

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海珠区分局				
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	5,688.10	财政拨款	95,081.97		
	项目支出	89,393.87	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	88,098.10		
	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，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委、区政府工作安排，聚焦海珠高质量发展首要任务，紧扣全面深化改革主题主线，立足规划和自然资源主责主业，以谋改革、建机制、优措施、提效能为切入点和着力点，全面推动规划编制实施、土地要素保障、自然资源管理、行政审批服务等工作提质增效，为全区中心工作发挥支撑作用、作出积极贡献。				
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）		
	不动产登记业务经费	1、按照全市统一部署，持续推进不动产登记便利度改革，对标最好最优，深化不动产登记“一窗办理”“一网通办”“跨区域办理”“全城通办”等举措，深化“区块链+不动产登记”技术应用，扩大“不动产登记+N”合作，优化不动产登记与上游环节业务协同组合，提升不动产登记资料查询便利度。 2、深度挖掘不动产登记、测绘、土地利用、网络和信息化的业务优势，发挥业务潜力。 3、紧跟全市步伐，充分发扬“二次创业、勇立潮头”的精气神，以“高效办成一件事”为牵引、以企业群众所急所盼所需为导向，持续深化不动产登记改革。 4、提高运用法治思维和法治方式深化服务、推动发展、化解矛盾、维护稳定、应对风险的能力。	209.67	1、深化不动产登记营商环境改革，促进便民利企更高效。2、推动业务版块质量提升和价值挖潜，塑造优势更突出。3、妥善处理信访纠纷、行政案件、历史遗留疑难案件，全力减存量、控增量、防变量。		
	海珠区土储项目	根据市区工作安排、每年土地储备计划，结合我区实际情况，推进海珠区土地储备工作，支付相关土储工作费用。 开支内容：产权人补偿款、规划调整等前期费用、专项债券利息、其他管线迁移费用及地块出让前土壤污染状况调查、修复等相关手续费用。	79,000.00	通过开展海珠区土储项目，促进土地节约集约、合理规划利用，盘活土地资产。		
	规划土储征拆业务经费	根据市区工作安排，实施宣贯区国土空间总体规划，推进我区城市总体发展战略及城市更新等规划编制工作，开展交通、生态专题规划研究，支付相关规划项目合同款。	1,000.00	保障顺利完成当年上级部门委托开展的各项城乡规划编制项目，获得相应的规划成果，为实现规划引领开发、提升城市质量、创造宜居生活环境和精细化城市管理提供科学依据。		
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	不动产核准登记发证（含电子证照）数（年）	大于5万本/年	大于5万本	
			“不动产登记+N”联办受理量	大于3.5万宗/年	大于3.5万宗	
			各类非税收入	大于5000万元/年	大于5000万元/年	
			支付协议约定补偿款	30000万元或以上	30000万元或以上	
			办理选址红线数量	2份	2份	
			签订收储协议	3份	3份	
			按照合同约定和项目进度完成阶段性成果	根据财政安排的资金预算开展工作，并取得相应规划阶段性成果	根据当年财政安排的资金预算开展工作，并取得相应数量的规划阶段性成果5项	
			按照合同约定和项目进度完成终期成果	根据财政安排的资金预算开展工作，并取得相应数量的终期成果	根据当年财政安排的资金预算开展工作，并取得相应数量的规划终期成果5项	
	效益指标	社会效益指标	持续深化不动产登记营商环境改革	持续提升市场主体获得感和满意度，对标世界银行新评估体系深化改革	持续提升市场主体获得感和满意度，对标世界银行新评估体系深化改革	
提出促进地区高质量发展的产城融合策略			提出适应新产业新人口相适应的有效促进产城融合的策略，支撑推进琶洲试验区高质量发展	分析影响发展的重大问题和短板弱项，总结优势短板、机遇挑战。衔接海珠区国土空间总体规划，提出海珠区面向2049的城市未来空间发展框架结构、总体发展战略以及各板块发展目标以及实施策略。		
提升城市综合竞争力			组织开展全域性国土空间规划编制工作，优化空间结构，统筹区域协调发展。重点开展重点片区规划编制，统筹各类资源，为区域发展明确方向、提供保障，提升城市形象和综合竞争力。	分析影响发展的重大问题和短板弱项，总结优势短板、机遇挑战。衔接海珠区国土空间总体规划，提出海珠区面向2049的城市未来空间发展框架结构、总体发展战略以及各板块发展目标以及实施策略。		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	大于98%	大于98%		