

北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会 2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	12
部门预算财政拨款收支总表	18
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	21
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	27
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	29
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	30
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	31

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	32
二、部门预算安排的总体情况	34
三、机关运行经费安排情况	35

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	35
五、部门整体绩效目标	36
六、部门项目预算安排情况及绩效目标	52
七、政府采购预算情况	307
八、国有资产信息	313
九、名词解释	314
十、其他需要说明的事项	315

部门预算收支总表

101 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	152699.05	一、一般公共服务支出	13709.14
2	二、政府性基金预算拨款收入	142723.23	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1903.46
5	五、单位资金		五、教育支出	1903.73
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	110.04
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.08
11			十一、节能环保支出	725.18
12			十二、城乡社区支出	291193.60
13			十三、农林水支出	1170.97
14			十四、交通运输支出	7678.66
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1711.00

101 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	101.08
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	8696.35
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	295422.28	本年支出合计	328936.30
33	上年结转结余	33514.02	年终结转结余	
34	收入总计	328936.30	支出总计	328936.30

部门预算收入总表

101 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	328936.30	295422.28	295422.28							33514.02
2	201	一般公共服务支出	13709.14	13709.14	13709.14							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5858.15	5858.15	5858.15							
4	2010301	行政运行	1969.16	1969.16	1969.16							
5	2010302	一般行政管理事务	2607.57	2607.57	2607.57							
6	2010304	专项服务	213.50	213.50	213.50							
7	2010306	政务公开审批	817.18	817.18	817.18							
8	2010350	事业运行	223.64	223.64	223.64							
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.10	27.10	27.10							
10	20104	发展与改革事务	1888.58	1888.58	1888.58							
11	2010404	战略规划与实施	1888.58	1888.58	1888.58							
12	20105	统计信息事务	286.45	286.45	286.45							

101 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2010505	专项统计业务	282.00	282.00	282.00							
14	2010506	统计管理	4.45	4.45	4.45							
15	20106	财政事务	2350.00	2350.00	2350.00							
16	2010604	预算改革业务	550.00	550.00	550.00							
17	2010608	财政委托业务支出	1800.00	1800.00	1800.00							
18	20107	税收事务	183.00	183.00	183.00							
19	2010702	一般行政管理事务	183.00	183.00	183.00							
20	20108	审计事务	169.50	169.50	169.50							
21	2010804	审计业务	169.50	169.50	169.50							
22	20113	商贸事务	2329.17	2329.17	2329.17							
23	2011302	一般行政管理事务	2081.17	2081.17	2081.17							
24	2011308	招商引资	248.00	248.00	248.00							
25	20133	宣传事务	447.00	447.00	447.00							
26	2013304	宣传管理	447.00	447.00	447.00							
27	20136	其他共产党事务支出	20.00	20.00	20.00							
28	2013602	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00							

101 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	20140	信访事务	177.29	177.29	177.29							
30	2014002	一般行政管理事务	177.29	177.29	177.29							
31	204	公共安全支出	1903.46	1903.46	1903.46							
32	20402	公安	1903.46	1903.46	1903.46							
33	2040202	一般行政管理事务	1903.46	1903.46	1903.46							
34	205	教育支出	1903.73	1903.73	1903.73							
35	20502	普通教育	1903.73	1903.73	1903.73							
36	2050201	学前教育	459.73	459.73	459.73							
37	2050299	其他普通教育支出	1444.00	1444.00	1444.00							
38	208	社会保障和就业支出	110.04	110.04	110.04							
39	20801	人力资源和社会保障管理事务	25.00	25.00	25.00							
40	2080110	劳动关系和维权	25.00	25.00	25.00							
41	20805	行政事业单位养老支出	85.04	85.04	85.04							
42	2080505	机关事业单位基本养老保险	85.04	85.04	85.04							

101 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费支出										
43	210	卫生健康支出	33.08	33.08	33.08							
44	21001	卫生健康管理事务	20.00	20.00	20.00							
45	2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00	20.00	20.00							
46	21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08	13.08							
47	2101101	行政单位医疗	13.08	13.08	13.08							
48	211	节能环保支出	725.18	725.18	725.18							
49	21101	环境保护管理事务	326.50	326.50	326.50							
50	2110102	一般行政管理事务	198.00	198.00	198.00							
51	2110104	生态环境保护宣传	3.75	3.75	3.75							
52	2110105	环境保护法规、规划及标准	120.00	120.00	120.00							
53	2110107	生态环境保护行政许可	4.75	4.75	4.75							
54	21103	污染防治	364.70	364.70	364.70							
55	2110301	大气	120.00	120.00	120.00							

101 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	2110302	水体	244.70	244.70	244.70							
57	21111	污染减排	33.98	33.98	33.98							
58	2111101	生态环境监测与信息	33.98	33.98	33.98							
59	212	城乡社区支出	291193.60	259910.60	259910.60							31283.00
60	21201	城乡社区管理事务	1845.94	1845.94	1845.94							
61	2120104	城管执法	1716.91	1716.91	1716.91							
62	2120106	工程建设管理	69.03	69.03	69.03							
63	2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.00	60.00	60.00							
64	21202	城乡社区规划与管理	1700.49	1700.49	1700.49							
65	2120201	城乡社区规划与管理	1700.49	1700.49	1700.49							
66	21203	城乡社区公共设施	32872.06	32872.06	32872.06							
67	2120303	小城镇基础设施建设	4497.42	4497.42	4497.42							
68	2120399	其他城乡社区公共设施支出	28374.64	28374.64	28374.64							
69	21205	城乡社区环境卫生	5758.44	5758.44	5758.44							

101 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	2120501	城乡社区环境卫生	5758.44	5758.44	5758.44							
71	21206	建设市场管理与监督	10.44	10.44	10.44							
72	2120601	建设市场管理与监督	10.44	10.44	10.44							
73	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	171770.00	140487.00	140487.00							31283.00
74	2120801	征地和拆迁补偿支出	50700.00	40000.00	40000.00							10700.00
75	2120805	补助被征地农民支出	96923.38	86340.38	86340.38							10583.00
76	2120806	土地出让业务支出	4146.62	4146.62	4146.62							
77	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20000.00	10000.00	10000.00							10000.00
78	21211	农业土地开发资金安排的支出	500.00	500.00	500.00							
79	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1736.23	1736.23	1736.23							

101 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	2121301	城市公共设施	347.00	347.00	347.00							
81	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1389.23	1389.23	1389.23							
82	21299	其他城乡社区支出	75000.00	75000.00	75000.00							
83	2129999	其他城乡社区支出	75000.00	75000.00	75000.00							
84	213	农林水支出	1170.97	650.95	650.95							520.02
85	21302	林业和草原	444.17	276.95	276.95							167.22
86	2130202	一般行政管理事务	14.95	14.95	14.95							
87	2130205	森林资源培育	242.22	75.00	75.00							167.22
88	2130207	森林资源管理	67.00	67.00	67.00							
89	2130234	林业草原防灾减灾	120.00	120.00	120.00							
90	21303	水利	726.80	374.00	374.00							352.80
91	2130305	水利工程建设	141.60	141.60	141.60							
92	2130310	水土保持	232.40	232.40	232.40							
93	2130314	防汛	352.80									352.80
94	214	交通运输支出	7678.66	7678.66	7678.66							

101 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	21401	公路水路运输	7512.00	7512.00	7512.00							
96	2140102	一般行政管理事务	12.00	12.00	12.00							
97	2140104	公路建设	7500.00	7500.00	7500.00							
98	21499	其他交通运输支出	166.66	166.66	166.66							
99	2149901	公共交通运营补助	166.66	166.66	166.66							
100	220	自然资源海洋气象等支出	1711.00									1711.00
101	22001	自然资源事务	1711.00									1711.00
102	2200106	自然资源利用与保护	1711.00									1711.00
103	221	住房保障支出	101.08	101.08	101.08							
104	22102	住房改革支出	101.08	101.08	101.08							
105	2210201	住房公积金	101.08	101.08	101.08							
106	224	灾害防治及应急管理支出	8696.35	8696.35	8696.35							
107	22401	应急管理事务	103.58	103.58	103.58							
108	2240108	应急救援	15.00	15.00	15.00							
109	2240109	应急管理	88.58	88.58	88.58							
110	22402	消防救援事务	8592.77	8592.77	8592.77							

101 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	2240202	一般行政管理事务	1555.99	1555.99	1555.99							
112	2240204	消防应急救援	7036.78	7036.78	7036.78							

部门预算支出总表

101 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	328936.30	2392.00	326544.30			
2	201	一般公共服务支出	13709.14	2192.80	11516.34			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5858.15	2192.80	3665.35			
4	2010301	行政运行	1969.16	1969.16				
5	2010302	一般行政管理事务	2607.57		2607.57			
6	2010304	专项服务	213.50		213.50			
7	2010306	政务公开审批	817.18		817.18			
8	2010350	事业运行	223.64	223.64				
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.10		27.10			
10	20104	发展与改革事务	1888.58		1888.58			
11	2010404	战略规划与实施	1888.58		1888.58			
12	20105	统计信息事务	286.45		286.45			
13	2010505	专项统计业务	282.00		282.00			
14	2010506	统计管理	4.45		4.45			
15	20106	财政事务	2350.00		2350.00			
16	2010604	预算改革业务	550.00		550.00			
17	2010608	财政委托业务支出	1800.00		1800.00			
18	20107	税收事务	183.00		183.00			

101 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2010702	一般行政管理事务	183.00		183.00			
20	20108	审计事务	169.50		169.50			
21	2010804	审计业务	169.50		169.50			
22	20113	商贸事务	2329.17		2329.17			
23	2011302	一般行政管理事务	2081.17		2081.17			
24	2011308	招商引资	248.00		248.00			
25	20133	宣传事务	447.00		447.00			
26	2013304	宣传管理	447.00		447.00			
27	20136	其他共产党事务支出	20.00		20.00			
28	2013602	一般行政管理事务	20.00		20.00			
29	20140	信访事务	177.29		177.29			
30	2014002	一般行政管理事务	177.29		177.29			
31	204	公共安全支出	1903.46		1903.46			
32	20402	公安	1903.46		1903.46			
33	2040202	一般行政管理事务	1903.46		1903.46			
34	205	教育支出	1903.73		1903.73			
35	20502	普通教育	1903.73		1903.73			
36	2050201	学前教育	459.73		459.73			
37	2050299	其他普通教育支出	1444.00		1444.00			

101 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	208	社会保障和就业支出	110.04	85.04	25.00			
39	20801	人力资源和社会保障管理事务	25.00		25.00			
40	2080110	劳动关系的维权	25.00		25.00			
41	20805	行政事业单位养老支出	85.04	85.04				
42	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.04	85.04				
43	210	卫生健康支出	33.08	13.08	20.00			
44	21001	卫生健康管理事务	20.00		20.00			
45	2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00		20.00			
46	21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08				
47	2101101	行政单位医疗	13.08	13.08				
48	211	节能环保支出	725.18		725.18			
49	21101	环境保护管理事务	326.50		326.50			
50	2110102	一般行政管理事务	198.00		198.00			
51	2110104	生态环境保护宣传	3.75		3.75			
52	2110105	环境保护法规、规划及标准	120.00		120.00			
53	2110107	生态环境保护行政许可	4.75		4.75			
54	21103	污染防治	364.70		364.70			
55	2110301	大气	120.00		120.00			
56	2110302	水体	244.70		244.70			

101 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
57	21111	污染减排	33.98		33.98			
58	2111101	生态环境监测与信息	33.98		33.98			
59	212	城乡社区支出	291193.60		291193.60			
60	21201	城乡社区管理事务	1845.94		1845.94			
61	2120104	城管执法	1716.91		1716.91			
62	2120106	工程建设管理	69.03		69.03			
63	2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.00		60.00			
64	21202	城乡社区规划与管理	1700.49		1700.49			
65	2120201	城乡社区规划与管理	1700.49		1700.49			
66	21203	城乡社区公共设施	32872.06		32872.06			
67	2120303	小城镇基础设施建设	4497.42		4497.42			
68	2120399	其他城乡社区公共设施支出	28374.64		28374.64			
69	21205	城乡社区环境卫生	5758.44		5758.44			
70	2120501	城乡社区环境卫生	5758.44		5758.44			
71	21206	建设市场管理与监督	10.44		10.44			
72	2120601	建设市场管理与监督	10.44		10.44			
73	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	171770.00		171770.00			
74	2120801	征地和拆迁补偿支出	50700.00		50700.00			
75	2120805	补助被征地农民支出	96923.38		96923.38			

101 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
76	2120806	土地出让业务支出	4146.62		4146.62			
77	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20000.00		20000.00			
78	21211	农业土地开发资金安排的支出	500.00		500.00			
79	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1736.23		1736.23			
80	2121301	城市公共设施	347.00		347.00			
81	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1389.23		1389.23			
82	21299	其他城乡社区支出	75000.00		75000.00			
83	2129999	其他城乡社区支出	75000.00		75000.00			
84	213	农林水支出	1170.97		1170.97			
85	21302	林业和草原	444.17		444.17			
86	2130202	一般行政管理事务	14.95		14.95			
87	2130205	森林资源培育	242.22		242.22			
88	2130207	森林资源管理	67.00		67.00			
89	2130234	林业草原防灾减灾	120.00		120.00			
90	21303	水利	726.80		726.80			
91	2130305	水利工程建设	141.60		141.60			
92	2130310	水土保持	232.40		232.40			
93	2130314	防汛	352.80		352.80			
94	214	交通运输支出	7678.66		7678.66			

101 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
95	21401	公路水路运输	7512.00		7512.00			
96	2140102	一般行政管理事务	12.00		12.00			
97	2140104	公路建设	7500.00		7500.00			
98	21499	其他交通运输支出	166.66		166.66			
99	2149901	公共交通运营补助	166.66		166.66			
100	220	自然资源海洋气象等支出	1711.00		1711.00			
101	22001	自然资源事务	1711.00		1711.00			
102	2200106	自然资源利用与保护	1711.00		1711.00			
103	221	住房保障支出	101.08	101.08				
104	22102	住房改革支出	101.08	101.08				
105	2210201	住房公积金	101.08	101.08				
106	224	灾害防治及应急管理支出	8696.35		8696.35			
107	22401	应急管理事务	103.58		103.58			
108	2240108	应急救援	15.00		15.00			
109	2240109	应急管理	88.58		88.58			
110	22402	消防救援事务	8592.77		8592.77			
111	2240202	一般行政管理事务	1555.99		1555.99			
112	2240204	消防应急救援	7036.78		7036.78			

部门预算财政拨款收支总表

101 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	152699.05	一、一般公共服务支出	13709.14	13709.14		
2	二、政府性基金预算拨款	142723.23	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	1903.46	1903.46		
5			五、教育支出	1903.73	1903.73		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	110.04	110.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.08	33.08		
11			十一、节能环保支出	725.18	725.18		
12			十二、城乡社区支出	291193.60	117187.37	174006.23	
13			十三、农林水支出	1170.97	1170.97		
14			十四、交通运输支出	7678.66	7678.66		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

101 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1711.00	1711.00		
20			二十、住房保障支出	101.08	101.08		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	8696.35	8696.35		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	295422.28	本年支出合计	328936.30	154930.07	174006.23	
33	年初财政拨款结转和结余	33514.02	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2231.02					
35	二、政府性基金预算拨款	31283.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

101 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	328936.30	支出总计	328936.30	154930.07	174006.23	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

101 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	154930.07	2392.00	152538.07
2	201	一般公共服务支出	13709.14	2192.80	11516.34
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5858.15	2192.80	3665.35
4	2010301	行政运行	1969.16	1969.16	
5	2010302	一般行政管理事务	2607.57		2607.57
6	2010304	专项服务	213.50		213.50
7	2010306	政务公开审批	817.18		817.18
8	2010350	事业运行	223.64	223.64	
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.10		27.10
10	20104	发展与改革事务	1888.58		1888.58
11	2010404	战略规划与实施	1888.58		1888.58
12	20105	统计信息事务	286.45		286.45
13	2010505	专项统计业务	282.00		282.00
14	2010506	统计管理	4.45		4.45
15	20106	财政事务	2350.00		2350.00
16	2010604	预算改革业务	550.00		550.00
17	2010608	财政委托业务支出	1800.00		1800.00
18	20107	税收事务	183.00		183.00
19	2010702	一般行政管理事务	183.00		183.00

101 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	20108	审计事务	169.50		169.50
21	2010804	审计业务	169.50		169.50
22	20113	商贸事务	2329.17		2329.17
23	2011302	一般行政管理事务	2081.17		2081.17
24	2011308	招商引资	248.00		248.00
25	20133	宣传事务	447.00		447.00
26	2013304	宣传管理	447.00		447.00
27	20136	其他共产党事务支出	20.00		20.00
28	2013602	一般行政管理事务	20.00		20.00
29	20140	信访事务	177.29		177.29
30	2014002	一般行政管理事务	177.29		177.29
31	204	公共安全支出	1903.46		1903.46
32	20402	公安	1903.46		1903.46
33	2040202	一般行政管理事务	1903.46		1903.46
34	205	教育支出	1903.73		1903.73
35	20502	普通教育	1903.73		1903.73
36	2050201	学前教育	459.73		459.73
37	2050299	其他普通教育支出	1444.00		1444.00
38	208	社会保障和就业支出	110.04	85.04	25.00
39	20801	人力资源和社会保障管理事务	25.00		25.00

101 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
40	2080110	劳动关系和维权	25.00		25.00
41	20805	行政事业单位养老支出	85.04	85.04	
42	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.04	85.04	
43	210	卫生健康支出	33.08	13.08	20.00
44	21001	卫生健康管理事务	20.00		20.00
45	2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00		20.00
46	21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08	
47	2101101	行政单位医疗	13.08	13.08	
48	211	节能环保支出	725.18		725.18
49	21101	环境保护管理事务	326.50		326.50
50	2110102	一般行政管理事务	198.00		198.00
51	2110104	生态环境保护宣传	3.75		3.75
52	2110105	环境保护法规、规划及标准	120.00		120.00
53	2110107	生态环境保护行政许可	4.75		4.75
54	21103	污染防治	364.70		364.70
55	2110301	大气	120.00		120.00
56	2110302	水体	244.70		244.70
57	21111	污染减排	33.98		33.98
58	2111101	生态环境监测与信息	33.98		33.98
59	212	城乡社区支出	117187.37		117187.37

101 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
60	21201	城乡社区管理事务	1845.94		1845.94
61	2120104	城管执法	1716.91		1716.91
62	2120106	工程建设管理	69.03		69.03
63	2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.00		60.00
64	21202	城乡社区规划与管理	1700.49		1700.49
65	2120201	城乡社区规划与管理	1700.49		1700.49
66	21203	城乡社区公共设施	32872.06		32872.06
67	2120303	小城镇基础设施建设	4497.42		4497.42
68	2120399	其他城乡社区公共设施支出	28374.64		28374.64
69	21205	城乡社区环境卫生	5758.44		5758.44
70	2120501	城乡社区环境卫生	5758.44		5758.44
71	21206	建设市场管理与监督	10.44		10.44
72	2120601	建设市场管理与监督	10.44		10.44
73	21299	其他城乡社区支出	75000.00		75000.00
74	2129999	其他城乡社区支出	75000.00		75000.00
75	213	农林水支出	1170.97		1170.97
76	21302	林业和草原	444.17		444.17
77	2130202	一般行政管理事务	14.95		14.95
78	2130205	森林资源培育	242.22		242.22
79	2130207	森林资源管理	67.00		67.00

101 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
80	2130234	林业草原防灾减灾	120.00		120.00
81	21303	水利	726.80		726.80
82	2130305	水利工程建设	141.60		141.60
83	2130310	水土保持	232.40		232.40
84	2130314	防汛	352.80		352.80
85	214	交通运输支出	7678.66		7678.66
86	21401	公路水路运输	7512.00		7512.00
87	2140102	一般行政管理事务	12.00		12.00
88	2140104	公路建设	7500.00		7500.00
89	21499	其他交通运输支出	166.66		166.66
90	2149901	公共交通运营补助	166.66		166.66
91	220	自然资源海洋气象等支出	1711.00		1711.00
92	22001	自然资源事务	1711.00		1711.00
93	2200106	自然资源利用与保护	1711.00		1711.00
94	221	住房保障支出	101.08	101.08	
95	22102	住房改革支出	101.08	101.08	
96	2210201	住房公积金	101.08	101.08	
97	224	灾害防治及应急管理支出	8696.35		8696.35
98	22401	应急管理事务	103.58		103.58
99	2240108	应急救援	15.00		15.00

101 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
100	2240109	应急管理	88.58		88.58
101	22402	消防救援事务	8592.77		8592.77
102	2240202	一般行政管理事务	1555.99		1555.99
103	2240204	消防应急救援	7036.78		7036.78

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2392.00	1830.00	562.00
2	301	工资福利支出	1763.12	1763.12	
3	30101	基本工资	472.93	472.93	
4	30102	津贴补贴	62.76	62.76	
5	30103	奖金	13.64	13.64	
6	30107	绩效工资	1010.09	1010.09	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.04	85.04	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.08	13.08	
9	30112	其他社会保障缴费	3.71	3.71	
10	30113	住房公积金	101.08	101.08	
11	30199	其他工资福利支出	0.79	0.79	
12	302	商品和服务支出	562.00		562.00
13	30201	办公费	125.42		125.42
14	30202	印刷费	78.00		78.00
15	30205	水费	2.21		2.21
16	30206	电费	6.21		6.21
17	30207	邮电费	60.92		60.92
18	30208	取暖费	4.33		4.33
19	30209	物业管理费	4.00		4.00

101 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	54.33		54.33
21	30212	因公出国（境）费用	95.00		95.00
22	30213	维修(护)费	1.10		1.10
23	30214	租赁费	38.68		38.68
24	30215	会议费	0.90		0.90
25	30216	培训费	4.19		4.19
26	30217	公务接待费	1.37		1.37
27	30228	工会经费	25.19		25.19
28	30229	福利费	7.80		7.80
29	30231	公务用车运行维护费	8.95		8.95
30	30239	其他交通费用	43.40		43.40
31	303	对个人和家庭的补助	66.88	66.88	
32	30307	医疗费补助	66.81	66.81	
33	30309	奖励金	0.07	0.07	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

101 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	174006.23		174006.23
2	212	城乡社区支出	174006.23		174006.23
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	171770.00		171770.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	50700.00		50700.00
5	2120805	补助被征地农民支出	96923.38		96923.38
6	2120806	土地出让业务支出	4146.62		4146.62
7	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20000.00		20000.00
8	21211	农业土地开发资金安排的支出	500.00		500.00
9	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1736.23		1736.23
10	2121301	城市公共设施	347.00		347.00
11	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1389.23		1389.23

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

101 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	105.32	105.32		
2	“三公”经费小计	105.32	105.32		
3	一、因公出国（境）费	95.00	95.00		
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费	0.00	0.00		
5	其他因公出国（境）费	95.00	95.00		
6	二、公务用车购置及运维费	8.95	8.95		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.95	8.95		
9	三、公务接待费	1.37	1.37		

北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会 2024 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 2024 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（系统）	行政	正处（县）级	财政拨款
北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会综合办公室	行政	正科级	财政拨款
党群工作局	行政	正科级	财政拨款
公共服务局	行政	正科级	财政拨款
发展改革和财政局	行政	正科级	财政拨款
招商服务局	行政	正科级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
住房建设局	行政	正科级	财政拨款
综合执法局	行政	正科级	财政拨款
自贸区服务局	行政	正科级	财政拨款
城市建设综合事务中心	行政	正科级	财政拨款
自然资源和规划局临空分局	行政	正科级	财政拨款
生态环境局临空分局	行政	正科级	财政拨款
临空消防工作筹备组	行政	正科级	财政拨款
廊坊市公安局交通警察支队临空经济区大队	行政	正科级	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。2024年预算收入328936.30万元，其中：一般公共预算收入152699.05万元，基金预算收入142723.23万元，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33514.02万元。

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 2024 年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 328936.30 万元，其中基本支出 2392.00 万元，包括人员类项目经费 1830.00 万元和运转类公用项目经费 562.00 万元；运转类其他及特定目标类项目支出 326544.30 万元，包括本级支出主要为市政环卫经费、信息宣传项目、临空区咨询研究经费、投资评审工作经费、项目咨询评估经费、新航中学办公经费项目、建设测速及违法抓拍项目、购置消防装备器材项目、国道 G105 石何营至九州连接线段新建工程、土地转用征收成本、土地转征征询服务项目、24 年投资项目审核咨询服务、城市管理巡查工作经费等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 328936.30 万元，较 2023 年预算减少 110547.23 万元，其中：基本支出减少 1008.00 万元；项目支出减少 109539.23 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

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 562.00 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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排105.32万元。其中，因公出国（境）费95.00万元；公务用车购置及运维费8.95万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.95万元）；公务接待费1.37万元。与2023年相比减少5.02万元，其中，公务用车购置及运维费减少0.02万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，与2023年相比持平，无增减变化。公务用车运维费减少0.02万元），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，与2023年相比持平，无增减变化。）

五、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（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》及《廊坊临空经济区2023年工作总结及2024年工作谋划情况的汇报》，2024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、举办招商引资活动，促进优质项目合作。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、好项目的优质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、深化制度创新、课题研究，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，推进大兴机场片区廊坊区域高质量、高标准建设。

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，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.完成招商引资活动，促进优质项目合作

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，通过举办各项招商引资活动，促进国内外企业与廊坊临空经济区优质项目合作，推动廊坊临空经济区高质量发展。

绩效指标：依托廊坊临空经济区发展环境、区位优势和政策优势，借助媒介宣传，组织中国·廊坊国际经济贸易洽谈会不小于5场；每季度各招商主题活动不小于4场；落实招商引资工作绩效考核系统建设，提高项目管理和跟进效率；完成新增内资企业不少于2486家，营造临空区一流营商环境。

2.完成跨境电商产业专题研究和制度创新综合研究

绩效目标：通过开展跨境电商产业专题研究，依托北京大兴国际机场区域优势，充分发挥综保区、自贸区的政策优势，做大做强跨境电商产业，围绕培育跨境电商主体，进行产业上下游集聚，构建跨境电商产业服务平台，完善专业配套支持政策深度研究；通过开展廊坊临空经济区开放发展政策研究，推进大兴机场片区廊坊区域高质量、高标准建设。

绩效指标：通过项目专题研究，深度调研重点部门、重点企业，对标国内外先进经验，总结创新做法，提出推动自贸试验区建设高质量发展措施建议，在2024年完成出具跨境电商专题研究报告1份；通过深化自贸试验区政策研究、产业研究、空间规划研究，2024年完成专题研究编制工作，为大兴机场片区廊坊区域相关领域的发展提供方向性参考。

3.完成临空区电子档案建设

绩效目标：通过临空区电子档案建设项目，将2023年度纸质档案数字化及档案规范整理，实现将项

目全生命周期过程资料规范集中管理在线查询利用，满足档案库房安防要求达到 AAAA 级档案室水平。

绩效指标：通过项目的有序开展，于 2024 年完成 2023 年度纸质档案数字化及档案规范整理不少于 69000 页，纸质资料归档合格率=100%，档案整理工作完成及时，最终实现档案数字化、信息化、精细化管理。

4.完成临空区宣传推广

绩效目标：通过对上宣传、信息宣传、官网运营维护和舆情监控管理，找准宣传角度，提炼经验做法，挖掘特色亮点，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。

绩效指标：通过与三方公司及相关媒体合作，完成廊坊市委宣传部一年 600 分的考核要求，在央级媒体发稿量不少于 200 篇，对上宣传发稿质量达到合同约定要求，官网运维合格率=100%，舆情监控达标率 98%以上，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。

5.完成新航幼儿园和新航中学运转经费保障工作

绩效目标：通过新航幼儿园和新航中学运转经费投入，保障新航幼儿园 2024 年 9 月 1 日顺利开学，创造幼儿园师生在校安全和良好的育人环境；保障新航中学正常运转，改善办学条件，促进教育公平，促进义务教育均衡发展。

