

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                                                                                                                                                               | 1,266.72                                                                                                                                                                 | 财政拨款          | 79,892.13                                                                                                                                                            |               |
|               |      | 项目支出                                                                                                                                                               | 1,738.78                                                                                                                                                                 | 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       | 79,892.13                                                                                                                                                            |               |
|               |      | 其他事业发展性支出                                                                                                                                                          | 76,886.63                                                                                                                                                                | 拟用于对下转移支付资金   | 0.00                                                                                                                                                                 |               |
| 总体绩效目标        |      | 2023年，区空港委以党的二十大精神为指导，认真贯彻落实省委十三届二次全会精神，全力推进机场三期扩建征拆工作，利用机场三期扩建契机，利用重大产业平台（临空数智港），为花都东部实现城乡区域协调发展提供空间支持，积极开展临空产业的服务和招商引资工作，引入航空新型产业，打造航空社区航空会展服务区，为我区实现高端制造产业贡献力量。 |                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                      |               |
| 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）                                                                                                                                                          |               |
|               |      | 招商引资                                                                                                                                                               | 通过加强临空产业发展规划，开展强联补链工作，积极搭建企业合作平台，推动临空产业发展，引进多家优质企业落户我区，助力花都区临空企业高质量发展。                                                                                                   | 20.00         | 通过开展招商考察及企业拜访、招商接待等工作，宣传推介临空产业优势，拓宽招商渠道，以飞机维修、航空培训类企业为主，开展强联补链工作，积极搭建企业合作平台，发展航空餐饮业，筹办招商推介会。通过参加各种招商活动、与企业往来洽谈、宣传策划等多途径，宣传花都，吸引企业投资，提升招引优质企业项目的效率和质量，助力花都区临空企业高质量发展。 |               |
|               |      | 花都区机场高新科技产业基地道路管养工作                                                                                                                                                | 机场高新科技产业基地是我区发展临空经济和先进制造业的重要载体。根据区政府印发《关于研究部署机场高新科技产业基地内道路美化整治提升工作的会议纪要》（花府会纪〔2019〕192号）的有关精神，产业基地内道路管养、绿化保洁等管理权限移交回我委。我委将委托第三方切实做好园区日常道路管养、绿化美化工作，创建“干净、整洁、平安、有序”的园区环境。 | 245.31        | 我委将委托第三方切实做好园区日常道路管养、绿化美化工作，创建“干净、整洁、平安、有序”的园区环境。                                                                                                                    |               |
|               |      | 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                                                                                                                                          | 通过开展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，加强维护机场周边居民生活环境和安置搬迁居民并使之安居乐业，维护社会稳定；提升机场综合保障能力和服务水平、推动产业转型升级。                                                                            | 41,748.43     | 项目已进入竣工验收阶段，做好项目结算工作。                                                                                                                                                |               |
|               |      | 广州白云国际机场扩建工程噪音区花都区治理融资地块二期征收工作                                                                                                                                     | 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，通过开展保良北融资区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。                                     | 23,000.00     | 本年度计划完成300亩土地的征地补偿工作。                                                                                                                                                |               |
| 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                                                                                                                                                                     | 开展培训教育活动      | 1次                                                                                                                                                                   | 1次            |
|               |      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          | 新增落户企业数       | ≥4家                                                                                                                                                                  | ≥4家           |
|               |      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          | 安置房建成数量       | 5096套                                                                                                                                                                | 5096套         |
|               |      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          | 搬迁安置面积        | 678700平方米                                                                                                                                                            | 678700平方米     |
|               |      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          | 完成征地面积        | 300亩                                                                                                                                                                 | 300亩          |
|               |      |                                                                                                                                                                    | 质量指标                                                                                                                                                                     | 绿化保洁工作质量达标率   | 100%                                                                                                                                                                 | 100%          |
|               | 效益指标 |                                                                                                                                                                    | 经济效益指标                                                                                                                                                                   | 新增企业注册资本      | 4500万元                                                                                                                                                               | 4500万元        |
|               |      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          | 对地方经济贡献（万元）   | ≥2000万元                                                                                                                                                              | ≥2000万元       |
|               |      |                                                                                                                                                                    | 社会效益指标                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                      |               |
|               |      |                                                                                                                                                                    | 生态效益指标                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                      |               |
|               |      |                                                                                                                                                                    | 可持续影响指标                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                      |               |
|               |      |                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                | 园区无发生重大安全生产事故 | 园区无发生重大安全生产事故                                                                                                                                                        | 园区无发生重大安全生产事故 |