

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番禺区分局			
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	8,448.93	财政拨款	50,482.43
	项目支出	42,047.00	其他资金	13.50
	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	1,099.22	区本级使用资金	49,370.68
	其他事业发展性支出	10,524.75	拟用于对下转移支付资金	1,111.75
总体绩效目标	深入学习贯彻习近平总书记关于城市工作、自然资源保护利用、生态文明建设的重要论述，深刻领会总书记对当前国际发展新形势新情况新变化作出的重大判断，主动融入省市开放发展大局，用好粤港澳大湾区等重大平台，聚焦制造业立区、百县千镇万村高质量发展工程、绿美生态建设等重点任务，不断深化自然资源工作改革，主动肩负起规划资源的使命任务。			
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）
	绿美番禺生态建设	2023至2027年五年全区优化提升森林质量1.175万亩，新增四旁绿化0.54万亩，新增城市绿地0.39万亩，森林步道建设50公里，景观林带提升43公里、绿道建设20公里，建设和打造一批小微湿地、古树公园、森林康养基地、自然教育基地等。林分结构明显改善，森林质量持续提高，生物多样性得到有效保护，城乡绿美环境显著优化，绿色惠民利民成效更加突出，依托番禺整体区位优势，全力推动绿美番禺生态建设落地见效；与市共建南部综合示范区，依托大夫山森林公园示范区自然资源，以设立广州首个榕树公园为引领，形成具有鲜明地域特色的森林文化。	2,424.98	2024年完成优化提升森林质量2320亩，森林步道建设9.2公里，新增山地造林10亩，景观林带提升43公里；在全区的乡村开展乡村绿化美化工作，2024年新增四旁绿化1276亩；新增防护林560亩。
	城市规划工作	一、继续推进往年已签订合同的项目，按工作进度依合同支付设计费用。包括：番禺区国土空间总体规划（2019-2035年）、储备地控制性详细规划等等。二、推进区政府同意开展的新增项目。	10,000.00	以规划为蓝图，全力以赴保障和促进番禺经济发展。1.推进往年已签订合同的城市规划项目，按工作进度依合同约定支付设计费用。2.依据区政府批复、区土地规划领导小组会议开展项目，并按项目进度支付设计费。如推进智造创新园低密组团控制性详细规划和城市设计，稳步推进广州南站核心区、南大干线经济带、广州活力创新轴（番禺段）及石化公路制造业创新走廊、大镇岗森林公园、大象岗森林公园等重点区域规划编制工作，以及配合区的土地供应工作，加快推进多宗储备用地的规划优化。
	村庄规划类设计及管理	1.按合同完成传统村落保护发展规划、历史文化名镇保护规划；2.进一步推进传统风貌建筑认定和挂牌工作；3.完成历史文化保护建筑保护技术服务；4.完成已公布的历史建筑和传统风貌建筑（含推荐名单）的现状摸查、监测并分类评估，提出活化利用策略。对其进行修缮、活化利用保护方案指导和技术审查；5.完成5个乡镇乡村规划及20个行政村村庄规划，包含村庄规划成果数据入库工作；6.按合同完成中国历史文化名村番禺大岭村保护规划（2021-2035）；7.完成《广州市番禺区深化乡村规划制度改革研究》课题；8.配合市评估领导小组办公室，完成广州市名城保护专项评估工作初步报告；9.根据市有关传统风貌建筑的有关规定开展番禺区的广州市传统风貌建筑保护图则编制，划定保护范围、确定核心价值要素、制定保护利用措施等，并按程序做好征询意见、专家评审等工作。按合同完成我区传统风貌建筑保护图则成果。10.将村民个人非公房式住宅核发乡村建设规划许可证的放线测量费用纳入区级专项资金。	669.00	指导各镇街做好村庄规划编制，助推新乡村示范带项目建设和市级美丽乡村建设。全面推进名镇名村和传统村落保护规划编制，重点推进沙湾镇、大岭村、潭山村3个名镇名村保护规划和11条传统村落保护发展规划的编制和报批工作；推进市桥老城区整体改造提升概念规划编制工作，整体谋划市桥老城区保护和更新。开展第四批传统风貌建筑认定工作，丰富保护名录；加强番禺区历史建筑及传统风貌建筑技术监测和技术咨询服务，促进文化遗产保护活化利用。
