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	10,139.53	财政拨款	111,012.40
	项目支出	95,709.98	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	111,012.40
	其他事业发展性支出	5,162.89	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	2026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，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，紧紧围绕高质量发展首要任务，以战略规划强化引领、以要素保障夯实支撑、以城市更新激发活力、以改革创新破解瓶颈，不断塑造发展新动能新优势，确保各项决策部署落地生根、开花结果。保障总规落地、推进重点区域规划、强化村庄编制及规划、坚决落实耕地保护责任、全面优化审批服务。			
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）
	资源要素保障	用地组卷上报面积	8,150.02	8000亩
		出让面积	118.08	4200亩
	改善城市品质	有序推进城市更新	0.00	一是组织编制城市更新专项规划（2025—2030年）；二是加快实现城中村改造项目村民安置回迁，力争实现湖中村安置区、碧潭村安置区以及西洲村水南安置物业建设交付，以及金星、中新片区风险化解；三是持续深入推进村镇工业集聚区改造。
	优化耕地农田保护	耕地保有量和永久基本农田保护	315.18	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
	耕地整治恢复工作	推进耕地集中整治区建设和耕地整治恢复任务，确保实现年度耕地总量平衡。	5,200.50	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
	增城区全域土地综合整治实施方案编制	完成《广州市增城区全域土地综合整治实施方案》编制工作并按要求上报审批。	128.00	《广州市增城区全域土地综合整治实施方案》通过省厅批复。
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
	数量指标	规划公示图网站发布率	95%	95%
		办理土地核验数量	150宗	120宗
		用地组卷上报面积	8000亩	8000亩
		出让面积	4200亩	4200亩
		重大违法占耕	少于5宗	少于5宗
		完成历史集体建设用地确权登记数量	4宗	4宗
		林权登记数据汇交完成率	100%	100%
		不动产登记业务申办量	全年办理约20万宗不动产登记案件	全年办理约20万宗不动产登记案件
		辖区测绘资质单位安全生产检查覆盖率	100%	100%
		保障我区重大项目耕地占卜平衡	保障我区重大项目耕地占卜平衡	保障我区重大项目耕地占卜平衡
		年度开工目标完成率	地质灾害治理工程全年开工完成率100%	地质灾害治理工程全年开工完成率100%
		城中村改造项目数	推动城中村改造项目数不少于3个	推动城中村改造项目数不少于3个
		审查建筑工程设计方案数量	150宗	150宗
		核发用地规划条件数量	100宗	100宗
		核发《用地预审与选址意见书》数量	15宗	15宗
		耕地保有量	≧198777.21亩	≧198777.21亩
		永久基本农田数量	≧179544.72亩	≧179544.72亩

绩效指标	产出指标	质量指标	完成方案批复	《广州市增城区全域土地综合整治实施方案》通过省厅批复。	《广州市增城区全域土地综合整治实施方案》通过省厅批复。
			年度国土变更调查成果上报审核通过率	100%	100%
			规划成果编制	1.科学有序开展国土空间总体规划中期评估调整，完成国土空间总体规划中期评估成果1宗。 2.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。 3.完成增城区重点发展区重大项目落地保障前期研究，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、增城区开发用地与要素保障精准化摸查项目四个项目成果。 4.完成增城区融入“黄金内湾”高质量发展重大平台、重大基础设施项目前期策划、新塘片区等低效用地规划检视等规划成果。	1.科学有序开展国土空间总体规划中期评估调整，完成国土空间总体规划中期评估成果1宗。 2.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。 3.完成增城区重点发展区重大项目落地保障前期研究，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、增城区开发用地与要素保障精准化摸查项目四个项目成果。 4.完成增城区融入“黄金内湾”高质量发展重大平台、重大基础设施项目前期策划、新塘片区等低效用地规划检视等规划成果。
		时效指标	补助发放时间	2026年12月31日前	2026年12月31日前
			规划成果完成时间	2026年12月31日前完成城市更新专项规划	2026年12月31日前完成城市更新专项规划
			调处案件审核时间	土地权属争议调查处理时间为132天、林权权属争议调查处理时间为420天	本年度调处案件均在有效时限内处理完成
			不动产权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
	效益指标	经济效益指标	为重点产业项目选址提供决策	项目是保收入的重要基础工作，通过梳理全区可招商用地的情况，编制可招商用地“熟地图”，定期共享给招商部门供招商洽谈，为区招商项目选址工作奠定基础，快速展示地块信息，促进做好项目招商和土地精准供应，预计2026年完成重点产业项目选址120项，产业用地出让收益10亿以上。	项目是保收入的重要基础工作，通过梳理全区可招商用地的情况，编制可招商用地“熟地图”，定期共享给招商部门供招商洽谈，为区招商项目选址工作奠定基础，快速展示地块信息，促进做好项目招商和土地精准供应，预计2026年完成重点产业项目选址120项，产业用地出让收益10亿以上。
		社会效益指标	保障工作正常开展	编制《广州市增城区全域土地综合整治实施方案》，保障增城区全域土地综合整治项目顺利开展。	编制《广州市增城区全域土地综合整治实施方案》，保障增城区全域土地综合整治项目顺利开展。
			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
			完善城市功能	重点谋划并推进东江城滨江门户、荔湖科创湖区等片区规划建设，强化公共服务与产城融合，打造生态宜居的现代化标杆城区；	重点谋划并推进东江城滨江门户、荔湖科创湖区等片区规划建设，强化公共服务与产城融合，打造生态宜居的现代化标杆城区；
			档案管理规范化、档案查询利用率	100%	100%
			提升土地管理水平，提升政府部门公信力	全年经营性项目地块出让100%出具评估报告。	全年经营性项目地块出让100%出具评估报告。
			协助执法科做好汛期强降雨引发地质灾害防御工作	协助执法科做好汛期强降雨引发地质灾害防御工作	协助执法科做好汛期强降雨引发地质灾害防御工作，全力保障我区平稳度汛及人民群众生命财产安全。
			提升耕地保护工作	基本实现	基本实现
			耕地占地占补平衡落实率	100%	100%
			耕地总量平衡落实率	≧100%	≧100%

			地质灾害安全保障	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，当地灾气象风险预警三级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，当地灾气象风险预警三级以上时和发生地质灾害灾情险情参与应急值守、应急调查。
		生态效益指标	永久基本农田可持续利用性	基本实现	基本实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、群众满意率	好评率达95%以上	好评率达95%以上
			服务对象满意度调查（%）	≧90%	≧90%
	成本指标	经济成本指标	耕地整治恢复“以奖代补”标准	≦1万元/亩	≦1万元/亩
			项目投资概算（万元）	《广州市增城区全域土地综合整治实施方案》合同金额共128万元。	《广州市增城区全域土地综合整治实施方案》合同金额共128万元。
			成本控制率	≤100%	≤100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			