

## 部门整体预算绩效目标申报表

基本情况				
部门名称	广州市规划和自然资源局番禺区分局			单位数：14个
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	8,395.79	财政拨款	34,358.24
	项目支出	14,907.02	其他资金	132.63
	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	2,443.97	区本级使用资金	33,890.89
	其他事业发展性支出	8,611.47	拟用于对下转移支付资金	467.35
总体绩效目标	完成市局及区委区政府交办的工作任务，强化规划引领，严格保护自然资源，合理开发利用，不断提高城乡规划建设水平。确保各项目在年度预算内按合同约定支付。			
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）
	城市规划工作	一、推进往年已签订合同，按工作进度依合同支付设计费用。包括：番禺区国土空间总体规划（2019-2035年）、储备地控制性详细规划等等。二、推进区政府同意开展的新增项目。	5,000	按项目进度及合同约定及时支付项目款项。在规划编制过程中，考虑建设项目对周边环境的影响，预防环境和生态受到破坏。通过科学规划节约集约利用土地，引领项目建设，促进经济发展。2023年计划推进35个城市规划类项目合同的支付工作，完成13个新增项目的政府采购工作。
	永久基本农田易地代保工作	与河源市自然资源局、河源市东源县人民政府签订基本农田代保协议。由河源市东源县人民政府在代保期内按照法律规定以及国家、省相关政策落实我区2000亩永久基本农田的保护工作，我区每年按约定支付相关代保费用。	4,450	实行易地有偿代保永久基本农田，解决我区国土空间规划“三区三线”划定中有关建设项目涉及占用应当划为永久基本农田的耕地问题。主要涉及居住用地、产业用地和解决最突出的历史遗留问题。

## 部门整体预算绩效目标申报表

年度重点工作任务	基本农田保护及发放相关补贴资金	<p>根据省自然资源厅、市规划和自然资源局要求，分析统计三类取消补贴情形，确认实际可发放补贴面积和对应补贴资金后，逐级发放永久基本农田保护补贴资金到永久基本农田保护单位（农村集体经济组织或国有农用地使用权单位）。</p>	2,393.13	<p>2023年底前将补贴资金发放到位。通过该举措保护区内永久基本农田，改善耕地后备资源不足的状况，维护国家粮食安全，保障社会稳定。</p>
	村庄规划类设计及管理	<p>1. 按合同完成传统村落保护发展规划、历史文化名镇保护规划；2. 进一步推进传统风貌建筑认定和挂牌工作；3. 完成历史文化保护建筑保护技术服务；4. 完成已公布的历史建筑和传统风貌建筑（含推荐名单）的现状摸查、监测并分类评估，提出活化利用策略。对其进行修缮、活化利用保护方案指导和技术审查；5. 完成5个镇乡村群村庄规划及20个行政村村庄规划，包含村庄规划成果数据入库工作；6. 按合同完成中国历史文化名村番禺区大岭村保护规划（2021-2035）；7. 完成《广州市番禺区深化乡村规划制度改革研究》课题；8. 配合市评估领导小组办公室，完成广州市名城保护专项评估工作初步报告；9. 根据市有关于传统风貌建筑的有关规定开展番禺区的广州市传统风貌建筑保护图则编制，划定保护范围、确定核心价值要素、制定保护利用措施等，并按程序做好征询意见、专家评审等工作。按合同完成我区传统风貌建筑保护图则成果。10. 将村民个人非公寓式住宅核发乡村建设规划许可证的放线测量费用纳入区级专项资金。</p>	1,517.20	<p>1. 贯彻落实《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》及广东省自然资源厅广东省农业农村厅关于印发《广东省村庄规划全面优化提升三年行动计划》的通知要求，完成番禺区（乡村群）村庄规划、村庄规划相关的研究课题、规划咨询及技术服务等项目，且包含村庄规划成果数据入库工作。2. 依据《广州市历史文化名城保护条例》、《广州市历史文化名城保护办公室关于报送传统风貌建筑确定和挂牌情况的通知》及关于印发《广州市传统村落保护发展工作方案》的通知、《关于印发关于进一步加强传统风貌建筑及线索保护利用工作的指导意见的通知》的要求，完成名镇名村保护规划、传统村落保护规划；历史建筑、传统风貌建筑核查认定及挂牌工作；历史文化建筑保护技术服务及传统风貌建筑技术监测和历史文化保护技术咨询服务等工作。通过开发边界外村庄规划的编制，合理利用和保护村域土地资源，保护生态环境，推动历史文化名镇名村及历史建筑保护工作，全面保护和发展历史文化遗产。引导村庄合理建设，减少无序开发对城市生态环境影响，促进社会和谐发展。</p>
	地形图新测及更新项目	<p>开展基本地形图更新工作并建立动态更新机制，完成对辖区内部分区域地形图的修测更新及数据入库，确保数据的实时准确，全面支撑番禺区域规划、发展建设、城市管理等工作的基础数据需要。</p>	1,436.50	<p>生产出覆盖全区最新的1:500、1:2000地形图，并在此成果的基础上，完成对辖区内部分区域（约240平方公里）地形图的修测更新及数据入库，确保数据的实时准确，为各类建设及政府决策提供基础地理信息支撑。</p>

