

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	29,993.63	29,241.66	751.97			
广州市花都区空港经济管理委员会	29,993.63	29,241.66	751.97			
行业管理党建工作经费	5.76	5.76			根据中共广州市花都区委办公室关于印发《花都区加强党的基层组织建设三年行动计划实施方案》，推进我委党员干部学习教育培训，使广大党员干部政治素养、理论水平、专业能力、实践本领跟上时代发展的步伐，开展党建品牌打造，推进“双同步”工作，教育引导党员立足岗位发挥先锋模范作用，为空港经济高质量发展作出积极贡献。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展主题党日等学习教育活动；实施周期指标值：4次；年度指标值：4次。2、1-产出指标；11-数量指标；开展红联共建活动；实施周期指标值：4次；年度指标值：4次。3、1-产出指标；11-数量指标；聘请专家开展学习培训活动；实施周期指标值：1次；年度指标值：1次。4、2-效益指标；22-社会效益；党员参与志愿服务成果；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；党员、群众满意度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
招商引资经费	30.00	30.00			通过加强临空产业发展规划，开展强链补链工作，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、1-产出指标；11-数量指标；新增落户企业数；实施周期指标值：10家；年度指标值：10家。2、11-数量指标；11-数量指标；新增就业人数；实施周期指标值：500人；年度指标值：500人。3、2-效益指标；21-经济效益；对地方经济贡献（万元）；实施周期指标值：2600万元；年度指标值：2600万元。4、2-效益指标；21-经济效益；新增企业注册资本；实施周期指标值：5000万元；年度指标值：5000万元。
园区企业安全生产经费	7.00	7.00			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、1-产出指标；11-数量指标；开展培训教育活动；实施周期指标值：1次；年度指标值：1次。2、1-产出指标；12-质量指标；隐患整改率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；12-质量指标；培训成效；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；园区无发生重大安全生产事故；实施周期指标值：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	37.34	37.34			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、1-产出指标；11-数量指标；办理子女入学数量；实施周期指标值：50人；年度指标值：50人。2、1-产出指标；11-数量指标；新增落户企业数；实施周期指标值：10家；年度指标值：10家。3、1-产出指标；12-质量指标；绿化保洁工作质量达标率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。4、1-产出指标；12-质量指标；隐患整改率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。5、2-效益指标；21-经济效益；对地方经济贡献（万元）；实施周期指标值：2600万元；年度指标值：2600万元。6、2-效益指标；21-经济效益；新增企业注册资本；实施周期指标值：2000万元；年度指标值：2000万元。7、2-效益指标；22-社会效益；引进人才入户数；实施周期指标值：50人；年度指标值：50人。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；园区无发生重大安全生产事故；实施周期指标值：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。
预算单位代管资金	751.97		751.97		通过财政代管户管理，进一步规范和加强财政资金安全管理，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、1-产出指标；12-质量指标；保障财政资金安全性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；提高资金风险防范意识；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标；22-社会效益；提高政府的公信力；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标；24-可持续影响；有助力和稳定企业的发展；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；企业满意度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
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	28,800.00	28,800.00			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、1-产出指标；11-数量指标；安置房建成数量；实施周期指标值：5096套；年度指标值：5096套。2、1-产出指标；11-数量指标；配套设施完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标；13-时效指标；建设单位及时、准确申报还款预算；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、1-产出指标；13-时效指标；建设单位还款及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标；23-生态效益；有效解决机场噪音扰民问题；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。
决策咨询工作经费	80.00	80.00			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、1-产出指标；11-数量指标；专家库聘任专家数量；实施周期指标值：3位；年度指标值：3位。2、1-产出指标；11-数量指标；开展决策研究事项；实施周期指标值：2项；年度指标值：2项。3、1-产出指标；12-质量指标；专家评审通过率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。4、1-产出指标；12-质量指标；建议意见采纳率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。
花都区机场高科技产业基地道路管养工作经费	245.31	245.31			机场高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、1-产出指标；12-质量指标；绿化保洁工作质量达标率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。3、2-效益指标；23-生态效益；绿化覆盖率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；机场高科技产业基地环境卫生干净整洁企业满意度；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。

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
花都区机场高科技产业基	245.31	245.31			机场高科技产业基地是我区发展临空经济和先进	1、1-产出指标；12-质量指标；绿化保洁工作质量达标率；实施周期指
空港办公楼设施设备修缮改造经费	4.00	4.00			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、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 2、1-产出指标；13-时效指标；工程施工完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；员工满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%
机构运行辅助经费	32.25	32.25			通过建立园区环境保护监督检查员队伍，有利于强化落实环境保护属地责任，健全完善环保监管责任体制，全面提升基层环保工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成日常环境保护监督检查工作；实施周期指标值:12次；年度指标值:12次。2、1-产出指标；11-数量指标；环保宣传覆盖面；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%
五经普经费（区本级）	0.00	0.00			根据花都区第五次全国经济普查工作安排，通过组织空港辖区内经济普查调查，客观反映我市供给侧结构性改革进展和经济发展新动能，为我区宏观调控和经济社会发展提供信息支撑。	1、1-产出指标；11-数量指标；普查法人单位数量；实施周期指标值:567户；年度指标值:567户。2、12-质量指标；12-质量指标；普查数据准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 3、2-效益指标；22-社会效益；为企业解决困难完成率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90% 4、2-效益指标；22-社会效益；五经普宣传资料派发率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%