

2022年深圳市规划和自然资源局盐田

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(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，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等。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盐田管理局内设办公室、法制科、调查监测科、开发利用科、规划科、公共项目科、建筑设计科、生态地环科，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46人，退休29人。

三、2022年主要工作目标

深圳市规划和自然资源局盐田管理局2022年主要工作目标包括：

1.编规划，形成《盐田区国土空间规划（2020-2035）》正

式报批成果，重点推进《盐田全域国际海洋城空间规划纲要研究》《盐田新中心城市设计》，为盐田区向海发展提供指引和支撑。

2.拓空间，推进盐田港东港区剩余部分用地供应工作；做好重大项目用地保障；根据国土空间规划确定的城镇开发边界，开展盐田区新增潜力用地规划研究。

3.强交通，争取 18 号线西延段纳入轨道线网调整方案；积极推进东部滨海新通道（深盐三通道）建设。

4.优生态，争取在梅沙湾形成连片成型的珊瑚群落；支持省沙头角林场做好乡土树种种苗的培育和试验工作，形成盐田林业品牌，打造深圳市杜鹃花类种苗培育的核心基地。

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盐田管理局部门预算收入 5,161 万元，比 2021 年减少 969 万元，下降 16%。2022 年部门预算支出 5,161 万元，比 2021 年减少 969 万元，下降 16%。

预算收支减少主要原因：1.基本支出：根据 2021 年预算执行情况，核减基本工资。2.项目支出：按照要求，考核管理项目只申报 J 项目。

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盐田管理局预算5,161 万元，包括人员支出1,974 万元、公用支出487 万元、对个人和家庭的补助支出 215 万元、项目支出 2,485 万元。

（一）人员支出 1,974 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 487 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、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215 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 2,485 万元，具体包括：

1.综合管理预算 1,193 万元，主要包括：用于保障机构正常运转、保障城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、矿产资源管理业务、地质灾害防治、土地监察管理业务、征收地拆迁、城市更新、房地产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、物业维修维护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、法律服务、行政诉讼、信访等业务。根据各科室申报项目资金需求，结合上年项目资金实际使用情况进行统

筹安排。较 2021 年预算减少 152 万元，减幅 11.30%，主要原因是按照厉行节约的要求，暂停办公设备采购。

2.生态效益林补偿资金预算157 万元，主要包括主要用于省级以上生态公益林效益补偿资金157 万元，根据《广东省林业厅广东省财政厅关于印发《广东省省级以上生态公益林分区域差异化补偿方案（2018-2020）》的通知》要求，主要用于辖区生态公益林工作费用支出工作。较 2021 年预算增加 14 万元，增幅9.8%，主要原因单位林地生态公益林效益补偿资金逐年上涨。

3.上级下达资金预算12 万元，主要包括成品油价格调整对渔业的补助（中央一般性转移支付），为上年结转。较 2021 年预算减少 15 万元，下降55.56%，主要原因是按照上级政策发放渔业补助。

4.信息化新建项目（非政府投资项目）预算 10 万元，主要用于办公楼六楼 602 会议室购置 LED 显示屏，提高会议展示清晰度和效率。较 2021 年预算增加 10 万元，增幅 100%，主要原因是增加 LED 项目的预算。

5.小型工程类项目（非政府投资项目）预算 44 万元，主要用于办公楼火灾自动报警系统升级改造。较 2021年预算增加44万元，增幅100%，主要原因是按照消防安全的要求升级办公楼自动报警系统。

6.测绘管理预算 18 万元，主要包括：一盐田管理局2022 年度零星测量及工作；二 CH 盐田管理局2021年度零星测量。开展

宗地图制作及其配套的地界放桩、用地调整时的地界测量、地界测放点以及各部门临时急需的测绘工作等等。较 2021 年预算增加 0.9 万元，增幅 5%，主要原因是 2022 年根据实际工作安排，需求资金比去年度有所增加。

