

## 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			
基本信息	财政供养人员数	1692	下属二级单位数	11
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	54,824.76	财政拨款	2,766,463.11
	项目支出	1,923,286.58	其他资金	57.02
	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	市本级使用资金	1,978,111.34
	其他事业发展性支出	788,351.77	拟用于对下转移支付资金	788,351.77
总体绩效目标	<p>2022年，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员会上、在庆祝建党100周年大会上以及在十九届六中全会上的重要讲话精神以及对广东广州工作的重要指示批示，落实省委“1+1+9”工作部署和市委“1+1+4”工作举措，按照市委十一届十三、十四、十五次全会要求，强化规划引领，优化国土空间格局，深化重点地区规划，健全国土空间规划体系。严守耕地保护红线，推进生态修复和土地整治，助力乡村振兴战略实施。深入实施广州市交通发展战略规划，共建大湾区“一小时交通圈”。协调推进城市更新与历史文化保护，加强城市设计，推动城市更新传承岭南文化。系统谋划国际消费中心空间体系，推进珠江沿岸高质量发展，提升城市公共空间品质。深化土地供应供给侧结构性改革，落实住宅用地分类调控要求，精准供应土地，优化土地资源配置。优化市区土地储备联动，有效保障市重点项目用地。强化海洋资源综合管理，持续改善海洋生态环境，推动海洋新兴产业发展。对标国内最高标准、最高水平，持续推进审批制度改革，不断提升不动产登记服务水平。加强地质灾害防治、地质调查和矿产资源管理工作，推进地质灾害防治体系和能力现代化建设。深入推进自然资源产权制度改革，推进自然资源领域生态价值实现等试点。提升测绘服务保障，开展国土变更调查，摸清自然资源家底。</p>			
	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）
	自然资源管理经费	强化自然资源管理	8,081.00	通过开展地质灾害防治、地质调查、海洋资源和矿产资源管理工作，进一步提升地质灾害调查评价、监测预警、应急技术支撑和综合治理的综合防治工作水平，强化地质安全风险评估和防范能力，促进矿产资源综合利用水平，进一步规范矿产资源管理秩序，为广州创建国家安全发展示范城市、城市建设安全发展等提供有力的支撑，提升广州市海洋治理能力，为海洋经济可持续发展、应对海洋灾害、弘扬海洋精神、增强全民海洋意识、保护海洋资源提供信息保障，提高海洋资源管理工作水平。
	基本农田保护和建设资金	实施耕地和永久基本农田保护管理	2,098.47	通过加强基本农田日常保护管理巡查，建立基本农田保护的激励机制等，提高我市耕地保护工作水平，提升耕地质量，优化土地资源要素配置，改善农村生产生活条件，增加农村收入，增强粮食安全保障能力，促进农村现代化和城乡统筹发展。

年度重点工作任务	土地出让和管理经费	精准供应土地。	128,729.66	通过开展土地调查，全面查清我市土地利用基础数据，掌握翔实准确的土地利用现状和国土资源变化情况；有效保障市重点项目用地，落实轨道交通沿线土地储备任务分解方案和建设用地供应计划，完善土地供应程序。	
	规划编制经费	加强规划引领	15,694.64	通过开展城市发展战略及总体规划、地区规划和海洋经济发展规划，强化国土空间顶层设计、实现陆海统筹发展，提升城市空间统筹管理水平；统筹推进城市更新规划、城市设计、名城保护规划和生态修复规划，不断改善人居环境、提升城市空间品质，实现老城市新活力；实施村庄规划和市政基础设施规划，为广州“乡村振兴”和“国际综合交通枢纽”赋能；实施工程地质勘察与地质环境质量评价，开展边坡危岩体调查评价与防治规划，开展加装电梯技术审查服务，提升治理能力和服务效能，提升治理能力和服务能力。	
	测绘管理经费	提升测绘服务保障能力	3,850.23	通过开展基本地形图测绘、卫星影像图制作、高分辨率遥感测量及CORS系统维护等工作，完善城市地下空间测绘数据收集，为后续的开发建设、城市管理、项目信息共享平台提供科学、准确的基础数据，提高基础测绘应急保障服务能力，为服务政府科学决策、应急保障等方面发挥了先行性、基础性的作用。	
	不动产登记经费	提升不动产登记服务水平	5,246.28	开展权籍调查成果技术审查和中心城区不动产登记数据整合，提供不动产登记数据及时高效便捷地查询利用，保障社会各界对涉不动产权的合法查询权利，塑造不动产登记机构“全心登记情暖万家”品牌服务形象，全面提升不动产登记服务水平。	
	基本建设经费	依据我市土地储备计划，加大土地储备开发工作力度，对国有土地进行收购，盘活国有企事业单位存量土地，对集体土地开展征收。根据土地利用和城市总体规划，对储备土地进行必要的前期开发和整理，建设道路、供水、供电、供气、排水、通讯、照明、绿化等市政基础设施。	2,500,000.00	通过本项目的开展，有效保障重点想项目和民生项目用地需求。进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的支出，完成土地储备投资，实现年度土地出让金收入。	
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
			数据采集数量	不少于276万宗(中心城区不动产登记数据整理数据采集的数量)	不少于276万宗(中心城区不动产登记数据整理数据采集的数量)
			国有房产数据整合完成量	不少于265万宗(国有房产数据整合完成量)	不少于265万宗(国有房产数据整合完成量)

