

关于2023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

按财政部报告和公开口径，2023年临空经济区“三公”经费预算安排110万元，与上年持平，全部为一般公共预算安排。

（一）公务用车购置及运行费安排9万元，与上年持平。

（二）公务接待费安排1万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排100万元，与上年持平。

二、债务还本付息安排情况

截至2022年底，临空经济区专项债务限额为198.96亿元，专项债务余额198.96亿元。

2023年共安排债券相关支出91137万元，其中上解市级150亿元付息支出52303万元，偿还2021年地方政府专项债券利息32852万元，偿还2022年地方政府专项债券利息37285万元，预留2023年新增政府专项债券利息20000万元，2023年地方政府新增专项债券发行费1000万元。

三、财政转移支付预算安排情况

2023年上级提前下达临空经济区中央财政林业改革发展资金94.22万元，安排预算支出94.22万元；提前下达第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金7910万元。

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。2022年，在市财政局工作总体部署下全面推进预算绩效管理改革，围绕“全面实施预算绩效管理”目标，聚焦全过程预算绩效管理链条，加快构建预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，为全区经济社会高质量发展提供坚强财政保障。在绩效制度建设方面，研究拟订并印发北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）预算绩效文件汇编。在绩效工作流程方面，制定预算绩效目标管理办法和工作规程，建立“事前绩效评估、绩效目标、绩效运行监控、绩效评价、绩效结果应用”环节工作运行机制，把预算绩效管理紧密嵌入预算执行、运行监控、决算过程中。

五、重大政策和重点项目等绩效目标

1. 北京大兴国际机场廊坊片区控制性详细规划绩效目标表

年度绩效目标	目标1	通过北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区控制性详细规划项目在功能结构、总体容量、设施保障等方面发挥底线管控的重要作用，是临空经济区廊坊片区开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发城乡建设项目规划许可、进行各项建设等的法定依据。
---------------	-----	--

	目标2	通过项目的有序开展，于2023年底完成北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区控制性详细规划编制工作，包括单元层级控规和启动区部分地块街区层级控规两项成果内容。我单位将严格控制规划成本，于2023年12月底前完成本项目，编制成果评审合格率达到100%，项目总价编制成本不高于800万元，并保证提交2套完整成果。通过项目的开展，按照新的控制性详细规划编制导则形成成果文件，为解决临空经济区廊坊片区现行控规面临的问题提供思路，指导临空经济区廊坊片区城市建设，推动高质量发展，提升部门工作效率，提高生态利用率，并使本项目社会公众满意度达到90%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	成果数量	提交1套成果：文本、图件（图纸、图则）、附件及数据库	1套	依据合同约定
	质量指标	编制成果评审合格率	编制成果合格率=评审合格规划数量/总规划数量	100%	专家评审论证意见
	时效指标	计划完成规划编制时间	按时提交项目成果	2023年12月31日前	依照合同约定时间
	成本指标	成本控制总价	成本控制总价为800万元，超出约定不得分	≥800万元	依照合同约定时间
效益指标	社会效益指标	提升部门工作效率	通过项目编制更加快速科学合理的指导临空区项目建设	提高	效果显著
	生态效益指标	提高生态利用率	分析临空区现状生态保护与建设情况，提出生态空间兼具保护与利用的措施和建议	提高	效果显著
	可持续影响指标	指导临空经济区廊坊片区城市建设	通过对用地情况梳理，为临空区后期工作成效和问题分析提供支撑	支撑	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	项目社会公众满意度	提升服务对象满意度	≥90%	满意度调查表