7. 自然资源调查预算 33 万元，主要包括：一是国土综合变更调查工程之外业调查，开展盐田区本年度的土地利用变更调查、建（构）筑物更新调查工作，并对外业调查成果进行检查和进行相应的数据处理；二是开展梧桐山国家森林公园自然资源统一确权登记试点研究工作。较 2021 年预算增加 21 万元，增幅 174%，主要原因是 2022 年根据实际工作安排，需求资金比去年度有所增加。

8. 地质灾害预防预算 91 万元，主要包括：用于 2021 及 2022 年度盐田区地质灾害专业技术服务、知识宣传、知识培训等地质灾害预防等项目工作。落实《地质灾害防治条例》、《深圳市地质灾害防治管理办法》和《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20 号）等文件要求，通过专业技术服务、知识宣传、知识培训等，提高政府防灾减灾能力，增强公众的地质灾害防治意识和自救互救能力。较 2021 年预算增加 5 万元，增幅 6%，主要原因是 2022 年根据实际工作安排，需求资金比去年度有所增加。

9. 区财政安排项目预算 300 万元，主要包括：开展盐田区项目计划和维持区项目的日常基本支出，较 2021 年预算增加 300

万元，增幅 100%，主要原因是按照预算编制工作的要求，将区财政安排项目纳入 2022 年市预算编报范围。

10.不动产管理预算31 万元，主要包括：用于房产测绘成果审核与不动产权籍调查。通过房产测绘成果审核，确保成果的准确性、有效性、严肃性，更好地保持我市“多测合一”的优势。较 2021 年预算增加 6 万元，增幅 24%，主要原因是 2022 年根据实际工作安排，需求资金比去年度有所增加。

11.土地出让业务支出预算10 万元，主要用于开展土地使用权出让、更变补缴土地价款等项目缴纳印花税。此项与2021年预算持平。

12.林业管理预算586 万元，主要包括：主要用于开展盐田区林地红火蚁防控、生物防火林带维修、盐排及盐坝高速两侧生态景观林带抚育、森林资源管理“一张图”年度更新及森林督查、古树名木保护及日常管养维护、林业有害生物监测调查等工作。较 2021 年预算减少 31 万元，减幅 5%，主要原因是认真贯彻落实“紧日子”要求，核减经费支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市规划和自然资源局盐田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9万元，比2021年预算增加3万元，增长50%，主要是我局公务用车使用年限较长，运维费相应增加。

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2万元，比2021年增加0万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数7万元，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，主要是我局当前公务用车保有辆2台，2022年未购置新车；

公务用车运行维护费2022年预算数7万元，比2021年预算数增加3万元，主要是我局公务用车保有辆2台，车辆使用年限较长，运维费相应增加。

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盐田管理局实施部门预算绩效管理，要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报市送财政部门备案。市财政部门将根据需要对市规划和自然资源局盐田管理局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盐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2485万元设置并编报12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
测绘管理	18	完成项目开展过程中需要的宗地图制作及其配套的地界

		放桩、用地调整时的地界测量、地界测放点以及各部门临时急需的测绘工作。
--	--	------------------------------------

备注：涉密项目按要求不予公开。

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盐田管理局机关运行经费财政拨款预算 487 万元，比 2021 年预算减少 27 万元，降低 5%。主要是厉行节约、压缩开支。

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盐田管理局共有车辆 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。

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盐田管理局

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	4,849	一、教育支出	15
1.一般公共预算拨款	4,839	进修及培训	15
2.政府性基金预算拨款	10	培训支出	15
3.国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	237
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	236
三、单位资金	300	行政单位离退休	40
1.事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126
2.事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	70
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

