丈、以及各部门临时急需的测绘工作等。完成管理局开展规划、用地等管理业务而进行的测绘工作。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年市规划和自然资源局龙华管理局机关运行经费财政拨款预算 612 万元，比 2022 年预算减少 13 万元，下降 2%。主要是认真贯彻落实“紧日子”要求，核减经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市规划和自然资源局龙华管理局共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 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龙华管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	6,676	一、社会保障和就业支出	313
1. 一般公共预算拨款	6,588	行政事业单位养老支出	309
2. 政府性基金预算拨款	88	行政单位离退休	36
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	91
三、单位资金	5,900	其他社会保障和就业支出	3
1. 事业收入	0	其他社会保障和就业支出	3
2. 事业单位经营收入	0	二、卫生健康支出	77
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	77
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位医疗	77
5. 其他收入	5,900	三、城乡社区支出	151

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局龙华管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		城乡社区管理事务	63
		住宅建设与房地产市场监管	63
		国有土地使用权出让收入安排的支出	88
		土地出让业务支出	88
		四、农林水支出	803
		林业和草原	803
		森林资源管理	759
		森林生态效益补偿	44
		五、自然资源海洋气象等支出	10,291
		自然资源事务	10,291
		行政运行	2,301
		一般行政管理事务	1,906
		自然资源规划及管理	5,900

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局龙华管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		自然资源社会公益服务	49
		自然资源调查与确权登记	73
		基础测绘与地理信息监管	61
		六、住房保障支出	942
		住房改革支出	942
		住房公积金	269
		购房补贴	674
本年收入合计	12,576	本年支出合计	12,576
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	12,576	支出总计	12,576

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龙华管理局

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龙华 管理局	12,576	6,588	3,633	2,655	301	0	88	0	0	0	0	0	0	5,900	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局龙华管理局

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	2023 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龙华 管理局			12,576	3,633	8,944	750	502	0
	208	社会保障和就业支出	313	313	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	309	309	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	36	36	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182	182	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91	91	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	3	3	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	3	3	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	77	77	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	77	77	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	77	77	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局龙华管理局

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	2023 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
	212	城乡社区支出	151	0	151	38	0	0
	21201	城乡社区管理事务	63	0	63	38	0	0
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	63	0	63	38	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88	0	88	0	0	0
	2120806	土地出让业务支出	88	0	88	0	0	0
	213	农林水支出	803	0	803	361	361	0
	21302	林业和草原	803	0	803	361	361	0
	2130207	森林资源管理	759	0	759	361	361	0
	2130209	森林生态效益补偿	44	0	44	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	10,291	2,301	7,989	351	141	0
	22001	自然资源事务	10,291	2,301	7,989	351	141	0
	2200101	行政运行	2,301	2,301	0	174	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局龙华管理局

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	2023 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
	2200102	一般行政管理事务	1,906	0	1,906	68	68	0
	2200104	自然资源规划及管理	5,900	0	5,900	0	0	0
	2200107	自然资源社会公益服务	49	0	49	0	0	0
	2200109	自然资源调查与确权登记	73	0	73	73	73	0
	2200129	基础测绘与地理信息监管	61	0	61	36	0	0
	221	住房保障支出	942	942	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	942	942	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	269	269	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	674	674	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局龙华管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	6,676	一、社会保障和就业支出	313
一般公共预算拨款	6,588	行政事业单位养老支出	309
政府性基金预算拨款	88	行政单位离退休	36
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182
		机关事业单位职业年金缴费支出	91
		其他社会保障和就业支出	3
		其他社会保障和就业支出	3
		二、卫生健康支出	77
		行政事业单位医疗	77
		行政单位医疗	77
		三、城乡社区支出	151
		城乡社区管理事务	63
		住宅建设与房地产市场监管	63
		国有土地使用权出让收入安排的支出	88
		土地出让业务支出	88
		四、农林水支出	803

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龙华管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		林业和草原	803
		森林资源管理	759
		森林生态效益补偿	44
		五、自然资源海洋气象等支出	4,391
		自然资源事务	4,391
		行政运行	2,301
		一般行政管理事务	1,906
		自然资源社会公益服务	49
		自然资源调查与确权登记	73
		基础测绘与地理信息监管	61
		六、住房保障支出	942
		住房改革支出	942
		住房公积金	269
		购房补贴	674
本年收入合计	6,676	本年支出合计	6,676
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,676	支出总计	6,676

