

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州番禺经济技术开发区管理委员会			
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	440.65	财政拨款	926.61
	项目支出	485.96	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	926.61
	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	1. 1. 开展全国标杆国家级开发区调研4次，确定番禺经开区扩区范围，完成番禺经开区扩区规划，完成番禺经开区扩区规划环境影响报告书，通过市生态环境局审查，获得市政府同意番禺经开区扩区的批复，完成番禺经开区提级考核指标（31项）数据及相关证明材料，完成番禺经开区沙盘模型，完成番禺经开区宣传视频； 2. 对园区企业开展环保巡检，更新完善企业环保档案，开展环保专题培训，编制广州番禺经济技术开发区2023年度环境管理状况评估报告，对于园区企业一般环保问题进行调查并提出解决问题的建议或方案； 3. 为促进招商引资项目工作顺利开展，本年度计划外出考察次数不少于12批次，考察企业数量不少50个，落地、储备项目不少于10个，预计总投资不少于30亿，年产值不少于50亿元； 4. 聚焦番禺经开区汽车产业特色，申报省特色产业园区，优化番禺经开区办事创业和营商环境，夯实智能网联和新能源汽车等产业聚集发展的承载力。			
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）
	番禺经济技术开发区扩区提级	调研全国标杆国家级开发区，学习先进经验，完成番禺经开区扩区，推动番禺经开区升级成为国家级经开区，完成相关申报材料，，做好番禺经开区宣传工作。	212.86	1. 确定番禺经开区扩区范围； 2. 完成番禺经开区扩区规划； 3. 获得市政府同意番禺经开区扩区的批复； 4. 完成番禺经开区提级考核指标（31项）数据及相关证明材料。 5. 开展全国标杆国家级开发区调研4次； 6. 完成番禺经开区沙盘模型； 7. 完成番禺经开区宣传视频。
	招商业务工作	开展经开区招商引资工作，对接考察企业，引进项目，对经开区企业提供业务指导和企业服务	46	外出考察次数不少于12批次，洽谈企业数量不少50个，落地、储备项目不少于10个，预计总投资不少于30亿，年产值不少于50亿元。

		聘请环保管家	对园区企业进行环保巡检；开展园区环保培训会议；完善企业环保资料； 编制2023年度环境管理状况报告。	114.46	开展30家次以上企业环保巡检，更新不低于30份环保档案，开展至少1次环保专题培训，完成编制广州番禺经济技术开发区2023年度环境管理状况评估报告，对于园区企业一般环保问题进行4次以上调查并提出解决问题的建议或方案。	
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	外出招商次数	≥12次	≥12次	
			招商落地储备项目数	≥10个	≥10个	
			调研国家级开发区次数达标	4次以上	4次以上	
			开展园区环保巡检	30家次以上	30家次以上	
		质量指标	扩区环评报告通过专家评审	通过评审	通过评审	
	效益指标	社会效益指标	获得省级特色产业园称号	获得称号	获得称号	
			开展园区环保巡检	30家次以上	30家次以上	
		经济效益指标	招商项目投资总额	30亿元	30亿元	