

部门整体预算绩效目标申报表

|                        |  |  |                 |  |             |
|------------------------|--|--|-----------------|--|-------------|
| 部门名称                   | 广州市南沙新区产业园区开发建设管理局   |  |                 |  |             |
| 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   | 6,301.68   | 财政拨款            | 206,392.01   |             |
|                        | 项目支出   | 200,090.33   | 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   | 区本级使用资金         | 206,392.01   |             |
|                        | 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                 | 产业园管理局将贯彻“精明增长、精致城区、岭南特色、田园风格、中国气派”的理念，从以工程项目建设为主业转变为招商引资、开发建设、运营管理一体化的城市运营为主业，实现从“建设城市”向“经营城市”转变，探索庆盛片区“招建运”一体化的全域综合运营模式，以点带面，逐步向万顷沙、生物谷等成熟片区推广，打造差异化、特色化、集约化的“人、城、产”融合发展产业园区，加快形成连片开发态势和集聚发展效应，有力带动南沙全域发展，逐步构建“枢纽带动、多点支撑、整体协同”的发展态势。 |  |                 |  |             |
| 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）  |             |
|                        | 加强招商推介工作   | 1、谋划与镇街和相关部门搭建产业招商大会、图南产业推介会，成立联合招商中心等招商共享载体平台。2、对万顷沙、大岗、庆盛区块产业园用地开展摸底工作，建立产业用地超市，进一步做好土地供应、招商引资、企业服务等工作。  | 32.00           | 1、谋划与镇街和相关部门搭建产业招商大会、图南产业推介会，成立联合招商中心等招商共享载体平台。2、对万顷沙、大岗、庆盛区块产业园用地开展摸底工作，建立产业用地超市，进一步做好土地供应、招商引资、企业服务等工作。  |             |
|                        | 企业筹建工作   | 通过企业配套基础设施建设，提升南沙区营商环境，促进企业落地南沙。   | 451.00          | 通过企业配套基础设施建设，提升南沙区营商环境，促进企业落地南沙。   |             |
|                        | 深化城市综合管理服务，提升产业园区城市形象  | 推进庆盛枢纽区块、万顷沙区块、大岗穗港智造基地、生物谷的综合管理和基础设施维护营养、健康驿站、土地管理等工作。  | 28,360.00       | 通过履职范围内已建成基础设施的运营维护，引进社会化专业力量，在产业园区实行高效能城市管理，探索推进公共资产运营，塑造城市客厅门户形象。  |             |
|                        | 加快产业园区重点项目推进工作   | 统筹兼顾，确保港科大（广州）二期工程、深江铁路南沙站红线内市政配套设施工程年内正式开工；结合要素保障情况，推进万环西路（十四涌半至十六涌半）改扩建工程南段快速化改造（一期）工程、庆盛、南沙枢纽起步区、南沙湾等19个续建项目继续开展施工；结合管委会、区政府工作部署，谋划启动新策划重点产业园区配套项目。 | 168,006.20      | 统筹兼顾，确保港科大（广州）二期工程、深江铁路南沙站红线内市政配套设施工程年内正式开工；结合要素保障情况，推进万环西路（十四涌半至十六涌半）改扩建工程南段快速化改造（一期）工程、庆盛、南沙枢纽起步区、南沙湾等19个续建项目继续开展施工；结合管委会、区政府工作部署，谋划启动新策划重点产业园区配套项目。 |             |
| 其他需完成的任务（可选填）          |  |  |                 |  |             |
| 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   | 日常巡检记录          | ≥24份   | ≥24份        |
|                        |  |  | 基础设施日常巡查覆盖率     | 100%   | 100%        |
|                        |  |  | 所承租载体出具评估报告     | 1份   | 1份          |
|                        |  |  | 推动政府投资计划完成率     | ≥90%   | ≥90%        |
|                        |  |  | 推进政府投资项目新开工     | 2个   | 2个          |
|                        |  | 产业载体-租用场地规模（平方米）   | ≥10万平方米         | ≥10万平方米  |             |
|                        |  | 质量指标   | 片区内污水处理厂污水处理达标率 | ≥90%   | ≥90%        |
|                        |  |  | 展厅宣传次数          | 年度接待次数超过30次  | 年度接待次数超过30次 |
|                        |  |  | 区域运营设备维修完成率（%）  | ≥90%   | ≥90%        |
|                        |  |  | 施工安全重大事故零发生     | 施工安全重大事故零发生  | 施工安全重大事故零发生 |
|                        | 推动万环西路（十四涌半至十六涌半）改扩建工程2025年内完工   |  | ≥90%            | ≥90%   |             |
|                        | 时效指标   | 企业筹建项目工程量完成率（%）  | ≥50%            | ≥50%   |             |
|                        |  | 企业筹建项目完成及时率（%）   | ≥80%            | ≥80%   |             |
|                        |  | 推动港科大（广州）二期二期上半年开工   | ≥80%            | ≥80%   |             |
|                        |  | 推动生物谷排水管网改造及修复工程上半年开工  | ≥80%            | ≥80%   |             |
|                        |  | 推动政府投资项目完成固定资产投资   | ≥8.596亿元        | ≥8.596亿元   |             |
|                        | 社会效益指标   | 推动政府投资项目完成南沙区“攻城拔寨”重点项目计划  | ≥60%            | ≥60%   |             |
|                        |  |  | 提升南沙招商政策知晓度     | 提升   | 提升          |
|                        |  | 吸引企业走访南沙的数量  | ≥10             | ≥10  |             |
| ***社会影响力               |  | 促进对粤港合作、科技创新的宣传  | 促进对粤港合作、科技创新的宣传 |  |             |
| 设施功能达标率（%）             |  | ≥90%   | ≥90%            |  |             |
| 提升城市形象                 |  | 提升   | 提升              |  |             |
| 对地块实施有效管理，以确保土地国有资产不流失 |  | 土地国有资产不流失  | 土地国有资产不流失       |  |             |
| 谋划启动“新策划重点产业园区配套项目”    |  | 启动   | 启动              |  |             |
| 生态效益指标                 |  |  |                 |  |             |
| 成本指标                   |  | 经济成本指标   |                 |  |             |
|                        | 社会成本指标   |  |                 |  |             |
|                        | 生态环境成本指标   |  |                 |  |             |