北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会

2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）根据临空经济区功能定位，负责编制区域内总体规划、控制性详细规划和其他领域专项规划，按程序报批后组织实施。

（二）负责临空经济区支持政策体系的落实；审批或审核区域内投资项目；统筹管理区域内建设工作。

（三）负责辖区财政管理，实施财政预算、决算、国有资产管理、财政监督和内部审计工作。

（四）负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责涉外事务。

（五）负责人力资源社会保障、应急管理和安全生产、自然资源规划、住房城乡建设、生态环境、市场监督管理工作。

（六）负责与大兴临空经济区（自贸试验区大兴机场片区＜北京大兴＞）管理机构的对接、沟通、协调工作；与机场集团、各航空公司进行工作对接，协调推进临空经济区相关工作；对项目完成情况进行督查和考核；负责临空经济区（廊坊）区域内的安全保障工作。

（七）负责与临空经济区外围总体管控区规划建设及管控的协调。

（八）根据自贸试验区功能定位，负责开展制度创新、对外贸易、开放合作等相关工作。

（九）完成临空经济区京冀联合工作领导小组和廊坊市政府、省北京新机场办公室及中国（河北）自由贸易试验区工作办公室交办的其他工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会（本级） | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入439483.53万元，其中：一般公共预算收入133246.70万元，基金预算收入252907.15万元，财政专户核拨收入0.00万元，其他来源收入0.00万元，上年结转53329.68万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算439483.53万元，其中基本支出3400.00万元，包括人员类项目经费2000.00万元和运转类公用项目经费1400.00万元；运转类其他及特定目标类项目支出436083.53万元，包括本级支出主要为IS014001环境管理体系项目、市政配套设施电费、综合保税区运行维护费用、财政投资评审资金、集团建设运营补贴、集团建设资金结算、集团注册资本金、临空区综合保障服务资金、临空二小开办经费、临空回迁区12班幼儿园开办经费、项目咨询评估经费、新航中学办公经费、北京大兴国际机场廊坊片区控制性详细规划、国道G105石河营至九州连接线新建工程、智慧城市建设资金、北京大兴国际机场综合保税区运行维护、土地转用征收成本、土地转征征询服务费、城市综合管理资金、购置消防装备器材项目等。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排439483.53万元，较2022年预算减少58099.09万元，其中：基本支出减少139.33万元；项目支出减少57959.76万元，主要为我部门深入贯彻落实政府过紧日子思想，切实落实勤俭节约各项规定，压减项目支出，降低行政运行成本。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排1400.00万元，主要用于办公区的租赁、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排110.34万元。其中，因公出国（境）费100.00万元；公务用车购置及运维费8.97万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.97万元)；公务接待费1.37万元。与2022年相比增加99.87万元，其中，公务用车购置及运维费减少0.03万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，与2022年相比持平，无增减变化。公务用车运维费减少0.03万元)，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出。公务接待费1.37万元减少0.1万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。）

五、预算绩效信息

**第一部分部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

根据中共廊坊市委机构编制委员会关于印发《中共北京大兴国际机场临空经济区(廊坊)工作委员会北京大兴国际机场临空经济区(廊坊)管理委员会(中国<河北>自由贸易试验区大兴机场片区<廊坊>管理委员会)职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，根据《廊坊临空经济区2022年工作总结及2023年工作谋划情况的汇报》。2023年北京大兴国际机场临空经济区(廊坊)管理委员会总体发展目标是：一、抓投资、上项目，形成经济发展新增长。牢固树立“无项目不发展、无创新不驱动”的理念，把抓投资作为当前一切工作的重中之重，专班推进，争取一批新项目、大项目、好项目列入国家和省大盘布局，强化要素资源保障，形成更多实物工程量。二、深化规划设计，加速片区复合开发，打造全域覆盖、分层管理、分类指导的规划管控导则体系、精准配套市政基础设施和公共服务设施、域内域外联动，实现职住平衡。三、高品质设计、高标准建设，打造中国式现代化临空新场景。坚持世界眼光、国际标准，在“1+4+13”规划体系的基础之上，以产定城、以城促产，进一步深化城市设计，完善基础设施建设，促进城市功能均衡合理布局和城市形态深化完善，做到城市空间形态与产业布局相协调、城市功能与产业业态相匹配，2023年全面实施20项临空场景项目清单，推出10个中国式现代化应用场景，赋能临空高质量发展。四、优服务、强管理，开创城市服务新典范。从临空经济区未来生产力布局、生产生态要素空间布局、人口空间布局三个维度出发，坚持政府主导、企业主体、商业逻辑，用功能提升片区价值，用生态提升片区品质，用配套提升片区优势。五、坚持党建引领、勇于创新，构建优化体制机制新格局。突出党建核心引领作用，持续开展“我为群众办实事、我为项目解难题”系列活动；加大重点领域改革力度，推动有效市场和有为政府更好结合。确立以市场化为导向的开放灵活的临空用人机制，优化临空人才队伍引育用留机制，建立博士工作站、院士工作站、匹配人才公寓、设置人才津贴住房补贴，促进政校企合作，培育储备高素质人才，为临空经济区高质量发展夯实党建基础、体制基础、人才基础。六、强化京冀联动，扩大对外开放平台。持续开展制度创新工作，加快推进自贸区建设、加快推进综保区建设，打造世界一流综保区。

（二）分项绩效目标

1.完成经济发展新增长

绩效目标：通过社会化、市场化、资本化运作，以推进高质量发展三年行动计划为统揽，以“借势发展现代商贸物流，落地一批标志性产业项目”为工作主线，把打造“北部产城融合新典范、南部首个百亿级产业集群”作为首要任务，积极发挥“以展促产、以展兴城”的会展带动作用，快速导入一批生命健康和高端智能装备制造产业，推动形成产业融合新典范。

绩效指标：依托跨境电子商务综合试验区建设，积极培育引进跨境电商平台企业，全年落地知名跨境电商企业30家以上、国际商贸物流区域总部10个以上；2023年3月底前，确保会展中心如期交付使用；4月底实现临空大道及临空大桥项目全线通车；廊洽会期间签约重点项目不少于30个；全年签约产业项目不少于150个；全年招引落地项目不少于120个；新增注册优质企业不少于1500家。

2.完成临空区控制性详细规划编制工作

绩效目标：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。

绩效指标：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。项目总价编制成本不高于860万元，并保证提交2套完整成果，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。

3.完成国道**G105**石何营至九州连接线段新建工程

绩效目标：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。

绩效指标：通过项目及时开展，完成国道G105石何营至九州连接线新建里程5.39公里，成本控制在25219万元之内，2023年内竣工并验收，完善区域路网建设，保障周边居民出行安全。

4.完成临空经济区管委会办公设备采购工作

绩效目标：保障北京大兴国际机场临空经济区(廊坊)管理委员会正常办公需求，需采购打印机、扫描仪等办公电子设备满足各部室日常办公所需。

绩效指标：2023年采购国产A4打印机24台、国产A3打印机6台、国产扫描备2台，设备质量合格率100%，设备采购12月底之前完成，成本控制在24.31万元以内，保障北临空经济区管理委员会正常办公需求。

5.完成临空经济区管委会办公用品采购工作

绩效目标：保障北京大兴国际机场临空经济区(廊坊)管理委员会正常办公需求，满足各部室日常办公所需。

绩效指标：2023年通过项目及时开展，采购A4纸、A3纸、中性笔、印台、订书钉、曲别针、起钉器、强力夹、文件盒等办公用品，办公用品合格率100%，在2023年12月底之前完成，成本控制在80万元之内，保障北京大兴国际机场临空经济区(廊坊)管理委员会日常办公用品使用所需。

6.完成林业有害生物防治工作

绩效目标：开展本项目主要防控春尺蠖、美国白蛾等重大林业有害生物对我市林木造成危害，达到保护绿化美化成果，维护生态环境，促进生态文明建设的目的，取得经济、生态和社会多重效益。

绩效指标：完成2345公顷的林地面积治理，防治次数3次以上，按验收要求达到100%验收合格有效控制林业有害生物的危害及蔓延，减少病虫对树木产生的危害，保护生态环境。

7.完成土地转用征收工作

绩效目标：按照新增建设用地计划指标完成土地转征组卷报批及补偿工作。

绩效指标：完成实现土地转用征收面积6000亩，土地补偿费及安置补偿费成本11.5万元/亩，郁闭度0.2以上的乔木林地(含采伐迹地、火烧迹地)、竹林地、苗圃地补偿费成本10.2元/平方米，灌木林地、疏林地、未成林造林地补偿费成本6元/平方米，宜林地补偿费成本3元/平方米，保障被征地农民原有生活水平不降低、长远生计，被征地居民满意度达90%以上。

8.完成园林绿化养护工作

绩效目标：通过项目的开展建立、健全管理制度，定期维护绿化设施，做好病虫害防治工作，保持树木花草繁茂和绿化设施完好。推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。坚持绿水青山就是金山银山理念，实施可持续发展战略，完善生态文明领域统筹协调机制，构建生态文明体系，建设美丽中国。

绩效指标：完成2023-2024年度66.8万平方米绿化养护，使养护区域园林植物成活率达到90%以上，修剪合格率达到100%，成本控制在预算范围内，提升区域景观价值，提升环境质量。

9.完成临空经济区信息宣传工作

绩效目标：通过整体传播计划，充分展示廊坊临空经济区拼搏向上、朝气蓬勃的精神面貌和日新月异的建设成果，进一步提升廊坊临空经济区知名度和吸引力。树立临空经济区品牌形象，打造与世界一流航空城相匹配的品牌价值。

绩效指标：通过项目开展，完成媒体发稿量不低于200篇，微信公众号内容发布量不低于250篇，对上发稿量不低于100篇，发稿质量达标率100%，成本控制在预算范围内，提升临空经济区整体对外宣传水平，公众号阅读过千文章数不低于120篇。

10.完成城市管理网格巡查工作

绩效目标：通过城市管理网格巡查工作的顺利开展，借鉴横琴“物业城市”管理模式，运用以网格化管理为载体的长效运行机制，对临空经济区进行网格精细化管理，保障城市面貌及城市管理品质。以“721”管理原则为基础，智巡数字化城市管理系统(平台+小程序)为依托，实现城市治理数字化、规范化、标准化管理。呈现巡查有痕迹、整改有时限、考核有依据、平台有验证的管理机制，促使城市管理中存在的诸多问题得到及时有效治理，降低行政部门执法频率，打造城市治理新模式。

绩效指标：完成建成区、建设区、待建区巡查面积2636亩，网格巡查服务保障365天，网格巡查事项10项，建成区巡查频次2小时/次，建设区巡查频次3小时/次，待建区巡查频次6小时/次，网格巡查面积执行率、网格巡查频次达标率达到100%，成本控制在预算范围内，提高区域社会稳定性，提升临空经济区市容环境。

11.完成财政预算绩效管理机制工作

绩效目标：深入贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理决策部署，精心谋划、认真组织，严把预算绩效各道关口，扎实推进预算和绩效管理一体化进程。

绩效指标：通过项目的开展，完成预算绩效管理培训7场，新增项目事前绩效评估40个，项目中期评估9个，项目重点绩效评价9个，制定支出定额标准20个，成本控制在预算范围内，实现财政资金降本增效，提升临空区各部门预算绩效管理意识。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设

制定完善预算绩效管理制度，将预算绩效管理纳入预算绩效管理全过程。在编报专项支出预算时，要制定绩效目标，对新增项目超过10万元的项目要进行绩效评估。在预算执行过程中，要进行事中跟踪。项目执行完毕，要进行绩效评价。完善资金管理办法，包括收入管理制度、支出管理制度、采购管理制度、会计核算管理制度、会计监督管理制度、内部牵制管理制度、财产清查管理制度、专项资金管理制度、预决算公开制度。

2.加强支出管理

坚持先批后办、预算控制和重要财务支出事项重点审批控制原则。优化支出结构，精细编实预算，加快履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，确保6月底前支出进度达到60%，10月底前达到90%。

3.加强绩效运行监控。

在预算执行过程中，要进行事中跟踪，及时了解项目进展情况并与年初绩效目标进行对比分析，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。

项目执行完毕，要根据年初制定绩效目标，进行绩效评价，主要评审专项资金管理执行制度情况，包括审查资金支付是否与项目进度相适应；资金的使用和管理是否存在截留、挤占、挪用情况；招标资金支付是否按政府采购和国库集中支付有关规定进行招标和拨付资金。并根据评价结果认真进行分析研究，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高财务管理工作的有效措施。并将评价结果作为下一年度编报预算的参考运用，形成一个闭式循环。

5.规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督

建立内部牵制制度，不相容职务分离制度，聘请会计师事务所对重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导。配备专职内审人员，进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

8.把握总体进度

各部门要落实工作责任，切实发挥各自职能，做好同国家、省对口单位的协调联系，积极主动争取上级政策支持，全方位推进新机场和临空经济区建设。临空管委会要总体协调进度，准确掌握新机场建设涉及各项工作进展情况，及时协调督导各部门进度，确保各项重点工作牵头部门和参与部门各司其职、各负其责、密切协作、积极配合。

（四）部门整体支出绩效指标

| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门  产出 | 数量 | 新增注册优质企业数量 | 达到目标值得满分，每降低1%，扣权重分5%，扣完为止。 | 新增注册优质企业数量 | ≥ | 1500 | 家 | 2023年重点工作谋划 |
| 数量 | 招引落地项目数量 | 达到目标值得满分，每降低1%，扣权重分5%，扣完为止。 | 招引落地项目数量 | ≥ | 120 | 个 | 2023年重点工作谋划 |
| 数量 | 会展中心建设完成率 | 达到目标值得满分，否则不得分。 | 各场馆建设完成数量/场馆总数量\*100% | = | 100 | % | 建设规划任务单 |
| 数量 | 园林绿化养护面积 | 达到目标值得满分，每减少1万平方米，扣权重分10%，扣完为止。 | 园林绿化养护面积 | = | 66.80 | 万平  方米 | 工作计划 |
| 数量 | 林业有害生物防治面积 | 达到目标值得满分，每降低1%扣权重分10%，扣完为止。 | 林业有害生物防治面积 | ≥ | 2345 | 公顷 | 上级文件要求 |
| 数量 | 土地转用征收面积 | 达到目标值得满分，每降低1%扣权重分10%，扣完为止。 | 土地转用征收面积 | ≥ | 6000 | 亩 | 工作计划 |
| 数量 | 国道G105石何营至九州连接线段新建工程建设里程 | 达到目标值得满分，否则不得分。 | 国道G105石何营至九州连接线段新建工程建设里程 | = | 5.39 | 公里 | 工作计划 |
| 数量 | 临空区控制性详细规划编制成果数量 | 达到目标值得满分，否则不得分。 | 临空区控制性详细规划编制成果数量 | = | 2 | 套 | 工作计划 |
| 数量 | 建成区、建设区、待建区网格巡查购买服务 | 达到目标值得满分，每减少1人，扣权重分10%，扣完为止。 | 建成区、建设区、待建区网格巡查购买服务人员数量 | ≥ | 50 | 人 | 工作计划 |
| 数量 | 临空区信息宣传媒体发稿量 | 达到目标值得满分，每减少1篇扣权重分5%，扣完为止。 | 考察新闻媒体发稿量情况 | ≥ | 200 | 篇 | 工作计划 |
| 数量 | 财政支出定额标准制定数量 | 达到目标值得满分，否则不得分。 | 财政支出定额标准制定数量 | ≥ | 20 | 个 | 工作计划 |
| 质量 | 招引工作落实率 | 达到目标值得满分，每降低1%，扣权重分2%，扣完为止。 | 招商项目实际落地数量/计划落地项目总数量\*100% | ≥ | 90 | % | 工作计划 |
| 质量 | 植物成活率 | 达到目标值得满分，每降低1%扣权重分10%，扣完为止。 | 植物成活数量/总数量\*100% | ≥ | 90 | % | 工作计划 |
| 质量 | 工程验收合格率 | 达到目标值得满分，否则不得分。 | 验收合格数量/工程总数量\*100% | = | 100 | % | 工作计划、合同 |
| 质量 | 林业有害生物防治工作达标率 | 达到目标值得满分，每降低1%扣权重分10%，扣完为止。 | 工作达标数量/计划总数量\*100% | ≥ | 90 | % | 工作计划 |
| 质量 | 控制性详细规划评审通过率 | 达到目标值得满分，否则不得分。 | 评审通过数量/规划成果总数量\*100% | = | 100 | % | 工作计划 |
| 质量 | 建成区、建设区、待建区网格巡查购买服务聘用人员资质达标率 | 达到目标值得满分，否则不得分。 | 资质达标数量/购买服务人员总数量\*100% | = | 100 | % | 工作计划 |
| 质量 | 稿件发布率 | 达到目标值得满分，每降低1%扣权重分10%，扣完为止。 | 实际发稿数量/计划发稿数量\*100% | ≥ | 90 | % | 工作计划 |
| 质量 | 支出定额标准工作落实率 | 达到目标值得满分，否则不得分。 | 实际落实数量/计划开展数量\*100% | = | 100 | % | 工作计划 |
| 时效 | 各项重点工作完成及时率 | 达到目标值得满分，每降低1%扣权重分10%，扣完为止。 | 重点工作2023年完成数量/重点工作总数量\*100% | ≥ | 90 | % | 工作计划 |
| 成本 | 105节点一级养护单平米成本 | 达到目标值得满分，否则不得分。 | 考察105节点一级养护单平米成本控制情况 | ≤ | 12 | 元/平  方米 | 依据合同要求及区域实际养护需求 |
| 成本 | 信息宣传项目成本 | 达到目标值得满分，否则不得分。 | 考察信息宣传项目成本控制情况 | ≤ | 380.567 | 万元 | 工作计划 |
| 成本 | 国道G105石何营至九州连接线段新建工程项目总成本 | 达到目标值得满分，否则不得分。 | 国道G105石何营至九州连接线段新建工程成本控制情况 | ≤ | 25219.00 | 万元 | 工作计划 |
| 成本 | 林业有害生物防治项目总投入成本 | 达到目标值得满分，否则不得分。 | 考察林业有害生物防治项目总投入成本控制情况 | ≤ | 150 | 万元 | 行业标准 |
| 成本 | 补充耕地指标调剂资金成本 | 达到目标值得满分，否则不得分。 | 支付补充耕地指标调剂资金 | ≤ | 18 | 万元 | 行业标准 |
| 成本 | 网格巡查事项平均成本 | 达到目标值得满分，否则不得分。 | 考察网格巡查事项平均成本控制情况 | ≤ | 70.1 | 万元 | 工作计划 |
| 部门  效果 | 经济  效益 | 平台引税 | 达到目标值得满分，每降低1%扣权重分10%，扣完为止。 | 考察平台引税情况 | ≥ | 5 | 亿元 | 工作计划 |
| 社会  效益 | 提升区域景观价值 | 完成目标值得满分，基本提升得60%-90%权重分，未提升不得分。 | 通过良好的景观效果，提升区域价值 |  | 提升 |  | 工作计划 |
| 社会  效益 | 完善区域路网建设 | 完善建设得满分，基本完善得权重分60%-80%，未完善建设不得分。 | 考察完善区域路网建设情况 |  | 完善建设 |  | 工作计划 |
| 社会  效益 | 提升营商服务水平 | 完成目标值得满分，基本提升得60%-90%权重分，未提升不得分。 | 考察营商服务水平提升情况 |  | 提升 |  | 工作计划 |
| 社会  效益 | 支出标准利用率 | 达到目标值得满分，每降低1%扣权重分10%，扣完为止。 | 支出标准利用数量/总数量\*100% | ≥ | 90 | % | 工作计划 |
| 社会  效益 | 信息宣传覆盖率 | 达到目标值得满分，每降低1%扣权重分10%，扣完为止。 | 信息实际发布媒体数量/计划发布数量\*100% | ≥ | 90 | % | 工作计划 |
| 社会  效益 | 控制性详细规划编制成果利用率 | 达到目标值得满分，否则不得分。 | 实际利用数量/总数量\*100% | = | 100 | % | 工作计划 |
| 可持续影响 | 实现构建“政务带前期+产服跟到底”一体化服务体系 | 达到目标值得满分，否则不得分。 | 考察构建“政务带前期+产服跟到底”一体化服务体系实现情况 |  | 实现 |  | 工作计划 |
| 生态  效益 | 提升环境质量 | 完成目标值得满分，基本提升得60%-90%权重分，未提升不得分。 | 提升环境质量，促进区域绿色发展 |  | 提升 |  | 工作计划 |
| 生态  效益 | 保护生态环境 | 有效控制林业有害生物的危害得满分，基本控制得权重分60%-80%，未控制不得分。 | 通过项目开展，减少对树木产生的危害，保护生态环境。 |  | 有效控制 |  | 据实情况 |
| 满意度 | 区域居民满意度 | 达到目标值得满分，每降低1%扣权重分10%，扣完为止。 | 区域居民对园林绿化养护项目实施的满意人数/调查总人数\*100% | ≥ | 90.00 | % | 调查问卷 |
| 满意度 | 主管部门满意度 | 达到目标值得满分，每降低1%扣权重分10%，扣完为止。 | 主管部门对信息宣传项目实施满意人数/调查总人数\*100% | ≥ | 90.00 | % | 调查问卷 |
| 满意度 | 园区落地企业满意度 | 达到目标值得满分，每降低1%扣权重分10%，扣完为止。 | 园区落地企业满意数量/调查总数量\*100% | ≥ | 90.00 | % | 调查问卷 |

