

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局			
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	4,955.41	财政拨款	194,745.55
	项目支出	189,786.14	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	194,745.55
	其他事业发展性支出	4.00	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,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和重要指示精神,紧紧抓住国务院印发《南沙方案》重大战略机遇,坚决扛起规划资源管理改革创新使命,着力加强规划引领和资源要素保障,严守耕地和永久基本农田控制线、生态保护红线和不突破城镇开发边界,努力推动南沙加快构建高质量城市发展标杆。			
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)
	年度土地供应量	根据当年的供应计划,做好重大产业、重点民生、市政基础项目等项目用地保障工作。	1,102.00	以土地供应来保障开发建设,不断加强土地供应的宏观调控作用。
	永久基本农田保护补贴	根据永久基本农田补贴资金发放方案按照350元/亩发放补贴资金	3,520.75	完成年度南沙区耕地保有量和永久基本农田保护面积不少于上级分解下达任务,确保耕地占补平衡、耕地进出平衡有效落实。
	自然资源行政执法监督专项经费	1.自然资源行业监管、土地卫片执法和监督辅助技术服务工作,具体为完成南沙区国家土地卫片执法和耕地卫片监督技术服务、省自然资源常态化监测执法专项巡查技术服务、市监测图斑技术服务、占用耕地和永久基本农田倾倒建筑垃圾问题排查专项技术服务、2020年起非法占用耕地及永久基本农田疑点数据核查技术服务、年度数据整理及数据库文件制作。2.开展自然资源行政执法监督工作,主要需要完成土地资源专项执法和和日常执法监督工作,其中包含自然资源行政执法监督辅助服务外包合同、巡查仪服务项目、印刷服务采购定点合同等。	601.20	1.已按照工作计划完成自然资源行业监管、土地卫片执法和监督辅助技术服务全年度工作,切实履行好我局承担的自然资源行业行政监管职责。2.已完成土地资源专项执法和和日常执法监督工作,其中完成自然资源行政执法监督辅助服务外包项目、巡查仪服务项目、印刷服务采购定点合同的采购及项目支出。
	稳步科学推进城市更新工作	1.结合《广州市城市更新专项规划(2021-2035年)》中关于城中村改造、村镇工业集聚区更新改造工作的推进工作安排,完成城市更新政策评估与梳理、城市更新相关项目研究及方案技术审查等城市更新相关工作。2.有序推进2025年南沙区城市更新工作,通过开展南沙区城中村统筹改造方案编制,村镇工业集聚区、城中村改造范围划定及可行性研究编制等工作	194.75	通过开展南沙区城中村统筹改造方案编制,村镇工业集聚区、城中村改造范围划定及可行性研究编制等工作,支撑村镇工业集聚区改造、旧厂更新、城中村改造工作实施落地,积极稳步高质量推进我区城市更新工作。
	南沙地区用地规划实施咨询	工作内容包括南沙全区用地规划实施咨询,具体包括:土地出让前及重点项目的规划选址咨询、地块设计条件论证、用地核查等;定期梳理全区重点功能区产业用地资源台账、产业园土地核查图册;定期维护更新村民住宅新增建设用地选址核查系统,发送给各镇街使用,保障村民建房选址;作为“百千万工程”要素保障专班牵头单位承办科室,牵头跟进“百千万工程”涉及用地保障的各项工作,定期报送工作总结、进展并制定相应的政策文件等。	216.00	落实广州市推动“四个出新出彩”行动方案要求,推动《广州市南沙区国土空间总体规划(2021-2035年)》规划传导和土地出让工作,打造品质化、精细化的城市空间,促进南沙区各项开发建设工作的全面推进。
	建设工程规划项目技术审查	对广州南沙开发区范围内,建设工程项目的设计方案审查、建设工程规划许可证(建筑类)核发、建设工程规划条件核实实施技术服务及其相关的咨询服务。成果要求:包括但不限于技术审查报告、加密电子图形文件、放线册以及无人机航摄影像图。	239.08	运用行政审批与技术审查相分离的审批方式,深度整合审批环节,提高审批效率,提升审批质量,进一步优化建设工程项目审批流程,压缩审批事项和时间。
