

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荔湾区分局				
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	3,957.02	财政拨款	326,350.45		
	项目支出	302,363.43	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	326,350.45		
	其他事业发展性支出	20,030.00	拟用于向下转移支付资金	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，深入贯彻落实习近平总书记对广东广州系列重要讲话和重要指示批示精神，全面系统深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，按照区委确定的“三大定位、三大核心功能、三大引擎、三大平台”发展思路，为荔湾高质量发展做好规划资源支撑。2025年我局的主要目标为：一是优化国土空间格局，抓紧推进区级国土空间总体规划审查报批，为重大战略和重点项目落地做好空间保障；二是扎实推进重点片区规划优化，保障我区经营性用地供应，支持区域协调发展，进一步释放土地资源；三是推进历史文化资源保护传承，精细化开展建筑保护修缮和活化利用、历史风貌保护修复与提升等工作，全面提升街区环境品质；四是稳步推进土储项目和固投项目，持续保障项目用地供应，助力经济社会发展；五是守牢自然资源底线，加强耕地集中保护，强化日常巡查监控，管控耕地流入、流出情况，抓严抓实卫片执法，坚决遏制违法占用耕地的新增非农建设行为。六是用好用足惠企利民措施，为企业群众办实事、办好事，持续优化营商环境。				
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）		
	规划编制工作	优化国土空间格局，抓紧推进区级国土空间总体规划审查报批，为重大战略和重点项目落地做好空间保障。	500.00	一是按照省、市有关工作安排，争取完成区级国土空间总体规划报批工作，并开展全覆盖宣贯工作，有效指导后续详细规划及专项规划的编制。二是加快推进石围塘塞坝口片区、如意坊放射线沿线海南村储备地块、浣花路AF021628地块及周边储备用地等土储项目控规调整工作，保障我区经营性用地供应。三是推进坑口村日产4S留用地地块、富通4S地块控规调整，支持村集体经济发展。四是推进花地河西片区（山村）城市更新单元详细规划调整、坑口村城市更新单元详细规划调整，进一步释放南片腹地土地资源。五是持续优化空间布局，统筹保障产业用地发展需求，深度挖掘具有发展潜力的用地，有序整合盘活低效用地，充分释放现代都市工业空间载体。		
	名城保护管理工作	推进历史文化资源保护传承，精细化开展建筑保护修缮和活化利用、历史风貌保护修复与提升等工作，全面提升街区环境品质。	310.00	一是继续全面摸查具有保护价值的建（构）筑物，推进传统风貌建筑认定工作，完善保护名录。二是加快已认定的传统风貌建筑保护图则编制，进一步夯实保护传承基础，指导长效合理利用。三是持续推进已公布传统风貌建筑保护责任人认定工作。四是加强历史文化名城保护培训，加强历史文化保护的宣传和指导力度，为名城保护工作创造良好的舆论和社会氛围。		
	土地收储工作	稳步推进土储项目和固投项目，持续保障项目用地供应，助力经济社会发展。	299,800.68	一是2025年继续推进收储23个项目，计划出让9宗地块，重点推进葵蓬南片区、岭南V谷东、鹅公村及周边、花博园首期、沙洛工业地块等项目。二是计划先行报送医药港ADI地块等9个项目作为首批申请土地储备专项债券的项目，拟收储土地面积合计193公顷。三是2025年重点推进河柳街、大坦沙1013地块、东沙商贸港M-1地块等8个固投项目，预计全年完成投资66.5亿元。		
	窗口服务工作	用好用足惠企利民措施，为企业群众办实事、办好事，持续优化营商环境。	1,393.28	持续贯彻落实市规划资源局惠企利民措施，逐个梳理荔湾区重点项目，理清预审选址、用地报批、供地、报建等4个阶段工作节点，细化形成任务清单。重点围绕政策解读、规划优化和产业方向等方面，从空间布局、用地指标、报建流程等方面提供详细指引，想方设法解决企业疑难，助推项目尽早竣工投产，持续优化营商环境。		
	自然资源管理工作	守牢自然资源底线，加强耕地集中保护，强化日常巡查监控，管控耕地流入、流出情况，抓严抓实卫片执法，坚决遏制违法占用耕地的新增非农建设行为。	435.00	加强耕地集中保护，推进海龙街耕地连片规整方案实施；强化日常巡查监控，利用人防+技防的方式，及时发现非农化、非粮化行为，管控耕地流入、流出情况；加大执法监督力度，抓严抓实卫片执法，坚决遏制违法占用耕地的新增非农建设行为。		
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	荔湾区传统风貌建筑保护名录方案完成率	100%	100%	
			专题研究报告	≥1份	≥1份	
			规划文本成果	≥3	≥3	
			完成荔湾区年度耕地“进出平衡”总体方案	1份	1份	
		质量指标	专家评审通过率	100%	100%	
	规划公示公布完成率		100%	100%		
	时效指标	整改占用耕地违法用地	及时	及时		

部门整体预算绩效目标申报表

	效益指标	经济效益指标	区创税收入	3.5亿	3.5亿
		社会效益指标	建立全区低效用地数据库	1个	1个
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	对外窗口服务群众满意度	≥95%	≥95%
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			