

# 关于 2021 年临空经济区预算公开有关事项的 说明

## 一、三公经费安排情况

2021 年是廊坊临空经济区独立编制财政预算的第一年，根据预算法及其实施条例、其他法律法规规定，结合临空经济区实际情况，预算安排三公经费 116 万元，其中因公出国（境）费安排 100 万元；公务用车购置及维护费 9 万元；公务接待费 7 万元。

## 二、债务还本付息安排情况

2021 年工安排债券付息支出 72303 万元，其中上级市级 150 亿元付息支出 52303 万元，预留 2021 年新增债券付息支付 20000 万元。

## 三、财政转移支付预算安排情况

2021 年临空经济区未收到财政转移支付资金。

## 四、预算绩效管理工作开展情况

全面实施预算绩效管理是党中央、国务院和省委、省政府的重大决策部署。2020 年，深入贯彻落实国家关于全面实施预算绩效管理的决策部署，坚持问题导向与结果导向相结合，不断巩固预算绩效改革成果，促进预算绩效提质增效，推动绩效管理与预算管理深度融合。在绩效制度建设方面，转发并严格执行是

财政局绩效管理相关文件。在绩效管理创新方面，依据省、市绩效目标体系，制作了项目库填报工具，提高了项目及绩效目标填报规范性和质量。

## 五、重大政策和重点项目等绩效目标情况

### 1. 河北临空集团注册资本金绩效目标表

<b>项目编码</b>	13101821DPXDDTUBE 9XL4	<b>项目名称</b>	河北临空集团有限公司注册资本金		
<b>绩效目标</b>	保障廊坊临空经济区开发建设有限公司开展工作需要，保障临空经济区开发建设顺利进行。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	项目数量	开工项目数量	20个	单位标准
	质量指标	项目质量	项目完成质量	达标	行业标准
	时效指标	注入资金时间	及时注入注册资本金	及时	预算下达后，及时注资
	成本指标	注册资本金	注入资本金额	70000万元	单位标准
效益指标	社会效益	知名度	廊坊在全国及全球的知名度	知名	行业标准
	经济效益	经济效益	拉动经济增长	拉动	行业标准
	环境效益	生态环境	生态环境良好	良好	行业标准
	可持续影响指标	持续影响力	对廊坊和周边社会发展的影响力	积极	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	对临空公司工作开展的满意度程度	满意	单位标准

## 2. 节日美化费项目绩效目标表

<b>项目编码</b>	13101821006VR1FH5 OWY9		<b>项目名称</b>	节日美化经费	
<b>绩效目标</b>	通过项目的开展打造具有临空特色的园林景观风貌，营造建党 100 周年庆祝氛围，确保园林项目有序开展并顺利完成，保障临空经济区生态优先、绿色发展理念，全面提升临空经济区一体化、现代化、国际化水平。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	次数	大兴花卉设计摆放次数	≥5 次	根据计划
	质量指标	观景效果	观景效果良好	良好	行业标准
	时效指标	项目及时完成情况	项目及时完成情况	及时	根据项目实际情况确定
	成本指标	节日美化费	介入美化费	≤350 万元	根据项目实际情况确定
效益指标	社会效益	提升社会影响力	通过良好的景观效果马蹄声区域社会影响力	提升	单位标准
	经济效益	区域景观价值	通过良好的景观效果，提升区域价值	提升	单位标准
	环境效益	环境质量	提升环境质量，促进区域绿色发展	提升	单位标准
	可持续影响指标	绿色可持续性	提升区域绿色节持续发展	积极	根据项目实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对景观的满意度	≥90%	调查问卷

