

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州空港经济区管理委员会

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	75,634.31	75,634.31				
广州空港经济区管理委员会（本级）	75,634.31	75,634.31				
办公、业务用房租赁费	314.00	314.00			通过按时支付办公用房租赁费，保障办公条件，保证日常办公工作正常开展。	1、产出指标：支付及时率指标，年度指标值：及时支付。2、效益指标：保障办公运行，年度指标值：保障日常办公条件正常运行。
机构运行辅助经费	124.38	124.38			按标准规定按月发放编外人员工资，按时缴纳编外人员社保费用及住房公积金，合理合规使用资金，保障人员支出及时到位。	1、产出指标：发放工资及时性，年度指标值：发放及时。2、效益指标：支出相关性，年度指标值：支出对象是否符合要求。
专项工作经费	473.00	473.00			通过专项工作经费的支出，保障日常行政专项工作的开展，提高行政办事效益。	1、效益指标：办公运行情况，年度指标值：行政办公效果良好。2、产出指标：制度执行的规范性，年度指标值：合法合规。
业务用房物业管理费	8.89	8.89			通过及时支付物业管理费，保证业务工作正常开展，保障招商工作顺利推进。	1、产出指标：后勤保障服务完成及时性，年度指标值：及时完成。
经济发展和财政局财政工作经费	80.00	80.00			进一步加强国库、国资、金融、税收管理水平；提高预算编制科学性，强化财政预算执行效率，使资金合理分类，提高财政资金使用效益。	1、产出指标：人员年度考核合格率，年度指标值：合格率达到95%以上既得满分。2、效益指标：提高办公效率，年度指标值：财政工作效率高，及时完成审批事项。
经济发展和财政局财政评审委托专项经费	170.00	170.00			提高财政投资项目评审的准确性和合法性，保障各项财政评审委托业务的顺利开展，节约财政资金，提高财政资金使用效益。	1、产出指标：财政投资项目评审数量（项），年度指标值：完成评审数超6项得满分。2、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥90%。
经济发展和财政局投资项目评审专项经费	52.43	52.43			及时组织开展政府投资项目立项评审相关程序，高效完成项建、可研批复工作。	1、产出指标：项目可研评审数量（项），年度指标值：≥6项得满分。2、效益指标：受益对象满意度（%），年度指标值：90。
口岸工作办公室白云机场综保区综合性补助经费	1,200.00	1,200.00			推动空港口岸查验单位更换服务于空港口岸各项建设工作，提高口岸通关效率，确保口岸通关高效运作。	1、效益指标：提升空港经济区综合服务能力，年度指标值：查验平台业务运营产生的经济效益有所提升得满分。2、满意度指标：综保区服务对象满意度（%），年度指标值：≥95%。3、产出指标：园区投诉处理率（%），年度指标值：≥100%。4、效益指标：综保区消杀、绿化达标率，年度指标值：≥100%。5、产出指标：对应急事件响应及时率，年度指标值：≥100%。6、效益指标：广州白云机场综合保税区进出口额增长率，年度指标值：≥6%。

经济发展和财政局产业政策研究经费	195.00	195.00			通过研究制定合理有效的自贸区政策和产业政策，优化空港经济区产业结构和布局，推动空港经济区高质量发展。	1、产出指标：召开规划论证会次（次），年度指标值：≥2次得满分。 2、效益指标：政策符合率，年度指标值：100%。
口岸工作办公室白云机场口岸查验理货服务专项经费	50.00	50.00			通过改革创新工作，提高通关效率，提升空港口岸通关贸易便利化，优化空港营商和投资环境。	1、效益指标：广州白云机场综合保税区进出口额增长率，年度指标值：≥6%。2、满意度指标：综保区服务对象满意度（%），年度指标值：≥95%。
口岸工作办公室产业扶持专项经费	2,154.18	2,154.18			通过保障兑现企业扶持资金，进一步优化空港经济区招商引资环境，确保相关项目落户广州空港经济区，支持航空高端产业发展。	1、产出指标：国内开展招商引活动数（次），年度指标值：≥4次/年。2、产出指标：拜访企业数量（家），年度指标值：≥20家。3、产出指标：服务企业个数，年度指标值：≥9个。4、产出指标：补贴资金是否及时发放，年度指标值：及时发放。5、效益指标：广州白云机场综合保税区进出口额增长率，年度指标值：≥6%。6、产出指标：新增签约项目，年度指标值：≥4个。
