

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从化区分局			
基本信息		下属二级单位数	10	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	
	基本支出	6,955.46	财政拨款	
	项目支出	31,282.24	其他资金	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	
	财政专项资金	0.00	本级使用资金	
	其他事业性发展性支出	3,676.42	拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要批示指示精神，深入贯彻落实中央和省、市、区有关工作部署要求，聚焦推进粤港澳大湾区建设和实施乡村振兴战略，坚决在规划和自然资源事业发展中取得新的更大成绩。</p> <p>目标一：履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。参与起草有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的法规、规章草案和政策措施并组织实施。</p> <p>目标二：负责自然资源调查监测评价。根据本市自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立健全辖区自然资源调查监测评价体制机制。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测工作。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。</p> <p>目标三：负责自然资源统一确权登记工作。</p> <p>目标四：负责自然资源资产有偿使用工作。参与建立全民所有自然资源资产统计制度，配合全民所有自然资源资产核算。组织编制辖区全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。参与制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。</p> <p>目标五：负责自然资源的合理开发利用。</p> <p>目标六：负责贯彻执行辖区空间规划体系。</p> <p>目标七：负责组织编制辖区城市设计。</p> <p>目标八：负责辖区国土空间生态修复。</p> <p>目标九：负责组织实施最严格的耕地保护制度。</p> <p>目标十：负责管理辖区地质勘查行业和地质工作。参与编制和实施地质勘查规划。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。</p> <p>目标十一：负责落实综合防灾减灾规划相关要求，参与组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督辖区地质灾害调查评价及隐患排查、详查、排査。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。</p> <p>目标十二：负责测绘地理信息管理工作。负责辖区基础测绘和测绘行业管理。配合测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。配合地图管理、负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。负责测绘成果的监督管理。配合开展城乡规划勘测测量的管理工作。</p> <p>目标十三：负责辖区自然资源行政执法工作。</p>			
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）
	任务1：城市更新微改造及老旧小区改造工作	1.老旧小区微改造项目建设，建设内容为建筑外立面整饰、防盗网整治、小区公共“三线”整治、维修小区道路、提升小区绿化及其他设施配置等 2.主要为新村北路和龙潭教师村老旧小区微改造项目建设，建设内容为维修安装楼栋门、维修安装楼道照明、粉刷楼道（含墙面零星抹灰）、防盗网整治、三线整治等内容。	3,130.00	改善人居环境，推进项目实施，传承岭南文脉，重塑街区活力，实现干净整洁平安有序的小区居住环境，提升老城区品质，缔造幸福社区。
	任务2：永久基本农田保护工作	发放2023年的补贴资金。同时按照不超过补贴资金1%安排工作经费，用于镇（街）、经济联社、经济社或国有农用地使用权单位补贴资金发放工作支出。	2,684.57	提高有关单位和农户保护永久基本农田的积极性，完善永久基本农田经济补偿机制。
	任务3：耕地保护相关工作	落实国家最严格耕地保护制度的要求和区政府的工作部署要求，完成本年度耕地保护目标责任考核，做好2023年度耕地“进出平衡”总体方案编制工作、制定《广州市从化区2023年度非农建设占用农田耕作层剥离再利用实施方案》、耕地保护动态监测监管工作、耕地资源质量分类更新与监测工作等耕地保护相关工作。	100.00	落实国家最严格耕地保护制度的要求和区政府的工作部署要求，完成耕地保护动态监测监管工作、耕地资源质量分类更新与监测工作、耕地“进出平衡”总体方案编制等耕地保护相关工作任务。
