

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天河区分局			
基本信息		财政供养人员数		下属二级单位数	4
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	5,590.88	财政拨款	83,908.39
		项目支出	78,151.02	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	83,908.39
		其他事业发展性支出	166.50	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标		深化细化区国土空间总体规划编制工作，按期保质完成规划成果编制及推进报批工作。加快协调推进智慧城核心区、智谷片区重点项目地块规划设计，提升城市空间品质，保障重点平台控规稳定落地。持续加强城市设计及控规优化力度，提升重点平台建设水平。加快项目储备工作进度，优化地块出让前准备工作流程。深入挖潜增效强化土地收储供应。有序推进土地出让工作，为重点平台开发建设提供土地要素保障。不断推进成片连片加装电梯试点取得更多更好成效。积极引导各街道和村集体经济组织按照区城中村住宅规划建设管理工作指引，推进城中村住宅规范有序建设。加快推动区城市道路的规划建设实施，着重推动金融城、智慧城及智谷片区三大重点发展平台规划道路建设。加快市政管网规划建设，不断完善区水电气等各类市政管网系统。积极稳妥推进城市更新改造，严守底线做好名城保护工作。			
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）
		突出规划引领作用，构建新发展格局。	在稳定的三区三线划定成果基础上，深化细化区国土空间总体规划编制工作。继续推进金融城、智谷、智慧城等市、区重点平台规划建设，扎实开展广州国际金融城东区以北片区城市设计及控制性详细规划调整工作。加快推进金融城起步区、东区未出让产业用地规划优化。加快协调推进智慧城核心区、智谷片区重点项目地块规划设计。	492.90	提升城市空间品质，保障重点平台控规稳定落地。持续加强城市设计及控规优化力度，提升重点平台建设水平。对重点招商出让地块、项目提前介入，预判存在问题及梳理解决思路，依法依规加快项目审批。注重项目管理的全面性，建立重点平台、重点项目和村留用地资料管理台账并形成更新机制。
		突出土地收储效率，精准供应土地。	推进金融城东区剩余6宗地块中4宗的签约工作。大力推动金融城北区收储工作，编制金融城北区收储实施方案。深入挖潜增效强化土地收储供应，有序推进落实天河智谷各分片区收储，推进广棠分片区开启部分收储工作；着力推进小新塘分片区世界大观地块用地结案工作。做好金融城起步区后续临迁费支付工作，协助做好集体物业复建。加快推进清华附中湾区学校（二期）项目、中山大学肿瘤医学科学中心（天河院区）、中山大学附属第六医院等重大民生项目的征拆工作。统筹制定2023年土地供应计划，进一步完善土地出让“一图一表一报告”工作机制。	73687.24	科学合理编制我区土地储备计划，优化地块出让前准备工作流程。有序推进土地出让工作，为重点平台开发建设提供土地要素保障。
		突出精细化城市管理，提升城区功能品质。	助力重点产业项目报建审批，对三大重大平台项目实施专人专项服务制度，提前介入指导项目方案设计，积极协调项目涉及规划报建问题。深入推进实施社区设计师制度，统筹协调既有住宅加装电梯工作。积极引导各街道和村集体经济组织按照区城中村住宅规划建设管理工作指引。加快推动区城市道路的规划建设实施，着重推动金融城、智慧城及智谷片区三大重点发展平台规划道路建设。加快市政管网规划建设，不断完善区水电气等各类市政管网系统。继续做好旧村土地勘测定界工作，推进吉山村更新单元详细规划方案上报审批。严守底线做好名城保护工作，继续指导渔沙坦村、柯木塱村两个村开展传统村落保护发展规划的编制工作。	204.50	建立重点项目动态台账和“审批管理-技术审查-建设单位-设计单位”沟通平台。在打造精品工程的同时促进建筑工程快速合规地完成规划报建。不断推进成片连片加装电梯试点取得更多更好成效。推进城中村住宅规范有序建设。积极稳妥推进城市更新改造。做好历史建筑和传统风貌的日常巡查和保护工作，指导好区内历史建筑的活化利用工作。
其他需完成的任务（可选填）		按要求完成天河区绿美广州建设任务，加强林业资源保护和监管力度。做好不动产登记、核发证书、不动产档案对外利用等工作。保护天河区森林公园资源环境，提升游客的游园安全度、游园舒适度。			
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	土地征收成片开发方案	1份	1份
		质量指标	合法合规推进征收补偿工作	100%	100%
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	产业类项目选址或布局	大于或等于2个	大于或等于2个
		社会效益指标	促进当地经济社会可持续发展	促进	促进
		生态效益指标	改善周边的生态环境	符合生态效益	符合生态效益
		可持续影响指标	达到土地优化利用的效果	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记企业及群众满意度	95%	95%	