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局盐田管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
5.其他收入	300	三、卫生健康支出	56
		行政事业单位医疗	56
		行政单位医疗	56
		四、城乡社区支出	41
		城乡社区管理事务	31
		住宅建设与房地产市场监管	31
		国有土地使用权出让收入安排的支出	10
		土地出让业务支出	10
		五、农林水支出	755
		农业农村	12
		渔业发展	12
		林业和草原	743
		森林资源管理	586

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局盐田管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		森林生态效益补偿	157
		六、自然资源海洋气象等支出	3,305
		自然资源事务	3,305
		行政运行	1,722
		一般行政管理事务	1,221
		自然资源规划及管理	300
		自然资源社会公益服务	10
		自然资源调查与确权登记	33
		基础测绘与地理信息监管	18
		七、住房保障支出	662
		住房改革支出	662
		住房公积金	200
		购房补贴	462

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局盐田管理局

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	91
		自然灾害防治	91
		地质灾害防治	91
本年收入合计	5,149	本年支出合计	5,161
上年结余、结转	12	结转下年	0
收入总计	5,161	支出总计	5,161

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盐田管理局

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					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金						
		一般公共预算拨款								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盐田管理局	5,161	4,839	2,676	2,006	157	0	10	0	0	0	0	0	0	0	300	12

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局盐田管理局

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盐田管理局	5,161	2,676	2,485	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盐田管理局

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	4,839	一、教育支出	15
一般公共预算拨款	4,839	进修及培训	15
政府性基金预算拨款	10	培训支出	15
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	237
		行政事业单位养老支出	236
		行政单位离退休	40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126
		机关事业单位职业年金缴费支出	70
		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	56
		行政事业单位医疗	56
		行政单位医疗	56
		四、城乡社区支出	41
		城乡社区管理事务	31
		住宅建设与房地产市场监管	31

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盐田管理局

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	10
		土地出让业务支出	10
		五、农林水支出	755
		农业农村	12
		渔业发展	12
		林业和草原	743
		森林资源管理	586
		森林生态效益补偿	157
		六、自然资源海洋气象等支出	3,005
		自然资源事务	3,005
		行政运行	1,722
		一般行政管理事务	1,221
		自然资源社会公益服务	10
		自然资源调查与确权登记	33
		基础测绘与地理信息监管	18
		七、住房保障支出	662

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盐田管理局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	662
		住房公积金	200
		购房补贴	462
		八、灾害防治及应急管理支出	91
		自然灾害防治	91
		地质灾害防治	91
本年收入合计	4,849	本年支出合计	4,861
上年结余、结转	12	结转下年	0
收入总计	4,861	支出总计	4,861

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盐田管理局

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盐田管理局			4,851	2,676	2,175
	205	教育支出	15	0	15
	20508	进修及培训	15	0	15
	2050803	培训支出	15	0	15
	208	社会保障和就业支出	236	236	0
	20805	行政事业单位养老支出	236	236	0
	2080501	行政单位离退休	40	40	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126	126	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70	70	0
	210	卫生健康支出	56	56	0
	21011	行政事业单位医疗	56	56	0
	2101101	行政单位医疗	56	56	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盐田管理局

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
	212	城乡社区支出	31	0	31
	21201	城乡社区管理事务	31	0	31
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	31	0	31
	213	农林水支出	755	0	755
	21301	农业农村*	12	0	12
	2130148	渔业发展	12	0	12
	21302	林业和草原	743	0	743
	2130207	森林资源管理	586	0	586
	2130209	森林生态效益补偿	157	0	157
	220	自然资源海洋气象等支出	3,005	1,722	1,283
	22001	自然资源事务	3,005	1,722	1,283
	2200101	行政运行	1,722	1,722	0
	2200102	一般行政管理事务	1,221	0	1,221
	2200107	自然资源社会公益服务	10	0	10

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盐田管理局

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
	2200109	自然资源调查与确权登记	33	0	33
	2200129	基础测绘与地理信息监管	18	0	18
	221	住房保障支出	662	662	0
	22102	住房改革支出	662	662	0
	2210201	住房公积金	200	200	0
	2210203	购房补贴	462	462	0
	224	灾害防治及应急管理支出	91	0	91
	22406	自然灾害防治	91	0	91
	2240601	地质灾害防治	91	0	91

