

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					
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	6,072.29	财政拨款	94,747.28		
	项目支出	88,674.99	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	94,747.28		
	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。	4,417.00	通过补贴航空公司客货运航线等，助推白云机场2024年全年飞机起降架次达40万架次，开设通航点总数超200个，全年货邮吞吐量不低于190万吨，旅客吞吐量同比增长500万人次以上，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。	23,350.00	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。	5,591.00	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、供应链、生物医药、新型储能为重点招商对象，建设航空维修制造、高端元器件产业和新型储能产业集群；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。	1,268.00	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。	2,050.00	加快实施白云机场综合保税区基础和监管设施建设工程、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。	25,492.17	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。	484.78	通过组织实施空港口岸查验配套服务费改革和“单一窗口”应用帮助航空公司和货代企业加强运营，深入开展查验配套服务费改革试点，提高空港通关时效；继续深化审批服务便民化改革，加大推进“跨域通办”进一步推动空港政务服务的标准化、规范化、便利化；通过开展整齐交流系列活动，进一步宣传空港区位优势，营造投资兴业的营商环境。		
		加大安全生产监管力度，做好机场综合整治工作。	183.72	通过开展工贸行业领域专项整治，推进执法流程规范化、制度化建设，落实安全生产监管职责。		
	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	白云机场开设通航点数量数	≥200个	≥200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%，完成面积约1495亩用地收储结案	100%，完成面积约1495亩用地收储结案	
			综合保税区保税仓供应面积	≥30万平方米	≥30万平方米	
			空港区工贸企业整治数量	≥120家	≥120家	
			白云机场全年货邮吞吐量	≥210万吨	≥210万吨	
			临空高端产业政策扶持兑现率	100%	100%	
			区内规划成果数量	≥6份	≥6份	
			质量指标	项目安全生产标准化评定合格率	100%	100%
				投资项目服务标准化验收合格率	100%	100%
	时效指标					
	成本指标					

绩效指标	经济效益指标	机场综保区进出口额	≥290亿元	≥290亿元	
		注册项目产值同比增长率	≥10%	≥10%	
	效益指标	社会效益指标	白云机场全年旅客吞吐量同比增长	≥1000万人次	≥1000万人次
			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	≥3个	≥3个
			缓解区内交通拥堵情况	新开通至少2条道路，优化交通微循环，缓解区内交通拥堵情况	新开通至少2条道路，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	≥30家	≥30家
			引进优质项目签约数	≥20个	≥20个
			机场综保区南区跨境电商进出口业务量	≥2800万票	≥2800万票
			增加跨域通办受理事项种类	同比增加	同比增加
			空港区企业安全生产管理水平	提升	提升
			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%