绩效指标：通过新航幼儿园运转经费投入，完成教具购置 36 套/班以上，完成保安、保洁及水电维修服务工作任务数量，项目工作任务完成合格率=100%，成本控制在 447.13 万元以内；通过新航中学运转经

费投入，完成教师数量 62 人，日常教学器材及物资保障率=100%，教学用品及时补充，成本控制在 1234.70 万元以内，保障学校正常运行。

6.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 6.3 公里，完成部分工程质量验收合格率=100%，成本控制在 7500 万元之内，完善区域路网建设，保障周边居民出行安全。

7.完成城市管理巡查工作

绩效目标：围绕城市管理十大类 106 项问题，有序进行城市精细化管理工作，通过“物业城市”管理理念，打造“服务+执法”的工作模式，城市管理采取 721 原则，实现区域内管理秩序井然，保障市容环境品质及施工管理规范，满足廊坊临空经济区高起点、高标准的城市管理需求。

绩效指标：通过项目开展，完成网格巡查服务项目面积 48.75 平方公里，网格巡查每日巡查频次 4 次以上，网格巡查事项达标率=100%，服务范围保障率=100%，成本控制在 902.38 万元以内，打造新型城市治理生态圈，全面提升临空经济区城市综合竞争力。

8.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 85000 亩的林地面积治理，按验收要求达到 100%验收合格率，有效控制林业有害生物的危害及蔓延，减少病虫害对树木产生的危害，保护生态环境。

9.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 7000 亩土地转用征收组卷技术支持工作，同时完成勘测定界、项目风险评估、权属变更调查、林地可研报告、土壤污染调查、土地征收成片开发方案编制项目和 2024 年临空经济区（廊坊）建设用地征占湿地服务项目相关材料的上报工作。

绩效指标：完成实现土地转用征收面积 7000 亩，社会稳定风险评估 33 个以上，权属变更调查 70 宗以上，林地可研报告编制 30 个以上，土壤污染调查 37 个以上，土地征收成片开发方案编制项目 1 个以上，2024 年临空经济区（廊坊）建设用地征占湿地服务项目 3 宗以上，技术支持成果合格率=100%，保障临空经济区用地需求。

10.完成临空经济区园林绿化养护工作

绩效目标：通过项目开展，充分发挥园林植物的综合功能和生态效益，构筑良好生态本底，塑造宜居宜业的区域生态环境，贯彻落实临空经济区生态优先、绿色发展理念，打造优美自然生态的绿色国门，助力廊坊临空区区域高标准建设、高质量发展。

绩效指标：完成园林绿化面积 78.6 万平方米，园区保洁面积 2.5 万平方米，养护区域园林植物成活率

达到 90%以上，设施完好率达到 100%，成本控制在 488.51 万元以内，通过项目实施形成良好的四季景观，奠定安全绿色的生态底色，切实促进区域产业落位，提升区域各类人群满意度及幸福感。

11.完成临空区消防站政府购买服务工作

绩效目标：通过消防站政府购买服务项目，充分发挥消防救援站效能，更好的为临空经济区提供应急救援和执法服务，提高临空经济区应急救援实力。

绩效指标：结合临空经济区辖区灾害事故特点，为补充消防救援力量，政府专职消防队员不少于 60 人，消防文员不少于 8 人，应急救援服务完成率 95%以上，每月考核达标率 90%以上，完善临空经济区应急救援实力区域，确保消防站的高效运转。

12.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，完成参与预算绩效管理培训 25 人以上，全过程管理重点项目 100 个以上，辅导参加部门数量 14 个以上，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) 部门整体绩效指标情况

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	组织中国·廊坊国际经济贸易洽谈会数量	达到目标值得满分，每降低 1%，扣权重分 5%，扣完为止。	组织中国·廊坊国际经济贸易洽谈会	≥	5	场	2024 年重点工作谋划
		每季度招商主题活动	达到目标值得满分，每降低 1%，扣权重分 5%，扣完为止。	每季度招商主题活动	≥	4	场	2024 年重点工作谋划
		新增内资企业数量	达到目标值得满分，否则不得分。	新增内资企业	=	2486	家	工作计划
		出具跨境电商专题研究报告	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。	出具跨境电商专题研究报告	=	1	份	工作计划
		2023 年度纸质档案数字化及档案规范整理	达到目标值得满分，每降低 1%扣权重分 10%，扣完为止。	2023 年度纸质档案数字化及档案规范数量	≥	69000	页	工作计划
		央级媒体发稿量	达到目标值得满分，每降低 1%扣权重分 10%，扣完为止。	央级媒体发稿数量	≥	200	篇	工作计划
		新航幼儿园教具购置数量	达到目标值得满分，否则不得分。	新航幼儿园教具购置数量	≥	36	套	年度工作计划

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	
		新航中学教师数量	达到目标值得满分，否则不得分。	新航中学招聘教师数量	=	62	人	年度计划
		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	=	6.3	公里	工作计划
		巡查服务项目面积	达到目标值得满分，否则不得分。	网格巡查服务项目面积	=	48.75	平方公里	年度计划
		完成展览项目、会议项目	达到目标值得满分，否则不得分。	完成展览项目、会议项目数量	≥	10	场	年度计划
		空气自动监测站建设	达到目标值得满分，否则不得分。	空气自动监测站建设情况	=	1	套	建设计划
		林地治理面积	达到目标值得满分，否则不得分。	林地治理面积范围	=	85000	亩	工作计划
		土地转用征收面积	达到目标值得满分，每减少 1 人，扣权重分 10%，扣完为止。	土地转用征收面积	=	7000	亩	工作计划
		社会稳定风险评估	达到目标值得满分，每减少 1 篇扣权重分 5%，扣完为止。	社会稳定风险评估数量	≥	33	个	工作计划

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	
		权属变更调查数量	达到目标值得满分，否则不得分。	权属变更调查数量	≥	70	宗	年度计划
		园林绿化面积	达到目标值得满分，否则不得分。	园林绿化面积	=	78.6	平方米	工作计划
		急救援服务完成率	达到目标值得满分，每减少 1 篇扣权重分 5%，扣完为止。	急救援服务完成情况	≥	95	%	年度计划
		全过程管理重点项目数量	达到目标值得满分，否则不得分。	全过程管理重点项目数量	≥	100	个	工作计划
		参与预算绩效管理培训	达到目标值得满分，否则不得分。	参与预算绩效管理培训人数	≥	25	人	工作计划
部门产出	质量	招商引资活动举办成功率	达到目标值得满分，每降低 1%，扣权重分 2%，扣完为止。	招商活动举办数量/计划活动举办总数量*100%	≥	90	%	工作计划
		新增内资企业完成率	达到目标值得满分，每降低 1%扣权重分 10%，扣完为止。	新增内资企业实际数量/计划总数量*100%	≥	95	%	工作计划
		纸质资料归档合格率	达到目标值得满分，否则不得分。	验收归档合格数量/计划归档总数量*100%	=	100	%	工作计划、合同

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	
		官网运维合格率	达到目标值得满分，否则不得分。	运维合格数量/计划总数量*100%	=	100	%	工作计划
		学校项目工作任务完成合格率	达到目标值得满分，否则不得分。	项目任务合格数量/总数量*100%	=	100	%	工作计划
		工程质量验收合格率	达到目标值得满分，否则不得分。	工程完成验收达标数量/完成总数量*100%	=	100	%	工作计划
		网格巡查事项达标率	达到目标值得满分，每降低 1%扣权重分 10%，扣完为止。	网格巡查事项达标数量/计划数量*100%	=	100	%	工作计划
		临空国际会展中心展会举办合格率	达到目标值得满分，每降低 1%扣权重分 10%，扣完为止。	会展中心举办展会数量/展会总数量*100%	=	100	%	年度计划
		空气自动监测站建设达标率	达到目标值得满分，否则不得分。	空气自动监测站建设验收达标情况。	=	100	%	验收报告
		有害生物防治工作达标率	达到目标值得满分，否则不得分。	有害生物防治工作达标情况。	=	100	%	工作计划
		养护区域园林植物成活率	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/植物总数量*100%	≥	90	%	年度总结

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	
		消防考核达标率	达到目标值得满分，每降低 1%扣权重分 10%，扣完为止。	消防考核达标数/参与考核数量*100%	≥	90	%	年度总结
	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 2024 年完成数量/重点工作总数量*100%	≥	90	%	工作计划
	成本	新航幼儿园办公经费总成本	达到目标值得满分，否则不得分。	考察新航幼儿园正常运行所需经费情况	≤	447.13	万元	年度工作计划
		新航幼儿园办公经费总成本	达到目标值得满分，否则不得分。	考察新航中学正常运行所需经费情况	≤	1234.70	万元	工作计划
部门产出	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	≤	7500.00	万元	工作计划
		巡查服务项目总投入成本	达到目标值得满分，否则不得分。	考察网格巡查服务项目总投入成本控制情况	≤	902.38	万元	行业标准
		临空国际会展中心运营经费成本	达到目标值得满分，否则不得分。	临空国际会展中心运营经费投入总成本	≤	1000.00	万元	行业标准

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	
		园林绿化养护工作投入总成本	达到目标值得满分，否则不得分。	园林绿化养护工作投入总成本	≤	488.51	万元	行业标准
	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
		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
		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
		消防站的高效运转	达到目标值得满分，否则不得分。	消防站运转情况		高效		年度工作总结
		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
		提升预算绩效管理意识	达到目标值得满分，否则不得分。	考察预算绩效提升程度		提升		年度工作总结
		生态效益	改善临空区空气质量	达到目标值得满分，否则不得分。	考察临空区大气污染防治工作情况		改善	
	优化临空区区域生态环境		达到目标值得满分，否则不得分。	考察园林绿化工作对神态环境的优化作用		优化		年度工作总结

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	
	可持续影响	制度创新及专题研究对临空区经济的可持续影响	达到目标值得满分，否则不得分。	考察制度创新及专题研究项目对临空经济发展的可持续影响情况		可持续		年度工作总结
	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
		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
		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

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年绩效管理咨询服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000005100037		项目名称	2023年绩效管理咨询服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	21.60	其中：财政资金	21.60	其他资金	
	拨付2023年绩效管理咨询项目费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	21.60					
绩效目标	<p>1.北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）政府为创新管理方式，坚持过程管理，依托信息化开展动态监管，规范引导履职尽责，完善战略导向的“督考合一”的执行力落实体系，落实责任管理，加强自我监督，持续提升全区绩效管理工作的制度化、规范化、科学化水平，确保全年各项重点工作任务有效落实，设定以下目标：</p> <p>目标1：对标对表先进，优化顶层设计。</p> <p>目标2：构建指标体系，完善指标框架。</p> <p>目标3：进行综合研判，协助迎上工作。</p> <p>目标4：开展过程管理，动态纠偏纠错。</p> <p>目标5：组织察访核验，精准核验评估。</p> <p>2.建立健全内部绩效管理运行机制，切实提高绩效管理效率和水平，全面提高工作实效，力争工作成效在全国同类工作中争先靠前。</p>					
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	完成管委会辖属各局、派出机构绩效管理考评体系设计	完成管委会8家内设机构、1家下属事业单位及8个派出机构绩效任务梳理、体系设计成果数量	17份	合同约定	
	数量指标	完成管委会辖属各局绩效管理指标梳理	完成管委会辖属各局绩效管理指标梳理成果数量	17份	合同约定	
	数量指标	完成管委会绩效考评临空集团绩效指标梳理	完成临空集团绩效任务梳理、考核指标设计情况成果数量	1份	合同约定	
	数量指标	完成年度考评报告	完成年度考评报告成果数量	1份	合同约定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	绩效管理咨询项目咨询服务成果上会通过率	服务成果上会通过次数/服务成果上会总次数*100%	100%	合同约定
	时效指标	绩效考评体系及考核指标完成及时性	考察绩效考评体系及考核指标完成及时性	及时	工作计划
	时效指标	年度考评报告完成及时性	考察年度考评报告完成及时性	及时	工作计划
	成本指标	绩效咨询服务成本	考察绩效咨询服务成本的预期控制范围	≤21.6 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	工作机制持续运转；督促部门工作落实；保障完成年度重点工作	保障年度重点工作的完成	有利于	工作计划
	社会效益指标	工作机制持续运转；督促部门工作落实；保障完成年度重点工作	工作机制持续运转	提高	工作计划
	可持续影响指标	增强发现问题和解决问题能力，推动任务完成落实，为下一步工作提供调整方向	增强发现问题和解决问题能力	提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	管理委员会对工作成果满意度	管理委员会对项目出具验收证明	100%	成果验收

2、2023 年投资审核服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00000510004T		项目名称	2023 年投资审核服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	213.50	其中：财政资金	213.50	其他资金	
	拨付 2023 年投资审核服务项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	149.45		213.50			
绩效目标	<p>1.为了充分发挥北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）政府投资作用，提高政府投资效益，规范政府投资行为，通过开展对将在 2023 年内陆续竣工的 54 个工程建设项目进行立项决策过程，建设过程、资金使用和财务管理的合规性审核，综合评价项目成果的达标情况，片区发展规划、战略目标、重大任务完成情况。</p> <p>目标 1：及时发现 54 个投资建设项目存在的问题和不足，发现并防范潜在风险，提升项目的成功率和效益。</p> <p>目标 2：确保政府专项债券得到合理的使用，保障政府投资的安全和有效性。</p> <p>目标 3：强化政府监督和管理，推动政府投资项目监管模式的改革和创新，提升政府投资项目现代化治理水平。</p> <p>2.及时完成 54 份政府投资建设项目审计咨询服务成果文件，咨询服务质量达到 100%，及时完成成果文件验收，满意度达 100%，项目结束后预算支出小于等于 213.5 万，有效提升财政资金利用率，实现长期高质量发展和社会、经济方面的可持续效益</p>					
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 54 个政府投资建设项目审计咨询服务并提交 54 份成果文件。	54 个工程建设项目进行立项决策过程，建设过程、资金使用和财务管理的合规性审核，综合评价项目成果的达标情况	54 份	工作计划	
	质量指标	54 个政府投资建设项目审计咨询服务成果工作达标率	达到合同约定标准数量/建设项目审计咨询服务工作总数量*100%	100%	工作计划	
	时效指标	54 个政府投资建设项目审计咨询服务完成及时性	考察建设项目审计咨询服务完成及时情况	及时	工作计划	
	成本指标	54 个政府投资建设项目审计咨询服务成本	考察 54 个政府投资建设项目审计咨询服务成本的预期控制范围	≤213.5 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高财政资金利用效率，进一步提高投资回报率	提高投资回报率	提高	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	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
	经济效益指标	通过利用审计成果，提高今后政府投资项目的效益	提高政府投资项目的效益	100%	工作计划
	社会效益指标	促进提升政府投资项目决策、管理和监督水平，进一步提高公共服务水平、促进社会和谐稳定、保障民生福祉	进一步提高公共服务水平	提高	工作计划
	可持续影响指标	利用审计结果提升后续项目的策划、实施水平，实现长期高质量发展和社会、经济方面的可持续效益	提升后续项目策划	提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	管理委员会对工作成果满意度	管理委员会对每份成果文件出具成果验收证明	100%	成果验收

3、24 年绩效管理咨询服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000005100010		项目名称	24 年绩效管理咨询服务		
预算规模及 资金用途	预算数	92.90	其中：财政资金	92.90	其他资金	
	拨付 2024 年绩效管理咨询服务费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						92.90
绩效目标	<p>1.北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）政府为创新管理方式，坚持过程管理，依托信息化开展动态监管，规范引导履职尽责，完善战略导向的“督考合一”的执行力落实体系，落实责任管理，加强自我监督，持续提升全区绩效管理工作的制度化、规范化、科学化水平，确保全年各项重点工作任务有效落实，设定以下目标：</p> <p>目标 1：对标对表先进，优化顶层设计。 目标 2：构建指标体系，完善指标框架。 目标 3：进行综合研判，协助迎上工作。 目标 4：开展过程管理，动态纠偏纠错。 目标 5：组织察访核验，精准核验评估。</p> <p>2.建立健全内部绩效管理运行机制，切实提高绩效管理效率和水平，全面提高工作实效，力争工作成效在全国同类工作中争先靠前。</p>					
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	完成管委会辖属各局、派出机构绩效管理考评体系设计成果	完成管委会辖属各局、派出机构绩效管理考评体系设计成果数量	17 份	合同约定	
	数量指标	完成管委会辖属各局绩效管理指标梳理成果	完成管委会辖属各局绩效管理指标梳理成果数量	17 份	合同约定	
	数量指标	完成管委会绩效考评临空集团绩效指标梳理	完成管委会绩效考评临空集团绩效指标梳理成果数量	1 份	合同约定	
	数量指标	完成年度考评报告	对管委会年度任务完成情况进行综合考核情况形成成果报告	1 份	合同约定	
	质量指标	绩效管理咨询项目咨询服务	服务成果上会通过次数/服务成果上会总次数*100%	100%	合同约定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		成果上会通过率			
	时效指标	绩效考评体系及考核指标完成及时性	考察绩效考评体系及考核指标完成及时性	及时	合同约定
	时效指标	年度考评报告完成及时性	考察年度考评报告完成及时性	及时	合同约定
	成本指标	绩效咨询服务成本	考察绩效咨询服务成本的控制情况	≤92.9 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	工作机制持续运转；督促部门工作落实；保障完成年度重点工作	保障年度重点工作的完成	有利于	实施方案
	社会效益指标	工作机制持续运转；督促部门工作落实；保障完成年度重点工作	工作机制持续运转	提高	实施方案
	可持续影响指标	增强发现问题和解决问题能力，推动任务完成落实，为下一步工作提供调整方向	增强发现问题和解决问题能力	提升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	管理委员会对工作成果满意度	管理委员会对项目出具验收证明	100%	成果验收

4、24 年投资项目审核咨询服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00000510002K		项目名称	24 年投资项目审核咨询服务		
预算规模及 资金用途	预算数	169.50	其中：财政资金	169.50	其他资金	
	拨付 2024 年投资项目审核咨询服务费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.85	84.75	169.50	
绩效目标	<p>1.为了充分发挥北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）政府投资作用，提高政府投资效益，规范政府投资行为，通过开展对将在 2024 年内陆续竣工的 30 个工程建设项目进行立项决策过程，建设过程、资金使用和财务管理的合规性审核，综合评价项目成果的达标情况，片区发展规划、战略目标、重大任务完成情况。</p> <p>目标 1：及时发现投资建设项目存在的问题和不足，发现并防范潜在风险，提升项目的成功率和效益，保障临空经济区廊坊片区早日实现规划目标。</p> <p>目标 2：确保财政资金得到合理的使用，保障政府投资的安全和有效性。</p> <p>目标 3：强化政府监督和管理，推动政府投资项目监管模式的改革和创新，提升政府投资项目现代化治理水平，促进公共资源的优化配置和利用。</p> <p>2.及时完成 30 份政府投资建设项目审计咨询服务成果文件，咨询服务质量达到 100%，及时完成成果文件验收，满意度达 100%，项目结束后预算支出小于等于 240 万，有效提升财政资金利用率，实现长期高质量发展和社会、经济方面的可持续效益。</p>					
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 30 个政府投资建设项目审计咨询服务并提交 30 份成果文件。	30 个工程建设项目进行立项决策过程，建设过程、资金使用和财务管理的合规性审核，综合评价项目成果的达标情况	30 份	工作计划	
	质量指标	30 个政府投资建设项目审计咨询服务成果工作达标率	达到合同约定标准数量/建设项目审计咨询服务工作总数量*100%	100%	工作计划	
	时效指标	30 个政府投资建设项目审计咨询服务完成及时性	考察建设项目审计咨询服务完成及时情况	及时	工作计划	
	成本指标	30 个政府投资建设项目审计咨询服务成本	考察 30 个政府投资建设项目审计咨询服务成本的预期控制范围	≤169.5 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	有效保障债券资金使用安全	有效保障	有效保障	部门职责	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	促进提升政府投资项目决策、管理和监督水平，进一步提高公共服务水平、促进社会和谐稳定、保障民生福祉	进一步提高公共服务水平	提高	工作计划
	生态效益指标	保护生态环境、促进可持续发展	可持续发展	满足	工作计划
	可持续影响指标	利用审计结果提升后续项目的策划、实施水平，实现长期高质量发展和社会、经济、生态方面的可持续效益	提升后续项目策划	提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	管理委员会对工作成果满意度	管理委员会对每份成果文件出具成果验收证明	100%	成果验收

5、搬家包材费、打印机拆装费与运费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00000510005E		项目名称	搬家包材费、打印机拆装费与运费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.88	其中：财政资金	6.88	其他资金	
	支付搬家包材等费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	6.88					
绩效目标	<p>1.为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使用所需，我部门需要开展办公通讯项目工作，项目内容包括搬家运费、包材费、保险柜、打印机拆装费等各类搬家产生的费用，确保北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会各项工作的顺利开展。</p> <p>2.为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使用所需，我部门需要开展办公通讯项目工作，项目内容包括搬家运费、包材费、保险柜、打印机拆装费等各类搬家产生的费用，确保北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会各项工作的顺利开展。</p>					
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	搬运车辆数量	搬运车辆数量		≥94 车次	实际情况
	质量指标	搬运质量	保证办公家具和设备搬运过程中完好、无损坏		有效保障	实际情况
	时效指标	项目及时时限	项目及时时限		≤3 月	实际情况
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制情况		≤6.88 万元	合同标准
效益指标	社会效益指标	用于保障正常办公、维持单位正常运转。	反映保障正常办公、维持单位正常运转。		有效保障	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对搬迁服务的满意程度		≥95%	调查问卷

6、办公电子设备采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000005100062		项目名称	办公电子设备采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	17.50	其中：财政资金	17.50	其他资金	
	用于办公电子设备采购					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			8.75	8.75	17.50	
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，需采购打印机满足各部室日常办公所需。项目完成预计于2024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 打印机数量	17 台	工作计划	
	数量指标	打印机设备	国产 A3 打印机数量	3 台	工作计划	
	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	≤17.5 万元	合同标准	
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	工作计划	
	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	工作计划	
	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	工作计划	
	可持续影响指标	持续保障供应	持续保障供应	持续性	工作计划	
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%	调查问卷	

7、保密检查整改和敏感信息实时监管一体化平台绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00000510007M		项目名称	保密检查整改和敏感信息实时监管一体化平台		
预算规模及 资金用途	预算数	27.10	其中：财政资金	27.10	其他资金	
	拨付保密检查整改和敏感信息实时监管一体化平台费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			13.55	13.55	27.10	
绩效目标	<p>1.加强保密检查工作，是依法履行保密责任、加强保密管理的重要措施，是及时发现泄密隐患、堵塞漏洞的重要途径，是切实做到“上网不涉密，涉密不上网”的有力抓手。根据《“十四五”时期全国保密事业发展规划》、《“十四五”时期保密科技工作实施意见》、《中共中央保密委员会 2022 年工作要点》的相关依据要求廊坊市临空中心管理委员会开展保密检查整改和敏感信息实时监管一体化平台项目建设。</p> <p>2.全面覆盖，保证检查不留死角，功能比较单机版检查工具更加全面，支持深度检查、敏感信息实时发现等特色功能，检查力度强，检查范围广。同时支持 Windows 和国产化电脑混合部署，无需分版本单独购买。通过密保卫士的部署，可对单位内部的所有电脑进行随时统一检查，对非密终端进行实时文件监控，保密管理人员通过后台可将单位内部保密情况全面了解，可根据检查情况督促保密整改，做到及时发现及时处置，减少泄密、窃密事件的发生。</p>					
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	密保卫士系统管理平台	密保卫士系统管理平台建设数量	1 个	1.《招标文件》要求 2.合同约定	
	数量指标	密保卫士系统客户端	密保卫士系统客户端数量	100 个	1.《招标文件》要求 3.合同约定	
	数量指标	技术支持服务	技术支持服务数量	1 项	1.《招标文件》要求 4.合同约定	
	数量指标	国产服务器	国产服务器数量	1 个	1.《招标文件》要求 5.合同约定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	存储介质信息消除系统	存储介质信息消除系统	1个	1.《招标文件》要求 6.合同约定
	质量指标	技术支持服务和软硬件质量验收合格率	考察验收合格情况	100%	1.验收报告 2.合同约定
	时效指标	项目各时间节点完成准时率	考察项目各时间节点进度控制情况	100%	1.2024年工作计划 2.合同约定
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本控制情况	≤27.1万元	1.建设合同 2.支出凭证
效益指标	社会效益指标	加强信息安全监测	提高办公效率和水平，促进信息安全的快速发展具有重大意义	/	工作计划标准
	可持续影响指标	提升保密监测效率	及时发现及时处置，减少泄密、窃密事件的发生	/	检查审计日志及工作报告
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位的满意率	内部人员满意数量/调查总数量*100%	≥95%	调查问卷

8、档案数字化服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000005100133		项目名称	档案数字化服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	106.99	其中：财政资金	106.99	其他资金	
	拨付档案数字化服务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					106.99	
绩效目标	<p>1.北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会建设项目管理不规范与2023年度目前档案工作模式落后仍停留在手工状态、未做到统一收、管、存、用、查找档案较为困难需要进一步提升，以实现档案数字化、信息化、精细化管理。</p> <p>2.通过本次项目建设将2023年度纸质档案数字化及档案规范整理，实现将项目全生命周期过程资料规范集中管理在线查询利用，满足档案库房安防要求达到AAAA级档案室水平。</p>					
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	电子和纸质资料归档数量	查看扫描完成的档案数量	≥69000 页	1、履约合同 2、验收报告	
	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	100%	1、验收报告	
	时效指标	档案归档及时率	计划时间内完成建设	≤4 月	1、履约合同 2、验收报告	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤106.99 万元	1、市场询价	
效益指标	经济效益指标	节约成本	档案管理系统使用利于成本节约	成本节约	实际情况	
	社会效益指标	用于保障档案管理所需	用于保障档案管理所需	有效保障	实际情况	

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
	生态效益指标	环境保护	档案管理系统使用有利于环境保护	保护环境	实际情况
	可持续影响指标	档案管理系统使用年限	档案管理系统使用年限	≥10年	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	档案存放部门满意度	≥95%	调查问卷

9、督查督办服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00000510014N		项目名称	督查督办服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	113.19	其中：财政资金	113.19	其他资金	
	拨付督查督办服务费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	79.23		113.19		113.19	
绩效目标	1.为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.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。					
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	督查督办完成事项	完成督查督办事项数量		≥500 件	工作计划
	质量指标	服务正常运转率	完成督查督办服务		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	督查督办服务完成时限		12 月	实际需求
	成本指标	财政资金投入量	项目总成本控制情况		≤113.19 万	资金使用量
效益指标	社会效益指标	办公效率提高率	督办事件流转速度和服务水平明显提升		提升	工作计划
	可持续影响指标	资金管理制度的健全性	资金管理制度的健全性		健全	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意人员/抽样人员总数*100%		≥95%	调查问卷

10、法律咨询服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000005100089		项目名称	法律咨询服务		
预算规模及 资金用途	预算数	108.00	其中：财政资金	108.00	其他资金	
	拨付法律咨询服务费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	32.40		32.40		32.40	
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	法律咨询量	考察本项目合同年度法律咨询时长	≥1600 小时	合同约定	
	数量指标	文件审核量	考察本项目合同年度文件审核数量	≥320 件	合同约定	
	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	项目总成本	项目总成本控制情况	≤108 万元	合同约定	
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	
	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	
	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	
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	

11、房屋保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00000510017H		项目名称	房屋保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	892.56	其中：财政资金	892.56	其他资金	
	拨付房屋保障经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	223.14		535.54		624.79	
绩效目标	1.通过租赁办公场所，来确保临空经济区日常工作的进行。					
	2.保证管委会全年工作正常运行。					
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	租赁面积	本项目租赁房屋总面积		10988.27 平方米	合同约定
	数量指标	服务时长	本项目服务人员服务时长		12 月	合同约定
	质量指标	服务达标率	日常服务达标情况		≥90%	合同约定
	时效指标	执行效率	日常服务产生问题解决效率		≤1 小时	合同约定
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制情况		≤892.56 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	保障管委会工作顺利开展进行	通过项目实施，保障管委会工作顺利开展进行		保障	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	反映项目使用人满意度		≥95%	调查问卷

