

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白云区分局(部门)				
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	9,742.55	财政拨款	26,458.88	
		项目支出	11,059.15	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	26,458.88	
		其他事业发展性支出	5,657.18	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		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对广东系列重要讲话和重要批示指示精神,以推动“双区”建设,支持两个合作区建设为战略引领,推动构建“6+6”现代产业体系,推动实现老城市新活力、“四个出新出彩”取得新的更大进展。探索做好区级国土空间总体规划编制,继续高标准谋划重点平台和重点项目规划,健全规划编制的民主决策机制;扎实做好历史文化保护工作,保障重点项目用地报批,加大精准供地力度;继续推进“房地一体”确权登记发证工作;严格落实耕地保护工作;持续加大自然资源执法监督力度。				
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)	
		强化规划引领作用	1.城乡规划编制工作;2.105国道沿线(永泰商务中心至太和掉头位段)品质提升方案;3.白云湖大道环境品质提升总体方案及建筑立面整饰设计审查。	4,159.60	1.开展系列城乡规划编制与研究工作,规划配建更加均衡的公共服务设施体系,持续优化白云区营商环境,助力加快项目建设、提升城市能级,推动白云区经济社会高质量发展。2.结合白云湖大道改造实施工作,完善总体方案、绿化景观规划及建筑立面整饰方案终期成果,指导完成景观绿化实施;完成高精度现状勘测及数字平台搭建,形成改造前后数据、模型比对。完成全路段建筑立面整饰施工图设计及审查,指导完成整饰工程实施。3.高效推进城市治理体系和治理能力现代化,建设高品质现代化中心城区,强化规划引领带动作用,引导城市建设高质量发展。	
		优化土地资源管理	1.用地报批及供后监管工作;2.土地供应业务;3.第三次全国国土调查。	525.60	1.推动“粤港澳大湾区”、“一园一城一示范区”等重点项目落地,高效推进落实广州市2022年土地利用计划,提高我区节约集约利用土地水平、政务数字化管理水平,提高我区土地利用效率;2.做好我区已批复用地供后监管巡查工作,通过巡查、敦促驱动竣工,确保项目落地,加快实现土地效益,切实提高我区土地利用效率;3.做好我区土地出让工作,推动经济高质量发展,努力实现全年经济社会发展目标任务;4.推动土地要素精准配置,为构建“五片协同、多核驱动”空间发展格局提供用地保障,高效推进落实广州市2022年土地供应计划任务,提高我区土地供应和利用效率、政务数字化管理水平,加快实现土地效益,推动我区社会经济高质量发展。5.通过开展白云区县级以上道路权属调查项目,基本摸清全区县级以上道路的权属及边界等情况,辅助白云区用地报批、用地审核、违法建设查处等工作。	
		严格耕地保护,提升地质灾害防治能力	1.地质灾害防治和矿产资源管理工作;2.耕地保护工作。	459.00	1.做好地质灾害防治各项工作,落实地质灾害防范措施,完成突发地质灾害险情调查,完成全区地质灾害风险普查(调查);协调相关单位和镇街推进地质灾害工程治理,消除地质灾害隐患,有效保护人民群众生命财产安全;做好辖内矿产资源有效保护利用,非煤矿山企业依法依规开展经营,无安全生产事故;2.落实耕地保护任务,加强耕地监管,增强粮食安全保障能力,促进农业现代化和城乡统筹发展。	
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	完成重点供地项目落地宗数	30宗	30宗	
			技术审查宗数	200宗	200宗	
			年度完成用地批复数	3300亩	3300亩	
			年度完成土地供应面积	1500亩	1500亩	
			耕地保有量	154470亩	154470亩	
			地质灾害隐患点巡查计划完成情况	130次	130次	
	效益指标	质量指标	年度新增违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地总面积的比例	不能超过15%	不能超过15%	
		经济效益指标	开展城市设计及控规优化面积	50平方公里	50平方公里	
			传统村落保护发展规划方案编制完成数量	5条	5条	
			增加体育运动场地及活动广场数量	5处	5处	
		社会效益指标	完成重点划拨项目落地数量	20宗	20宗	
			生态效益指标	增加绿地面积	6万平方米	6万平方米
		土地复垦面积(亩)		20亩	20亩	
时效指标		建筑工程批前公示批后公布完成率	100%	100%		