

部门整体预算绩效目标申报表

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |             |                                                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门名称   | 广州市花都区空港经济管理委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |             |                                                                                        |
| 基本信息   | 财政供养人员数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27                                                                                                                                    | 下属二级单位数     | 0                                                                                      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,287.92                                                                                                                              | 财政拨款        | 41,351.11                                                                              |
|        | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,153.19                                                                                                                              | 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     | 41,351.11                                                                              |
|        | 其他事业发展性支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37,910.00                                                                                                                             | 拟用于对下转移支付资金 | 0.00                                                                                   |
| 总体绩效目标 | <p>2022年，区空港委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展，按照区委十五届二次全会精神和花都区“十四五”规划部署，开展以下工作：</p> <p>1. 积极参与广州临空经济区建设，配合做好白云机场综合保税区三期建设和筹备验收工作，配合推进白云机场综合保税区三期范围内集体土地收储、用地报批等工作，保障白云机场综合保税区三期如期通过验收；</p> <p>2. 做好广州白云国际机场扩建工程噪音区治理花都区治理项目安置区竣工验收工作；</p> <p>3. 做好广州白云国际机场扩建工程噪音区治理花都区治理项目保良北融资区及市政配套道路项目用地征地工作以及工程建设工作，根据区政府相关要求，我委目前已按计划委托花东镇开展上述用地的征收补偿工作，本年度计划完成部分土地的征地补偿工作；</p> <p>4. 借助广州空港经济区的平台和政策优势，努力吸引一批带动性强、效益高的优质临空产业项目落户我区，为我区加快构建高端临空产业体系打下产业基础，以航空产业为引领，推动我区航空物流业、临空商贸会展产业、电子商务和跨境电商、航空地面服务产业、临空制造业、航材制造、航空维修等临空高新产业高端化、规模化、集群化发展，打造临空高新技术产业链，助推广州市临空经济示范区建设；</p> <p>5. 全力跟进广州（花都）临空数智港项目，协同相关部门推进东部临空数智港规划建设，提升我区核心竞争优势，为打造广州市新增长极提供有力支撑。</p> |                                                                                                                                       |             |                                                                                        |
|        | 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）                                                                            |
|        | 广州白云国际机场扩建工程噪音区花都区治理项目安置区建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 通过广州白云国际机场扩建工程噪音区治理花都区治理项目安置区的加快建设，可以使机场周边长期饱受噪音影响的村民早日住上环境优美的安置房，对白云国际机场扩建工程的环保验收、实现土地节约利用、改善人居环境、构建和谐社会具有积极作用，项目已进入竣工验收阶段，做好项目结算工作。 | 29,360.00   | 通过加快安置区的建设，使机场周边长期饱受噪音影响的村民早日住上环境优美的安置房，对白云国际机场扩建工程的环保验收、实现土地节约利用、改善人居环境、构建和谐社会具有积极作用。 |

|               |                                                                         |                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度重点工作任务      | 广州白云国际机场扩建工程噪音区花都区治理融资地块征拆工作                                            | 受广州市土地开发中心委托，我委负责实施广州白云国际机场扩建工程噪音区治理花都区治理项目保良北融资区及市政配套道路项目用地征地工作以及保良北融资区及市政配套工程建设工作，根据区政府相关要求，我委目前已按计划委托花东镇开展上述用地的征收补偿工作，经初步核算二期征收面积为663.092亩，征地补偿费用估算为3.64亿元，本年度计划完成100亩土地的征地补偿工作。 | 4,000.00 | 通过开展保良北融资区项目用地征地工作及市政道路及配套基础设施建设，改善居民的生活水平，提高区域环境效益和经济效益。                                                    |
|               | 广州（花都）临空数智港一期工程配套设施建设                                                   | 根据广州（花都）临空数智港一期工程配套设施项目意见书的建设内容，为推进该项目的建设和发展，集约土地利用程度和效益，加强基础设施服务供给，推进基本公共服务等，完善居住配套和生活服务，夯实产业发展基础，加快空港经济的发展，提升我区竞争优势，为打造广州市新增长极提供有力支撑。                                             | 4,550.00 | 通过开展花都机场高新科技产业基地11条道路沿线环境的品质化提升，包括全线绿化、路面基础设施、人行道设施、退缩空间绿化带等，通过调整城市功能分区，从而改善市民居住环境和城市交通状况，进而提高社会保障，构建和谐社会。   |
|               | 广州花都空港公司（含产业园区）运营                                                       | 为保障空港公司（含产业园区）正常运作，推动空港公司更好履行由区空港委牵头重大项目的建设管理和白云机场及配套工程项目的征拆、安置等行政职能的延伸，加快推进机场高新科技产业基地设施建设、招商引资、园区管理、企业服务等，助推空港委辖区发展质量和效益实现新提升。                                                     | 723.91   | 推动空港公司更好履行由区空港委牵头重大项目的建设管理和白云机场及配套工程项目的征拆、安置等行政职能的延伸，加快推进机场高新科技产业基地设施建设、招商引资、园区管理、企业服务等，助推空港委辖区发展质量和效益实现新提升。 |
|               | 做好临空企业扶持工作                                                              | 根据区委区政府批准文件及落实相关合作协议，大力发展临空高新技术产业经济，助力我区空港经济蓬勃发展。                                                                                                                                   | 366.81   | 做好3家飞机租赁公司临空产业扶持，大力发展临空高新技术产业经济，助力我区空港经济蓬勃发展。                                                                |
| 其他需完成的任务（可选填） | 招商引资积极引进多家优质企业落户我区，助力我区经济发展。拟投入资金：4（万元）                                 |                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                              |
|               | 园区企业安全生产开展空港园区企业安全生产培训，应急演练，制作宣传资料，确保辖区安全生产形势平稳，重大生产安全事故零发生。拟投入资金：8（万元） |                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                              |

|      |      |           |                     |            |            |
|------|------|-----------|---------------------|------------|------------|
| 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      | 安置房建成数量             | 5096套      | 5096套      |
|      |      |           | 产业基地道路管养工作完成率       | 100%       | 100%       |
|      |      |           |                     |            |            |
|      |      |           | 配套设施完成率             | 100%       | 100%       |
|      |      | 质量指标      | 道路配套设施品质提升率         | ≧30%       | ≧30%       |
|      |      | 时效指标      |                     |            |            |
|      |      | 成本指标      |                     |            |            |
|      | 效益指标 | 经济效益指标    |                     |            |            |
|      |      | 社会效益指标    | 配合市土发中心办理项目二期用地征地预告 | 2022年3月1日前 | 2022年3月1日前 |
|      |      |           | 完成项目二期部分地块征收面积      | 100亩       | 100亩       |
|      |      | 生态效益指标    |                     |            |            |
|      |      | 可持续影响指标   |                     |            |            |
|      |      | 服务对象满意度指标 | 村民满意度               | 90%        | 90%        |