12、关于提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101823P00009710002H		项目名称	关于提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	63.00	其中：财政资金	63.00	其他资金	
	用于支付 2023 年省级林业改革发展补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	<p>1.生态林地建设能完善生态系统，遏制生态系统恶化趋势，提高北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区的景观生态环境质量，改善区域气候，提升区域空气质量，打造出一个绿色文明的窗口，提升城市品位，为地区树立起热情好客、对外开放的新形象。</p> <p>2.林地建设对国民经济的促进作用可以分为直接促进和间接促进。间接促进作用即通过完善间接促进作用即通过完善北京大兴国际机场临空经济区生态林工程，满足区域经济发展对城市基础设施的基本要求，增强北京大兴国际机场临空经济区投资环境对资金吸引能力，创造新的就业岗位等效应，促进国民经济发展。由于其效应覆盖面广，且统计资料缺乏，具体指标难以量化，直接促进作用是指本项目建设对于相关产业的拉动作用及工程投资的裙带效应。</p>					
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	国家下发人工造林面积亩数		国家下发面积	国家下发面积
	质量指标	验收合格率	(验收合格率/预计合格率)*100%		≥98%	验收要求
	时效指标	完成及时率	(实际按合同要求完成率/预计完成率)*100%		100%	依照合同约定
	成本指标	项目平均成本	用于苗木费、土方整地费、栽植费、养护费、附属工程费平均成本		≤63 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	打造出一个绿色文明的窗口，提升城市品位，为地区树立起热情好客、对外开放的新形象		提升	实际情况
	生态效益指标	对临空经济区生态文明建设的 影响	提高北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区的景观生态环境质量，改善区域气候，提升区域空气质量		提高	实际情况
	可持续影响指标	持续影响力	对于相关产业的拉动作用及工程投资的裙带效应		拉动	实际情况
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%	满意度调查

13、关于下达 2022 年土地整治专项资金（新增费返还市县资金，第二批）（省级）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101823P000049100015		项目名称	关于下达 2022 年土地整治专项资金（新增费返还市县资金，第二批）（省级）的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	262.00	其中：财政资金	262.00	其他资金	
	用于支付 2022 年土地整治专项资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	60.00	262.00	
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 2.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	
	社会效益指标	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	

14、关于下达 2023 年农业防灾减灾和水利救灾资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101823P00003110001G		项目名称	关于下达 2023 年农业防灾减灾和水利救灾资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	70.87	其中：财政资金	70.87	其他资金	
	用于支付 2023 年农业防灾减灾和水利救灾资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					0.01	70.86
绩效目标	1.修复永兴河大堤两侧发现 37 个渗漏、塌陷危险点。 2.修复永兴河大堤两侧发现 37 个渗漏、塌陷危险点。					
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	排查消除防洪安全隐患	排查消除防洪安全隐患	≥37 处	根据项目实际情况确定	
	数量指标	堤防（护岸）水毁修复数量	堤防（护岸）水毁修复数量	≥37 处	根据项目实际情况确定	
	质量指标	工程施工验收	是否工程施工验收	通过验收	根据项目实际情况确定	
	时效指标	资金下达后 6 个月内预算执行率	资金拨付及时率	≥80%	根据项目实际情况确定	
	成本指标	成本控制	不超过 100 万元	≤100 万元	根据项目实际情况确定	
效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	根据项目实际情况确定	
	经济效益指标	保障抗旱供水安全	保障抗旱供水安全	——	根据项目实际情况确定	
	社会效益指标	保障居民社会生活平稳	保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	根据项目实际情况确定	

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
	社会效益指标	保障旱区城乡群众基本生活用水	保障旱区城乡群众基本生活用水	—	根据项目实际情况确定
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	根据项目实际情况确定
	可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	根据项目实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥85%	调查问卷

15、关于下达 2023 年省级土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金，第二批）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101823P00005510001M		项目名称	关于下达 2023 年省级土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金，第二批）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	780.00	其中：财政资金	780.00	其他资金	
	用于支付 2023 年省级土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金，第二批）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	<p>1.结合自然资源工作实际，优先用于完成地质灾害防治、自然资源调查监测工作，保障地质灾害防治相关工作有序开展，加大自然资源调查监测工作力度;强化自然资源权益管理、国土空间规划、国土用途管制、耕地保护监督、自然资源确权登记、国土空间生态修复、土地开发利用、地质勘查管理、矿产资源开发与保护、国土测绘管理、地理信息管理、自然资源督查与执法，保障自然资源综合业务管理及其他相关事项等;服务对象满意度不低于 85%。</p> <p>2.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</p>					
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	资金分配金额总量	根据资金分配金额数据情况	780 万	实际情况	
	质量指标	验收合格率	(验收合格率/预计合格率)*100%	≥97%	验收要求	
	时效指标	资金拨及时性	按照规定时间完成资金拨付	及时	依据实际情况	
	成本指标	项目平均成本	成本控制率	≤780 万	依据实际情况	
效益指标	社会效益指标	保障自然资源工作需求	保障自然资源工作需求	有效保障	中华人民共和国土地管理法实施条例	
	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	

16、关于下达 2023 年土地整治专项资金（新增建设用地有偿使用费返还市县资金，第一批）（省级）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101823P000050100019		项目名称	关于下达 2023 年土地整治专项资金（新增建设用地有偿使用费返还市县资金，第一批）（省级）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	669.00	其中：财政资金	669.00	其他资金	
	用于支付 2023 年土地整治专项资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					0.01	
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					
	2.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	

17、关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第八批）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101823P00004810001F		项目名称	关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第八批）的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	281.94	其中：财政资金	281.94	其他资金	
	用于修缮永兴河大堤。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					281.93	
绩效目标	1.修缮永兴河大堤，预计 2024 年 6 月底前完工 2.修缮永兴河大堤，预计 2024 年 6 月底前完工					
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	修建工程数量	修建工程数量		1 个	根据项目实际情况确定
	质量指标	工程施工验收	是否通过工程施工验收		通过验收	根据项目实际情况确定
	时效指标	考察工程完工时效	考察工程完工时效		2024 年 6 月底前完工	根据项目实际情况确定
	成本指标	成本控制	考察工程总成本		≤700 万元	根据项目实际情况确定
效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	保障防洪工程安全度汛		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	根据项目实际情况确定
	经济效益指标	保障抗旱供水安全	保障抗旱供水安全		——	根据项目实际情况确定
	社会效益指标	保障居民社会生活平稳	保障居民社会生活平稳		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	根据项目实际情况确定
	社会效益指标	保障旱区城乡群众基本生活用水	保障旱区城乡群众基本生活用水		——	根据项目实际情况确定

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
	生态效益指标	促进地区生太和谐发展	促进地区生太和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	根据项目实际情况确定
	可持续影响指标	为国民经济健康发展和社会稳定提供安全保障	为国民经济健康发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	根据项目实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥85%	调查问卷

18、关于下达营林造林市级资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101823P00005110001Y		项目名称	关于下达营林造林市级资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于支付营林造林市级资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						10.00
绩效目标	1.为推动廊坊市义务植树深入开展，根据市政府领导3月3日《2023年春季义务植树活动安排方案》批示要求，完成23年临空经济区植树节活动。 2.根据《廊坊市2023年义务植树活动细化方案》3月11日—17日，市自然资源和规划局（市绿委办）指导临空经济区（廊坊）管委会细化活动方案、做好义务植树现场的包括义务植树绿化规划、宣传、土地平整、各植树单位地段划分标志、路标指示牌、植树工程展示牌（效果图、施工图等）以及苗木（以市树国槐为主，造林苗木要提前移送到栽种地块）准备、挖坑、水源、植树工具落实等工作。					
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	面积数量	23年植树节1号地块植树面积		≥25亩	植树节实际植树面积
	质量指标	验收合格率	(验收合格率/预计合格率)*100%		≥98%	验收要求
	时效指标	完成及时率	(实际按合同要求完成率/预计完成率)*100%		100%	依照合同约定
	成本指标	项目平均成本	用于苗木费、土方整地费、栽植费、宣传材料平均成本		≤10万元	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	打造出一个绿色文明的窗口，提升城市品位，为地区树立起热情好客、对外开放的新形象		提升	依据实际情况
	生态效益指标	对临空经济区生态文明建设的影响	提高北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区的景观生态环境质量，改善区域气候，提升区域空气质量		提高	依据实际情况
	可持续影响指标	持续影响力	对于相关产业的拉动作用及工程投资的裙带效应		拉动	依据实际情况
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%	满意度调查

19、机关文件资料印刷服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000005100108		项目名称	机关文件资料印刷服务		
预算规模及 资金用途	预算数	78.00	其中：财政资金	78.00	其他资金	
	拨付机关文件资料印刷服务费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15.60		31.20		46.80	
绩效目标	1.根据《关于进一步加强公文起草审核把关工作的通知》以及临空经济区实际工作需要，保障大型会议文件材料印刷、日常公文排版、文件胶印、合订本装订、扫描等综合性文件业务开展，达到《党政机关公文处理工作条例》（中办发〔2012〕14号）要求。 2.满足临空经济区文件业务要求，保障大型会议文件材料印刷、日常公文排版、文件胶印、合订本装订、扫描等综合性文件业务开展，达到《党政机关公文处理工作条例》（中办发〔2012〕14号）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	录音整理、光盘刻录、其他	录音整理、光盘刻录、胶印、速印、打印、排版、出稿、装订等	≥10次	验收报告	
	质量指标	文件印刷合格率	合格文件数占文件总数的比例	100%	《党政机关公文处理工作条例》（中办发〔2012〕14号）	
	时效指标	各项工作完成及时率	计划时间内完成（开展）数量/计划时间内预期完成（开展）数量*100%	及时	按工作计划完成	
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本控制情况	≤78万元	按工作计划完成	
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	维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	有效维持	有效维持	
	生态效益指标	环境保护减少纸张浪费	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	使用部门满意度	使用文印服务部门满意度	≥90%	实际情况 保障服务	

20、集团建设资金结算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101823P00000310018B		项目名称	集团建设资金结算		
预算规模及 资金用途	预算数	10000.00	其中：财政资金	10000.00	其他资金	
	支付集团建设结算资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10000.00	
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	

21、土地转用征收成本绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101823P000010100099		项目名称	土地转用征收成本		
预算规模及 资金用途	预算数	21283.00	其中：财政资金	21283.00	其他资金	
	用于支付土地转用征收成本。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					21283.00	
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	

22、中央林业改革发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101823P00000910006A		项目名称	中央林业改革发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	94.22	其中：财政资金	94.22	其他资金	
	用于支付中央林业奖补资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30.00	60.00	94.22	
绩效目标	<p>1.生态林地建设能完善生态系统，遏制生态系统恶化趋势，提高北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区的景观生态环境质量，改善区域气候，提升区域空气质量，打造出一个绿色文明的窗口，提升城市品位，为地区树立起热情好客、对外开放的新形象。</p> <p>2.林地建设对国民经济的促进作用可以分为直接促进和间接促进。间接促进作用即通过完善间接促进作用即通过完善北京大兴国际机场临空经济区生态林工程，满足区域经济发展对城市基础设施的基本要求，增强北京大兴国际机场临空经济区投资环境对资金吸引能力，创造新的就业岗位等效应，促进国民经济发展。由于其效应覆盖面广，且统计资料缺乏，具体指标难以量化，直接促进作用是指本项目建设对于相关产业的拉动作用及工程投资的裙带效应。</p>					
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	国家下发人工造林面积亩数	大于等于下发面积	国家下发面积	
	质量指标	验收合格率	(验收合格率/预计合格率)*100%	≥98%	验收要求	
	时效指标	完成及时率	(实际按合同要求完成率/预计完成率)*100%	100%	依照合同约定	
	成本指标	项目平均成本	用于苗木费、土方整地费、栽植费、养护费、附属工程费平均成本	≤94.22 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	打造出一个绿色文明的窗口，提升城市品位，为地区树立起热情好客、对外开放的新形象	提升		
	生态效益指标	对临空经济区生态文明建设的 影响	提高北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区的景观生态环境质量，改善区域气候，提升区域空气质量	提高		
	可持续影响指标	持续影响力	对于相关产业的拉动作用及工程投资的裙带效应	拉动		
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%	满意度调查	

23、专项服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00000510016X		项目名称	专项服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	236.63	其中：财政资金	236.63	其他资金	
	拨付专项服务经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			118.32	118.32	236.63	
绩效目标	1.通过聘请额外三方人员，解决管委会日常服务问题。 2.保证管委会全年工作正常运行。					
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	服务人员人数	本项目服务人员总人数	33人	工作实际情 况	
	质量指标	服务达标率	日常服务达标情况	≥90%	合同约定	
	时效指标	执行效率	日常服务产生问题解决效率	≤1小时	合同约定	
	成本指标	总服务费用	反映专项服务总服务费用	≤236.63万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	保障管委会工作顺利开展进行	通过项目实施，保障管委会工作顺利开展进行	保障	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	

24、专项维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00000510015A		项目名称	专项维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	41.58	其中：财政资金	41.58	其他资金	
	拨付专项维修费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20.79	20.79	41.58	
绩效目标	1.为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，提供各项维修服务保障。 2.保障正常办公需求，提供各项维修服务保障。					
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	服务办公场所面积	本项目服务总面积	5215.1 平米数	工作实际情 况	
	质量指标	服务达标率	日常服务达标情况	≥90%	合同约定	
	时效指标	执行效率	日常服务产生问题解决效率	≤1 小时	合同约定	
	成本指标	总服务费用	反映专项服务总服务费用	≤41.58 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	保障管委会工作顺利开展进行	通过项目实施，保障管委会工作顺利开展运行	保障	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	

25、党建及精神文明建设活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00000610001M		项目名称	党建及精神文明建设活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于党建及精神文明建设活动经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10.00		20.00	
绩效目标	<p>1.广泛开展形式多样的活动，为廊坊临空经济区规划建设凝聚共识、汇聚力量。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。</p> <p>2.本项目通过组织党员教育、活动、定期表彰奖励等工作，持续强化党建引领，抓好党建创新，打造临空党建形象。</p>					
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	宣讲活动	活动开展次数	≤12次	年度工作计划	
	数量指标	基层党建联动活动	活动开展次数	2次	年度工作计划	
	质量指标	基层党建联动活动	考核达标率	>95%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤20万元	年度工作计划	
	时效指标	宣讲活动完成及时率	计划时间内完成3次	及时	年度工作计划	
	时效指标	基层党建联动活动完成及时率	计划时间内完成2次	及时	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	临空经济区党建知名度	业务收入、利润增长	提升	实际情况	
	可持续影响指标	主流媒体报道	提升域内党建氛围	提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	抽样调查总人数30%	≥90%	实际情况	

26、廊坊临空城市宣传片绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000006100029		项目名称	廊坊临空城市宣传片		
预算规模及 资金用途	预算数	49.00	其中：财政资金	49.00	其他资金	
	用于廊坊临空城市宣传片费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			49.00			
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，进一步提高廊坊临空经济区知名度和吸引力，树立临空经济区城市形象。 2.完成廊坊临空经济区城市宣传片拍摄制作，并与省级媒体合作，进行城市宣传片推广。					
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	廊坊临空经济区域宣传片	完成宣传片制作	10 部	以往经验	
	质量指标	视频清晰度	4K 清晰度制作	≥4k	以往经验	
	成本指标	制作成本	制作成本控制在预算内	≤49 万元	以往经验	
	时效指标	制作时间	在一年内完成	≤1 年	以往经验	
效益指标	经济效益指标	知名度	临空经济区知名度	提升	实际情况	
	可持续影响指标	树立形象	树立临空整体形象	提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	抽样调查总人数 30%	≥90%	实际情况	

27、信息宣传项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00000610003W		项目名称	信息宣传项目		
预算规模及 资金用途	预算数	298.00	其中：财政资金	298.00	其他资金	
	用于信息宣传费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			149.00		298.00	
绩效目标	1.通过与媒体及三方服务单位合作，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.通过与媒体及三方公司合作，完成市委宣传部一年 600 分的考核要求，同时在央、省级媒体发稿量不少于 200 篇，其中：央级媒体发稿量不少于 100 篇，省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	对上宣传	央省级媒体稿件 发布量	≥200 篇	合同约定	
	质量指标	对上宣传	发稿质量	满意	合同约定	
	时效指标	官网运维	维护时长	≥1 年	合同约定	
	质量指标	言网运维	满意度	达到 98%以上	合同约定	
	时效指标	舆情监控	维护时长	≥1 年	合同约定	
	质量指标	舆情监控	满意度	达到 98%以	合同约定	
	时效指标	公众号运相	维护时长	≥1 年	合同约定	
	质量指标	公众号运维	满意度	达到 98%以上	合同约定	
	时效指标	户外文化宣传小品道施制作	宣传小品、道旗	≥1 年	合同约定	
	质量指标	户外文化宣传小品道旗制作	产品质量	满足国标标准	合同约定	
时效指标	市级媒体发稿量	市级媒体稿件发	≥300 篇	合同约定		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			布量		
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制情况	≤298 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	报道时效性	媒体报道重点新闻时效性	≤1 周	以往经验
	社会效益指标	单篇内容成本	单算稿件发布成本	≤1 万元	以往经验
	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	以往经验
	可持续影响指标	知名度	提升临空经济区知名度	提高	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	抽样调查总人数 30%	≥90%	实际情况

28、政宣类标语绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00000610004G		项目名称	政宣类标语		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于政策宣传标语费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00		100.00	
绩效目标	<p>1.广泛开展形式多样的活动，为廊坊临空经济区规划建设凝聚共识、汇聚力量。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。</p> <p>2.本项目通过制作政宣类标语，持续强化党建引领，抓好党建创新，打造临空党建形象。</p>					
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	政宣类标语	活动开展次数	≤1次	年度工作计划	
	质量指标	政宣类标语	考核达标率	>95%	年度工作计划	
	时效指标	政宣类标语	制作政宣类材料成本	≤100万元	年度工作计划	
	成本指标	政宣类标语	计划时间内完成3次	及时	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	临空经济区政宣知名度	业务收入、利润增长	提升	实际情况	
	可持续影响指标	主流媒体报道	提升临空经济区知名度	提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	抽样调查总人数30%	≥90%	实际情况	

29、2022年新航幼儿园装修尾款项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00000910001N		项目名称	2022年新航幼儿园装修尾款项目		
预算规模及 资金用途	预算数	12.60	其中：财政资金	12.60	其他资金	
	用于支付新航幼儿园装修费用尾款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					12.60	
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.依规履行合同约定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	教室装修数量	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	质保期间服务是否及时	符合基本办学标准及相关政策	是	根据合同	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤12.6万元	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	

30、公共服务辅助人员服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00000910002A		项目名称	公共服务辅助人员服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	118.48	其中：财政资金	118.48	其他资金	
	用于公共服务辅助人员服务费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			59.24		118.48	
绩效目标	1.为进一步加强公共服务工作队伍，切实做好临空经济区内公共服务各项工作，保障服务机构有效运转的工作要求 2.从社会购买服务或第三方购买公共服务辅助人员9名，配合做好公共服务事项相关工作，进一步加强公共服务工作队伍，确保临空经济区公共事业稳定发展。					
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	招聘人员数量	从社会购买服务人员数量	9人	合同要求	
	数量指标	考核次数	反应考核次数	≥4次	合同要求	
	质量指标	辅助人员服务质量	反映辅助人员服务质量，保障临空区工作有效展开	有效保障	合同要求	
	时效指标	工资发放及时性	反映工资发放的时效情况	及时发放	合同约定	
	成本指标	辅助人员服务费成本	反映辅助人员工资绩效保险及服务费用成本	≤118.48万元	合同要求	
效益指标	经济效益指标	加快临空区公服设施建设	加快临空经济区公服设施建设	加快	行业标准	
	社会效益指标	确保临空经济区公共事业稳定发展	确保临空经济区公共事业稳定发展	确保	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	用工部门满意度	用工部门对协管人员的满意程度	≥90%	行业标准	

31、关于4路支公交车运营补贴费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00000910003X		项目名称	关于4路支公交车运营补贴费用		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	用于支付4路支公交车运营补贴费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					120.00	
绩效目标	1.加快临空经济区公共交通体系建设，解决未来回迁群众和辖区群众出行问题。提升临空经济区的经济发展软实力，进一步优化营商环境，通过交通便利条件，提高区域内群众满意度。 2.加强临空经济区与外部区域的联系，提升知名度，为市区通勤人员、未来回迁群众提供便捷的出行服务。					
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	四路支线公交车数辆	每日该线路使用公交车数量	≥12辆	计划标准	
	质量指标	四路支线每日公交车运营时间	总时长为首班车发车时间至最后一班车发车时间间隔	运营时间	计划标准	
	时效指标	补贴发放时间	根据实际签订协议内容按时拨付补贴	按照合同约定按时发放补贴费用	计划标准	
	成本指标	补贴价格	每辆车每年补贴价格	≤10万	计划标准	
效益指标	生态效益指标	车辆环保情况	四路至所有公交车辆均为电动车辆、无燃气及燃油车	插电式混合动力或纯电新能源车	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	乘客对公交车整体运营满意度	≥90%	满意度调查	

32、航班信息年费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00000910004H		项目名称	航班信息年费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	用于支付航班信息费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					7.00	
绩效目标	1.通过项目的开展，提升政务服务中心现代商贸物流 CBD 国际化、现代化服务水平，开展政务大厅整体环境提升工作，扩展服务功能。 2.通过项目的实施加快临空经济区政务服务标准化、规范化、便利化建设。					
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	航班信息信号及网络	信号源	≥2 项	合同要求	
	质量指标	服务质量	航班信息显示质量	≥95%	合同要求	
	时效指标	服务到位及时率	服务到位数与整体需要被服务群体数量的比值*100	100%	合同要求	
	成本指标	服务成本	服务所需成本控制情况	≤7 万元	合同要求	
效益指标	经济效益指标	提升临空经济区项目建设速度及整体营商环境	对临空经济区项目建设速度及整体营商环境提升情况	提升	工作计划	
	社会效益指标	政务服务更加便利	加快临空经济区政务服务标准化、规范化、便利化建设	加快	工作计划	
	可持续影响指标	提升政务大厅整体工作环境	对政务大厅整体工作环境有所提升	提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意度=满意人员数量/抽样调查总人数*100%	≥95%	调查问卷	

33、九州二级医院医疗机构设置调研费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000009100055		项目名称	九州二级医院医疗机构设置调研费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于九州二级医院医疗机构设置调研费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					20.00	
绩效目标	1.按照中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会制定的《医疗机构管理条例实施细则》完成九州二级医院医疗机构设置相关调研，保障医院开办前期手续完备 2.完成九州二级医院医疗机构设置调研，出具正式调研报告					
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	按照《医疗机构管理条例实施细则》要求完成十四条相关调研内容	调研报告内容类别	≥14项	《医疗机构管理条例实施细则》	
	质量指标	项目成果	项目成果应用率	100%	合同约定	
	时效指标	开展及时率	完成时间	合同要求	合同约定	
	时效指标	通过此调研报告保障九州二级医院开办	此调研报告出具后到医院启动运营时间间隔	≤2年	工作计划	
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本控制情况	≤20万元	合同约定	
效益指标	经济效益指标	促进医疗经济发展	确保医院顺利落地，促进医疗经济发展	促进	工作计划	
	社会效益指标	为人民群众提供便利	确保医院顺利落地，为群众医疗提供便利	便利	工作计划	
	可持续影响指标	为医院顺利落地做好基础	完成医院开办前的必要手续准备，明确医院开办方向。	明确	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	医院手续准备过程中筹办人员满意度	满意人数/抽样调查总人数*100%	≥90%	调查问卷	

34、廊坊临空经济区“十四五”公共服务规划项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00000910006Q		项目名称	廊坊临空经济区“十四五”公共服务规划项目		
预算规模及 资金用途	预算数	35.40	其中：财政资金	35.40	其他资金	
	用于支付临空经济区十四五公共服务规划项目费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					35.40	
绩效目标	<p>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。</p> <p>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》招标工作。我单位将严格控制项目成本，于2024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。</p>					
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6类公共服务规划成果	≥6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	≤35.4万元	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	依据合同约定	
	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	依据合同约定	
	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	依据合同约定	
	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	依据合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	满意度	≥90%	满意度调查表	

35、廊坊临空至北京宋家庄公共交通运营费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00000910007C		项目名称	廊坊临空至北京宋家庄公共交通运营费用		
预算规模及 资金用途	预算数	46.66	其中：财政资金	46.66	其他资金	
	用于支付临空至北京宋家庄公共交通运营费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					46.66	
绩效目标	<p>1.强化区域内交通互联，利于非首都功能疏解，进一步优化廊坊临空经济区营商环境，提高我区与北京之间往返通勤效率，为通勤或进京人员提供了便捷的出行服务。</p> <p>2.为进一步深入贯彻落实京津冀协调发展战略，优化廊坊临空经济区营商环境，提高临空经济区与北京市城区之间往返通勤效率，为往来人员提供优质、便捷、安全的乘车出行服务。</p>					
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	预计车辆	实际公交车数量	2 辆	计划标准	
	质量指标	车内环境	分为整洁、一般、差三个等级	整洁	计划标准	
	时效指标	按时发车	考察发车时间是否及时	及时	计划标准	
	成本指标	补贴价格	每辆车补贴价格	18 万	计划标准	
效益指标	经济效益指标	节能环保	分为燃油车、燃气车、新能源车	插电式混合动力新能源车	计划标准	
	社会效益指标	方便居民通往返，提升通勤效率	方便居民通往返通勤	方便	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	乘客对公交车整体运营满意度	>90%	满意度调查	

36、廊坊市创建全国卫生城市规划项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000009100080		项目名称	廊坊市创建全国卫生城市规划项目		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	用于创建全国卫生城市规划活动费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					28.00	
绩效目标	1.通过该项目的开展，深入推进爱国卫生运动开展和“健康中国”战略目标实施，不断巩固创建卫生城市成果，2023年7月—2024年6月接受国家线上评估和现场评估，并针对问题整改提高，2024年7月—12月获得“国家卫生城市”称号。 2.通过开展国家卫生城市创建工作，有效治理影响健康的主要环境危害因素，提升居民健康水平。					
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	培训次数	开展创卫工作培训及创卫验收培训	≥2次	年度工作计划	
	数量指标	开展“除四害”行动	开展“除四害”行动次数	≥6次	年度工作计划	
	质量指标	除四害药械合格率	购置的除四害药械合格数量占购买药械总数的比例	100%	合同约定	
	时效指标	创卫工作完成时限	完成创卫工作阶段性任务	≤12月	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本控制情况	≤28万元	合同约定	
效益指标	经济效益指标	促进经济可持续发展	为城市经济提供良好的投资环境，促进经济可持续发展	促进	年度工作计划	
	社会效益指标	加强城市综合管理	推动城市基础设施建设，加强城市综合管理	有效推动	年度工作计划	
	生态效益指标	优化生态与居住环境	城市基础设施建设得到快速发展，生态与居住环境得到不断优化	优化	年度工作计划	
	可持续影响指标	提升居民生活质量	提升人民群众健康水平	提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	（受益群体）满意度	满意人数/抽样调查总人数*100%	≥95%	调查问卷	

37、劳动争议仲裁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00000910010Y		项目名称	劳动争议仲裁经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于支付劳动争议仲裁费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					25.00	
绩效目标	1.建立统一规范、高效便捷的劳动保障监察系统，确保劳动保障法律法规得到较好的贯彻和实施，维护劳动者的合法权益，促进劳动关系和谐，促进全市社会经济健康、可持续发展，维护社会稳定。 2.开展劳动争议仲裁服务各项工作，切实维护劳动者合法权益，促进我区构建和谐稳定的劳动关系，进一步保障本区经济发展。					
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	劳动争议仲裁员	两名第三方人员	2名	计划标准	
	质量指标	人员服务质量	设备是否配备齐全	文字描述	计划标准	
	时效指标	工资发放及时性	反映工资发放的时效性	及时发放	合同约定	
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本控制情况	≤25万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	确保临空经济区劳动争议仲裁工作平稳运行，维护劳动者权益，促进社会和谐发展。	维护劳动者合法权益	确保	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动人员满意度	满意人数/抽样调查总人数*100%	≥90%	问卷调查	