水准数据采集和处理完成率	95%或以上（实际一等水准观测和处理公里数/计划一等水准观测和处理公里数×100%。计划一等水准数据观测和处理公里数：1000km及以上）	95%或以上（实际一等水准观测和处理公里数/计划一等水准观测和处理公里数×100%。计划一等水准数据观测和处理公里数：1000km及以上）
数字正射影像图（DOM）生产完成率	100%（实际生产（DOM）面积/计划生产（DOM）面积×100%。预期完成面积7434.4平方千米）	100%（实际生产（DOM）面积/计划生产（DOM）面积×100%。预期完成面积7434.4平方千米）
地图编制覆盖率	100%（多尺度政务电子地图、市级节点天地地图编制面积/应完成编制的面积*100%。预计地图编制应完成面积7434平方公里）	100%（多尺度政务电子地图、市级节点天地地图编制面积/应完成编制的面积*100%。预计地图编制应完成面积7434平方公里）
典型地区气象观测与跟踪数量	不少于2个（完成典型地区开展气象观测与跟踪数量）	不少于2个（完成典型地区开展气象观测与跟踪数量）
名城体检评估数量	≥30片区（名镇、名村、历史文化街区、传统村落保护规划实施评估数量）	≥30片区（名镇、名村、历史文化街区、传统村落保护规划实施评估数量）
开展控制性详细规划调整论证方案数量	≥3个（开展控制性详细规划调整论证方案的数量）	≥3个（开展控制性详细规划调整论证方案的数量）
研究轨道交通复合走廊数量	≥3条（重点研究的近期轨道交通复合走廊数量）	≥3条（重点研究的近期轨道交通复合走廊数量）
国土变更调查面积完成率	100%（国土变更调查实际完成面积/国家下发的变更调查应完成面积×100%，应完成面积以国家实际下发为准）	100%（国土变更调查实际完成面积/国家下发的变更调查应完成面积×100%，应完成面积以国家实际下发为准）
三调市、区级成果分析报告编制完成率	100%（实际编制完成市、区级成果分析报告数/项目应完成市、区级成果分析报告数×100%。预计完成三调市级成果分析报告5份，三调区级成果分析报告55份）	100%（实际编制完成市、区级成果分析报告数/项目应完成市、区级成果分析报告数×100%。预计完成三调市级成果分析报告5份，三调区级成果分析报告55份）
基本农田保护面积	≥134.3万亩（基本农田保护面积）	≥134.3万亩（基本农田保护面积）
基本农田巡查覆盖率	≥95%（基本农田巡查覆盖面积/基本农田的划定面积×100%。全市基本农田划定面积135.17万亩）	≥95%（基本农田巡查覆盖面积/基本农田的划定面积×100%。全市基本农田划定面积135.17万亩）