**第二部分预算项目绩效目标**

**1、2021年规划成果整合入库（CIM平台）服务项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成制作廊坊临空经济区全域城市设计BIM模型，推动城市建筑信息平台高质量发展，辅助项目审批和精细化管理。  2.完成廊坊临空经济区全域100平方公里规划成果整合入库工作，为高质量建设临空经济区提供数据支持。 |

| 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 | 制作模型成果数量 | 按照临空区面积全域建模 | 100平方公里 | 根据合同约定 |
| 质量指标 | 模型入库率 | 模型制作后进行入库审核 | 100% | 《规划设计BIM三维模型制作入库标准》及《城市信息模型（CIM）平台数据标准 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 按规定时间完成模型制作 | 3月底前 | 实际情况 |
| 成本指标 | 成本控制总价 | 考察项目最终成本 | ≤195万元 | 依照合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为临空后续建设提供支撑 | CIM平台数据为临空后期建设提供数字可视化支撑 | 支撑 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 指导临空经济区高质量发展 | CIM平台数据辅助项目审批提升项目质量，提升审批效率 | 提升 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升土地使用效益 | CIM平台数据直观展现临空项目建设情况 | 提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 为生态良好保驾护航 | 促进项目合理规划，改善人居环境 | 支撑 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科室满意度 | 调查问卷满意人数/调查问卷总人数\*100% | ≥90% | 满意度调查问卷 |

**2、2021年海绵城市建设技术导则绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照北京大兴国际机场临空经济区建设安排部署，指导临空经济区高质量建设，开展临空经济区海绵城市建设导则、图集编制工作，明确临空经济区海绵城市建设标准要求，为高质量建设临空经济区提供依据和指导。  2.开展临空经济区海绵城市建设导则、图集编制工作，明确临空经济区海绵城市建设、运维标准要求，为高质量建设临空经济区提供依据和指导。 |

| 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 | 规划编制方案成果数量 | 编制完成后提供最终成果册 | ≥8套 | 依据合同约定 |
| 质量指标 | 专家评审通过率及临空经济区规委会审议通过率 | 临空经济区管委会组织专家及规委会对编制方案进行评审 | ≥90% | 专家评审论证意见 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时提交规划成果 | 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15.55万元，超出约定不得分 | ≤15.55万元 | 依照合同约定时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 明确海绵城市建设标准 | 结合国家、地方标准规范要求，结合临空经济区实际，明确海绵城市建设标准 | 科学合理 | 规委会会议纪要 |
| 社会效益指标 | 提升工作效率 | 通过项目的开展找出建设过程中遇到的问题，明确下一步工作计划和重点 | 提高 | 规委会会议纪要 |
| 生态效益指标 | 提升临空区生态水平 | 分析临空区现状生态保护与建设情况，提出临空经济区海绵建设要求 | 优化 | 规委会会议纪要 |
| 可持续影响指标 | 指导建设实施 | 为海绵城市建设提供依据 | 支撑 | 规委会会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目满意度 | 项目满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

**3、2021年航空物流区水系规划深化设计绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照北京大兴国际机场临空经济区建设安排部署，指导航空物流区高质量建设，开展航空物流区水系规划深化设计项目编制工作，明确航空物流区排涝标准要求及相应排涝体系、生态景观水系、智慧运维水系，为临空经济区高标准、高质量建设提供支撑。  2.落实《关于印发北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区“1+3+13”规划体系实施意见的通知》的要求，深化航空物流区水系规划设计，统筹提出水系排水、生态景观及智慧建设计划及建设方案。保证水系建设蓝绿统筹、布局合理、规模适宜。 |

| 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10套成果 | ≥10个 | 依据合同约定 |
| 质量指标 | 专家评审通过率 | 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 | 项目完成时间 | 按时提交规划成果 | 依照合同约定时间 | 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8.1万元，超出约定不得分 | ≤8.1万元 | 依照合同约定时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 合理安排建设时序 | 合理安排防洪排涝体系、引水布局、生态廊道、智慧运维的建设步骤，保证设施服务能力、规模与对应发展阶段的实际使用需求相匹配。 | 合理 | 效果显著 |
| 社会效益指标 | 设施布局 | 保障航空物流区排涝安全，改善滨水生态环境，提高居民环境保护意识 | 合理 | 效果显著 |
| 生态效益指标 | 为生态良好保驾护航 | 保障河道生态用水，涵养水源，改善河流生态环境，改善河流水质，达到良好的环境效益 | 合理 | 效果显著 |
| 可持续影响指标 | 指导建设实施 | 通过对新区各项建设发展数据的系统梳理分析，为临空区后期工作成效和问题分析提供数据模板 | 健全 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目满意度 | 项目满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

**4、2021年科技创新区水系规划深化设计绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照北京大兴国际机场临空经济区建设安排部署，指导临空经济区高质量建设，开展科技创新区水系规划深化设计编制工作，为高质量建设临空经济区提供依据和指导  2.开展科技创新区水系规划深化设计编制工作，为高质量建设临空经济区提供依据和指导 |

| 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 | 规划编制方案成果数量 | 规划编制说明书、文本册和图册 | 8套 | 根据合同约定 |
| 质量指标 | 评审通过率 | 专家评审通过率 | 100% | 专家评审论证意见 |
| 时效指标 | 成果提交时间率 | 按约定时间及时提交成果 | 2023年3月底 | 依照合同约定时间 |
| 成本指标 | 成本控制总价 | 项目总价 | ≤85万元 | 依照合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 用地布局 | 优先保障市政基础设施、公共服务设施和安全设施的落位 | 合理 | 显著增强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科室满意度 | 有关科室对相关工作满意度 | ≥90% | 走访调查 |

**5、2021年起步区控制性详细规划评估及动态维护项目编制费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照北京大兴国际机场临空经济区建设安排部署，指导临空经济区高质量建设，开展临空经济区起步区控制性详细规划评估及动态维护编制工作，为高质量建设临空经济区提供依据和指导  2.开展临空经济区起步区控制性详细规划评估及动态维护编制工作，为高质量建设临空经济区提供依据和指导 |

| 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 | 规划编制方案成果数量 | 规划编制说明书、文本册和图册 | 8套 | 根据合同约定 |
| 质量指标 | 评审通过率 | 专家评审通过率 | 100% | 专家评审论证意见 |
| 时效指标 | 成果提交时间率 | 按约定时间及时提交成果 | 2023年6月底 | 依照合同约定时间 |
| 成本指标 | 成本控制总价 | 项目总价 | ≤80万元 | 依照合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 用地布局 | 优先保障市政基础设施、公共服务设施和安全设施的落位 | 合理 | 显著增强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科室满意度 | 有关科室对相关工作满意度 | ≥90% | 走访调查 |

**6、2021年土地储备供应咨询及服务项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.尽快完成管委会安排部署的既定招商项目、市政项目的土地储备供应工作，保证临空经济区建设进度，保障重点产业项目加速落地  2.保障重点产业项目加速落地，土地供应工作顺利开展，保证临空经济区建设进度 |

| 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 | 个数 | 合同数量 | 13个 | 合同数量 |
| 质量指标 | 合格 | 是否符合审批要求 | ≥90% | 审批意见 |
| 时效指标 | 工期 | 合同规定工期 | 按项目要求 | 合同 |
| 成本指标 | 服务费 | 符合行业收费标准 | 合同金额 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障土地供应工作顺利开展 | 通过咨询服务保障土地供应顺利开展 | 有效保障 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 甲方评定 | 科室满意人数/调查总人数\*100% | ≥90% | 调查问卷 |

**7、2021年综合能源规划深化设计绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照北京大兴国际机场临空经济区建设安排部署，指导临空经济区高质量建设，开展临空经济区海绵城市建设导则、图集编制工作，明确临空经济区海绵城市建设标准要求，为高质量建设临空经济区提供依据和指导。  2.开展临空经济区海绵城市建设导则、图集编制工作，明确临空经济区海绵城市建设、运维标准要求，为高质量建设临空经济区提供依据和指导。 |

| 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 | 规划编制方案成果数量 | 编制完成后提供最终成果册 | ≥8套 | 依据合同约定 |
| 质量指标 | 专家评审通过率及临空经济区规委会审议通过率 | 临空经济区管委会组织专家及规委会对编制方案进行评审 | ≥90% | 专家评审论证意见 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时提交规划成果 | 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8.85万元，超出约定不得分 | ≤8.85万元 | 依照合同约定时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 合理安排建设时序 | 合理安排各类综合能源工程基础设施的建设步骤 | 科学合理 | 规委会会议纪要 |
| 社会效益指标 | 设施布局 | 保障规划的综合能源工程基础设施布局科学合理 | 提高 | 规委会会议纪要 |
| 生态效益指标 | 综合能源设施科学布局，管理体制合理建立 | 加大电力、天然气等常规清洁能源和可再生能源利用，减少污染物和碳排放，保护区域生态环境 | 优化 | 规委会会议纪要 |
| 可持续影响指标 | 指导建设实施 | 为各类综合能源设施的规划设计提供依据 | 支撑 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目满意度 | 调查问卷满意人数/调查问卷总人数\*100% | ≥90% | 满意度调查表 |

**8、2022年“证照分离”改革评估经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展保障“证照分离”改革评估工作有序开展，提升政府行政服务效率。  2.召开专家评估研讨会不少于3次，调研座谈会不少于4次，编制评估报告1册。 |

| 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 | 专家评估研讨会 | 专家组织有关部门组织研讨会次数 | ≥3次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 调研座谈会 | 与相关中介机构、市场主体进行座谈会次数 | ≥4次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 编制评估报告 | 编制评估报告 | 1册 | 工作计划 |
| 质量指标 | 评估报告通过率 | 通过报告数量/总数量\*100% | 100% | 文件要求 |
| 时效指标 | 研讨会、座谈会及时召开率 | 召开研讨会、座谈会次数/总次数\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 三方评估费用 | 评估工作所需费用 | ≤7万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化政府行政服务效率 | 优化办理流程，降低市场准入门槛，提升政府行政服务质量 | 优化 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意企业数量/企业总数量\*100% | ≥95% | 问卷调查 |

**9、2022年城市环境综合整治提升年活动资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.充分发挥综合执法局职能，更好地为临空经济区提供执法服务，提高临空经济区城市治理品质。  2.对内树立综合执法良好形象，提高行政执法人员业务素质，对外通过宣传营造良好执法氛围，专业律师全程咨询切实做到依法行政。 |

| 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 | 宣传计划完成率 | 实际完成的项目数量占计划完成数量的比率 | ≥95% | 工作实际需求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映验收合格符合质量合格证书和验收成果的占比 | ≥95% | 实际情况 |
| 时效指标 | 各项工作完成进度 | 各项工作完成及时率 | ≥90% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 150.57万元 | 实际情况 |
| 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 | 通过业务开展，不断扩大临空经济区（廊坊片区）社会影响力 | 社会影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 群众对工作满意度 | ≥90% | 调查表 |

**10、2022年防空专项规划绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证廊坊临空经济区域内防空专项规划编制完成。  2.编制完成临空经济区防空专项规划指导后续临空人防工程建设。 |

| 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 | 更新面积 | 廊坊临空经济区区划范围内防空规划面积 | ≥1.5平方公里 | 参照临空区近两年城市建设变化率 |
| 时效指标 | 规划编制完成及时率 | 按合同计划时间完成规划编制的占比 | 100% | 《合同》 |
| 质量指标 | 规划成果合格率 | 廊坊临空经济区域内防空专项规划合格率 | 100% | 《合同》 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤62.56万元 | 《合同》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 廊坊临空经济区防空规划安全级别 | 保证廊坊临空经济区防空持续有效，保障人民生产生活安全 | 防常规武器抗力级别5级；防核武器抗力级别5级 | 《人民防空地下室设计规范》 |
| 可持续影响指标 | 规划有效年限 | 规划方案具有防控效果的年限 | ≥10年 | 《人民防空地下室设计规范》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科室满意度 | 有关科室对相关工作满意度 | ≥90% | 走访调查 |

**11、2022年防疫物资费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格做好疫情防控保障工作，确保及时高效、有力有序完成临空经济区北部片区（广阳区域）疫情期间封闭管控工作。  2.严格做好疫情防控保障工作，确保及时高效、有力有序完成临空经济区北部片区（广阳区域）疫情期间封闭管控工作。 |

| 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 | 集装箱板房 | 集装箱板房数量 | 5个 | 实际需求 |
| 数量指标 | 道闸 | 道闸数量 | 5个 | 实际需求 |
| 数量指标 | 空调 | 空调数量 | 5个 | 实际需求 |
| 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 | 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 | 20.95万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高应急效率 | 是否有助于提高应急效率 | 提高 | 部门职责 |
| 经济效益指标 | 挽回社会经济损失 | 避免发生疫情传播、分区域进行管控 | 避免 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意群众/临空群众人员总数\*100% | ≥90% | 调查表 |

**12、2022年购买第三方服务项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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。  2.通过购买第三方服务，解决相关专业技术问题。为土地卫片执法提供有效支撑。圆满完成上述执法工作任务。 |

| 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 | 土地执法外业拍照 | 对土地进行外业拍照 | ≥200个 | 工作实际需求 |
| 数量指标 | 土地执法内业套核 | 建设用地图斑核查 | ≥18000亩 | 工作实际需求 |
| 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 | ≥2695亩 | 工作实际需求 |
| 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 | ≥9个 | 工作实际需求 |
| 质量指标 | 活动覆盖率 | 各项活动覆盖率（%） | ≥95% | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 三方服务及时完成数量占总服务数量的比率 | ≥98% | 实际情况 |
| 时效指标 | 款项支付时间 | 款项是否及时拨付 | 及时 | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 控制支付三方服务的总费用 | ≤174.52万元 | 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 | 显著提高 | 部门职责 |
| 经济效益指标 | 挽回社会经济损失 | 避免发生国土资源损失、安全生产、食品安全等事件造成经济损失 | 有效避免 | 部门职责 |
| 社会效益指标 | 保持安全生产形势持续稳定 | 避免发生重大安全生产事故 | 有效避免 | 部门职责 |
| 生态效益指标 | 土地用途合规率 | 用途合规土地占全部用地的比率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意群众数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查表 |

**13、2022年规划管控导则体系绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照北京大兴国际机场临空经济区建设安排部署，指导临空经济区高质量建设，开展廊坊临空经济区规划管控导则体系编制费工作，加强总体管控区的协同发展，实现在土地利用、公共空间、景观环境、交通组织、建筑风貌、各类设施及可持续发展等各项要素的合理有序管控，形成一套从宏观到微观一体化管理的规划管控导则体系，提升规划建设管理的精细化水平。  2.完成规划控制导则体系编制，形成启动区内所有地块的规划条件及配套参数要求。 |

| 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 | 规划编制方案成果数量 | 编制完成后提供最终成果册 | 8套 | 临空区管委会规划建设局验收记录 |
| 质量指标 | 专家评审通过率 | 临空经济区管委会规划建设局组织专家对编制方案进行评审 | 100% | 专家评审会议纪要 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 是否按照预算计划及时完成 | 100% | 财政支出流水 |
| 成本指标 | 成本控制 | 编制规划需要费用 | ≤799.68万元 | 根据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施布局 | 保障规划的设施布局科学合理 | 合理 | 专家评审会议纪要 |
| 生态效益指标 | 合理安排建设时序 | 合理安排业发展、生态管控、交通管控、综合防灾等方面的规划建设时序 | 合理 | 专家评审会议纪要 |
| 经济效益指标 | 坚持生态优先 | 优化生态安全格局 | 合理 | 专家评审会议纪要 |
| 可持续影响指标 | 指导建设实施 | 为城市规划建设提供依据 | 健全 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科室满意度 | 相关科室对本次项目满意度 | ≥90% | 走访调查 |

**14、2022年规划建设技术咨询服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步提升廊坊临空经济区规划、建设和管理能力，保障城市运营和项目建设，塑造城市特点、提升城市品质、实现高质量发展目标  2.为进一步加强廊坊临空经济区规划、建设和管理能力，保障城市运营和项目建设，拟委托第三方单位派驻相关专业的技术人员，对城市规划建设管理等方面进行技术服务支撑，保证临空经济区规划蓝图高质量实施。在严格控制成本的前提下，按时按质按量完成规划建设技术咨询服务，最终实现保障临空经济区规划编制的前瞻性和规划管理的科学性的目标，做到临空区各科室对规划建设技术咨询服务过程满意度90%及以上。 |

| 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 | 完成技术服务量 | 完成技术服务量 | 100% | 项目档案 |
| 质量指标 | 技术服务人员工作经验 | 技术服务人员工作经验年限 | ≥3年 | 项目档案 |
| 质量指标 | 规划建设技术咨询服务办结率 | [办结数量/申请数量]×100% | 100% | 项目档案 |
| 时效指标 | 服务完成及时率 | [实际完成时间/规定完成时限]×100% | 100% | 项目档案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 项目总成本 | ≤89.4万元 | 财政支出流水 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规划科学合理 | 保障规划编制的前瞻性和规划管理的科学性 | 合理 | 临空区管委会内部会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 规划建设技术咨询服务满意度 | 临空区各科室对规划建设技术咨询服务过程的满意度 | ≥90% | 走访调查 |

**15、2022年国土空间规划一张图研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照北京大兴国际机场临空经济区建设安排部署，指导临空经济区高质量建设，落实北京大兴国际机场临空经济区总体规划的相关要求，衔接廊坊市国土空间总体规划，进一步划定三区三线，对建设空间提出建设要求，对生态空间提出管控要求，形成符合上位规划建设要求的开发与管控“一张图”，为高质量建设临空经济区提供依据和指导。  2.共塑环首都地区生态安全格局廊坊地处环首都生态过渡带，营造大尺度、高品质生态空间。通过廊坊临空经济区国土空间规划一张图研究编制工作实现：①完善规划体系，并指导临空经济区建设；②衔接廊坊市国土空间总体规划，完善规划成果；③更新规划理念，坚持生态文明建设与高质量发展的新理念。最终实现建立匹配理想人居环境的高品质城市国土空间的目标。 |

| 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 | 提交成果成果数量 | 规划编制说明书、文本册和图册 | ≥8套 | 根据合同约定 |
| 质量指标 | 评审通过率 | 专家评审通过率 | 100% | 专家评审论证意见 |
| 时效指标 | 成果提交时间率 | 按约定时间及时提交成果 | 2023年6月底前 | 依照合同约定时间 |
| 成本指标 | 成本控制总价 | 项目总价 | ≤92.32万元 | 依照合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 规划落地 | 指导国土空间规划建设实施，促进国土空间规划项目落地实施。 | 促进作用 | 显著增强 |
| 经济效益指标 | 高质量发展 | 指导临空经济区高质量建设 | 促进作用 | 显著增强 |
| 社会效益指标 | 支撑作用 | 建立匹配理想人居环境的高品质城市 | 促进作用 | 显著增强 |
| 生态效益指标 | 生态空间格局优化 | 释放生态活力 | 促进作用 | 显著增强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科室满意度 | 有关科室对相关工作满意度 | ≥90% | 走访调查 |

**16、2022年机场回迁区九年一贯制学校开办资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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。  2.预留经费，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。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，完成新建校采购安保及物业服务工作，签订相关合同。 |

| 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 | 配备装备教室数量 | 22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月完成配备工作 | 根据合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 教育装备资金及办公经费成本 | ≤2923万元 | 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 |

**17、2022年机场回迁区幼儿园开办资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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、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。  2.解决幼儿园正常运转、师生在校安全、教师培训等问题，通过公开招标方式，进行幼儿园设备购置、装修、安保、物业服务等工作。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，2023年9月前，完成拨付。 |

| 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 | 教室装修数量 | 6班幼儿园教室装修数量 | 6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 | ≤574.22万元 | 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 |

**18、2022年林地可研编制服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.廊坊临空经济区（广阳片区）2022年结转报批林地10个批次报批，规划林地面积41.6328公顷，取得省林业和草原局出具的林地审核同意书。  2.3月份前取得取得省林业和草原局出具的林地审核同意书。 |

| 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 | 面积数量 | 林地可研报告工作量 | ≥30公顷 | 2022年结转 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 验收要求 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% | 依照合同约定 |
| 成本指标 | 项目平均成本 | 林地可研报告编制服务费 | ≤176.67万元 | 依照合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对临空经济区的社会效益 | 扩大社会影响力 | 提升 | 满意度调查 |
| 生态效益指标 | 对临空经济区生态文明建设的影响 | 无 | 提高 | 调查 |
| 可持续影响指标 | 持续影响力 | 无 | 拉动 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目验收部门满意度 | 项目验收部门满意度 | ≥95% | 项目验收部门满意度 |

