

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州空港经济区管理委员会			
基本信息	财政供养人员数		下属二级单位数	5
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	5,974.30	财政拨款	103,016.69
	项目支出	97,042.39	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	103,016.69
	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	认真贯彻落实党的二十大精神，按照省委、市委提出的工作要求，在新的“赶考”路上，高水平建设广州临空经济示范区和国际航空枢纽。进一步强化统筹联动，凝聚空港开发建设合力；进一步强化项目引领作用，打造临空产业集聚发展区；进一步加大改革创新力度，建设国际化法治化空港营商环境；全面加强党的领导和党的建设，以更加昂扬的姿态奋进新征程。			
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）
	推进白云机场综合保税区建设	统筹推进机场综保区三期、综保区中区查验平台等重大平台项目建设	8,200.00	保障白云机场综保区基础设施建设，根据工期计划，完成对应的工作内容和目标，提高白云机场客货运集散功能，确保综合保税区货运业务长期稳定发展与繁荣。
	广州空港经济区白云机场航空客货运补贴	做好2021年广州白云国际机场国际客货运航线补贴未补差额兑现工作	2,000.00	帮助航空公司和货代企业加强运营，鼓励企业加大运营投入，促进企业健康发展，提升市场竞争力。
	推动空港经济区高端产业发展	大力引入生物医药、跨境电商、航材、飞机租赁、高端制造维修、信息技术、大飞机产业等龙头企业落户	7,311.92	通过扶持空港经济区内优质企业、积极开展招商宣传推介及项目考察活动、提高白云机场综保区运营管理服务水平等举措，争取吸引一批生物医药、跨境电商、航材、飞机租赁、高端制造、信息技术、5G等重点优质项目落户空港。
	优化空港经济区营商环境	落实各项优化营商环境政策，提高政务大厅办事效率，进一步优化营商投资环境	502.24	通过提高政务大厅办事效率、保障智慧政务平台高效运转、节省新设企业成本等举措，优化空港经济区的营商环境，夯实空港经济区的产业基础。

完善规划体系，加强业务审查	组织开展规划编制和业务审查工作，提高区域管理水平	4,053.46	组织开展各专项规划编制及行政审批业务审查工作，进一步提高规划管理工作水平，保障规划管理工作顺利进行。
推进公共基础设施建设维护	统筹推进广州空港经济区内镜塘路、机场大道、航空产业基地配套道路等基础设施项目	45,515.14	通过开展广州空港经济区内镜塘路、机场大道、航空产业基地配套道路等基础设施项目，促进区域开发和建设，改善人居环境，并根据工期计划，完成对应的工作内容，提高项目运行维护管理水平，按时、按质达到既定目标。
做好机场综保区运营管理和服务工作	进一步提升白云机场综保区的运营管理水平，为区内企业做好服务保障工作	655.10	保障口岸查验单位在白云机场综保区的正常运作，进一步推动白云机场综保区产业发展，提高区域竞争力，确保综保区各项工作高效完成。
开展市容环境卫生保洁工作	做好飞粤大道、龙港路等路段保洁、市容环境整治等工作	1,298.06	做好飞粤大道、龙港路等路段保洁、市容环境整治等工作，提升区内环境卫生形象，增强临空经济示范区认知度。

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
	数量指标	道路环境卫生形象	路面清扫、洒水次数 \geq 2次/天	路面清扫、洒水次数 \geq 2次/天
		保洁人员配备数量	项目保洁人员投入量 \geq 98人	项目保洁人员投入量 \geq 98人
		保洁工作覆盖率（%）	道路路面保洁覆盖100%	道路路面保洁覆盖100%
		大型保洁作业设备配备数量	\geq 8台	\geq 8台
		开办企业手续(个)	开办企业手续压缩至最多3个	开办企业手续压缩至最多3个
		开办企业时间(天)	开办企业时间 \leq 8天	开办企业时间 \leq 8天
		拜访企业或机构的个数	\geq 20个	\geq 20个
		赴国内开展投资推介及项目考察活动的次数	\geq 4次	\geq 4次
		专家审查次数	组织开展专家审查会议次数 \geq 5次	组织开展专家审查会议次数 \geq 5次
		成果报告数量	编制专项项目成果报告数量 \geq 5项	编制专项项目成果报告数量 \geq 5项
		政府投资项目数量	当年度开展政府投资项目数量 \geq 15项	当年度开展政府投资项目数量 \geq 15项
		污水日均处理量	当年度平均日处理污水量 \geq 3万吨/天	当年度平均日处理污水量 \geq 3万吨/天

绩效指标

产出指标	质量指标	新增签约项目	≥4个	≥4个
		工程质量合格率	工程质量合格率=（当年度验收合格工程/当年度参与验收工程）*100%=100%	工程质量合格率=（当年度验收合格工程/当年度参与验收工程）*100%=100%
		园区投诉处理率（%）	100%	100%
		综保区园区公共设施零修及时率（%）	≥98%	≥98%
		项目安全文明施工率（%）	项目安全文明施工率=（当年度按规范实施安全文明施工工程/当年度施工工程）*100%=100%	项目安全文明施工率=（当年度按规范实施安全文明施工工程/当年度施工工程）*100%=100%
		合法性审查完成率	规划编制项目合法性审查完成率=（当年度提交合法性审查的项目数/当年度开展规划编制项目总数）*100%=100%	规划编制项目合法性审查完成率=（当年度提交合法性审查的项目数/当年度开展规划编制项目总数）*100%=100%
		高技能人才参与率	专项规划项目高级技术职称人员参与率=（当年度有高级技术职称人员参加的项目数/当年度开展专项规划项目总数）*100%=100%	专项规划项目高级技术职称人员参与率=（当年度有高级技术职称人员参加的项目数/当年度开展专项规划项目总数）*100%=100%
	交通设施维护率	对公共交通设施维护率=（当年度完成维修的公共交通设施维护数量/当年度发现公共交通实施受损的总数量）*100%≥95%	对公共交通设施维护率=（当年度完成维修的公共交通设施维护数量/当年度发现公共交通实施受损的总数量）*100%≥95%	
	时效指标	行政服务效率	行政审批案件按时办结率=（当年度按时办结的行政审批案件数/当年度收到行政审批案件总数）*100%≥95%	行政审批案件按时办结率=（当年度按时办结的行政审批案件数/当年度收到行政审批案件总数）*100%≥95%
		投诉响应及时率	对养护内容及时响应率=（当年度及时响应的养护投诉次数/当年度收到的养护投诉总次数）*100%≥95%	对养护内容及时响应率=（当年度及时响应的养护投诉次数/当年度收到的养护投诉总次数）*100%≥95%
成本指标				

效益指标	经济效益指标	对高端制造、飞机维修等产业政策扶持兑现情况	100%	100%
	社会效益指标	综保区消杀、绿化达标率	100%	100%
		跨境电商服务企业数量	≥9家	≥9家
		开展临空产业合作交流情况	举办1次临空产业航展	举办1次临空产业航展
		12345答复完成率（%）	100%	100%
	生态效益指标	缓解地区水环境污染	当年度通过污水处理工作有效缓解地区水环境污染的作用	当年度通过污水处理工作有效缓解地区水环境污染的作用
	可持续影响指标	提升临空产业集聚能力	新开工重点项目数量同比上升10%	新开工重点项目数量同比上升10%
		促进国际航空枢纽建设	货邮吞吐量稳步增长	货邮吞吐量稳步增长
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%
		综保区服务对象满意度（%）	≥95%	≥95%
		政务大厅服务好评率（%）	≥95%	≥95%