

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州空港经济区政府管理委员会			
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	5,954.75	财政拨款		94,700.60
	项目支出	88,745.85	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	市本级使用资金		94,700.60
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金		0.00
总体绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实省委“1310”具体部署，市委“1312”思路举措，按照“产业第一、制造业立市”的战略部署，进一步强化统筹联动、加大项目引领，凝聚空港开发建设合力，集聚高端航空产业，优化空港营商环境，高水平建设广州临空经济示范区、高标准打造广州北部增长极，进一步促进临空产业高质量发展。			
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）
	临空经济高质量发展	加快广州航空客货运“双枢纽”建设，强化航空类重点项目导入作用，打造高标准北部增长极。	33,000.00		通过补贴航空公司客货运航线等，助推白云机场2025年全年飞机起降架次达50万架次，开通航点总数超250个，全年货邮吞吐量不低于220万吨，白云机场全年旅客吞吐量不低于7300万人次，加快推进广州航空客货运“双枢纽”建设，促进广州航空运输业高质量发展。统筹推进市“攻城拔寨”、航空基础设施重大项目建设和空港型国家物流枢纽项目建设，拓宽融资渠道，充分发挥重大项目对临空经济的带动作用。
		加快推进土地收储及管理，为优质招商项目做好土地资源的供应准备。	16,200.00		通过推进空港经济区土地收储工作，加快完成土地用地报批等程序，组织编制批而未供用地处置方案。开展已供用地的竣工动态监管巡查，督促用地企业加快项目动工开发和竣工投产。
		推动优质项目落户临空经济示范区，丰富航空产业新业态。	4,072.00		通过强化产业项目导入，加大企业扶持力度；在空港区重点建设领域，以航空维修制造业、会展经济、生物医药、新型储能为重点招商对象，建设航空维修制造、新型储能产业集群；在综保区内，以保税维修、保税再制造产业及跨境电商业务为重点对象，丰富保税业态。
	空港区开发建设	深化临空经济示范区发展规划编制，探索“一轴两核四廊”的空间格局。	350.00		通过组织空港经济区国土空间规划、广州空港经济区发展战略规划等临空经济领域规划研究，形成课题成果，为推动广州临空经济示范区高质量发展等相关决策提供决策依据。
		配合机场三期扩建需要，推进机场综保区三期、查验平台和监管设施等配套基础设施建设。	4,300.00		加快实施综保区中区查验平台、中区内部配套道路等基础设施的建设，推动白云机场综合保税区中区查验平台、监管设施投入使用，保障海关监管、查验工作顺利开展。
		加快空港重点轨道及门户道路网建设。	4,700.00		加快推进广州白云机场第三跑道安置区东区道路工程、清塘路二期、镜塘路等机场综保区、产业园区周边道路建设，加快已完工道路的投入使用，进一步优化空港内部交通微循环。
	政务运营、便民服务	深化政务服务便民化改革，优化区内营商环境。	348.19		继续深化审批服务便民化改革，进一步推动空港政务服务的标准化、规范化、便利化。开展政企交流系列活动，进一步宣传空港区位优势，提升服务企业质效，营造投资兴业的营商环境。
		加大安全生产监管力度，保障空港区内安全生产整体形势稳定向好。	364.12		持续推进安全生产治本攻坚三年行动，开展工贸行业领域专项整治，加大日常执法力度，落实安全生产监管职能。
	其他需完成的任务（可选填）				
	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	白云机场开通航点数量数	≥250个	≥250个
			白云机场全年飞机起降架次	≥50万架次	≥50万架次
			收储结案的土地面积完成率	≥100%	≥100%
			综保区维修养护工作次数	≥50次	≥50次
			白云机场全年货邮吞吐量	≥220万吨	≥220万吨
			区内规划成果数量	≥4份	≥4份
			走访服务载体、企业数量	≥40家	≥40家
			组织开展应急宣教活动	≥4场	≥4场
		质量指标	项目安全生产标准化评定合格率	100%	100%
		时效指标	临空高端产业政策扶持兑现率	100%	100%
	成本指标				

绩效指标	效益指标	经济效益指标	机场综保区跨境电商规模提升	机场综保区跨境电商规模有所提升	机场综保区跨境电商规模有所提升
			赴国内外先进城市开展招商引资次数	≥28次	≥28次
		社会效益指标	白云机场全年旅客吞吐量	≥7300万人次	≥7300万人次
			地块被侵占面积	0平方米	0平方米
			推动规划成果落地数量	≥2项	≥2项
			缓解区内交通拥堵情况	推进道路建设不少于10公里，优化交通微循环，缓解区内交通拥堵情况	推进道路建设不少于10公里，优化交通微循环，缓解区内交通拥堵情况
			查验服务惠及企业数量	≥35家	≥35家
			引进优质项目签约数	≥15个	≥15个
			综保区消杀、绿化总次数	≥10次	≥10次
			空港区安全生产形势	稳定向好	稳定向好
			政务服务“一件事”数量	≥10	≥10
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、海关等服务对象满意度	≥95%	≥95%
			政务大厅群众好评率	≥95%	≥95%