**19、2022年临空综合警务保障资金——巡查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.协助廊坊临空经济区综合执法局实现临空经济区企业安全生产监管体系建设规范有序，开展各类安全管理活动，提升临空经济区综合执法局管理水平，降低事故发生率，完成2023年度安全生产目标。  2.租赁社会车辆，是城市管理执法工作的物质基础，是城市管理执法队伍建设的重要组成部分，通过租赁社会车辆保障了综合执法局工作的顺利实施，确保圆满完成2023年度工作任务。 |

| 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 | 向社会采购车辆租赁服务 | 向社会采购车辆租赁服务 | 7辆 | 工作实际需求 |
| 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 | 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 | 控制支付的总费用 | ≤68.48万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 提升临空经济区管理水平 | 提升 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | 调查中满意服务人员/服务人员总数\*100% | ≥90% | 调查表 |

**20、2022年绿建专项规划实施方案研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为贯彻绿色发展理念，推进建筑业高质量发展，对临空经济区建设用地面积46.8平方公里进行绿建专项规划实施方案研究编制工作，指导和推进临空经济区绿色建筑发展和城乡建设高质量发展，促进临空区绿色建筑发展，形成人与自然环境和谐的开放型临空经济区。  2.1.本次项目提交成果册1套。2.项目验收将通过组织专家评审会严把质量关，成果专家评审率达到100%。3.严格控制规划成本，成本控制总价需≤49.5万元。4.于2022年12月底完成成果编制，及时率达到100%。5.通过项目的开展，通过廊坊临空经济区绿色建筑专项规划为临空后续建设提供支撑，指导临空经济区高质量发展，提升临空区土地使用效率，为生态良好保驾护航。6.项目编制完成后，社会满意度需达到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 | 提交成果数量达到要求 | 1套 | 根据合同约定 |
| 质量指标 | 编制成果评审通过率 | 评审合格规划数量/总规划数量\*100% | 100% | 专家评审论证意见 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 完成规划所需时间 | 5月底前 | 依照合同约定时间 |
| 成本指标 | 成本控制总价 | 考察项目最终成本 | ≤49.5万元 | 依照合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为临空后续建设提供支撑 | 绿色建筑是临空实现可持续发展的重要举措 | 支撑 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 指导临空经济区高质量发展 | 绿色建筑将降低建筑能耗，有助于实现低碳目标 | 提升 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升土地使用效益 | 最大限度节约土地资源，为居民提供高效使用空间 | 提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 为生态良好保驾护航 | 促进资源集约利用，改善人居环境 | 支撑 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 调查问卷满意人数/调查问卷总人数\*100% | ≥90% | 满意度调查问卷 |

**21、2022年启动区详细城市设计绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.坚持“小切口、大循环、压茬推进、自我平衡”，综合区域交通、用地规划、项目招商情况，对已确定的六个产业启动区进行包含城市总体区域空间效果控制、城市公共空间可视化效果控制、城市地块内部风貌导则立体化表达控制等精细化城市设计工作，成果重在协调、梳理街区、组团、建筑之间的内在逻辑关系形成更加怡人的空间环境以及与产业特色高度契合的建筑风貌；建立更加重层次、重关联性的正负面清单，强调对道路街巷系统以及邻里单元系统之间的整体把控；形成便于操作、审核的可视化风貌导则系统，使未来的设计深化具有可靠、直观的依据并兼具一定的灵活度的管控原则。  2.完成启动区详细城市设计编制，形成启动区24项城市设计导则成果及启动区城市设计图则 |

| 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 | 提交成果成果数量 | 规划编制说明书、文本册和图册 | 8套 | 根据合同约定 |
| 质量指标 | 评审通过率 | 专家评审通过率 | 100% | 专家评审论证意见 |
| 时效指标 | 成果提交时间率 | 按约定时间及时提交成果及时率 | 100% | 依照合同约定时间 |
| 成本指标 | 成本控制总价 | 项目总价 | ≤1188万元 | 依照合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 规划落地 | 进行包含城市总体区域空间效果控制、城市公共空间可视化效果控制、城市地块内部风貌导则立体化表达控制等精细化城市设计工作 | 促进作用 | 显著增强 |
| 经济效益指标 | 高质量发展 | 指导临空经济区高质量建设 | 促进作用 | 显著增强 |
| 社会效益指标 | 支撑作用 | 建立匹配理想人居环境的高品质城市 | 促进作用 | 显著增强 |
| 生态效益指标 | 生态空间格局优化 | 释放生态活力 | 促进作用 | 显著增强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科室满意度 | 有关科室对相关工作满意度 | ≥90% | 走访调查 |

**22、2022年土地转征资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为尽快完成土地转用征收组卷工作，申请管委会支付社保费、风险基金、预储金、森林植被恢复费、耕地占用税19735.3232万元，拟由发展改革和财政局依据缴费凭证及资金审批卡拨付。  2.1.支付17个批次（项目）的社保费8951.8624万元，风险基金789.6836万元，预储金8926.9275万元；2.支付7个批次（项目）的森林植被恢复费538.5404万元；3.支付26个批次（项目）的新增建设用地有偿使用费7539.1792万元；4.支付3个批次（项目）的耕地占用税528.3093万元。 |

| 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 | 支付土地转用征收税费批次数量 | 支付土地转征资金拨付批次数量 | 53个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 支付土地转用征收税费批次完成率 | 实际支付土地转用征收税费批次数量/支付土地转用征收税费批次总数量\*100% | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 支付土地转用征收税费及时率 | 及时支付土地转用征收税费数量/支付土地转用征收税费总数量\*100% | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 社保费成本 | 考察社保费控制情况 | ≤8951.87万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 预储金成本 | 考察预储金成本控制情况 | ≤8926.93万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 耕地占用税成本 | 考察耕地占用税成本控制情况 | ≤528.31万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 森林植被恢复费成本 | 考察森林植被恢复费成本控制情况 | ≤538.55万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 风险基金成本 | 考察风险基金成本控制情况 | ≤789.69万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高土地资源合理配置 | 提高土地资源合理配置 | 提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意人数/调查总人数\*100% | ≥95% | 计划标准 |

**23、2022年项目审批评估服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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。  2.通过项目的开展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，为企业提供良好营商环境。 |

| 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 | 咨询评估单位数量 | 提供项目咨询评估服务的咨询评估单位数量 | ≥4个 | 合同约定 |
| 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占总评估评审结果总数量的比率 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目咨询评估的完成时限 | 咨询评估单位对项目资料进行评审所需时间 | 按照合同约定时间完成 | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目咨询评估服务成本 | 咨询评估工作的服务费用标准 | 按照合同约定费用标准支付 | 合同约定 |
| 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。 | 是 | 行业标准 |
| 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 | 评审服务能否验收合格 | 是 | 合同约定 |

**24、2022年疫情防控工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障临空经济区域内疫情防控形势总体稳定。  2.确保依照省市政策要求，做好重点人群统计、物资储备、设备升级等疫情防控工作。 |

| 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 | 设备升级数 | 测温设备升级数 | ≥3个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 物资质量合格率 | 质量合格的物资数/总物资数 | 100% | 实际情况 |
| 时效指标 | 物资到位及时率 | 及时到位的物资数/总物资数 | 100% | 政策要求 |
| 成本指标 | 物资采购成本 | 防疫物资采购成本 | ≤24万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低新冠肺炎感染风险 | 降低临空区新冠肺炎传播风险 | 降低 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 临空各项目单位满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**25、2022年专项债券评价项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步优化临空经济区（廊坊）管委会管理运行机制，全面激发发展活力，调动全体干部职工的积极性和创造性，提高工作水平，促进临空经济区各项工作高质量发展。  2.进一步完善绩效考核管理体系，促进绩效考核制度更合理完善，调动全体干部职工的积极性和创造性，提高工作水平，促进临空经济区各项工作高质量发展。 |

| 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 | 成果数量 | 该项目输出成果的数量 | ≥3个 | 《合同》 |
| 质量指标 | 成果按时完成率 | 成果按时完成率 | 100% | 《合同》 |
| 时效指标 | 绩效考核体系优化时间 | 绩效考核体系优化时间节点 | 2023年2月前 | 《合同》 |
| 成本指标 | 绩效体系诊断、优化成本 | 绩效体系诊断、优化成本 | ≤56.3万元 | 《合同》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推进临空高质量发展 | 推进临空高质量发展 | 有效 | 工作实际 |
| 社会效益指标 | 调动积极性和创造性 | 调动干部职工积极性和创造性 | 有效调动 | 工作实际 |
| 生态效益指标 | 环境保护 | 集中采购有利于环境保护 | 保护环境 | 工作实际 |
| 可持续影响指标 | 持续保障服务 | 持续保障服务 | 持续性 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 实际情况  保障服务 |

**26、2022年综保区运营维工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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。  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 | ≥45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 | ≥27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冀联合工作领导小组第二次会议纪要》 |
| 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产所和监管配套措施，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） |

**27、2022年综合执法队工作提升资金项目-巡查工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.协助廊坊临空经济区综合执法局实现临空经济区企业安全生产监管体系建设规范有序，开展各类安全管理活动，提升临空经济区综合执法局管理水平，降低事故发生率，完成2023年度安全生产目标。  2.租赁社会车辆，是城市管理执法工作的物质基础，是城市管理执法队伍建设的重要组成部分，通过租赁社会车辆保障了综合执法局工作的顺利实施，确保圆满完成2023年度工作任务。 |

| 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 | 向社会采购车辆租赁服务 | 向社会采购车辆租赁服务 | 8辆 | 工作实际需求 |
| 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 | 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 | 控制支付的总费用 | ≤53.59万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 提升临空经济区管理水平 | 提升 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | 调查中满意服务人员/服务人员总数\*100% | ≤90% | 调查表 |

**28、2022年综合执法队伍工作提升资金-办公耗材购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.围绕“建设世界一流航空城”的总体目标，在营造临空经济区整洁优美的城市环境和浓厚的文化氛围，改善城市形象。  2.通过项目的开展，完成印制安全生产、土地执法宣传册2800册，安全生产宣传条幅100条，安全生产、土地执法宣传展板65块，安全生产普法活动1次，安全生产资料质量合格率100%，成本控制在预算范围内，增强群众法治观念。 |

| 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 | 对讲机数量 | 提高执法管理水平 | ≥15个 | 工作实际需求 |
| 数量指标 | 执法记录仪 | 便于开展执法工作 | ≥18台 | 工作实际需求 |
| 数量指标 | 刷卡机数量 | 保障综合执法局正常开展工作 | ≥1台 | 工作实际需求 |
| 数量指标 | 办公耗材 | 彩色硒鼓耗材 | ≥80支 | 工作实际需求 |
| 数量指标 | 办公耗材 | 黑白硒鼓耗材 | ≥185套 | 工作实际需求 |
| 数量指标 | 办公耗材 | 移动扩音设备 | ≥2套 | 工作实际需求 |
| 数量指标 | 办公耗材 | 雨衣雨鞋 | ≥30套 | 工作实际需求 |
| 数量指标 | 办公耗材 | 应急照明灯 | ≥10个 | 工作实际需求 |
| 质量指标 | 购置完成率 | 完成事项/交办事项% | ≥100% | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 购买办公设备及时完成数量/总办公设备数量\*100% | ≥100% | 实际情况 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 控制支付办公设备的总费用 | ≤22.11万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管理水平提升 | 通过购置办公设备提升执法管理水平工作能力 | 提升 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | 调查中满意服务人员/服务人员总数\*100% | ≥90% | 调查表 |

**29、2022年综合执法队伍工作提升资金-行政执法全过程法务咨询绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.充分发挥综合执法局职能，更好地为临空经济区提供执法服务，提高临空经济区城市治理品质完成2023年度安全生产目标。  2.对内树立综合执法良好形象，提高行政执法人员业务素质，对外通过宣传营造良好执法氛围，专业律师全程咨询切实做到依法行政，确保2023年度重点工作顺利实施，圆满完成工作任务。 |

| 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 | 法律咨询 | 开展各项业务培训；参与制定相关文件；提供咨询服务 | ≥100% | 工作实际需求 |
| 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 | ≤9.8万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过法律宣传，提升群众守法意识 | 通过专家服务提高人民群众守法意识 | 提升 | 部门职责 |
| 可持续影响指标 | 提升群众法律意识 | 提升群众法律意识 | 健全 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | 调查中满意服务人员/服务人员总数\*100% | ≥90% | 调查表 |

**30、2022年综合执法队伍工作提升资金-演练培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展防汛抢险应急演练，检验有关部门和应急队伍对险情的应急处置能力，强化应急预案的针对性、可操作性，提高有关部门和应急队伍对灾难的决策指挥和协同作战能力、快速反应和科学施救能力、现场控制和紧急疏散能力、分级响应和综合保障能力，建立和完善抗洪抢险预防预警、信息共享、协调联动工作机制，全面提升对抗洪抢险灾难应急救援实战水平。  2.通过购买第三方专家咨询服务，本次防汛抢险应急演练设4个指挥部及3个模拟情景场地，确保全面提升对抗洪抢险灾难应急救援实战水平，圆满完成工作任务。 |

| 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 | 设4个指挥部  及3个模拟情景场地 | 通过推演及演练让各工作组牢记汛情之下各自工作职责，统一思想，提高认识 | 100% | 工作实际需求 |
| 质量指标 | 采用影像录制、视频同传、数据连接等技术实现整体流程 | 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 | ≤16.48万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产形势稳定，应急保障能力提升 | 通过防汛应急演练实施提升及应急保障能力 | 提升 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 挽回社会经济损失 | 最大限度减少人员伤亡和财产损失，维护社会的安全和稳定 | 有效避免 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 全面提升对抗洪抢险灾难应急救援实战水平 | 逐步完善综合执法工作职责和任务，健全防汛工作方案 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | 调查中满意服务人员/服务人员总数\*100% | ≥90% | 调查表 |

**31、2023年督查督办系统建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.综合办公室督办业务提供更加便捷、高效的工具支持，为辅助领导决策提供更加真实、实时的数据支撑，助力政府打造高效的执行力。效率。  2.2023年采购开发平台一套，督查督办技术服务2次等，按需求及时实施，成本控制在164万元以内，用于对上级督办任务、全委重点工作、各类会议交办工作、非工程建设类大事记等事项的分解下达、协作、督办跟踪等督办业务，实现办公效率的明显提升。 |

| 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 | 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 | 督查督办技术服务数量 | 督查督办技术服务数量 | 2次 | 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% | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 督查督办技术服务工作考核达标率 | 考核达标数量/技术服务总数量 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 软件开发及时性 | 软件开发实施完成时限 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 督查督办软件平台成本 | 考察督办软件平台成本控制情况 | ≤115万 | 工作计划 |
| 成本指标 | 督查督办技术服务平均成本 | 考察督查督办技术服务平均成本控制情况 | ≤15万 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办公效率 | 督办事件流转速度和服务水平明显提升 | 提升 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 资金管理制度健全性 | 资金管理制度健全性 | 健全 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 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% | 调查问卷 |

**32、2023年森林检测督查评估项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、通过该项目的实施完成临空经济区内近、远期造林绿化核查等工作，进一步促进营造林工程质量的提升，全方位、多层次加强工程建设管理质量，及时解决存在的问题，完善基础数据，实现造林管理可视化、数字化、智能化，推动区域生态健康发展，保障临空经济区生态优先、绿色发展理念。2、开展林草湿调查监测工作，掌握临空区内森林、草原、湿地资源现状和变化情况，为科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略等提供决策支撑，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。3、调查监测临空经济区内森林资源现状和动态变化情况，按年度更新森林资源管理“一张图”，及时掌握森林资源保护利用现状及其消长变化，全面掌握违法违规破坏森林资源情况，推进森林资源常态化、动态化、规范化管理，为森林资源保护管理及生态文明建设重大决策提供科学依据。4、运用第三次全国国土调查和最新年度国土变更调查成果，结合国土空间规划编制工作，科学开展造林绿化空间适宜性评估，合理布局绿化空间并在国土空间规划中上图入库，并通过研究提出2025年、2030年、2035年的森林覆盖率和森林保有量的目标。  2.通过项目的开展，完成林草湿检测图斑不少于894块，森林督查图斑不少于824块，国土空进造林图斑不少于2539块，样地调查不少于1块，森林资源管理服务面积不少于2000亩，核查报告一份，且图斑核实通过率100%，技术服务合格率100%，项目总成本不高于84万，由自然资源和规划局临空分局负责实施。 |

| 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 | 林草湿图斑数量 | 国家下发图斑数量 | ≥894块 | 具体按照国家下发图斑数 |
| 数量指标 | 森林督查图斑数量 | 国家下发图斑数量 | ≥824块 | 具体按照国家下发图斑数 |
| 数量指标 | 国土空间造林图斑数量 | 国家下发图斑数量 | ≥2539块 | 具体按照国家下发图斑数 |
| 数量指标 | 样地数量 | 样地数量 | ≥1块 | 国家下发为主 |
| 数量指标 | 森林资源管理服务面积 | 造林绿化核查总面积 | ≥2000亩 | 实际按照廊坊市国土绿化实施方案及合同要求 |
| 数量指标 | 核查报告 | 造林核查报告 | ≥1份 | 廊坊市国土绿化实施方案及合同要求 |
| 质量指标 | 图斑核实准确率 | 图斑核实准确数量/国家下发图斑数量\*100% | 100% | 实际按照国家下发图斑数 |
| 质量指标 | 技术服务合格率 | 技术服务合格工作量占总工作量占比 | 100% | 合同要求 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 合同规定工期 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 项目总投入成本 | 成本预算不高于84万 | ≤84万元 | 实际按照国家下发图斑数 |
| 成本指标 | 森林资源管理服务 | 成本预算不高于4万 | 4万元 | 实际按照国家下发图斑数 |
| 成本指标 | 林草湿调查监测 | 成本预算不高于24万 | 24万元 | 实际按照国家下发图斑数 |
| 成本指标 | 样地监测费 | 成本预算不高于6万 | 6万元 | 实际按照国家下发样地块数 |
| 成本指标 | 森林督查图斑数量 | 成本预算不高于30.8万 | 30.8元 | 实际按照国家下发图斑数 |
| 成本指标 | 国土空间造林绿化 | 成本预算不高于19.2 | 19.2万元 | 实际按照国家下发图斑数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高林草治理能力 | 通过项目开展，提高林草治理能力 | 有效提高 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 对林业方面的社会效益 | 全面掌握违法违规破坏森林资源情况，及时处理违法情况。 | 有效掌握 | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 优化林草治理体系 | 为实现林业草原国家公园“三位一体”高质量融合发展、施行生态文明建设目标评价考核、推动林草治理体系和治理能力现代化提供信息服务。 | 有效优化 | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设 | 推进森林资源常态化、动态化、规范化管理，为森林资源保护管理及生态文明建设重大决策提供科学依据。 | 促进 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 甲方满意度 | 科室满意人数/调查总人数\*100% | ≥90% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 验收部门满意度 | 满意人数/调查总人数\*100% | ≥90% | 问卷调查 |

**33、IS014001环境管理体系项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目开展，确保ISO14001环境管理体系正常运行，确保通过国家认可的环境管理体系认证机构的认证审核，确保环境管理体系认证证书合法有效。  2.通过项目完成，提高临空经济区（廊坊）环境管理体系管理水平，确保体系依法依规有效运行，通过认证机构审核，保持环境管理体系认证证书有效性。 |

| 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 | 完成园区环境管理体系成员单位运行资料审核 | 环境管理体系成员单位全部准备备查资料 | 1次 | 《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T24001:2016/ISO14001:2015） |
| 数量指标 | 环境管理体系内审员培训 | 实际参训人数/应参训人数\*100% | 1次 | 《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T24001:2016/ISO14001:2015） |
| 数量指标 | 完成认证机构监督审核 | 通过认证 | 1次 | 《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T24001:2016/ISO14001:2015） |
| 质量指标 | 环境管理体系成员单位准备运行资料合格 | 环境管理体系成员单位准备运行资料全部合格 | 100％ | 《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T24001:2016/ISO14001:2015） |
| 质量指标 | 完成环境管理体系监督审核 | 通过认证，保持证书有效性 | 通过 | 《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T24001:2016/ISO14001:2015） |
| 时效指标 | 按时完成2023度审核 | 实际完成合同要求，按时完成相关工作 | 按时 | 合同标的 |
| 成本指标 | 专家咨询费 | 项目采购费用 | ≤0.6万元 | 合同标的 |
| 成本指标 | 内审员证书费用 | 项目采购费用 | ≤0.4万元 | 合同标的 |
| 成本指标 | 指导内审 | 项目采购费用 | ≤1.5万元 | 合同标的 |
| 成本指标 | 体系文件制定 | 项目采购费用 | ≤2万元 | 合同标的 |
| 成本指标 | 审核认证 | 项目采购费用 | ≤4.5万元 | 合同标的 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 促进全区环境管理体系持续运行 | 持续 | 满意度调查问卷 |
| 社会效益指标 | 环境管理体系正常运转 | 提高全区环境管理水平 | 提高 | 满意度调查问卷 |
| 生态效益指标 | 促进全区环境质量提高 | 提高生态环境质量 | 提高 | 满意度调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 环境管理体系成员单位对认证工作满意度 | 效果满意人数/参与问卷总人数×100% | ≥90％ | 满意度调查问卷 |