产出指标

数量指标

购买年度高空鹰眼服务点数量	10个或以上（购买年度高空鹰眼服务点数量）	10个或以上（购买年度高空鹰眼服务点数量）
三维空间地质结构模型构建完成率	≥95%（实际完成三维空间地质结构模型构建面积/计划三维空间地质结构模型构建面积×100%。计划三维空间地质结构模型构建面积为530平方公里）	≥85%（实际完成三维空间地质结构模型构建面积/计划三维空间地质结构模型构建面积×100%。计划三维空间地质结构模型构建面积为530平方公里）
监测点建设完成率	≥90%（实际建成监测点数/计划建成监测点数×100%，计划建设16个基岩标和60个沉降标）	≥90%（实际建成监测点数/计划建成监测点数×100%，计划建设16个基岩标和60个沉降标）
权籍调查完成率	100%（已完成权籍调查的地块面积/计划收储地块面积×100%，计划收储地块面积1000亩）	100%（已完成权籍调查的地块面积/计划收储地块面积×100%，计划收储地块面积1000亩）
收储协议签署完成率	100%（完成补偿协议签署地块数量/计划完成签署补偿协议地块数量×100%，计划完成签署补偿协议地块数量10个）	100%（完成补偿协议签署地块数量/计划完成签署补偿协议地块数量×100%，计划完成签署补偿协议地块数量10个）
土地储备计划红线储备计划完成率	≥90%（收储红线内已完成补偿协议签订面积/收储红线面积×100%。计划收储红线选址面积10375.55公顷）	≥90%（收储红线内已完成补偿协议签订面积/收储红线面积×100%。计划收储红线选址面积10375.55公顷）
拆迁评估完成率	100%（拆迁评估报告实际完成数量/拆迁评估报告计划完成数量×100%，拆迁评估报告计划完成数量5个）	100%（拆迁评估报告实际完成数量/拆迁评估报告计划完成数量×100%，拆迁评估报告计划完成数量5个）
数据备份和恢复演练次数	4次（完成数据备份和恢复演练次数）	4次（完成数据备份和恢复演练次数）
城市更新规划项目技术审查完成率	100%（实际完成技术审查的成果数/要求技术审查的成果数×100%，预计周期完成65次）	66%（实际完成技术审查的成果数/要求技术审查的成果数×100%，预计周期完成65次）
年度供应计划执行率	≥90%（年度完成供应的土地面积/年度供应计划土地面积×100%。年度供应计划土地面积以当年实际供应为准）	≥90%（年度完成供应的土地面积/年度供应计划土地面积×100%。年度供应计划土地面积以当年实际供应为准）

绩效指标

		地下空间设施普查工作量完成率	100%（实际完成普查面积/计划完成普查面积×100%。计划完成普查面积150.77平方公里）	100%（实际完成普查面积/计划完成普查面积×100%。计划完成普查面积150.77平方公里）
		珠江沿岸设计总师咨询意见数量	≥40个（完成珠江沿岸设计总师咨询意见的项目个数）	≥40个（完成珠江沿岸设计总师咨询意见的项目个数）
		海岸带地形地貌测量长度	255公里（计划单波束测深和侧扫深呐255公里）	255公里（计划单波束测深和侧扫深呐255公里）
		重点开展城市地下空间规划专题研究数量	5个（统筹城市地下空间规划布局，重点开展相关专题研究数量）	5个（统筹城市地下空间规划布局，重点开展相关专题研究数量）
质量指标		权籍调查纠错率	100%（实际提出修改意见的错误权籍调查数据量/发现发生错误的权籍调查数据量×100%。2022年预计发现错误权籍调查数量180宗）	100%（实际提出修改意见的错误权籍调查数据量/发现发生错误的权籍调查数据量×100%。2022年预计发现错误权籍调查数量180宗）
		基本地形图质检等级	良级及以上（实际项目成果质量检验等级（80分以上为良级），质检等级以省级质检机构出具的报告为准）	良级及以上（实际项目成果质量检验等级（80分以上为良级），质检等级以省级质检机构出具的报告为准）
		缴交印花税率准确率	100%（按规定税率缴交印花税的合同数/缴交印花税合同总数×100%。2022年签订土地出让合同数约500宗）	100%（按规定税率缴交印花税的合同数/缴交印花税合同总数×100%。2022年签订土地出让合同数约500宗）
时效指标		补贴资金发放及时率	100%（及时发放的补贴资金/计划应发放的补贴资金×100%。计划应发放的补贴资金以当年实际为准）	100%（及时发放的补贴资金/计划应发放的补贴资金×100%。计划应发放的补贴资金以当年实际为准）
		征拆安置补偿款支付及时率	95%（在规定时间内支付的征拆安置补偿款/应支付的征拆安置补偿款×100%。应支付的征拆安置补偿款200亿元。）	95%（在规定时间内支付的征拆安置补偿款/应支付的征拆安置补偿款×100%。应支付的征拆安置补偿款200亿元。）
经济效益指标		完成市本级土地出让金征收任务	是（市本级土地出让金收入数≥市财政局下达的市本级土地出让金征收任务数）	是（市本级土地出让金收入数≥市财政局下达的市本级土地出让金征收任务数）
		成果共享到其他职能部门数	不少于9个（成果共享到其他职能部门数）	不少于9个（成果共享到其他职能部门数）