2.北京大兴国际机场综合保税区运行维护绩效目标表

年度绩效目标	目标1	做好“一个机构、三方参与，一个平台、协商分配”的京冀协调发展战略，保障北京大兴国际机场综合保税区封关验收完成后综保区封关验收后高效运行。			
	目标2	通过为海关提供协勤、保安、办公设施管理等服务，保障海关综保区监管业务正常进行。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	海关协勤保障人数	按照海关初步要求并参考天竺综保区协勤用工人标准	≤25人	按照北京海关初步要求
	数量指标	消防中控室、变配电室值班人员	按照海关初步要求并参考天竺综保区协勤用工人标准	≤21人	按照北京海关初步要求
	数量指标	综保区安保服务	按照海关初步要求并参考天竺综保区协勤用工人标准	≤36人	《北京市安保服务质量标准》
	数量指标	货运区协管员服务外包	按照海关初步要求并参考天竺综保区协勤用工人标准	≤20人	按照北京海关初步要求
	质量指标	服务人员出勤率	北京大兴综保区服务人员符合工作出勤标准	≥98%	按照北京海关初步要求
	时效指标	服务响应效率	服务人员达到入区企业、入区工作人员的认可	≤24小时	《北京市物业管理条例》
	成本指标	海关协勤保障人员成本	按照海关初步要求并参考天竺综保区协勤用工成本标准	≤10000元/人/月	天竺20年人工成本10000，且每年增长
	成本指标	消防中控室、变配电室值班人员成本	按照海关初步要求并参考天竺综保区协勤用工成本标准	≤8000元/人/月	按照海关初步要求并参考天竺综保区协勤用工标准
	成本指标	综保区安保服务人员成本	按照海关初步要求并参考天竺综保区协勤用工成本标准	≤6320元/人/月	关于执行《2018-2019年度北京保安服务法定成本标准》的通知
成本指标	货运区协管员服务外包成本	按照海关初步要求并参考天竺综保区协勤用工成本标准	≤11997.93元/人/月	《北京市安保服务质量标准》.关于执行《2018-2019年	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					度北京保安服务法定成本标准》的通知
效益指标	社会效益指标	为海关对综保区日常监管提供保障	保障北京大兴综合保税区稳步运行	保障	《关于北京大兴国际机场临空经济区京冀联合工作领导小组第二次会议纪要》
	生态效益指标	园区虫鼠害防治合格率	有效防治园区虫鼠害，维护园区环境，保障入区企业安全	≥95%	《病媒生物综合管理技术规范环境治理鼠类》
满意度指标	服务对象满意度指标	海关满意度	为北京海关提供合格的办公场所和监管配套措施，保障协同发展	≥95%	海关总署《关于综合保税区验收有关工作的通知》（署贸函〔2019〕209号）

3.购买技术服务专项经费绩效目标表

年度绩效目标	目标1	充分履行综合执法局在土地卫片执法领域的工作职能，为廊坊临空经济区的快速稳健发展保驾护航。			
	目标2	通过购买第三方服务，对（1）土地执法外业核实：对下发的土地卫片图斑进行合法性判定，核实量达到100%；（2）土地执法内业套核：主要对图斑合法性套核以及地类分析，核实数量30000亩；（3）土地执法实际测量，通过E级GPS或1：500地形数据采集与编辑进行实地测量，对所有临空区规划红线范围内所有未取得用地手续（已供地批复文件为准）的违法用地图斑、涉及到违法占用耕地项目需进行实地勘测，出具勘测图，测量面积6000亩；（4）地上物罚没评估，主要对区内地上物、地上建筑物及构筑物评估数量22个，其中地上物罚没评估价值1亿的项目12个，地上物罚没评估价值2亿的项目10个；（5）通过抽检方式确保食品安全，抽检数量不少于120次。通过上述指标，充分履行综合执法局在土地卫片执法领域的工作职能，为廊坊临空经济区的快速稳健发展保驾护航。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	土地执法外业核实	对下发的图斑进行外业核实	100%	2023年工作计划
	数量指标	土地执法内业套核	图斑合法性套核以及地类分析	≥30000亩	2023年工作计划
	数量指标	土地执法实地测量	通过E级GPS或1：500地形数据采集与编辑进行实地测量	≥6000亩	2023年工作计划
	数量指标	地上物罚没评估	地上物、地上建筑物及构筑物评估	≥22个	2023年工作计划
	数量指标	食品质量检测	通过抽检方式，确保食品安全	≥120次	2023年工作计划
	质量指标	服务完成率	完成事项/交办事项%	≥100%	实际情况
	时效指标	完成及时率	三方服务及时完成数量/总服务数量*100%	≥100%	实际情况
	成本指标	项目总成本	控制支付三方服务的总费用	≤540.84万元	合同
效益指标	社会效益指标	提高综合执法公信力	是否有助于提高执法公信力	提高	部门职责
	经济效益指标	挽回社会经	避免发生国土资源损失、安	避免	部门职责