**34、“十四五”公共服务规划项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.贯彻落实党中央、国务院决策部署的重要举措，健全完善廊坊临空经济区公共服务体系，推动公共服务高质量发展，加快补齐基本公共服务短板，扩大公共服务供给，全面提升公共服务整体质量和水平，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。  2.通过项目的有序开展，于2023年底完成《廊坊临空经济区“十四五”公共服务规划》编制工作。我单位将严格控制项目成本，于2023年12月底前完成本项目，编制成果评审合格率达到100%。通过项目的开展，形成成果文件，推动高质量发展，提升部门工作效率，完善临空区公共服务制度体系，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8套成果 | ≥8个 | 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 | ≥90% | 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 | 按时 | 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60万元，超出约定不得分 | ≤60万元 | 依照合同约定时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 高质量发展 | 通过合理研究临空区公共服务基础和现状等，提出有利于临空区公共服务发展的措施和建议 | 提高 | 效果显著 |
| 社会效益指标 | 提升部门工作效率 | 通过项目的开展找出建设过程中遇到的问题，明确下一步工作计划和重点 | 提高 | 效果显著 |
| 生态效益指标 | 优化生态利用率 | 实现发展生态经济和完善公共服务的深度融合、相互促进 | 提高 | 效果显著 |
| 可持续影响指标 | 指导临空经济区廊坊片区公共服务体系建设 | 明确公共服务体系建设的具体内容和举措，明确基本公共服务项目，提出一批重点建设工程，不断增强临空区民生福祉。 | 支撑 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目满意度 | 项目满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

**35、安全应急保障服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.协助廊坊临空经济区综合执法局实现临空经济区企业安全生产监管体系建设规范有序，开展各类安全管理活动，提升建筑工地安全管理水平，降低事故发生率，完成2023年度安全生产目标。  2.通过项目开展，完成租赁指挥车2辆，柴油抽水泵4台，购买柴油发电机（10千瓦）数量4台，电缆线（5芯2.5平方）800米，购买折叠床120张，应急物资质量合格率达到100%，成本控制在预算范围之内，保障消防救援等工初期支援。 |

| 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 | 租赁指挥车数量 | 租赁指挥车数量 | 2辆 | 工作计划 |
| 数量指标 | 柴油抽水泵数量 | 购买柴油抽水泵数量 | 4台 | 工作计划 |
| 数量指标 | 购买柴油发电机（10千瓦）数量 | 购买柴油发电机（10千瓦）数量 | 4台 | 工作计划 |
| 数量指标 | 电缆线（5芯2.5平方） | 电缆线（5芯2.5平方） | 800米 | 工作计划 |
| 数量指标 | 购买折叠床数量 | 折叠床数量 | 120张 | 工作计划 |
| 质量指标 | 应急物资质量合格率 | 购买应急物资质量合格数量/购买应急物资总数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 应急物资购置及时率 | 及时购置应急物资数量/购置应急物资总数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 租赁指挥车平均成本 | 考察租赁指挥车成本控制情况 | ≤2.4万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 柴油抽水泵平均成本 | 考察柴油抽水泵成本控制情况 | ≤0.3万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 柴油发电机（10千瓦）平均成本 | 考察柴油发电机（10千瓦）平均成本控制情况 | ≤0.45万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 电缆线（5芯2.5平方）平均成本 | 考察电缆线（5芯2.5平方）平均成本在看情况 | ≤19元/米 | 工作计划 |
| 成本指标 | 折叠床平均成本 | 考察折叠床平均成本控制情况 | ≤180元/张 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升应急保障能力 | 提升应急保障能力 | 提升 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障安全度汛 | 保障安全度汛 | 保障 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障消防救援等工初期支援 | 保障消防救援等工初期支援 | 保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意人数/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 |

**36、办公电子设备采购项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会正常办公需求，需采购打印机、扫描仪等办公电子设备满足各部室日常办公所需。  2.保障北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会正常办公需求，需采购电脑、打印机、笔记本等办公电子设备满足各部室日常办公所需。项目完成预计于2023年12月完成采购。 |

| 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 | 打印机设备 | 国产A4打印机 | 21台 | 实际情况 |
| 数量指标 | 打印机设备 | 国产A3打印机 | 6台 | 实际情况 |
| 数量指标 | 扫描设备 | 国产扫描仪设备 | 2台 | 实际情况 |
| 数量指标 | 办公本 | 科大讯飞办公本X2 | 20本 | 实际情况 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置设备合格数量/总数量 | 100% | 实际情况 |
| 时效指标 | 设备到位及时率 | 按采购方案按时到位的设备数/总设备数 | 100% | 实际情况 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 34.3万元 | 合同标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障供应 | 持续保障供应 | 持续性 | 实际情况 |
| 经济效益指标 | 节约成本 | 集中采购有利于成本节约 | 成本节约 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 用于保障正常办公、会议所需。 | 用于保障正常办公、会议所需。 | 有效保障 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 环境保护 | 集中采购有利于环境保护 | 保护环境 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工对办公电子设备的满意程度 | ≥95% | 实际情况  全额保障供应 |

**37、北京大兴国际机场廊坊片区控制性详细规划绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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。  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 |

**38、北京大兴国际机场综合保税区运行维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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。  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数标准 | ≤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数标准 | ≤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数标准 | ≤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数标准 | ≤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产所和监管配套措施，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） |

**39、财政投资评审资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目开展，加强财政投资评审管理，规范财政投资评审行为，提高财政投资评审工作效率。  2.通过项目的开展，2023年12月底前完成投资评审服务数量33个，工作质量达标率100%，成本控制在项目预算范围内，保障财政资金规范、安全、有效运行。 |

| 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 | 投资评审服务数量 | 考察投资评审服务数量完成情况 | ≥33个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 投资评审服务工作质量达标率 | 工作考核达标数量/开展总数量\*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 | 及时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 投资评审服务成本 | 考察投资评审服务成本控制情况 | ≤29.5万元/个 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障财政资金规范、安全、有效运行 | 保障财政资金规范、安全、有效运行 | 有效保障 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高财政投资评审工作效率 | 提高财政投资评审工作效率 | 提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被评价企业满意度 | 被评价企业满意数量/调查总数量\*100% | ≥90% | 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% | ≥90% | 计划标准 |

**40、财政综合改革资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.深入贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理决策部署，精心谋划、认真组织，严把预算绩效各道关口，扎实推进预算和绩效管理一体化进程。  2.通过项目的开展，完成预算绩效管理培训7场，新增项目事前绩效评估40个，项目中期评估9个，项目重点绩效评价9个，制定支出定额标准20个，成本控制在预算范围内，实现财政资金降本增效，提升临空区各部门预算绩效管理意识。 |

| 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 | 制定预算支出定额标准数量 | 考察制定预算支出定额标准数量完成情况 | ≥20个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 预算绩效管理专家讲座数量 | 考察预算绩效管理专家讲座次数完成情况 | ≥7场 | 计划标准 |
| 数量指标 | 项目重点绩效评价数量 | 考察项目重点绩效评价数量完成情况 | ≥9个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 新增项目事前绩效评估数量 | 考察新增项目事前绩效评估数量完成情况 | ≥40个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 项目中期评估数量 | 考察项目中期评估数量完成情况 | ≥9个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 全方位全过程全覆盖预算绩效管理服务 | 考察全过程预算绩效管理工作数量完成情况 | 12次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 2024年预算项目绩效目标专家审核数量 | 考察2024年预算项目绩效目标专家审核数量完成情况 | ≥60个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 财务综合服务数量 | 考察财务综合服务工作数量完成情况 | ≥3次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 专家讲座人员到场率 | 实际到场人员数量/计划到场人员数量\*100% | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 财政绩效管理工作质量达标率 | 绩效管理工作质量达标数量/实际开展总数量\*100% | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 绩效管理工作开展及时性 | 2023年12月31日前完成所有年度内计划开展项目 | 及时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算支出定额标准成本 | 考察预算支出定额标准成本控制情况 | ≤6万元/个 | 行业标准 |
| 成本指标 | 财务综合服务成本 | 考察财务综合服务成本控制情况 | ≤28万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 新增项目事前绩效评估成本 | 考察新增项目事前绩效评估成本控制情况 | ≤100万元 | 财政标准 |
| 成本指标 | 项目重点绩效评价成本 | 考察财政投资评审工作成本控制情况 | ≤22.5万元 | 财政标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降本增效 | 提高财政资金使用效益 | 显著 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提升临空区部门预算绩效管理意识 | 考察部门预算绩效管理意识提升情况 | 提升 | 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 | 部门满意数量/调查总数量\*100% | ≥90% | 调查问卷 |
| 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% | ≥90% | 调查问卷 |

**41、产业综合服务体系编制服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成临空经济区产业综合服务体系编制，形成临空经济区产业综合服务体系建设导则、临空经济区产业综合服务网格化管理体系办法、临空经济区产业综合服务品牌打造方案，进一步优化临空经济区产业服务和营商环境优化，推进临空经济区产业高质量可持续发展。  2.完成临空经济区产业综合服务体系编制，形成临空经济区产业综合服务体系建设导则、临空经济区产业综合服务网格化管理体系办法、临空经济区产业综合服务品牌打造方案。 |

| 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 | 体系报告 | 形成产业综合服务体系 | 3件 | 《合同》 |
| 质量指标 | 体系编制完成及时率 | 按合同计划时间完成规划编制的占比 | 100% | 《合同》 |
| 时效指标 | 体系成果合格率 | 临空经济区产业综合服务体系合格率 | 100% | 《合同》 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤75.2万元 | 《合同》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成廊坊临空经济区产业综合服务体系 | 保证廊坊临空经济区产业发展可持续高质量 | 为企业提供协调管理、投资运营、创新创业等服务保障。 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 有效年限 | 体系方案具有效果的年限 | ≥3年 | 《合同》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**42、城市环境综合整治绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.充分履行综合执法局在城市环境综合整治提升活动领域的工作职能，为廊坊临空经济区的快速稳健发展保驾护航。  2.通过项目开展，完成全年三边治理及城市环境整治，项目任务用途2项，三边治理及城市环境整治天数达标率达到100%，成本控制在预算范围内，提升社会服务能力，优化城市形象。 |

| 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 | 三边治理及城市环境整治天数 | 考察三边治理及城市环境整治天数情况 | 365天 | 工作计划 |
| 数量指标 | 项目任务用途数量 | 考察项目任务用途数量情况 | 2项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 三边治理及城市环境整治天数达标率 | 三边治理及城市环境整治实际完成天数/365\*100% | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 考察项目是否于12月底前完成 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 三边治理成本 | 考察三边治理成本控制情况 | ≤30万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 城市环境整治成本 | 考察城市环境整治成本控制情况 | ≤100万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 考察项目总成控制情况本 | ≤130万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会服务能力 | 提升临空经济区市容管理水平和居民的出行环境 | 提升 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 优化城市形象 | 营造临空经济区整洁优美的城市环境和浓厚的文化氛围 | 优化 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 对三边治理及城市环境整治满意人数/调查总人数\*100% | ≥90% | 问卷调查 |

**43、城市体检项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.优化城市发展目标、补齐城市建设短板、预防和解决“城市病”问题，助力廊坊市临空经济区高质量发展、建设美好城市。  2.通过项目的有序开展，于2023年底完成《廊坊市临空经济区城市体检》编制工作。我单位将严格控制规划成本，参照规定时间节点高质量提交成果。同时组织专家评审会严把质量关，成果质量评审率达到100%。通过项目的开展，一方面通过指标评估，开展成效、问题、原因分析，为新区规划建设工作提出对策建议，指导临空经济区高质量建设；另一方面通过对新区各项建设发展数据的系统梳理分析，形成一份统一口径全面翔实的数据底板，提升临空区有关部门的工作效率，为临空区智慧城市建设提供基础，为生态良好保驾护航。 |

| 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 | 成果数量 | 提交8套成果 | ≥8个 | 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 | ≥90% | 专家评审论证意见 |
| 时效指标 | 计划完成规划编制时间 | 按时提交规划成果 | 2023年底 | 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47万元，超出约定不得分 | ≤47万元 | 依照合同约定时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指导临空经济区高质量建设 | 分析临空区现状保护与建设情况，提出有利于经济发展的措施和建议 | 有效 | 效果显著 |
| 生态效益指标 | 提升工作效率 | 通过项目的开展找出建设过程中遇到的问题，明确下一步工作计划和重点 | 提高 | 效果显著 |
| 生态效益指标 | 为生态良好保驾护航 | 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 | 优化 | 效果显著 |
| 可持续影响指标 | 统一数据统计口径，为后期建设提供数据支撑 | 通过对新区各项建设发展数据的系统梳理分析，为临空区后期工作成效和问题分析提供数据模板 | 支撑 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目满意度 | 调查问卷满意人数/调查问卷总人数\*100% | ≥90% | 满意度调查表 |

**44、城市综合管理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，完善生态文明领域统筹协调机制，构建生态文明体系，推动经济社会发展全面绿色转型，建设美丽中国。并对临空经济区进行网格精细化管理，保障城市面貌及城市管理品质。  2.完成绿化养护，使养护区域园林植物成活率达到90%以上，修剪合格率达到100%，成本控制在预算范围内。提升区域景观价值，提升环境质量。通过开展垃圾分类工作，创建垃圾分类公共机构试点，保证廊坊临空经济区域内环境卫生质量达标，市政道路清扫保洁、垃圾清运、公厕管理等工作达到省市考核标准。网格巡查服务保障365天，网格巡查面积执行率、网格巡查频次达标率达到100%，成本控制在预算范围内，提高区域社会稳定性，提升临空经济区市容环境。 |

| 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 | 园林绿化面积 | 绿化养护总面积 | ≥66.8万平方米 | 依据合同要求 |
| 数量指标 | 摆放花卉种类 | 考察摆放花卉种类情况 | ≥20种 | 工作计划 |
| 数量指标 | 花卉总盆数 | 考察摆放花卉总盆数情况 | ≥35万盆 | 工作计划 |
| 数量指标 | 摆放花卉次数 | 考察摆放花卉总次数情况 | ≥1次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 道路清扫每日作业次数 | 考察道路清扫每日作业次数情况 | ≥1次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 环卫作业质量考核次数 | 考察环卫作业质量考核次数情况 | ≥12次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 网格巡查服务保障天数 | 考察网格巡查服务保障天数 | 365天 | 工作计划 |
| 数量指标 | 建成区、建设区、待建区巡查面积 | 考察建成区、建设区、待建区巡查面积 | ≥2636亩 | 工作计划 |
| 数量指标 | 网格巡查事项数量 | 市容环境类、宣传广告类、施工管理类、街面秩序类、突发事件类、公用设施类、交通设施类、市容环境设施类、园林绿化设施类、其他部件类 | 10项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 植物成活率 | 植物成活数量/总数量\*100% | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 摆花验收合格率 | 摆花验收合格数量/验收总数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 区域环境卫生质量达标率 | 区域环境卫生质量达标面积/总面积\*100% | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 网格巡查面积执行率 | 网格巡查面积数量/网格巡查总面积\*100% | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 考察项目是否于12月底前完成 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 考察项目总成本控制情况 | ≤3500万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高区域社会稳定性 | 项目安全巡查、市容市貌政治巡察、投诉接待等巡查 | 提高 | 部门职责 |
| 生态效益指标 | 提升环境质量 | 提升环境质量，促进区域绿色发展，城市生态得到改善，污染减少 | 提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门对项目实施的满意人数/调查总人数\*100% | 达到目标值得满分，每降低1%扣权重分10%，扣完为止。 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 区域居民对项目实施的满意人数/调查总人数\*100% | 达到目标值得满分，每降低1%扣权重分10%，扣完为止。 | ≥90% | 调查问卷 |

**45、创新服务产业园区基础设施建设项目工程前期费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施确保2022年北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）专项债券项目成功申报，提升区域社会影响力、区域价值，促进区域基础设施建设顺利开展。  2.河北省2022年专项债券提前批申请工作迫在眉睫，项目实施后将为北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）基础建设项目专项债券申报工作提供支持，为确保工程顺利实施，急需费用落实该项目。 |

| 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 | 协调推进项目数量 | 协调推进项目数量 | 2个 | 工作要求 |
| 数量指标 | 评估报告数量 | 反映形成评估报告数量 | 2个 | 工作要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 取得主管部门批复 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 反映项目完成时间 | 2022年1月 | 工作要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 实际项目成本/项目预算数\*100% | 100% | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进区域基础设施建设顺利开展 | 通过本项目带动专项债券落地，促进区域基础设施建设顺利开展 | 促进开发建设 | 工作要求 |
| 经济效益指标 | 带动临空区经济发展 | 通过本项目促进专项债券落地，带动临空区经济发展 | 带动经济发展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 主管单位满意度 | ≥95% | 工作要求 |

**46、存量建设用地收储勘测定界和权属调查费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.尽快完成管委会安排部署的既定招商项目、市政项目的土地储备供应工作，保证临空经济区建设进度，保障重点产业项目加速落地。  2.通过项目的开展，完成勘测定界和权属调查地块不少于2860亩，设计方案通过率100%，项目按时完成，总成本不高于80万，本项目由自然资源和规划局临空分局负责实施。 |

| 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 | 勘测定界和权属调查地块完成数量 | 收储前勘测定界和权属调查地块完成数量 | ≥1块 | 存量土地 |
| 质量指标 | 设计方案通过率 | 反应主管部门考核设计方案适用性情况 | 100% | 主管部门考核意见 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 合同规定工期 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 项目总投入成本 | 成本预算不高于80万 | ≤80万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障重点产业项目加速落地 | 通过项目开展，保障重点产业项目加速落地 | 有效保障 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 甲方满意度 | 甲方科室满意人数/调查总人数\*100% | ≥90% | 问卷调查 |

**47、党建活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.广泛开展形式多样的宣传活动，为廊坊临空经济区规划建设凝聚共识、汇聚力量。通过对临空经济区的日常形象宣传进行布置，可以达到提高廊坊临空经济区良好形象以及提高招商引资良好环境的效果。  2.持续维护、布置临空经济区二十大宣传物料，打造学习党的二十大精神氛围，提升区域党建内容。 |

| 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 | 节庆景观数 | 于节庆期间布置的特色景观数 | ≥2个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 宣传素材质量合格率 | 质量合格素材数/总素材数 | 100% | 实际情况 |
| 时效指标 | 活动完成 | 节庆期间及时开办活动 | 及时 | 实际情况 |
| 时效指标 | 素材及时到位 | 新宣传素材及时到位 | 及时 | 实际情况 |
| 成本指标 | 奖品成本 | 奖励活动颁发奖品 | ≤2万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 临空区氛围 | 提升区域党建氛围 | 增强 | 根据工作实际和需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参加活动人员对活动效果满意度（%） | ≥90% | 调查问卷 |

**48、电子政务内网迁移及服务建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.本项为确保临空经济区（廊坊）管委会公文正常收发运转，确保接收市委、市政府，市直其他相关关部门文件及时到位，保障工作有序进行。  2.保障电子政务内网顺利迁移，接收市委、市政府，市直相关各部门涉密文件及非涉密的文件，及时传达落实文件，保证临空经济区（廊坊）管委会公文运转有序进行。 |

| 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 | 联通政务网线路 | 联通政务网线路条数 | 1条 | 实际需求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 线路搭建完成时限 | 1月 | 单位需要 |
| 成本指标 | 联通政务网系统设备 | 联通政务网系统设备采购费 | ≤0.1万 | 合同约定 |
| 成本指标 | 联通政务网系统施工 | 联通政务网系统施工费 | ≤3.93万 | 合同约定 |
| 成本指标 | 联通政务网系统施工 | 联通政务网系统其他费 | ≤1.14万 | 合同约定 |
| 成本指标 | 联通政务网系统施工 | 联通政务网系统建设费利息 | ≤0.05万 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政务网信号流畅度 | 信号流畅程度 | 流畅 | 工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 各部门对会议线路传输的满意 | ≥95% | 单位标准  保障服务 |

**49、发债项目预审选址方案编制和规划衔接方案编制绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依据《河北省建设项目用地预审办法》（冀国土资规〔2017〕２号）、《关于推进规划用地“多审合一、多证合一”改革的实施意见》（冀自然资规〔2020〕4号）、《河北省自然资源厅关于强化规划引领保障项目落地的通知》（冀自然资字〔2022〕118号）的要求，保障临空经济区重点产业项目加速落地，保证临空经济区建设进度。  2.通过项目开展，确保发债项目取得用地预审与选址意见书，实现临空经济区重大产业项目快速落地，质量达到临空经济区总体规划和产业项目建设要求，2023年底完成，总成本控制在80万元以内。项目由自然资源和规划局临空分局负责实施。 |

| 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 | 发债项目个数 | 2023年需进行预审及其他相关工作的项目数量 | ≥1项 | 实际发债项目 |
| 质量指标 | 设计方案通过率 | 反映主管部门考核设计方案适用性情况 | 100% | 主管部门考核意见 |
| 时效指标 | 发债项目及时性 | 合同规定工期 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总投入成本 | 成本预算不高于80万 | ≤80万元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障临空经济区重点产业项目加速落地 | 通过发债项目保障重点产业项目加速落地 | 有效保障 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 甲方使用人员满意度 | 甲方满意人数/调查总人数\*100% | ≥90% | 问卷调查 |