	南沙区控制性详细规划调整年度服务	结合南沙区规划实施需要工作实际,对区内各职能部门牵头的引入项目、年度内拟出让的商住项目地块按需开展控制性详细规划调整工作。具体主要包括:编制控规调整方案、按需开展专项评估及专题研究、配合梳理并编制各程序所需文件等相关工作内容等。同时,针对各镇街招商项目申请控规调整(草案)开展技术审查工作。	243.60	落实广州市推动“四个出新出彩”行动方案要求,推动《广州市南沙区国土空间总体规划(2021-2035年)》规划传导和土地出让工作,落实“精明增长、精致城区、岭南特色、田园风格、中国气派”理念,推动南沙区高质量发展,保障年度土地利用计划实施,完成拟启动土地供应的控规规划管理单元控制性详细规划编制(含控规调整)。
	自然资源用途管制技术服务项目经费	配合做好农转用、土地征收成片开发方案等审批权限实施过程中审查、审批环节的技术支撑工作,保障南沙区上述权限承接工作高效有序开展,进一步规范南沙区承接三大事权审查、报批工作,提高成果审批的效率与合规性。	252.00	开展土地征收成片开发方案、农用地转用和土地征收等申报材料的技术审查工作。(其中,完成100宗农转用批次、4宗成片开发方案申报材料的技术审查)

广州南沙新区市政与交通工程规划技术审查项目	对市政管线工程、道路及轨道交通工程设计方案审查、规划许可和规划条件核实等审批事项所涉的工程方案、报建材料、现状情况、规划情况等进行规范性和符合性审查，对工程实施情况进行跟踪巡查、入库及信息共享等。	300.00	运用行政审批和技术审查相分离的审批方式，提高工程建设项目审批的效率和质量。
不动产综合服务辅助经费	协助完成不动产登记业务受理工作、文案整理、文书处理的相关工作和其他辅助性、事务性工作。	330.00	综合服务满足业务需求，及时有效保质保量完成业务受理及其他辅助性工作。
加强南沙区海域海岛动态监视监测	利用视频监控、人工现场巡查等多种解决手段，开展辖区海岸线专项巡查监测、确权用海项目巡查监测、历史围填海项目巡查监测、海域使用疑似区域核查。	509.39	建立高频次、高效率的监管机制，完成南沙区海域海岛使用情况的监视监测工作。
推进红树林营造和修复工作	推进红树林营造与修复一体化项目通过验收，加强后期维护管理（对新营造红树林采取保育措施，对营造效果进行评价）、落实为期3年的红树林群落生态系统监测。	600.00	推进《广东省红树林保护修复专项行动计划实施方案》中下达至南沙区的营造与修复任务。
土地成片征收研究管理费	按照《土地管理法》、自然资源部印发《土地征收成片开发标准（试行）》的规定，编制完成《南沙区土地征收成片开发方案》，逐级呈报相关审批机关审定，规范全区土地征收成片开发工作。方案年限到期后再启动新一轮方案编制，作为经常性专项开支。二、开展核定新增留用地指标，留用地新增兑现情况等工作。	119.80	一、2025年完成当年《南沙区土地征收成片开发方案》的编制工作。二、完成核定新增留用地指标，留用地新增兑现情况等工作。
南沙区历史资源摸查及评估工作	历史建筑、传统风貌建筑年度核查，并在核查基础上，最终形成历史文化名城保护年度评估报告。成果要求：一、对现有保护名录中传统村落、历史建筑、传统风貌建筑及相关历史文化保护线索开展年度评估工作。二、开展南沙区历史文化遗产保护相关政策研究工作。三、结合年度评估工作动态更新档案。四配合《南沙区传统风貌建筑保护利用图则》审查报批和后续相关工作。	154.50	通过历史建筑、传统风貌建筑年度核查，最终形成历史文化名城保护年度评估报告，强化城市建筑景观风貌管控，确保具有保护价值的城市片区和建筑得到有效保护。
南沙区内闲置及低效用地调查、认定、处理工作完成率。	开展年度闲置土地调查处理工作及低效用地排查工作。	50.00	通过全面清查南沙区闲置及低效用地，对南沙区闲置土地进行摸查，最大限度盘活我区存量土地资源。
南沙新区详细规划一张图协调更新工作	编制专项规划核查报告及落图方案，定期更新发布“一张图”，完成详细规划核查报告	96.00	编制专项规划核查报告及落图方案共计不少于3份；完成不少于2次“一张图”更新发布，并共享至南沙区相关部门使用，使用单位满意度不低于85%；完成详细规划核查报告不少于10份。

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
