

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				
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%
	时效指标		成本指标			
	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	