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	济损失	全生产、食品安全等事件造成经济损失		
	生态效益指标	保持国土资源合理利用	避免发生国土资源损失	优化	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	调查中满意执法人员/执法人员总数*100%	≥90%	调查表

4.购置消防装备器材项目绩效目标表

年度绩效目标	目标1	根据《城市消防站建设标准》，完成消防站装备器材配置标准，更好的保护当地群众人身、公共财产安全，为当地社会经济的快速发展提供更加有力的保障，同时能更好地服务大局、服务群众、服务社会，为树立消防救援队伍的良好形象创造了条件，奠定了基础。			
	目标2	结合临空经济区辖区灾害事故特点，完成基础消防装备器材配置，使消防站投入使用并执勤。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	消防装备器材采购完成率	该指标主要考核为第一、二消防站购置消防装备器材计划采购完成情况。 采购完成率=实际采购数量/本年度计划采购数量*100%	100%	采购合同
	质量指标	消防装备器材质量合格率	该指标主要考核消防装备器材采购验收情况。	100%	合同、验收文件
	时效指标	成本控制	该指标主要考核项目实际支出是否控制在预算金额内。	≤1000万元	预算文本、合同
	成本指标	器材到位及时性	考察器材装备完成及时情况	及时	合同
效益指标	可持续影响指标	保持辖区火灾形势稳定	该指标主要考核能否维持辖区社会稳定	长期	社会面火灾形势平稳
	社会效益指标	保护人民生命财产安全	该指标主要考核项目实施能否保护生命财产安全。	有效保障	出勤通知、出勤任务记录
满意度指标	服务对象满意度指标	消防队员满意度	该指标主要考核消防队员对于所采购消防车辆的满意情况。	≥90%	90%消防队员认为满意即视为合格

5.国道G105石河营至九州连接线新建工程绩效目标表

年度绩效目标	目标1	正确履职尽责，保障G105国道工程建设资金拨付工作正常开展，协调市交通局推进项目工程建设，确保G105国道工程顺利实施，提高区域对外出行效率。			
	目标2	正确履职尽责，保障G105国道工程建设资金拨付工作正常开展，协调市交通局推进项目工程建设，确保G105国道工程顺利实施，提高区域对外出行效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设道路长度	项目建设总里程	≥5.4公里	依照合同
	质量指标	现场工程质量	现场试件及抽查质量合格率	≥95%	根据项目实际情况确定
	时效指标	拨付款及时率	工程款拨付时间不超过一个月	<1月	根据项目实际情况确定
	成本指标	成本控制	不超过合同额	不超过合同额的5%	根据项目实际情况确定
效益指标	可持续影响指标	保障周边居民出行	保障周边居民出行	保障周边居民出行	效果显著
	经济效益指标	加快区域通行及运输	加快区域通行及运输	加快区域通行及运输	效果显著
	社会效益指标	完善区域路网建设	完善区域路网建设	完善区域路网建设	效果显著
	生态效益指标	保障城市生态安全	保障城市生态安全	保障城市生态安全	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	工程建设单位满意	工程建设单位满意	≥90%	效果显著

6.临空二小开办经费绩效目标表

年度绩效目标	目标1	加快临空经济区配套公务设施建设，解决学校正常运转、师生在校安全、教师培训等问题。提升经济区的经济发展软实力，进一步优化营商环境，能明显提高社会效率。			
	目标2	预留办公经费，解决学校正常运转、师生在校安全、教师培训等问题，通过公开招标方式，进行3所学校办公经费中采购安保、物业服务等工作。2023年3月-5月：由临空经济区管委会委托有相关资质的代理公司负责组织实施，完成新建校3所采购安保及物业服务工作，签订相关合同，2023年7月完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教室数量	配备教育装备的专用教室数量	20间	实际情况
	质量指标	符合省市相关政策	符合基本办学标准及相关政策	符合	《河北省义务教育学校办学基本标准》
	时效指标	配备工作完成时间	配备工作完成时间	2022年9月前完成配备工作	根据合同
	成本指标	开办经费成本	开办经费成本	≤1470.59万元	实际情况
效益指标	可持续影响指标	培养后备人才	为社会培养合格的后备人才奠定基础	人才储备	实际情况
	社会效益指标	解决航企职工及居民子女入学问题	解决服务范围内适龄儿童入学问题	解决	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	校内相关人员对校内办公环境满意度	≥90%	调查问卷

