

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花都区分局			
基本信息	财政供养人员数	359	下属二级单位数	3
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	9,945.55	财政拨款	191,979.58
	项目支出	51,204.21	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	173,466.36
	其他事业发展性支出	130,829.82	拟用于对下转移支付资金	18,513.22
总体绩效目标	广州市规划和自然资源局花都区分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实市局和花都区委、区政府工作部署，扎实推进防疫情与稳经济“双统筹”，坚持制造业当家，充分发挥规划和自然资源要素“压舱石”作用，全力支撑经济社会稳步发展，以新担当新作为推动实现老城市新活力、“四个出新出彩”。			
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）
	强化使命担当，坚定不移推动全面从严治党	自觉把思想和行动统一到党的二十大精神上来，持续学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。坚决落实“两个维护”制度机制，聚焦新时代党的建设总要求，扎实推动全面从严治党向纵深发展。	5.00	坚决贯彻新时代党的组织路线，打造坚强的领导班子和忠诚干净担当的规划资源高素质干部队伍。
	加强规划战略引领，着力打造重点发展功能平台	紧紧围绕“一区一城一港”产业发展格局，高质量谋划北部增长极先行启动区，持续优化西部智能新能源汽车城、空铁融合发展示范区用地功能布局，提升北部增长能级和核心竞争力。扎实推进国土空间总体规划成果报批，为重大建设项目落地提供空间和要素保障，推进城乡区域协调发展。谋划启动面向2049发展战略研究，抢抓新一轮广州战略规划窗口期，融入全市顶层设计，提前谋划好花都发展战略。	5,633.97	推进城乡区域协调发展，提前谋划好花都发展战略。
	推动制造业当家，全力做好土地要素保障	高质量推动土地收储工作，2023年计划完成不低于1500亩实物土地收储目标，切实保障土地出让用地需求。加大净地出让力度，保障商住用地顺利出让。全面提高产业用地利用效率，积极探索推广先租后让、“带方案”出让等出让方式。持续优化营商环境，助力企业实现“拿地即开工”。成立产业用地供后监管专班，强化闲置土地处置，盘活存量土地。统筹集体建设用地开发建设，探索建立利益协调和业绩考核机制，调动各方开发利用留用地的积极性。持续提高报批工作质量和效率，保障重大产业、基础设施和民生项目用地指标。	161,356.91	强化土地收储整备。精准配置土地资源要素。推动存量资源高效利用。

		突出绿美花都建设，统筹自然资源生态保护	推动多彩森林建设，打造高质量森林，计划实施低效林改造、大径级森林建设、针叶林改造等17.21万亩，实施林分改造700亩、封山育林2500亩。全力推进油茶生产工作，计划完成油茶新造、低改1200亩。	7,361.18	推进自然保护地优化整合，组织开展森林公园科学考察、总体规划、勘界立标等工作，构建完善的自然保护地体系。严格耕地用途管制，落实耕地占补平衡、推行耕地“进出平衡”保护。强化违法用地整治，“全链条”遏制违法用地。	
其他需完成的任务（可选填）						
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	年度土地储备量	1500亩	1500亩	
		质量指标	完成规划编制任务	验收通过率100%	验收通过率100%	
		时效指标	及时完成率	大于等于90%	大于等于90%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	是	是	
		社会效益指标	是否优化营商环境	是	是	
		生态效益指标	保护生态公益林，森林质量持续提高	是	是	
		可持续影响指标	森林生态环境可持续发展	是	是	
		服务对象满意度指标	群众抽样调查满意度	≥80%	≥80%	