口岸工作办公室口岸协调工作及保税管理工作经费	155.00	155.00			为促进口岸工作办公室（挂保税业务管理局牌子）日常工作及开展与口岸查验单位的日常沟通协调、组织白云机场综保区、保税业务有关等工作，确保机场口岸通关运作顺畅、各项工作高效的开展。	1、产出指标：国内开展招商引活动数（次），年度指标值：≥4次/年。2、产出指标：拜访企业数量（家），年度指标值：≥20家。
口岸工作办公室白云机场综保区运行管理专项经费	655.10	655.10			为做好白云机场综保区的物业和运行管理工作，并对区内入户企业的项目建设进行管理。	1、效益指标：维修保养工作完成率，年度指标值：≥100%。2、满意度指标：综保区服务对象满意度（%），年度指标值：≥95%。3、满意度指标：园区投诉处理率，年度指标值：≥100%。4、效益指标：综保区消杀、绿化达标率，年度指标值：≥95%。5、产出指标：对应急事件响应及时率，年度指标值：≥100%。6、产出指标：保洁工作覆盖率，年度指标值：≥90%。
应对新冠病毒肺炎疫情专项经费	36.75	36.75			通过开展“应对新冠病毒肺炎疫情专项经费”项目，为区内重点企业防范疫情提供物资保障，为管委会正常运作提供防疫检测等，确保区内防疫工作的有效开展，支持企业在有效防控疫情的前提下，顺利复工复产，保障区内经济稳健发展。	1、产出指标：资金实际支出率（%），年度指标值：≥90%。2、效益指标：保障空港经济区安全稳定，年度指标值：确诊比率小于5%。
花山净水厂一期运营管理经费	2,300.00	2,300.00			通过对污水、污泥处理，使项目出水水质符合符合相关要求，提高环境水体水质，缓解地区水环境污染，处理后的污水、污泥能够得到充分利用；通过地面景观公园开展物业服务，营造令游客满意的游园环境，提高花山净水厂对外开放力度。	1、产出指标：污水处理合格率，年度指标值：污水处理合格率=（当年度处理后的污水监测合格次数/当年度污水检测总次数）*100%=100%。2、产出指标：污水日均处理量，年度指标值：当年度平均日处理污水量≥3万吨/天。3、产出指标：景观公园物业服务面积，年度指标值：当年度景观公园物业服务面积≥4公顷。4、产出指标：污泥处理合格率，年度指标值：100%。5、效益指标：提高水体水质，年度指标值：利于提高。6、效益指标：缓解地区水环境污染，年度指标值：有效缓解。7、满意度指标：访客满意度，年度指标值：当年度地面景观公园的访客对景花山净水厂服务成果满意度≥95%。
投资促进局招商引资工作经费	494.80	494.80			做好对外宣传推介，积极挖掘项目信息，保质保量做好招商引资工作，保障招商引资各项工作顺利开展。	1、产出指标：招商活动参加人数（个），年度指标值：参加人数达到200得满分。2、效益指标：招商、调研活动次数，年度指标值：活动次数达到10次得满分。3、产出指标：支出的合规性，年度指标值：合规。4、产出指标：拜访企业数量（家），年度指标值：拜访企业数量超过20家得满分。

国土规划和建设局建设工程质量安全监管服务专项经费	268.60	268.60			通过委托服务单位提供专家技术咨询检查、派驻工作人员协助建设工程质量安全监管工作，有效遏制区内安全事故发生、保证建设项目的安全质量，提高区内工程监督工作质量及效率，确保区内建设领域工程质量及安全生产形势稳定。	1、产出指标：行业专家参与人次，年度指标值：当年度聘请行业专家对在监项目进行专项检查、开展专项治理的人次≥50人次。2、产出指标：质量安全监督抽检率，年度指标值：质量安全监督抽检率=（当年度对实体质量和建筑材料抽检数量/当年度监管项目的总数量）*100%≥50%。3、产出指标：建筑起重机械设备抽检率，年度指标值：建筑起重机械设备抽检率=（当年度对建筑起重机械设备抽检数量/按当年度监管的其中机械设备总体数量计算）*100%≥70%。4、效益指标：提升本区域工程质量安全监管水平，年度指标值：利于提升。
国土规划和建设局业务审查专项经费	1,292.94	1,292.94			通过开展国土、规划、建设、环保、人防和水务等业务的专家咨询、技术审查、技术服务、辅助执法核查等事项，实行行政审批与技术审查相分离，进一步提高审批效率，提升审批质量，强化事中事后监管，加强对相关业务、项目的核查管理，提高依法行政工作水平。	1、产出指标：服务重点企业数量，年度指标值：当年度联系服务企业数量≥6家。2、产出指标：行政许可网上公示率，年度指标值：行政许可网上公示率=（当年度进行网上公示的行政许可数/当年已办理新行政许可总数）*100%=100%。3、产出指标：行政审批档案抽检合格率，年度指标值：行政审批档案抽检合格率=（当年度抽检的行政审批档案合格以上级别数/当年抽检行政审批档案总数）*100%=100%。4、产出指标：行政审批效率，年度指标值：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%。5、效益指标：优化营商环境，年度指标值：通过高质量审批服务对有利于提升营商环境的作用。6、满意度指标：政务服务好评率，年度指标值：当年度服务对象所负责办理的行政审批事项的好评率≥95%。