7.临空回迁区12班幼儿园开办经费绩效目标表

年度绩效目标	目标1	加快临空经济区配套公务设施建设，解决幼儿园正常运转等问题。提升经济区的经济发展软实力，进一步优化营商环境，能明显提高社会效率。			
	目标2	完成幼儿园装修及设备购置，为幼儿园正常开学做好硬件准备工作。由临空经济区管委会委托有相关资质的代理公司负责组织实施，完成新建园采购工作，签订相关合同，2022年9月前完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配备设备教室数量	幼儿园设备配备完成教室数量	12间	实际情况
	数量指标	教室装修数量	幼儿园教室装修数量	12间	实际情况
	质量指标	符合《河北省义务教育学校办学基本标准》及省市相关政策	符合基本办学标准及相关政策	符合	根据合同
	时效指标	设备到位及时率	按计划到位的设备数/总设备数	≥90%	根据合同
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1143.61万元	实际情况
效益指标	可持续影响指标	培养合格的后备人才	为培养合格的后备人才奠定基础	奠定	实际情况
	社会效益指标	解决航企职工及居民子女入学问题	解决服务范围内适龄儿童入学问题	解决	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	校内相关人员对校内办公环境满意度	≥90%	调查问卷

8. 临空区战略咨询研究经费绩效目标表

年度绩效目标	目标1	通过本项目的开展，就廊坊临空经济区未来建设发展的关键问题开展系统性研究，形成支撑未来临空产业招商、体制机制改革创新、区域协同发展、打造综合交通枢纽等重点领域的意见举措，更扎实落实国家、省、市关于打造高水平国家级临空经济区的发展要求，推动廊坊临空经济区更高质量发展。			
	目标2	通过本项目的开展实施，于2023年底完成廊坊临空经济区战略咨询研究中各专题研究报告，形成《大兴机场临空经济区（廊坊片区）打造综合交通枢纽战略研究》《商贸物流产业链招商专题研究报告》《生物医药产业链招商专题研究报告》《航空科创产业链招商专题研究报告》《大兴国际机场与廊坊临空经济区联动发展问题研究报告》《廊坊临空经济区与廊坊市一区两县协同发展研究报告》《大兴机场临空经济区（廊坊片区）体制机制创新专题研究报告》《廊坊临空经济区三年行动计划（2023-2025年）》《廊坊临空经济区中国式现代化临空实践专题研究报告》等工作成果。更好支撑未来廊坊临空经济区重点领域的高质量发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专题研究报告数量	考察专题研究报告数量完成情况	9个	工作计划、合同
	质量指标	专题研究报告利用率	被利用专题研究报告数量/9*100%	100%	工作计划
	时效指标	报告编制完成及时性	考察报告编制完成及时情况	2023年内完成	工作计划、合同
	成本指标	项目总成本	考察项目总成本控制情况	≤700万元	工作计划、合同
效益指标	社会效益指标	为廊坊临空经济区更高质量发展提供建议	为廊坊临空经济区更高质量发展提供建议	提供	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用人满意度	使用报告满意人数/调查总人数*100%	≥95%	问卷调查