**50、法律咨询服务项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过聘请法律服务机构，来确保临空经济区日常工作的合法合规性。  2.积极协助管委会各局、筹备组、市直派驻机构就合同、协议等开展文件审核工作，确保合法合规，保护管委会合法权益。 |

| 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 | 举办培训活动次数 | 考察合同年度举办法律知识培训活动次数 | 2次 | 合同约定 |
| 数量指标 | 法律咨询量 | 考察本项目合同年度法律咨询量 | ≥100件 | 工作实际情况 |
| 数量指标 | 文件审核量 | 考察本项目合同年度文件审核数量 | ≥100件 | 工作实际情况 |
| 质量指标 | 高质量解决法律疑问率 | 高质量解决法律疑问数量/解决法律问题总数量\*100% | ≥90% | 合同约定 |
| 时效指标 | 法律咨询受理时效 | 反映每次法律咨询受理时效 | ≤1天 | 合同约定 |
| 时效指标 | 文件审核时效 | 反映每件文件审核时效 | ≤1天 | 合同约定 |
| 成本指标 | 月服务费用 | 反映法律咨询服务月服务费用 | ≤5万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 管委会文件合法合规性 | 提高管委会文件合法合规性 | 有效提高 | 工作成果 |
| 经济效益指标 | 节约成本 | 集中采购有利于成本节约 | 成本节约 | 实际情况 |
| 经济效益指标 | 保证合同中管委会整体权益 | 保证合同中管委会整体权益 | 有效提高 | 工作成果 |
| 生态效益指标 | 环境保护 | 集中采购有利于环境保护 | 保护环境 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 反映法律咨询服务项目使用人满意度 | ≥95% | 实际情况  保障服务 |

**51、干部培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过干部培训工作的开展，不断提高临空经济区干部队伍综合素质。  2.通过干部培训工作的开展，不断提高临空经济区干部队伍综合素质。 |

| 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 | 外出培训场次 | 外出培训场次 | 4场 | 培训计划 |
| 数量指标 | 外出培训人次 | 外出培训人次 | ≥104人次 | 培训计划 |
| 数量指标 | 常规培训场次 | 常规培训场次 | ≥11场 | 培训计划 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格人数占培训总人数的比例 | ≥90% | 实际情况 |
| 时效指标 | 外出培训天数（天） | 每次外出培训持续天数 | ≥2天 | 培训计划 |
| 成本指标 | 培训费用标准 | 处级培训费用标准 | ≤0.06万元/人天 | 政策文件 |
| 成本指标 | 培训费用标准 | 科级培训费用标准 | ≤0.05万元/人天 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 集中采购有利于成本节约 | 成本节约 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 受训学员业务应用情况 | 帮助提升综合素质，提高业务能力 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 环境保护 | 集中采购有利于环境保护 | 保护环境 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 持续保障供应 | 持续保障供应 | 持续性 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 受训学员满意度 | ≥90% | 实际情况  保障服务 |

**52、高端制造产业园区基础设施建设项目工程前期费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施确保2022年北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）专项债券项目成功申报，提升区域社会影响力、区域价值，促进区域基础设施建设顺利开展。  2.河北省2022年专项债券提前批申请工作迫在眉睫，项目实施后将为北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）基础建设项目专项债券申报工作提供支持，为确保工程顺利实施，急需费用落实该项目。 |

| 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 | 协调推进项目数量 | 协调推进项目数量 | 2个 | 工作要求 |
| 数量指标 | 评估报告数量 | 反映形成评估报告数量 | 2个 | 工作要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 取得主管部门批复 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 反映项目完成时间 | 2022年1月 | 工作要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 实际项目成本/项目预算数\*100% | 100% | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进区域基础设施建设顺利开展 | 通过本项目带动专项债券落地，促进区域基础设施建设顺利开展 | 促进开发建设 | 工作要求 |
| 经济效益指标 | 带动临空区经济发展 | 通过本项目促进专项债券落地，带动临空区经济发展 | 带动经济发展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查问卷满意人数/调查问卷总人数\*100% | ≥95% | 工作要求 |

**53、耕地进出平衡及耕地流出整改服务项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，严格落实耕地保护任务,严守18亿亩耕地红线，严控耕地用途管制、保障粮食安全。在临空经济区内对2023年耕地流出问题进行全面排查整改，坚决纠正各类违法违规占用耕地行为，稳妥有序推进土地复耕。  2.通过项目的开展，完成编制廊坊临空经济区耕地进出平衡年度方案不少于100平方公里、耕地进出图斑总数量不少于2370个，图斑验收合格率达到100%，及时编制耕地进出平衡方案，成本控制在预算范围内，确保长期稳定的耕地不再减少，保障国家粮食安全。项目由自然资源和规划局临空分局负责实施。 |

| 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 | 编制廊坊临空经济区耕地进出平衡年度方案 | 根据耕地进出平衡需求编制实施方案 | ≥2个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 方案合格 | 方案满足实施进出平衡工作需要 | 100% | 验收要求 |
| 时效指标 | 编制耕地进出平衡方案及时性 | 考察编制方案及时性 | 及时 | 文件要求 |
| 成本指标 | 项目总投入成本 | 成本不高于60万 | ≤60万元 | 历史价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指导耕地流入其他农用地整改 | 为耕地流入其他农用地整改提供技术支持 | 有效保障 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成进出平衡任务 | 保障进出平衡工作顺利实施 | ≥90% | 工作计划 |

**54、工程监督抽查抽测费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对房屋建筑和市政基础设施工程进行有计划的监督抽测，确保工程质量。  2.抽测钢筋原材220组（φ＜22mm，110组；Φ≥22mm，110组）；防水卷材24组；混凝土强度（钻芯法）30点；道路沥青面层厚度（钻芯法）130点；道路沥青压实度（钻芯法）130点；道路弯沉值（贝克曼梁）130点；窗户气密性10组；水稳压实度（灌砂法）90点；路面砖90组；保温板6组。 |

| 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 | 钢筋原材（Φ＜22） | 根据工程监督抽查抽测费资金测算说明，得出计划监督抽测次数 | ≥110组 | 实际情况 |
| 数量指标 | 钢筋原材（Φ≥22） | 根据工程监督抽查抽测费资金测算说明，得出计划监督抽测次数 | ≥110组 | 实际情况 |
| 数量指标 | 防水卷材 | 根据工程监督抽查抽测费资金测算说明，得出计划监督抽测次数 | ≥24组 | 实际情况 |
| 数量指标 | 混凝土强度（钻芯法） | 根据工程监督抽查抽测费资金测算说明，得出计划监督抽测次数 | ≥30点 | 实际情况 |
| 数量指标 | 道路沥青面层厚度（钻芯法） | 根据工程监督抽查抽测费资金测算说明，得出计划监督抽测次数 | ≥130点 | 实际情况 |
| 数量指标 | 道路沥青压实度（钻芯法） | 根据工程监督抽查抽测费资金测算说明，得出计划监督抽测次数 | ≥130点 | 实际情况 |
| 数量指标 | 道路弯沉值（贝克曼梁） | 根据工程监督抽查抽测费资金测算说明，得出计划监督抽测次数 | ≥130点 | 实际情况 |
| 质量指标 | 监督抽测覆盖率 | 被抽查工程覆盖数量/符合抽测条件工程总数\*100% | ≥80% | 实际情况 |
| 数量指标 | 窗户气密性 | 被抽查工程覆盖数量/符合抽测条件工程总数\*100% | ≥10樘 | 实际情况 |
| 数量指标 | 水稳压实度（灌砂法） | 被抽查工程覆盖数量/符合抽测条件工程总数\*100% | ≥90点 | 实际情况 |
| 数量指标 | 保温板 | 被抽查工程覆盖数量/符合抽测条件工程总数\*100% | ≥6组 | 实际情况 |
| 数量指标 | 路面砖 | 被抽查工程覆盖数量/符合抽测条件工程总数\*100% | ≥90组 | 实际情况 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 考察项目是否于12月底前完成 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 监督抽测费用 | 监督抽测费用 | ≤50.27万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造稳定的社会环境 | 通过项目开展，保障工程质量 | 有效保障 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽测成果报告使用者满意度 | 使用者对监督抽测的满意程度 | ≥95% | 使用者评价 |

**55、工程监督管理聘请专家费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号），城市建设综合事务中心聘请中级职称以上的工程类专业技术人员协助实施工程监督管理，保证工程质量安全监督效能，切实提高临空经济区建设工程施工安全和工程质量。  2.2023年共聘请中级职称以上的工程类专业技术人员协助实施工程监督管理84人/次。 |

| 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 | 聘请人次 | 每次检查聘请专家3人，0.5天检查一个项目 | ≥84人/次（0.5天） | 根据项目实际情况确定 |
| 数量指标 | 抽查成果报告份数 | 抽查成果报告份数 | ≥3份 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 抽查发现问题整改回复率 | 被抽查工程整改回复数量/抽查工程发现问题数量\*100% | 100% | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 聘请专家费用 | 聘请专家费用 | ≤5.04万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 考察项目是否于12月底前完成 | 及时 | 根据项目实际情况确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障施工安全、工程质量 | 通过协助实施工程质量安全监督，保障施工安全、工程质量 | 有效保障 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽查成果报告使用者满意度 | 城市建设服务中心对第专家服务的满意程度 | ≥95% | 城市建设综合事务中心评价 |

**56、购买技术服务专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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。  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 | 挽回社会经济损失 | 避免发生国土资源损失、安全生产、食品安全等事件造成经济损失 | 避免 | 部门职责 |
| 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 |

**57、购置消防装备器材项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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。  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 |

**58、关于下达2021年第一批省级外贸发展专项资金（外贸奖励）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据《关于下达2021年第一批省级外贸发展专项资金（外贸奖励）的通知》（廊财建（2022）98号）专项用于支持外商发展，推动本区域稳外贸系列政策落实落地，支持跨境电子商务，外贸综合服务企业和市场采购贸易方式等外贸新业态加快发展  2.吸引外商企业来我片区注册，加快外贸企业发展，支持外贸系列政策落实落地。 |

| 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 | 奖励企业个数 | 片区符合奖励条件企业数 | 3个 | 按照文件要求 |
| 质量指标 | 宣传外贸系列政策企业数 | 片区外贸企业宣讲政策企业数 | 3个 | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 推送外贸系列政策 | 及时推送外贸系列政策 | 及时推送 | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 奖励资金成本 | 《关于下达2021年第一批省级外贸发展专项资金（外贸奖励）的通知》 | ≥7.01万元 | 根据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 奖励资金成本 | 《关于下达2021年第一批省级外贸发展专项资金（外贸奖励）的通知》 | 达到预期目标 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务企业满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**59、关于下达2022年开发区建设省级专项资金（外商投资企业奖励）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.充分发挥利用外资在对外开放中的积极作用，努力进一步扩大利用外资规模，实现全区实际利用外资增长。  2.通过贯彻落实市委、市政府关于统筹疫情防控和稳外资决策部署，发挥利用外资在对外开放中的积极作用，进一步扩大利用外资规模，优化利用外资结构，促进利用外资高质量发展，全区实际利用外资增长5%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 | 奖励外商投资企业数量 | 依法注册设立或办理增资手续、具有独立法人资格、已正常开展生产经营活动的可接受奖励的外商投资企业 | 2户 | 根据《河北省外商投资企业奖励办法（试行）》 |
| 质量指标 | 受奖励企业合规率 | （区内符合条件可接受奖励外商投资企业户数/区内注册资本超过3000万美元的外商企业户数）\*100% | 100% | 根据《河北省外商投资企业奖励办法（试行）》 |
| 成本指标 | 奖励支持企业资金总额 | 实缴外方注册资本总额不超过2%（含）的比例给予奖励 | 969万元 | 根据《河北省外商投资企业奖励办法（试行）》 |
| 时效指标 | 奖励资金实际到位时间 | 奖励资金实际拨付到位时间 | 12月底前 | 根据《河北省外商投资企业奖励办法（试行）》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动税收收入 | 通过对外商投资企业专项资金奖励鼓励企业，增加税收收入 | 拉动 | 根据《河北省外商投资企业奖励办法（试行）》 |
| 社会效益指标 | 吸引外资企业注册 | 通过对外商投资企业专项资金奖励吸引更多外商投资企业在本地注册 | 吸引 | 根据《河北省外商投资企业奖励办法（试行）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖励资金企业满意度 | （受奖励企业对该项服务的满意的企业户数/受奖励的全部企业户数）\*100% | ≥90% | 根据《河北省外商投资企业奖励办法（试行）》 |

**60、关于下达2022年新增费省级返还市县资金（25%部分，第一批）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步明确新增建设用地土地使用费征收范围，加强新增建设用地土地有偿使用费的管理 |

| 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 | 收取利益 | 向取得出让等有偿使用方式的政府收取的平均土地收益 | 根据相关文件 | 关于调整新增建设用地土地有偿使用费政策等问题的通知 |
| 质量指标 | 完成率 | 按照核定的金额缴纳情况 | 100% | 中华人民共和国土地管理法实施条例 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 根据相关文件 | 关于调整新增建设用地土地有偿使用费政策等问题的通知 |
| 时效指标 | 完成情况 | 按照核定的时间完成 | 根据相关文件 | 中华人民共和国土地管理法实施条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 耕地质量提升 | 提高耕地质量，实现耕地总量不减少 | 根据相关文件 | 中华人民共和国土地管理法实施条例 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量的同时实现耕地总量的动态平衡 | 有效改善 | 中华人民共和国土地管理法实施条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**61、关于下达2022年自贸试验区创新发展奖补资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效发挥自贸试验区创新发展奖补资金的引导作用，专项用于自贸试验区高水平制度创新、基础设施建设、公共服务能力提升、产业培育发展等，有效提升大兴机场片区制度创新能力水平、推动高端高新产业加速集聚，加快建设高水平开放平台。  2.1.开展现代商贸物流发展专项研究，有关专家进行分析研判并出具可行性研究报告。2.开展自贸试验区“证照分离”改革评估，形成中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区（廊坊）关于“证照分离”改革涉及暂时调整适用法律行政法规有关情况自评报告。3.开展离岸贸易专题研究，提出大兴机场那个片区（廊坊）离岸贸易发展路径、行动计划和具体工作举措，以金融政策创新带动和服务自贸试验区建设发展。 |

| 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 | 使用项目数量 | 专项用于高水平制度创新、基础设施建设、公共服务能力提升、产业培育发展等领域支出。 | ≥2份 | 根据合同 |
| 质量指标 | 专家评审通过率 | 专家评审通过率=（专家通过数/实际专家数）×100% | 100% | 根据合同 |
| 成本指标 | 各项目支出 | 支出总额 | ≤909.7万元 | 根据合同 |
| 时效指标 | 按时完成支出 | 支出时限 | ≤1年 | 根据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进创新发展 | 提升自贸试验区创新发展能力 | 促进 | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 高质量发展 | 推动自贸试验区高端高新产业发展 | 提高 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临空经济区满意度 | 满意度调查 | ≥95% | 调查问卷 |

**62、规划建设技术咨询服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步提升廊坊临空经济区规划、建设和管理能力，保障城市运营和项目建设，塑造城市特点、提升城市品质、实现高质量发展目标  2.通过项目的有序开展，于2023年年底完成廊坊临空经济区规划建设技术咨询服务》项目工作。我单位将严格控制成本，与咨询单位紧密联系，服务办结率为100%，服务完成及时性为2023年12月底前，成本总价不得超过400万元，规划科学合理，保障规划编制的前瞻性和规划管理的科学性，做到临空区各科室对规划建设技术咨询服务过程满意度90%及以上。 |

| 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 | 修建性详细规划方案审查服务数量 | 修建性详细规划方案审查服务数量 | ≥110万平方米 | 工作计划 |
| 数量指标 | 建筑工程总平面图审查服务数量 | 建筑工程总平面图审查服务数量 | ≥110万平方米 | 工作计划 |
| 数量指标 | 建筑定位图市政内容审查服务数量 | 建筑定位图市政内容审查服务数量 | ≥110万平方米 | 工作计划 |
| 数量指标 | 规划建设项目人防审查服务数量 | 规划建设项目人防审查服务数量 | ≥110万平方米 | 工作计划 |
| 数量指标 | BIM入库及物联网数据审查服务数量 | BIM入库及物联网数据审查服务数量 | ≥35万平方米 | 工作计划 |
| 数量指标 | 绿化景观方案技术审查服务数量 | 绿化景观方案技术审查服务数量 | ≥25万平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 服务办结率 | [办结数量/申请数量]×100% | 100% | 项目档案 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 完成服务所需时间 | 12月底前 | 项目档案 |
| 成本指标 | 成本控制总价 | 成本控制总价为400万元，超出约定不得分 | ≤400万元 | 依照合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规划科学合理 | 保障规划编制的前瞻性和规划管理的科学性 | 合理 | 临空区管委会内部会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目满意度 | 调查问卷满意人数/调查问卷总人数\*100% | ≥90% | 满意度调查表 |

**63、国道G105石河营至九州连接线新建工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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。  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 |

**64、国有存量建设用地土壤环境调查评审咨询服务项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第五十九条要求，用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。全面、系统、准确掌握土壤环境质量总体状况，查明重点区域土壤污染类型、程度和原因，评估土壤污染风险，确定土壤环境安全等级，筛选并试点示范土壤修复技术，按照国家颁布的土壤污染防治法律法规及标准体系，提升我辖区的土壤环境监管能力。  2.通过项目开展，了解区域土壤污染状况，改善土壤环境质量，确保区域土壤质量达到省和国家的目标要求。预计2023年底完成对区域国有存量建设用地土壤环境调查，总成本控制在80万以内，项目由自然资源和规划局临空分局负责实施。 |

| 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 | 地块数量 | 土壤污染状况调查的地块 | ≥1块 | 国有存量建设用地需完成土壤污染调查的地块 |
| 质量指标 | 合格 | 是否符合审批要求 | ≥95% | 审批意见 |
| 时效指标 | 工期 | 合同规定工期 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 项目总投入成本 | 成本预算不高于80万 | ≤80万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区的土壤环境监管能力 | 通过项目开展，提升辖区的土壤环境监管能力 | 有效提升 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 甲方满意度 | 科室满意人数/调查总人数\*100% | ≥90% | 问卷调查 |

**65、海绵城市建设全过程技术咨询绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.协助临空经济区海绵城市管理工作，更好地落实临空经济区海绵城市建设指标，推进海绵城市建设。  2.通过项目的有序开展，于2023年年底完成《廊坊临空经济区海绵城市建设全过程技术咨询》项目工作。我单位将严格控制成本，与咨询单位紧密联系，海绵城市建设全过程技术咨询服务用地面积规模超过124万平方米，服务办结率为100%，完成及时性为2023年12月底完成服务，成本总价不得超过49.6万元，节约海绵城市落地成本，推进海绵城市落地高效，营造城市宜居环境，保证人民美好生活，有效防治城市内涝、保障城市生态安全，打造京津冀海绵城市示范区，并保障相关部门满意度为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 | 服务用地面积 | 海绵城市建设全过程技术咨询服务用地面积 | ≥124万平方米 | 项目档案 |
| 质量指标 | 服务办结率 | [办结数量/申请数量]×100% | 100% | 项目档案 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 完成服务所需时间 | 12月底前 | 依照合同约定时间 |
| 成本指标 | 成本控制总价 | 成本控制总价 | ≤49.6万元 | 依照合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约过程成本 | 节约海绵城市落地成本 | 有效 | 专家评审会会议纪要 |
| 社会效益指标 | 保障人民美好生活 | 营造城市宜居环境，保障人民美好生活。 | 提高 | 专家评审会会议纪要 |
| 生态效益指标 | 保障城市生态安全 | 有效防治城市内涝、保障城市生态安全 | 优化 | 专家评审会会议纪要 |
| 可持续影响指标 | 保障持续发展需要 | 打造京津冀海绵城市建设示范区 | 促进 | 专家评审会会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目满意度 | 调查问卷满意人数/调查问卷总人数\*100% | ≥90% | 满意度调查表 |

**66、航企服务岛北区户外广告与招牌设施专项城市设计绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依据《中华人民共和国广告法》、《城市户外广告和招牌设施技术标准》（CJJ/T149-2021）、《河北省户外广告管理办法》、《河北省城市市容和环境卫生条例》等政策要求。通过对临空区航企服务岛北区户外广告和招牌的设计，进一步提升临空区航企服务岛北区形象、气质和文明程度，打造环境优美展示地；提升临空区科学化、精细化、智能化管理水平；打造文化传媒商地，营造良好营商和公益宣传环境，助力建设现代时尚、科技、安全的高颜值廊坊临空经济区。  2.通过项目开展，完成户外广告及招牌设施专项城市设计面积234.6公顷，编制成果文件3套，户外广告及招牌设施专项城市设计覆盖率达到100%，户外广告及招牌设施专项城市设计成果利用率100%，成本控制在预算范围内，提供管理户外广告及招牌设施依据，提高营造良好营商和公益宣传环境能力。 |

| 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 | 户外广告及招牌设施专项城市设计面积 | 考察户外广告及招牌设施专项城市设计面积情况 | 234.6公顷 | 工作计划 |
| 数量指标 | 编制成果文件数量 | 编制《廊坊临空经济区航企服务岛北区户外广告与招牌设施专项城市设计》说明书及图纸和效果图 | 3套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 户外广告及招牌设施专项城市设计覆盖率 | 户外广告及招牌设施专项城市设计实际覆盖面积/户外广告及招牌设施专项城市设计计划面积\*100% | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 户外广告及招牌设施专项城市设计成果利用率 | 户外广告及招牌设施专项城市设计成果被利用数量/户外广告及招牌设施专项城市设计成果总数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 户外广告及招牌设施专项城市设计完成及时率 | 户外广告及招牌设施专项城市设计成果完成及时数量/户外广告及招牌设施专项城市设计成果总数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 设计费平均成本 | 考察设计费平均成本控制情况 | ≤0.39万元/公顷 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 考察项目总成本控制情况 | ≤80万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供管理户外广告及招牌设施依据 | 提供管理户外广告及招牌设施依据 | 提供依据 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高营造良好营商和公益宣传环境能力 | 提高营造良好营商和公益宣传环境能力 | 提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目组工作人员满意度 | 项目组工作人员对设计成果满意人数/调查总人数\*100% | ≥90% | 调查问卷 |