38、临空经济区信用建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000009100126		项目名称	临空经济区信用建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于临空经济区信用建设项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					5.00	
绩效目标	<p>1.加强宣传推广，充分发挥线上线下宣传渠道作用，不断提升“信用廊坊”的影响力。构建履约践诺信用环境、优化营商环境为主导，全面提升信用平台服务能力，为各类主体提供精准、便捷、高效的定制化信用服务。</p> <p>2.加强诚信文化宣传，利用线上、线下各种媒介和途径开展诚信教育，突出对企业等重点群体开展诚信教育，使诚实守信成为市场运行的价值导向和市场主体的自觉追求。</p>					
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	搭建模块个数	搭建模块个数	≥3套	合同约定	
	质量指标	折页宣传单几座谈会召开	正常运行率	≥99%	合同约定	
	时效指标	项目按时完成	保障项目按时完成	100%	合同约定	
	成本指标	项目成本	项目总成本控制情况	≤5万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	提升公共资源监管能力，交易公平、公正	畅通监管链条，完善协同监管，强化信用监管，开展智慧监管	提升	工作计划	
	经济效益指标	优化营商环境，促进信用体系建设	构建履约践诺信用环境、优化营商环境为主导，全面提升信用平台服务能力	优化	工作计划	
	生态效益指标	减少出行与纸张损耗，保护生态环境资源	以线上为主，线下为辅，开展诚信教育，减少出行排放，节约纸张资源	保护	工作计划	
	可持续影响指标	加强宣传推广，充分发挥线上线下宣传渠道作用，不断提升“信用廊坊”的影响力。	争创全国社会信用体系建设示范区。进一步巩固提升创世信用建设水平，确保位于本序列前100名基础上稳步提升名次。	提升	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	系统操作人员满意度	系统操作人员满意度	≥95%	满意度调查问卷
	服务对象满意度指标	主管部门满意度	主管部门满意度	≥95%	满意度调查问卷

39、容“e”查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00000910011J		项目名称	容“e”查		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	用于容 E 查服务费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					28.00	
绩效目标	1.根据《关于进一步充实企业户籍电子档案‘容 e 查’有关事项的通知》（冀市监函[2020]543 号）文件要求，各级企业设立登记机关是辖区企业户籍电子档案的管理机关，应按照《政务服务事项电子文件归档规范》（DA/T85-2019）要求，建立并维护辖区企业户籍电子档案。 2.加快企业开办速度，满足企业开办需求，方便企业查询信息，为企业提供档案“容 e 查”服务，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	系统建设	档案纸张数量	≥2500 套	工作标准	
	质量指标	系统稳定性	扫描合格率	100%	行业标准	
	时效指标	扫描、支付及时性	企业开办需求，方便企业查询信息	及时	文件要求	
	成本指标	项目总成本	容“e”查所需成本	≥28 万元	合同要求	
效益指标	社会效益指标	营商环境指标提升	改善营商环境	提升	工作计划	
	社会效益指标	方便办事企业和群众，提高办事效率	方便办事企业和群众，提高办事效率	提高	工作计划	
	经济效益指标	节约人工成本	提供查询服务人员减少	≥1 人	工作计划	
	可持续影响指标	持续提高办事效率，方便办事群众情况	持续提高办事效率，方便办事群众情况	方便	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对审批服务的满意程度	≥95%	工作计划	

40、审批辅助服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00000910014D		项目名称	审批辅助服务		
预算规模及 资金用途	预算数	302.00	其中：财政资金	302.00	其他资金	
	用于支付审批辅助服务费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	75.50		151.00		226.50	
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，实现统一收件、出件、咨询，为申请人提供咨询、指导、协调和代办等服务，提高申报通过率，提升临空经济区项目建设速度及整体营商环境。 2.通过项目的实施提高行政服务能力及水平，加快手续办理速度，助力临空经济区加快起步建设。					
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	审批辅助人员数量	审批辅助人员数量		≥25人	合同要求
	质量指标	服务质量	审批辅助服务的服务质量		合格	合同要求
	时效指标	服务到位及时率	服务到位数与整体需要被服务群体数量的比值*100		100%	合同要求
	成本指标	服务成本	该项服务所需成本		≤302万元	合同要求
效益指标	经济效益指标	加快项目建设进度	促进项目加快办理前期手续，尽快开工建设		提高	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对审批服务的满意程度		≥95%	行业标准

41、项目咨询评估经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00000910021E		项目名称	项目咨询评估经费		
预算规模及 资金用途	预算数	817.18	其中：财政资金	817.18	其他资金	
	用于支付项目咨询评估费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			408.59		817.18	
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，为企业营造良好营商环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	≥5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	≤600万元	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	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	部门对评审服务满意程度	≥95%	合同约定	

42、新办企业印章刻制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000009100151		项目名称	新办企业印章刻制		
预算规模及 资金用途	预算数	134.96	其中：财政资金	134.96	其他资金	
	用于支付为企业刻章费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			67.48		134.96	
绩效目标	1.通过项目开展降低企业开办成本，促进企业开办一日办结，营造一流营商环境。 2.通过项目开展降低企业开办成本，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	办理数量	公章、财务章、法人章数量	≥4575套	单位标准	
	质量指标	办理质量	公章、财务章、法人章制作质量合格率	100%	行业标准	
	时效指标	刻制印章及时性	刻制印章满足企业开办一日办结要求	≤4小时	文件要求	
	成本指标	工本费	企业刻制印章计邮寄所需成本	≥134.96万元	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	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对审批服务的满意程度	≥95%	问卷调查	

43、新航幼儿园办公经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00000910016L		项目名称	新航幼儿园办公经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	447.13	其中：财政资金	447.13	其他资金	
	用于拨付幼儿园教师经费和办公费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			223.57		447.13	
绩效目标	<p>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、创造良好的育人环境等问题。提升经济区的经济发展软实力，进一步优化营商环境，明显提高社会效率。</p> <p>2.通过开展教具购置、幼儿园教师培训、聘请保安、保洁物业劳务人员、校园改造提升工程等工作，确保师生在园安全，维持园内正常教学秩序，建立优质师资队伍，提高教学质量，丰富幼儿户外游戏活动，满足日常办公需要，确保幼儿园正常运转。</p>					
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	供暖面积	幼儿园供暖面积	2778.24 平方米	实际情况	
	数量指标	教具购置	6套区角教具/班	≥36套	实际情况	
	数量指标	保安、保洁及水电维修服务	完成幼儿园安保、保洁、水电维修等后勤保障	较好	物业服务合同，量化标准	
	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	
	质量指标	厨房燃气、排风改造工程	工程验收合格率	100%	验收报告	
	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	≤7.2万元	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	为保证临空幼儿园正常运行，更好的为学前教育服务	解决	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	稳步提升临空幼儿园教育教学质量满意度	≥90%	调查问卷	

44、新航中学办公经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000009100178		项目名称	新航中学办公经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1444.00	其中：财政资金	1444.00	其他资金	
	用于支付新航中学教师经费和办公费用、校车费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			722.00		1444.00	
绩效目标	<p>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。</p> <p>2.1、保障义务教育教学正常的进行。</p> <p>2、改善办公条件,提升教育环境。</p> <p>3、开展教师培训,提高教师队伍水平。</p> <p>4、开展文体活动,提高学生综合素质。</p>					
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	教师数量	2024年教师数量	≥62人	工作计划	
	质量指标	保正常运转	日常教学器材及物资充裕。	符合质量标准	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。	符合质量标准	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制情况	≤1444万元	合同约定	
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	提高	部门职责	
	社会效益指标	提高人口素质	促进在校生成德智体美劳全面发展、促进全民素质的提高。	提高	部门职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生 家长满意度	学生教师家长/总数	≥90%	调查问卷	

45、政务服务平台运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00000910018U		项目名称	政务服务平台运维费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于支付政务服务平台运维费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					20.00	
绩效目标	1.通过项目开展加强项目全流程管理，推进一体化平台。 2.通过项目开展加强项目全流程管理，推进一体化平台。					
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	系统运维服务	保障系统运维工作人数	1人	合同约定	
	质量指标	运维工作质量	保障平台正常运行	100%	合同约定	
	时效指标	按照规定时间进行服务	响应时间	≤0.5小时	合同约定	
	成本指标	项目成本	项目总成本控制情况	≤20万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	提高政务服务水平	通过项目实施，政务服务水平有所提高	提高	工作计划	
	可持续影响指标	利企便民	利企便民，提高了政务服务满意度	提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度满意度	满意人数/抽样总数*100%	≥95%	合同约定	

46、政务晓屋绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00000910019F		项目名称	政务晓屋		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于安排政务晓屋服务费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					6.00	
绩效目标	1.通过项目的开展，提升政务服务中心现代商贸物流 CBD 国际化、现代化服务水平，开展政务大厅整体环境提升工作，扩展服务功能。 2.通过项目的实施加快临空经济区政务服务标准化、规范化、便利化建设。					
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	政务晓屋	政务晓屋网点	≥2 项	合同要求	
	质量指标	服务质量	政务晓屋服务质量	100%	合同要求	
	时效指标	服务到位及时率	服务到位数与整体需要被服务群体数量的比值*100	100%	合同要求	
	成本指标	服务成本	服务所需成本控制情况	≤6 万元	合同要求	
效益指标	社会效益指标	加快临空经济区政务服务便捷化	提升政务服务水平，加快临空经济区政务服务便捷化。	加快	工作计划	
	可持续影响指标	为群众提供便捷	为群众提供便捷的使用体验	便捷	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度=满意人员数量/抽样调查总人数*100%	≥95%	调查问卷	

47、智慧城市建设资金-全流程数字审批系统平台建设费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00000910020T		项目名称	智慧城市建设资金-全流程数字审批系统平台建设费		
预算规模及资金用途	预算数	270.30	其中：财政资金	270.30	其他资金	
	用于购买全流程数字审批系统平台建设费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					270.30	
绩效目标	<p>1.提升临空经济区“互联网+政务服务”平台服务能力，通过融入智能化能力，提供“全流程数字审批”服务，提升群众全流程网上办理体验。</p> <p>2.依托原有政务服务系统开展全流程数字审批平台建设工作，满足相关政策文件指示精神。依托“冀时办”APP搭建“线上预约”渠道，依托政务服务网搭建“智能导服”系统，提升服务引导的精准性和服务供给的主动性，促进服务质量和工作效率提升。推广“无证明”服务，推动实现政府部门核发的材料一律免于提交，能够提供电子证照(合规电子材料)的一律免于提交实体证照(实体材料)。结合实际工作情况，依托“冀时办”APP及政务服务电脑端系统，开展“云踏勘”服务，降低工作人员工作强度，提升办事人员服务满意度，后期系统也可为多个部门开展相关服务，满足各部门远程踏勘使用需求，实现“让数据多跑路、群众少跑腿”，不断提升人民群众的体验度和满意度。通过全流程数字审批监管系统，实现管理人员对办件过程预警情况进行有效的管控，对异常状况及时发现，及时处理，提升政务服务质量。</p>					
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	搭建服务个数	搭建服务个数	≥7项	建设合同	
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率	≥99%	正常运行天数/实际运行天数	
	时效指标	项目按时完成	保障项目按时完成	100%	建设合同	
	成本指标	项目最终建设金额	项目实际建设金额	≤270.3万元	建设合同	
效益指标	经济效益指标	缩短企业市民审批周期	通过全流程数字审批系统建设，优化企业、群众办事流程，通过全流程监管平台对相关办理部门的处置时间进行监督，初步计划按照原审批时间的50%进行设计督查，提升工作人员工作效率。	≥50%	事项办理时间统计	

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
	社会效益指标	满足公众需求，提高对政府满意度	完善一体化政务服务平台功能，实现少填、少报、少跑、快办的审批服务新模式，进一步提升服务速度，提高办事效率，提升群众办事体验，从而提高政府满意度	≥95%	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	满意度调查问卷
	服务对象满意度指标	办事企业、群众满意度	办事企业、群众满意度	≥95%	满意度调查问卷

48、财政综合改革经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00000710001B		项目名称	财政综合改革经费		
预算规模及资金用途	预算数	550.00	其中：财政资金	550.00	其他资金	
	支付财政改革绩效等业务服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		150.00		300.00	
12月底	550.00					
	<p>1.全面建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，形成制度完善、管理规范、运转高效的预算绩效管理机制，完善提升政府采购等相关工作，保障工作高效高质量完成。</p> <p>2.全面建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；对临空经济区部门进行全覆盖培训，确保我区预算绩效管理整体提升，对我区不少于40个重点项目进行事前绩效评估、绩效目标审核、绩效执行监控、绩效预算评价进行全过程管理，将评估结果、审核结果、监控结果、评价结果应用到部门预算编制、调整与考核中。</p>					
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	辅导参加部门数量	当年参加辅导部门数量	≥14个	计划标准	
	数量指标	全过程管理重点项目	当年全过程管理重点项目数量	≥100个	计划标准	
	数量指标	参与培训人员	当年参加预算绩效培训人数	≥25人	计划标准	
	质量指标	辅导合格率	辅导合格率=辅导合格的学员数量/辅导总学员数量*100%	≥95%	计划标准	
	质量指标	成果可应用率	得以应用的绩效评估（评价）结果占绩效评估（评价）总数的比率	≥95%	计划标准	
	时效指标	未按时完成一对一项目辅导数量	未按时完成一对一项目辅导数量	≤1个	计划标准	
	成本指标	预算绩效管理服务	预算绩效管理服务标准控制情况	≤375万元	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	财政综合改革服务	财政综合改革服务成本控制	≤175 万元	计划标准
效益指标	可持续影响指标	预算管理理念及综合改革理念	各部门人员预算管理理念及综合改革理念	提升	计划标准
	经济效益指标	临空经济区经济和谐稳定发展	经济发展情况	提升	计划标准
	社会效益指标	科学平衡社会需求与财政供给间的关系	经济发展情况	有效平衡	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	服务对象对第三方培训工作满意度	≥95%	计划标准
	服务对象满意度指标	评价单位满意度	对评价工作的满意度	≥95%	计划标准

49、河北临空集团财政补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000008100011		项目名称	河北临空集团财政补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	10000.00	其中：财政资金	10000.00	其他资金	
	给河北临空集团财政补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10000.00	
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。 2.提升河北临空集团资信度，更好的完成临空区开发建设。					
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	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	

50、河北临空集团结算资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00000710002Y		项目名称	河北临空集团结算资金		
预算规模及资金用途	预算数	45000.00	其中：财政资金	45000.00	其他资金	
	用于支临空集团预结算资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10000.00		20000.00	35000.00	45000.00	
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。 2.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	企业数量	拨付预结算资金企业数量	1个	实际情况	
	质量指标	计划完成率	计划完成率	100%	实际情况	
	时效指标	及时拨付率	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	≤45000万元	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	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	企业满意度	企业满意度	≥95%	调查问卷	

51、河北临空集团注册资本金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00000710003J		项目名称	河北临空集团注册资本金		
预算规模及资金用途	预算数	30000.00	其中：财政资金	30000.00	其他资金	
	注资河北临空集团					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10000.00		10000.00	20000.00	30000.00	
绩效目标	1.拨付注册资本金，保障临空经济区建设的顺利实施。 2.拨付注册资本金，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	企业注册数量	临空集团注册数量	1个	实际情况	
	质量指标	计划完成率	计划完成率	100%	实际情况	
	时效指标	及时拨付率	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	≤30000万元	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	
	经济效益指标	扩大社会影响力	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	企业满意度	企业满意度	≥95%	调查问卷	

52、互联网专线业务接入服务（统计专用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000007100046		项目名称	互联网专线业务接入服务（统计专用）		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	支付互联网租赁费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.20			
绩效目标	<p>1.为更好的开展临空经济区统计工作，需增设统计内网专线并支付相关服务费用。</p> <p>2.为更好的开展临空经济区统计工作，需增设统计内网专线并支付相关服务费用，每年支付费用1.2万元。</p>					
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	增设内网数量	采购设备数量	1套	合同约定	
	质量指标	内网稳定性	稳定性	≥95%	合同约定	
	时效指标	完成及时率	2024年第一季度内完成	≤4月	合同约定	
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本控制情况	≤1.2万元	合同约定	
效益指标	经济效益指标	有效反映经济发展规律	有效反映经济发展规律得重要手段	有效	工作计划	
	社会效益指标	为临空经济区统计工作做好网络服务保障。	保障统计工作正常进行。	完成相关工作	工作计划	
	可持续影响指标	为临空经济区统计工作做好硬件设施保障。	保障统计工作正常进行。	保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	统计业务人员使用满意度	满意人数/抽样调查总人数*100%	≥95%	调差问卷	

53、临空经济区 2024 年统计工作服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00000710005R		项目名称	临空经济区 2024 年统计工作服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	282.00	其中：财政资金	282.00	其他资金	
	支付临空区 2024 年统计工作服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	90.00		150.00		200.00	
绩效目标	<p>1.通过本项目的开展，圆满完成临空经济区第五次全国经济普查工作，高质量完成临空经济区日常统计工作。</p> <p>2.通过本项目的开展实施，于 2024 年底完成廊坊临空经济区第五次经济普查工作，形成经济普查专业报表等工作成果，同时高质量完成临空经济区全年统计工作，为临空经济区高质量发展保驾护航。</p>					
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	专题报表、报告数量	考察报表数量完成情况	1 份	工作计划、合同	
	数量指标	经济普查工作成果	考察经济普查工作完成情况	1 份	工作计划、合同	
	质量指标	专题报表、报告利用率	被利用专题研究报告数量*100%	100%	工作计划	
	时效指标	按时完成经济普查工作	考察经济普查工作完成及时情况	%	工作计划、合同	
	时效指标	报表、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	≤282 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	工作计划	
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	

54、临空区咨询研究经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00000710006D		项目名称	临空区咨询研究经费		
预算规模及资金用途	预算数	1888.58	其中：财政资金	1888.58	其他资金	
	拨付临空区政策咨询研究服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			800.00	1000.00	1888.58	
绩效目标	<p>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。</p> <p>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》《廊坊临空经济区管理委员会产业综合服务体系》《廊坊临空经济区协同发展及体制机制创新研究报告》《廊坊临空经济区发展动态分析研究报告》《廊坊临空经济区发展规模及规律研究报告》《2023廊坊临空经济区营商环境评估及体验式调研报告》《廊坊临空经济区自由贸易试验区改革创新经验研究报告》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。</p>					
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	项目拉练次数	实际项目拉练次数	≥4次	项目拉练计划、方案	
	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	≥15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	≤1888.58万元	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	工作计划	
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	

55、税务分局保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000007100071		项目名称	税务分局保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	183.00	其中：财政资金	183.00	其他资金	
	支付税务分局保障经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			183.00			
绩效目标	<p>1.为更好地打造临空经济区税收营商环境，构建和谐征纳关系，助力临空经济税收发展，设立临空税务办公区，立项临空税务经费项目，打造一站式办税服务窗口，精准落实办税服务制度，不断提升纳税人满意度。</p> <p>2.通过项目的开展该项目用于保障税务系统人员工资及福利待遇，保障临空办公区税务服务工作，充分发挥税收职能作用。</p>					
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	发放工资人数	应保障人数	≥16人	冀财预【2019】10号	
	数量指标	辅助服务项目数量	本年度发生辅助服务的项目数量	≥1个	实际需求	
	数量指标	税收宣传项目数量	本年度发生的税收宣传项目数量	≥1个	实际工作安排	
	质量指标	工资发放准确率	反映工资等发放人员范围的精确性和发放数据的准确性	100%	冀财预【2019】10号	
	质量指标	成果应用率	辅助服务成果在工作中的应用比率	≥90%	工作计划	
	质量指标	税收宣传成果	依法诚信纳税意识	提升	工作计划	
	时效指标	工资发放及时率	反映工资（福利）等发放时效性	及时	工作计划	
	成本指标	人均成本	反映年人均应保障工资（福利）、社会保障（公积金）金额	≤11.5万元	冀财预【2019】10号	
	成本指标	辅助服务成本	反映辅助服务成本控制情况	≤40万元	合同约定	
成本指标	税收宣传项目成本	反映税收宣传项目成本控制情况	≤10万元	合同约定		
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属	反映通过按时按标准发放工资福利等，进一	充分	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		感，保持干部队伍稳定	步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转的情况。		
	经济效益指标	促进经济发展	反映通过展开税收宣传活动对经济发展带来的影响	有效促进	实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	纳税人满意度	对纳税辅助服务满意纳税人数量/调查纳税人总数量*100%	≥98%	问卷调查

56、统计专用网络防火墙采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00000710008L		项目名称	统计专用网络防火墙采购项目		
预算规模及资金用途	预算数	3.25	其中：财政资金	3.25	其他资金	
	支付防火墙费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.25		3.25		3.25	
绩效目标	<p>1.为更好的开展临空经济区统计工作，采购统计专用网络防火墙设备，便于开展依托统计专线安排布置的相关工作。</p> <p>2.为更好的开展临空经济区统计工作，采购统计专用网络防火墙设备，便于开展依托统计专线安排布置的相关工作。</p>					
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	采购统计专用网络防火墙设备套数	采购设备数量	1套	合同约定	
	质量指标	防火墙设备质量	设备质量	100%	验收评估	
	时效指标	完成及时率	一季度完成，4月底前完成验收	≤4月	工作计划	
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本控制情况	≤3.25万元	合同约定	
效益指标	经济效益指标	有效反映经济发展规律	有效反映经济发展规律得重要手段	有效	工作计划	
	社会效益指标	提高普法、执法能力	依法统计，统计浦发、执法成效有所提高	提高	工作计划	
	可持续影响指标	为临空经济区统计工作做好硬件设施保障。	保障统计工作正常进行。	保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	统计业务人员使用满意度	满意人数/抽样调查总人数*100%	≥95%	调查问卷	

57、投资评审工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000007100098		项目名称	投资评审工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1800.00	其中：财政资金	1800.00	其他资金	
	支付财政投资评审预概算审核服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00		200.00		1000.00	
绩效目标	<p>1.加强财政投资评审工作，通过对财政支出分配程序合规性、规模合理性、项目资金使用情况以及专项资金使用情况进行专项核查及追踪问效，使各项资金决策更加科学、分配更加合理、管理更加精细。</p> <p>2.通过投资评审工作有效遏制项目单位截留、挪用资金，高估冒算和“三超”等浪费现象，保证财政资金使用的安全性、合规性和有效性，为提高财政预算安排的科学合理性和透明度，提供科学规范的技术保障。</p>					
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	投资评审项目数量	当年进行投资评审项目的数量	≥50个	计划标准	
	数量指标	专项资金使用情况专项核查及追踪覆盖率	专项资金使用情况专项核查及追踪覆盖率=专项资金使用情况专项核查及追踪数量/专项资金使用数量*100%	≥90%	计划标准	
	数量指标	投资评审人员	参加投资评审工作的专业人员数量	≥30人	计划标准	
	质量指标	成果应用率	得以应用的投资评审结果占投资评审总数的比率	≥90%	计划标准	
	时效指标	完成评价审查工作	按时完成评价审查工作	按时	工作需求	
	成本指标	投资评审工作	投资评审工作标准控制情况	≤1800万元	计划标准	
效益指标	可持续影响指标	社会经济发展情况	对社会经济发展所起到的作用	持续稳定发展	计划标准	
	经济效益指标	财政资金运行情况	财政资金运行情况	规范、安全、有效运行	计划标准	
	社会效益指标	公共服务质量和效益	公共服务质量和效益	提升	计划标准	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对第三方培训工作满意度	≥95%	计划标准
	服务对象满意度指标	评审单位满意度	对评审工作的满意度	≥95%	计划标准

58、项目前期费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00000710010K		项目名称	项目前期费		
预算规模及资金用途	预算数	4000.00	其中：财政资金	4000.00	其他资金	
	拨付工程项目前期服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1000.00		1000.00		2000.00	
资金支出计划（%）	12月底		4000.00			
	1.2024年4000万元专项用于项目前期经费，加快推进项目建设 2.满足临空经济区工程项目前期建设需求。					
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	项目前期工作数量	本年度发生的前期项目数量	≥1个	工作计划	
	质量指标	合格率	考察项目前期工作合格率	100%	合同约定	
	时效指标	资金及时投入项目前期工作	考察资金投入项目及时情况	及时	工作计划	
	成本指标	项目前期工作成本	反映项目前期工作成本控制情况	≤4000万元	合同约定	
效益指标	可持续影响指标	吸引优质的人才和企业入驻临空经济区	临空经济区发展情况	地区之间经济融合、整合和升级	工作计划	
	经济效益指标	促进临空经济区经济增长	经济发展情况	提升	工作计划	
	社会效益指标	为社会促进就业机会增多，缓解社会就业压力	考察促进就业机会增加情况	有效促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	考察受益群体满意度情况	≥95%	问卷调查	

59、购买招商引资工作绩效考核系统项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000018100018		项目名称	购买招商引资工作绩效考核系统项目		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于支付购买招商引资工作绩效考核系统费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			16.00	16.00	40.00	
绩效目标	<p>1.提高项目信息管理的规范性和准确性，帮助区县了解和把握项目的发展情况和规模，提高审核效率和管理效率，并提供有效的协同和沟通平台，方便区县各部门之间的沟通和协作，提高项目管理和跟进效率。</p> <p>2.提高项目信息管理的规范性和准确性，帮助区县了解和把握项目的发展情况和规模，提高审核效率和管理效率，并提供有效的协同和沟通平台，方便区县各部门之间的沟通和协作，提高项目管理和跟进效率。</p>					
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	建设系统数量	考察系统建设完成数量情况	1套	合同约定	
	数量指标	运维人员数量	考察运维人员数量情况	1人	合同约定	
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格数/总数量*100%	100%	合同约定	
	质量指标	运维人员到位率	运维人员到位数/总数量*100%	100%	合同约定	
	时效指标	系统建设及时率	系统及时建设数/系统建设总数*100%	100%	合同约定	
	时效指标	运维人员到位及时率	及时到位人数/总人数*100%	100%	合同约定	
	成本指标	系统建设成本	考察系统建设成本控制情况	≤40万元	合同约定	
效益指标	经济效益指标	推进临空经济区经济发展	考察项目对临空经济发展起到的做圆	推进	工作计划	
	社会效益指标	加强区县各部门之间的沟通和协作，提高项目管理和跟进效率	考察区县各部门之间的沟通和协作，项目管理和跟进效率	加强	工作计划	
	可持续影响指标	提升招商人员的技能	考察招商人员的技能水平和实践能力提升情	提升	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		水平和实践能力	况		
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	满意客户人数/调查客户总人数*100%	≥95%	调查问卷

60、廊坊临空经济区招商服务局管理制度体系建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001810002U		项目名称	廊坊临空经济区招商服务局管理制度体系建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于支付廊坊临空经济区招商服务局管理制度体系建设项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		25.00		25.00	
绩效目标	<p>1.立足于既有招商管理组织及现状的基础上，全面分析招商服务管理需要，完善招商服务局全生命周期的招商管理制度体系，从而进一步加强招商引资工作的管理制度建设、进一步优化招商引资工作的体制机制、进一步强化招商队伍的建设与管理、进一步提升招商人员的业务能力与水平，提高临空经济区招商引资工作实效，提高项目引入、落地和建设效率，推动招商引资工作高质量发展。</p> <p>2.1、招商服务管理思路调研与管理现状诊断</p> <p>（1）调研招商组织机制、核心工作机制、管理现状</p> <p>（2）梳理管控问题，剖析根本原因</p> <p>2、招商服务管理制度文件编制</p> <p>（1）完善招商管理框架，明确权责划分</p> <p>（2）优化制度内容，形成招商服务管理制度汇编</p> <p>3、招商服务管理制度文件确认与调整</p> <p>（1）与相关部门、领导对于制度文件进行沟通确认，并基于沟通结果进行调整</p>					
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	制度新建及修订数量	产业招商管理制度的新建及修订数量。	9篇	合同约定	
	质量指标	制度体系成果评审合格率	通过召开结题评审会，以会议形式对招商服务局管理制度体系建设成果进行汇报及讨论。结题评审会通过视为项目评审合格。项目成果评审合格率=评审合格的项目成果数量/总项目成果数量*100%。	100%	合同约定	
	质量指标	意见建议沟通及采纳率	对于各领导及相关部门对于本项目交付成果的各项修改意见，应采纳或进行及时沟通。	100%	实际情况	

