

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			
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	9,930.33	财政拨款	30,233.94
		项目支出	19,941.61	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	30,233.94
		其他事业发展性支出	362.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标		2025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精神、二十届三中全会精神，切实把思想和行动统一到习近平总书记、党中央决策部署上来，认真落实区委、区政府工作部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局。进一步全面深化改革，以提振企业投资信心、营造更优营商环境为目标，建立健全具有增城特色的国土空间规划、城市功能布局、资源要素保障、资源管控保护、惠企利民服务体系。			
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）
		优化耕地农田保护	耕地保有量和永久基本农田保护	6,587.00	全年完成19.88万亩耕地保有量任务和17.95万亩永久基本农田保护任务
		改善城市功能布局	城中村改造及老旧小区微改造	1,052.00	全年完成城中村改造项目签约269户，安置房开工750套，老旧小区微改造完工3个。
		资源要素保障	用地组卷上报面积	4,159.99	10000亩
			出让面积	131.35	3961亩
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	用地组卷上报面积	10000亩	10000亩
			出让面积	3961亩	3961亩
			盘活存量土地	500亩	500亩
			耕地恢复面积	5000亩	5000亩
			老旧小区改造完工	3个	3个
			城中村改造项目签约户数	269户	269户
			城中村改造项目安置房开工套数	750套	750套
			规划公示图网站发布率	95%	95%
			审查建筑工程设计方案数量	120宗	120宗
			核发用地规划条件数量	90宗	90宗
			核发《用地预审与选址意见书》数量	12宗	12宗
			核发《建设工程规划许可证》数量	150宗	150宗
			完成历史集体建设用地确权登记数量	6宗	6宗
			不动产登记业务申办量	20万宗	20万宗
			供后用地巡查次数	700宗次	700宗次
			辖区测绘资质单位安全生产检查覆盖率	100%	100%
			违法占耕比	比小于15%	比小于15%
			耕地保有量	19.88万亩	19.88万亩
			永久基本农田保护	17.95万亩	17.95万亩

绩效指标	产出指标	质量指标	规划成果编制	1. 完成增城区重点开发单元和重点项目前期规划研究，增城区低效存量土地盘活及整备前期研究、产业策划和招商指引，环南昆山-罗浮山县镇村高质量发展示范区（增城片区）增江绿美经济带用地梳理及前期招商指引策划三个项目成果。 2. 完成环南昆山-罗浮山县镇村高质量发展示范区（增城片区）总体规划、中新广州知识城二期总体规划、东部中心公服专项规划、开发区核心区等多个控规编制成果。 3. 科学有序开展国土空间总体规划局部优化工作，完成局部优化方案编制1宗	1. 完成增城区重点开发单元和重点项目前期规划研究，增城区低效存量土地盘活及整备前期研究、产业策划和招商指引，环南昆山-罗浮山县镇村高质量发展示范区（增城片区）增江绿美经济带用地梳理及前期招商指引策划三个项目成果。 2. 完成环南昆山-罗浮山县镇村高质量发展示范区（增城片区）总体规划、中新广州知识城二期总体规划、东部中心公服专项规划、开发区核心区等多个控规编制成果。 3. 科学有序开展国土空间总体规划局部优化工作，完成局部优化方案编制1宗
			老旧小区改造项目验收工程合格率	90%	90%
		时效指标	土地、林权属争议案件审核时间	土地权属争议调处时间为132天、林权属争议调处时间为420天	土地权属争议调处时间为132天、林权属争议调处时间为420天
			不动产户籍调查成果审核时间	完成审核时间不超过5个工作日	完成审核时间不超过5个工作日
			地质灾害巡查宣传演练情况	全年完成地质灾害巡查每月至少2次、矿山每月至少巡查1次、宣传培训1次、应急演练1次，当强降雨黄色以上时和发生地质灾害灾情险情参与应急值守、应急调查	全年完成地质灾害巡查每月至少2次、矿山每月至少巡查1次、宣传培训1次、应急演练1次，当强降雨黄色以上时和发生地质灾害灾情险情参与应急值守、应急调查
	效益指标	经济效益指标	商服用地顺利供应	出让金不低于2亿元	出让金不低于2亿元
			为重点产业项目选址提供决策	为重点产业项目选址提供决策，为做好项目招商引资和土地精准供应提供要素支撑	为重点产业项目选址提供决策，为做好项目招商引资和土地精准供应提供要素支撑
		社会效益指标	落实耕地占补平衡	坚持中央统一部署，落实耕地占补平衡。	保障我区耕地占补平衡工作。
			提升老旧小区改造项目的居住环境	老旧小区改造项目的基础设施和公共服务设施得到提升，人居环境得到改善。	老旧小区改造项目的基础设施和公共服务设施得到提升，人居环境得到改善。
			地质灾害安全保障	全年保障地质灾害安全	地质灾害安全保障
			协助保障法治建设工作正常开展	项目服务周期内不出现行政应诉“四不”问题等在年度法治考核中“一票否决”情况	项目服务周期内不出现行政应诉“四不”问题等在年度法治考核中“一票否决”情况
			档案管理规范化、系统化利用率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、群众满意率	90%	90%
	成本指标	经济成本指标	区级永久基本农田补贴发放标准	200元/亩/年	200元/亩/年