

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	10,017.10	财政拨款	78,030.34
	项目支出	63,815.49	其他资金	0.00
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0.00	区本级使用资金	78,030.34
	其他事业发展性支出	4,197.76	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	2024年，广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习中央经济工作会议精神，贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，紧紧围绕省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措、区委、区政府十大攻坚行动具体部署和市局“1516”思路举措，立足自身职责，强化政治担当，认真履职尽责，围绕高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，聚焦稳住总量、优化布局、压实责任三件大事，紧盯严控增量、盘活存量、严格执法三个环节，用好“精致规划、精准保障、精心服务、精细保护、精进创新”五个抓手，抓项目、拓平台、兴产业、提能级，实现自然资源高水平保护、经济发展高效率保障，助力增城打造广州高质量发展动力源。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	机构正常运作率	局本级及各下属机构为确保持续履行相关职能，需保障其日常运作。	10,017.10	机构正常运作率=正常运作的机构单位数/局本级及各下属机构总数*100%，预期正常运作率为100%。
	不良社会影响事件发生数	在实施自然资源规划工作过程中，因处理不当或违规操作而导致出现不良社会影响事件的发生次数，目标值为0。	0	目标值为0。
	部门年度整体预算完成率	部门预算实际支付进度和既定支付进度匹配情况，反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性。部门年度整体预算完成率=年内实际支出预算资金数/（年初预算部门整体预算数+年内预算调整数*100%），预算完成率为98%以上。	78,030.34	预算完成率为98%以上。
其他需完成的任务（可选填）				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	征拆面积	重点拓展产业空间，全年完成征地5759亩，拆迁48.37万平方米。	全年完成征地5759亩，拆迁48.37万平方米。
			报批面积	力抓组卷报批效能，全年用地组卷上报1.08万亩。	全年用地组卷上报1.08万亩。
			供地面积	力抓土地供应力度，充分保障实体经济空间，全年新出让土地7374亩。	全年新出让土地7374亩。
		质量指标	服务验收合格率	完善国土空间规划“一张图”系统管理，加快区级规划成果获批；高标准编制广州科教城——朱村万亩片区三产融合发展及风貌品质提升规划；加快推进东部公铁联运枢纽片区、新塘枢纽核心区及滨江启动区等11个重点片区控规编制工作；积极谋划中新广州知识城二期，形成珠江沿岸（增江及东江段）高质量发展建设规划和实施计划中间成果；开展轨道交通站点周边低效土地开发研究等规划编制研究工作，全力做好规划参谋。各项规划编制工作各期成果通过相关验收，年度验收通过率95%以上。	完善国土空间规划“一张图”系统管理，加快区级规划成果获批；高标准编制广州科教城——朱村万亩片区三产融合发展及风貌品质提升规划；加快推进东部公铁联运枢纽片区、新塘枢纽核心区及滨江启动区等11个重点片区控规编制工作；积极谋划中新广州知识城二期，形成珠江沿岸（增江及东江段）高质量发展建设规划和实施计划中间成果；开展轨道交通站点周边低效土地开发研究等规划编制研究工作，全力做好规划参谋。各项规划编制工作各期成果通过相关验收，年度验收通过率95%以上。
			盘活土地	深入推进批而未供、供而未用、用而未尽土地处置及低效用地再开发等存量用地盘活利用；统筹盘活闲置留用地，推动3000亩留用地兑现工作，推动已有意向项目的留用地开发利用。	深入推进批而未供、供而未用、用而未尽土地处置及低效用地再开发等存量用地盘活利用；统筹盘活闲置留用地，推动3000亩留用地兑现工作，推动已有意向项目的留用地开发利用。
			城市更新质量	推动旧厂“工改工”改造项目提容增效，全力推动仙村镇沙滘村村镇工业集聚区改造项目、上境村项目、石滩镇岗贝村项目等旧厂改造项目各阶段工作。推动旧村改造精准施策，积极推进中新村项目、湖中村项目等旧村改造项目稳步开展落实。推动老旧小区改造提档升级，加快推进2024年度4个项目开工建设，推进老旧小区加装电梯工作。	推动旧厂“工改工”改造项目提容增效，全力推动仙村镇沙滘村村镇工业集聚区改造项目、上境村项目、石滩镇岗贝村项目等旧厂改造项目各阶段工作。推动旧村改造精准施策，积极推进中新村项目、湖中村项目等旧村改造项目稳步开展落实。推动老旧小区改造提档升级，加快推进2024年度4个项目开工建设，推进老旧小区加装电梯工作。

		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	审批服务效益	持续优化招商产业项目服务，全面提升项目选址的科学性和可行性，进一步优化选址用地图纸；全面提升服务效能，常态化推进产业项目“带方案出让”及“五证联发”。持续做好审批服务，巩固优化营商环境成果，继续做好惠企专窗、惠企热线、企业回访服务；落实供地后直接核发用地证不动产权证、推进建管板块业务实现全流程网办、探索推行产业项目验登合一、推进不动产登记服务全程网办跨域通办等惠企利民优化服务举措，助力更多企业群众实现高质量发展。	持续优化招商产业项目服务，全面提升项目选址的科学性和可行性，进一步优化选址用地图纸；全面提升服务效能，常态化推进产业项目“带方案出让”及“五证联发”。持续做好审批服务，巩固优化营商环境成果，继续做好惠企专窗、惠企热线、企业回访服务；落实供地后直接核发用地证不动产权证、推进建管板块业务实现全流程网办、探索推行产业项目验登合一、推进不动产登记服务全程网办跨域通办等惠企利民优化服务举措，助力更多企业群众实现高质量发展。
				永久基本农田保护面积达标率	100%（基本农田保护面积/广州市考核基本农田保护面积指标*100%）
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长效保障机制健全性	以全区为单位编制全域土地综合整治实施方案，推动全区建设用地整理项目落地实施，切实产生效益。完善“房地一体”宅基地登记办理机制，常态化推进发证及质量检查工作。规范村民建房规划许可管理，落实“一户一宅”要求，按标准审批农村村民住宅建设规划许可。	以全区为单位编制全域土地综合整治实施方案，推动全区建设用地整理项目落地实施，切实产生效益。完善“房地一体”宅基地登记办理机制，常态化推进发证及质量检查工作。规范村民建房规划许可管理，落实“一户一宅”要求，按标准审批农村村民住宅建设规划许可。
	满意度指标	服务对象满意度指标			