

## 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天河区分局				
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	5,888.72	财政拨款	164,351.90	
	项目支出	157,944.38	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	164,351.90	
	其他事业发展性支出	518.79	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	<p>深化重大平台规划, 精致专项规划, 加快盘活低效闲置空间、强化工业用地供给。积极开展天河区粮食储备粮库项目规划选址, 全面夯实粮食安全根基。积极稳妥推进城市更新。加大土地储备力度, 力争2024年全面完成金融城东区国有土地收储, 为片区滚动开发夯实基础。完善土地资源管理, 有效保障重点平台及重大项目用地。提前谋划, 继续加大力度推进批而未供和闲置土地处置工作, 确保完成2024年度处置任务。加大土地出让工作力度, 确保完成2024年度土地出让收入目标。高质量保障重点项目落地, 加强市区联动、部门协同、扑下身子为区域经济社会发展解决实际问题。严格耕地保护。全面推行耕地保护“田长制”, 统筹耕地进出平衡、占补平衡等多项重点工作有序实施, 加大卫片监督和违法用地查处。深化林长制实施。推动林长制工作取得更大实效。推动绿美天河建设。全面完成绿美广州涉及我区的建设任务。</p>				
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）	
	围绕生态保护持续发力	全面推行耕地保护“田长制”, 统筹耕地进出平衡、占补平衡等多项重点工作有序实施, 加大卫片监督和违法用地查处。深化林长制实施。充分发挥林长制领导小组统筹协调作用, 强化对各级林长履职情况的督查督办力度, 加强林长制考核结果运用, 压紧压实各级林长责任。推动华南国家植物园-火炉山城园融合示范区的规划、建设, 编制火炉山森林公园总体规划, 加强“火龙凤”三大市级森林公园的建设管理, 规范森林公园园区标识指引。推动环“火龙凤”健康翠环规划建设, 完成森林质量精准提升485亩。	959.70	严格耕地保护。推动林长制工作取得更大实效。推动绿美天河建设。全面完成绿美广州涉及我区的建设任务。	
	围绕土地要素保障持续发力	加快金融城北区储备方案报审及棠下村征地拆迁工作, 推进金融城西储备方案编制, 大力推进天河智谷片区土地收储及用地报批。做好政策指引, 进一步优化区内各单位用地报批组卷工作, 力推我区土地征收成片开发方案尽快获批。提前谋划, 继续加大力度推进批而未供和闲置土地处置工作。加大土地出让工作力度。按照“地块具体化、收益具体化、时间具体化”要求, 系统谋划2024年居住用地出让布局。	152,085.93	加大土地储备力度, 力争2024年全面完成金融城东区国有土地收储, 为片区滚动开发夯实基础。完善土地资源管理, 有效保障重点平台及重大项目用地。确保完成2024年度批而未供和闲置土地处置工作任务。完成2024年度土地出让收入目标。满足重点项目新增就业人口居住需求, 推进重大平台产城融合。	
	围绕规划引领持续发力	持续加快推进金融城西区、北区城市设计及控制性详细规划, 加快完成北区城市设计深化和控制性详细规划项目全部报审报批工作。以城市设计为抓手, 加快智谷片区中广棠片区、大观村及其周边地块控规调整和城市设计工作。加快推进国际教育园区控规优化方案。积极开展现代都市工业园区(“2112”工业园)工业产业区块划定及规划编制工作。谋划北部龙凤片区规划概念研究, 深挖区域自然禀赋、文化本底。积极开展天河区粮食储备粮库项目规划选址。按照工作专班要求, 大力推进洗村旧村改造收尾、吉山村更新改造报批、实施等工作。配合区相关部门推进智慧城广汕路南产业带、华观路产城融合带以“国企做地”模式实施更新改造。	776.18	深化重大平台规划, 通过城市设计论证规划条件, 提升城市空间品质, 保障重点平台控规稳定落地。统筹谋划区域协调发展, 聚焦改善天河区公服设施南北发展不平衡, 北部优质教育、医疗不足问题, 继续抓紧落实一批教育、医疗等关乎人民切身利益的项目。精致专项规划, 加快盘活低效闲置空间、强化工业用地供给。打造具有天河辨识度的城市入口标志节点。全面夯实粮食安全根基。积极稳妥推进城市更新。	
其他需完成的任务（可选填）	加强林业资源保护和监管力度。做好不动产登记、核发证书、不动产档案对外利用等工作。拟投入资金：				
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	土地征收成片开发方案	2份	2份
		质量指标	合法合规推进征收补偿工作	100%	100%
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	产业类项目选址或布局	大于或等于2个	大于或等于2个
		社会效益指标	公服市政设施类项目选址	大于或等于2个	大于或等于2个
		生态效益指标	生态公益林覆盖率	100%	100%
		可持续影响指标	土地储备是否达到土地优化利用的效果, 尤其是土地集约节约率提升	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记企业及群众满意度	98%	98%