

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	70,032.35	70,032.35				
广州空港经济区管理委员会	52,879.85	52,879.85				
办公、业务用房租赁经费	486.36	486.36			通过按时支付办公用房、业务用房租赁费，保障办公及业务工作条件，保证日常工作正常开展。	1、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率指标；实施周期指标值:100%。；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；支出相关性；实施周期指标值:相符。；年度指标值:相符。3、4-成本指标；41-经济成本指标；租赁成本；实施周期指标值:≤10%。；年度指标值:≤10%。
机构运行辅助经费	146.92	146.92			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、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核完成率；实施周期指标值:参与考核人员参与率100%。；年度指标值:参与考核人员参与率100%。2、2-效益指标；22-社会效益；支出相关性；实施周期指标值:支出对象符合要求。；年度指标值:支出对象符合要求。3、4-成本指标；41-经济成本指标；福利费支出成本；实施周期指标值:福利费实际支出成本≤工资总额4%。；年度指标值:福利费实际支出成本≤工资总额4%。
专项工作经费	300.78	300.78			通过保障专项工作经费的资金需求，确保日常行政专项工作的正常开展，提高行政办事效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；合同法律顾问覆盖率；实施周期指标值:≥90%。；年度指标值:≥90%。2、2-效益指标；21-经济效益；办公运行情况；实施周期指标值:行政办公效果良好。；年度指标值:行政办公效果良好。3、4-成本指标；41-经济成本指标；人均市内交通费用；实施周期指标值:≤80元/人/天。；年度指标值:≤80元/人/天。
业务用房物业管理费	13.61	13.61			通过及时支付物业管理费，保证业务工作正常开展，保障安全生产监督业务工作顺利推进。	1、1-产出指标；12-质量指标；质量检查通过率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:95%。2、2-效益指标；22-社会效益；保障空港经济区安全稳定；实施周期指标值:环境安全稳定。；年度指标值:环境安全稳定。3、4-成本指标；41-经济成本指标；管理费用成本；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。

经济发展和财政局国资监管业务经费	200.00	200.00			进一步加强对下属国有企业的监督管理力度,提高国有企业管理和风险防范水平,提升对国有企业监管科学性,充分发挥国有企业在空港建设中的平台作用,提高国有资金的使用效益。	1、1-产出指标;12-质量指标;人员年度考核合格率;实施周期指标值:合格率≥90%;年度指标值:合格率≥90%得满分。2、2-效益指标;22-社会效益;政策符合率;实施周期指标值:符合率≥90%;年度指标值:符合率≥90%得满分。3、4-成本指标;41-经济成本指标;国有企业资产负债率;实施周期指标值:75%;年度指标值:国有企业资产负债率≤75%得满分。
经济发展和财政局财政评审委托专项经费	242.09	242.09			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、1-产出指标;11-数量指标;财政投资项目评审数量(项);实施周期指标值:≥6项;年度指标值:完成评审数超6项得满分。2、2-效益指标;21-经济效益;平均核减率(%);实施周期指标值:≥4%;年度指标值:≥4%。3、4-成本指标;41-经济成本指标;评审退审率;实施周期指标值:≤3单;年度指标值:年度退审量≤3单得满分。
经济发展和财政局投资项目评审专项经费	72.34	72.34			通过组织专业机构对政府投资项目立项、可研等进行技术审查,提高经济区财政投资项目评审质量,进一步提升临空经济区政府投资项目设立的科学性。	1、1-产出指标;11-数量指标;项目可研评审数量(项);实施周期指标值:≥6项;年度指标值:≥6项得满分。2、2-效益指标;21-经济效益;项目评审质量效益;实施周期指标值:项目总投评审金额平均压减率5%以上;年度指标值:达到5%以上得满分。3、4-成本指标;41-经济成本指标;评审退审量;实施周期指标值:退审数量≤3单;年度指标值:≤3单得满分。
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			通过推动空港口岸查验单位更好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、1-产出指标;11-数量指标;加大AEO认证企业培育(个);实施周期指标值:按照年度实际发生情况进行统计培育个数;年度指标值:≥3个。2、2-效益指标;21-经济效益;白云机场综保区进出口货值增长率(%);实施周期指标值:按年度实际综保区进出口货值统计;年度指标值:≥8%。3、4-成本指标;41-经济成本指标;辅助人员用工成本(万元);实施周期指标值:按照年度实际海关辅助人员每人每年用工成本统计;年度指标值:≤12.5万元。
口岸工作办公室白云机场口岸查验理货服务专项经费	250.00	250.00			通过持续推进查验配套服务费改革创新工作,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、1-产出指标;11-数量指标;政府购买服务次数;实施周期指标值:≥2次;年度指标值:≥2次。2、2-效益指标;22-社会效益;查验服务惠及企业数量;实施周期指标值:≥35家;年度指标值:≥35家。3、4-成本指标;41-经济成本指标;综保区中区、南区因事故而产生的损失费用;实施周期指标值:≤10%;年度指标值:≤10%。