### 3. 科技创新园区基础建设项目专项资金配套资金（永清片区）绩效目标表

<b>项目编码</b>	1310182152KHE258CI8 QA		<b>项目名称</b>	科技创新园区基础建设项目专项债券配套资金（永清片区）	
<b>绩效目标</b>	通过项目的开展打造具有临空特色的园林景观风貌，营造建党 100 周年庆祝氛围，确保园林项目有序开展并顺利完成，保障临空经济区生态优先、绿色发展理念，全面提升临空经济区一体化、现代化、国际化水平。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	征迁村街数量	征迁村街数量	65 个	实际情况
	质量指标	计划完成率	计划完成率	100%	实际情况
	时效指标	及时支付	按资金支付计划及时拨付	及时	根据计划安排
	成本指标	专项债券配套资金	专项债券配套资金	3000 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	拉动经济效益	有效拉动临空经济区经济发展，有效维护临空经济区规划建设稳步发展。	拉动	实际情况
	社会效益指标	扩大社会影响力	通过业务开展，不断扩大临空经济区（廊坊片区）社会影响力	扩大	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对临空经济区发展的满意程度	≥90%	调查问卷

#### 4. 航空物流区基础建设项目用地预审费（二期）绩效目标表

<b>项目编码</b>	13101821OASBNE14R G0ZB		<b>项目名称</b>	航空物流区基础建设项目用地预审费（二期）	
<b>绩效目标</b>	<p>1.通过项目的开展实现项目用地预审顺利报批，促进保护耕地和节约集约用地，保障土地利用总体规划的实施及耕地和基本农田保护措施的落实，确保项目用地符合国家的产业政策和用地政策；选址可行；项目用地规模科学合理；项目用地做到标准控制，实现节约集约。</p> <p>2.对北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）开发建设（二期）航空物流区基础建设项目用地预审组卷及进行节地评价报告编制和占用耕地踏勘及耕地保护论证报告编制，实现项目顺利报批。</p>				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	提交的项目成果数量	用地预审组卷材料、节地评价报告、占用耕地踏勘及耕地保护论证报告	3个	相关规定
	质量指标	专家评审通过率	专家通过数据分析认为报告质量合格	同意	验收意见
	时效指标	资金支付及时率	是否按合同约定及时支付资金	及时	合同约定
	成本指标	资金成本	预审费成本控制情况	≤100万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	用地规模合理性	促进保护耕地和节约集约用地，项目用地做到标准控制，实现节约集约。	合理	主要项目建设用地控制指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	自然资源主管部门是否能快速准确了解项目用地报批进程及用地情况	≥90%	问卷调查

## 5. 2021 年土地储备成本绩效目标表

<b>项目编码</b>	131018210YQ11UK8EB OP2	<b>项目名称</b>	2021 年土地储备成本		
<b>绩效目标</b>	<p>1.完成管委会年初制定的国有建设用地供地计划，推进计划中招商项目、市政项目的落地。增加年度土地收入。</p> <p>2.支付年度发生的土地转征和土地收储补偿；支付年度发生的耕地指标费用；支付年度发生的代扣代缴费用。</p>				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	面积	审批林地面积	≤105.38 公顷	合同
	数量指标	批次	批次数	≤17 个	合同
	质量指标	合格	是否符合审批要求	符合	审批意见
	时效指标	工期	合同规定工期	2021 年 12 月底	合同
	成本指标	服务费	符合行业收费标准	≤ 256597.61 万元	合同
效益指标	社会效益 指标	扩大社会影 响力	通过业务开展，不断扩大临 空经济区（廊坊片区）社会 影响力	扩大	行业标准
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

## 六、政府采购预算安排情况

2021年，根据河北省财政厅关于印发《河北省政府集中采购目录及标准（2020年版）》的通知规定，参照廊坊市财政局及相关区县执行标准，确定临空经济区货物、服务的政府采购限额为单项或批量采购预算金额为30万元（含）以上，工程的政府采购限额为60万元（含）以上。政府采购货物、服务新项目公开招标限额为200万元（含）以上。2021年政府采购预算总额为10740万元，其中一般公共预算为8335万元，政府性基金预算为2405万元。按用途分类为服务类10253万元、货物类、工程类487万元。

## 七、其他重要事项的说明

2021年是廊坊临空经济区正式运行的一年，未编制国有资本运行经营预算及社会保险基金预算。