

### 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	6,460.99	财政拨款	76,493.34	
	项目支出	70,032.35	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	76,493.34	
	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，认真落实市委“1312”思路举措，对标对表国际一流、国内先进，全力建设全方位门户复合型国际航空枢纽，把发展经济的着力点放在实体经济上，加快打造以临空特色产业园为支撑的“4+4”现代化临空产业体系，推动“交通枢纽”向“经济枢纽”“开放枢纽”跃升。				
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）	
	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。	189.94	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。	246.33	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。	
	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。	677.84	通过组织空港经济区交通提升规划、市政专项规划、广州市临空经济发展“十五五”规划、广州临空经济示范区产业发展专项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，推进查验平台和监管设施等配套基础设施建设。	4,838.00	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。	9,568.81	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。	
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。	20,000.00	通过补贴航空公司客货运航线等，助推白云机场全年货邮吞吐量不低于255万吨，白云机场全年旅客吞吐量不低于8600万人次，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。	1,813.00	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。		
其他需完成的任务（可选项）					
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	区内规划成果数量	≥6份	≥6份
			走访服务载体、企业数量	≥120家	≥120家
			白云机场全年货邮吞吐量	≥255万吨	≥255万吨
			组织开展应急宣教活动	不少于4场	不少于4场
			综保区南区、中区服务配套设施保障维修次数	>200次	>200次
			收储结案的面积完成率	≥100%	≥100%
	质量指标	项目安全生产标准化评定合格率	100%	100%	
	时效指标				
	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提升	机场综保区跨境电商规模提升
			赴国内外先进城市开展招商引资次数	≥23次	≥23次
		社会效益指标	白云机场全年货邮吞吐量	≥8600万人次	≥8600万人次
			推动规划成果落地数量	≥3项	≥3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	≥12个	≥12个
			综保区中区、南区完成园区四害消杀	>12次	>12次
		政务服务“一件事”数量	≥10	≥10	
空港区内安全生产形势		稳定向好	稳定向好		
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	客货运补贴流程满意度	≥95%	≥95%	
成本指标	经济成本指标	国际中转旅客补贴标准	≤3500万元	≤3500万元	
		地块储备巡查管理单位成本	≤15000元/岗/月	≤15000元/岗/月	
		商事登记及“云窗口”服务项目成本	≤110万元/年	≤110万元/年	
	社会成本指标				
生态环境成本指标					