口岸工作办公室产业扶持专项经费	500.00	500.00			对标广州市“12218”现代化产业体系，积极构建“4+4”现代化临空产业体系。一是充分发挥国际航空枢纽流量效应和南航、机场集团等产业龙头带动效应，促进上下游产业集聚；二是利用白云机场综合保税区、临空经济示范区等重大平台政策优势，加大招商引资宣传力度，加快平台建设及产业资源导入。	1、1-产出指标；11-数量指标；拜访企业数量（家）；实施周期指标值：≥20次得满分；年度指标值：≥20次得满分。2、2-效益指标；21-经济效益；赴国内外开展投资推介活动数；实施周期指标值：≥2次；年度指标值：≥2次。3、4-成本指标；41-经济成本指标；年度租金补贴；实施周期指标值：≤120万元；年度指标值：≤120万元。
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			保证口岸工作办公室（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、保税业务有关工作，确保各项工作高效的开展，机场口岸通关运作顺畅。	1、1-产出指标；11-数量指标；拜访企业数量（家）；实施周期指标值：≥20次得满分；年度指标值：≥20次得满分。2、2-效益指标；21-经济效益；惠及企业数量；实施周期指标值：≥60家；年度指标值：≥60家。3、4-成本指标；41-经济成本指标；公务接待伙食预算；实施周期指标值：≤150/人/天；年度指标值：≤150/人/天。
口岸工作办公室白云机场综保区运行管理专项经费	3,738.00	3,738.00			通过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，提升综合保税区整体运作效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；综保区南区、中区服务配套设施保障维修次数；实施周期指标值：>200次；年度指标值：>200次。2、2-效益指标；22-社会效益；综保区中区、南区完成园区四害消杀；实施周期指标值：>12次；年度指标值：>12次。3、4-成本指标；41-经济成本指标；综保区中区、南区因事故而产生的损失费用；实施周期指标值：≤10%；年度指标值：≤10%。
花山净水厂一期运营管理经费	2,000.00	2,000.00			通过做好花山经水厂的运营管理，使得污水、污泥处理符合相关标准要求并加以充分利用，有效缓解周边地区水环境污染；同时开展净水厂地面景观公园管理服务，打造景观优美的园区环境并对外开放，提高花山净水厂的社会影响力。	1、1-产出指标；11-数量指标；景观公园物业服务面积；实施周期指标值：≥4公顷；年度指标值：≥4公顷。2、1-产出指标；11-数量指标；污水日均处理量；实施周期指标值：≥3万吨/天；年度指标值：≥3万吨/天。3、1-产出指标；12-质量指标；污泥处理合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；23-生态效益；缓解地区水环境污染；实施周期指标值：有效缓解；年度指标值：有效缓解。5、4-成本指标；41-经济成本指标；污水处理费；实施周期指标值：≤行业收费标准；年度指标值：≤行业收费标准。

投资促进局招商引资工作经费	600.00	600.00			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，保障空港经济区招商引资各项工作顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；引进优质项目签约数量；实施周期指标值：≥20家；年度指标值：≥20家。2、2-效益指标；21-经济效益；赴国内外先进城市开展招商引资次数；实施周期指标值：≥16次；年度指标值：≥16次。3、4-成本指标；41-经济成本指标；公务接待人均餐标；实施周期指标值：≤150元/人；年度指标值：≤150元/人。
国土规划和建设局建设工程质量安全监管服务专项经费	204.00	204.00			通过委托第三方机构提供专业技术咨询检查、安排专业技术团队协助开展建设工程质量安全监管工作，做好在监建设项目质量、建设工程建筑机械设备等随机抽检服务，大大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、1-产出指标；11-数量指标；行业专家参与人次；实施周期指标值：≥50人次；年度指标值：≥50人次。2、1-产出指标；12-质量指标；质量安全监督抽检率；实施周期指标值：≥50%；年度指标值：≥50%。3、2-效益指标；22-社会效益；提升本区域工程质量安全监管水平；实施周期指标值：利于提升工程质量；年度指标值：利于提升工程质量。4、4-成本指标；41-经济成本指标；专家劳务费；实施周期指标值：≤1500元/人·次；年度指标值：≤1500元/人·次。5、4-成本指标；41-经济成本指标；工程质量安全检测费用；实施周期指标值：≤行业收费指导价；年度指标值：≤行业收费指导价。
国土规划和建设局业务审查专项经费	1,098.60	1,098.60			通过实施该项目，探索行政审批与技术审查相分离，加强对国土、规划、建设、环保、人防、水务等业务的技术服务支持，进一步提高行政审批效率和质量，不断提高依法行政工作水平，营造良好营商环境。	1、1-产出指标；13-时效指标；行政服务效率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。2、2-效益指标；22-社会效益；优化营商环境；实施周期指标值：利于提升；年度指标值：利于提升。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；政务服务好评率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；技术服务费用；实施周期指标值：≤行业收费指导价；年度指标值：≤行业收费指导价。
国土规划和建设局规划编制经费	640.84	640.84			通过组织开展广州空港经济区相关专项规划编制工作，依法依规做好控制性详细规划审查工作并按程序报审，不断提高广州空港经济区规划管理工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；编制成果报告数量；实施周期指标值：≥3项；年度指标值：≥3项。2、1-产出指标；12-质量指标；合法性审查完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；咨询答复完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；专项规划费用；实施周期指标值：≤行业收费指导价；年度指标值：≤行业收费指导价。
白云机场综保区中区（二期）查验平台建设经费	1,100.00	1,100.00			按照海关监管区域有关规定组织广州白云机场综合保税区隔离监管设施的建设，按照计划做好广州白云机场综保区中区查验平台建设相关工作，打造广州白云机场综保区内良好的运行环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；分部工程质量合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生情况；实施周期指标值：0；年度指标值：0。3、2-效益指标；22-社会效益；群体讨薪事件发生情况；实施周期指标值：0；年度指标值：0。4、4-成本指标；41-经济成本指标；建筑成本单价；实施周期指标值：≤市场均价；年度指标值：≤市场均价。