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
			意见建议沟通及采纳率=已采纳或沟通的意见建议数量/总意见建议数量*100%		
	时效指标	完成制度体系建设时间	本次项目从项目正式开始至结题评审会评审通过的时间。	≤10 周	合同约定
	成本指标	项目投入总成本	项目投入总成本控制情况	≤25 万元	合同约定
	成本指标	项目投入人员成本	按工作适配度投入相应人力、完成成果交付。 项目人员合格率=合格的项目人员/总项目人员*100%。	100%	合同约定
效益指标	经济效益指标	推动临空经济区经济发展	通过项目的实施，提高临空经济区招商引资工作实效，吸引更多项目在临空经济区建设落地，推动临空经济区经济发展。	推动	实际情况
	社会效益指标	区内企业在廊坊片区的获得感	本项目交付成果可支撑招商服务局更好完成产业招商全流程工作，以招商引资全项目生命周期跟踪服务为导向，切实解决区内企业在廊坊片区的生产经营中所存在问题，从而区内企业的获得感得以提升。	提升	实际情况
	可持续影响指标	招商队伍及招商工作人员的能力水平	通过项目的实施，招商队伍的建设与管理、招商工作人员的业务水平得以提升。	提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	考察应用成果的工作人员对于本项目交付成果的满意度。	≥95%	实际情况

61、招商辅助服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001810003F		项目名称	招商辅助服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	用于支付招商辅助人员工作经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	12.00		24.00		36.00	
12月底	48.00					
	1.通过聘用劳务外包公司，提高项目实施效率，降低成本，提升项目质量，促进相关产业发展。 2.通过项目的开展，完成劳务外包服务项数不少于3项，服务质量达标率、开展及时率不低于90%，成本控制在预算范围内，提高项目实施效率。					
绩效目标						
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	劳务外包服务项数	考察劳务外包服务内容情况	≥3项	合同约定	
	质量指标	服务质量达标率	服务质量达标数量/服务总项数*100%	≥95%	合同约定	
	时效指标	开展服务及时率	及时开展服务数量/总服务数量*100%	100%	合同约定	
	成本指标	劳务外包成本	考察劳务外包成本控制情况	≤48万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	提高项目实施效率	通过劳务外包，提高项目实施效率。	提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	调查满意人数/调查总人数*100%	≥95%	调查问卷	

62、招商工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000018100043		项目名称	招商工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于支付招商工作经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		60.00		140.00	
12月底						
	20.00		60.00		140.00	
绩效目标	<p>1.通过组织展会招商引资，展示和宣传廊坊临空经济区发展环境、区位优势、政策优势及面临的新机遇、新战略和新动能，充分利用传统媒体、网络媒体、新媒体等各方资源，精心策划招商主题，营造招商活动亮点，着力推介一批重点园区、优势产业和知名企业，多角度、多形式展现临空经济区情况。让参加展会人员关注、了解廊坊临空经济区，同时也成为招商引资、对外交流和合作的媒介。充分展示廊坊临空经济区的风采，全面推介廊坊的临空产业，促进国内外企业与廊坊临空经济区开展项目合作。</p> <p>2.通过项目的开展，完成组织参加活动不低于5场，组织参加活动落实率、活动组织参加及时率达到100%，成本控制在预算范围内，拓宽临空招商宣传渠道，引进高质量项目落地临空经济区。</p>					
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	组织参加招商活动场数	考察组织参加招商活动场数情况	≥5场	工作计划	
	数量指标	组织每季度项目拉练数量	保证每季度组织一场项目拉练	4场	工作计划	
	质量指标	组织参加活动落实率	组织参加活动落实数量/计划组织参加活动总数量*100%	100%	工作计划	
	时效指标	活动组织参加及时率	及时组织参加活动数量/总数量*100%	100%	工作计划	
	成本指标	驻沪办活动经费	考察组织驻沪办活动成本控制情况	≤20万元	工作计划	
	成本指标	驻广州办活动经费	考察组织驻广州办活动成本控制情况	≤20万元	工作计划	
	成本指标	第一、二、三、四季度项目拉练	考察组织第一、二、三、四季度项目拉练成本控制情况	≤40万元	工作计划	
	成本指标	2024中国·廊坊国际经济贸易洽谈会等	考察组织2024中国·廊坊国际经济贸易洽谈会等不少于5场招商活动及其他活动配套	≤120万元	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		不少于5场招商活动及其他活动配套服务	服务成本控制情况		
效益指标	经济效益指标	推动临空经济区经济发展	考察各项招商活动开展后对临空经济区经济发展所起到的作用	推动	工作计划
	社会效益指标	拓宽临空招商宣传渠道	考察项目实施对临空招商宣传渠道拓宽情况	拓宽	工作计划
	社会效益指标	引进高质量项目	考察项目实施对临空高质量项目引进情况	引进	工作计划
	可持续影响指标	企业入驻临空经济区	考察通过各项招商活动开展，临空经济区新增企业入驻情况。	引进	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业满意度	参会企业满意人数/调查总人数*100%	≥95%	调查问卷

63、(廊坊片区)2023年规划建设专题研究(一标段)绩效目标表

单位:万元

项目编码	13101824P00001410020M		项目名称	(廊坊片区)2023年规划建设专题研究(一标段)		
预算规模及资金用途	预算数	39.84	其中:财政资金	39.84	其他资金	
	用于支付(廊坊片区)2023年规划建设专题研究(一标段)费用。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	39.84		39.84		39.84	
绩效目标	<p>1.为解决临空经济区廊坊片区现行面临的问题和新的形势提供解决思路,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。</p> <p>2.通过项目的有序开展,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(一标段)》编制工作。我单位将严格控制项目成本,编制成果评审合格率达到100%,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。</p>					
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	≥6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	≥98%	专家评审论证意见	
	时效指标	计划完成及时率	按时提交项目成果	及时	依据合同约定	
	成本指标	总成本	总成本控制情况	≤39.84万元	依据合同约定	
效益指标	经济效益指标	高质量发展	通过合理研究临空区交通、土地及产业发展等,提出有利于经济社会发展的措施和建议	提高	工作计划	
	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	工作计划	
	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	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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	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	满意人数/抽样调查总人数*100%	≥90%	满意度调查表

64、2022 年廊坊临空经济区防空专项规划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001410015U		项目名称	2022 年廊坊临空经济区防空专项规划		
预算规模及资金用途	预算数	7.82	其中：财政资金	7.82	其他资金	
	用于支付 2022 年廊坊临空经济区防空专项规划费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	7.82		7.82		7.82	
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	≤7.82 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	

65、2022年廊坊临空经济区绿建专项规划实施方案研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001410022W		项目名称	2022年廊坊临空经济区绿建专项规划实施方案研究		
预算规模及资金用途	预算数	14.85	其中：财政资金	14.85	其他资金	
	用于支付2022年廊坊临空经济区绿建专项规划实施方案研究费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	14.85		14.85		14.85	14.85
绩效目标	<p>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。</p> <p>2.1.本次项目提交成果册1套。</p> <p>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%。</p> <p>3.严格控制规划成本，成本控制总价需≤14.85万元</p> <p>4.于2024年初完成成果编制，及时率达到100%。</p> <p>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。</p> <p>6.项目编制完成后，社会满意度需达到90%以上。</p>					
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	≤14.85万元	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	提升	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			用空间		
	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

66、(CIM)平台一期建设项目2024年运维服务项目绩效目标表

单位:万元

项目编码	13101824P00001410004C		项目名称	(CIM)平台一期建设项目2024年运维服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中:财政资金	40.00	其他资金	
	用于支付(CIM)平台一期建设项目2024年运维服务费用。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			16.00	16.00	28.00	
绩效目标	<p>1.通过开展CIM基础平台维护管理服务、数据处理及数据库维护服务、4个BIM辅助审查系统以及统一业务办理系统、三维城市设计系统、综合展示系统、智慧招商系统和地下空间管理系统等5个应用系统维护服务,保障北京大兴国际机场临空经济区(廊坊)城市信息模型(CIM)平台一期建设项目所有建设成果在2024年4月-2025年3月维护周期内稳定运行,充分发挥平台及系统的价值与作用,继续为临空区政务审批、城市建设提供了数字赋能。</p> <p>2.1、通过项目开展,保障城市信息模型(CIM)平台于2024年4月-2025年3月期间(共12个月)稳定运行。</p>					
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	运维12个月	高效稳定运行	12月	1.立项要求 2.招标文件约定 3.合同约定	
	数量指标	每季度开展系统使用培训	4次	4次	系统运维立项要求	
	质量指标	验收合格率	每月提供维护工作内容记录并通过确认	100%	1.维护工作记录 2.维护内容确认单	
	时效指标	完成及时率	12小时解决故障	≤12小时	系统运维立项要求	
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本控制情况	≤40万元	项目立项预算	
效益指标	社会效益指标	为政府服务提供数字化赋能,辅助业务人员科学决策,提升临空区办事企业及人员的满意度。	为政府服务提供数字化赋能,辅助业务人员科学决策,提升临空区办事企业及人员的满意度。	提升	系统运维目标要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	(受益群体)满意度	满意人数/抽样调查总人数*100%	≥90%	系统运维目标要求	

67、北京大兴国际机场廊坊片区控制性详细规划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001410010R		项目名称	北京大兴国际机场廊坊片区控制性详细规划		
预算规模及资金用途	预算数	639.20	其中：财政资金	639.20	其他资金	
	用于支付北京大兴国际机场廊坊片区控制性详细规划服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	639.20		639.20		639.20	
绩效目标	<p>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。</p> <p>2.通过项目的有序开展，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，编制成果评审合格率达到100%，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。</p>					
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	计划完成及时率	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	成本控制情况	≤639.2万元	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	
	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	

68、城市基础设施配套费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000015100017		项目名称	城市基础设施配套费		
预算规模及资金用途	预算数	1389.23	其中：财政资金	1389.23	其他资金	
	用于缴纳城市基础配套费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1111.38		1180.85	1250.31	1389.23	
绩效目标	1.足额缴纳基础设施配套费，完成管委会项目工程施工证办理工作，以保证项目手续完整合法。 2.足额缴纳基础设施配套费，完成建设工程施工许可证办理保障各类手续合理合法。					
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	预计缴纳建筑面积	预计缴纳建筑面积	161474.14 平方米	行业标准	
	质量指标	缴纳情况	是否完成缴纳	合格	工作计划	
	时效指标	手续完成时间	是否完成办理施工证	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	≤1389.23 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	竣工投运	能否正常运行	有效保障	完成竣工验收及备案登记	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	考察手续办理及缴纳情况满意情况	≥90%	调查问卷	

69、规划建设技术咨询服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000014100121		项目名称	规划建设技术咨询服务		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	用于支付规划建设技术咨询服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			120.00	240.00	400.00	
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2024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2024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	≥90 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	≥90 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	≥90 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	≥90 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	≥48 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	≥42 万平方米	工作计划	
	数量指标	海绵城市建设全过程技术咨询服务数量	海绵城市建设全过程技术咨询服务数量	≥100 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	

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
	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	使用部门满意度	≥90%	满意度调查表

70、国道 G105 石何营至九州连接线段新建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001410001H		项目名称	国道 G105 石何营至九州连接线段新建工程		
预算规模及资金用途	预算数	7500.00	其中：财政资金	7500.00	其他资金	
	用于支付国道 G105 石何营至九州连接线段新建工程。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	<p>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。</p> <p>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。</p>					
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	≥6.3 公里	依照合同	
	质量指标	工程质量验收合格率	现场试件及抽查质量合格率	≥100%	依照合同	
	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	依照合同	
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制情况	≤7500 万元	依照合同	
效益指标	可持续影响指标	保障周边居民出行	工程施工工作正常开展	保障	效果显著	
	社会效益指标	完善区域路网建设	强化市主城区与北京大兴国际机场及临空经济区之间的公路交通联系	完善	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	使用部门满意度	≥95%	效果显著	

71、惠德路、翔宇道路网排水工程-本级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00000110003G		项目名称	惠德路、翔宇道路网排水工程-本级配套		
预算规模及资金用途	预算数	550.34	其中：财政资金	550.34	其他资金	
	用于支付惠德路、翔宇道路网排水工程。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			55.03	330.20	550.34	
绩效目标	1.本项目遵循高水高排、低水低排、分散出口、就近排放的原则，规划铺设雨水和污水管网，本项目建成后将完善区域雨水和污水管网，减少城市内涝发生，提高城市防洪能力。 2.通过项目开展，2024年完成惠德路、翔宇道路网排水工程，有效提升区域排水能力。					
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	进行排水工程的道路	进行排水工程的道路数量	2条	廊坊市财政局关于下达增发2023年国债城市排水防涝能力提升补助资金预算的通知廊财建〔2024〕1号	
	质量指标	验收合格率	合格率=合格数量÷总数量×100%	100%	合同约定	
	时效指标	完成及时性	工程项目在计划时间内完成	及时	工作计划	
	成本指标	惠德路、翔宇道路网排水工程成本	反映项目成本控制情况	≤550.34万元	合同约定	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	通过项目的实施，是否能够提高城市的环境质量，吸引投资和人才，促进城市的经济发展	促进	工作计划	
	社会效益指标	改善交通条件	通过项目的实施，道路的通行能力和安全性是否得到改善	改善	工作计划	
	生态效益指标	提高土地利用率，保	通过项目的实施，是否能够有效地清除城市	提高	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		护环境	中的污水，维护生态系统的平衡		
	可持续影响指标	提高城市防洪能力	通过项目的实施，是否能够减少城市内涝发生，提高城市防洪能力	提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/抽样调查总人数*100%	≥95%	调查问卷

72、惠德路、翔宇道路网排水工程-国债（廊财建[2024]1号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000001100019		项目名称	惠德路、翔宇道路网排水工程-国债（廊财建[2024]1号）		
预算规模及资金用途	预算数	533.00	其中：财政资金	533.00	其他资金	
	用于支付惠德路、翔宇道路网排水工程。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			53.30	319.80	533.00	
绩效目标	1.本项目遵循高水高排、低水低排、分散出口、就近排放的原则，规划铺设雨水和污水管网，本项目建成后将完善区域雨水和污水管网，减少城市内涝发生，提高城市防洪能力。 2.通过项目开展，2024年完成惠德路、翔宇道路网排水工程，有效提升区域排水能力。					
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	进行排水工程的道路	进行排水工程的道路数量	2条	廊坊市财政局关于下达增发2023年国债城市排水防涝能力提升补助资金预算的通知廊财建〔2024〕1号	
	质量指标	验收合格率	合格率=合格数量÷总数量×100%	100%	合同约定	
	时效指标	完成及时性	工程项目在计划时间内完成	及时	工作计划	
	成本指标	惠德路、翔宇道路网排水工程成本	反映项目成本控制情况	≤533万元	廊坊市财政局关于下达增发2023年国债城市排水防涝能力提升补助资金预算的通知廊财建〔2024〕1号	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	通过项目的实施，是否能够提高城市的环境质量，吸引投资和人才，促进城市的经济发	促进	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			展		
	社会效益指标	改善交通条件	通过项目的实施，道路的通行能力和安全性是否得到改善	改善	工作计划
	生态效益指标	提高土地利用率，保护环境	通过项目的实施，是否能够有效地清除城市中的污水，维护生态系统的平衡	提高	工作计划
	可持续影响指标	提高城市防洪能力	通过项目的实施，是否能够减少城市内涝发生，提高城市防洪能力	提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/抽样调查总人数*100%	≥95%	调查问卷

73、惠德路、翔宇道路网排水工程-省级补助（廊财建[2024]2号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00000110002W		项目名称	惠德路、翔宇道路网排水工程-省级补助（廊财建[2024]2号）		
预算规模及资金用途	预算数	13.33	其中：财政资金	13.33	其他资金	
	用于支付惠德路、翔宇道路网排水工程。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.33	8.00	13.33	
绩效目标	1.本项目遵循高水高排、低水低排、分散出口、就近排放的原则，规划铺设雨水和污水管网，本项目建成后将完善区域雨水和污水管网，减少城市内涝发生，提高城市防洪能力。 2.通过项目开展，2024年完成惠德路、翔宇道路网排水工程，有效提升区域排水能力。					
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	进行排水工程的道路	进行排水工程的道路数量	2条	廊坊市财政局关于下达增发2023年国债城市排水防涝能力提升补助资金预算的通知廊财建〔2024〕1号	
	质量指标	验收合格率	合格率=合格数量÷总数量×100%	100%	合同约定	
	时效指标	完成及时性	工程项目在计划时间内完成	及时	工作计划	
	成本指标	惠德路、翔宇道路网排水工程成本	反映项目成本控制情况	≤13.33万元	廊坊市财政局关于下达增发2023年国债城市排水防涝能力提升补助资金预算的通知廊财建〔2024〕1号	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	通过项目的实施，是否能够提高城市的环境质量，吸引投资和人才，促进城市的经济发	促进	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			展		
	社会效益指标	改善交通条件	通过项目的实施，道路的通行能力和安全性是否得到改善	改善	工作计划
	生态效益指标	提高土地利用率，保护环境	通过项目的实施，是否能够有效地清除城市中的污水，维护生态系统的平衡	提高	工作计划
	可持续影响指标	提高城市防洪能力	通过项目的实施，是否能够减少城市内涝发生，提高城市防洪能力	提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/抽样调查总人数*100%	≥95%	调查问卷

74、健康生命岛生物医药与生命健康产业用地管理专题研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000014100219		项目名称	健康生命岛生物医药与生命健康产业用地管理专题研究		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	用于支付健康生命岛生物医药与生命健康产业用地管理专题研究费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			7.80	15.60	26.00	
绩效目标	<p>1.为落实“一年一体检、五年一评估”的要求，针对发展建设中可能出现的问题，实现提前预警、尽早发现、尽快去除的目的，开展廊坊临空经济区域内100平方公里城市体检工作，为临空区规划建设提出对策建议，推动临空区高质量发展，助力廊坊市临空经济区高质量发展、建设美好城市。</p> <p>2.1.本次项目提交成果册1套。</p> <p>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%。</p> <p>3.严格控制规划成本，成本控制总价需≤26万元。</p> <p>4.于2024年6月底完成成果编制，及时率达到100%。</p> <p>5.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，为新区规划建设提出对策建议，按照已经形成的指标体系积累各项建设发展数据。通过项目的开展找出建设过程中遇到的问题，及时调整工作计划，明确下一步工作计划和重点，节约过程成本，提升部门工作效率，提高生态利用率，统一数据统计口径，为临空区后期工作成效和问题分析提供数据模板。</p> <p>6.项目编制完成后，使用部门满意度需达到90%以上。</p>					
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	依据合同约定	
	质量指标	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	≤3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	≤26万元	依照合同	
效益指标	经济效益指标	节约过程成本	通过项目的开展提高健康生命岛用地出让与管理效率	提升	工作计划	
	社会效益指标	提升部门工作效率	推动临空生物医药和生命健康产业提档升	提升	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			级、高质量发展		
	生态效益指标	提高生态利用率	规范健康生命岛产业用地全过程管理，不产生生态环境影响	提升	工作计划
	可持续影响指标	促进产业健康高效发展	推动实施创新驱动发展战略，保障和促进生物医药和生命健康产业科学发展	长期	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	使用部门满意度	≥90%	满意度调查表

75、京台高速永清北收费站更名项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001410019A		项目名称	京台高速永清北收费站更名项目		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于支付京台高速永清北收费站更名项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.60		10.80		12.00	
绩效目标	<p>1.完成京台高速出口编号牌变更，收费站立体大字变更，收费站广告牌变更等工作，进一步提高临空经济区对外宣传力度，提升临空经济区整体形象。</p> <p>2.1.完成设计方案，递交成果册子；</p> <p>2.严格控制规划成本，成本控制总价需≤12万元。</p> <p>3.于2024年9月底完成整体更名工作，及时率达到100%。</p> <p>4.通过项目的开展，提升临空经济区对外宣传力度，保障临空区的城市发展需要。</p> <p>5.项目完成后，使用部门满意度需达到90%以上。</p>					
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	拆除京台高速原有永清北出口（43）编号牌	将原有京台高速出口编号牌进行拆除	8个	工作计划	
	数量指标	安装京台高速临空（永清）出口（43）编号牌	安装新的京台高速出口编号牌	8个	工作计划	
	数量指标	拆除原京台高速永清北收费站“永清北”三个立体大字	将原有京台高速永清北收费站“永清北”拆除	2套	工作计划	
	数量指标	安装京台高速永清北收费站“临空（永清）”四个立体大字	安装新的京台高速永清北收费站更名为“临空（永清）”四个立体大字	2套	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	拆除原京台高速永清北收费站广告牌	拆除原京台高速永清北收费站广告牌	4 块	工作计划
	数量指标	安装新京台高速永清北收费站广告牌	安装新京台高速永清北收费站广告牌	4 块	工作计划
	质量指标	方案设计满意度	制定相关方案设计效果图并采纳	采纳	工作计划
	时效指标	项目完成及时性	考察更名安装工作是否按时完成	按时	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤12 万元	询价
效益指标	社会效益指标	提升临空经济区对外宣传力度，提高临空经济区整体形象	通过对原京台高速永清北收费站更名改造后，进一步提升临空经济区对外宣传力度，提高临空经济区整体形象	提升	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	群众满意度	≥90%	满意度调查表

76、科技创新区西部片区道路及配套基础设施工程雨水工程-本级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00000410003H		项目名称	科技创新区西部片区道路及配套基础设施工程雨水工程-本级配套		
预算规模及资金用途	预算数	1785.54	其中：财政资金	1785.54	其他资金	
	用于支付科技创新区西部片区道路及基础设施工程雨水工程。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	535.66		1071.32		1606.99	
12月底	1785.54					
绩效目标	<p>1.正确履职尽责，保障科技创新区西部片区道路及配套基础设施工程雨水工程建设资金拨付工作正常开展，协调推进项目工程建设，确保科技创新区西部片区道路及配套基础设施工程雨水工程顺利实施，提高区域防洪排涝能力。</p> <p>2.正确履职尽责，保障科技创新区西部片区道路及配套基础设施工程雨水工程建设资金拨付工作正常开展，协调推进项目工程建设，确保科技创新区西部片区道路及配套基础设施工程雨水工程顺利实施，提高区域防洪排涝能力。</p>					
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	建设雨水管网总长度	项目建设总里程	≥15004米	合同约定	
	质量指标	现场工程质量	现场试件及抽查质量合格率	≥95%	合同约定	
	时效指标	完成及时性	工程项目在计划时间内完成	及时	工作计划	
	成本指标	成本控制	工程成本控制情况	≤1785.54万元	合同约定	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	通过项目实施，保障人民生活，促进经济发展	促进	工作计划	
	社会效益指标	保障人民生命财产安全	有效减少洪涝灾害的发生,保障人民生命财产安全	保障	工作计划	
	生态效益指标	有效改善环境污染	通过项目实施，科学进行雨水排风，降低有机物含量，改善生态环境	改善	工作计划	
	可持续影响指标	促进生态文明建设	通过项目的实施，提高生态环境质量，促进生态文明建设	促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/抽样调查总人数*100%	≥95%	调查问卷	

77、科技创新区西部片区道路及配套基础设施工程雨水工程-国债（廊财建[2024]1号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00000410001A		项目名称	科技创新区西部片区道路及配套基础设施工程雨水工程-国债（廊财建[2024]1号）		
预算规模及资金用途	预算数	8269.00	其中：财政资金	8269.00	其他资金	
	用于支付科技创新区西部片区道路及基础设施工程雨水工程。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2480.70		4961.40		7442.10	
12月底	8269.00					
	<p>1.正确履职尽责，保障科技创新区西部片区道路及配套基础设施工程雨水工程建设资金拨付工作正常开展，协调推进项目工程建设，确保科技创新区西部片区道路及配套基础设施工程雨水工程顺利实施，提高区域防洪排涝能力。</p> <p>2.正确履职尽责，保障科技创新区西部片区道路及配套基础设施工程雨水工程建设资金拨付工作正常开展，协调推进项目工程建设，确保科技创新区西部片区道路及配套基础设施工程雨水工程顺利实施，提高区域防洪排涝能力。</p>					
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	建设雨水管网总长度	项目建设总里程	≥15004米	合同约定	
	质量指标	现场工程质量	现场试件及抽查质量合格率	≥95%	合同约定	
	时效指标	完成及时性	工程项目在计划时间内完成	及时	工作计划	
	成本指标	成本控制	工程成本控制情况	≤8269万元	廊坊市财政局关于下达增发2023年国债城市排水防涝能力提升补助资金预算的通知廊财建〔2024〕1号	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	通过项目实施，保障人民生活，促进经济发展	促进	工作计划	
	社会效益指标	保障人民生命财产安全	有效减少洪涝灾害的发生,保障人民生命财产安全	保障	工作计划	
	生态效益指标	有效改善环境污染	通过项目实施，科学进行雨水排风，降低有	改善	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			机物含量，改善生态环境		
	可持续影响指标	促进生态文明建设	通过项目的实施，提高生态环境质量，促进生态文明建设	促进	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/抽样调查总人数*100%	≥95%	调查问卷

78、科技创新区西部片区道路及配套基础设施工程雨水工程-省级补助（廊财建[2024]2号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00000410002X		项目名称	科技创新区西部片区道路及配套基础设施工程雨水工程-省级补助（廊财建[2024]2号）		
预算规模及资金用途	预算数	206.72	其中：财政资金	206.72	其他资金	
	用于支付科技创新区西部片区道路及配套基础设施工程雨水工程。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	62.02		124.03		186.05	
12月底	206.72					
	<p>1.正确履职尽责，保障科技创新区西部片区道路及配套基础设施工程雨水工程建设资金拨付工作正常开展，协调推进项目工程建设，确保科技创新区西部片区道路及配套基础设施工程雨水工程顺利实施，提高区域防洪排涝能力。</p> <p>2.正确履职尽责，保障科技创新区西部片区道路及配套基础设施工程雨水工程建设资金拨付工作正常开展，协调推进项目工程建设，确保科技创新区西部片区道路及配套基础设施工程雨水工程顺利实施，提高区域防洪排涝能力。</p>					
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	建设雨水管网总长度	项目建设总里程	≥15004米	合同约定	
	质量指标	现场工程质量	现场试件及抽查质量合格率	≥95%	合同约定	
	时效指标	完成及时性	工程项目在计划时间内完成	及时	工作计划	
	成本指标	成本控制	工程成本控制情况	≤206.72万元	廊坊市财政局关于下达增发2023年国债城市排水防涝能力提升补助资金预算的通知廊财建〔2024〕1号	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	通过项目实施，保障人民生活，促进经济发展	促进	工作计划	
	社会效益指标	保障人民生命财产安全	有效减少洪涝灾害的发生,保障人民生命财产安全	保障	工作计划	
	生态效益指标	有效改善环境污染	通过项目实施，科学进行雨水排风，降低有	改善	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			机物含量，改善生态环境		
	可持续影响指标	促进生态文明建设	通过项目的实施，提高生态环境质量，促进生态文明建设	促进	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/抽样调查总人数*100%	≥95%	调查问卷

