

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	8,577.84		财政拨款	34,580.01	
	项目支出	14,886.46		其他资金	16.63	
	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	134.17		区本级使用资金	33,963.99	
	其他事业发展性支出	10,981.53		拟用于对下转移支付资金	616.03	
总体绩效目标		主动融入省市改革开放发展大局，用好粤港澳大湾区等重大平台，重点抓好以下工作：深化全域整治，激发更具效益的土地资源潜力；深化空间谋篇，建立更具活力的城市发展格局；强化要素保障，提供更加精准的自然资源供给；严守资源底线，构筑更加安全的自然生态边界；绘就生态底色，打造更绿更美的人居生活环境；提升政务温度，传承宜商宜居的广府城市气息。				
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）	
	城市规划编制	1. 依据区政府工作要求及相关批复开展规划编制项目，开展政府采购、组织项目调研、规划设计与论证、提交审查。并按项目进度支付设计费用。 2. 往年已开展的项目，结合财政预算下达的指标按轻重缓急支付进度款。项目包括但不限于广州市番禺区东西庄城市设计国际竞赛、番禺广场地上公园广场规划设计、政府储备地及重点项目控等。		1,750.00	按程序开展项目采购，如期开展规划编制工作，包括现状调研、方案设计、咨询论证、行政审查等工作，并按合同约定支付相应费用。 规划方案对地区经济和社会高质量发展提供有力支撑。	
	绿美番禺生态建设	完成优化提升森林质量不低于2120亩，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957亩。在大夫山森林公园内新建森林步道10公里。根据上级部门要求新增防护林560亩。		3,150.00	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显，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。	
	永久基本农田保护	1. 根据省自然资源厅、市规划和自然资源局要求，逐级发放永久基本农田保护补贴资金到永久基本农田保护单位（农村集体经济组织或国有农用地使用权单位）。 2. 由河源市东源县代保我区永久基本农田2000亩。		3,164.29	促进我区基本农田保护。	
	村庄规划类设计及管理	按任务书及合同要求开展番禺区村庄规划及相关的研究课题、规划咨询及技术服务，推进我区名镇名村保护规划、传统村落保护规划，历史建筑、传统风貌建筑核查认定及挂牌工作、历史文化建筑保护技术服务、传统风貌建筑技术监测和历史文化保护技术咨询服务等项目；开展村民个人非公寓式住宅核发乡村建设规划许可证放线测量		479.31	通过规划引导村庄合理建设，减少无序开发，注重名镇名村保护，让子孙后代记住乡愁。	
	补充耕地指标	根据《广东省补充耕地指标交易管理办法》（粤自然资规字〔2022〕3号）由自然资源主管部门作为主体购买补充耕地指标（含水田规模指标），实现我区占水田补水田，满足我区产业发展的用地需求。		2,500.00	通过购买水田指标，保障我区储备用地的用地报批工作，满足我区产业发展的用地需求。	
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		易地代保永久基本农田面积	不少于2000亩	不少于2000亩
				基本农田保护面积	不少于26440亩	不少于26440亩
				建设森林步道长度	2023—2027年五年内森林步道建设50公里	10公里
				提升森林质量面积	2023—2027年五年内全区优化提升森林质量1.175万亩	不低于2120亩
				治理地质灾害隐患点数量	2个	2个
				新增山地造林面积	10亩	10亩
				新增四旁绿化面积	2023—2027年五年内全区优化新增四旁绿化5400亩	不低于957亩
		质量指标		木苗成活率	≥95%	≥95%
				在册地质灾害隐患点的核销率	不低于15%	不低于15%
	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，从而促进经济发展	通过科学规划，节约集约利用土地，引领项目建设，从而促进经济发展	
		社会效益指标	提升城乡绿美环境形象	城乡绿美环境显著优化，绿色惠民利民成效更加突显	城乡绿美环境显著优化，绿色惠民利民成效更加突显	
		生态效益指标	保护生物多样性	通过绿美生态建设，提高生物多样性保护	通过绿美生态建设，提高生物多样性保护	