国土规划和建设局规划编制经费	2,091.49	2,091.49			通过组织完成各项规划的编制工作，其中法定规划（控制性详细规划等）按照程序报审，非法定规划（含各专项规划）经充分论证后落实到法定规划中，提高我区规划管理工作水平，保障我区规划管理工作顺利进行。	1、产出指标：编制成果报告数量，年度指标值：全年编制成果报告项目≥5项。2、产出指标：专家审查次数，年度指标值：组织开展专家审查会议次数≥5次。3、产出指标：高技能人才参与率，年度指标值：100%。4、产出指标：合法性审查完成率，年度指标值：100%。5、满意度指标：咨询答复完成率，年度指标值：当年度对网上申请人发起的咨询及时完成答复100%。6、效益指标：优化用地布局，年度指标值：利于提升。
国土规划和建设局花山净水厂（一期）工程经费	200.00	200.00			根据工期计划，完成花山净水厂一期工程对应的工作内容和目标，有效完善区域污水设施建设，办理工程的环保验收、竣工验收。	1、产出指标：年度投资额完成率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：100%。3、效益指标：缓解地区水环境污染，年度指标值：有效缓解。
白云机场综保区中区（二期）查验平台建设经费	4,000.00	4,000.00			严格按照海关监管区域有关规定组织综合保税区隔离监管设施的建设，做好白云机场综保区中区查验平台建设，确保区内的良好监管和顺畅运行。	1、产出指标：年度投资额完成率，年度指标值：年度实际投资额与年度计划投资额比值（如投资额有调整，按调整后数额计算）≥95%。2、产出指标：建设成本控制，年度指标值：项目支出财政审核通过率=（当年度提交财审中心审核最终通过的项目请款单数/当年度提交财审中心审核的项目请款总单数）=100%。3、产出指标：绿色建筑标准，年度指标值：绿色建筑标准达到二星级及以上标准。4、产出指标：安全文明施工率，年度指标值：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%。5、效益指标：避免工人讨薪事件发生，年度指标值：有效避免。6、效益指标：降低对周边环境污染，年度指标值：有效降低。
国土规划和建设局国土规划建设经费	24.20	24.20			通过此项目的开展，保障规划、国土、建设、环保、水务、人防、城市更新等业务工作顺利开展，提高工作能力和工作效率，提升业务质量，更好地服务空港经济区的开发和建设。	1、产出指标：邀请专家参会人次，年度指标值：当年度邀请专家参会人次≥10人次。2、效益指标：提高办公效率，年度指标值：通过做好日常后勤保障有所提高办公效率。

国土规划和建设局城市更新经费	400.43	400.43			通过结合空港经济区实际情况继续推动空港经济区域城市更新项目实施方案的编制、数据调查等工作,打开我区城市更新工作局面,为下一步有序开展城市更新工作打好基础。	1、产出指标:指导开展旧改项目数量,年度指标值:当年度指导、配合开展三旧改造项目的数量≥2项。2、效益指标:促进城市面貌更新,年度指标值:当年度通过指导、配合三旧改造项目有所推动机场周边旧村改造。
国土规划和建设局城市基础设施建设项目经费	44,265.14	44,265.14			通过开展机场大道、联邦大道、航空产业基地配套路等项目,完善区域路网,促进区域开发和建设,改善环境,并根据工期计划,完成对应的工作内容和目标。	1、产出指标:年度投资额完成率,年度指标值:年度实际投资额与年度计划投资额比值(如投资额有调整,按调整后数额计算)≥95%。2、产出指标:政府投资项目数量,年度指标值:当年度开展政府投资项目数量≥15项。3、产出指标:安全文明施工率,年度指标值: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%。4、产出指标:建设成本控制,年度指标值:项目支出财政审核通过率=(当年度提交财审中心审核最终通过的项目请款单数/当年度提交财审中心审核的项目请款总单数)*100%=100%。5、效益指标:避免工人讨薪事件发生,年度指标值:当年度项目建设过程中做好工人工资支付管理有效避免工人讨薪群体事件发生的作用。6、效益指标:降低对周边环境污染,年度指标值:当年度建设过程按要求落实环保措施有效降低对周边污染。
国土规划和建设局应急抢险工作专项经费	5.00	5.00			通过该项目的实施,妥善应对、处理突发性自然灾害等事件,根据实际情况及时开展工作,尽最大可能减少人民生命财产和国家财产损失,保证空港经济区安全稳定。	1、产出指标:对应急事件响应及时率,年度指标值:100%。2、效益指标:保障空港经济区安全稳定,年度指标值:有效减少损失。