9.土地转用征收成本绩效目标表

年度绩效目标	目标1	按照新增建设用地计划指标完成土地转用征收组卷报批及补偿工作。			
	目标2	通过项目完成实现土地转用征收6000亩，项目总成本不高于188000.4万元，按照新增建设用地计划指标开展土地转用征收组卷报批工作，完成征地补偿。项目由临空自然资源和规划局负责实施。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	土地转用征收面积数量	土地转用征收面积数量	≥6000亩	工作计划
	质量指标	土地转用征收完成率	土地转用征收实际完成面积/计划土地转用征收完成面积*100%	100%	工作计划
	时效指标	土地转用征收完成及时性	考察土地转用征收完成及时性	及时	工作计划
	成本指标	项目总投入成本	考察项目总投入成本控制情况	≤188000.4万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障临空经济区用地需求	完成6000亩项目用地转用征收组卷	保障	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	科室满意人数/调查总人数*100%	≥90%	问卷调查

10.土地转征征询服务费绩效目标表

年度绩效目标	目标1	为保障廊坊临空经济区2023年度用地需求提供技术支持。			
	目标2	通过本项目的开展，保障6000亩土地转用征收技术支持，项目总成本预算不高于2159.84万元，项目由临空自然资源和规划局负责实施。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	6000亩土地转用征收组卷	保障6000亩土地转用征收组卷技术支持	≥6000个	工作计划
	质量指标	技术支持成果合规	成果满足组卷要求	100%	合同要求
	时效指标	完成及时性	合同规定工期	合同期限内提交成功	合同
	成本指标	项目总投入成本	成本预算不高于2159.84万	≤2159.84万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	保障临空经济区用地需求	保障6000亩项目用地转用征收组卷技术支持	满足征地组卷需求	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	河北临空集团有限公司部门满意度	保障6000亩项目用地转用征收组卷技术支持	≥90%	工作计划

11.项目咨询评估经费绩效目标表

年度绩效目标	目标1	通过项目的开展为临空经济区行政审批工作提供必要支撑，进而服务临空经济区项目建设。			
	目标2	通过项目的开展，通过购买服务的方式完成水土保持方案、洪水影响评价、取水许可、水工程建设规划同意书等水利审批事项相关技术审查、投资项目类咨询评估（可研报告、初步设计评审等）两项咨询评估工作，评审结果及报告达到行业标准。并安装合同约定时间完成报告的提交。预算控制在606万元内。为临空经济区政务服务中心依法依规开展行政审批工作提供有力保障，为企业营造良好营商环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水土保持方案、洪水影响评价、取水许可、水工程建设规划同意书等水利审批事项相关技术审查数量	水土保持方案、洪水影响评价、取水许可、水工程建设规划同意书等水利审批事项相关技术审查数量	≥1项	工作计划
	数量指标	投资项目类咨询评估（可研报告、初步设计评审等）数量	投资项目类咨询评估（可研报告、初步设计评审等）数量	≥1项	工作计划
	质量指标	评审结果或评审报告合格率	评审结果或评审报告合格数/评估评审结果总数量*100%	100%	工作计划
	时效指标	项目咨询评估的完成及时性	考察咨询评估完成的及时情况	及时	工作计划
	成本指标	项目咨询评估服务成本	考察咨询评估工作的服务费用总成本控制情况	≤606万元	合同约定
	成本指标	水土保持方案、洪水影响评价、取水许可、水工程建设规划同意书等水利审批事项相关技术审查成本	考察水土保持方案、洪水影响评价、取水许可、水工程建设规划同意书等水利审批事项相关技术审查成本控制情况	≤164万元	合同约定
	成本指标	投资项目类咨询评估（可研报告、初步设计评审等）成本	考察投资项目类咨询评估（可研报告、初步设计评审等）成本控制情况	≤442万元	合同约定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障临空经济区政务服务正常开展	通过本项目实施，保障审批工作正常开展，为企业提供高效政务服务。	保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	审批部门对咨询评估服务满意度	审批部门满意人数/调查总人数*100%	≥90%	问卷调查