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盐田管理局

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盐田管理局	2021 年	6	0	2	4	0	4
	2022 年	9	0	2	7	0	7
	增减变化金额	3	0	0	3	0	3

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盐田管理局

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盐田管理局			10	0	10
	212	城乡社区支出	10	0	10
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	10	0	10
	2120806	土地出让业务支出	10	0	10

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盐田管理局

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盐田管理局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

附 2

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称	深圳市规划和自然资源局盐田管理局	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	财政拨款	其他资金
	上级下达资金	2021 年成品油价格调整对渔业的补助	12	12	0.00
	土地出让业务支出	印花税	10	10	0.00
	综合管理	综合事务管理、物业维修维护、考核管理、 党组织建设	1,193	1,193	0.00
小型工程类项目（非政府	办公楼火灾自动报警系统升级改造	44	44	0.00	

投资项目)				
信息化新建项目（非政府投资项目）	会议室 LED 屏购置	10	10	0.00
地质灾害预防	地质灾害隐患点详细调查、地质灾害防治知识培训及培训、地质灾害综合业务专业咨询	91	91	0.00
生态效益林补偿资金	林地管护技术服务、梧桐山国家森林公园林木（杜鹃花类）良种育苗试验	157	157	0.00
林业管理	林地红火蚁防控、生物防火林带维修及相关、薇甘菊防治、盐排及盐坝高速两侧生态景观林带抚育	586	586	0.00
测绘管理	零星测量	18	18	0.00

	自然资源调查	盐田区梧桐山国家森林公园自然资源统一确权登记试点研究、国土综合变更调查工程之外业调查	33	33	0.00
	不动产管理	房产测绘成果审核与不动产权籍调查	31	31	0.00
	区财政安排项目	盐田区履职项目支出	300	300	0.00
	金额合计:		2,485	2,485	0.00
年度总体目标	<p>一是编规划，形成《盐田区国土空间规划（2020-2035）》正式报批成果，重点推进《盐田全域国际海洋城空间规划纲要研究》《盐田新中心城市设计》，为盐田区向海发展提供指引和支撑。二是拓空间，推进盐田港东港区剩余部分用地供应工作；做好重大项目用地保障；根据国土空间规划确定的城镇开发边界，开展盐田区新增潜力用地规划研究。三是强交通，争取18号线西延段纳入轨道线网调整方案；积极推进东部滨海新通道（深盐三通道）建设。四是优生态，争取在梅沙湾形成连片成型的珊瑚群落；支持省沙头角林场做好乡土树种种苗的培育和试验工作，形成盐田林业品牌，打造深圳市杜鹃花类种苗培育的核心基地。</p>				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出	数量	培训人次	50
			办公楼屋面修缮	1 次
			红火蚁防治面积	776 亩
			宣传人次	200
		质量	盐排及盐坝高速两侧生态景观林成活率	80%

		薇甘菊控制率	千分之三以下
		土地出让计划执行率	100%
		培训考核合格率	100%
		国土变更调查成果通过省级核查率	通过
	时效	项目推进时序	及时
	成本	支出进度达标率	大于 90%
	效益	经济效益	形成《盐田区国土空间规划

			(2020-2035)》正式报批成果，重点推进《盐田全域国际海洋城空间规划纲要研究》《盐田新中心城市设计》；推进盐田港东港区剩余部分用地供应工作	
		社会效益	辖区地质灾害防治水平	地质灾害防治水平提高
		可持续影响		

		生态效益	林业有害生物防治、珊瑚抚育	遏制林业有害生物蔓延、在梅沙湾形成连片成型的珊瑚群落
	满意度	服务对象满意度	满意	大于 90%
		其他满意度		