

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州开发区规划和自然资源局（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	9,964.56	财政拨款	326,795.79	
	项目支出	315,786.85	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	326,795.79	
	其他事业发展性支出	1,044.39	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	发挥规划战略引领和刚性管控作用，加强我区违法用地查处整改力度，完成违法用地查控工作任务；提升国土空间规划实施和行政审批工作；加快推进农村宅基地和集体建设用地确权登记、颁证工作；建立不动产登记信息管理基础平台；开展土地调查；做好地质灾害防治工作；实现森林、湿地资源保护目标；建设生态文明宜居城市；建立健全约束与激励并行的基本农田保护长效机制，切实保护农村集体经济组织和农民的利益；保障区产业发展。				
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）	
	地质灾害治理	根据省自然资源厅要求的珠三角地区年度地质灾害隐患点搬迁治理的比例不低于15%的目标任务要求，做好地质灾害防治工作，提高居民生命健康安全程度，保障正常生活、生产，推动扶贫事业，促进社会稳定和经济发展。	3,000.00	达到根据省自然资源厅要求的珠三角地区年度地质灾害隐患点搬迁治理的比例不低于15%的目标任务要求，做好地质灾害防治工作，提高居民生命健康安全程度，保障正常生活、生产，推动扶贫事业，促进社会稳定和发展的绩效目标。	
	林业项目建设和管理	通过优化提升森林质量、新增城乡造林绿化和建设森林步道等森林提质增绿项目，全区林分结构明显改善，森林质量持续提高，生物多样性得到有效保护，城乡绿美环境显著优化，绿色惠民利民成效更加突显，森林城市建设成果进一步巩固，华南国家植物园建设扎实推进。	6,700.00	达到通过优化提升森林质量、新增城乡造林绿化和建设森林步道等森林提质增绿项目，全区林分结构明显改善，森林质量持续提高，生物多样性得到有效保护，城乡绿美环境显著优化，绿色惠民利民成效更加突显，森林城市建设成果进一步巩固，华南国家植物园建设扎实推进的绩效目标。	
	城市规划编制	完整完成1个子项、完成1个子项的专家评审、3个子项通过区相关会议审议，合理规划编制城市发展方案，保证区城乡规划设计方案具有科学性、前瞻性、可行性，提升地区规划影响力，充分发挥区编研中心规划设计专业性，加快构建集约高效、宜居适度、山清水秀、安全和谐、富有竞争力和可持续发展的空间规划蓝图，为区经济可持续发展保驾护航。	4,160.00	达到完整完成1个子项、完成1个子项的专家评审、3个子项通过区相关会议审议，合理规划编制城市发展方案，保证区城乡规划设计方案具有科学性、前瞻性、可行性，提升地区规划影响力，充分发挥区编研中心规划设计专业性，加快构建集约高效、宜居适度、山清水秀、安全和谐、富有竞争力和可持续发展的空间规划蓝图，为区经济可持续发展保驾护航的绩效目标。	
其他需完成的任务（可选填）	土地综合管理：通过交易场所、主流报刊、政府网站公开发布出让公告，让更多的潜在意向人获知土地出让信息，采用开展各类土地评估、强化已征未开发土地管理，摸底调查储备地块、开展地灾评估等方式，加强对政府已征未开发土地的管理，实现已征未开发土地管理科学化、规范化，达到盘活低效用地，改善城市面貌，土地价值达到最大化利用。拟投入资金：3,880（万元）				
	不动产登记工作：加强保障中心窗口正常有序运转，树立我市政务服务窗口良好形象，提高为市民提供专业、快捷、优质高效的办证服务工作水平。拟投入资金：1,440（万元）				
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	项目完成率	100%	100%
			案件办结率	100%	100%
			成果验收合格率	100%	100%
		质量指标	案件审核通过率	100%	100%
			生产效率提高率	100%	100%
			时效指标	各项工作按期完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	案件按时办结率	100%	100%
			成果建议有效率	90%	90%
			项目绿化覆盖率	85%	85%
	满意度指标	生态效益指标	提高社会减灾防灾能力	长期	长期
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%