12.消防车购置项目绩效目标表

年度绩效目标	目标1	根据《城市消防站建设标准》，完成消防站车辆配置标准，更好的保护当地群众人身、公共财产安全，为当地社会经济的快速发展提供更加有力的保障，同时能更好地服务大局、服务群众、服务社会，为树立消防救援队伍的良好形象创造了条件，奠定了基础。			
	目标2	结合临空经济区辖区灾害事故特点，一次招标，分阶段完成消防车辆配置，使消防站投入使用并执勤。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	消防车数量	考察消防车辆采购情况	5辆	招标文件、采购合同
	成本指标	成本控制	该指标主要考核项目实际支出是否控制在预算金额内。	≤1402万元	预算文本、采购合同
	质量指标	采购车辆质量合格率	该指标主要考核消防车采购验收情况。 车辆质量合格率=车辆验收合格数量/车辆购置总数量*100%	100%	符合招标文件、验收文件，视为合格
	时效指标	消防车辆到位及时性	考察消防车辆是否及时到位	及时	合同
效益指标	可持续影响指标	保持辖区火灾形势稳定	该指标主要考核能否维持辖区社会稳定	长期	社会面火灾形势平稳
	社会效益指标	保护人民生命财产安全	该指标主要考核项目实施能否保护生命财产安全。	有效保障	出勤通知、出勤任务记录
满意度指标	服务对象满意度指标	消防队员满意度	该指标主要考核消防队员对于所采购消防车辆的满意情况。	≥90%	90%消防队员认为满意即视为合格

13.新航中学办公经费绩效目标表

年度绩效目标	目标1	促进教育公平、义务教育均衡发展,保障城市义务教育顺利进行,改善办学条件。			
	目标2	保障义务教育教学正常的进行,改善办公条件,提升教育环境,开展教师培训,提高教师队伍水平,开展文体活动,提高学生综合素质。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物资采购合格率	合格的教学用品数量占购置用品总量的比例。	100%	工作计划
	质量指标	保正常运转	日常教学器材及物资充裕。	正常运转	工作计划
	时效指标	及时按时保质保量地完成	及时提供的教学用品、保障教学设施、设备正常运行。	及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费标准含85取暖费	义务教育阶段小学生均公用经费标准含85取暖费	≤735万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	提高教育质量	推动义务教育从数量扩张向质量提高转变。	提升	部门职责
	社会效益指标	提高人口素质	促进在校生德智体美劳全面发展、促进全民素质的提高。	提高	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生 家长满意度	学生教师家长/总数	≥90%	调查问卷

14.智慧城市建设资金绩效目标表

年度绩效目标	目标1	廊坊临空通过新型智慧城市建设，以数据流引领资金流、人才流、物资流，构建数字化、智能化基础设施，培育临空经济和创新产业集群，健全多元的公共服务模式，推动区域协同和城乡统筹发展，推动临空经济区治理能力现代化，打造世界一流航空城、国际智能商务区、智慧自贸创新区，全面提升临空经济区现代化、国际化水平。			
	目标2	完成配套设施的购置，确保项目正常完工或运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	考察完成项目个数	≥12个	工作计划
	数量指标	发布内容数量	考察官方网站发布内容数量情况	≥250篇	工作计划
	数量指标	会议终端	高清视频会议终端（含摄像机）	≥1台	临空经济区财政支付中心网络系统建设方案
	数量指标	督查督办软件平台开发数量	督查督办软件平台开发数量	1套	工作计划
	数量指标	智慧物流平台数量	考察智慧物流成平台数量	1个	工作计划
	数量指标	驻场人员数量	驻场维护人员数量	≥1人	工作计划
	质量指标	网站安全	完善检测系统，保障网站安全	≥365天	实际工作需求
	质量指标	项目验收合格率	验收合格项目占总项目比率	≥100%	工作计划
	质量指标	平台使用率	实际使用天数/计划使用天数*100%	≥90%	工作计划
	质量指标	系统及设备故障处理率	系统及设备故障处理数/总故障数	100%	工作计划
	质量指标	纸质资料归档数量合格率	考察整理完成的档案是否符合档案整理规范的情况（合格数量/总数量）	100%	验收报告
	时效指标	项目完成及时性	考察项目是否及时完成	及时	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目总成本	考察项目总成本控制情况	≤1900万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	知名度	他提升临空经济区知名度,助力招商引资。	有效	工作计划
	社会效益指标	提升办公效率	事件流转速度和服务水平明显提升	提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	主管部门满意人数/调查总人数*100%	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意人数/调查总人数*100%	≥90%	调查问卷