## 部门整体预算绩效目标申报表

其他需完成的任务（可选填）	地质灾害治理及应急抢险工程、耕地提质改造、番禺区海鸥岛红树林海岸升级改造与生态修复项目、番禺区农村“房地一体”项目、技术审查及批后公示项目等。				
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	成果数量	<p>1. 保护全区永久基本农田面积不少于90264亩；2. 完成5个镇街乡村群规划成果、20条行政村的村庄规划成果；3. 绘制番禺区约23.6万宗农村宅基地建筑天面层矢量；4. 对番禺区辖区范围约459平方公里进行更新修测，最终生产出覆盖全区514平方公里的1:500和1:2000地形图；5. 完成在册地质灾害隐患点工程治理5个，在册地质灾害隐患点的核销率达到15%；6. 计划推进35个城市规划类项目合同的支付工作，开展城市规划类项目的政府采购13个；7. 完成十宗工业用地公开出让公告登报；8. 完成土地房地产市场价格评估约90宗、工业用地价格评估约15宗；9. 完成农村乱占耕地建房外业摸排图斑约15663宗，在此基础上完成内业复核图斑约12963宗；10. 完成建筑工程的设计方案阶段的电子报批技术审查约250宗、建筑工程申领《建设工程规划许可证》阶段的电子报批技术审查约1150栋、市政工程《建设工程规划许可证》阶段设计方案的规划指标技术审查约300宗、市政工程设计方案技术审查约35宗、批后公布数量约600宗、规划条件核实技术审查约270宗、《建设工程规划许可证》技术审查（未单体方案审查类）约180宗。</p>	<p>1. 保护全区永久基本农田面积不少于90264亩；2. 完成5个镇街乡村群规划成果、20条行政村的村庄规划成果；3. 绘制番禺区约23.6万宗农村宅基地建筑天面层矢量；4. 对番禺区辖区范围约459平方公里进行更新修测，最终生产出覆盖全区514平方公里的1:500和1:2000地形图；5. 完成在册地质灾害隐患点工程治理5个，在册地质灾害隐患点的核销率达到15%；6. 计划推进35个城市规划类项目合同的支付工作，开展城市规划类项目的政府采购13个；7. 完成十宗工业用地公开出让公告登报；8. 完成土地房地产市场价格评估约90宗、工业用地价格评估约15宗；9. 完成农村乱占耕地建房外业摸排图斑约15663宗，在此基础上完成内业复核图斑约12963宗；10. 完成建筑工程的设计方案阶段的电子报批技术审查约250宗、建筑工程申领《建设工程规划许可证》阶段的电子报批技术审查约1150栋、市政工程《建设工程规划许可证》阶段设计方案的规划指标技术审查约300宗、市政工程设计方案技术审查约35宗、批后公布数量约600宗、规划条件核实技术审查约270宗、《建设工程规划许可证》技术审查（未单体方案审查类）约180宗。</p>

## 部门整体预算绩效目标申报表

绩效指标	产出指标	质量指标	成果质量	1. 成果符合项目任务书要求，通过专家评审与部门审查。2. 按省、市及我区工作实际要求完成辖区全量不动产登记数据整合迁移率≥99%；3. 土地出让登报公告备案率达到100%；4. 评估报告备案率达到100%。	1. 成果符合项目任务书要求，通过专家评审与部门审查。2. 按省、市及我区工作实际要求完成辖区全量不动产登记数据整合迁移率≥99%；3. 土地出让登报公告备案率达到100%；4. 评估报告备案率达到100%。
		时效指标	完成时限	2023年底前完成。	2023年底前完成。
		成本指标	项目成本	全年支出不超过财政预算控制数。	全年支出不超过财政预算控制数。
	效益指标	经济效益指标	对社会经济的促进作用	科学规划，合理利用自然资源对城市各项经济建设具有一定的引导作用，从而优化营商环境，促进经济发展。	科学规划，合理利用自然资源对城市各项经济建设具有一定的引导作用，从而优化营商环境，促进经济发展。
		社会效益指标	对维护社会稳定的促进作用	1. 依法办理符合受理条件的土地权属纠纷案件；2. 依法办理集体土地所有权更正登记调查；3. 在册地质灾害隐患点治理工程安全事故零发生；4. 规范不动产测绘行为，提高测绘质量管理水平和服务质量；满足土地资产管理需要。提高行政执法水平，维护产权人的合法利益，维护社会稳定。	1. 依法办理符合受理条件的土地权属纠纷案件；2. 依法办理集体土地所有权更正登记调查；3. 在册地质灾害隐患点治理工程安全事故零发生；4. 规范不动产测绘行为，提高测绘质量管理水平和服务质量；满足土地资产管理需要。提高行政执法水平，维护产权人的合法利益，维护社会稳定。
		生态效益指标	对生态保护的促进作用	1. 规范我区农村集体建设用地管理，防止乱占滥用土地资源。2. 通过耕地提质改造，种植优质农作物、增加植被覆盖面积，改善农田生态系统。3. 通过开发边界外村庄规划的编制，合理利用和保护村域土地资源，保护生态环境。	1. 规范我区农村集体建设用地管理，防止乱占滥用土地资源。2. 通过耕地提质改造，种植优质农作物、增加植被覆盖面积，改善农田生态系统。3. 通过开发边界外村庄规划的编制，合理利用和保护村域土地资源，保护生态环境。
		可持续影响指标	可持续影响	规划编制作为行政审批的前期工作，有效为行政审批提供科学的技术保障，从而促进城市建设的可持续发展。	规划编制作为行政审批的前期工作，有效为行政审批提供科学的技术保障，从而促进城市建设的可持续发展。