

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门（单位）名称		深圳市规划和自然资源局		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（元）					
		总额	财政拨款	其他资金			
综合管理	主要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、地质灾害防治、土地监察管理、征收地拆迁、城市更新、生态修复、林业管理、渔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，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。	55,747,683	55,747,683				
信息化新建（非政府投资项目）	主要用于采购健全我局终端管理技术能力的防病毒软件及服务器安全管理系统、按深圳土地二级市场综改试点以及土地出让规则的新要求进行应用系统开发、采购保密技术核查工具等。	4,590,000	4,590,000				
测绘管理	主要用于一是测量标志维护、地形图修测、航空摄影测量、实景三维数据生产、在线地图更新等基础测绘项目；二是基础测绘成果提供服务、保障政务地图及应急地图、国家营商环境改革事项等；三是测绘行业及市场管理等。	35,351,100	35,351,100				
地质矿产管理	主要包括地质勘查与矿产资源管理，用于开展矿产资源调查评价等工作，地质矿产资源与环境调查，用于开展城市地质调查工作及数据库建设工作等。	21,931,591	21,931,591				
地质灾害预防	主要包括年度地质灾害防治方案编制、地质灾害气象风险预警、海水入侵年度监测、综合技术服务等	4,375,000	4,375,000				
基本农田建设和耕地保护	贯彻落实党中央、国务院关于严格保护耕地的决策部署，坚持最严格的耕地保护制度，严格耕地和永久基本农田用途管制，坚决遏制耕地“非农化”，严格落实耕地占补、进出“双平衡”确保补充耕地数量、质量“双到位”可长期稳定利用的耕地总量不再减少，推动耕地数量、质量、生态“三位一体”保护等相关业务工作。	13,903,300	13,903,300				
土地整备管理	主要用于落实上级部门对深圳市的审计和巡视整改意见，开展《未完善征（转）地手续土地历史遗留问题数据调查、处置路径研究及技术支持》和《全市138所规划未建学校用地信息核查、数据库构建及土地收回路径研究》，系统研究422平方公里未完善征（转）地手续土地和138所规划未建学校的处置路径、时序安排等，构建高度城市化地区城市空间治理新模式，进一步理顺房屋征收资金管理运作机制，完善我市房屋征收制度，确保公共基础设施建设项目的顺利推进，做好土地整备相关信息化工作的建设，推动土地整备全流程信息化管理，并开展《深圳市更新整备规划实施2023年度分区指引及专项项目库构建》课题研究，落实市委市政府重点项目工作部署，为规划实施落地提供具体的更新整备分区指引，掌握好更新整备工作节奏。	13,614,800	13,614,800				
生态修复	主要包括《重要生态修复单元详细规划设计2021年》，用于传导落实市级专项生态修复规划，建立详细规划层面的生态保护修复空间指引和措施引导，进一步布局生态修复重大工程、重点项目。	7,634,600	7,634,600				
规划土地监察	主要用于深圳市违法建筑违法用地日常执法监察数据监测分析及监察重点工作技术支持等项目。落实市委市政府工作部署，开展违法建筑拆除消化、历史遗留违法建筑处理和宣传、培训、技术保障等工作，辅助规划土地监察执法工作开展，强化工作措施，助推“国土空间提质增效”等各大专项行动取得实效，实现“零增量”“减存量”，确保完成上级部门下达的年度违法建设治理目标硬任务。	15,117,332	15,117,332				
渔业管理	根据《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》、《深圳市人民政府办公厅关于印发勇当海洋强国尖兵加快建设全球海洋中心城市实施方案的通知》（深府办函〔2020〕86号）等举办国际渔业专业展会的要求，认真贯彻落实孟凡利书记《关于同意建设深圳国家远洋渔业基地的函》批示：“一定要有高水平的面向全球的交易博览会，有这样一个旗帜性的展会，才宜于促进消费、交易、物流和集散”批示精神，通过高标准高质量筹办面向全球的深圳国际渔业博览会，充分利用博览会的杠杆作用，搭建引领渔业国际交流合作的前沿平台，奠定深圳国际鱼货交易和集散中心的地位。计划于2023年5月举办，展期3天，首届渔博会展会规模拟为3万平方米。该项目为2023年新增项目。	10,000,000	10,000,000				
林业管理	主要用于开展森林资源规划及管理、绿化委员会日常管理和森林资源培育工作。	14,909,900	14,909,900				
