

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区空港经济管理委员会

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	78,625.40	77,617.44	1,007.97			
广州市花都区空港经济管理委员会	78,625.40	77,617.44	1,007.97			
行业管理党建工作经费	6.50	6.50			深入贯彻花都区“红耀羊城”两新党建带创建行动，全力打造花都空港“红色赋能·临空展翼”党建品牌，持续推进“双同步”工作，深化拓展红联共建工作。	1、产出指标：配合开展主题党日等学习教育次数，年度指标值：4次。 2、产出指标：红联共建结对数量，年度指标值：4对。1、效益指标：党员参与志愿服务成果，年度指标值：100%。1、满意度指标：党员、群众满意度，年度指标值：100%。
招商引资经费	20.00	20.00			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。	1、数量指标：新增落户企业数，年度指标值：10家。1、效益指标：新增企业注册资本，年度指标值：4500万元。2、效益指标：对地方经济贡献（万元），年度指标值：≥2000万元。1、满意度指标：企业满意度，年度指标值：90%。
园区企业安全生产经费	4.00	4.00			通过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。	1、产出指标：隐患整改率，年度指标值：≥80%。2、产出指标：开展培训教育活动，年度指标值：1次。1、效益指标：培训成效，年度指标值：100%。1、满意度指标：园区无发生重大安全生产事故，年度指标值：园区无发生重大安全生产事故。。
广州市花都空港公司（含产业园区）运营费用	380.00	380.00			确保空港公司（含产业园区）正常运作，让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，助推空港委辖区发展质量和效益实现新提升。	1、产出指标：绿化保洁工作质量达标率，年度指标值：100%。2、产出指标：完成临空产业扶持数量，年度指标值：≥4家。1、数量指标：完成项目征收交地工作，年度指标值：650亩。1、效益指标：对地方经济贡献（万元），年度指标值：≥2000万元。2、效益指标：落户企业工业总产值，年度指标值：≥70亿元。3、效益指标：引进人才入户人数，年度指标值：≥50人。1、满意度指标：机场高新科技产业基地环境卫生干净整洁企业满意度，年度指标值：≥90%。

预算单位代管资金	1,007.97		1,007.97	通过财政代管户管理，进一步规范和加强财政资金管理，保障财政资金安全，提高资金风险和防范意识，提高财政资金使用绩效。	1、产出指标：提高政府的公信力，年度指标值：100%。2、产出指标：提高资金风险防范意识，年度指标值：100%。3、产出指标：保障财政资金安全性，年度指标值：100%。4、产出指标：资金使用合规性，年度指标值：100%。1、效益指标：有助力和稳定企业的发展，年度指标值：100%。1、满意度指标：企业满意度，年度指标值：100%。
决策咨询工作经费	70.00	70.00		为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，健全区委、区政府决策工作机制，提高科学决策、民主决策、依法决策水平，围绕临空产业和枢纽经济领域组建专家库，就涉及我区高质量发展的重大事项提出对策、意见和建议，提供科学依据，发挥临空领域领军特长和联系广泛的优势，协助我区引进资金、技术、项目、优秀人才等。	1、产出指标：专家库聘任专家数量，年度指标值：3位。2、产出指标：建议意见采纳率，年度指标值：80%。1、数量指标：新增落户企业数，年度指标值：≥3家。1、满意度指标：企业满意度，年度指标值：90%。
花都区机场高新科技产业基地道路管养工作经费	245.31	245.31		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。根据区政府办印发《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。	1、产出指标：绿化保洁工作质量达标率，年度指标值：90%。2、产出指标：验收合格率，年度指标值：90%。1、效益指标：绿化覆盖率，年度指标值：90%。1、满意度指标：机场高新科技产业基地环境卫生干净整洁企业满意度，年度指标值：≥90%。
空港办公楼设施设备修缮改造经费	5.00	5.00		为改善机关办公场地环境状况，确保单位办公环境安全及提高办公效率。	1、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。2、产出指标：工程施工完成及时率，年度指标值：100%。1、满意度指标：员工满意度，年度指标值：100%。
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	41,748.43	41,748.43		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。	1、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。2、产出指标：安置房建成数量，年度指标值：5096套。3、产出指标：配套设施完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：搬迁安置面积，年度指标值：678700平方米。1、效益指标：有效解决机场噪音扰民问题，年度指标值：95%。1、满意度指标：村民满意度，年度指标值：90%。

<p>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（区本级）</p>	<p>12,138.20</p>	<p>12,138.20</p>			<p>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。</p>	<p>1、产出指标：安置房建成数量，年度指标值：5096套。2、产出指标：搬迁安置面积，年度指标值：678700平方米。3、产出指标：配套设施完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。1、效益指标：有效解决机场噪音扰民问题，年度指标值：95%。1、满意度指标：村民满意度，年度指标值：90%。</p>
<p>白云机场扩建工程噪音区治理项目花都保良北融资区市政府配套工程项目（转移支付）</p>	<p>3,000.00</p>	<p>3,000.00</p>			<p>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。</p>	<p>1、产出指标：配套设施完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：争创广州市安全文明工地，年度指标值：合格。3、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。4、产出指标：完成项目初步的勘察设计、项目概算、可研性报告审核通过，年度指标值：100%。1、数量指标：完成项目征收交地工作，年度指标值：100%。1、满意度指标：村民满意度，年度指标值：90%。</p>
<p>广州白云国际机场扩建工程噪音区花都区治理融资地块（转移支付）</p>	<p>20,000.00</p>	<p>20,000.00</p>			<p>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。</p>	<p>1、产出指标：工程进度达标率，年度指标值：100%。2、产出指标：施工进度合规性，年度指标值：100%。3、产出指标：完成征地面积，年度指标值：300亩。4、产出指标：配套设施完成率，年度指标值：100%。1、数量指标：完成项目征收交地工作，年度指标值：100%。1、满意度指标：村民满意度，年度指标值：90%。</p>