79、科技创新区中部组团市政路网及配套设施工程(一期)雨水工程-本级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000002100036		项目名称	科技创新区中部组团市政路网及配套设施工程(一期)雨水工程-本级配套		
预算规模及资金用途	预算数	1222.80	其中：财政资金	1222.80	其他资金	
	用于支付科技创新区中部组团市政路网及配套设施工程(一期)雨水工程。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			733.68	1100.52	1222.80	
绩效目标	1.正确履职尽责，保障科技创新区中部组团市政路网及配套设施工程(一期)雨水工程建设资金拨付工作正常开展，协调推进项目工程建设，确保科技创新区中部组团市政路网及配套设施工程(一期)雨水工程顺利实施，提高区域防洪排涝能力。 2.正确履职尽责，保障科技创新区中部组团市政路网及配套设施工程(一期)雨水工程建设资金拨付工作正常开展，协调推进项目工程建设，确保科技创新区中部组团市政路网及配套设施工程(一期)雨水工程顺利实施，提高区域防洪排涝能力。					
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	建设雨水管网总长度	项目建设总里程	≥9779米	合同约定	
	质量指标	现场工程质量	现场试件及抽查质量合格率	≥95%	合同约定	
	时效指标	完成及时性	工程项目在计划时间内完成	及时	工作计划	
	成本指标	成本控制	工程成本控制情况	≤1222.8万元	合同约定	
效益指标	经济效益指标	加快区域通行及运输	通过项目的实施，加快区域通行及运输，促进经济发展	加快	工作计划	
	社会效益指标	提高城市的自主应急能力	通过项目的实施，城市自主应急能力得到有效提高	提高	工作计划	
	生态效益指标	保障城市生态安全	通过项目的实施，是否能够有效地维护生态系统的平衡，保障城市生态安全	保障	工作计划	
	可持续影响指标	保障周边居民安全出行	通过项目的实施，改善交通环境，保障居民安全出行	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	满意人数/抽样调查总人数*100%	≥95%	调查问卷	

80、科技创新区中部组团市政路网及配套设施工程(一期)雨水工程-国债(廊财建[2024]1号)绩效目标表

单位:万元

项目编码	13101824P00000210001Y		项目名称	科技创新区中部组团市政路网及配套设施工程(一期)雨水工程-国债(廊财建[2024]1号)		
预算规模及资金用途	预算数	5664.00	其中:财政资金	5664.00	其他资金	
	用于支付科技创新区中部组团市政路网及配套设施工程(一期)雨水工程。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	1699.20		3398.40		5097.60	
12月底					5664.00	
	1.正确履职尽责,保障科技创新区中部组团市政路网及配套设施工程(一期)雨水工程建设资金拨付工作正常开展,协调推进项目工程建设,确保科技创新区中部组团市政路网及配套设施工程(一期)雨水工程顺利实施,提高区域防洪排涝能力。 2.正确履职尽责,保障科技创新区中部组团市政路网及配套设施工程(一期)雨水工程建设资金拨付工作正常开展,协调推进项目工程建设,确保科技创新区中部组团市政路网及配套设施工程(一期)雨水工程顺利实施,提高区域防洪排涝能力。					
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	建设雨水管网总长度	项目建设总里程	≥9779米	合同约定	
	质量指标	现场工程质量	现场试件及抽查质量合格率	≥95%	合同约定	
	时效指标	完成及时性	工程项目在计划时间内完成	及时	工作计划	
	成本指标	成本控制	工程成本控制情况	≤5664万元	廊坊市财政局关于下达增发2023年国债城市排水防涝能力提升补助资金预算的通知廊财建〔2024〕1号	
效益指标	经济效益指标	加快区域通行及运输	通过项目的实施,加快区域通行及运输,促进经济发展	加快	工作计划	
	社会效益指标	提高城市的自主应急能力	通过项目的实施,城市自主应急能力得到有效提高	提高	工作计划	
	生态效益指标	保障城市生态安全	通过项目的实施,是否能够有效地维护生态系统的平衡,保障城市生态安全	保障	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障周边居民安全出行	通过项目的实施，改善交通环境，保障居民安全出行	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	满意人数/抽样调查总人数*100%	≥95%	调查问卷

81、科技创新区中部组团市政路网及配套设施工程(一期)雨水工程-省级补助(廊财建[2024]2号)绩效目标表

单位:万元

项目编码	13101824P00000210002J		项目名称	科技创新区中部组团市政路网及配套设施工程(一期)雨水工程-省级补助(廊财建[2024]2号)		
预算规模及资金用途	预算数	141.60	其中:财政资金	141.60	其他资金	
	用于支付科技创新区中部组团市政路网及配套设施工程(一期)雨水工程。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	42.48		84.96		127.44	
12月底					141.60	
	1.正确履职尽责,保障科技创新区中部组团市政路网及配套设施工程(一期)雨水工程建设资金拨付工作正常开展,协调推进项目工程建设,确保科技创新区中部组团市政路网及配套设施工程(一期)雨水工程顺利实施,提高区域防洪排涝能力。 2.正确履职尽责,保障科技创新区中部组团市政路网及配套设施工程(一期)雨水工程建设资金拨付工作正常开展,协调推进项目工程建设,确保科技创新区中部组团市政路网及配套设施工程(一期)雨水工程顺利实施,提高区域防洪排涝能力。					
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	建设雨水管网总长度	项目建设总里程	≥9779米	合同约定	
	质量指标	现场工程质量	现场试件及抽查质量合格率	≥95%	合同约定	
	时效指标	完成及时性	工程项目在计划时间内完成	及时	工作计划	
	成本指标	成本控制	工程成本控制情况	≤141.6万元	廊坊市财政局关于下达增发2023年国债城市排水防涝能力提升补助资金预算的通知廊财建〔2024〕1号	
效益指标	经济效益指标	加快区域通行及运输	通过项目的实施,加快区域通行及运输,促进经济发展	加快	工作计划	
	社会效益指标	提高城市的自主应急能力	通过项目的实施,城市自主应急能力得到有效提高	提高	工作计划	
	生态效益指标	保障城市生态安全	通过项目的实施,是否能够有效地维护生态系统的平衡,保障城市生态安全	保障	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障周边居民安全出行	通过项目的实施，改善交通环境，保障居民安全出行	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	满意人数/抽样调查总人数*100%	≥95%	调查问卷

82、廊坊临空济开发建筑节能与绿色建筑专项技术服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000014100050		项目名称	廊坊临空济开发建筑节能与绿色建筑专项技术服务费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于支付廊坊临空开发建筑节能与绿色建筑专项技术服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			15.00	30.00	50.00	
绩效目标	<p>1.按照河北省住房和城乡建设厅印发的《河北省民用建筑节能条例》、《关于加强被动式超低能耗建筑工程质量管理的若干措施》、《河北省促进绿色建筑发展条例》、《河北省人民政府办公厅关于大力发展装配式建筑的实施意见》（冀政办字〔2017〕3号）及安排部署，指导临空经济区建筑节能和绿色建筑相关工作高质量建设，开展临空经济区建筑节能和绿色建筑相关指导监督工作，为高质量建设廊坊市临空经济区临空经济区建筑节能和绿色建筑相关工作提供依据和指导。</p> <p>2.1.在建项目共25个，计划开工6个。经与项目建设计划对比，2024年需要进行开工交底8次，涉及工程质量检查26个项目，涉及绿色建筑专项验收16个项目，涉及竣工验收阶段的节能分部工程验收19个项目。</p> <p>2.撰写和搜集整理25个在建项目建筑节能、建筑装配式和被动房、绿色建筑组卷及过程监管材料</p> <p>3.项目验收将通过组织专家评审会严把质量关，成果通过率达到100%。</p> <p>4.严格控制规划成本，成本控制总价需≤50万元。</p> <p>5.于2024年12月底完成成果编制，及时率达到100%。</p> <p>6.通过项目的开展，控制临空区临空经济区建筑节能和绿色建筑相关工作技术咨询服务，提升城市生态环境品质，保障临空区的城市发展需要。</p> <p>7.项目编制完成后，使用部门满意度需达到90%以上。</p>					
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	提交监督检查相关成果资料	提交成果	100%	合同约定	
	质量指标	意见采纳采纳率	检查意见采纳	100%	合同约定	
	时效指标	成果提交及时性	按约定时间按时提交成果	≤12月	合同约定	
	成本指标	购买服务成本控制情况	购买服务成本控制情况	≤50万元	合同约定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	生态效益指标	提升城市生态环境品质	提升城市生态环境品质，保障临空区的城市发展需要	提升	工作计划
	可持续影响指标	推动临空经济区高质量发展	通过项目实施，推动临空经济区高质量发展	推动	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	使用部门满意度	≥90%	满意度调查表

83、廊坊临空经济区规划建设技术咨询服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001410011D		项目名称	廊坊临空经济区规划建设技术咨询服务		
预算规模及资金用途	预算数	159.20	其中：财政资金	159.20	其他资金	
	用于支付廊坊临空经济区规划建设技术咨询服务费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	159.20		159.20		159.20	
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，对审查服务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	技术服务人员专业情况	技术服务人员涉及专业数量	≥3个	人员职称证书	
	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	项目总成本	≤159.2万元	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	项目满意度	≥90%	满意度调查表	

84、廊坊临空经济区海绵城市建设全过程技术咨询绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000014100173		项目名称	廊坊临空经济区海绵城市建设全过程技术咨询		
预算规模及资金用途	预算数	19.36	其中：财政资金	19.36	其他资金	
	用于支付廊坊临空经济区海绵城市建设全过程技术咨询服务费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	19.36		19.36		19.36	
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，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，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。					
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	≥215.02 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	项目总成本控制情况	≤19.36 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	满意度=满意人数/抽样调查总人数*100%	≥90%	满意度调查表	

85、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设计绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000014100148		项目名称	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设计		
预算规模及资金用途	预算数	63.52	其中：财政资金	63.52	其他资金	
	用于支付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设计费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	63.52		63.52	63.52	63.52	
绩效目标	<p>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。</p> <p>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。</p>					
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	合同约定	
	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	合同约定	
	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%	合同约定	
	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%	合同约定	
	时效指标	户外广告及招牌设施专项城市设计完成及	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	100%	合同约定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		时率	计成果总数量*100%		
	成本指标	项目总成本	考察项目总成本控制情况	≤63.52 万元	合同约定
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

86、廊坊临空经济区控制性详细规划动态维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001410003Q		项目名称	廊坊临空经济区控制性详细规划动态维护		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于支付廊坊临空经济区控制性详细规划动态维护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30.00	60.00	100.00	
绩效目标	<p>1.按照河北省住房和城乡建设厅印发的《河北省城市建设用地性质和容积率调整管理规定》（冀建法[2015]9号）和《廊坊市城市建设用地性质和容积率调整管理规定》安排部署，指导廊坊市经济技术廊坊临空区高质量建设，开展廊坊临空区控规调整设计及公示工作，为高质量建设廊坊市经济技术廊坊临空区提供依据和指导。</p> <p>2.1.本次项目提交成果册8套。</p> <p>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%。</p> <p>3.严格控制规划成本，成本控制总价需≤100万元。</p> <p>4.于2024年12月底完成成果编制，及时率达到100%。</p> <p>5.通过项目的开展，控制临空区开发强度，保障项目正常落位，提升城市生态环境品质，保障临空区的城市发展需要。</p> <p>6.项目编制完成后，使用部门满意度需达到90%以上。"</p>					
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	提交成果册数	考察提交成果册数	≥8套	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	成果提交及时性	按约定时间按时提交成果	≤12月	合同约定	
	成本指标	购买服务成本控制情况	购买服务成本控制情况	≤100万元	合同约定	
效益指标	经济效益指标	保障项目落位	优化用地布局方案，保障项目落位	有效	专家评审会会议纪要	
	社会效益指标	控制开发强度，保障业务正常开展。	控制开发强度，保障业务正常开展。	正常开展	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障持续发展需要	打造符合临空区定位的城市	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	使用部门满意度	≥90%	满意度调查表

87、廊坊临空区规划建设区水土保持区域评估绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001410006K		项目名称	廊坊临空区规划建设区水土保持区域评估		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	用于支付廊坊临空区规划建设区水土保持区域评估。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			13.50	27.00	45.00	
绩效目标	<p>1.在实际开展辖区范围内水利工作过程中，按照《关于全面做好水土保持区域评估工作的通知》要求，急需开展北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）规划建设区水土保持区域评估工作。</p> <p>2.通过项目的有序开展，于2024年年底完成《北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）规划建设区水土保持区域评估技术咨询》项目工作。我单位将严格控制成本，与咨询单位紧密联系，水土保持区域评估技术咨询用地面积规模32.7平方公里，服务办结率为100%，完成及时性为2024年12月底完成服务，成本总价不得超过45万元，推进水土保持区域评估落地高效，优化营商环境的部署，积极践行新时代水利改革发展总基调，持续推进区域行政审批制度改革，进一步做好全省水土保持区域评估工作，并保障相关部门满意度为90%以上。</p>					
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	水土保持区域评估技术咨询用地面积	≥32.7平方公里	项目档案	
	质量指标	审核通过率	完成编制，通过审核	100%	项目档案	
	时效指标	完成及时性	完成服务所需时间	≤12月	依照合同约定时间	
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本控制情况	≤45万元	依照合同	
效益指标	社会效益指标	优化营商环境	持续推进区域行政审批制度改革，优化营商环境	提高	生产建设项目开工	
	生态效益指标	预防水土流失	有效预防区域内生产建设项目水土流失	优化	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障持续发展需要	促进区域内项目履行水土流失防治责任和义务	促进	水土保持方案备案	
满意度指标	服务对象满意度指标	（受益群体）满意度	受益群体满意度	≥90%	满意度调查	

88、廊坊片区 2023 年规划建设专题研究（二标段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001410018N		项目名称	廊坊片区 2023 年规划建设专题研究（二标段）		
预算规模及资金用途	预算数	23.90	其中：财政资金	23.90	其他资金	
	用于支付廊坊片区 2023 年规划建设专题研究（二标段）费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	23.90		23.90		23.90	
绩效目标	<p>1.为解决临空经济区廊坊片区现行面临的问题和新的形势提供解决思路，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。</p> <p>2.通过项目的有序开展，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（二标段）》编制工作。我单位将严格控制项目成本，编制成果评审合格率达到 100%，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。</p>					
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	≥6 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	≥98%	专家评审论证意见	
	时效指标	计划完成及时率	按时提交项目成果	及时	依据合同约定	
	成本指标	总成本	总成本控制情况	≤23.9 万元	依据合同约定	
效益指标	经济效益指标	高质量发展	通过合理研究临空区交通、土地及产业发展等，提出有利于经济社会发展的措施和建议	提高	工作计划	
	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	工作计划	
	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	工作计划	
	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	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	满意人数/抽样调查总人数*100%	≥90%	满意度调查表	

89、临空经济区廊坊片区 2023 年城市体检项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001410008T		项目名称	临空经济区廊坊片区 2023 年城市体检项目		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	用于支付临空经济区廊坊片区 2023 年城市体检项目。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			6.90	13.80	23.00	
绩效目标	<p>1.为落实“一年一体检、五年一评估”的要求，针对发展建设中可能出现的问题，实现提前预警、尽早发现、尽快去除的目的，开展廊坊临空经济区域内 100 平方公里城市体检工作，为临空区规划建设提出对策建议，推动临空区高质量发展，助力廊坊市临空经济区高质量发展、建设美好城市。</p> <p>2.1.本次项目提交成果册 1 套。</p> <p>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%。</p> <p>3.严格控制规划成本，成本控制总价需≤23 万元。</p> <p>4.于 2024 年 6 月底完成成果编制，及时率达到 100%。</p> <p>5.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，为新区规划建设提出对策建议，按照已经形成的指标体系积累各项建设发展数据。通过项目的开展找出建设过程中遇到的问题，及时调整工作计划，明确下一步工作计划和重点，节约过程成本，提升部门工作效率，提高生态利用率，统一数据统计口径，为临空区后期工作成效和问题分析提供数据模板。</p> <p>6.项目编制完成后，使用部门满意度需达到 90%以上。</p>					
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	依据合同约定	
	质量指标	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	≤6 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	≤23 万元	依照合同	
效益指标	经济效益指标	节约过程成本	通过项目的开展找出建设过程中遇到的问题，及时调整工作计划	提升	工作计划	
	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	提升	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			题，明确下一步工作计划和重点		
	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	提升	工作计划
	可持续影响指标	统一数据统计口径	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	长期	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	使用部门满意度	≥90%	满意度调查表

90、水土保持补偿费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001410009E		项目名称	水土保持补偿费		
预算规模及资金用途	预算数	187.40	其中：财政资金	187.40	其他资金	
	用于缴纳水土保持补偿费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			56.22	112.44	187.40	
绩效目标	1.按照相关政策要求，依法缴纳水土保持补偿费。 2.通过项目开展，2024年完成水土保持补偿费缴纳，办结率为100%，完成及时行为2024年12月底完成水土保持补偿费缴纳，成本总价不得超过187.4万元，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	7个项目水土保持补偿费	完成7个生产建设项目水土保持补偿费缴纳	≥7个	年度工作计划	
	质量指标	办结率	[办结数量/申请数量]×100%	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成及时性	完成服务所需时间	≤12月底前	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本控制情况	≤187.4万元	合同	
效益指标	社会效益指标	加强水土流失治理	统筹调拨进行区域内的水土流失治理，推进地区水土保持建设。	强化	根据项目实际情况确定	
	生态效益指标	减少水土流失	保障持续发展需要	减少	根据项目实际情况确定	
	可持续影响指标	推进区域水土流失治理	严格核算项目防治责任面积与缴费标准	推进	根据项目实际情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	（受益群体）满意度	生产建设单位满意度	≥90%	满意度调查	

91、物流战略储备区路网排水工程-本级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00000310003U		项目名称	物流战略储备区路网排水工程-本级配套		
预算规模及资金用途	预算数	1762.84	其中：财政资金	1762.84	其他资金	
	用于支付物流战略储备区路网排水工程。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	528.85		1057.70	1586.56	1762.84	
绩效目标	1.为保障良好的排水条件，本项目遵循高水高排、低水低排、分散出口、就近排放的原则，规划铺设雨水管网，本项目建成后将完善区域雨水管网，减少城市内涝发生，提高城市防洪能力。 2.完成航空物流区物流战略储备区内路网排水工程建设。					
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	建设雨水管长度	项目建设里程	≥12042米	合同约定	
	质量指标	现场工程质量	现场试件及抽查质量合格率	≥95%	合同约定	
	时效指标	完成及时性	工程项目在计划时间内完成	及时	工作计划	
	成本指标	成本控制	工程成本控制情况	≤1762.84万元	合同约定	
效益指标	可持续影响指标	保障周边居民安全出行	通过项目的实施，改善交通环境，保障居民安全出行	保障	工作计划	
	经济效益指标	促进国民经济发展	通过项目的实施，有效促进国民经济发展	促进	工作计划	
	社会效益指标	保障社会生产和居民生活质量	通过项目的实施，社会生产力和居民生活质量得以保障	保障	工作计划	
	生态效益指标	保障城市生态安全	通过项目的实施，是否能够有效地维护生态系统的平衡，保障城市生态安全	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	满意人数/抽样调查总人数*100%	≥95%	调查问卷	

92、物流战略储备区路网排水工程-国债（廊财建[2024]1号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00000310001L		项目名称	物流战略储备区路网排水工程-国债（廊财建[2024]1号）		
预算规模及资金用途	预算数	8163.00	其中：财政资金	8163.00	其他资金	
	用于支付物流战略储备区路网排水工程。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2448.90		4897.80		7346.70	
12月底	8163.00					
	1.为保障良好的排水条件，本项目遵循高水高排、低水低排、分散出口、就近排放的原则，规划铺设雨水管网，本项目建成后将完善区域雨水管网，减少城市内涝发生，提高城市防洪能力。 2.完成航空物流区物流战略储备区内路网排水工程建设。					
绩效目标						
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	建设雨水管长度	项目建设里程	≥12042米	合同约定	
	质量指标	现场工程质量	现场试件及抽查质量合格率	≥95%	合同约定	
	时效指标	完成及时性	工程项目在计划时间内完成	及时	工作计划	
	成本指标	成本控制	工程成本控制情况	≤8163万元	廊坊市财政局关于下达增发2023年国债城市排水防涝能力提升补助资金预算的通知廊财建〔2024〕1号	
效益指标	可持续影响指标	保障周边居民安全出行	通过项目的实施，改善交通环境，保障居民安全出行	保障	工作计划	
	经济效益指标	促进国民经济发展	通过项目的实施，有效促进国民经济发展	促进	工作计划	
	社会效益指标	保障社会生产和居民生活质量	通过项目的实施，社会生产力和居民生活质量得以保障	保障	工作计划	
	生态效益指标	保障城市生态安全	通过项目的实施，是否能够有效地维护生态	保障	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			系统的平衡，保障城市生态安全		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/抽样调查总人数*100%	≥95%	调查问卷

93、物流战略储备区路网排水工程-省级补助（廊财建[2024]2号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000003100028		项目名称	物流战略储备区路网排水工程-省级补助（廊财建[2024]2号）		
预算规模及资金用途	预算数	204.07	其中：财政资金	204.07	其他资金	
	用于支付物流战略储备区路网排水工程。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	61.22		122.44		183.66	
12月底	204.07					
绩效目标	1.为保障良好的排水条件，本项目遵循高水高排、低水低排、分散出口、就近排放的原则，规划铺设雨水管网，本项目建成后将完善区域雨水管网，减少城市内涝发生，提高城市防洪能力。 2.完成航空物流区物流战略储备区内路网排水工程建设					
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	建设雨水管长度	项目建设里程	≥12042米	合同约定	
	质量指标	现场工程质量	现场试件及抽查质量合格率	≥95%	合同约定	
	时效指标	完成及时性	工程项目在计划时间内完成	及时	工作计划	
	成本指标	成本控制	工程成本控制情况	≤204.07万元	廊坊市财政局关于下达增发2023年国债城市排水防涝能力提升补助资金预算的通知廊财建〔2024〕1号	
效益指标	可持续影响指标	保障周边居民安全出行	通过项目的实施，改善交通环境，保障居民安全出行	保障	工作计划	
	经济效益指标	促进国民经济发展	通过项目的实施，有效促进国民经济发展	促进	工作计划	
	社会效益指标	保障社会生产和居民生活质量	通过项目的实施，社会生产力和居民生活质量得以保障	保障	工作计划	
	生态效益指标	保障城市生态安全	通过项目的实施，是否能够有效地维护生态	保障	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			系统的平衡，保障城市生态安全		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/抽样调查总人数*100%	≥95%	调查问卷

94、消防设计审查、验收及备案服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000014100077		项目名称	消防设计审查、验收及备案服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.40	其中：财政资金	30.40	其他资金	
	用于支付消防设计审查、验收及备案服务费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	<p>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。</p> <p>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。</p>					
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	消防设计审查、验收及备案服务项目	建设项目正常手续落地等关键内容	1项	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%	100%	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30.5万元，超出约定不得分	≤30.4万元	合同约定	
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	
	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	
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。	≥95%	根据项目实际情况确定	

95、安全应急保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000016100034		项目名称	安全应急保障资金		
预算规模及资金用途	预算数	53.38	其中：财政资金	53.38	其他资金	
	拨付安全应急保障资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	13.35		26.69	40.04	53.38	
绩效目标	<p>1.通过项目的开展，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。</p> <p>2.通过项目的开展，完成6次安全检查，完成2次应急演练，开展1场安全普法宣传活动，100%成应急物资采购工作，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。</p>					
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	安全检查次数	考察安全检查次数	6次	工作计划	
	数量指标	应急演练次数	考察应急演练次数	1次	工作计划	
	数量指标	普法宣传活动	考察普法宣传活动场次	1场	工作计划	
	质量指标	应急物资采购合格率	考察应急物资采购合格情况	100%	工作计划	
	质量指标	普法宣传活动圆满完成率	考察普法宣传活动是否圆满完成	100%	工作计划	
	质量指标	安全检查工作符合要求	安全检查工作符合检查要求	100%	工作计划	
	质量指标	应急演练达标率	应急演练达标次数/总总演练次数*100%	100%	工作计划	
	时效指标	应急物资采购及时率	考察应急物资采购工作是否按计划时间完成	100%	工作计划	
	时效指标	应急演练及时率	考察应急演练工作是否按计划时间完成	100%	工作计划	
	时效指标	安全检查及时率	考察安全检查工作是否按计划时间完成	100%	工作计划	
时效指标	普法宣传及时率	考察普法宣传工作是否按计划时间完成	100%	工作计划		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制情况	≤53.38 万元	合同约定
	成本指标	安全生产专家咨询服务费	考察实际支出与预算的偏离程度	≤16.9 万元	合同约定
	成本指标	应急演练费用	考察实际支出与预算的偏离程度	≤20 万元	合同约定
	成本指标	普法宣传及教育培训费用	考察实际支出与预算的偏离程度	≤1.48 万元	合同约定
	成本指标	应急物资费用	考察实际支出与预算的偏离程度	≤15 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	应急物资保障率	通过开展项目，保障应急物资需求	100%	工作计划
	社会效益指标	降低安全事故发生	通过开展项目，降低安全事故发生情况	降低	工作计划
	社会效益指标	安全政策知晓率	通过普法宣传，提升安全政策知晓率	≥80%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	调查中满意和较满意企业数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	群众对工作满意度	调查中满意和较满意群众数量占调查总企业数量的比率	≥95%	问卷调查

96、餐饮油烟在线监测平台经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001610009R		项目名称	餐饮油烟在线监测平台经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	拨付餐饮油烟在线监测平台经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	18.00		36.00	48.00	60.00	
绩效目标	1.将我局辖区内 88 家重点餐饮企业纳入平台管理，实现对餐饮油烟超标排放的监测、监管、执法和治理。 2.通过项目开展实现我区餐饮行业智慧监测治理平台的正常运行，重点监测餐饮油烟超标排放问题，确保餐饮油烟排放达标，实现环境精细化治理和环境质量的持续改善。					
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	油烟在线监测设备	油烟监控设备能够实时采集油烟浓度探测器和工况传感器的信号，进行数据处理，通过无线网络通讯将数据传输到服务器平台。同时，对本地数据进行存储，监控现场设备状态，提供人机操作界面。	69 台	合同约定	
	数量指标	油烟在线监测平台开发	1 套餐饮油烟监测平台正常运行	1 个	合同约定	
	质量指标	服务质量	反映服务器、平台、现场监测端服务量	合格	合同约定	
	时效指标	完工及时性	反映完工及时性	及时	合同约定	
	成本指标	一套餐饮油烟在线监测平台开发及运维成本	反应监测设备、监控平台及移动端平台开发升级	≤60 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	合理利用资源；降低监管投入人财物，并提高监管质量和效率；科技监管，减少	降低采样监测成本和依赖以及监管不及时，降低监管投入人财物，并提高监管质量和效率；优化营商环境	有效降低成本，提高监管效率，优化营商环境	项目预期效果	

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
		现场监管对商户打 扰，优化营商环境。			
	生态效益指标	空气质量改善	餐饮油烟、非甲烷总烃等臭氧前体物削减、 空气质量持续改善	监管执行到位，预计 油烟、非甲烷总烃等 臭氧前体物排放降低 10%~30%	项目预期效果
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%	≥95%	调查表

97、城市管理巡查工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001610012C		项目名称	城市管理巡查工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	902.38	其中：财政资金	902.38	其他资金	
	拨付城市管理巡查工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	225.60		451.19		676.79	
绩效目标	1.2024年围绕城市管理十大类106项问题，陆续铺开城市精细化管理工作。通过“物业城市”管理理念，打造“服务+执法”的工作模式，城市管理采取721原则，实现区域内管理秩序井然，保障市容环境品质及施工管理规范，满足廊坊临空经济区高起点、高标准的城市管理需求。					
	2.通过网格巡查服务保障城市管理问题巡查工作，加强城市管理，实现网格巡查区域全覆盖。					
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	成本指标	网格巡查总经费	网格巡查总经费	≤902.38万元	合同约定	
	时效指标	网格巡查服务项目完成及时率	网格巡查服务项目完成及时率	达标	根据项目实际情况确认	
	数量指标	网格巡查服务项目面积	网格巡查服务项目面积	48.75平方公里	根据项目实际情况确认	
	数量指标	网格巡查每日巡查频次	网格巡查每日巡查频次	≥4次	工作计划	
	质量指标	服务范围保障率	服务范围/服务保障范围*100%	100达标	根据项目实际情况确认	
	质量指标	网格巡查事项达标率	落实十大类106项巡查职能	达标	根据项目实际情况确认	
效益指标	可持续影响指标	城市管理品质提升，市容问题大幅减少	考察是否持续保障运行	持续	根据项目实际情况确认	
	社会效益指标	打造新型城市治理生态圈，全面提升临空经济区城市综合竞争力。	通过开展网格巡查服务，保障工作正常运转	保障	根据项目实际情况确认	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作满意度	调查中满意和较满意群众数量占调查总人数的比率	≥95%	根据项目实际情况确认	