国土规划和建设局国土规划建设经费	524.00	524.00			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、1-产出指标：11-数量指标：审查控规调整方案；实施周期指标值：≥2项；年度指标值：≥2项。2、2-效益指标：22-社会效益：提高办公效率；实施周期指标值：有所提高；年度指标值：有所提高。3、4-成本指标：41-经济成本指标：专家劳务费；实施周期指标值：≤1500元/人；年度指标值：≤1500元/人。
国土规划和建设局城市更新经费	73.00	73.00			根据广州空港经济区实际情况，开展城市更新项目实施方案的编制、旧村改造数据调查核查等工作，积极配合白云、花都两区属地政府，指导开展广州白云机场周边村庄旧村改造工作，逐步推动广州白云机场周边面貌焕新。	1、1-产出指标：11-数量指标：指导开展旧改项目数量；实施周期指标值：≥2项；年度指标值：≥2项。2、2-效益指标：22-社会效益：促进城市面貌更新；实施周期指标值：利于提高；年度指标值：利于提高。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度；咨询答复完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、4-成本指标：41-经济成本指标：专项规划费用；实施周期指标值：≤行业收费指导价；年度指标值：≤行业收费指导价。
国土规划和建设局城市基础设施建设项目经费	168.75	168.75			进一步加快广州空港经济区城市基础设施建设，通过开展保税大道、机场大道等骨干路网前期研究，促进区域路网开发；不断优化空港经济区内城市配套设施建设，打造宜居宜业环境。	1、1-产出指标：11-数量指标：取得立项批复数；实施周期指标值：≥3份；年度指标值：≥3份。2、1-产出指标：11-数量指标：开展前期工作的项目数量；实施周期指标值：≥6项；年度指标值：≥6项。3、2-效益指标：22-社会效益：缓解区内交通拥堵情况；实施周期指标值：利于缓解；年度指标值：利于缓解。4、4-成本指标：41-经济成本指标：项目测绘费用；实施周期指标值：≤行业收费指导价；年度指标值：≤行业收费指导价。
国土规划和建设局城市基础设施管养经费	1,250.00	1,250.00			通过开展对辖区内道路、绿化景观等市政基础设施的管养维护工作，推动市政基础设施维护管养工作逐步迈向制度化、规范化，不断提升周边人居环境质量。	1、1-产出指标：11-数量指标：纳入管养项目数量；实施周期指标值：≥15项；年度指标值：≥15项。2、1-产出指标：12-质量指标：养护修复率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、2-效益指标：22-社会效益：优化周边人居环境；实施周期指标值：利于提高；年度指标值：利于提高。4、4-成本指标：41-经济成本指标：管养费用；实施周期指标值：≤行业指导价；年度指标值：≤行业指导价。
经济发展和财政局发改财政工作经费	377.10	377.10			通过开展产业统计分析、营商环境等相关业务的调查分析，进一步优化空港经济区产业布局，推进重点项目建设，提高项目管理质量；进一步加强国库、财政监督、金融，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，提升临空经济示范区发改、财政业务水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：成果报告数量；实施周期指标值：形成成果报告数量≥2份；年度指标值：形成成果报告数量≥2份。2、2-效益指标：21-经济效益：空港四上企业数量；实施周期指标值：≥650家；年度指标值：≥650家。3、4-成本指标：41-经济成本指标：公务接待人均餐标；实施周期指标值：≤120元/人；年度指标值：≤120元/人得满分。

