

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荔湾区分局			
基本信息	财政供养人员数	273	下属二级单位数	3
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	3, 825. 15	财政拨款	104, 369. 45
	项目支出	100, 544. 30	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	104, 369. 45
	其他事业发展性支出	0. 00	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，紧抓“双区”联动和“双城”联动重大历史机遇，服务好荔湾区奋力实现老城市新活力、“四个出新出彩”。			
	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）
	优化完善规划管控，完善历史文化保护，保护活化历史文脉	继续推进国土空间总体规划编制工作，推进重点项目地块规划优化，加快推进重点储备计划项目的控规调整工作；充分发挥区规划名城委和区名城专家委体制机制作用，推动多宝路历史文化街区品质提升、文化公园改造提升规划编制，加快推进第三批传统风貌建筑挂牌，推动历史文化街区保护活化提升；完善制度政策，配合市规划和自然资源局开展《广州市传统风貌建筑保护规定》制定和《广州市历史文化名城保护条例》修编工作；加强宣传培训，提高基层管理人员保护传承历史文化遗产的意识与能力。	1, 994. 00	在稳定三区三线划定成果的基础上编制完成区国土空间总体规划方案，推进重点项目地块规划优化，加快推进重点储备计划项目的控规调整工作；充分发挥区规划名城委和区名城专家委体制机制作用，推动历史文化街区保护活化提升，加强宣传培训，提高基层管理人员保护传承历史文化遗产的意识与能力。

部门整体预算绩效目标申报表

年度重点工作任务	加强城市设计与建筑风貌管理，扎实推进城市更新改造	继续开展美“荔”绽放行动，抓紧推进社区设计师参与的示范项目落地，邀请知名设计大师参与方案设计，提升设计品质和质量水平，不定期组织美“荔”新讲堂，提高社会各界对社区设计师的参与度，提升荔湾城市设计的品质和水平。开展《荔湾区南片区市政基础设施承载力规划》、《荔湾区综合交通系统优化提升规划》2个规划编制工作，加强重点项目规划、用地保障，进一步加强与建设单位的沟通，提升审批服务质量。	1, 169. 50	推进社区设计师参与的示范项目落地，提升荔湾城市设计的品质和水平；明确规划报建流程和各类建筑管控流程，加强建筑项目规划报建管理，进一步加强与建设单位的沟通，提升审批服务质量；开展《荔湾区南片区市政基础设施承载力规划》、《荔湾区综合交通系统优化提升规划》2个规划编制工作，进一步推进荔湾路网优化完善工作。
	有序开展土地储备出让，保证土地持续供应。	2023年计划完成陆居路208、245、244、210地块，花地湾南蕙兰苑、紫兰苑地块，广钢1号地块，广钢医院一期地块，羊城食品厂地块，桥梓大街地块，大坦沙1013地块，广新地块等项目的储备出让工作，为我区培育高端服务业、建设现代商贸业、提升人居环境提供充裕的空间支撑。2023年将全力推进石围塘片区（塞坝口组团、石围塘组团）等滨江重点地区土地收储整备工作，坚持整体规划分步实施，推进项目规划设计、经济平衡、实施方案、土地整备、投资建设、产业运营等环节全周期开发，保证土地持续供应。	75, 345. 81	完成陆居路208、245、244、210地块，花地湾南蕙兰苑、紫兰苑地块，广钢1号地块，广钢医院一期地块，羊城食品厂地块，桥梓大街地块，大坦沙1013地块，广新地块等项目的储备出让工作；推进石围塘片区（塞坝口组团、石围塘组团）等滨江重点地区土地收储整备工作
	优化营商环境，提升不动产登记便民服务水平和服务效能	开展营商环境创新试点工作，实施不动产登记、交易和缴纳税费“一网通办”，进一步深化“一窗一网”“多层跨办”，巩固“智慧登记”“全心登记”“安全登记”服务质效；继续推进我区“房地一体”工作。	1, 635. 00	加强不动产登记信息安全保护、推进不动产登记数据质量提升和数据汇交、开展营商环境评价登记财产指标评价工作，不断提高登记服务效能，全面便民利企；完成“房地一体”确权登记发证工作，同步做好各类成果纸质资料整理归档和存量登记成果数据汇交工作。

部门整体预算绩效目标申报表

		强化执法体制机制建设，落实最严格的耕地保护政策	不断完善土地执法从巡查发现到查处整改的工作制度和考核监督机制，切实提高街道土地执法水平和执法效能，构建区、街道、联社三级巡查管控体系，全链条遏制违法用地行为。统筹做好国家卫片图斑执法和农村乱占耕地建房等专项行动，从严控制新增违法用地，稳妥消化存量违法用地，维护全区自然资源管理良好秩序。加大对现有耕地和永久基本农田的管理力度，严格落实永久基本农田特殊保护制度，严格实行耕地“进出平衡”，确保耕地总量稳定。	400.00	构建区、街道、联社三级巡查管控体系，全链条遏制违法用地行为；维护全区自然资源管理良好秩序；严格实行耕地“进出平衡”，确保耕地总量稳定。	
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	年度任务完成率	100%	100%	
			规划批后公布成果完成率	100%	100%	
			违法用地图斑、地块数量	根据当年下发土地卫片图斑数量而定	根据当年下发土地卫片图斑数量而定	
			建筑工程技术审查办结率达	100%	100%	
			编制成片开发方案份数	1份	1份	
			权籍调查数量	33349宗	33349宗	
			开展实地调研	100%	100%	
			业务档案制作	2000卷	2000卷	
		质量指标	政府采购合规率	100%	100%	
			专家评审通过率	100%	100%	

附件

部门整体预算绩效目标申报表

			耕地保护考核	考核通过	考核通过
		时效指标	资金支付及时完成率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	土地出让金收入	1亿元	1亿元
			区创税收入	3.5亿	3.5亿
		社会效益指标	提出改善地区交通的优化措施	≥10项	≥10项
			老旧小区微改造社区设计师咨询报告	≥8个	≥8个
		生态效益指标			
		可持续影响指标	规划文本成果	完成	完成
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%