98、城市环境综合整治—三边治理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001610011Q		项目名称	城市环境综合整治—三边治理		
预算规模及资金用途	预算数	70.68	其中：财政资金	70.68	其他资金	
	拨付城市环境综合整治—三边治理费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					70.68	
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.为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，提升城市环境综合整治，规范市容秩序活动，全力塑造整洁优美的城市的环境和良好的对外形象，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	无主垃圾清理	无主垃圾清理数量	≥3500m ³	工作实际需求	
	质量指标	生态环境达标率	环境达标比率	≥98%	实际情况	
	时效指标	业务完成及时率	及时处理业务数占总处理数的比例	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	≤70.68 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升出行环境舒适度	提升临空经济区市容管理水平和居民的出行环境	明显提升	年度工作计划	
	生态效益指标	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	部门职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人员/服务对象人员总数*100%	≥95%	调查表	

99、购买技术服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000016100105		项目名称	购买技术服务专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	279.34	其中：财政资金	279.34	其他资金	
	拨付购买技术服务专项经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	69.84		139.67	209.51	279.34	
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	≥2000 块	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	≥30000 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	≥3000 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	≥10 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	≤279.34 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	

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
	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	≥95%	调查表

100、建筑垃圾治理及资源化利用专项规划项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001610002G		项目名称	建筑垃圾治理及资源化利用专项规划项目		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	拨付建筑垃圾治理及资源化利用专项规划项目费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	6.00		20.00			
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.通过购买第三方服务，解决相关专业技术问题。为建筑垃圾治理及资源化利用提供有效支撑。圆满完成上述工作任务。					
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	体系建设类别	规划建设用地面积	46.8 平方公里	实际情况	
	数量指标	管理体系完成率	建筑垃圾规划种类	5 项	工作实际需求	
	质量指标	完成及时率	完成事项/交办事项%	≥100%	实际情况	
	时效指标	项目总成本	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	推进资源化综合利用	控制支付三方服务的总费用	≤20 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	推进资源化综合利用	建筑垃圾安全处置率	≥100%	部门职责	
	社会效益指标	推进资源化综合利用	建筑垃圾申报核准率	≥100%	部门职责	
	社会效益指标	推进资源化综合利用	建筑垃圾资源化利用率	≥95%	部门职责	
	社会效益指标	推进资源化综合利用	建筑垃圾管理体系正常运转	达标运行	部门职责	
	经济效益指标	节约资源	实现施工现场建筑垃圾分类管控和再利用	进一步提升	部门职责	
	社会效益指标	保护环境	优先使用符合质量标准或取得绿色建材标识的再生产品	严格按照环保要求运行	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	调查中执法满意人员/执法人员总数*100%	≥90%	调查表	

101、警务辅助服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001610001W		项目名称	警务辅助服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	73.46	其中：财政资金	73.46	其他资金	
	拨付警务辅助服务项目费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					73.46	
绩效目标	1.临空警务中心成立以来，承担着临空经济区域内治安管理、矛盾纠纷、安全保卫等工作任务，为临空经济区高质量发展提供了安全保障。 2.护航临空经济区建设，警务中心加大对临空经济区的巡逻、排查、管理等力度。					
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	聘用辅警人数	聘任临时巡逻、排查、管理辅警人数	≥20 人	计划标准	
	质量指标	辅警人员专业合格率	聘用辅警人员专业合格率	≥95%	计划标准	
	时效指标	服务期限	聘用人员服务期限	5 个月	计划标准	
	成本指标	保安人员工资成本	辅警人员工资成本	73.46 万	合同标准	
效益指标	社会效益指标	提升管理等力度	提升区域内巡逻、排查、治安管理等力度	提升	实际情况	
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	≥95%	问卷调查	

102、临空公安局办公用房规范保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001610014K		项目名称	临空公安局办公用房规范保障		
预算规模及资金用途	预算数	194.95	其中：财政资金	194.95	其他资金	
	拨付临空公安局办公用房规范保障费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	48.74		97.48		146.21	
绩效目标	1.通过项目的开展，完成公安局办公楼装修，总建筑面积为 2380.34 m ² ，满足公安局正常办公和警务工作需求，提高工作效率，更好地服务群众。					
	2.通过项目的开展，完成公安局办公楼装修，总建筑面积为 2380.34 m ² ，满足公安局正常办公和警务工作需求，提高工作效率，更好地服务群众。					
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	总建筑面积	考察总建筑面积	2380.34 平方米	合同约定	
	质量指标	装修工程验收合格率	考察建筑公安局办公楼装修工程验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	装修完成及时率	考察公安局办公楼装修工程是否按计划时间完成	100%	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制情况	≤194.95 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	满足办公需求	通过开展项目，满足大队办公需求	100%	工作计划	
	社会效益指标	提高办公效率	通过开展项目，提高办公效率	提高	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	调查中工作人员满意和较满意人数的比率	≥95%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中群众满意和较满意人数的比率	≥95%	问卷调查	

103、临空交警大队办公用房规范保障项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000016100157		项目名称	临空交警大队办公用房规范保障项目		
预算规模及资金用途	预算数	244.27	其中：财政资金	244.27	其他资金	
	拨付临空交警大队办公用房规范保障费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	61.07		122.14		183.20	
绩效目标	1.通过项目的开展，完成交警大队办公楼装修，总建筑面积为 1307.64 m ² ，满足大队正常办公和警务工作需求，提高工作效率，更好地服务群众。					
	2.通过项目的开展，完成交警大队办公楼装修，总建筑面积为 1307.64 m ² ，满足大队正常办公和警务工作需求，提高工作效率，更好地服务群众。					
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	总建筑面积	考察总建筑面积	1307.64 平方米	工作计划	
	质量指标	装修工程验收合格率	考察建筑交警大队办公楼装修工程验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	装修完成及时率	考察交警大队办公楼装修工程是否按计划时间完成	100%	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制情况	≤244.27 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	满足办公需求	通过开展项目，满足大队办公需求	100%	工作计划	
	社会效益指标	提高办公效率	通过开展项目，提高办公效率	提高	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	调查中工作人员满意和较满意人数的比率	≥95%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中群众满意和较满意人数的比率	≥95%	问卷调查	

104、物业服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000016100086		项目名称	物业服务费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	拨付物业服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		20.00		30.00	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		20.00		30.00	
绩效目标	1.通过项目的开展，完成 1199.78 平方米的绿化服务，并提升办公环境，保障办公环境整洁、干净，为办公人员提供舒适的办公环境，提高工作效率。 2.通过项目的开展，完成 1199.78 平方米的绿化服务，并提升办公环境，保障办公环境整洁、干净，为办公人员提供舒适的办公环境，提高工作效率。					
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	绿化服务面积	考察绿化服务面积	1199.78 平方米	工作计划	
	数量指标	日常维修面积	考察日常维修面积	3787.48 平方米	工作计划	
	数量指标	化肥池清掏次数	考察化肥池清掏次数	≥50 次	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制情况	≤40 万元/年	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升办公环境	通过开展项目，提升办公环境	提高	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	调查中工作人员满意和较满意人数的比率	≥95%	问卷调查	

105、信访维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001610016T		项目名称	信访维稳工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	177.29	其中：财政资金	177.29	其他资金	
	拨付信访维稳工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	53.19		106.37	141.83	177.29	
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	信访维稳值班	信访维稳值班天数	≥90天	工作需求	
	质量指标	服务完成率	完成事项/交办事项%	≥100%	合同约定	
	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%	合同约定	
	成本指标	项目总成本	控制支付总费用	≤177.29万元	合同约定	
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	

106、执法辅助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001610006Y		项目名称	执法辅助		
预算规模及资金用途	预算数	383.35	其中：财政资金	383.35	其他资金	
	拨付执法辅助费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
					191.68	383.35
绩效目标	<p>1.通过项目的开展，进一步加强临空区城市管理，完善行政执法职能，确保临空经济区城市管理及综合执法工作水平的大幅度提升以满足实际工作需求。</p> <p>2.项目计划完成自然资源监察协勤辅助服务、市场监管执法协勤辅助服务、建设执法协勤辅助服务、城市管理执法协勤辅助服务、征迁协调辅助服务、法律法规辅助服务、平台管理辅助服务。本项目的服务人员按照国家规定的工作标准时间（每天8小时）进行工作，全年工作天数不低于260天。</p>					
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	辅助事项	一线执法（自然资源监察、市场监管执法、工程建设执法、城市管理执法、征迁协调、）文书档案归档、平台管理	7项	工作计划	
	数量指标	服务人员	服务人员数	≥25人	工作计划	
	数量指标	一线执法检查	一线执法检查频次	≥54次	工作计划	
	数量指标	自然资源监察	自然资源监察案件问题整改	≥10个	工作计划	
	数量指标	市场监管执法	抽检次数	≥150年/频次	工作计划	
	质量指标	服务范围保障率	服务范围/服务保障范围*100%	100%	工作计划	
	质量指标	服务面积覆盖率	服务面积/服务保障面积*100%	100%	工作计划	
	质量指标	辅助事项达标率	辅助事项/总服务数量*100%	≥90%	工作计划	
	时效指标	执法辅助服务及时性	考察执法辅助服务是否及时完成	及时	工作计划	
	成本指标	执法辅助服务	考察实际支出与预算的偏离程度	≤383.35万元	合同约定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	维护社会秩序与安全，推进各类社会关系与和谐	通过开展项目，保障工作正常运转	保障	工作计划
	社会效益指标	社会治理方式有明显提高与完善	通过开展项目，保障工作正常运转	保障	工作计划
	可持续影响指标	城市正常运转持续性	考察是否持续保障运行	持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作满意度	调查中满意和较满意群众数量占调查总人数的比率	≥95%	调查表

107、综合法律服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001610007J		项目名称	综合法律服务		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	拨付综合法律服务费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.00		10.00	14.00	20.00	
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临空综合执法局基本架构，权责清单落实，实现依法行政，依法处罚，合规行政的目的。					
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	执法案件审核	执法案件的审核份数	≥150份	2024年工作计划	
	数量指标	法律培训	提供法律培训的次数	≥6次	2024年工作计划	
	数量指标	坐班法律服务	坐班律师工作天数	≥104天	2024年工作计划	
	数量指标	出具法律意见	出具法律意见的次数	≥5份	2024年工作计划	
	质量指标	服务完成率	完成事项/交办事项*100%	≥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	≤20万元	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	
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%	≥95%	调查表	

108、2022 年制度创新综合性研究项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001710011E		项目名称	2022 年制度创新综合性研究项目		
预算规模及资金用途	预算数	64.04	其中：财政资金	64.04	其他资金	
	拨付 2022 年制度创新综合性研究项目费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	32.02		32.02		64.04	
绩效目标	<p>1.需要提供场外服务及驻场服务，驻场人员不少于 4 人；研究制定片区年度重点工作任务、协助廊坊片区开展年度考核评估、开展片区制度创新案例编写、常态政策技术支持、协助引入重点企业、聚焦重点发展产业协助制定一场产业高质量论坛的活动方案等综合工作，具有现实需求。</p> <p>2.需要提供场外服务及驻场服务，驻场人员不少于 4 人；研究制定片区年度重点工作任务、协助廊坊片区开展年度考核评估、开展片区制度创新案例编写、常态政策技术支持、协助引入重点企业、聚焦重点发展产业协助制定一场产业高质量论坛的活动方案等综合工作，具有现实需求。</p>					
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	编制制度创新案例	开展片区制度创新案例编写	≥10 个	根据合同	
	数量指标	重点企业引入	协助引入重点企业	≥10 个	根据合同	
	质量指标	专家评审通过率	项目成果验收会专家评审通过	100%	根据合同	
	质量指标	通过年度考核	项目成果通过省自贸办年度考核评估	通过自贸区年度考核评估	根据合同	
	成本指标	项目总成本	制度创新综合研究项目成本	≤64.04 万元	根据合同	
	时效指标	驻场时间	驻场人员提供服务时限	≤1 年	根据合同	
效益指标	社会效益指标	扩大社会影响力	通过业务开展，政策宣传，不断扩大社会影响力	扩大	行业标准	
	经济效益指标	拉动经济效益	通过项目开展，拉动临空区经济效益增长	拉动	平均产业经济	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对制度创新综合研究项目完成情况的满意程度	≥95%	调查问卷	

109、2023 年制度创新综合研究费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001710010T		项目名称	2023 年制度创新综合研究费用		
预算规模及资金用途	预算数	26.95	其中：财政资金	26.95	其他资金	
	拨付 2023 年制度创新综合研究费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	6.74		6.74		13.48	
12 月底	26.95					
	<p>1.进一步优化大兴机场片区（廊坊）营商环境，高质量发展打造改革开放和制度开放新高地，培育世界级产业集群和高能级战略平台，着力构建京津冀协同发展的对外开放新格局，形成落地性强的开放发展政策研究、改革创新的思路搭建和制度创新案例培育等，为大兴机场片区廊坊区域相关领域的发展提供方向性参考。</p> <p>2.1.谋划一批优质案例题材，储备一批潜力案例资源。2.编制内刊，为片区进一步探索高质量发展提供参考。3.结合廊坊临空经济区区域禀赋、产业优势、国内外前沿发展趋势等，围绕数字贸易、生物医药全产业链打造、“保税+”生态圈打造等专题开展专项研究。4.形成 2024 年推动廊坊临空经济区发展的重点工作方案、任务清单，建立发展指标目标。</p>					
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	编制专题研究	开展开放发展政策相关研究服务	≥1 个	根据合同	
	数量指标	年度工作重点清单编制	形成推动廊坊临空经济区发展的重点工作方案、任务清单	1 份	根据合同	
	数量指标	内刊编制	编制自贸试验区发展简报	≥4 个	根据合同	
	质量指标	专家评审通过率	项目成果验收会专家评审通过	100%	根据合同	
	成本指标	项目总成本	开放发展政策研究项目成本	≤26.95 万元	根据合同	
	时效指标	驻场时间	驻场人员提供服务时限	≥1 年	根据合同	
效益指标	经济效益指标	发挥经济增长效应	通过业务开展，能够促进自贸区产业发展	发挥	行业标准	
	社会效益指标	具有切实指导作用	通过项目开展，切实指导自贸区高质量发展。	具有	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对开放发展政策研究服务项目完成情况的满意程度	≥95%	调查问卷	

110、河北自由贸易试验区大兴机场片区（廊坊）综合政策咨询项目服务方案绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001710009F		项目名称	河北自由贸易试验区大兴机场片区（廊坊）综合政策咨询项目服务方案		
预算规模及资金用途	预算数	210.00	其中：财政资金	210.00	其他资金	
	拨付河北自由贸易试验区大兴机场片区（廊坊）综合政策咨询项目服务方案费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 210.00	
绩效目标	<p>1.通过项目的开展完成《自贸区建设发展三年行动方案》制定，结合大兴机场片区（廊坊）实际，签订合同1-3个月内，全面分析当前自贸区组织实施、深化改革、扩大开放、改善环境、复制推广等五大领域现状，为后续工作开展找准战略方向、工作定位、切入点。双方合同签署后2-6个月内，开展国家级和省级试点任务解读；投资贸易自由化便利化现状分析；初步梳理形成高技术产业和外资外贸招商策略，与有关企业、金融机构和监管机构开展磋商，达成金融创新业务初步意向；梳理国家层面改革试点经验与最佳实践案例，初步形成实施路径，跟踪国内先进地区自贸区联动创新经验，形成学习案例库。合同签署后3-12个月内，形成国家级和省级试点任务实施路径，分阶段分领域落实改革试点任务；形成可落地的投资贸易自由化便利化改进措施；完善形成针对性的招商策略用，带动高技术产业、外资外贸领域经济指标改善；推动相关金融创新首单业务落地，跑通金融创新模式，力争形成至少1项金融创新服务实体经济领域制度创新案例，并得到省级或更高层面复制推广；完善形成先进改革试点与联动创新经验在本地复制推广的路径建议。项目预计2024年10月结束。</p> <p>2.1.国家级、省级试点任务解读与实施路径研究。 2.投资贸易自由化便利化现状分析及后续改进建议。 3.高技术产业、外资外贸等特定领域招商策略。 4.金融创新服务实体经济模式研究。 5.先进改革试点与联动创新经验复制推广的路径建议</p>					
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	完成国家级、省级试点任务解读与实施路径研究	完成不少于10条分析解读前七批改革试点任务重点任务解读和对应的实施路径研究	≥10条	政策文件	
	数量指标	贸易自由化便利化后续改进建议	对上海、江苏、深圳等全国先进自贸区创新经验做法进行对标分析，梳理国家级、河北	≥5条	政策文件	

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
			省、廊坊市、临空区等相关政策，形成后续改进建议		
	数量指标	投资自由化便利化后续改进建议	对上海、江苏、深圳等全国先进自贸区创新经验做法进行对标分析，梳理国家级、河北省、廊坊市、临空区等相关政策，形成后续改进建议	≥5 条	政策文件
	数量指标	先进改革试点经验复制推广的路径建议	开展国家层面改革试点经验与最佳实践案例分析，形成贴合片区发展现状的实施路径，改善复制推广相关指标	≥5 条	政策文件
	数量指标	联动创新经验复制推广的路径建议	开展全国先进自贸区联动创新经验分析，形成贴合片区发展现状的实施路径，改善联动创新相关指标	≥5 条	政策文件
	质量指标	高技术产业、外资外贸等特定领域招商策略；金融创新服务实体经济模式研究评审合格率	项目的各项研究成果得到各相关部门和领导的认可，项目研究成果包括高技术产业、外资外贸等特定领域招商策略；金融创新服务实体经济模式研究等。 项目成果评审合格率=评审合格的研究成果数量/总研究数量*100%	≥100%	合同约定
	质量指标	高技术产业、外资外贸等特定领域招商策略；金融创新服务实体经济模式研究按时完成率	合理安排时间、分配资源、协调团队，分拆、细化项目各研究成果的进度计划，确保项目的各项研究成果按照项目时间进度表按时完成。 项目成果按时完成率：按时完成的项目成果数量/项目成果总数*100%	≥100%	合同约定
	时效指标	计划完成综合政策咨询项目服务的时间	分拆各项目成果落实的完成进度和对应所需时间，规划项目成果实施完成的时间	100%	合同约定
	时效指标	完成上级改革试点任务解读与实施路径、投资贸易自由化便利	分拆各项目成果落实的完成进度和对应所需时间，完成政策汇编成果实施的时间	100%	合同约定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		化现状分析及后续改进建议、高技术产业、外资外贸等特定领域招商策略、金融创新服务实体经济模式研究、先进改革试点与联动创新经验复制推广的路径建议等五项研究成果的时间			
	成本指标	项目投入总成本	项目投入总成本控制情况	≤210 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	各部门对自贸区工作的积极性得到提升	提升区域经济与产业发展开放环境中的工作精准度	提升	《中国（河北）自由贸易试验区发展“十四五”规划》
	社会效益指标	相关政策解读获得媒体报道及活动影响力	项目成果在中央或市属及地方媒体和有影响力的专业媒体进行刊登，或通过微信及公众号等网络载体宣传活动影响力	提升	不适用
	生态效益指标	提升区内企业在廊坊片区的获得感	项目成果的应用切实解决区内企业在廊坊片区的生产经营中所存在问题，区内企业的获得感得以提升	≥8 家	依据中国（河北）自由贸易试验区发展“十四五”规划》，根据目前大兴机场廊坊片区目前企业情况设置。
满意度指标	服务对象满意度指标	相关主管领导对综合政策咨询项目服务的认可	综合政策咨询项目服务得到不少于 2 名主管领导认可	≥2 名	调查问卷
	服务对象满意度指标	区内企业的满意度得到提升	项目对本地区整体经济高质量发展起到推动作用，区内企业满意度得到提升	≥8 家	调查问卷

111、开展 2024 年自贸片区制度创新案例储备与研究工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001710008U		项目名称	开展 2024 年自贸片区制度创新案例储备与研究工作		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	拨付开展 2024 年自贸片区制度创新案例储备与研究工作费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	90.00		180.00			
绩效目标	<p>1.深入了解自贸区相关重点部门、外向型经济重点企业的发展诉求和困难问题，对标全国其他地区制度创新经验和做法，为未来自贸区制度创新储备积累更多的外地先进省份的优势实践经验，分析自贸区相关制度举措优势和不足，并提出工作建议。最终形成不少于 25 个报省商务厅的制度创新案例，争取不少于 10 个案例入选省级复制推广案例名单。</p> <p>2.3 月份完成调研形成调研纪要，并完成相关创新案例的思路搭建和亮点总结工作；</p> <p>5 月份形成案例编写初稿并报送管委会相关领导征求意见，初步形成对自贸区制度创新的指导意见；</p> <p>7 月份形成案例终稿，并形成不少于 25 个制度创新案例及改革试点经验。</p>					
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	不少于 25 个报省商务厅的制度创新案例； 不少于 10 个案例入选省级复制推广案例名单	第三方能高质量完成交付	≥25 个	合同约定	
	质量指标	是否能通过专家验收	案例编写成果需要得到 3 名相关领域专家认可	≥3 份	合同约定	
	时效指标	是否能在 8 个月内完成相关案例编写	需要按时完成报告交付并提交给自贸服务局、临空区管委会领导审阅	≤8 月	合同约定	
	成本指标	相关课题总支出不得多于约定金额	课题支出总成本不能多于合同预定金额	≤180 万元	合同约定	
效益指标	经济效益指标	是否提出对推动自贸试验区建设高质量发	对未来自贸区外贸促进发展政策制定、产业培育与制度创新等提供了良好的咨询建议	推动	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		展措施有价值的建议			
	社会效益指标	是否有不少于 10 个案例入选省级复制推广案例名单	相关研究成果能对全国其他省市外贸促进带来积极影响并创造更多的产业发展机遇及就业机会	积极影响	工作计划
	可持续影响指标	是否为推动自贸试验区开展高质量制度创新提供了更多实践经验	相关研究成果能在未来 3-5 年内对临空自贸区及全国各省市自贸区制度创新工作持续提供专业指导意见	推动	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	是否形成更多可复制可推广创新案例及展示自贸试验区建设成效	形成更多有国际竞争力的制度创新成果，编写完成的案例可复制推广于全国，切实解决企业发展诉求	≥95%	工作计划

112、跨境电商产业专题研究服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000017100078		项目名称	跨境电商产业专题研究服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	79.80	其中：财政资金	79.80	其他资金	
	拨付跨境电商产业专题研究服务项目费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	23.94		47.88		79.80	
绩效目标	<p>1.完善专业配套支持政策三个方面进干深度研究，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，在怡空经济区做大做强跨境电商产业。</p> <p>2.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干深度研究，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，在怡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所究，产出跨境电商产业研究报告，作为出台产业规划必要材料。</p>					
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	合同约定	
	质量指标	报告成果合格率	临空经济区跨境电商产业专题研究报告合格率	100%	合同约定	
	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%	合同约定	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤79.8 万元	合同约定	
效益指标	经济效益指标	促进电商产业发展	促进电商产业发展，带动临空经济区经济发展	促进	计划标准	
	社会效益指标	为临空经济区产业发展明晰路径、夯实基础	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	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	是否能有效支撑	提出的针对性举措能否促进廊坊自贸区外向型	满意度	合同约定的内容以及	

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
		自贸区（廊坊） 区域建设提升	经济发展		课题成果转化应用的 行业标准

113、廊坊临空经济区铁路连接线、商贸物流产业及进境指定监管场地可行性研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001710006L		项目名称	廊坊临空经济区铁路连接线、商贸物流产业及进境指定监管场地可行性研究		
预算规模及资金用途	预算数	34.30	其中：财政资金	34.30	其他资金	
	拨付廊坊临空经济区铁路连接线、商贸物流产业及进境指定监管场地可行性研究费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			20.58		34.30	
绩效目标	<p>1.聚焦现状与未来、自身与周边、机遇与需求等不同层面进行系统、全面分析，具体包括在国内国际双循环、“一带一路”倡议下，对京津冀、河北、廊坊、临空经济区的战略机遇、产业贸易现状、交通基础与规划、物流现状与需求、区域产业贸易未来发展需求等方面的分析，基于上述分析，从交通基础条件、物流组织、产业贸易发展支持、区域自身发展机遇及要求等主要维度进行研判，判断临空经济区建设铁路专用线、发展公铁空多式联运及申请进境指定监管场地的必要性、迫切性、可行性，为后续建设、发展、申报提供建议及重点发展方向。</p> <p>2.双方签订合同后80个工作日内出具《廊坊临空经济区打造“一带一路”商贸物流园、铁路连接线及进境指定监管场地的项目规划研究》报告1份，报告评审通过率达到100%。</p>					
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	对廊坊临空经济区建设铁路连接线、“一带一路”现代商贸物流园及申请进境指定监管场地的进行可行性研究及后续建设建议	达到目标值得满分，否则不得分。	1份	根据合同	
	质量指标	评审通过报告数/报告总数量×100%	达到目标值得满分，否则不得分。	100%	根据合同	
	成本指标	项目实际成本	达到目标值得满分，否则不得分。	≤34.3万元	根据合同	
	时效指标	签订合同后	达到目标值得满分，否则不得分。	≤80工作日	根据合同	

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
效益指标	经济效益指标	通过项目开展，对经济发展和产业结构优化带来积极作用	达到目标值得满分，否则不得分。	促进	根据合同
	可持续影响指标	为铁路连接线、“一带一路”现代商贸物流园及进境指定监管场地后续建设、发展、申报提供建议及重点方向	达到目标值得满分，否则不得分。	提供	根据合同
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用者对项目满意人数/报告使用者总人数×100%	达到目标值得满分，否则不得分。	≥90%	调查问卷

114、廊坊临空经济区现代商贸物流产业规划研究工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000017100051		项目名称	廊坊临空经济区现代商贸物流产业规划研究工作		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	拨付廊坊临空经济区现代商贸物流产业规划研究工作费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15.00		30.00			
绩效目标	<p>1.通过分析国内外商贸物流内外部环境和发展模式，结合廊坊临空经济区实际发展情况，制定出适合廊坊临空经济区商贸物流产业规划及发展模式及切实可行的落地实施方案，助力打造出强有力得商贸物流产业集群，促进廊坊临空经济区商贸物流高质量发展。</p> <p>2.项目启动至6周完成现代商贸物流产业规划初稿；</p> <p>6周至8周完成现代商贸物流产业规划终稿；</p>					
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	提报现代商贸物流产业规划初稿 提报现代商贸物流产业规划终稿	第三方能高质量完成交付	≥50份	合同约定	
	质量指标	是否能通过专家验收	成果需要得到3名相关领域专家认可	2份《专家评审通过意见表》	合同约定	
	时效指标	是否能在2个月内完成相关产业规划编写	需要按时完成报告交付并提交给自贸服务局、临空区管委会领导审阅	≤2个月	合同约定	
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制情况	≤30万元	合同约定	
效益指标	经济效益指标	是否提出对推动适合廊坊临空经济区商贸物流产业规发展起到促进作用	对未来临空区商贸物流高质量发展提供了良好的咨询建议和可落地的执行方案	推动	工作计划	
	社会效益指标	是否对区域内产业发展起到促进作用	相关研究成果能对区域内产业促进带来积极影响并创造更多的产业发展机遇及就业机会	积极影响	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	推动临空经济区商贸物流发展	相关研究成果能在未来 3-5 年内对临空经济区商贸物流发展提供专业指导意见	推动	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	满意度=满意人员数量/抽样调查人员总数*100%	≥90%	工作计划