投资促进局招商扶持经费	480.00	480.00			通过加大招商引资扶持力度，促进航空航天与低空经济、新能源与储能、现代商贸、生物医药等“12218”现代产业体系发展，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、1-产出指标；13-时效指标；资金支出率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、2-效益指标；21-经济效益；经济效益；实施周期指标值:临空经济效益有所提升；年度指标值:临空经济效益有所提升。3、4-成本指标；41-经济成本指标；承接1架飞机客改货业务奖励；实施周期指标值:承接1架飞机客改货业务；年度指标值:≤60万元/架。
社会事务管理局监管协调工作经费	167.46	167.46			为社会管理宣传、行政许可、日常监督、协调配合等各项工作做好保证，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并提出广州低空空域改革阶段性工作的意见建议。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展调研次数；实施周期指标值:≥4次；年度指标值:≥4次。2、1-产出指标；11-数量指标；邀请专家参会人次；实施周期指标值:≥4次；年度指标值:≥4次。3、2-效益指标；22-社会效益；推动研究成果数量；实施周期指标值:≥1个；年度指标值:≥1个。4、4-成本指标；41-经济成本指标；人均市内交通费用；实施周期指标值:≤80元/人.次；年度指标值:≤80元/人.次。
社会事务管理局市政设施保洁工作经费	1,307.61	1,307.61			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、1-产出指标；11-数量指标；保洁清扫工作覆盖责任区；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；大型保洁作业设备配备数量；实施周期指标值:≥8台；年度指标值:≥8台。3、2-效益指标；22-社会效益；提升道路环境卫生形象；实施周期指标值:24次；年度指标值:24次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；保洁费用；实施周期指标值:≤1.85元/月/平方米；年度指标值:≤1.85元/月/平方米。
社会事务管理局机场及周边环境综合整治工作经费	22.82	22.82			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，做好机场及周边环境综合整治提升工作，以及重要节日和市、区重大活动环境形象提升工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展专项活动次数；实施周期指标值:≥3次；年度指标值:≥3次。2、2-效益指标；22-社会效益；增加临空经济示范区宣传平台，增强临空经济示范区认知度；实施周期指标值:有所提高；年度指标值:有所提高。3、4-成本指标；41-经济成本指标；人员配备数量；实施周期指标值:维修维护每次人力成本≤2人.次；年度指标值:维修维护每次人力成本≤2人.次得满分。

社会事务管理局公交行业管理工作经费	1,004.23	1,004.23			根据《广州空港经济区管理委员会、广州白云机场综合保税区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》，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，改善机场周边群众交通出行问题。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展公交审计工作；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。2、2-效益指标；21-经济效益；公交线路按计划运行良好；实施周期指标值:12次；年度指标值:12次。3、2-效益指标；22-社会效益；是否改善机场周边群众交通出行问题；实施周期指标值:同比去年有所改善；年度指标值:有所改善。4、4-成本指标；41-经济成本指标；人员支出成本；实施周期指标值:人车比≤2.7；年度指标值:人车比≤2.7得满分。
购置经费（空港委本级）	60.60	60.60			通过购置办公家具和办公设备、采购正版软件，保障日常行政办公工作的正常开展，确保软件正版化工作顺利开展，提高日常办公效率。	1、1-产出指标；12-质量指标；办公设备验收合格率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:98%。2、2-效益指标；21-经济效益；满足日常办公需要；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:95%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；采购成本；实施周期指标值:设备采购成本≤配置标准。；年度指标值:设备采购成本≤配置标准。
安全监管应急专项工作经费	246.33	246.33			通过开展安全监管应急专项工作，保障空港经济区内安全生产整体形势稳定良好。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展企业安全生产培训；实施周期指标值:≥4次；年度指标值:≥4次。2、2-效益指标；22-社会效益；年度监督检查计划完成率；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。3、2-效益指标；22-社会效益；辖区内安全生产形势；实施周期指标值:稳定向好；年度指标值:稳定向好。4、4-成本指标；41-经济成本指标；误餐费标准；实施周期指标值:≤125元/人.天；年度指标值:≤125元/人.天。
安全监管局购置经费	7.00	7.00			通过购买相关设施、施备，加强空港经济区执法执勤、应急物资保障，促进区内安全生产发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；应急物资采购数量；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金实际支出率(%)；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；辖区内安全生产形势；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。4、4-成本指标；41-经济成本指标；装备报废率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。
雅新大道（镜湖大道北-清塘路）工程项目经费	518.81	518.81			通过实施雅新大道（镜湖大道北-清塘路）工程建设，加快交通路网实施建设，不断推进空港经济区与广州主城区及周边城区的硬联通。	1、1-产出指标；12-质量指标；分部工程质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生情况；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、2-效益指标；22-社会效益；群体讨薪事件发生情况；实施周期指标值:0；年度指标值:0。

