

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白云区分局(部门)				
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	10,127.08	财政拨款	25,389.35	
	项目支出	9,503.89	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	25,389.35	
	其他事业发展性支出	5,758.37	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,深刻领悟“两个确立”,坚决做到“两个维护”,和行动统一到党的二十大精神上来,把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来,围绕服务全区经济社会发展大局,以昂扬的精神状态、务实的工作作风奋进新征程,开创白云规划资源事业发展新局面。(一)坚持党的全面领导和全面从严治党,继续以深化整改为契机焕发新气象展现新作为。(二)强化规划资源要素支撑,为高质量发展保驾护航。(三)严守自然资源保护底线,抓牢抓实安全发展红线。(四)坚持以人民为中心,持续提高服务水平。				
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)	
	学深悟透习近平生态文明思想,加快建设人与自然和谐共生的现代化。	1.耕地保护工作;2.永久基本农田保护工作;3.白云区林长制工作;4.今冬明春绿化造林专项工作;5.白云区高质量水源林建设。	786.96	一是完成区级国土空间总体规划编制,积极探索土地利用总体规划个案调整和永久基本农田补划工作,积极推进我区节能减排和产业绿色发展,综合提升城市服务水平,促进重大产业平台开发建设,保障经济发展新的增长极。二是建立健全林长制组织体系、责任体系和制度体系,督促各级林长和基层“一长两员”认真执行林长制各项制度,以“林长制”促“林长治”。三是统筹发展与保护,在落实全市生态廊道格局的基础上,启动全区生态空间格局研究,结合实施构建“能干出来”的生态廊道,提升经济发展环境软实力。	
	强化规划资源要素支撑,为高质量发展保驾护航	1.城乡规划编制工作;2.用地报批技术服务及供后监管工作;3.土地供应业务。	1,173.02	1.坚持规划引领,激活重点片区发展活力。2.提升用地报批服务水平。3.大力推动土地出让工作。4.加快推进城市更新落地实施。5.推动确权登记再上新台阶。	
	严守自然资源保护底线,抓牢抓实安全发展红线	1.卫片执法及区土地执法专项工作;2.地质灾害防治和矿产资源管理工作;3.森林防火工作。	313.35	1.继续保持对违法用地的高压态势。2.扎实做好地质灾害防治。3.持续压实防火责任。	
坚持以人民为中心,持续提高服务水平	1.白云区重点民生服务(加装电梯)工作;2.白云区房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证工作。	1,710.23	1.保障乡村振兴规划用地需求。2.切实解决群众加装电梯“急难愁盼”民生问题。3.扎实推进社区设计师工作。		
其他需完成的任务(可选项)					
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	非农村地区非农民住宅削坡建房风险点巡查	≥800	≥800
			碳汇造林面积	5000亩	6000亩
			森林火灾风险普查覆盖面积(万亩)	20.5	20.5
			永久基本农田保护面积/上级下达任务(%)	≥100%	≥100%
			补贴发放覆盖镇街数量(个)	≥10	≥10
			年度完成用地上报数	2300亩	2300亩
		质量指标	造林质量合格率(%)	≥85%	≥85%
	时效指标	年度新增违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地总面积的比例	该比例不能超过15%。	该比例不能超过15%。	
	成本指标	及时公布批准的建筑工程项目	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	支付标准	按照生态公益林2.4元/亩,商品林4.8元/亩支付保费。	按照生态公益林2.4元/亩,商品林4.8元/亩支付保费。
		社会效益指标	完成区重点产业项目落地数量	10宗	10宗
		生态效益指标	开展权籍调查的宅基地和集体建设用地落图落宗比例	100%	开展权籍调查的宅基地和集体建设用地落图落宗比例100%
			生态环境持续改善	生态环境持续改善	生态环境持续改善
可持续影响指标	谋划“白云山-珠江西航道”城市轴线	100%	100%		
耕地利用情况	长期可持续利用	长期可持续利用			