

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	1,046.24	财政拨款	21,308.47			
		项目支出	1,252.63	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	21,308.47			
		其他事业发展性支出	19,009.60	拟用于对下转移支付资金	0.00			
总体绩效目标		2025年，我委将全面贯彻落实党的二十大精神，认真学习宣贯党的二十届三中全会精神，一是抓好党纪学习教育成果转化；二是重点发展指向性强的临空产业，推动航空制造业、航空器维修业、航空科技产业等航空产业链的发展、加快推动低空经济高质量发展。进一步推进通航保障基地、低空经济产业园改造建设进度以及大力推进民航新质生产力产业园建设，全力落实区委主要领导的指示精神，协调保障民航新质生产力产业园西启动区加快实施征收，规划调整工作有序开展。梳理航材、飞机维修、通航等方面的优质拟入园企业，并依托白云机场的枢纽地位，联合省机场集团、中航材等龙头企业积极开展联合招商；三是奋力攻坚克难，大力推进机场三期项目各项工作；四是注重创新突破，指导助推空港公司经营发展。继续助力公司自主经营发展，充分挖掘招商引资的机会，不断招引更多高质量项目入驻我区。指导公司加快推进花都空港研发智造园项目及花都空港配套保障性住房项目						
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）			
		花都区机场高新科技产业基地道路管养工作经历	委托第三方公司切实做好机场高新科技产业基地日常道路管养、绿化美化工作。	245.31	创建“干净、整洁、平安、有序”的园区环境			
		招商引资经费	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。	30.00	引入企业（注册落户）8家。通过开展招商考察及企业拜访、招商接待等工作，拓宽招商渠道，挖掘并推动“4+4”临空产业及低空经济产业相关意向项目加快投资落地。通过参加各种会议展会、筹办签约活动、驻点推介、与企业往来洽谈、宣传策划等多途径招商活动，推介宣传花都，吸引企业投资，提升招引优质企业项目的效率和质量，从而达到提高花都整体经济的目的。			
		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。	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。	18,808.36	项目建设已完成，做好安置区后期的服务以及项目结算准备。			
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		安置房建成数量	5096套	5096套	
					配合开展主题党日等学习教育数量	4次	4次	
					新增落户企业数	8家	8家	
			质量指标		绿化保洁工作质量达标率	≥90%	≥90%	
					时效指标			
	效益指标		经济效益指标		新增企业注册资本	≥5000万	≥5000万	
			社会效益指标					
			生态效益指标					
	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	
	成本指标		经济成本指标		公用经费控制率	100%	100%	
			社会成本指标					
生态环境成本指标								