购买土地指标经费	3,500.00	3,500.00			通过做好购买复垦指标、耕地储备指标、水田指标等土地指标工作，保障年度土地出让挂钩归还、城市建设用地报批等工作顺利开展，促进广州空港经济区区域开发和建设。	1、1-产出指标：11-数量指标：土地利用计划指标使用率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标：12-质量指标：支出合规性；实施周期指标值：合规；年度指标值：合规。3、2-效益指标：22-社会效益：完善区域路网功能；实施周期指标值：有所促进；年度指标值：有所促进。4、4-成本指标：41-经济成本指标：不超过预算；实施周期指标值：复垦指标成交价≤60万元/亩；年度指标值：复垦指标成交价≤60万元/亩。
广州空港经济区拆迁安置区(花东安置区)教育配套设施建设项目经费	6,000.00	6,000.00			通过实施广州空港经济区拆迁安置区(花东安置区)教育配套设施建设项目这项重点民生工程，提升居住环境质量，进一步完善空港经济区内城市配套基础设施建设。	1、1-产出指标：12-质量指标：分部工程质量合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、2-效益指标：22-社会效益：安全事故发生情况；实施周期指标值：0；年度指标值：0。3、2-效益指标：22-社会效益：群体讨薪事件发生情况；实施周期指标值：0；年度指标值：0。4、4-成本指标：41-经济成本指标：建筑成本单价；实施周期指标值：≤市场均价；年度指标值：≤市场均价。
广州空港经济区白云机场航空客货运补贴	20,000.00	20,000.00			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，完善广州市客货运航线网络，增强白云机场国际国内竞争力，促进广州航空运输业高质量发展，推动广州国际航空枢纽建设。	1、1-产出指标：11-数量指标：全年白云机场货邮吞吐量；实施周期指标值：≥255万吨；年度指标值：≥255万吨。2、2-效益指标：22-社会效益：白云机场全年旅客吞吐量；实施周期指标值：≥8600万人次；年度指标值：≥8600万人次。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度；补贴流程满意度%；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。4、4-成本指标：41-经济成本指标：国际中转旅客补贴标准；实施周期指标值：≤3500万元；年度指标值：≤3500万元。
广州空港经济区管理委员会“智慧空港”平台一期项目	70.00	70.00			1. 构建空港智慧城市“一张图”，连通各部门数据、消除数据烟囱，构建空港数据底座，综合运用大数据、云计算、物联网等先进技术，打造“数联、物联、智联”三位一体的“空港大脑”，实现数字底座提质增效，形成空港智慧城市“一张图”。 2. 推动产业资源共享协同，促进产业监控发展，以云计算、大数据、人工智能物联网等核心技术为基础，构建宏观经济、产业经济、企业服务一体化体系，集营商环境的监测、评价、提升，产业监测及产业服务为一体，为空港营商环境服务域、决策域、监管域等落实改革措施提供技术支撑，让营商环境看得见、把得准，实现营商环境“做得好”的目标。 3. 缓解机场周边交通拥堵，提高物流交通效率，通过对接机场进港交通数据、机场航班信息，依托智能算法，以需求为出发点适时调度运力资源，通过现有交通局信息发布途径，发布当前各出港排队情况，精准推送诱导其到某出港排队或限流建议离开等信息，缓解机场交通拥堵情况，提高周边物流园区交通通行效率。	1、1-产出指标：11-数量指标：建立出租车智能调度平台；实施周期指标值：1个；年度指标值：1个。2、1-产出指标：11-数量指标：航空物流产业互联网平台；实施周期指标值：1个；年度指标值：1个。3、2-效益指标：22-社会效益：系统正常运行；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。4、4-成本指标：41-经济成本指标：成本控制率；实施周期指标值：《100%；年度指标值：《100%。

