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）			
基本信息	财政供养人员数	249	下属二级单位数	8
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	10,575.23	财政拨款	983,200.44
	项目支出	972,625.21	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	983,200.44
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	10,505.52
总体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，按照党中央关于“十四五”规划和二0三五远景目标的工作部署，认真落实区委区政府和市局工作要求，以粤港澳大湾区建设为“纲”，以推进国家城乡融合发展试验区建设和国土空间规划编制为契机，坚持美丽国土空间新发展理念，着力推动高质量发展和加强高水平治理，进一步提升规划资源领域服务保障能力，助力增城宜业宜居宜游宜养优质生活圈建设上新水平，为广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”，建设具有独特魅力和发展活力的国际大都市作出新的更大的贡献。			
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。	10,575.23	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。	0.00	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。	983,200.44	预算完成率为98%以上。
其他需完成的任务（可选填）				

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			
	质量指标	课题研究结题评审通过率	按时高质量完成国土空间总体规划成果的编制上报及审批工作。	根据《广州市增城区国土空间总体规划（2020-2035年）技术服务合同》约定，技术服务成果通过专家验收、市人民政府审核。
		课题研究结题评审通过率	编研规划类工作：一是继续按照区委区政府的工作部署，高质量新增规划项目编制工作，以清单式管理模式，全力做好规划参谋。二是继续推进三大枢纽平台规划研究。深化广州东部交通枢纽中心片区城市设计、增城火车站枢纽地区地下空间专项规划、增城西站交通集疏运系统规划及周边地区控制性详细规划编制成果，积极配合区建设部门做好三大枢纽道路集疏运建设工作。三是推进重点产业平台规划研究。完成荔湖新城、科教城、东江新城创新发展区等城市设计中期成果，主动做好规划引导服务，确保重点项目落地。	编研规划类工作根据我局签订的各项技术服务合同约定，编研成果通过我局2022年度阶段性验收或结题验收。
		质量抽检合格率	执法工作：一是做好卫片执法检查工作，二是加大执法巡查力度，三是推进地质灾害防治工作。	对上级下发卫片执法图斑及时分析、定性、举证材料收集理，按时完成卫片的系统上报工作，卫片执法图斑上报定性准确性95%以上、卫片系统上报通过率95%以上。
	时效指标	项目进度完成及时率	按时高质量完成国土空间总体规划成果的编制上报及审批工作。	2022年度形成国土空间总体规划技术服务成果。

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	主动适应用地管理政策调整，做好衔接征收农用地区片综合地价工作，积极推进2022年度土地征收成片开发方案的编制工作，切实提高土地征收报批工作效率。	完成2022年度土地征收成片开发方案的编制工作，切实提高土地征收报批工作效率。
			增加供给	积极争取国家、省的用地指标保障，并结合市用地指标分配情况，合理安排使用区自购指标，并根据上级部门住宅用地分类调控有关要求和年度土地供应计划，全力保障各类用地需求，争取完成土地出让任务	通过购买“拆旧复垦指标”，提升用地指标供给
			公共服务能力	加快城市更新改造：一是抓紧完善更新改造配套政策，为我区更新项目尤其是旧村改造项目提供政策支持，全力推动旧村改造取得突破性进展。二是重视精细化改造，注重老旧小区微改造品质提升，全力以赴推进老旧小区改造，完善老旧小区功能，使改造成果更好惠及群众。三是坚持成片连片改造原则，推进低效工业用地更新改造，促进节约集约用地，优化城乡布局，改善区域人居环境。	根据《广州市老旧小区改造工作实施方案》（穗府办函〔2021〕33号）、《增城区老旧小区改造（2021-2025年）工作实施方案》（增府办函〔2021〕28号），我区2022年共推进荔乡物业小区微改造项目、沙埔中学教师宿舍微改造项目、雁塔小区微改造项目和荔兴花园微改造项目4个老旧小区微改造项目。促进城市更新，提升城市形象、为改善村民宜居环境发挥积极作用。
			提高工作效率	加快推进“房地一体”确权登记发证工作，同步完善我区“人户房地”管理系统。	加快推进“房地一体”工作。通过倒排工期，建立专项督查制度，加大人力物力投入，提高作业人员工作水平，加快项目进度，确保按质按量完成任务目标。
			提高工作效率	全面从严落实耕地保护。	开展2022年度基本农田补贴资金发放工作。根据新补贴实施办法要求，编制2022年度基本农田补贴发放工作方案，组织各镇街开展补贴资金的申报、审核、发放等工作。继续推进石滩镇元洲村耕地提质改造项目验收工作，加快推进正果镇到蔚村拆旧复垦项目验收工作。继续“双随机、一公开”土地复垦工作，按照分类整改要求，联合镇街督促业主单位完成过期未复垦临时用地复垦项目的整改工作。有序开展耕地耕作层剥离工作，指导各镇（街）开展耕作层剥离具体工作；加强耕地储备指标管理工作，继续配合落实相关用地批次的耕地占补平衡工作。