规划管理	主要用于提升我局规划管理水平，促进城市精细化管理。一是开展国土空间总体规划实施、区域协调发展研究、生态线管理、规划行业管理等业务。综合研判宏观政策，聚焦区域发展、红线管控、体制机制等重点领域开展工作；二是开展深圳市法定图则编制、法定图则改革研究、重点片区规划和研究、详细规划一张图建设和管理、公共设施台账建立和管理等工作；三是指导并协调重点片区、重要地段的的城市设计深化、提升和落实；进一步深化建设工程规划行政审批流程再造工作，开展BIM规划报建标准研究及协同服务，提升信息化政务服务水平，进行建筑设计规则的规则实施研究；持续推进历史风貌区和历史建筑保护工作，加强我市历史风貌区和历史建筑的保护和活化利用，总结活化利用经验，探索以当代历史文化为核心的新遗产保护与利用方式；进一步加强建筑文化和公共艺术推广工作；四是公共基础设施与市政交通等基础设施规划实施提供依据，如深圳市电力设施及高压走廊专项规划修编、深圳市雨洪利用系统空间布局规划、深圳市城市轨道交通网优化规划、深圳市轨道交通19号线交通详细规划等。	102,573,351	102,573,351				
城市更新管理	主要用于完善城市更新政策体系，修订创新型产业用房、保障性住房等相关配套政策和开展规划研究，深入研究国家、省、市各级政策，传导上级政策精神，以及加强城市更新项目实施监测和监管，加强“工业上楼”的技术服务支撑。	9,803,200	9,803,200				
自然资源调查	一是主要用于开展国土综合调查、开展国土综合调查实施情况跟踪及重要技术设计与应用，并开展建筑调查分析评价与技术设计，及时完成国家及省市下发的常态化监测、林草湿监测、卫片执法整改、市级其他自然资源监测等工作，开展相关成果分析和图集编制，持续、全面掌握权威、客观、准确、动态的数据信息。二是完成我市23个重点区域自然资源确权登记任务。根据立体化开发实际需求及管理审批条件，探索制定地上、地表、地下空间登记规则。三是按照市委市政府工作部署及局内工作安排，切实做好用地用房历史遗留问题处置和确权登记工作，按照分批分类处理的原则，稳步推进市安居集团、市属国企、市直机关办公用房、移交融通公司资产等项目处置工作，并增加公益性骨灰存放设施、市级创新型产业用房等项目的处置和确权登记工作。同时，结合工作实际，进一步修订完善《用地用房处置和确权登记工作方案》，优化工作流程，提高工作效率。	27,799,997	27,799,997				
自然资源管理	主要用于自然资源清理、利用和保护。一是全面深入推进先行示范区建设综合改革试点工作；二是持续做好全市土地供应和土地出让收入工作；三是加快推进相关政策研究制定工作；四是稳步有序推动各专项工作取得积极成效；五是贯彻落实国家、省、市有关农用地等各类土地用途转用的核、报批工作要求，推进土地利用计划管理改革，保障我市建设用地供应需求，优化制度供给，全面统筹、高效配置资源要素，提升资源保障能力和节约集约用地水平；六是服务保障省市重大项目依法开工建设，不断提升我市审批质量和审批效率，全面做好我市农转用报批相关工作，促进经济社会高质量发展等相关业务工作；七是通过落实试点任务及开展项目研究，逐步建立更加系统的全民所有自然资源资产权益管理制度体系，更好履行所有者职责、维护所有者权益，切实推进全民所有自然资源资产保值增值。	111,666,499	111,666,499				
预算准备金	主要用于保障机构正常运转及业务开展不可预见的资金需求。	34,473,097	34,473,097				
地面坍塌专项资金	主要包括《深圳市2024年度道路地下病害体检测与评估》，用于对全市重点道路开展车载探地雷达检测，将检测出的地面坍塌隐患移交各区处置，降低我市地面坍塌事故发灾率；《深圳市2024年度地面坍塌事故（隐患）调查》，用于开展全市地面坍塌事故（隐患）应急调查，动态掌握全市2023年内发生地面坍塌事故（隐患）的规模、事故等级、财产损失、人员伤亡、应急处置、人员和财产受威胁情况等基本信息，分析其发生原因，为开展地面坍塌防治工作及应急抢险提供科学的依据。	18,862,683	18,862,683				
海域使用金	主要用于依据《深圳市海域使用金使用管理办法》，深入贯彻落实党中央、国务院发布的粤港澳大湾区发展规划纲要、支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见等国家重要文件精神，全面推进我市全球海洋中心城市建设。开展海域资源调查和监测，组织编制重点海域详细规划、海洋发展规划、休闲渔业发展专项规划、渔港空间布局规划、渔港升级改造详细规划等，推动海洋产业集群高质量发展、海洋产业招商、海洋综合试验场培育、近海渔民转型发展、水产种业创新发展等工作，加快海洋经济立法和深圳经济特区海域使用管理条例配套政策研究，开展深圳国际海洋周等海洋宣传活动。	29,934,193	29,934,193				
林地管理费	主要用于开展自然保护地体系建设、建设项目使用林地和林木采伐监测、林长制考核等工作。	5,991,800	5,991,800				
生态效益林补偿资金	主要用于开展自然保护地体系建设、自然教育、林长制、林政管理等工作。	6,513,000	6,513,000				
政府投资	主要包括基于大数据环境下的交通仿真共享应用平台项目。	3,000,000	3,000,000				