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龙华管理局

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龙华管理局			6,588	3,633	2,956
	208	社会保障和就业支出	313	313	0
	20805	行政事业单位养老支出	309	309	0
	2080501	行政单位离退休	36	36	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182	182	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91	91	0
	20899	其他社会保障和就业支出	3	3	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	3	3	0
	210	卫生健康支出	77	77	0
	21011	行政事业单位医疗	77	77	0
	2101101	行政单位医疗	77	77	0
	212	城乡社区支出	63	0	63
	21201	城乡社区管理事务	63	0	63

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龙华管理局

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
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	63	0	63
	213	农林水支出	803	0	803
	21302	林业和草原	803	0	803
	2130207	森林资源管理	759	0	759
	2130209	森林生态效益补偿	44	0	44
	220	自然资源海洋气象等支出	4,391	2,301	2,089
	22001	自然资源事务	4,391	2,301	2,089
	2200101	行政运行	2,301	2,301	0
	2200102	一般行政管理事务	1,906	0	1,906
	2200107	自然资源社会公益服务	49	0	49
	2200109	自然资源调查与确权登记	73	0	73
	2200129	基础测绘与地理信息监管	61	0	61
	221	住房保障支出	942	942	0
	22102	住房改革支出	942	942	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龙华管理局

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
	2210201	住房公积金	269	269	0
	2210203	购房补贴	674	674	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局龙华管理局

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龙华管理局			6,588	3,633	2,956
	301	工资福利支出	2,878	2,878	0
	30101	基本工资	490	490	0
	30102	津贴补贴	1,444	1,444	0
	30103	奖金	322	322	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182	182	0
	30109	职业年金缴费	91	91	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	77	77	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	269	269	0
	302	商品和服务支出	3,568	612	2,956
	30201	办公费	123	123	0
	30202	印刷费	2	0	2

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局龙华管理局

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
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	20	20	0
	30206	电费	128	128	0
	30207	邮电费	63	0	63
	30209	物业管理费	210	210	0
	30211	差旅费	30	10	20
	30213	维修（护）费	14	8	6
	30214	租赁费	841	0	841
	30215	会议费	5	5	0
	30216	培训费	39	0	39
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	927	0	927
	30227	委托业务费	976	0	976
	30228	工会经费	40	40	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局龙华管理局

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
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	46	46	0
	30299	其他商品和服务支出	92	9	83
	303	对个人和家庭的补助	142	142	0
	30302	退休费	142	142	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0

表 9

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龙华管理局

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龙华管理局	2022 年	17	0	1	16	0	16
	2023 年	8	0	1	7	0	7
	增减变化金额	-9	0	0	-9	0	-9

注：所有数据取整，取整显示为零的，可以保留 1-2 位小数。

表 10

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龙华管理局

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龙华管理局			88	0	88
	212	城乡社区支出	88	0	88
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88	0	88
	2120806	土地出让业务支出	88	0	88

注：无备注事项。

表 11

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龙华管理局

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龙华管理局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市规划和自然资源局龙华管理局	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
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	
年度主要任务	<p><u>综合管理、信息化新建项目（非政府投资项目）</u></p> <p>1.为保障我局工作正常运行，提供必要的办公场所、网络设施等；2.为日常工作沟通交流，提供必要的固定电话、文件印刷；3.为编外及所有劳务派遣人员的人事、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；4.为保障我们局的公务用车的维护费、保险费，加油费支出；5.为开展领导干部专业能力、创新能力、综合能力提升培训、党性教育培训等提供交通费用保障；6.开展日常档案整理扫描等工作；7.对龙华管理局 101 报告厅与 301、401 会议室目前使用的视频会商系统老旧设备进行升级改造，保障视频会议稳定性，提升工作效率。</p>	1956	1956	0	