15.专项债咨询服务费绩效目标表

年度绩效目标	目标1	通过项目开展，加强临空经济区专项债券项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险。			
	目标2	通过项目的开展，完成事前评估服务、实施方案和财务评价报告咨询服务及债券法律意见书咨询服务，确保2023年度内结束各项服务工作且工作考核达标率100%，提升债券资金配置效率和使用效益的。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	事前评估服务	考察事前评估服务完成情况	≥1次	计划标准
	数量指标	实施方案和财务评价报告咨询服务	考察实施方案和财务评价报告咨询服务完成情况	≥1次	计划标准
	数量指标	债券法律意见书咨询服务	考察债券法律意见书咨询服务工作完成情况	≥1次	计划标准
	质量指标	债券服务相关工作质量达标率	工作考核达标数量/咨询服务事项数量*100%	≥100%	计划标准
	时效指标	服务工作开展及时性	2023年12月完成所有年度内计划开展项目	2023年12月	计划标准
	成本指标	事前评估服务成本	考察事前评估服务 成本控制情况	≤29万元	计划标准
	成本指标	实施方案和财务评价报告咨询服务成本	考察实施方案和财务评价报告咨询服务成本控制情况	≤29.5万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高专项债券资金使用效益	提高专项债券资金使用效益	显著提高	计划标准
	可持续影响指标	有效防范政府债务风险	有效防范政府债务风险	有效防范	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门满意数量/调查总数量*100%	≥95%	计划标准
	服务对象满意度指标	部门满意度	部门满意数量/调查总数量*100%	≥95%	计划标准

16.综合保税区运行维护费用绩效目标表

年度绩效目标	目标1	做好“一个机构、三方参与，一个平台、协商分配”的京津冀协调发展战略，保障北京大兴国际机场综合保税区封关验收完成后综保区封关验收后高效运行。			
	目标2	通过为海关提供协勤、保安、办公设施管理等服务，保障海关综保区监管业务正常进行。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	协勤保障人数	按照海关初步要求并参考天竺综保区协勤用工标准	≥40人	按照北京海关初步要求
	数量指标	安保人数	按照海关初步要求并参考天竺综保区协勤用工标准	≥40人	《北京市安保服务质量标准》
	数量指标	办公设施管理点位数	合理的办公设施点位设置全方位服务好入区企业	7个	《北京市物业管理条例》
	质量指标	服务人员出勤率	北京大兴综保区服务人员符合工作出勤标准	≥98%	《北京市物业管理条例》
	时效指标	服务响应效率	服务人员达到入区企业、入区工作人员的认可	24小时	《北京市物业管理条例》
	成本指标	协勤人员成本	按照海关初步要求并参考天竺综保区协勤用工标准	10000元/人/月	按照北京海关初步要求
	成本指标	安保人员成本	按照海关初步要求并参考天竺综保区协勤用工标准	6000元/人/月	《北京市安保服务质量标准》
效益指标	可持续影响指标	经济增长	带动京津冀协同发展，经济稳步增长	≥95%	《关于北京大兴国际机场临空经济区京津冀联合工作领导小组第二次会议纪要》
	经济效益指标	为海关对综保区日常监管提供保障	保障北京大兴综合保税区稳步运行	达到预期目标	《关于北京大兴国际机场临空经济区京津冀联合工作领导小组第二次会议纪要》
	生态效益指标	园区虫鼠害防治合格率	有效防治园区虫鼠害，维护园区环境，保障入区企业安全	≥95%	《病媒生物综合管理技术规范环境治理鼠类》
满意度指标	服务对象满意度指标	海关满意度	为北京海关提供合格的办公场所和监管配套措施，保障协同发展	≥95%	《关于综合保税区验收有关工作的通知》（署贸函〔2019〕209号）

六、政府采购预算安排情况

2023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（2022年版）》的通知规定，参照廊坊市财政局及相关区县执行的标准，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、服务项目公开招标限额为200万元（含）以上。2023年政府采购预算总额为12806.68万元，其中一般公共预算为9930.84万元，政府型基金为2875.84万元。按用途分类，服务类9934.35万元、货物类2485.42万元、工程类386.91万元。