年度
主要
任务

土地出让业务支出	主要包括：根据《深圳市公共资源交易改革工作方案》（深府[2020]39号）要求，2023年安排土地使用权招拍挂出让交易环节的交易服务费用3,491.3万元，费用包括土地使用权出让交易服务费、土地使用权出让公告费、土地使用权出让公证费等，按照市政府常务会议定原则“以事定费”，本次交易服务费用的安排是结合往年出让用地情况进行合理预估，最终据实支出。	34,913,000	34,913,000	
涉农统筹项目-现代海洋渔业发展类	主要包括：农业发展专项资金（渔业类）项目、农业保险保费补贴资金（渔业类）等。	71,528,020	71,528,020	
土地整备资金	用于保障我市2023年度8平方公里土地整备年度任务落实以及相关审计整改事项推进。	20,000,000,000	20,000,000,000	
房屋征收计划资金	用于保障我市市本级房屋征收项目以及深汕特别合作区征地拆迁项目的推进。	5,000,000,000	5,000,000,000	
涉农统筹项目-生态林业建设类	主要用于农业保险保费补贴资金（林业类）项目。	1,416,800	1,416,800	
涉农统筹项目-农业产业发展	用于永久基本农田易地有偿代保支出。	930,550,000	930,550,000	
上级下达资金	根据财政部 农业农村部《渔业发展补助资金管理办法》、广东省财政厅《关于下达2021年省级海洋经济（海洋六大产业）专项资金的通知》等文件规定，主要用于支持现代渔业装备、远洋渔业补助、海洋渔业资源养护、休渔补助、特定水域补助和统筹用于渔业高质量发展及海洋管理等项目。	173,459,016	173,459,016	
上级转移支付项目	根据《广东省财政厅关于提前下达2023年省级以上公益林效益补偿资金的通知》《深圳市财政局关于提前下达2023年省级以上公益林效益补偿资金的通知》等文件规定，主要用于深汕合作区补贴使用。	8,184,900	8,184,900	
自然资源数据管理	主要用于档案管理、全市地理空间基础数据管理、市规划和自然资源局数据维护与管理、国土空间规划信息系统等大项目建设、市规划和自然资源局自然资源土地调查类项目建设、自然资源数据分析核查等信息化系统构建及服务、市规划和自然资源局门户网站及子网站的建设与日常运营服务等工作。	88,930,000	88,930,000	
金额合计:		26,856,774,861	26,856,774,861	