	<p><u>林业管理、林地管理费及省级以上生态公益林效益补偿资金</u></p>	<p>1.完成林业日常管理工作、完成龙华辖区内薇甘菊消杀及有害生物防治工作；2.用于龙华辖区内林地管理相关工作费用支出。</p>	803	803	0
	<p><u>自然资源调查、测绘管理、不动产管理</u></p>	<p>1.开展龙华区区的房产测绘成果审核，确保房产测绘成果的准确性、有效性、严肃性；开展龙华区的不动产权籍调查，为登记工作提供坚实的数据保障和技术支撑，开展龙华区的日常地籍调查，为自然资源管理工作提供数据支撑；2.管理局各科室开展规划、用地等管理业务而进行的测绘工作，主要是宗地图制作及其配套的地界放桩、用地调整时的地界测量，地界测放点、建筑物查丈、以及各部门临时急需的测绘工作等；3.对外业调查成果进行检查并进行相应的数据处理，按照规范要求形成 2021-2023 年度龙华区国土综合变更调查成果数据库，保障年度国土变更工作任务的顺利完成，促进调查成果应用。</p>	197	197	0

	<u>土地出让业务支出</u>	用于土地使用权出让印花税支出	88	88	0
	<u>区财政资金</u>	完成龙华区项目计划和保障区项目的日常基本支出	5900	0	5900
	金额合计		8944	3044	5900

年度总体目标	<p><u>目标 1: 通过档案管理、综合管理工作等工作, 保障我局机构的正常运行, 档案扫描及时和合格, 全面实现实现档案档案数字化, 便于服务我们局的人员培训、差旅等需求。</u></p> <p><u>目标 2: 开展辖区水流、森林、山岭、荒地、滩涂及矿产资源等自然资源所有权和所有自然生态空间统一确权登记, 掌握自然资源基本状况; 组织开展年度用地变更调查工作, 全面、及时、准确掌握土地利用实际变化情况; 完成管理局各科室开展规划、用地等管理业务而进行的测绘工作。</u></p> <p><u>目标 3: 加强林地审批与规划、用地审批的系统性、联动性, 切实提高行政效力; 完成薇甘菊及有害生物防治与监测, 强化生态修复; 完成辖区内省级以上生态公益林给以补偿。</u></p> <p><u>目标 4: 出让或者变更补缴土地价款征收印花税。</u></p>			
	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	<u>维护维修车辆数</u>	2 台
<u>劳务派遣人员人数</u>			≥ 63 人	
<u>档案扫描率</u>			≥90%	
<u>薇甘菊消杀面积</u>			≥6000 亩	
<u>视频会商系统老旧设备更新率</u>			> 80%	
<u>房产测绘成果审核与不动产权籍调查年度完成工作量</u>			实际完成的房产测绘成果审核数量和不动产权籍调查成果数量	
<u>零星测量项目完成数量</u>			≥15 个	
<u>纳税完成率</u>			≥90%	
<u>采购零配件使用率</u>			>90%	
<u>国土综合变更调查工程之外业调查总结报告、质检报告和底图</u>			3 份	
质量		<u>设备维护后正常使用率</u>	≥90%	
		<u>档案扫描整理合格率</u>	≥90%	

			<u>足额支付工资和其他福利</u>	≥ 95%	
			<u>薇甘菊消杀率</u>	≥90%	
			<u>国土综合变更调查工程之外业调查成果是否合格</u>	合格	
			<u>房产测绘成果审核与不动产权籍调查的成果是否合格</u>	合格	
			<u>零星测量依据城市测量规范要求</u>	符合	
			<u>印花税缴纳准确率</u>	≥90%	
			<u>视频会商系统设备更新后正常使用率</u>	>95%	
		时效	<u>印花税缴纳申报及时率</u>	≥90%	
			<u>零星测量的业务办文及时性</u>	≥ 95%	
			<u>项目工作完成及时性</u>	及时	
			<u>劳务派遣人员发放工资及时性</u>	≥ 95%	
			<u>综合档案扫描整理项目完成时限</u>	12 个月	
			<u>公务用车保障及时性</u>	≥ 90%	
		成本	<u>设备维护周期</u>	1 年	
			<u>印花税缴纳成本控制率</u>	≥90%	
		效益	经济效益	<u>预算执行进度</u>	≥90%
				<u>测绘工作的使用率</u>	≥90%
社会效益	<u>综合档案扫描整理项目履职保障</u>		>90%		

			增加财政收入	≥90%
			视频会商系统设备采购履职保障	>90%
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度	服务对象满意度		
		其他满意度		

注：所有数据取整。