国土规划和建设局广州白云机场综合保税区中区基础设施建设经费	1,000.00	1,000.00			按照《海关特殊监管区域基础和监管设施验收标准》的要求,保障白云机场综保区中区基础设施的建设,根据工期计划完成对应的工作内容和目标,完成提请海关验收范围内的项目建设目标。	1、产出指标:年度投资额完成率,年度指标值:年度实际投资额与年度计划投资额比值(如投资额有调整,按调整后数额计算)≥95%。2、产出指标:工程质量合格率,年度指标值: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%。3、产出指标:安全文明施工率,年度指标值: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%。4、产出指标:建设成本控制,年度指标值:项目支出财政审核通过率=(当年度提交财审中心审核最终通过的项目请款单数/当年度提交财审中心审核的项目请款总单数)*100%=100%。5、效益指标:避免工人讨薪事件发生,年度指标值:当年度项目建设过程中做好工人工资支付管理对有效避免工人讨薪群体事件发生。6、效益指标:降低对周边环境污染,年度指标值:当年度建设过程按要求落实环保措施有效降低对周边污染。
国土规划和建设局城市基础设施管养经费	1,200.00	1,200.00			通过项目实施,做好辖区内道路、绿化景观等城市基础设施的管养工作,并根据计划完成对应的工作内容和目标。	1、产出指标:纳入管养项目数量,年度指标值:当年度对基础设施建设项目进行管养的数量≥15项。2、产出指标:养护修复率,年度指标值:对养护的路面、人行道的养护修复率=(当年度完成修复路面塌陷、缺失面积/当年度发现路面塌陷、缺失的总面积)*100%≥95%。3、产出指标:交通设施维护率,年度指标值: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设施受损的总数量)*100%≥95%。4、产出指标:投诉响应及时率,年度指标值:对养护内容及响应率=(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%。5、效益指标:提升车辆通行顺畅度,年度指标值:当年度通过对交通基础设施的养护有利于提高社会车辆通行。6、效益指标:优化周边人居环境,年度指标值:当年度通过对道路周边绿化、排水设施的维护有利于提高周边人居环境质量。
经济发展和财政局发改工作经费	150.00	150.00			优化产业发展研究,推进重点项目建设,提高项目管理质量,参加相关业务培训,提升发改业务水平。	1、效益指标:促进国际航空枢纽建设,年度指标值:白云机场在国际机场排名提升或不退步。2、产出指标:成果报告数量,年度指标值:成果报告数量大于5篇。

国土规划和建设局道路景观绿化升级项目经费	50.00	50.00			通过开展迎宾大道延长线、飞粤大道景观绿化升级项目，提升我区重点路段绿化景观效果，改善环境，并根据工期计划，完成对应的工作内容和目标。	1、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：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%。2、效益指标：提升道路景观环境，年度指标值：利于提高。
国土规划和建设局广州白云机场综合保税区南区（二期）基础设施建设经费	3,200.00	3,200.00			按照《海关特殊监管区域基础和监管设施验收标准》的要求，保障白云机场综保区南区（二期）基础设施的建设，根据工期计划完成对应的工作内容和目标，按要求完成提请海关验收范围内的项目建设目标。	1、产出指标：年度投资额完成率，年度指标值：年度实际投资额与年度计划投资额比值（如投资额有调整，按调整后数额计算）≥95%。2、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：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%。3、产出指标：安全文明施工率，年度指标值：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%。4、产出指标：建设成本控制，年度指标值：项目支出财政审核通过率=（当年度提交财审中心审核最终通过的项目请款单数/当年度提交财审中心审核的项目请款总单数）*100%=100%。5、效益指标：避免工人讨薪事件发生，年度指标值：当年度项目建设过程中做好工人工资支付管理有效避免工人讨薪群体事件发生。6、效益指标：降低对周边环境污染，年度指标值：当年度建设过程按要求落实环保措施有效降低对周边污染。
