

部门整体预算绩效目标申报表					
部门名称		广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局			
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	4,892.20	财政拨款	148,059.84	
	项目支出	142,908.07	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	148,059.84	
	其他事业发展性支出	259.57	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，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和重要指示精神，紧紧抓住国务院印发《南沙方案》重大战略机遇，坚决扛起规划资源管理改革创新责任使命，着力加强规划引领和资源要素保障，严守耕地和永久基本农田控制线、生态保护红线和不突破城镇开发边界，努力推动南沙加快构建高质量城市发展标杆。			
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）	
	加强海域管理与预警监测	1、完成2024年度海域和海岛管理工作，开展海洋经济相关管理工作，组织开展2024年“世界海洋日”宣传活动，贯彻落实国家海洋督察意见整改，积极推进围填海历史遗留问题处理工作。开展完成用海项目技术审查、海域海岸线巡查工作。 2、开展南沙区海域生态基础性常规监测、红树林生态系统跟踪监测评估及科普宣传活动。利用视频监控、人工现场巡查等多种解决手段，实现对南沙区海域海岛的监视监测。开展南沙区海洋经济活动单位名录更新、海洋及相关产业调查和南沙区海洋生产总值核算。	634.90	通过南沙区海域海岛调查与预警监测、用海项目技术审查、海域海岸线巡查等方式加强海域管理，进一步摸清南沙区海洋经济家底，为建设南沙区海洋经济运行监测与评估体系提供支撑。	
	稳步科学推进城市更新工作	1、依据国土空间总体规划，结合统筹做地新模式、城中村区位情况、村民改造意愿等多种因素，提前谋划下一年度城市更新年度计划；2、建立区领导包案服务机制，每个城市更新项目明确一个包案区领导，高效精准对接合作企业，切实做好项目推进中的各项审批、服务工作。	587.35	通过对城市更新资源现状评析，稳步科学推进城中村改造、统筹做地工作，大力推动已批复的城中村改造项目实施；探索政府统筹做地新模式，加快推进做地研究工作，促进南沙城市更新高质量发展。	
	深化南沙总体规划和城市设计优化提升	1、落实《南沙方案》提出的建立高质量城市发展标杆，对标国际国内先进水平，持续强化规划战略引领，争取区级国土空间总体规划获得市政府审批，高品质完成系列城市设计成果。 2、主动做好规划服务管理，助力南沙全民文化体育综合体、紫粤芯片、润尔眼科、黄阁汽车核心零部件产业园、万洲专精特新产业园、庆盛枢纽港入社区等重大项目、重要平台加快建设。	3,415.45	发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用全区自然资源提供科学指引。	
	推进红树林营造和修复工作	完成红树林营造43公顷、修复160公顷的任务。需制定总体营造与修复方案及规划、勘测设计一体化、红树林营造与改造、后期维护管理（对新营造红树林采取保育措施、对营造效果进行评价）、为期3年的红树林群落生态系统监测。	1,500.00	完成红树林营造22公顷、修复161公顷的任务，建设建设管护栈道长度1.6公里，并通过验收，有效改善项目区生态环境系统治理，提升湿地生态系统健康稳定性。	
	永久基本农田保护补贴	根据永久基本农田补贴资金发放方案按照350元/亩发放补贴资金	3,514.00	完成年度南沙区耕地保有量和永久基本农田保护面积不少于上级分解下达任务，确保耕地占补平衡、耕地进出平衡有效落实。	
其他需完成的任务（可选填）					
	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	永久基本农田保护面积	不少于上级分解下达任务	≥10.04
			营造红树林面积	43.3	22
			修复红树林面积	161	161
			开展各层次法定规划编制工作数量	≥7	≥6
			审查项目数量	应审尽审	应审尽审
			城中村改造与旧厂改造数量	27个	27个
		质量指标	南沙统筹做地方案面积	3468	约700
			不动产登记受理完成率（%）	100%	100%
			龙穴岛围填海面积数（公顷）	605	605
			成活率/保存率（%）	≥75%	≥90%
				上级政府耕地保护责任目标考核合格率(%)	100%

绩效指标		时效指标	造林及修复工作开展及时性	及时	及时
			抵押登记、一般登记业务办结及时率（%）	100%	100%
		成本指标	永久基本农田补贴标准（元/亩）	350	350
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	新增违法占用耕地面积、违法占用耕地比例（%）	≤15%	≤15%
			新增农占耕违法用地整改率（%）	≥95%	≥95%
			规划编制阶段性成果综合利用率（%）	100%	100%
			相关政策、成果上会审查率（%）	100%	100%
			缩短行政审批时限	同步或优于市局审批事项办结时限	同步或优于市局审批事项办结时限
			不动产登记业务案件办结率（%）	100%	100%
		生态效益指标	耕地保有量（万亩）	不少于上级分解下达任务	不少于上级分解下达任务
			耕地占补平衡、进出平衡落实率（%）	100%	100%
			提升湿地生态系统健康稳定性	有效提升	有效提升
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记窗口服务有效投诉率（%）	≤1%	≤1%
			红树林景区游客满意度	≥90%	≥90%