**67、基层党建经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步加强廊坊临空经济区党的组织建设和制度建设，强化党总揽全局、党建统领全域的思维切实把抓党建的出发点落到优服务上、着力点落到提实效上、聚焦点落到促发展上，全力抓好党建创新、党建指引，打造临空党建特色品牌形象，奋力谱写廊坊临空经济区发展的新篇章。  2.全年组织好党员教育、优秀党员表彰活动，激励典型、突出优秀党员的带头作用，提升临空经济区党员思想水平，巩固好党员“桥头堡”作用。 |

| 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 | 活动场次 | 举办活动次数 | 1次 | 实际情况 |
| 质量指标 | 宣传素材质量合格率 | 质量合格素材数/总素材数 | 100% | 实际情况 |
| 时效指标 | 活动按时完成率 | 时间节点及时开办相关活动 | 100% | 实际情况 |
| 成本指标 | 活动物料 | 表彰奖品物料 | ≤3万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党建工作成果 | 增强临空经济区党建工作成绩，提升入党积极性。 | 提高 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参加活动人员对活动效果满意度（%） | ≥98% | 调查问卷 |

**68、机房及视频会议室建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高财政服务及管理水平，保障部门高效运转。  2.提高财政服务及管理水平，保障部门高效运转。 |

| 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 | 机房会议系统 | 建设机房会议系统 | 1套 | 临空经济区财政支付中心网络系统建设方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格工程量占总工程量的比例 | 100% | 临空经济区财政支付中心网络系统建设方案 |
| 时效指标 | 机房建设完成及时情况 | 2023年机房建设完成，达到财政应用水平 | 2023年6月份前 | 临空经济区财政支付中心网络系统建设方案 |
| 成本指标 | 单位购置成本 | 单位购置成本 | ≤26.02万元 | 临空经济区财政支付中心网络系统建设方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | 在无人为破坏的情况下，一直使用 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意度 | 收益群体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**69、集团建设运营补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升河北临空集团资信度，更好的完成临空区开发建设，提升临空区居民生活水平。 |

| 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 | 补贴发放企业数 | 补贴发放企业数 | 1个 | 整合方案 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 企业补助标准 | 企业补助标准 | ≤10000万元 | 整合方案 |
| 时效指标 | 补贴及时率 | 补贴发放及时率 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 通过政府补贴，带动却经济发展 | 带动 | 整合方案 |
| 社会效益指标 | 提升企业资信度 | 提升企业资信度 | 提升 | 整合方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助企业满意度 | 受补助企业满意度 | ≥100% | 计划标准 |

**70、集团建设资金结算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据临空集团建设项目进度，据实核算建设资金，保障临空经济区建设的顺利实施。 |

| 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 | 临空集团完成征迁工作数量 | 临空集团完成征迁工作数量 | ≥20个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥95% | 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 | 资金成本 | 资金成本 | ≤50282万元 | 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 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**71、集团注册资本金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障廊坊临空经济区规划建设项目顺利实现。 |

| 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 | 企业数量 | 注册资本金注入企业数 | 1家 | 行业标准 |
| 质量指标 | 项目质量 | 项目完成质量 | 达标 | 行业标准 |
| 时效指标 | 注入资金本金时间 | 注入资金本金时间 | 及时 | 预算下达后及时注资 |
| 成本指标 | 注册资本金 | 注册资本金金额 | ≤83000万元 | 单位标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 知名度 | 廊坊在全国及全球的知名度 | 知名 | 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 | 满意 | 单位标准 |

**72、建筑垃圾治理及资源化利用专项规划项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对建筑垃圾收集运输体系、工程渣土处置、建筑垃圾资源化利用进行规划，搭建建筑垃圾管理体系。  2.通过项目开展，完成建筑垃圾治理及资源化利用专项规划面积46.8平方公里，搭建建筑垃圾管理体系1套，搭建建筑垃圾管理体系验收合格率、建筑垃圾治理及资源化利用专项规划体系利用率达到100%，成本控制在预算范围内，建筑垃圾安全处置率、建筑垃圾申报核准率不低于90%，保障建筑垃圾管理体系正常运转，有效防治固体废物污染环境。 |

| 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 | 建筑垃圾治理及资源化利用专项规划面积 | 考察建筑垃圾治理及资源化利用专项规划面积完成情况 | 46.8平方公里 | 工作计划 |
| 数量指标 | 搭建建筑垃圾管理体系 | 考察建筑垃圾管理体系搭建情况 | 1套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 搭建建筑垃圾管理体系验收合格率 | 搭建建筑垃圾管理体系验收合格数量/搭建建筑垃圾管理体系总数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 建筑垃圾治理及资源化利用专项规划体系利用率 | 建筑垃圾治理及资源化利用专项规划体系使用数量/建筑垃圾治理及资源化利用专项规划体系总数量\*100 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 搭建建筑垃圾管理体系完成及时率 | 搭建建筑垃圾管理体系完成及时数量/搭建建筑垃圾管理体系总数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 搭建建筑垃圾管理体系平均成本 | 考察搭建建筑垃圾管理体系平均成本控制情况 | ≤1.03万元/平方公里 | 合同 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 控制支付三方服务的总费用 | 万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑垃圾安全处置率 | 建筑垃圾安全处置数量/建筑垃圾总数量\*100% | ≥90% | 部门职责 |
| 社会效益指标 | 建筑垃圾申报核准率 | 建筑垃圾申报核准数量/建筑垃圾总数量\*100% | ≥90% | 部门职责 |
| 社会效益指标 | 保障建筑垃圾管理体系正常运转 | 保障建筑垃圾管理体系正常运转 | 保障 | 部门职责 |
| 生态效益指标 | 有效防治固体废物污染环境 | 考察固体废物污染环境防治情况 | 有效防治 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员对建筑垃圾管理体系满意度 | 执法人员对建筑垃圾管理体系满意人员/调查总人数\*100% | ≥90% | 问卷调查 |

**73、开发建设（二期）基础建设项目环评服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.强化工程项目对环境产生的影响破坏，提高我市的生态环境，为我市生态环境工作提供有效保障。  2.实现对北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）产业园区基础设施及中医院项目的环境影响评价 |

| 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 | 完成环境影响评价报告 | 完成环境影响评价报告 | ≥1项 | 项目预期目标 |
| 数量指标 | 协调推进项目数量 | 协调推进项目数量 | ≥7个 | 工作要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收通过项目数量/验收总项目\*100% | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 按照工作时间节点要求取得批复 | 反映完成批复时间 | 2021年12月底完成批复 | 项目预期目标 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反映项目预计总成本 | ≤29.3万元 | 资金测算说明 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 降低对环境的影响 | 通过科学规划，降低对环境的影响 | 持续降低 | 项目预期目标 |
| 经济效益指标 | 促进可持续发展 | 通过项目开展，促进可持续发展 | 有效促进 | 项目预期目标 |
| 生态效益指标 | 有效控制污染物 | 从源头上避免或建设工程施工对环境产生的影响，有效控制污染物。 | 全面控制 | 项目预期目标 |
| 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 | ≥95% | 项目预期目标 |

**74、开发区土地集约利用（低效用地调查）监测统计绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面落实《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》，客观反映临空经济开发区节约集约用地状况，全面提高土地资源利用效率。充分发挥土地集约利用及监测统计成果，保障重点产业项目加速落地，保证临空经济区建设进度。  2.通过开展本项目，完成2022年临空经济区监测统计面积不少于3580亩，项目总成本不高于32万，充分发挥土地集约利用及监测统计成果，提高土地资源利用效率。项目由自然资源和规划局临空分局负责实施。 |

| 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 | 面积 | 监测统计面积 | ≥100平方公里 | 临空经济区设立文件 |
| 质量指标 | 调查方案通过率 | 反映主管部门考核设计方案适用性情况 | 100% | 主管部门考核意见 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 合同规定工期 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 项目总投入成本 | 成本预算不高于32万 | ≤32万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高土地资源利用效率 | 通过项目开展，有效提高土地资源利用效率 | 有效提高 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 甲方满意度 | 甲方满意人数/调查总人数\*100% | ≥90% | 问卷调查 |

**75、科技创新区中医院建设项目工程前期费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施确保2022年北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）专项债券项目成功申报，提升区域社会影响力、区域价值，促进区域基础设施建设顺利开展。  2.河北省2022年专项债券提前批申请工作迫在眉睫，项目实施后将为北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）基础建设项目专项债券申报工作提供支持，为确保工程顺利实施，急需费用落实该项目。 |

| 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 | 协调推进项目数量 | 协调推进项目数量 | 2个 | 工作要求 |
| 数量指标 | 评估报告数量 | 反映形成评估报告数量 | 2个 | 工作要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 取得主管部门批复 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 反映项目完成时间 | 2022年1月 | 工作要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 实际项目成本/项目预算数\*100% | 100% | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进区域基础设施建设顺利开展 | 通过本项目带动专项债券落地，促进区域基础设施建设顺利开展 | 促进开发建设 | 工作要求 |
| 经济效益指标 | 带动临空区经济发展 | 通过本项目促进专项债券落地，带动临空区经济发展 | 带动经济发展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 主管单位满意度 | ≥95% | 工作要求 |

**76、跨境电商产业专题研究服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.咨询内容包含1.开展跨境电商专题研究，围绕培育跨境电商主体、形成产业上下游集聚，构建跨境电商产业服务平台，完善专业配套支持政策三个方面进行深度研究，依托北京大兴国际机场，充分发挥综保区、自贸区的政策优势，在临空经济区做大做强跨境电商产业。特通过此项目，聘请专业咨询机构对临空经济区开展跨境电商专题研究，产出跨境电商产业研究报告，作为出台产业规划必要材料。 |

| 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 | 研究报告 | 跨境电商专题研究报告 | 1件 | 计划标准 |
| 时效指标 | 研究报告完成及时率 | 按合同计划时间完成研究报告的占比 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 报告成果合格率 | 临空经济区临空经济区跨境电商产业专题研究报告合格率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤80万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 临空经济区临空经济区跨境电商产业专题研究报告 | 科学研究编制临空经济区跨境电商产业研究文件，为产业发展明晰路径、夯实基础。 | 科学编制临空经济区跨境电商产业专题研究文件 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 有效年限 | 报告具有效果的年限 | ≥3年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**77、廊坊片区2023年规划建设专题研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为解决临空经济区廊坊片区现行面临的问题和新的发展形势提供解决思路，指导临空经济区廊坊片区城市规划建设，进一步提升廊坊临空经济区规划、建设和管理能力，保障城市运营和项目建设，塑造城市特点、提升城市品质、实现高质量发展目标。  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）2023年规划建设专题研究项目》编制工作。我单位将严格控制项目成本，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60万元，并保证提交8套完整成果。通过项目的开展，形成研究成果文件，推动高质量发展，提升部门工作效率，支撑产业项目落位、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8套成果 | ≥8个 | 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 | ≥90% | 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 | 及时 | 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60万元，超出约定不得分 | ≤60万元 | 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 | 通过项目的开展找出建设过程中遇到的问题，明确下一步工作计划和重点 | 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 | 项目满意度 | 项目满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

**78、廊坊片区节能报告修改服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编制完成北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区区域节能报告（修改），申请完成临空经济区区域能耗总量调整。  2.完成北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区区域节能报告（修改）的编制工作，并拿到政府相关行政审批部门批复意见。 |

| 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 | 形成至少1份区域节能报告（修改） | 编制并审查通过至少1份临空经济区廊坊片区区域节能报告（修改） | 1份 | 根据合同条款 |
| 质量指标 | 按要求保质保量按时完成技术成果 | 编制完成区域节能报告，通过市发改委审核 | 形成节能报告正式文件，获得市发改委审核通过文件 | 根据合同条款 |
| 时效指标 | 完成时限 | 在合同签订后几日内提交正式成果 | ≤30天 | 根据合同条款 |
| 成本指标 | 编制成本 | 区域节能报告专项咨询服务费成本 | ≤15万 | 根据一般行业标准 |
| 成本指标 | 评审成本 | 区域节能报告评审费用成本 | ≤9万 | 根据一般行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 十四五期间投产运营高端高新项目 | ≥1个 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 管委会满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**79、廊涿高速公路永清连接线道路养护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.将廊涿高速公路永清连接线纳入临空区市政路网规划，按照市政道路技术标准进行日常管理和养护，保障道路正常通行，为市民营造良好的出行环境。  2.依据道路现场损坏程度，按照市政道路维修养护标准实施，保证道路正常通行功能。 |

| 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 | 坑槽、沉陷修复面积 | 道路基础处理加面层修复面积 | ≤555平方米 | 根据项目实际情况确定 |
| 数量指标 | 车辙、局部面层脱落修复面积 | 道路面层修复面积 | ≤5270平方米 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 施工按照规范执行 | 是否严格按照施工验收规范执行 | 100% | 《城市道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008《城市道路路基工程施工及验收规范》CJJ44-91 |
| 时效指标 | 施工进度 | 在派工后及时完成修补维护 | ≤3天 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 道路养护总价 | 道路养护总价 | ≤100.75万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 居民生命财产安全 | 因市政道路损坏造成的安全事故率 | ≤1起 | 市政经验确定 |
| 经济效益指标 | 资金利用率 | 实际完成工程量是否达到拨付资金应该完成的工程量 | ≥100% | 招投标使用的评审预算 |
| 社会效益指标 | 由于市政道路隐患造成的安全事故率 | 城市道路通行便利，杜绝发生安全事故 | ≤1% | 市政经验确定 |
| 生态效益指标 | 整洁，环境优化 | 居民出行方便、安全 | ≥12月 | 市政经验确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度 | 市政道路造成的安全隐患及人居环境的优化程度 | ≥100% | 问卷调查 |

**80、林长制办公室经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面践行习近平生态文明思想，树立绿水青山就是金山银山新发展理念，探索构建权责明确、保障得力、监管严格、运行高效的森林等资源保护发展的管理机制。通过整合各类林业及政策资源，不断加强林业生态保护，全面推进林业生态修复，率先实施天然林保护修复，提高预防治理森林灾害能力，探索创新管护机制，强化依法治林管理，逐步实现生态改善，绿色发展。  2.宣传发动，利用报刊、广播、电视和网络等媒介大力开展林长制宣传，形成知晓、支持和推进林长制工作的社会氛围。完成总成本不高于2万元，项目由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 | 林长制办公室 | 日常建设 | 1个 | 工作需求 |
| 质量指标 | 宣传、活动区域覆盖率 | (实际宣传、活动区域覆盖区域/计划覆盖区域)\*100% | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 各种宣传活动完成及时率 | (实际宣传活动完成情况/计划完成情况)\*100% | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 林长制办公室建设费 | 日常建设成本 | ≤2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 向社会深入宣传林长制有关信息内容，扩大社会影响力。 | 提升社会影响力 | 据实情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传区域内对象满意度 | 调查人数满意度/调查总人数\*100% | ≥90% | 满意度调查 |

**81、林业有害生物防治项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展本项目主要防控春尺蠖、美国白蛾等重大林业有害生物对我市林木造成危害，达到保护绿化美化成果，维护生态环境，促进生态文明建设的目的，能够取得经济、生态和社会多重效益。  2.通过项目的开展完成防控春尺蠖、美国白蛾等重大林业有害生物，完成治理不少于2345公顷的林地面积以及达到三次以上治理，项目总成本控制在150万（含）以内。达到保护绿化美化成果，维护生态环境，促进生态文明建设的目的。项目由自然资源和规划局临空分局负责实施 |

| 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 | 林地面积 | 临空区林地面积 | ≥2345公顷 | 临空区现有林地面积 |
| 数量指标 | 防治次数 | 防治次数 | ≥3次 | 临空区现有林地面积喷洒三次 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格面积/验收面积\*100% | 100% | 验收要求 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 合同规定 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 项目总投入成本 | 成本预算不高于150万 | ≤150万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效控制林业有害生物的危害及蔓延 | 通过项目的开展有效控制林业有害生物的危害及蔓延 | 有效控制 | 据实情况 |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 通过项目开展，减少对树木产生的危害，保护生态环境。 | 有效控制 | 据实情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益区域内人群满意度 | 甲方科室满意人数/调查总人数\*100% | ≥90% | 问卷调查 |

**82、临空二小开办经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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。  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 |

**83、临空回迁区12班幼儿园开办经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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。  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 |

**84、临空集团结算资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据临空集团建设项目进度，据实核算建设资金，保障临空经济区建设的顺利实施。 |

| 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 | 临空集团完成征迁工作数量 | 临空集团完成征迁工作数量 | ≥20个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥95% | 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 | 资金成本 | 资金成本 | ≤301570万元 | 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 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**85、临空区战略咨询研究经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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。  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 | % | 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 |

**86、临空区综合保障服务资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过完成临空区综合保障服务各项目，加强城市管理，提升服务水平，满足实际工作需求。  2.通过项目的开展，人员及时到岗，成本控制在预算范围内，满足工作需要，保障全年工作的正常运行，提升政务能力及工作效率，进一步加强生态环境监管执法水平、应急救援实力、城市管理水平和效率。 |

| 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 | 项目数量 | 年度实施项目数量 | ≥5个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 审批辅助人员数量 | 审批辅助人员数量 | ≥25人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 疫情防控及信访聘用人员数量 | 疫情防控及信访聘用人员数量 | ≥7人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 消防站购买服务人数 | 购买服务专职队员60名，文职8名 | ≥68人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 聘用人员工作质量达标率 | 工作质量达标数量/聘用总人数\*100% | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 辅助人员到岗及时性 | 考察辅助人员到岗及时情况 | 及时 | 工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 工作按计划及时完成数量/计划开展工作总数×100% | ≥90％ | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 考察项目总成本控制情况 | ≤2000万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利进行 | 保障工作顺利进行 | 保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意人数/群众调查总人数\*100% | ≥90% | 问卷调查 |

**87、南区广电网络视频会议系统建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为了满足临空经济区南区正常收听收看国家、省、市以视频形式召开的各类重要会议，确保上级会议精神和指示要求迅速传达部署到位，需开展本项目。  2.本项目确保临空经济区南区能够使用广电网络视频会议系统正常收听收看国家、省、市以视频形式召开的各类重要会议。 |

| 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 | 广电网络视频线路 | 广电网络视频线路条数 | 1条 | 实际需求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 线路搭建完成时限 | 1月 | 单位需要 |
| 成本指标 | 广电网络视频系统设备 | 广电网络视频系统设备采购费 | ≤9.8万 | 合同约定 |
| 成本指标 | 广电网络视频系统施工 | 广电网络视频系统施工费 | ≤1.85万 | 合同约定 |
| 成本指标 | 广电网络视频系统材料 | 广电网络视频系统材料费 | ≤3.45万 | 合同约定 |
| 成本指标 | 广电机顶盒收视费 | 广电机顶盒收视费 | ≤0.1万 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 广电视频会议信号流畅度 | 视频会议信号流畅程度 | 流畅 | 工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 各部门对会议线路传输的满意 | ≥95% | 单位标准  保障服务 |

**88、农业土地开发资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成农业土地开发资金安排的支出 |

| 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 | 农业土地开发资金安排 | 农业土地开发资金安排 | 500万元 | 实际情况 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95% | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥98% | 实际情况 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤500万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 发展可持续 | 提升区域发展可持续能力 | 提升 | 根据项目实际情况确定 |
| 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 | ≥95% | 完成情况 |

**89、企业服务运行辅助服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成产业服务体系落地服务，打造临空良好的营商环境。  2.完成辅助人员到岗，开展产业服务工作。 |

| 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 | 派遣人数 | 劳务公司提供的派遣到岗人员数量 | 5人 | 《合同》 |
| 时效指标 | 人员到岗率 | 按合同计划时间实际到岗人数与计划人数占比 | 100% | 《合同》 |
| 质量指标 | 岗前培训合格率 | 派遣人员参加岗前考核通过合格率 | 100% | 《合同》 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤60万元 | 《合同》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高临空经济区企业服务质量 | 提高临空经济区企业服务质量 | 提供企业服务质量 |  |
| 可持续影响指标 | 有效年限 | 人员到岗工作时限 | 1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% |  |