产出指标	数量指标	永久基本农田保护面积（万亩）	不少于上级分解下达任务	≥10.04
		服务内容计划完成率	100%	100%
		当年度工程完成率（%）	2025年完成核算不少于3个镇（街）的村留用地兑现情况工作	2025年完成核算不少于3个镇（街）的村留用地兑现情况工作
		成果编制数量	≥3	≥3
		审查项目数量	应审尽审	应审尽审
		不动产登记受理完成率（%）	100%	100%
		地形图更新及数据入库作业量	240平方公里	240平方公里
		城市更新项目成果数量	≥1份	≥1份
		年度土地供应量	供应宗数及面积	根据当年的供应计划，做好重大产业、重点民生、市政基础项目等项目用地保障工做。
		完成专项审查报告数量	44（专项规划核查报告及落图方案共计不少于7份，一张图更新发布不少于6次，土地利用总体规划数据库更新发布4次，详细规划核查报告不少于28份）	15（专项规划核查报告及落图方案共计不少于3份，一张图更新发布不少于2次，详细规划核查报告不少于10份）
		海域海岛日常巡查频次	每季度1次全覆盖	每年度4次全覆盖
		调查红树林生态系统图斑数量	年度≥10	年度≥10
		测绘行业监管单位数量	15家	15家
		地图共享服务建设完成情况	100%	100%
		每宗评估案件提交评估报告数量	1套	1套
		形成开发区土地集约利用数据库数量	1个	1个
		业务案受理完成	100%	100%
上级政府耕地保护责任目标考核合格率(%)	100%	100%		

绩效指标	质量指标	规划编制完工率	完成每年《南沙区土地征收成片开发方案》的编制	完成2025年的《南沙区土地征收成片开发方案》的编制		
		项目成果通过率	每年度的《南沙区土地征收成片开发方案》的编制	2025年《南沙区土地征收成片开发方案》获得审批机关批准方案		
		成活率/保存率(%)	≥75%	≥90%		
		项目验收通过率	100%	100%		
		成果审批通过率	90%	90%		
		日常违法用地监测率	100%	100%		
		按合同要求提交成果	早于或持平合同要求日期	早于或持平合同要求日期		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
			各项工作成果交付及时	合同期内按时完成审查	完成年度用地报批的技术审查	
			抵押登记、一般登记业务办结及时率(%)	100%	100%	
			规划编制及时性	100%	100%	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	新增农占耕违法用地整改率(%)	100%	100%
				新增违法占用耕地面积、违法占用耕地比例(%)	≤15%	≤15%
	一般发展地区开发建设需求			有效满足	获得用地批复	
	成果应用率(%)			项目成果利用率大于85%	2025年项目成果利用率大于85%	
	相关政策、成果上会审查率(%)			100%	100%	
	缩短行政审批时限			持平或优于广州市时限要求	持平或优于广州市时限要求	
	公益性地图无偿使用(是/否)			是	是	
	不动产登记业务案件办结率(%)			100%	100%	
项目成果采纳率(%)	95%(对于专项规划的审查、对详细规划的审查被编制单位的采纳利用到方案设计中,对深化方案提供有力的技术支撑)			95%(对于专项规划的审查、对详细规划的审查被编制单位的采纳利用到方案设计中,对深化方案提供有力的技术支撑)		
南沙区内闲置及低效用地调查、认定、处理工作完成率。	处理工作完成率			开展年度闲置土地调查处理工作及低效用地排查工作		
海洋灾害预测预警能力	不断提升海洋灾害预测预警能力		不断提升海洋灾害预测预警能力			
生态效益指标	耕地保有量(万亩)	不少于上级分解下达任务	≥11.95			
	提升湿地生态系统健康稳定性	有效提升	有效提升			
		使用项目成果单位满意度	≥85%	≥85%		
		不动产登记窗口服务有效投诉率(%)	≤1%	≤1%		
		服务对象满意度(%)	85%	85%		
		报建单位满意度	≥90%	≥90%		
成本指标	经济成本指标	永久基本农田补贴标准(元/亩)	350	350		
		降低企业重复报建套打地形图的经济成本	视案件占地面积而定	视案件占地面积而定		
	社会成本指标					
	生态环境成本指标	降低企业重复报建时间成本	0-15天	0-15天		