<p>广州空港经济区安全监管局 2021年应急指挥信息系统二期项目</p>	<p>65.24</p>	<p>65.24</p>			<p>建设覆盖广州空港经济区范围的应急指挥信息系统，推动广州空港经济区安全生产综合监管和应急指挥的信息化建设。通过应急信息上传下达、综合汇聚、协同会商、专题研判、指挥调度、信息发布等支撑能力建设，不断提升应急指挥中心的现代化水平，建成“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合”的安全生产综合监管及应急救援指挥综合信息平台。</p>	<p>1、1-产出指标；12-质量指标；信息化项目验收合格率；实施周期指标值：信息化项目验收合格率；年度指标值：≥90%。2、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行；实施周期指标值：系统正常运行情况；年度指标值：≥85%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；系统故障修复成本；实施周期指标值：系统故障修复成本；年度指标值：≤20%。</p>
<p>广州空港经济区管理委员会 2025年信息化运维项目</p>	<p>36.85</p>	<p>36.85</p>			<p>在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升网络、业务信息系统等运维的手段和内容，进行业务信息系统的软硬件和策略维护更新，提高网络、信息系统和相关设备性能和稳定性，确保在有效工作时间内正常运行，保证数据安全。完善广州空港委信息化服务体系，提高信息化设备使用率，为广州空港委的业务开展提供安全、及时以及高效可用的运行保障。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；软件系统维护次数；实施周期指标值：标准：不少于12次；年度指标值：标准：不少于12次。2、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值：《100%》；年度指标值：《100%》。</p>
<p>低空飞行综合管理服务平台 运行专项经费</p>	<p>833.00</p>	<p>833.00</p>			<p>开展广州空域分类与航线划设，建设广州低空飞行综合服务管理中心，进一步完善低空飞行综合管理服务平台，为低空飞行服务提供高品质保障。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；服务人员；实施周期指标值：≥3人；年度指标值：≥3人。2、2-效益指标；22-社会效益；用户数和运营企业接入数；实施周期指标值：≥5个；年度指标值：≥5个。3、4-成本指标；41-经济成本指标；管理体系构建费用；实施周期指标值：≤1050万元；年度指标值：≤1050万元得满分。</p>

办公室宣传经费	76.50	76.50			通过宣传经费的支出,有效宣传空港产业、建设、招商情况,促进空港经济发展,提升空港经济区形象。	1、1-产出指标:11-数量指标:新闻宣传数量(次);实施周期指标值:≥3次。;年度指标值:≥3次。2、2-效益指标:22-社会效益:有效提升空港经济区社会形象;实施周期指标值:有效提升空港经济区社会形象。;年度指标值:有效提升空港经济区社会形象。3、4-成本指标:41-经济成本指标:宣传片制作成本;实施周期指标值:二类≤50000元/分钟,三类≤10000元/分钟。;年度指标值:二类≤50000元/分钟,三类≤10000元/分钟。
安全监管局宣传教育经费	25.00	25.00			通过宣传经费的支出,有效宣传安全生产举报奖励办法,强化落实内部报告奖励机制,加强宣贯广度,不断提升辖区企业安全管理人员的管理水平。	1、1-产出指标:11-数量指标:组织开展应急宣教活动;实施周期指标值:≥4场;年度指标值:≥4场。2、2-效益指标:22-社会效益:空港区安全生产形势;实施周期指标值:稳定向好;年度指标值:稳定向好。3、4-成本指标:41-经济成本指标:宣传片制作成本;实施周期指标值:二类≤50000元/分钟,三类≤10000元/分钟。;年度指标值:二类≤50000元/分钟,三类≤10000元/分钟。
经济发展和财政局产业政策研究经费	67.00	67.00			通过研究制定合理有效的产业发展政策,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、1-产出指标:11-数量指标:编制成果报告;实施周期指标值:≥1次;年度指标值:≥1次得满分。2、2-效益指标:22-社会效益:政策符合率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、4-成本指标:41-经济成本指标:专家课题审核不通过率;实施周期指标值:≤0;年度指标值:≤0得满分。
广嶺东路道路(一期)工程经费	50.00	50.00			通过实施广嶺东路道路(一期)工程,加强白云机场与周边地区互联互通,缓解现状地区道路交通问题,促进地区未来交通发展。	1、1-产出指标:12-质量指标:分部工程质量合格率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、2-效益指标:22-社会效益:安全事故发生情况;实施周期指标值:0;年度指标值:0。3、2-效益指标:22-社会效益:群体讨薪事件发生情况;实施周期指标值:0;年度指标值:0。4、4-成本指标:41-经济成本指标:建筑成本单价;实施周期指标值:≤市场均价;年度指标值:≤市场均价。