投资促进局招商扶持经费	4,662.94	4,662.94			—促进高端制造业（含航空维修与制造）、现代服务业、高新技术产业、总部经济（含航空总部）、跨境电子商务及融资租赁业务的发展，集聚发展新资源，加快推进广州国际航空枢纽和国际临空经济示范区建设。	1、产出指标：举办临空产业航展（次），年度指标值：成功举办1次得满分。2、产出指标：产业政策扶持奖励发放及时率，年度指标值：100%。3、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：100%。4、效益指标：提升临空产业集聚能力，年度指标值：有所提高。5、产出指标：奖励企业个数，年度指标值：≥3个。6、产出指标：新增签约项目，年度指标值：≥4个。
社会事务管理局监管协调工作经费	600.89	600.89			做好宣传培训、行政许可、日常监督、协调配合等各项工作，确保公共场所和供水单位卫生监管到位，及时协调配合属地做好有关社会管理和公共服务工作；开展低空空域改革和通航产业发展调查研究，提出广州低空空域改革阶段性工作的意见建议。	1、产出指标：政府购买服务次数，年度指标值：≥2次。2、产出指标：项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，年度指标值：相符。3、产出指标：组织会议、培训、调研、督查指导数量（次），年度指标值：≥4次。
社会事务管理局市政设施保洁工作经费	683.09	683.09			做好广州空港经济区主要市政道路、清水河及新建道路等路段和附属物的保洁工作，确保市容环境的干净整洁，优化空港经济区营商环境。	1、产出指标：保洁清扫工作覆盖责任区，年度指标值：100%。2、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥90%。3、效益指标：提高空港经济区城市形象，年度指标值：有所提高。4、产出指标：大型保洁作业设备配备数量，年度指标值：≥4台。
社会事务管理局市容环境整治及市政设施管养工作经费	15.00	15.00			提升空港经济区认知度，做好空港经济区标志标牌及公交车站亭公益广告维修升级和日常维护，提升空港整体形象。	1、效益指标：经济效益，年度指标值：明显。2、产出指标：设备维护完好效率，年度指标值：88%。
社会事务管理局公交行业管理工作经费	456.00	456.00			根据《广州空港经济区管理试行办法》和三定方案有关规定，做好空港经济区审批公交线路企业的监督管理、补贴补偿和公交站亭设置及维护管理工作。	1、产出指标：公交票价补贴拨付情况，年度指标值：4次。2、效益指标：公交线路按计划运行良好，年度指标值：良好。

广州空港经济区白云机场航空客货运补贴	2,000.00	2,000.00			通过补贴航空公司货运客运航线等，提高白云机场货运客运转速度和效率，提升旅客满意度，增强白云机场国际国内竞争力，推动广州高质量发展。	1、产出指标：促进货运量增长，年度指标值：促进货运量增长3%。2、效益指标：临空产业产值同比增长率，年度指标值：≥3%。3、效益指标：促进国际航空枢纽建设，年度指标值：白云机场在国际机场排名提升或不退步。4、产出指标：补贴资金是否及时发放，年度指标值：对符合条件的货、客运航线补贴发放时间少于3个月。5、产出指标：补贴覆盖率，年度指标值：100%。6、效益指标：政策符合率，年度指标值：100%。
购置经费（空港委本级）	47.24	47.24			通过购置办公家具和办公设备，保障日常行政办公工作的正常开展，提高日常办公效率是；通过采购正版软件，确保我区软件正版化工作顺利开展。	1、效益指标：保障办公运行，年度指标值：保障办公正常运行。2、产出指标：安全性，年度指标值：办公环境安全。
广州空港经济区管理委员会2023年信息化运维项目	125.24	125.24			1.加强信息系统运行维护管理，记录系统的运行情况,保障业务系统的正常运行和信息内容的及时更新。 2.加强广东广播中心和物流园办公区基础设施和办公设备运行保障。 3.加强信息系统和网络安全检查。	1、效益指标：系统正常运行，年度指标值：≥85%。
口岸工作办公室白云机场综保区信息化建设项目经费	421.60	421.60			持续推进白云机场综保区信息化二期相关项目建设工作，完成了广州白云机场口岸智慧物流立体监管系统开发上线工作，经专家评审同意通过项目验收，此系统利用信息化智能化手段有效提升园区整体运行及监管水平。	1、效益指标：系统正常运行率，年度指标值：》80%。
广州空港经济区管理委员会2022年信息化运维项目	10.97	10.97			1.加强信息系统运行维护管理，记录系统的运行情况,保障业务系统的正常运行和信息内容的及时更新。 2.加强广东广播中心和物流园办公区基础设施和办公设备运行保障。 3.加强信息系统和网络安全检查。	1、效益指标：系统正常运行，年度指标值：≥85%。