	任务4：地质灾害工程治理工作计划	通过该项目的实施，做好我区地质灾害防治工作：一是完成我区在册地质灾害点综合治理的任务；二是通过政府购买服务获得地质灾害防治技术支撑服务，深化地质灾害防治技术支撑体系建设；三是完善我区地质灾害群测群防体系建设，做好地质灾害防治宣传培训、演练等工作；四是完成省市文件部署其他工作，如地质灾害风险调查等。	800.00	通过该项目的实施，加快我区地质灾害隐患点治理进度，完成在册地质灾害点综合治理的任务，保障人民群众生命财产安全，维护社会大局稳定，提高当地生态效益，实现社会经济和生态文明可持续发展。
	任务5：规划编制工作	主要用于开展1.从化区北星片区控制性详细规划 2.从化区北星片区控制性详细规划树木保护专章 3.地铁14号线从化段沿线及站点周边地区城市设计和控制性详细规划 4.从化政府储备用地（江村片区环市东路周边地块）控制性详细规划和城市设计 5.地铁14号线从化客运站片区控制性详细规划树木保护专章 6.地铁14号线从化客运站片区控制性详细规划历史文化遗产调查评估 7.地铁14号线赤草站、从化客运站、东风站片区控规洪涝安全评估研究项目 9.广州至从化高速铁路研究 10.广州市从化区综合交通规划（2015-2030） 11.从化区铁路枢纽规划选址、交通衔接规划及周边地区概念设计 12.从化区现有规划单元及已批详细规划评估 13.从化区国土空间生态修复及其他规划编制项目。	450.00	按照国家、省、市等上级部门的要求，按合同开展规划研究和规划编制工作。
	任务6：土地供应业务	完成全年土地供应工作，及时完成业务数据更新，及时上缴服务费、登报费。	99.50	完成全年土地供应工作，及时完成业务数据更新，及时上缴服务费、登报费。
任务7：从化区自然资源执法工作	开展土地卫片执法、新增占耕建房专项整治、土地矿产违法案件办案、执法巡查等工作。	100.00	按时完成国家、省和市下发的疑似违法图斑线索的核查整改和通过上级的考核验收工作，严厉打击违法用地和破坏耕地行为，有效减少我区违法用地总量，避免我区被上级问责，实现对土地资源的保护，以及社会经济和生态文明的可持续发展。	

	任务8：推动用地报批工作	1.通过第三方提供含征地公告、征地补偿安置方案公告的公证、批文撤销、用地报批咨询技术服务等 2.清理1987年1月1日至2019年12月31日期间由国务院、省、市、县人民政府按照法定权限批准做出的所有建设用地批准文件。 3.委托有资质的技术团队开展总规、土规和控规及相关专项规划核查工作。 4.从化区1989、2003-2005年土地利用现状图矢量化。建立地类核算系统。	60.00	完成本年度获得批复的用地项目的征地公告和征地补偿安置方案公告的公证，撤销批而未供的土地批文，完成年度用地报批任务；完成从化区1987年1月1日至2019年12月31日期间建设用地批准文件清理工作，优化土地资源配置，提升资源保障能力和节约集约用地水平；完成国土空间规划核查工作及其他用地报批任务相关工作；建立地类核算系统。	
	任务9：国有土地上房屋征收补偿	完成北星路项目国有土地上房屋征收，按要求土地使用权及其他地上建(构)筑物征收补偿款。	3,130.00	完成北星路项目国有土地上房屋征收，交地完成北星路项目建设。有效缓解城区交通压力，改善民生，同步带动从化经济发展。	
	任务10：土地收储补偿工作	对旧厂房及低效用地土地进行收储。	4,152.00	对地铁14号线沿线、重点区域旧厂房、低效用地进行收储。	
	任务11：征地拆迁补偿工作	对全区征地项目所属土地开展征地调查工作。	16,686.86	对全区征地项目所属土地开展征地调查。	
	任务12：建设工程规划许可阶段和规划条件核实技术审查	委托开展设计方案审查、核发《建设工程规划许可证》《规划条件核实意见书》事项的技术审查服务。	80.00	加快行政审批速度和效率，确保按照审批时限完成各项审批。	
	任务13：从化区6片区风貌区标志牌设置项目	为从化区辖区内凤院村、大江埔村、木棉村、东风殿家庄、大墩村、松柏堂村6个获得广州市历史风貌区称号的历史风貌区设置保护标志牌。	20.00	完成从化区6片历史风貌区标志牌设置项目。标志牌符合《广州市历史文化名城保护办公室关于开展历史文化名镇、名村、街区、传统村落、历史风貌区保护标志设置工作的通知》中所制定的排版设计、材料、尺寸、安装位置、安装工艺等标准。	
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	耕地保有量完成率	100%以上	100%以上
			基本农田保护目标完成率	100%以上	100%以上
			在册地质灾害点治理完成率	100%	100%
			图纸完成率	100%	100%
			工业用地出让成交率	100%	100%
			卫片图斑核查率	100%	100%
			收储协议签订数	一份及以上	一份及以上
		质量指标	地价评估工作完成率	90%或以上	90%或以上
			验收工程合格率	90%及以上	90%及以上
			管护巡查完成率	90%或以上	90%或以上
	时效指标	补偿金及时发放率	100%	100%	
		技术审查按时完成率	100%	100%	
	社会效益	国有土地上房屋征收利用率	100%	100%	
		重大安全事故发生次数	0次	0次	
耕作层剥离再利用方案实施率		100%	100%		
成果利用率		100%	100%		
因土地出让工作违规而受到有效投诉的次数		0次	0次		
挂牌覆盖率		100%	100%		
用地税费满足率		100%	100%		
服务对象满意度指标	部门整体综合满意度	90%以上	90%以上		