广州空港经济区机场高速以西、白云六线两侧地块内部配套道路项目经费	3,000.00	3,000.00			通过实施广州空港经济区机场高速以西、白云六线两侧地块内部配套道路项目，加强白云机场与周边地区互联互通，缓解现状地区道路交通问题，促进地区未来交通发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；分部工程质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生情况；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、2-效益指标；22-社会效益；群体讨薪事件发生情况；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、4-成本指标；41-经济成本指标；建筑成本单价；实施周期指标值:≤市场均价；年度指标值:≤市场均价。
广州空港经济区投资服务中心	689.84	689.84				
机构运行辅助经费	27.20	27.20			通过保障编外人员聘用经费，确保中心日常运作，进一步提升政务服务的便民化，高效化。	1、1-产出指标；13-时效指标；工资及时发放率；实施周期指标值:按照聘用合同，在规定时间内完成聘用人员工资发放；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；提高办公效率；实施周期指标值:有效提高办公效率；年度指标值:有效提高办公效率。3、4-成本指标；41-经济成本指标；工会经费实际支出成本；实施周期指标值:工会经费实际支出成本≤工资总额2%；年度指标值:工会经费实际支出成本≤工资总额2%。
投资服务、政务服务专项工作经费（投资服务中心）	189.94	189.94			保障商事登记和“云窗口”业务正常对外提供服务，政务服务受理、出件、咨询、政务公开工作有序开展；开展调研考察活动，提升空港服务品牌形象，学习企业服务先进做法，持续优化营商环境。进一步做好空港经济区企业服务工作，掌握重点产业和产业载体发展空间布局情况和运行现状，持续提升服务效能和优化空港经济区的营商环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务企业事项；实施周期指标值:≥50；年度指标值:≥50。2、2-效益指标；22-社会效益；能满足日常工作需要；实施周期指标值:≥10；年度指标值:≥10。3、4-成本指标；42-社会成本指标；政务服务差评率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。
办公业务用房租赁经费（投资服务中心）	318.21	318.21			“严格按照相关规定，通过租赁合适的政务大厅场地，向企业和群众提供舒适的办事环境及优质的政务服务和投资服务，扩大空港经济区对外影响，树立空港现代化良好形象。”	1、1-产出指标；12-质量指标；资金实际支出率(%)；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、2-效益指标；21-经济效益；预算调整率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；平均每月每平方米租赁费用；实施周期指标值:≤100元；年度指标值:≤100元。
业务用房物业管理费（投资服务中心）	30.02	30.02			维护良好的政务办事秩序，保障政务服务环境的干净舒适，树立政务服务大厅良好形象，提升政务服务质量，使群众办事更便捷更舒心，采购政务服务大厅物业管理服务。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金实际支出率(%)；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、2-效益指标；22-社会效益；提升政务大厅环境形象；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。3、4-成本指标；41-经济成本指标；每年每平方米业务用房物业管理费用；实施周期指标值:≤180元；年度指标值:≤180元。

购置经费（投服中心）	10.00	10.00			投资服务中心购置经费项目拟通过采购正版办公软件、办公设备、办公家具等，供日常办公使用，提高工作效率。	1、1-产出指标；12-质量指标；办公设备验收合格率；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。2、2-效益指标；22-社会效益；能满足日常工作需要；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；不超预算；实施周期指标值：每台资产配置单价≤配置标准；年度指标值：每台资产配置单价≤配置标准得满分。
广州空港经济区投资服务中心(政务服务中心)2025年信息化运维项目	17.94	17.94			在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升网络、业务信息系统等运维的手段和内容，进行业务信息系统的软硬件和策略维护更新，提高网络、信息系统和相关设备性能和稳定性，确保在有效工作时间内正常运行，保证数据安全。完善信息化服务体系，提高信息化设备使用率，为业务的开展提供安全、及时以及高效可用的运行保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；软件系统维护次数；实施周期指标值：≥10次；年度指标值：≥5次。2、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值：≤100%；年度指标值：≤100%。
广州空港经济区管理委员会智慧政务平台信创改造项目	4.06	4.06			贯彻落实国家关于信息技术应用创新的要求，落实《广东省数字政府改革建设“十四五”规划》《广州市进一步深化数字政府建设实施方案》等文件关于加强网络安全保障的任务要求，推进空港经济区智慧政务平台的信创适配开发、改造与迁移，构建安全可控的信息技术体系，提升政务服务应用的可靠性、安全性、稳定性，拓展信创产品和服务在政务领域应用的广度深度，为全面深化信息技术应用创新工作树立标杆。 广州空港经济区管理委员会智慧政务平台的信创版构建完成后，平台运行在自主可控的国产CPU、国产操作系统、国产数据库、国产中间件、国产服务器等共同组成的国产化的运行环境中，充分落实国家和省市关于信息安全可靠技术应用要求，从根本上提升平台的安全性和可靠性，有效保护平台数据免受泄露威胁，提升空港经济区的信息安全防护能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；参与项目例会数量；实施周期指标值：≥6次；年度指标值：≥2次。2、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值：≤100%；年度指标值：≤100%。
广州空港经济区管理委员会2026年信息化运维项目	92.47	92.47			在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升网络、业务信息系统等运维的手段和内容，进行业务信息系统的软硬件和策略维护更新，提高网络、信息系统和相关设备性能和稳定性，确保在有效工作时间内正常运行，保证数据安全。完善信息化服务体系，提高信息化设备使用率，为业务的开展提供安全、及时以及高效可用的运行保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；软件系统维护次数；实施周期指标值：≥12次；年度指标值：≥6次。2、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值：≤100%；年度指标值：≤100%。
广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心	16,388.66	16,388.66				