效益指标

社会效益指标

成果应用到不动产登记机构数	不少于12个（成果应用到不动产登记机构数）	不少于12个（成果应用到不动产登记机构数）
形成三维地籍调查规程	1份（初步形成三维地籍调查规程，为全市三维地籍调查形成规范提供参考）	1份（初步形成三维地籍调查规程，为全市三维地籍调查形成规范提供参考）
CORS系统服务用户数	400个及以上（使用CORS系统的用户数量）	400个及以上（使用CORS系统的用户数量）
影像提供利用数	10家及以上（影像实际在线共享提供利用单位数）	10家及以上（影像实际在线共享提供利用单位数）
测绘数据收集覆盖单位数	200家及以上（实际收集测绘单位数据不少于200家）	200家及以上（实际收集测绘单位数据不少于200家）
“三旧”用地报批要件模板应用率	100%（实际应用“三旧”用地报批要件模板的区的数量/广州市行政区的数量×100%，广州行政区数量为11个）	100%（实际应用“三旧”用地报批要件模板的区的数量/广州市行政区的数量×100%，广州行政区数量为11个）
耕地占补平衡落实率	100%（实际补充耕地面积/占用耕地面积×100%。2020年全市项目占用耕地约7433.36公顷）	100%（实际补充耕地面积/占用耕地面积×100%。2020年全市项目占用耕地约7433.36公顷）
各镇街补贴经费保障率	100%（经费得到保障的镇街数/划定基本农田涉及的镇街数×100%，全市共涉及92个镇街）	100%（经费得到保障的镇街数/划定基本农田涉及的镇街数×100%，全市共涉及92个镇街）
风险评估区划成果应用率	100%（实际应用风险评估区划成果的行政区数量/计划应用风险评估区划成果的行政区数量×100%。计划应用于3个沿海区）	100%（实际应用风险评估区划成果的行政区数量/计划应用风险评估区划成果的行政区数量×100%。计划应用于3个沿海区）
地质灾害预警信息发布覆盖率	100%（地质灾害预警信息发布区数/地质灾害预警信息发布应覆盖总区数×100%。地质灾害预警信息发布应覆盖区数为11个）	100%（地质灾害预警信息发布区数/地质灾害预警信息发布应覆盖总区数×100%。地质灾害预警信息发布应覆盖区数为11个）
使用“多规合一”“一张图”的专业规划主管部门数量	≥17个（登录“多规合一”平台使用或者查看“一张图”更新情况的专业规划主管部门数量）	≥17个（登录“多规合一”平台使用或者查看“一张图”更新情况的专业规划主管部门数量）

		档案整理完好率	99%（档案整理完好量/档案整理量*100%，2022年档案整理量约为224万页，档案整理完好数量不低于221.76万页。）	99%（档案整理完好量/档案整理量*100%，2022年档案整理量约为224万页，档案整理完好数量不低于221.76万页。）
		提高土地资源利用效率	是（项目实施过程中提高土地资源利用效率的情况）	是（项目实施过程中提高土地资源利用效率的情况）
		项目出让收益	≥1.5（当年实际土地出让收入/当年实际征收土地成本×100%。当年实际征收土地成本250亿元）	≥1.5（当年实际土地出让收入/当年实际征收土地成本×100%。当年实际征收土地成本250亿元）
		政府土地储备计划完成率	不低于90%（实际政府储备土地面积/计划政府储备面积×100%，计划政府储备面积为经市政府批准的年度实物储备计划任务）	不低于90%（实际政府储备土地面积/计划政府储备面积×100%，计划政府储备面积为经市政府批准的年度实物储备计划任务）
		市本级储备土地用地报批完成率	90%以上（市本级储备土地实际完成用地报批面积/市本级储备土地计划完成用地报批面积×100%。市本级储备土地计划完成用地报批面积1500亩）	90%以上（市本级储备土地实际完成用地报批面积/市本级储备土地计划完成用地报批面积×100%。市本级储备土地计划完成用地报批面积1500亩）
	生态效益指标	提出城市生态宜居方面策略建议数量	3条（通过区域开发强度等城市体检指标，提出城市生态宜居方面策略建议3条，以严格管控城市高强度高密度的开发管理，提高城市环境保护及管理水平，实现可持续发展。）	3条（通过区域开发强度等城市体检指标，提出城市生态宜居方面策略建议3条，以严格管控城市高强度高密度的开发管理，提高城市环境保护及管理水平，实现可持续发展。）
	服务对象满意度指标	对登记水平服务满意度	≥90%（实际感到满数/调查总人数×100%，2022年度满意度调查人数预计为1320人）	≥90%（实际感到满数/调查总人数×100%，2022年度满意度调查人数预计为1320人）
		群众满意度	≥95%（评价满意的宗数/办理案件总数*100%，预计办件总数为68000宗）	≥95%（评价满意的宗数/办理案件总数*100%，预计办件总数为68000宗）