

## 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				
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	55,066.48	财政拨款	1,123,355.15	
	项目支出	958,960.11	其他资金	392.43	
	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	市本级使用资金	1,014,026.59	
	其他事业发展性支出	109,328.56	拟用于对下转移支付资金	109,328.56	
总体绩效目标	推进国土空间总体规划、广州面向2049战略规划、综合交通体系规划实施，编制广州市市政规划、交通基础设施三年实施规划、历史文化名城法定保护规划和重点地区规划，建立健全国土空间规划体系，持续优化城市空间结构。科学制定2026年土地储备计划和土地利用计划，开展土地收储，推动工业产业区块效能提升，加强土地供应，保障重大平台及重点工业园区用地指标需求。推进惠企利民措施落地实施。推进实施广州海洋经济发展“十五五”规划，强化重大项目用海资源保障。严守耕地保护红线，落实用途管制制度，有序推进永久基本农田布局优化调整。推进海洋生态保护修复，开展地质灾害自动化监测预警网络扩面提质，提升地质灾害主动防控与精准预警能力。				
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）	
	土地收储工作	根据土地储备计划，对国有土地进行收购，对集体土地开展征收，盘活存量土地。根据土地利用和城市总体规划，对储备土地进行必要的前期开发和整理。	975,022.00	通过收储天河区智谷片区、新客站周边储备用地、广州国际航空产业科技创新城项目、金融城东区等地块，盘活盘活土地，优化完善统筹做地实施路径，加快区域连片土地提升改造，释放土地价值，有效保障重点项目和民生项目用地需求。	
	规划编制工作	推动市、区两级国土空间总体规划实施，开展控制性详细规划及管理，编制重点地区规划、城市更新规划、城市设计、老旧小区加装电梯、市政基础设施、交通规划、历史文化名城保护利用等工作。	7,483.10	推进国土空间总体规划、广州面向2049战略规划、综合交通体系规划实施，编制广州市市政规划、交通基础设施三年实施规划、历史文化名城法定保护规划和重点地区规划，建立健全国土空间规划体系，持续优化城市空间结构。	
	土地出让和管理	开展土地出让和土地利用管理、土地整备、用途管制、调查监测等工作，抓牢土地供应主线。落实市国土空间总体规划的战略目标与国土空间格局，全方位、多渠道推动土地出让，推动低效用地再开发试点工作。	42,723.45	引导土地要素供给向以实体经济为支撑的现代化产业体系倾斜，全面保障重大项目、产业制造业项目、民生基础设施用地需求。	
	测绘管理工作	开展基础测绘、测绘管理、广州市地理信息公共服务平台更新、测绘管理技术服务、数字广州城市三维底座及创新应用建设等工作。	983.81	构建“地上地下、海陆一体、空地协同”的全域二三维时空数据体系，打造标准化、智能化的时空数智化支撑平台，实现多源数据动态汇聚与跨部门共享。	
	自然资源管理工作	开展规划和自然资源业务审批、所有者权益、地质矿产、海洋资源管理等工作。	7,695.17	全面推进海洋强市建设，持续推进海洋生态修复保护工作，完成大陆自然岸线保有率年度指标。开展全民所有自然资源资产清查深化试点，摸清全市自然资源底数，夯实全民所有自然资源资产管理基础。开展地质灾害自动化监测预警网络扩面提质，提升地质灾害主动防控与精准预警能力。	
	不动产登记工作	开展不动产统一登记、权籍调查、数据审查和质检利用等工作。	610.46	落实不动产登记改革任务，深化“一窗办理”“全程通办”“跨域办理”，提升不动产登记服务水平及质量，优化营商环境。	
	基本农田保护和建设工作	实施耕地和永久基本农田保护和耕地整治恢复以奖代补工作，建立基本农田保护和耕地整治恢复激励机制。	19,246.87	开展耕地和永久基本农田保护和耕地整治恢复以奖代补工作，提升耕地质量，增强粮食安全保障能力，促进城乡统筹发展。	
其他需完成的任务（可选填）					
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	数量指标	数量指标	重点项目选址及方案论证数量	14个	7个
			村庄规划“一张图”上网入库完成率	100%	100%
			00-国土变更调查面积完成率	100%	100%
			完成年度土地利用计划编制	1份	1份
			购买复垦指标的数量	600亩	600亩
			红线储备完成率	100%	100%
			市本级储备土地用地报批完成率	90%以上	90%以上
			应用系统需求完成率	100%	100%
			地质灾害自动化监测台站建设完成率	100%	100%
			历史风貌区保护规划编制数	13个	7个
			土地招商推介活动次数	≥12次	≥12次
			修复现有红树林面积	44.37公顷	44.37公顷
			综合地下管线数据年度更新入库完成率	100%	100%

绩效指标	质量指标	省耕地保有量达标率	100%	100%	
		永久基本农田保护面积达标率	100%	100%	
		红树林成活率	≥75%	≥75%	
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	纳入近期实施的交通基础设施项目数量	10个	10个
			00-全市供应各类国有建设用地宗数	900宗	900宗
			高风险耕地监测覆盖率	≥90%	≥90%
			土地储备“十五五”方案成果覆盖率	100%	100%
			00-CORS系统服务用户数	≥400个	≥400个
			服务涉海企业数量	≥20家	≥20家
			地质灾害防御信息供给率	100%	100%
			耕地占补平衡落实率	100%	100%
			城市设计类方案采纳率	100%	100%
			数据共享	数据共享应用	数据共享应用
	生态效益指标	大陆自然岸线保有率	9%	9%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口服务满意度	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	单位面积国土变更调查成本	≤1900元/平方公里	≤1900元/平方公里
			广州市城市地价动态监测样点单价(元/宗)	≤5000元/宗	≤5000元/宗
			平均每套地质灾害专业监测设备维护成本	≤2100元	≤2100元
社会成本指标					
生态环境成本指标					