年度总体目标 我局将全面系统深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实市委市政府各项决策部署，围绕中心、服务大局，明确任务书、路线图、时间表、责任制，全方位做好城市规划战略引领、空间要素支撑保障、自然资源保护利用，坚定不移走内涵式、集约型、绿色化高质量发展道路，持续提升城市规划、建设、治理水平，助力深圳加快打造更具全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市。1.坚持规划引领，打造高质量发展空间新格局；2.坚持制造强市，持续提升产业空间保障能力；3.坚持向海图强，推动海洋经济跨越式发展；4.坚持以人为本，打造高品质宜居韧性城市；5.坚持生态优先，建设人与自然和谐共生的绿美深圳；6.坚持严字当头，全面加强党的政治建设。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量	新增违法建筑	0
		开展法定图则和控制性详细规划编制	≥ 6项
		试点开展法定图则标准单元批量修编	5个
		开展保护地名图书编写	1套
		修订地名管理办法及配套文件	≥4项
		耕地保有量	≥3.23万亩
		划定永久基本农田数量	≥3万亩
		全市年度建设用地计划供应总量	≥1000公顷
		消除地质灾害隐患个数	≥ 12个
		矿山地质环境动态监测分析次数	全年2次
		矿产资源规划年度实施计划数	1个
		土地资源资产清查统计与评估核算面积	1105.63平方公里
		森林资源资产清查统计与评估核算面积	779.29平方公里
		矿产资源资产清查统计与评估核算面积	2.03平方公里
		水资源资产清查统计与评估核算面积	59.82平方公里
		湿地资源资产清查统计与评估核算面积	50.7平方公里
		海洋资源资产清查统计与评估核算面积	1145平方公里
		完成轨道详细规划项目个数（个）	2
		数据资源开放条数	55万条
		证照数据维护数量	≥5000条
		核查国土综合变更调查图斑数量	≥1000个
		核查卫片执法图斑数量	≥1000个
		档案查询利用记录表、接收档案数	接收档案数量≥6万份档案查询利用次数≥1.5万人次
档案整理工作量（卷/件）	≥20000卷/件		

绩效指标

		航空摄影测量平方公里数	1900平方公里
		平面控制点普查个数	不低于325个
		1:1000地形图修测平方公里数	不低于300平方公里
		动态监测的土地整备项目和房屋征收项目数量	≥100个
		开展房屋征收和土地整备政策修订的数量	≥3个
		审查的土地整备规划报告数	≥25个
		开展的置换用地选址及规划研究报告个数	≥4个
		质量	推进地名管理相关任务
	矿山(矿产)卫片执法检查图斑比例		100%
	遥感影像接收、快拼和建库更新通过率		90%
	根据上年度考核指标,“数字政府建设”政务数据共享绩效考核准确性		≥95%
	变化图斑核查率		≥95%
	提供对内对外档案查询利用服务完成率		100%
	地形图测量满足《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》等规范要求		符合
	成果评审合格率		100%
	时效	计划工作完成及时率	≥90%
		局网站栏目内容更新及时性	100%
		档案查询需求处理及时性	24小时内
		地图审核服务准时办结率	≥90%
		测绘资质审批准时办结率	95%
		房屋征收项目、土地整备项目动态监测时效	每月
完成项目各阶段成果		100%	
成本	成本控制率	≤100%	
效益	经济效益	土地出让收入	≥800亿元
	社会效益	推动拆除消化违建工作	有效完成
		有效保障规划实施	有效保障
		有效保障公共设施实施	有效保障
		为自然资源资产管理提供政策和技术支持	是
		在全社会构建共同查违、抵制违建的良好氛围	有效完成
		有利于提升市民的海洋意识	是
		切实减少群众跑腿次数,提高办事效率	显著
	基础测绘成果提供使用广泛性	≥4个领域	
	生态效益	推进全民所有自然资源资产保值增值	是
为自然资源领域生态产品价值实现提供先行经验		是	

		可持续影响	促进城市更新工作平稳有序推进	100%
满意度	服务对象满意度		基础测绘成果提供满意度	90%
			信访事项及时受理率	100%
	其他满意度		信访事项按期答复率	100%
			渔业企业、渔民满意度	不低于80%