

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                                                                                                                                                   |                             |                |                       |
| 基本信息     |      | 财政供养人员数                                                                                                                                                          | 23                          | 下属二级单位数        | 1                     |
| 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                                                                                                                                                             | 775.78                      | 财政拨款           | 3,344.78              |
|          |      | 项目支出                                                                                                                                                             | 2,569.00                    | 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        | 3,344.78              |
|          |      | 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   |      | 深入学习贯彻落实党的二十大精神，聚焦率先建设老城市新活力示范区的目标，坚持底线思维，增强忧患意识，全面自我加压，以土地整备和城市更新为重要抓手，以重大项目牵引有效投资，加快释放“两新一重”等投资潜力，加强“滴灌”招商、靶向招商，突出打造高能级平台载体，扎实推动白鹅潭商务区三年行动方案任务落实，全力推动重点项目顺利建设。 |                             |                |                       |
| 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                                                                                                                                                   | 强力度统筹推进“三馆合一”项目开发建设。        | 2,000.00       | 统筹协调推进“三馆”项目工作进度。     |
|          |      | 大通烟雨井遗址及周边保护利用项目                                                                                                                                                 | 开展大通烟雨井遗址的保护与合理利用，优化遗址展示方式。 | 310.00         | 提升优化烟雨井周边环境，加强文物保护利用。 |
|          |      | 白鹅潭专项工作经费、白鹅潭土地储备工作经费                                                                                                                                            | 高效率推进土地整备及出让。               | 53.00          | 成功出让地块数至少1个。          |
| 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                 |
|          |      |                                                                                                                                                                  | 组织召开白领办工作会议次数               | 不少于10次         | 不少于10次                |
|          | 效益指标 | 社会效益指标                                                                                                                                                           | “三馆”项目统筹协调工作进度              | 统筹协调推进“三馆”项目建设 | 统筹协调推进“三馆”项目建设        |
|          |      | 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                  |