**90、审计服务项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.随着廊坊临空经济区规划建设工作逐步展开，管委会各（办）局业务需求不断增加，亟需引入三方服务完善内审制度，并逐步建立审计体系，依法使用债券资金，防范财务风险，防范和控制建设成本。  2.通过项目的开展，完成对新增对新增88亿和110亿地方政府专项债券跟踪审计及2022年内审工作，专项债券跟踪审计工作达标率100%，成本控制在预算范围内，规范债券资金拨付使用程序，确保债券资金使用安全。 |

| 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 | 新增地方政府专项债券跟踪审计数量 | 考察新增地方政府专项债券跟踪审计数量 | 2次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 提交审计成果文件数量 | 提交审计成果文件数量 | 3份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 专项债券跟踪审计、审计成果工作达标率 | 达到合同约定标准数量/审计成果、跟踪审计工作总数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 审计完成及时性 | 考察审计完成及时情况 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 新增地方政府专项债券跟踪审计成本 | 考察新增地方政府专项债券跟踪审计成本 | ≤60万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 2022年内审成本 | 考察2022年内审成本 | ≤10万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高债券资金使用效益 | 提高债券资金使用效益 | 提高 | 部门职责 |
| 社会效益指标 | 有效保障债券资金使用安全 | 有效保障债券资金使用安全 | 有效保障 | 部门职责 |
| 社会效益指标 | 提高审计成果利用率 | 审计成果使用数量/审计成果总数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合办工作人员满意度 | 综合办对审计工作满意人数/调查总人数\*100% | ≥90% | 问卷调查 |

**91、生产建设项目水土保持补偿费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.涉及2023年建设工程共12个，按照建设项目规模，依法完成水土保持补偿费的缴纳，确保建设项目的合规合法，满足项目开工条件  2.按照建设项目水土保持手续流程完成水土保持补偿费的缴纳工作 |

| 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 | 建设项目水土保持方案审批通过数量 | 通过水土保持方案审批、接受监管的项目数量达到要求 | ≥8个 | 建设项目水土保持方案批复 |
| 质量指标 | 水土保持监管合格率 | 水土保持监管合格数量/总监管数量\*100% | 100% | 无监管部门整改通知、督办单 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 完成审批所需时间 | 12月底前 | 依照批复时间及缴费通知时间 |
| 成本指标 | 成本控制总价 | 考察完成审批、监管最终成本 | ≤434万元 | 依照批复文件及缴费通知单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高区域水土流失防治水平 | 通过缴纳补偿费用于区域水土流失治理，提升水土保持能力 | 提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 调查问卷满意人数/调查问卷总人数\*100% | ≥90% | 满意度调查表 |

**92、生命港及周边附属配套基础设施项目前期手续费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 通过该项目的实施确保2022年北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）专项债券项目成功申报；提升区域社会影响力、区域价值，促进区域基础设施建设顺利开展。 2. .通过项目的开展，编制可行性研究报告不少于3份，社会稳定性风险分析报告不少于1份，项目建议书不少于1份，用地预审及选址意见报告编制不少于1份，规划衔接方案不少于1份，保障临空经济区基础设施建设顺利开展。提升区域社会影响力、区域价值，促进区域基础设施建设顺利开展。 |

| 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 | 社会稳定性分析分析报告 | 考察编制报告数量 | 1个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 用地与审计选址意见书 | 用地与审计选址意见书  数量 | 1个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 规划衔接方案 | 考察编制规划衔接方案数量 | 2个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 报告评审通过率 | 评审通过报告数量/报告总数量\*100% | ≥100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 反映项目完成时间 | 2022年3月底前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 用地预审计选址意见报告平均成本 | 用地预审计选址意见报告平均成本控制情况 | ≤22万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 规划衔接方案平均成本 | 考察规划衔接方案平均成本控制情况 | ≤26万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 社会稳评报告平均成本 | 考察项目建议书平均成本控制情况 | ≤16万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 报告使用年限 | 考察报告使用情况 | ≥2年 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 报告使用率 | 考察报告使用情况 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**93、市容市貌提升工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.坚持绿水青山就是金山银山理念，坚持以人民为中心，创造幸福美好生活，提升日常绿色休闲品质，完善生态文明领域统筹协调机制，构建生态文明体系，推动经济社会发展全面绿色转型，建设美丽中国。  2.通过项目的开展，拟在“5·1”、“6.18”、“10.1”等重要节日，通过采取摆花20余品种，30余万盆的措施，进一步提升区域景观效果，切实把临空经济区扮靓扮美，主动营造喜庆节日气氛，增添庄重祥和之气，提升区域人民幸福指数，展现临空经济区生态优先、绿色发展理念，创造优美环境氛围。 |

| 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 | 摆放花卉种类 | 节日美化项目摆放花卉种类 | ≥20种 | 依据合同及实际需求 |
| 数量指标 | 花卉总盆数 | 摆放花卉总盆数 | ≥30万盆 | 依据合同及实际需求 |
| 数量指标 | 摆放花卉次数 | 节日美化项目摆放花卉总次数 | ≥1次 | 依据合同及实际需求 |
| 时效指标 | 美化工程完成及时率 | 花卉摆放按期完成率（按预期计划完成摆放数量/项目摆放总数×100%） | ≥90% | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 景观效果 | 提升临空区景观效果 | 提升 | 依据合同及实际需求 |
| 成本指标 | 临空之门 | 临空之门摆花成本 | ≤16.5万元 | 依据合同及实际需求 |
| 成本指标 | 航企服务岛北区 | 航企服务岛北区摆花成本 | ≤30万元 | 依据合同及实际需求 |
| 成本指标 | 综合保税区 | 综合保税区摆花成本 | ≤12万元 | 依据合同及实际需求 |
| 成本指标 | 科技创新区北区 | 科技创新区北区摆花成本 | ≤35.5万元 | 依据合同及实际需求 |
| 成本指标 | 绿化雕塑 | 2座绿化雕塑成本 | ≤76万元 | 依据合同及实际需求 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 节日美化总成本 | ≤170万元 | 依据合同及实际需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务人民 | 提升区域人民幸福指数 | 提升 | 依据合同及实际需求 |
| 生态效益指标 | 改善区域环境质量 | 改善生态环境质量，绿化美化临空经济区 | 改善 | 依据合同及实际需求 |
| 可持续影响指标 | 提升氛围 | 主动提升节日气氛 | 提升 | 依据合同及实际需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门 | 服务人群满意度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 施工单位 | 服务人群满意度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 区域居民 | 服务人群满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**94、市政配套设施电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，保证廊坊临空经济区路灯设施、交通设施及雨污水泵站的正常供电与运行。  2.通过项目实施，保证廊坊临空经济区内路灯、交通设施及雨污水泵站正常供电与运行；确保路灯的亮灯率高于98%，保障人们夜间出行安全；保证交通设施正常运行，打造良好出行体验。保证雨污水泵站正常运行，确保临空区安全度汛。 |

| 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 | 照明负荷 | 路灯照明全年总负荷 | ≤1177.85千瓦 | 根据项目实际情况确定 |
| 数量指标 | 交通设施负荷 | 市政道路交通设施全年总负荷 | ≤387千瓦 | 根据项目实际情况确定 |
| 数量指标 | 雨水泵站负荷 | 雨污水泵站全年总负荷 | ≤1788千瓦 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 路灯亮灯率、交通设施完好率、泵站设施完好率 | 保证路灯、交通设施、雨污水泵站正常运行 | 有效保证市政设施运行 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 电费缴纳及时率 | 电费缴纳及时率 | 100% | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 电费单价 | 电费单价 | ≤0.58元/度 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 每年电费总价 | 每年电费总价 | ≤347.99万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 城市形象 | 提升城市夜景品质，方便市民出行 | 有效保障 | 根据项目实际情况确定 |
| 社会效益指标 | 安全性 | 保证供电安全，行人安全，保障设施安全运行 | 有效保障 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 | 主管单位满意度 | ≥90% | 根据项目实际情况确定 |

**95、土地出让地价委托评估（广阳片区）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.尽快完成管委会安排部署的既定招商项目、市政项目的土地储备供应工作，保证临空经济区建设进度，保障重点产业项目加速落地  2.保障重点产业项目加速落地，土地收储和供应工作顺利开展，保证临空经济区建设进度 |

| 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 | 宗地 | 宗地数量 | 8亩 | 供地计划 |
| 质量指标 | 合格 | 是否符合审批要求 | ≥95% | 审批意见 |
| 时效指标 | 工期 | 合同规定工期 | 天 | 合同 |
| 成本指标 | 服务费 | 符合行业收费标准 | 万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府财政收入 | 预计实现政府收益 | 预计实现政府收益 | 预计出让金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 甲方评定 | 甲方评定 | ≥95甲方评定 | 甲方评定 |

**96、土地出让地价委托评估（永清固安片区）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.尽快完成管委会安排部署的既定招商项目、市政项目的土地储备供应工作，保证临空经济区建设进度，保障重点产业项目加速落地  2.保障重点产业项目加速落地，土地收储和供应工作顺利开展，保证临空经济区建设进度 |

| 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 | 宗地 | 宗地数量 | ≤20宗 | 供地计划 |
| 质量指标 | 合格 | 是否符合审批要求 | ≥95% | 审批意见 |
| 时效指标 | 工期 | 合同规定工期 | 天 | 合同 |
| 成本指标 | 服务费 | 符合行业收费标准 | 万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府财政收入 | 预计实现政府收益 | 预计实现政府收益 | 预计出让金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 甲方评定 | 甲方评定 | ≥95甲方评定 | 甲方评定 |

**97、土地储备供应委托勘测定界及套核相关数据项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.尽快完成管委会安排部署的既定招商项目、市政项目的土地储备供应工作，保证临空经济区建设进度，保障重点产业项目加速落地  2.保障重点产业项目加速落地，土地收储和供应工作顺利开展，保证临空经济区建设进度 |

| 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 | 面积 | 审批面积 | ≤1319.35亩 | 供地计划 |
| 质量指标 | 合格 | 是否符合审批要求 | ≥95% | 审批意见 |
| 时效指标 | 工期 | 合同规定工期 | 天 | 合同 |
| 成本指标 | 服务费 | 符合行业收费标准 | 万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府财政收入 | 预计实现政府收益 | 预计实现政府收益 | 预计出让金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 甲方评定 | 甲方评定 | ≥95甲方评定 | 甲方评定 |

**98、土地储备供应咨询及服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.尽快完成管委会安排部署的既定招商项目、市政项目的土地储备供应工作，保证临空经济区建设进度，保障重点产业项目加速落地  2.通过土地储备供应咨询及服务项目的开展，保障重点产业项目加速落地，土地供应工作顺利开展，保证临空经济区建设进度，2023年2月-4月开展项目准备工作，制定年度工作方案、项目招投标、签订合同或协议；2023年5月-12月项目实施、项目验收总结，总成本控制在360万元以内，由自然资源和规划局临空分局负责实施 |

| 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 | 面积 | 土地供应勘测定界面积 | ≥2500亩 | 供地计划 |
| 数量指标 | 宗地数 | 土地供应宗地数量 | ≥20宗 | 供地计划 |
| 数量指标 | 编制计划方案 | 编制计划方案个数 | 2个 | 编制年度储备计划和供应计划 |
| 质量指标 | 计划方案通过率 | 反映主管部门考核计划方案适用性情况 | 100% | 主管部门考核意见 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 合同规定工期 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 成本预算不高于360万 | ≤360万元 | 询价 |
| 成本指标 | 土地出让价格委托评估项目 | 成本预算不高于256万 | ≤256万元 | 询价 |
| 成本指标 | 土地委托勘测定界项目 | 成本预算不高于80万 | ≤80万元 | 询价 |
| 成本指标 | 年度土地储备计划编制 | 成本预算不高于12万 | ≤12万元 | 询价 |
| 成本指标 | 年度土地供应计划编制 | 成本预算不高于12万 | ≤12万元 | 询价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障土地供应工作顺利开展 | 通过咨询服务保障土地供应顺利开展 | 有效保障 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 甲方满意度 | 科室满意人数/调查总人数\*100% | ≥90% | 调查问卷 |

**99、土地年度变更调查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，持续更新廊坊临空经济区国土调查成果，维护国土资源“一张图”和综合监管平台有效运行，强化“以图管地”，为进一步推进简政放权、转变职能、加强事中事后监管提供重要保障。实现土地变更调查成果在建设用地批后监管、耕地目标责任考核、土地执法督察等相关工作中的“一查多用”，促进严格保护耕地和节约集约用地制度的落实。  2.通过项目的开展，完廊坊临空经济区土地年度变更调查总面积不少于100平方公里，图斑数量验收合格率达到100%，及时更新数据库，成本控制在预算范围内，保障用地秩序和社会公平，项目由自然资源和规划局临空分局负责实施。 |

| 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 | 廊坊临空经济区土地年度变更调查总面积 | 汇总更新土地利用现状宗面积 | ≥100平方公里 | 年度国土变更调查实施方案 |
| 数量指标 | 调查图斑数量 | 外业实地核查图斑数量（国家下发） | ≥4800块 | 参照2022年下发图斑数 |
| 数量指标 | 数据库更新 | 国土调查数据库更新完成 | 1个 | 年度国土变更调查实施方案 |
| 质量指标 | 图斑核实准确率 | 图斑核实准确数量/国家下发图斑数量\*100% | 100% | 参照2022年下发图斑数 |
| 时效指标 | 数据库更新及时性 | 考察国土调查数据库更新是否及时 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总投入成本 | 成本预算不高于54万 | ≤48万元 | 文件要求 |
| 成本指标 | 地类调查 | 成本预算不高于24.75万 | ≤22万元 | 文件要求 |
| 成本指标 | 数据库建设 | 成本预算不高于9.9万 | ≤8.8万元 | 文件要求 |
| 成本指标 | 数据汇交 | 成本预算不高于9万 | ≤8万元 | 文件要求 |
| 成本指标 | 数据分析 | 成本预算不高于5.4万 | ≤4.8万元 | 文件要求 |
| 成本指标 | 图件编制 | 成本预算不高于4.05万 | ≤3.6万元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障用地秩序 | 通过变更调查保障用地秩序和社会公平 | 有效保障 | 文件要求 |
| 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 |

**100、土地转用征收成本绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照新增建设用地计划指标完成土地转征组卷报批及补偿工作  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征组卷报批工作，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情况 | 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 | 河北临空集团有限公司部门满意度 | 完成6000亩项目用地转用征收组卷 | ≥90% | 工作计划 |

**101、土地转征征询服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为保障廊坊临空经济区2023年度用地需求提供技术支持。  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 |  |
| 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 |

**102、土壤污染调查服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用两年（2022—2023年）左右的时间，将北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区农用地转为“一住两公”用地进行土壤污染状况调查，贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《污染地块土壤环境管理办法（试行）》《河北省土壤污染防治条例》等相关要求，明确地块是否满足再开发利用条件，是否需要进行进一步的详细调查及风险评估工作，为地块后续环境管理提供依据的重要保障。  2.完成2023年土地转征用征收“两公一住”地块的土壤污染状况调查。 |

| 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 | 地块数量 | 完成土壤污染状况调查的地块。 | ≥15地块 | 转用征收“两公一住”地块数量。 |
| 质量指标 | 验收合格率 | (验收合格成果数/总成果数)\*100% | ≥95% | 验收要求 |
| 时效指标 | 完成及时率 | (实际按合同要求成果数量/总成果数)\*100% | ≥90% | 合同 |
| 成本指标 | 项目总投入成本 | 考察项目总投入成本控制情况 | ≤262.36万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 土地转用征收需求 | 取得组卷材料 | 保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 土地转用征收需求 | 达到征地组卷要求 | ≥95% | 完成情况 |

**103、物流港及周边附属配套基础设施项目前期手续费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施确保2022年北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）专项债券项目成功申报；提升区域社会影响力、区域价值，促进区域基础设施建设顺利开展。  2.通过项目的开展，编制可行性研究报告不少于2份，社会稳定性风险分析报告不少于1份，项目建议书不少于1份，用地预审及选址意见报告编制不少于1份，保障临空经济区基础设施建设顺利开展。提升区域社会影响力、区域价值，促进区域基础设施建设顺利开展。 |

| 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 | 用地预审及选址意见 | 用地预审及选址意见报告数量 | 1份 | 根据合同 |
| 数量指标 | 社会稳定风险分析报告 | 社会稳定风险分析报告 | 1册 | 根据合同 |
| 质量指标 | 报告及建议书评审通过率 | 评审通过报告及建议书数量/报告及建议书总数量\*100% | ≥95% | 根据合同 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 2022年3月底前完成 | 及时 | 根据合同 |
| 成本指标 | 用地预审及选址意见成本 | 用地预审及选址意见成本控制情况 | ≤14万元 | 根据合同 |
| 成本指标 | 社会稳定风险分析报告  成本 | 社会稳定风险分析报告  成本控制情况 | ≤16万元 | 根据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升区域影响力 | 提升区域影响力 | 提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 报告使用年限 | 考察报告使用年限 | ≥2年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关工作人员满意度 | 满意工作人员数量/工作人员总数量\*100% | ≥95% | 问卷调查 |

**104、项目咨询评估经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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。  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，为企业提供良好营商环境。 |

| 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 |
| 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 |

**105、消防车购置项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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。  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 |

**106、消防设计审查、验收及备案服务项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.正确履职尽责，保障消防设计审查、消防验收、消防验收备案抽查、消防抽查抽测等工作正常开展，确保消防审验工作质量和工作效率，及时消除审验过程中存在的问题隐患。  2.正确履职尽责，保障消防设计审查、消防验收、消防验收备案抽查、消防抽查抽测等工作正常开展，确保消防审验工作质量和工作效率，及时消除审验过程中存在的问题隐患。 |

| 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 | 消防抽查实际完成率 | 项目实际完成率=（实际产出数/计划产出数）x100% | ≥90% | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 消防审批办结率 | [办结数量/申请数量]×100% | ≥90% | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 审批及时率 | [实际完成时间/规定完成时限]×100% | 100% | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制总价为45万元，超出约定不得分 | ≤45万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障生命健康安全 | 有效保障地区消防安全 | 有效 | 效果显著 |
| 经济效益指标 | 防止生命财产损失 | 有效防止消防问题带来的生命财产损失 | 有效 | 效果显著 |
| 社会效益指标 | 按规定履行消防审验职责 | 按规定履职尽责，一次告知，提供技术指导。 | 支撑 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 保障城市生态安全 | 防止火灾，保障城市生态安全 | 保障 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工程建设单位满意度 | 工程建设单位对消防审验工作效率方面的满意度。 | ≥90% | 根据项目实际情况确定 |

**107、消防业务经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公用经费开支用于购买日常办公经费、消防站运维费、消防车辆维护及购买药剂费用等方面，对日常办公提供经费保障，能够确保消防站的正常运行，提升灭火救援处置效能，确保临空经济区消防安全形势稳定，保护域内群众人身、公共财产安全，为临空经济区经济、社会发展创造良好的消防安全环境。  2.本项目用于两座消防站的日常基本支出，以保证消防站正常运转，为域内经济建设发展和人民群众生命财产安全提供坚强保障。 |

| 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 | 运转经费足额保障 | 完成辖区消防救援工作 | ≤272万元 | 预算文本 |
| 质量指标 | 工作开展情况 | 正常开展 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 年度工作完成情况 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 考察实际支出与预算的偏离程度 | ≤272万元 | 实际支出票据 |
| 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 | 保障灭火救援工作 | 该指标主要考核消防站能否正常运行。 | 有效保障 | 出警记录单等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防队员满意度 | 考察消防队员满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**108、消防站开办费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升灭火救援处置效能，确保临空经济区消防安全形势稳定，保护域内群众人身、公共财产安全，为临空经济区经济、社会发展创造良好的消防安全环境。  2.通过保质保量按时购置办公家具、电器设备、厨房设备、体能训练设备等，确保第一、二消防站建成后具备必要的办公、训练及基本生活条件，为灭火救援实战工作提供坚实基础，为域内经济建设发展和人民群众生命财产安全提供坚强保障。 |

| 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 | 设备采购完成率 | 该指标主要考核为第一、二消防站购置设备的数量情况。 | 100% | 招标文件，采购合同 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 该指标主要考核相关设备采购验收是否合格，质量是否达标。 | 100% | 采购合同，验收文件 |
| 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。 | ≤307.02万元 | 询价资料、预算文本 |
| 时效指标 | 配套设施到位及时性 | 考察办公等配套设施购置工作完成及时情况 | 及时 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保持消防站正常运转 | 该指标主要考核消防站投入使用后能够正常运行情况 | 长期 | 实际工作情况 |
| 社会效益指标 | 保障灭火救援工作 | 该指标主要考核项目实施能否满足第一、二消防站灭火救援工作需求。 | 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% | 调查问卷 |

