

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市荔湾区白鹅潭管理委员会				
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	774.36	财政拨款	73,434.36	
	项目支出	32,660.00	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	73,434.36	
	其他事业发展性支出	40,000.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	立足白鹅潭发展基础，以推动高质量发展为主线，充分利用11公里珠江岸线优越滨水资源，通过土地整备、旧村旧厂改造释放发展空间，聚焦三年行动计划中102个重点项目实施，大力发展生产性服务业和现代商贸业，加快白鹅潭核心区、石围塘-塞坝口片区、聚龙湾片区、大坦沙片区、花地湾片区、广船央企总部集聚区、东沙国际商贸港、东沙现代都市工业产业园等八大功能组团建设，重构白鹅潭高品质生产、生活、生态空间，打造世界级地标商圈和高质量发展的核心引擎。				
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）	
	省级文化工程“三馆合一”项目	统筹协调推进白鹅潭大湾区艺术中心建设。	9,773.16	本年度保障在时间节点内合规支出达到支付要求的“三馆”征拆临迁费，统筹协调好项目施工安全、管线交通迁改、变电站建设等方面工作，统筹协调推进“三馆”项目建设，加快打造岭南文化新地标。	
	白鹅潭大湾区艺术中心周边环境整治项目	开展周边市政道路、建筑立面及老旧小区周边环境整治。	100.00	通过实施本项目，系统性整体提升和改善白鹅潭大湾区艺术中心周边城市环境，保障白鹅潭大湾区艺术中心投入使用，有效提升艺术中心周边城市风貌，优化改善城市街道环境，提高周边土地发展价值。	
	广州市荔湾区芳村片区城中村改造及基础设施配套建设项目	通过对城中村及周边以拆除新建和整治提升的改造方式，开展保障性安居工程，推进区域城中村改造。包括“如意坊放射线系统工程（二期）”项目安排3亿元，其他子项目安排1亿元。	40,000.00	通过对城中村及周边以拆除新建和整治提升的改造方式，启动“如意坊放射线系统工程（二期）”项目和其他子项目，提升区域公共服务设施，改善区域基础设施建设及人居环境，有力推动区域城中村改造。	
	财政暂付款归垫消化项目	归垫消化存量财政暂付款。	22,560.57	通过实施本项目，加快我委存量财政暂付款消化进度，完成清理归垫任务，防范财政资金风险。	
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	成功出让地块数	不少于1个	不少于1个
			组织召开白领工作会议次数	不少于15次	不少于15次
			产权调换安置房分配安置完成率	100%	100%
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	省级文化工程“三馆合一”项目工作进度统筹协调完成率	100%	100%
		生态效益指标			
可持续影响指标		白鹅潭商务区开发建设	持续推进	持续推进	
满意度指标	服务对象满意度指标				