

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	1,284.98	财政拨款	31,278.60	
		项目支出	1,193.63	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	31,278.60	
		其他事业发展性支出	28,800.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		2024年区空港委全面贯彻落实党的二十大精神，按照区委十五届七次全会的具体要求，持之以恒加强党的全面领导和党的建设、重点发展指向性强的临空产业、全力推进机场三期项目各项工作，持续攻坚，全力以赴推进3027亩留用地项目征拆；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）	
		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。	2,880.00	项目已完成竣工验收，做好项目后期服务工作及结算工作。	
		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。	254.31	通过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。	
		招商引资	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。	30.00	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。	
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	新增落户企业数	≥10家	≥10家
				安置房建成数量	5096套	5096套
				开展主题党日等学习教育活动	≥4次	≥4次
			质量指标	绿化保洁工作质量达标率	≥90%	≥90%
				时效指标		
				成本指标		
	效益指标		经济效益指标	对地方经济贡献（万元）	≥2600万元	≥2600万元
				新增企业注册资本	≥5000万元	≥5000万元
			社会效益指标			
			生态效益指标	绿化覆盖率	≥90%	≥90%
			可持续影响指标			
满意度指标		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	