空港经济区征地和拆迁补偿支出	12,700.00	12,700.00			通过开展空港经济区土地收储工作，保障空港经济区项目用地需求，加快推进重点项目落地，助推临空经济建设。	1、1-产出指标：11-数量指标：收储结案的的土地面积完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标：22-社会效益：按规定办理征地预公告；实施周期指标值:在开展项目征地时依法依规办理征地预公告；年度指标值:在开展项目征地时依法依规办理征地预公告。3、4-成本指标：41-经济成本指标：收储项目缴交的耕地占用税单位成本；实施周期指标值:≤50元/平方米；年度指标值:≤50元/平方米。
空港经济区土地开发支出	3,500.00	3,500.00			通过开展空港经济区土地开发工作，推动收储地块整理配套工作顺利完成，确保土地出让计划落实。	1、1-产出指标：12-质量指标：拟出让地块配套工作完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、2-效益指标：22-社会效益：储备地块管理良好；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。3、4-成本指标：41-经济成本指标：土壤环境摸查报告工作费用；实施周期指标值:≤1200元/亩；年度指标值:≤1200元/亩。
机构运行辅助经费	65.98	65.98			通过聘用编外人员，为我中心土地储备及建设工程质量安全监督工作提供人员保障，有效解决人员不足问题，确保我中心机构正常人力资源运行。	1、1-产出指标：12-质量指标：编外人员年度考核完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标：22-社会效益：年度考核合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、4-成本指标：41-经济成本指标：福利费支出成本；实施周期指标值:福利费实际支出成本≤工资总额4%；年度指标值:福利费实际支出成本≤工资总额4%。
专项工作经费（土发和质安中心）	10.00	10.00			保障空港经济区土发和质安中心土地储备开发、建设工程质量安全监督等工作的顺利推进和机构的运转正常，提升中心整体业务水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：开展专项活动次数；实施周期指标值:≥2次；年度指标值:≥2次。2、2-效益指标：22-社会效益：财务核算情况；实施周期指标值:规范；年度指标值:规范。3、4-成本指标：41-经济成本指标：专项活动平均支出；实施周期指标值:≤35000元/次；年度指标值:≤35000元/次。

购置经费（土发和质安中心）	16.14	16.14			保障空港经济区土发和质安中心单位办公所需的办公设备、办公家具、办公软件等购置，确保中心的正常运行。	1、1-产出指标；12-质量指标；办公设备验收合格率；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。2、2-效益指标；22-社会效益；能满足日常工作需要；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；不超预算；实施周期指标值：每台资产配置单价≤配置标准；年度指标值：每台资产配置单价≤配置标准得满分。
办公业务用房租赁经费（土发和质安中心）	96.54	96.54			保障空港经济区土发和质安中心单位办公场所的租赁费用，确保中心的正常运行。	1、1-产出指标；12-质量指标；办公场地使用满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、2-效益指标；22-社会效益；财务核算情况；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。3、4-成本指标；41-经济成本指标；租金标准对比上年增幅；实施周期指标值：≤10%；年度指标值：≤10%。
广州空港经济区国库支付中心	74.00	74.00				
办公业务用房租赁经费（国库支付中心）	46.00	46.00			依照国家财经法规和财务管理制度，合理使用财政资金用于事业单位在职人员的办公业务用房租赁，确保国库支付中心日常工作顺利运行。	1、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、2-效益指标；21-经济效益；预算调整率；实施周期指标值：≤10%；年度指标值：≤10%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；租金标准对比上年增幅；实施周期指标值：≤10%；年度指标值：≤10%。
专项工作经费（国库支付中心）	22.00	22.00			支持国库支付中心日常履职工作，按照规定用于事业单位在职人员的工作运转开支，确保中心工作规范、高效运转，为空港经济区各项经济社会业务高质量发展提供良好支撑。	1、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、2-效益指标；21-经济效益；资金到位率(%)。；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；办公用房水电费增幅率；实施周期指标值：≤10%；年度指标值：≤10%。

购置经费	6.00	6.00			保障国库支付中心单位办公所需固定资产和无形资产等，支持国库支付中心日常履职工作和单位在职人员的工作运转，确保中心工作规范、高效运行，为空港经济区经济社会高质量发展提供良好的支撑。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率（%）；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。2、2-效益指标；22-社会效益；能满足日常工作需要；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；每件资产配置单价；实施周期指标值：每件资产配置单价≤配置标准；年度指标值：每件资产配置单价≤配置标准。
------	------	------	--	--	---	---