	农村乱占耕地建房整治	1.根据国家、省、市相关工作要求，完成番禺区农村乱占耕地建房非住宅类整治试点技术服务，编制整治试点工作方案、收集整理工作台账、建立“一案一策”档案，并按照相关要求开展成果上报，编写成果分析报告和“一张图”等图表成果资料。2.根据番禺区农村乱占耕地建房非住宅类整治试点工作确认的公共管理服务类项目用地界线，基于现场实地测量成果，界定用地地块的权属情况、测绘土地利用现状、土地利用总体规划以及计算用地、权属、地类面积，提供满足项目办理用地手续所需的土地勘测界定技术报告书。3.开展番禺区农村乱占耕地建房非住宅类整治专项规划研究工作。	632.19	1.完成编制整治试点工作方案、收集整理工作台账、建立“一案一策”档案，并按照相关要求开展成果上报，编写成果分析报告和“一张图”等图表成果资料。2.结合镇街上报的整治信息表和相关职能部门认定结果，完成430宗属于公共管理服务类图斑的用地报批测量工作。3.完成农村乱占耕地建房非住宅类整治专项规划研究报告，同时形成《研究报告》、《示范方案》、《村级工业园情况梳理》、《一案一策整治路径》四部分成果内容。
	耕地储备指标	根据《广东省补充耕地指标交易管理办法》、《广东省补充耕地指标交易规则》等文件规定，由自然资源主管部门作为主体购买补充耕地指标。	1,500.00	确保落实耕地占补平衡，保障重点项目用地报批。
	永久基本农田易地代保	经区政府批准，由河源市东源县代划代保我区永久基本农田保护任务2000亩。解决我区国土空间规划“三区三线”划定中，有关建设项目涉及占用应当划为永久基本农田的耕地问题，主要涉及居住用地、产业用地和解决最突出的历史遗留问题。	6,650.00	根据签订的协议书，由河源市东源县代保我区永久基本农田2000亩，我区每年按期支付相关代保费用。

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	易地代保永久基本农田面积	不少于2000亩	不少于2000亩
			治理地质灾害隐患点数量	完成在册地质灾害隐患点工程治理3个	完成在册地质灾害隐患点工程治理3个
			基本农田保护面积	不少于26445.22亩	不少于26445.22亩
			提升森林质量面积	2320亩	2320亩
			新建森林步道长度	9.2公里	9.2公里
			新增四旁绿化面积	1276亩	1276亩
		质量指标	在册地质灾害隐患点的核销率	不低于15%	不低于15%
			苗木成活率	新植苗木当年的成活率要高于95%	新植苗木当年的成活率要高于95%
			审核通过率	成果审核通过率大于95%	成果审核通过率大于95%
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	通过科学规划节约集约利用土地，引领项目建设，促进经济发展。	通过科学规划节约集约利用土地，引领项目建设，促进经济发展。
		社会效益指标	保障粮食供给	促进永久基本农田保护，保障粮食供给。	促进永久基本农田保护，保障粮食供给。
		生态效益指标	保护生物多样性	通过植树造林保护生物多样性。	通过植树造林保护生物多样性。
		可持续影响指标	森林质量和林分结构不断优化	林分结构明显改善，森林质量持续提高，生物多样性得到有效保护，城乡绿美环境显著优化，绿色惠民利民成效更加突显。	林分结构明显改善，森林质量持续提高，生物多样性得到有效保护，城乡绿美环境显著优化，绿色惠民利民成效更加突显。