**109、消防站营区正规化建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推进消防救援队伍正规化建设，树立队伍良好形象，提升消防救援站辨识度和观感度，也更好地服务大局、服务群众、服务社会。  2.按照上级要求，统一规范标识样式，全面提升消防救援站辨识度和观感度。 |

| 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 | 标识及广告字  制作完成率 | 该指标主要考核为第一、二消防站标识和广告字制作完成情况。  制作完成率=实际到位数量/采购数量\*100% | 100% | 限价文件、合同等 |
| 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。 | ≤17.48万元 | 询价资料、预算文本 |
| 质量指标 | 标识及广告字  制作合格率 | 该指标主要考核为第一、二消防站标识和广告字制作采购验收情况。 | 100% | 合同、验收单 |
| 时效指标 | 标识及广告字  制作到位及时性 | 考察标识及广告字  制作是否在合同期限内完成 | 及时 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 标识及广告字  制作应用效果 | 该指标主要考核应用后能否能够提升消防站辨识度和观感度 | 显著提升 | 消防站运行状况 |
| 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% | 调查问卷 |

**110、新办企业印章刻制经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，深入落实省委、省政府“三创四建”活动部署，加快企业开办速度，实现全省企业开办一日办结，构建优质高效服务市场主体的政务环境，助力一流营商环境建设。  2.通过项目的开展预计发放2000套公章，验收合格率达到100%，成本控制在预算范围内，提高政务服务水平，降低企业开办成本，促进企业开办一日办结，营造一流营商环境。 |

| 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 | 刻章数量 | 公章、财务章、法人章面向企业发放数量 | ≥2000套 | 单位标准 |
| 质量指标 | 刻章成品验收合格率 | 公章、财务章、法人章制作质量合格数量/刻制总数量\*100% | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 刻制印章及时性 | 考察刻制印章及时情况 | ≤4小时 | 文件要求 |
| 成本指标 | 企业刻制印章及邮寄费总成本 | 企业刻制印章及邮寄费总成本控制情况 | ≤59万元 | 合同要求 |
| 成本指标 | 企业刻制印章及邮寄费平均成本 | 考察企业刻制印章及邮寄费平均成本 | ≤295元 | 合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政务服务水平 | 降低开办企业成本，改善营商环境 | 提高 | 公共服务局经验确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意数量/抽样调查企业数量\*100% | ≥90% | 问卷调查 |

**111、新航社区卫生院开办费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为综合保税区及周边区域人员提供常态化核酸检测、基本医疗、健康体检、基本公卫及疫情防控服务，提升公共服务水平。  2.规划建设一所社区卫生服务中心及一所卫生服务站，解决辖区就医及疫情防控等问题，按照政策要求配备办公用房、医疗设备、救治床位及医护人员。 |

| 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 | 卫生院租赁用房面积 | 卫生院租赁用房平米数 | ≥1089.48平方米 | 实际情况 |
| 数量指标 | 卫生院装修面积 | 卫生院装修面积平米数 | ≥1392.38平方米 | 实际情况 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 验收合格设备数/购置设备数 | 100% | 实际情况 |
| 时效指标 | 开办及时性 | 卫生院于23年及时开办。 | 及时 | 实际情况 |
| 成本指标 | 设备采购费 | 卫生院设备配备所需费用 | ≤115.22万元 | 实际情况 |
| 成本指标 | 装修费用单价 | 每平米装修费用 | ≤1600元 | 实际情况 |
| 成本指标 | 房租单价 | 每天每平米房屋租赁费 | ≤1元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决周边区域群众就医需求 | 解决群众疫苗接种、基本医疗、紧急就医等需求 | 解决 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 周边区域群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**112、新航幼儿园开办经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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、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。  2.通过开展幼儿园教师培训、基础设施建设、聘请保安、保洁等物业劳务人员，保证幼儿园日常办公需要，确保幼儿园正常运转。 |

| 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 | 教师培训次数 | 开展幼儿园教师培训的次数 | ≥1次 | 实际情况 |
| 数量指标 | 供暖面积 | 幼儿园供暖面积 | 2778.24平方米 | 实际情况 |
| 数量指标 | 聘请教师数 | 幼儿园在岗教师数 | 30人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 教师培训合格率 | 教师通过培训数/全体教师数 | 100% | 实际情况 |
| 质量指标 | 网络连通率 | 实际联通设备数/应联通设备数 | 100% | 实际情况 |
| 时效指标 | 及时发放教师工资 | 教师工资按时发放率 | 及时 | 实际情况 |
| 成本指标 | 日常办公成本 | 幼儿园日常办公成本 | ≤15万元 | 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 |

**113、新航中学办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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。  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 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**114、信访稳定工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过信访维稳值班、信访宣传、律师服务、信访平台搭建、新信访中心建设开展完成“业务管理制度化、工作流程标准化、方法手段信息化、受理办理法治化”的总体目标要求  2.提升信访基础业务工作水平、深化信访制度改革，确保2023年度信访维稳工作顺利实施，圆满完成工作任务。 |

| 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 | 办公服务类 | 信访服务中心专线宽带、6812345信访热线、办公电话、办公地点日常保养 | ≥100% | 工作实际需求 |
| 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 | 各项服务项目及时完成数量/总服务数量\*100% | ≥100% | 实际情况 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 控制支付总费用 | ≤45万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好地维护廊坊临空经济区良好的外部形象、维护社会大局稳定和谐，为经济社会发展营造良好的内、外部环境。 | 通过信访服务，更好地提升廊坊临空经济区良好的外部形象、维护社会大局稳定和谐 | 提升 | 部门职责 |
| 经济效益指标 | 通过信访服务，减少信访数量。 | 信访减少，社会稳定，经济发展加快 | 减少 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | 调查中满意服务人员/服务人员总数\*100% | ≥90% | 调查表 |

**115、信息港及周边附属配套基础设施项目前期手续费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，编制可行性研究报告不少于3份，社会稳定性风险分析报告不少于1份，项目建议书不少于1份，用地预审及选址意见报告编制不少于1份，规划衔接方案不少于1份，保障临空经济区基础设施建设顺利开展。提升区域社会影响力、区域价值，促进区域基础设施建设顺利开展。 |

| 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 | 项目建议书 | 考察编制项目建议书数量 | 1份 | 计划标准 |
| 数量指标 | 规划衔接方案 | 考察编制规划衔接方案数量 | 1份 | 计划标准 |
| 质量指标 | 报告评审通过率 | 评审通过报告数量/报告总数量\*100% | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 反映项目完成时间 | 2022年3月底前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 用地预审计选址意见报告平均成本 | 用地预审计选址意见报告平均成本控制情况 | ≤22万元/份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 社会稳评报告平均成本 | 考察项目建议书平均成本控制情况 | ≤16万元/份 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 报告使用年限 | 考察报告使用情况 | 2年 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 报告使用率 | 考察报告使用情况 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关工作人员满意度 | 满意人数总人数\*100% | ≥95% | 计划标准 |

**116、信息宣传项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过与媒体合作，充分展示廊坊临空经济区拼搏向上、朝气蓬勃的精神面貌和日新月异的建设成果，进一步提升廊坊临空经济区知名度和吸引力。树立临空经济区品牌形象，打造与世界一流航空城相匹配的品牌价值。  2.通过与媒体合作，完成市委宣传部一年600分的考核要求，同时在央级媒体发稿量不少于200篇，央级媒体发稿量，不少于100篇。 |

| 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 | 央级媒体发稿量 | 央级媒体稿件发布量 | ≥100篇 | 以往经验 |
| 数量指标 | 省级媒体发稿量 | 省级媒体稿件发布量 | ≥200篇 | 以往经验 |
| 数量指标 | 市级媒体发稿量 | 市级媒体稿件发布量 | ≥300篇 | 以往经验 |
| 质量指标 | 头版 | 媒体内容发布位置 | ≥10篇 | 以往经验 |
| 时效指标 | 报道时效性 | 媒体报道重点新闻时效性 | ≤1周 | 以往经验 |
| 成本指标 | 单篇内容成本 | 单篇稿件发布成本 | ≤1万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资 | 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 | 知名度 | 提升临空经济区知名度 | 提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 树立形象 | 树立临空整体对外形象 | 提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发稿量 | 完成目标既定发稿量 | 完成 | 合同约定 |

**117、行政执法合规法律服务项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为推进政府购买法律服务工作制度化、规范化，促进法律服务事业健康发展，提高政府依法行政能力和水平。  2.通过项目的开展完成编制法律体系规范性文件10份，法律风险评估10份，法律事务咨询10次，法律咨询文件发函6次，法律事务服务质量达标率达到100%，成本控制在预算范围内，提高综合执法公信力，纠正执法过程中不当行为。 |

| 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 | 编制法律体系规范性文件数量 | 编制法律体系规范性文件数量 | ≥10份 | 达到目标值得满分，每减少1份，扣权重分25%，扣完为止。 |
| 数量指标 | 法律风险评估数量 | 法律风险评估数量 | ≥10份 | 达到目标值得满分，每减少1份，扣权重分25%，扣完为止。 |
| 数量指标 | 法律事务咨询数量 | 法律事务咨询数量 | ≥10次 | 达到目标值得满分，每减少1份，扣权重分25%，扣完为止。 |
| 数量指标 | 法律咨询文件发函数量 | 法律咨询文件发函数量 | ≥6次 | 达到目标值得满分，每减少1份，扣权重分50%，扣完为止。 |
| 质量指标 | 法律事务服务质量达标率 | 提供法律事务服务质量达标数量/提供法律事务服务总数量\*100% | 100% | 达到目标值得满分每降低1%扣权重分10%，扣完为止。 |
| 时效指标 | 提供法律事务服务及时性 | 考察提供法律事务服务及时情况 | 及时 | 及时得满分，每降低1%扣权重分10%，扣完为止。 |
| 时效指标 | 纠纷化解及时率 | 及时化解纠纷数量/纠纷总数量\*100% | ≥95% | 达到目标值得满分，每降低1%，扣权重分10%，扣完为止。 |
| 成本指标 | 法律体系规范性文件平均成本 | 考察法律体系规范性文件平均成本控制情况 | ≤1万元/份 | 达到目标值得满分每降低1%扣权重分10%，扣完为止。 |
| 成本指标 | 法律风险评估平均成本 | 考察法律风险评估平均成本控制情况 | ≤0.4万元/份 | 达到目标值得满分每降低1%扣权重分10%，扣完为止。 |
| 成本指标 | 法律事务咨询平均成本 | 考察法律事务咨询平均成本控制情况 | ≤0.3万元/份 | 达到目标值得满分每降低1%扣权重分10%，扣完为止。 |
| 成本指标 | 法律咨询函平均成本 | 考察法律咨询函平均成本控制情况 | ≤0.5万元/份 | 达到目标值得满分每降低1%扣权重分10%，扣完为止。 |
| 成本指标 | 法律事务服务总成本 | 考察法律事务服务总成本控制情况 | ≤20万元 | 控制在预算范围内得满分，每降低1%扣权重分10%，扣完为止。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高综合执法公信力 | 提高综合执法公信力 | 提高 | 有效提高得满分，每降低1%扣权重分10%，扣完为止。 |
| 社会效益指标 | 纠正执法过程中不当行为 | 纠正执法过程中不当行为 | 纠正 | 纠正得满分，未纠正每降低1%扣权重分10%，扣完为止。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度 | 执法人员对提供法律事务服务满意人数/调查总人数\*100% | ≥90% | 达到目标值得满分，每降低1%，扣权重分10%，扣完为止。 |

**118、医疗卫生咨询费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过购买第三方咨询服务，保证在科学调研的基础上，指导九州医院建设，协助引进全国优秀医疗资源，引进优质医疗卫生人才和优秀管理团队，提升公共卫生服务水平。  2.明确九州医院运营模式和专科学科，2022年年底前解决医疗专项设计方案不确定制约工程进度问题，及后续医院运营方向等问题。 |

| 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 | 工作成果报告 | 成果报告数量 | ≥4套 | 实际情况 |
| 数量指标 | 第三方公司汇报 | 全年会议讨论及汇报次数 | ≥5次 | 实际情况 |
| 质量指标 | 成果报告内容解决实际医疗卫生领域建设问题 | 成果报告内容解决实际医疗卫生领域建设问题 | 合格 | 实际情况 |
| 时效指标 | 时效 | 及时 | 及时 | 实际情况 |
| 成本指标 | 总成本在预算内 | 总投资 | ≤20万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证政务服务 | 解决人手不足问题，保证医疗卫生建设 | 保证 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务使用人员满意 | 购买服务人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**119、营商环境创新提升服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.聚焦省市营商环境评价体系临空经济区的短板弱项，聘请专业第三方机构对营商环境进行深入调研，包括调研方案制定、营商环境优化报告、问题解决机制，客观分析投资环境不足，并给出预警、解决方法及问题解决方案，为优化营商环境提供可靠参考决策依据。对标国内弡一流营商环境，制定临空经济区营商环境提升工作方案和行动计划，精准补短板强弱项，推动临空经济区营商环境实现质的提升。 |

| 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 | 临空营商环境提升工作方案和行动计划 | 形成营商环境提升服务体系 | 1件 | 计划标准 |
| 时效指标 | 方案计划编制完成及时率 | 按合同计划时间完成方案计划编制的占比 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 提升工作成果合格率 | 临空经济区营商环境提升工作合格率 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成廊坊临空经济区营商环境提升服务体系 | 保证廊坊临空经济区营商环境的优化提升 | 为企业提供协调管理、投资运营、创新创业等服务保障。 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 有效年限 | 体系方案具有效果的年限 | ≥3年 | 计划标准 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**120、智慧城市建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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。  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 |
| 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 |

**121、种质资源普查（二期）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过本项目的开展，构筑生物多样性保护网络，加强国家重点保护和珍稀濒危野生动植物及其栖息地的保护修复，加强外来物种管控。完善生态保护和修复用地等政策。完善自然保护地、生态保护红线监管制度，开展生态系统保护成效监测评估。建立廊坊临空经济区林草种质资源数据库，维护区域生态系统的多样性与生态平衡，推动区域生态、经济、社会可持续发展。  2.通过本年度项目开展，完成普查样点不少于50个，普查报告一份，项目总成本不高于10万元，项目由自然资源和规划局临空分局负责实施。 |

| 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 | 普查样点个数 | 普查样点 | ≥50个 | 上级文件要求结合合同要求 |
| 数量指标 | 普查报告 | 区域种质资源普查报告 | ≥1份 | 上级文件要求结合合同要求 |
| 质量指标 | 数据统计精准性 | 摸清区域林草种质资源家底 | 数据精准 | 合同要求 |
| 时效指标 | 数据统计完成及时性 | 合同规定工期 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 项目总投入成本 | 成本预算不高于10万元 | ≤10万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动林草行业发展 | 通过项目的开展维护物种多样性 | 维护 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区域居民 | 满意人数/调查总人数\*100% | ≥90% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 甲方满意度 | 科室满意人数/调查总人数\*100% | ≥90% | 问卷调查 |

**122、专项债咨询服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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。  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 |
| 成本指标 | 债券法律意见书咨询服务成本 | 考察券法律意见书咨询服务成本控制情况 | ≤28万元 | 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 |

**123、综合保税区运行维护费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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。  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产所和监管配套措施，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） |

**124、综合警务保障服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过“综合警务保障服务项目”的开展，为临空经济区征迁扫尾攻坚、疫情防控、社会维稳等重点工作的顺利实施提供有力保障，为临空经济区的快速稳健发展保驾护航。  2.通过项目开展，完成综合警务保障服务重点工作3个，治安巡逻覆盖率不低于90%，成本控制在预算范围内，保障征迁扫尾攻坚，维护社会稳定。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合警务保障服务重点工作方向 | 综合警务保障服务含征迁扫尾攻坚、疫情防控、社会维稳等重点工作。 | ≥3个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 治安巡逻覆盖率 | 治安巡逻覆盖区域面积/区域总面积\*100% | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 征迁扫尾攻坚、疫情防控、社会维稳等重点工作完成及时性 | 考察征迁扫尾攻坚、疫情防控、社会维稳等重点工作完成及时情况 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 综合警务保障服务总成本 | 考察综合警务保障服务总成本控制情况 | ≤283.3万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 综合警务保障服务平均成本 | 考察综合警务保障服务平均成本控制情况 | ≤31.48万元/月 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障征迁扫尾攻坚 | 保障征迁扫尾攻坚 | 保障 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对警务工作满意人数/调查总人数\*100% | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会安排政府采购预算12806.68万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 101北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年预留中小微企业份额 |
| 项目名称 | 预算资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 12806.68 | 9930.84 | 2875.84 |  |  |  |  |  | 10945.69 |
| 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会（本级）小计 |  |  |  |  |  |  | 12806.68 | 9930.84 | 2875.84 |  |  |  |  |  | 10945.69 |
| 2022年购买第三方服务项目 | 150.77 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 148.77 | 148.77 | 148.77 |  |  |  |  |  |  | 148.77 |
| 2023年督查督办系统建设项目 | 164.60 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 164.60 | 164.60 | 164.60 |  |  |  |  |  |  | 164.60 |
| 2023年森林检测督查评估项目 | 84.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 60.80 | 60.80 | 60.80 |  |  |  |  |  |  | 60.80 |
| “十四五”公共服务规划项目 | 60.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 北京大兴国际机场廊坊片区控制性详细规划 | 800.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  | 800.00 |
| 城市环境综合整治 | 130.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  | 130.00 |
| 城市综合管理资金 | 3500.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  | 800.00 |
| 存量建设用地收储勘测定界和权属调查费用 | 80.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 发债项目预审选址方案编制和规划衔接方案编制 | 80.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 耕地进出平衡及耕地流出整改服务项目 | 60.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 工程监督抽查抽测费 | 50.27 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 50.27 | 50.27 | 50.27 |  |  |  |  |  |  | 50.27 |
| 购买技术服务专项经费 | 500.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 482.44 | 482.44 | 482.44 |  |  |  |  |  |  | 482.44 |
| 规划建设技术咨询服务 | 400.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  | 400.00 |
| 国有存量建设用地土壤环境调查评审咨询服务项目 | 80.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 海绵城市建设全过程技术咨询 | 70.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 49.60 | 49.60 | 49.60 |  |  |  |  |  |  | 49.60 |
| 航企服务岛北区户外广告与招牌设施专项城市设计 | 80.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 建筑垃圾治理及资源化利用专项规划项目 | 47.93 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 47.93 | 47.93 | 47.93 |  |  |  |  |  |  | 47.93 |
| 开发区土地集约利用（低效用地调查）监测统计 | 32.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 32.00 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |  |  | 32.00 |
| 跨境电商产业专题研究服务 | 80.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 廊坊片区2023年规划建设专题研究 | 120.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 林业有害生物防治项目 | 150.00 | 其他生态环境保护和治理服务 | C07990000 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 临空二小开办经费 | 1470.59 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 1052.56 | 1052.56 | 1052.56 |  |  |  |  |  |  | 315.77 |
| 临空二小开办经费 | 1470.59 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 86.40 | 86.40 | 86.40 |  |  |  |  |  |  | 86.40 |
| 临空回迁区12班幼儿园开办经费 | 1143.61 | 其他办公设备 | A02029900 | 1 | 1 | 572.08 | 572.08 | 572.08 |  |  |  |  |  |  | 572.08 |
| 临空回迁区12班幼儿园开办经费 | 1143.61 | 装修工程 | B07000000 | 1 | 1 | 350.91 | 350.91 | 350.91 |  |  |  |  |  |  | 350.91 |
| 临空区战略咨询研究经费 | 700.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 临空区综合保障服务资金 | 2000.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 953.80 | 953.80 | 953.80 |  |  |  |  |  |  | 953.80 |
| 企业服务运行辅助服务 | 60.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 审计服务项目 | 70.00 | 审计服务 | C23030000 | 项 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 市容市貌提升工作 | 170.00 | 市容管理服务 | C13040000 | 项 | 1 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  |  | 170.00 |
| 土地储备供应咨询及服务费 | 360.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 336.00 | 336.00 |  | 336.00 |  |  |  |  |  | 336.00 |
| 土地年度变更调查 | 48.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 48.00 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |  |  | 48.00 |
| 土地转征征询服务费 | 2159.84 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 2159.84 | 2159.84 |  | 2159.84 |  |  |  |  |  | 2159.84 |
| 项目咨询评估经费 | 606.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 606.00 | 606.00 | 606.00 |  |  |  |  |  |  | 181.80 |
| 消防设计审查、验收及备案服务项目 | 45.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 30.70 | 30.70 | 30.70 |  |  |  |  |  |  | 30.70 |
| 消防业务经费项目 | 272.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  | 65.00 |
| 新办企业印章刻制经费 | 59.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 59.00 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |  |  | 59.00 |
| 新航中学办公经费 | 1394.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 项 | 1 | 60.78 | 60.78 | 60.78 |  |  |  |  |  |  | 60.78 |
| 新航中学办公经费 | 1394.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  | 36.00 |
| 新航中学办公经费 | 1394.00 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C23110300 | 项 | 1 | 288.00 | 288.00 | 288.00 |  |  |  |  |  |  | 288.00 |
| 新航中学办公经费 | 1394.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 58.80 | 58.80 | 58.80 |  |  |  |  |  |  | 58.80 |
| 营商环境创新提升服务 | 200.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 智慧城市建设资金 | 1900.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 项 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  | 800.00 |
| 智慧城市建设资金 | 1900.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 86.40 | 86.40 | 86.40 |  |  |  |  |  |  | 86.40 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会（本级）上年末固定资产金额为449.89万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5908.20万元，主要为新建学校办公及教学设备用具。已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 101001北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会（本级） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 449.89 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 64.57 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 385.32 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。