115、离岸贸易及金融业态研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001710004D		项目名称	离岸贸易及金融业态研究		
预算规模及资金用途	预算数	11.08	其中：财政资金	11.08	其他资金	
	拨付离岸贸易及金融业态研究费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			6.65	6.65	11.08	
绩效目标	<p>1.根据《中国（河北）自由贸易试验区总体方案》中有关深化金融领域开放创新要求及市政府有关“利用综保区开展离岸贸易、金融等业务”工作安排（廊坊市人民政府市长办公会议纪要第4号），需把握离岸贸易领域发展客观规律，结合片区相关产业基础，充分利用自贸区开放赋能优势，探索离岸贸易发展，提供发展思路指引，以金融政策创新带动和服务临空经济区建设发展，推动自贸试验区对外开放进入更高水平，为下一阶段自贸区高质量发展指明方向。</p> <p>2.结合片区相关产业基础，充分利用自贸区开放赋能优势，探索离岸贸易发展，提供发展思路指引，编制《离岸贸易及金融业态研究》报告1份，对片区离岸贸易发展具有切实作用。报告内容包含发展离岸现有基础与问题分析、对大兴片区（廊坊）开展离岸贸易创新性举措进行研究、营造优质离岸金融环境提升金融服务能力、发展离岸贸易的整体解决方案等内容。</p>					
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	编制离岸贸易及金融业态研究报告	总结梳理现有国际国内离岸贸易通行做法，借鉴可行经验，结合临空区实际情况，进行可行性研究并研究发展离岸贸易的创新性举措等。	1份	根据合同	
	质量指标	报告评审通过率	评审通过报告数/报告总数量×100%	100%	根据合同	
	成本指标	项目总成本	离岸贸易及金融业态研究项目成本	≤11.08万元	根据合同	
	时效指标	出具可行性研究报告时间	签订合同后	≤140日	根据合同	
效益指标	社会效益指标	具有切实指导作用	对廊坊临空区离岸贸易发展具有切实作用	具有	行业标准	
	可持续影响指标	提供切实可行发展方案	为临空区未来2-3年发展离岸贸易提供整体解决方案	提供	行业标准	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	廊坊临空经济区问卷调查满意度	问卷调查对项目满意人数/问卷调查总人数 × 100%	≥90%	调查问卷

116、临空国际会展中心运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001710003R		项目名称	临空国际会展中心运营费		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	拨付临空国际会展中心运营费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1000.00	
绩效目标	1.根据《临空国际会展中心运营协议》完成任务指标，并支付相关费用 2.1.按廊洽会政策要求完成廊洽会保障工作。 2.完成政府类展会的保障工作。 3.按时缴纳能源费用。 4.根据年度工作计划完成相关展会举办。 5.完成年度工作计划编写。 6.交付最终成果。 7.完成结项汇报。					
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	展览项目不少于10场 会议项目不少于10场	第三方能高质量完成活动举办	≥10场	合同约定	
	质量指标	是否能通过审核	展会举办符合扶持政策内要求	≥100%	北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）促进会展业发展的扶持办法》	
	时效指标	是否能在2个月内完成相关政策申报	需要按时完成报告交付并提交给自贸服务局、临空区管委会领导审阅	按时完成	合同约定	
	成本指标	总支出不得多于约定金额	支出总成本不能多于政策预算金额	1000万	合同约定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	对自贸区工作的积极性得到提升	提升区域经济与产业发展开放环境中的工作精准度	提升	《中国（河北）自由贸易试验区发展“十四五”规划》
	社会效益指标	获得媒体报道及活动影响力	项目成果在河北省或市属及地方媒体和有影响力的专业媒体进行刊登，或通过微信及公众号等网络载体宣传活动影响力	提升	工作计划
	生态效益指标	提升区内企业在廊坊片区的获得感	项目成果的应用切实解决区内企业在廊坊片区的生产经营中所存在问题，区内企业的获得感得以提升	≥8家	依据中国（河北）自由贸易试验区发展“十四五”规划》，根据目前大兴机场廊坊片区目前企业情况设置。
满意度指标	服务对象满意度指标	相关主管领导对临空国际会展中心项目服务的认可	临空国际会展中心项目服务得到不少于2名主管领导认可	≥2名	调查问卷
	服务对象满意度指标	区内企业的满意度得到提升	项目对本地区整体经济高质量发展起到推动作用，区内企业满意度得到提升	≥8家	调查问卷

117、现代商贸物流平台搭建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000017100026		项目名称	现代商贸物流平台搭建项目		
预算规模及资金用途	预算数	230.00	其中：财政资金	230.00	其他资金	
	拨付现代商贸物流搭建项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	69.00		115.00		161.00	
12月底	230.00					
	<p>1.廊坊现代商贸物流平台一期建设聚焦智慧云仓平台相关业务场景，紧抓京津冀一体化、首都都市圈建设为廊坊带来的战略机遇；以廊坊交通枢纽优势、比较优势为基础；以数字化、智能化技术应用为支撑，聚合生态多方数据，通过链接各生态方仓储资源数据，打造智能寻仓、规划、应急调度等智能云仓服务，提升仓储资源效能，促进廊坊现代物流产业高质量发展。本项目本期建设内容包括云仓平台门户、云仓综合运营平台、云仓可视化平台、政策发布系统、智能调拨算法平台、智慧质控算法平台、数据对接内容。</p> <p>2.预计2024年2月开始，2024年4月结束，项目整体需要12周，完成所有工作。</p>					
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	搭建现代商贸物流平台	第三方能高质量完成交付	≥1个	合同约定	
	质量指标	是否能通过专家验收	平台搭建能够符合甲方专家要求的功能转化	5位	合同约定	
	时效指标	是否能在4个月内完成平台搭建	需要按时完成交付并提交给自贸服务局、临空区管委会领导审阅	≤4月	合同约定	
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制情况	≤230万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	是否可以实现现代商贸物流数据录入	平台搭建能够有效带动现代商贸物流发展	积极影响	工作计划	
	经济效益指标	加速城乡经济发展	加速城乡区域差距缩小，促进城乡经济发展	加速	工作计划	
	可持续影响指标	促进廊坊现代物流产业高质量发展	促进企业发展，打造竞争优势	促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否能有效服务企业	平台数据内容是否能够有效服务企业	≥95%	调查问卷	

118、自贸试验区国考评估项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001710001J		项目名称	自贸试验区国考评估项目		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	拨付自贸试验区国考评估项目费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	45.00		90.00		90.00	
12月底	150.00					
	1.深入了解自贸区相关重点部门、外向型经济重点企业的发展诉求和困难问题，对标全国其他地区制度创新经验和做法，为未来自贸区制度创新储备积累更多的外地先进省份的优势实践经验，分析自贸区相关制度举措优势和不足，并提出工作建议。最终实现廊坊自贸试验区国考保B争A的目标。 2.3月份完成考核指标及支撑材料梳理，初步形成国考自行评估成果； 6月份根据自评估结果总结分析短板弱项，并结合实际发现现状提出针对性提升措施； 12月份形成考核评估报告终稿，为廊坊自贸试验区未来三到五年的应考和建设提升提出工作方向。					
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	不少于10条针对性提升举措	第三方能高质量完成交付	≥10个	合同约定	
	质量指标	是否能通过专家验收	自贸区评估结果需要得到3名相关领域专家认可	3份《专家评审通过意见表》	合同约定	
	时效指标	是否能在12个月内完成自贸区评估	需要按时完成报告交付并提交给自贸服务局、临空区管委会领导审阅	≤12月	合同约定	
	成本指标	相关课题总支出不得多于约定金额（150万人民币）	课题支出总成本不能多于合同预定金额	≤150万元	合同约定	
效益指标	经济效益指标	是否提出对推动自贸试验区建设高质量发展措施有价值的建议	对未来自贸区外贸促进发展政策制定、产业培育与制度创新等提供了良好的咨询建议	推动	合同约定的内容以及课题成果转化应用的行业标准	
	生态效益指标	相关提升举措是否对环境生态产生负面影响	评估相关提升举措对环境和生态的负面影响程度	推动	合同约定的内容以及课题成果转化应用的	

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
		响			行业标准
	社会效益指标	是否能实现自贸试验区国考保 B 争 A	相关研究成果能对廊坊自贸片区开放型经济打造带来积极影响并创造更多的产业发展机遇及就业机会	积极影响	合同约定的内容以及课题成果转化应用的行业标准
	可持续影响指标	是否为推动自贸试验区开展高质量制度创新提供了更多实践经验	相关研究成果能在未来 3-5 年内对廊坊自贸区建设提升工作持续提供专业指导意见	推动	合同约定的内容以及课题成果转化应用的行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	是否能有效支撑自贸区（廊坊）区域建设提升	提出的针对性举措能否促进廊坊自贸区外向型经济发展	有效	合同约定的内容以及课题成果转化应用的行业标准

119、工程监督抽测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001910012D		项目名称	工程监督抽测费		
预算规模及资金用途	预算数	53.91	其中：财政资金	53.91	其他资金	
	拨付工程监督抽测费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	16.17		37.74		53.91	
绩效目标	<p>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。</p> <p>2.2023年抽测240组。</p> <p>2024年抽测钢筋原材220组（$\phi < 22\text{mm}$，110组；$\Phi \geq 22\text{mm}$，110组）；防水卷材20组；混凝土强度（钻芯法）20点；窗户气密性10组；保温板15组。</p>					
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	2023年抽测数量	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	≥ 240 组	实际情况	
	数量指标	2024年抽测数量	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	≥ 285 组	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%	$\geq 80\%$	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	项目总成本	考察项目总成本控制情况	≤ 53.91 万元	合同要求	
	成本指标	2023年监督抽测费用	监督抽测费用	≤ 24.85 万元	实际情况	
	成本指标	2024年监督抽测费用	监督抽测费用	≤ 29.06 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	$\geq 95\%$	调查问卷	

120、工程监督管理聘请专家费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001910009T		项目名称	工程监督管理聘请专家费		
预算规模及资金用途	预算数	15.12	其中：财政资金	15.12	其他资金	
	拨付工程监督管理聘请专家费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					15.12	
绩效目标	1.《危险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。 2.2024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168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	≥168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	项目总成本	项目总成本控制情况	≤15.12万元	合同约定	
	时效指标	12月完成此项工作	12月完成此项工作	12月份	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专家服务的满意程度	≥95%	城市建设综合事务中心评价	

121、会展中心经洽会用电应急保供项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001910011R		项目名称	会展中心经洽会用电应急保供项目		
预算规模及资金用途	预算数	68.58	其中：财政资金	68.58	其他资金	
	拨付会展中心经洽会用电应急保供项目费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			68.58			
绩效目标	1.通过开展会展中心经洽会用电应急保供项目，保障会展中心经洽会期间用电运行正常。 2.会议期间（6天）的两台1000KW发电车租赁，两台1600KW发电车租赁、两台1000KW柴油发电机会议期间正常用油、两台1000KW及1600KW柴油发电机断电期间用油、电缆收线放线、连接两台电源连接柜，确保临空会展中心的日常运行					
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	发电车租赁	1000KW发电车租赁	≥2台	合同约定	
	数量指标	发电车租赁	1600KW发电车租赁	≥2台	合同约定	
	数量指标	线缆租赁	连接发电车的电缆的长度	≥6624米	合同约定	
	数量指标	线缆费（敷设、撤回）	连接发电车的电缆	2次	合同约定	
	质量指标	用电应急保供	有效保障会展中心经洽会期间的用电应急保供	有效保障	合同约定	
	时效指标	租赁时间	租赁四台发电车时间	≤6天	合同约定	
	成本指标	项目总成本	会展中心经洽会用电应急保供项目总成本控制情况	≤68.58万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	安全性	保证会展中心正常用电，杜绝断电事故	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	

122、廊涿高速公路永清连接线道路养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001910007K		项目名称	廊涿高速公路永清连接线道路养护费		
预算规模及资金用途	预算数	150.21	其中：财政资金	150.21	其他资金	
	拨付廊涿高速公路永清连接线道路养护费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				150.21		
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、车辙、局部面层脱落	道路面层修复面积	3816 平方米	根据项目实际情况确定	
	数量指标	裂缝	密封胶灌缝	250 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	98%	《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	≤20 天	根据项目实际情况确定	
	成本指标	道路养护成本	道路养护总成本控制情况	≤150.21 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	≤0 起	市政经验确定	
	经济效益指标	促进经济发展	通过项目的实施，打造狼好的交通环境，促进交通往来从而带动经济发展	促进	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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	保障	工作计划
	生态效益指标	整洁，环境优化	居民出行方便、安全	优化	工作计划
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	$\geq 100\%$	问卷调查

123、燃热安全聘请专家绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000019100060		项目名称	燃热安全聘请专家		
预算规模及资金用途	预算数	10.44	其中：财政资金	10.44	其他资金	
	拨付燃热安全聘请专家费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					10.44	
绩效目标	<p>1.依据《廊坊市财政局中共廊坊市委组织部关于印发《廊坊市市级机关培训费管理办法》的通知》（廊财行〔2019〕19号）、河北省住房和城乡建设厅关于组织宣贯城镇燃气经营安全重大隐患判定标准的通知》（冀建燃热函〔2023〕160号）及城市建设综合事务中心三定方案，城市建设综合事务中心聘请中级职称以上的燃热专业技术人员协助实施燃热安全检查和培训工作，普及燃热安全知识、提高燃热安全意识，防范遏制燃气事故，保障区域内燃气场所运营安全有序、供热设施安全稳定。</p> <p>2.通过购买第三方专家咨询服务，配合城市建设综合事务中心在日常工作、重大时间节点安全督导、专项检查等方面的工作，确保2023年度燃热安全生产等重点工作顺利实施，圆满完成工作任务。</p>					
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	1.每次燃气检查聘请专家2人，燃气检查每天检查6个项目、每月检查3天； 2.每次供热检查聘请专家2人，供热每天检查2个项目，每月检查1天。	≥84人/次（1天）	合同约定	
	数量指标	聘请人次	1.每季度聘请专家开展燃气培训1次，每次0.5天，每次1人； 2.第一、第四季度聘请专家开展供热培训1次，每次0.5天，每次1人；	≥6人/次（0.5天）	合同约定	
	质量指标	检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%	合同约定	
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制情况	≤10.44万元	合同约定	
	时效指标	12月完成此项工作	12月完成此项工作	12月份	根据项目实际情况确定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障区域燃气用气、运营场所安全	通过协助燃气安全检查和培训，保障燃气安全	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	服务人员满意度	调查中满意服务人员/服务人员总数*100%	≥95%	城市建设综合事务中心评价

124、市容市貌提升工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001910005C		项目名称	市容市貌提升工作		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	拨付市容市貌提升工作费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30.00	55.00	100.00	
绩效目标	<p>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。</p> <p>2.通过项目的开展，拟在“廊洽会”、“国庆节”重要节日，通过采取摆花 15 余种，19 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。</p>					
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	≥15 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	≥19 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	≥2 次	依据合同及实际需求	
	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	航企服务岛北区摆花成本	航企服务岛北区摆花成本	≤15.53 万元	依据合同及实际需求	
	成本指标	综合保税区摆花成本	综合保税区摆花成本	≤8.27 万元	依据合同及实际需求	
	成本指标	科技创新区起步区摆花成本	科技创新区起步区摆花成本	≤76.2 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	≤100 万元	依据合同及实际需求	
效益指标	经济效益指标	服务人民	提升区域人民幸福指数	提升	工作计划	
	社会效益指标	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	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	提升氛围	主动提升节日气氛	提升	工作计划
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	区域居民	服务人群满意度	≥90%	调查问卷

125、市政环卫经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001910004Q		项目名称	市政环卫经费		
预算规模及资金用途	预算数	5079.25	其中：财政资金	5079.25	其他资金	
	拨付市政环卫经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1269.81		2539.63		4444.34	
12月底	5079.25					
绩效目标	1.建成区开展环境卫生工作，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，保证廊坊临空经济区域内环境卫生质量达标。2.临空区环境卫生质量达到“洁净城市”标准，达到河北省及廊坊市对大气环境治理的要求。					
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	2024年道路清扫保洁面积	道路清扫保洁面积	≥285万平方米	根据项目实际情况确定	
	数量指标	2024年垃圾清运	垃圾清运	≥1200吨	根据项目实际情况确定	
	数量指标	2024年管理公厕数量	管理公厕数量	≥6个	根据项目实际情况确定	
	质量指标	区域环境卫生质量	区域环境卫生质量	达标	根据项目实际情况确定	
	时效指标	环卫作业完成及时率	环卫作业完成及时率	达标	根据项目实际情况确定	
	成本指标	运行经费	环卫作业总经费控制情况	≤5079.25万元	根据项目实际情况确定	
效益指标	可持续影响指标	幸福指数提升率	幸福指数提升率	达标	根据项目实际情况确定	
	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%	根据项目实际情况确定	
	社会效益指标	市容环境整洁，垃圾分类有序	保证环卫日常作业正常开展，垃圾分类宣传推广到位	绩效考核实现“规范”目标	根据项目实际情况确定	
	生态效益指标	改善了城市的生态环境	城市生态得到改善，污染减少	达标	根据项目实际情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	管委会主管部门满意度	管委会主管部门满意度	≥95%	根据项目实际情况确定	
	服务对象满意度指标	市民群众满意度	市民群众满意度	≥95%	根据项目实际情况确定	

126、市政配套设施电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000020100012		项目名称	市政配套设施电费		
预算规模及资金用途	预算数	347.00	其中：财政资金	347.00	其他资金	
	拨付市政配套设施电费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	69.40		156.15	277.60	347.00	
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、雨污水泵站及亮化设施的正常供电与运行。 2.通过项目实施，保证廊坊临空经济区内路灯、交通设施、雨污水泵站及亮化设施正常供电与运行；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	路灯照明负荷	路灯照明全年总负荷	≥1136.18 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	项目总成本	项目总成本控制情况	≤347 万元	根据项目实际情况确定	
效益指标	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	
	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	
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	

127、污水转运费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000019100035		项目名称	污水转运费		
预算规模及资金用途	预算数	244.70	其中：财政资金	244.70	其他资金	
	拨付污水转运费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	85.65		171.29		208.00	
12月底	244.70					
	1.通过项目实施，保证廊坊临空经济区建成区污水全部收集并集中处理。 2.通过项目实施，保证廊坊经济区再生水厂正式投运前污水能够正常收集处理。					
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	污水转运量	南北区污水转运总量	≥54800吨	根据污水实际产生量确定	
	质量指标	污水转运保障率	污水转运保障率	100%	根据项目实际情况确定	
	时效指标	污水转运处理及时率	污水转运处理及时率	当天转运处理	根据项目实际情况确定	
	成本指标	污水转运处理总价	污水转运处理总成本控制情况	≥244.7万元	根据项目实际情况确定	
效益指标	社会效益指标	环境保障率	保证收集污水正常转运处理，不污染区域水环境	有效保障	根据项目实际情况确定	
	生态效益指标	水质合格率	转运污水处理水质合格率	100%	根据项目实际情况确定	
	可持续影响指标	污水处理率	建成区污水处理率	100%	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	

128、园林绿化养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001910002H		项目名称	园林绿化养护费		
预算规模及资金用途	预算数	488.51	其中：财政资金	488.51	其他资金	
	拨付园林绿化养护费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	122.13		244.26		390.81	
12月底	488.51					
绩效目标	<p>1.通过项目的开展充分发挥园林植物的综合功能和生态效益，构筑良好生态本底，塑造宜居宜业的区域生态环境，贯彻落实临空经济区生态优先、绿色发展理念，打造优美自然生态的绿色国门，助力区域高标准建设、高质量发展。</p> <p>2.通过项目的开展使养护区域园林植物长势优良，确保设计意图充分展现，特色品种表现优秀，形成良好的四季景观，奠定安全绿色的生态底色，切实促进区域产业落位，提升区域各类人群满意度及幸福感。</p>					
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	时效指标	破损植被修复天数	破损植被补植时间	≤5月	依据合同要求及区域实际养护需求	
	数量指标	园林绿化面积	绿化养护总面积	78.6平方米	依据合同要求	
	数量指标	园区保洁面积	园路、广场、公园公共设施保洁面积	2.5平方米	依据合同要求	
	质量指标	植物成活率	植物成活数与总理比例	≥90%	依据合同要求及区域实际养护需求	
	质量指标	设施完好率	配套设施完好无破损，园路、广场、小品基本保持整洁	配套设施完好无破损，园路、广场、小品基本保持整洁	依据合同要求	
	质量指标	植物病虫害率	植物发生病虫害的数量占植物总量的比例	≤15%	依据合同要求及区域实际养护需求	
	质量指标	养护质量	养护质量佳，观感良好	养护质量佳，观感良好	依据合同要求	
	数量指标	考核次数	园林绿化核查次数	≥52次	根据合同要求	

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
	质量指标	考核任务完成率	各类考核完成情况	≥95%	根据合同要求
	质量指标	问题处理完成率	督导问题处理完成情况	≥95%	根据合同要求
	时效指标	考核期限	园林绿化项目考核期限	12月	根据合同要求
	成本指标	特级养护成本	绿化养护每平米成本	≤12元/平方米	财政政策
	成本指标	一级养护成本	绿化养护每平米成本	≤9元/平方米	财政政策
	成本指标	二级养护成本	绿化养护每平米成本	≤6元/平方米	财政政策
	成本指标	园路保洁成本	园路、广场、公园公共设施每平米成本	≤2.56元/平方米	财政政策
	成本指标	养护成本	绿化养护总费用	≤465.25万元	根据合同要求
	成本指标	考核成本	绿化养护考核总费用	≤23.26万元	根据合同要求
	成本指标	项目总成本	本项目总体成本	≤488.51万元	依据合同要求
效益指标	社会效益指标	区域景观价值	通过良好的景观效果，提升区域价值	提升	依据合同要求及区域实际养护需求
	生态效益指标	环境质量	提升环境质量，促进区域绿色发展	提升	依据合同要求及区域实际养护需求
	可持续影响指标	协调发展	促进人与自然协调发展	促进	依据合同要求及区域实际养护需求
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门	满意程度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	区域居民	满意程度	≥90%	调查问卷

129、再生水厂运营及考核费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001910001X		项目名称	再生水厂运营及考核费		
预算规模及资金用途	预算数	347.21	其中：财政资金	347.21	其他资金	
	拨付再生水厂运营及考核费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			48.61	208.33	347.21	
绩效目标	<p>1.1.再生水厂运营：通过项目实施，保证廊坊临空经济区两座再生水厂的正常运营，确保临空经济区建成区污水全部收集并集中处理。2.再生水厂考核：通过该项工作的开展，有效提升再生水厂运营单位管理水平，加强对运营单位日常工作的监督管理，建立健全的管理体系及考核制度，为区域生态环境保驾护航，助力区域高标准建设、高质量发展。</p> <p>2.1.再生水厂运营：通过项目实施，保证廊坊临空经济区第一再生水厂及第二再生水厂提升泵站的正常运营。2.再生水厂考核：通过该项工作的开展，对再生水厂运营过程中存在的问题进行指导并提出专业整改建议，并对运营单位进行周、月、季度考核，建立问题台账，形成管理报告，确保再生水厂正常运行，提升管理水平。</p>					
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	再生水厂处理量	第一再生水厂日处理量	≥1182.66 吨/日	根据再生水厂实际计量数据确定	
	质量指标	再生水厂运行保障率	再生水厂正常运行保障率	≥100%	根据项目实际情况确定	
	时效指标	再生水厂故障处理率	再生水厂故障处理及时率	≤3 天	根据项目实际情况确定	
	成本指标	污水处理总价	污水处理总价	≤330.21 万元	根据项目实际情况确定	
	数量指标	考核次数	再生水厂核查次数	≥30 次	根据合同要求	
	质量指标	考核任务完成率	各类考核完成情况	≥95%	根据合同要求	
	时效指标	考核期限	再生水厂考核期限	≤7 月	根据合同要求	
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制情况	≤347.21 万元	根据合同要求	

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
效益指标	社会效益指标	安全性	保证再生水厂正常运行，杜绝发生安全事故	有效保障	根据项目实际情况确定
	生态效益指标	水质合格率	再生水厂处理标准达到京标 B	$\geq 100\%$	根据项目实际情况确定
	可持续影响指标	污水处理率	临空经济区建成区污水处理率	$\geq 98\%$	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	$\geq 90\%$	根据项目实际情况确定

130、2022-2023 年度耕地卫片监督核实项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001210014W		项目名称	2022-2023 年度耕地卫片监督核实项目		
预算规模及资金用途	预算数	9.86	其中：财政资金	9.86	其他资金	
	用于耕地卫片监督核实项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					9.86	
绩效目标	<p>1.加强耕地流入流出治理，确保耕地保护制度关系到国家粮食安全。关系到农民的长远生计。保证耕地的安全已成为国家资源安全保障体系建设的关键。做到基本耕地进出平衡，关系到经济可持续健康发展和社会长治久安。保证耕地进出平衡是保证耕地保有量的重要途径。</p> <p>2.北京大兴国际机场临空经济区 2022 年度图斑数为 558 块，2023 年度预计图斑数约为 450 块，合计 1000 块。我局需在图斑下发后的 20 个工作日内进行外业实地核查，并通过“耕地卫片监督与进出平衡监管系统”和“国土调查云”两系统进行反馈。</p>					
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	耕地卫片图斑数	临空区耕地卫片图斑数	≥700 块	临空区图斑数	
	质量指标	验收合格率	(验收合格率/预计合格率)*100%	≥90%	验收要求	
	时效指标	完成及时率	(实际按合同要求完成率/预计完成率)*100%	≥95%	依照合同约定	
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制情况	≤9.86 万元	依照合同约定	
	成本指标	项目平均成本	每宗地平均成本	≤0.01 万元	依照合同约定	
效益指标	可持续影响指标	有效控制耕地流入流出	耕地流入流出监测机制健全性	≤95%	形成数据库，并通过验收。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益区域内人群满意度	受益区域内人群满意度	≥90%	满意度调查	

131、2023年国土空间造林绿化项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001110003P		项目名称	2023年国土空间造林绿化项目		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	用于国土空间造林绿化费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.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.为科学确定临空经济区造林绿化空间和位置，有序安排年度造林绿化任务，推动国土绿化高质量发展。					
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	图斑数量	国家下发图斑数量	≤2539块	国家下发图斑	
	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	项目总投资成本	成本预算不高于19万	≤19万元	合同	
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	
	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	
	可持续影响指标	促进可持续性发展	统筹保障粮食安全和生态安全，综合考虑土地利用结构和布局调整方向，促进可持续发展	有效促进	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%	≥95%	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	

132、存量建设用地收储勘测定界和权属调查项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001210007U		项目名称	存量建设用地收储勘测定界和权属调查项目		
预算规模及资金用途	预算数	77.40	其中：财政资金	77.40	其他资金	
	用于存量建设用地收储勘测定界和权属调查费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					77.40	
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 77.4 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	≥2860 亩	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	项目总投资成本	成本预算不高于 77.4 万	≤77.4 万元	计划	
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%	≥100%	问卷调查	

133、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

单位：万元

项目编码	13101824P000012100068		项目名称	发债项目预审选址方案编制和规划衔接方案编制		
预算规模及资金用途	预算数	78.00	其中：财政资金	78.00	其他资金	
	拨付项目预审选土址方案编制和规划衔接方面编制费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					78.00	
绩效目标	<p>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。</p> <p>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，2024年5月底完成，总成本控制在78万元以内。项目由自然资源和规划局临空分局负责实施。</p>					
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	2024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	项目总投资成本	项目总成本控制情况	≤78万元	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%	≥95%	问卷调查	

134、耕地进出平衡及耕地流出整改服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001210008F		项目名称	耕地进出平衡及耕地流出整改服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	58.50	其中：财政资金	58.50	其他资金	
	用于支付耕地进出平衡及耕地流出整改服务费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					58.50	
绩效目标	<p>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。</p> <p>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。</p>					
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	≥1 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 58.5 万	≤58.5 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	≥95%	工作计划	

135、耕地卫片调查项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001210005L		项目名称	耕地卫片调查项目		
预算规模及资金用途	预算数	9.45	其中：财政资金	9.45	其他资金	
	拨付耕地卫片调查费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					9.45	
绩效目标	<p>1.加强耕地流入流出治理，确保耕地保护制度关系到国家粮食安全。关系到农民的长远生计。保证耕地的安全已成为国家资源安全保障体系建设的关键。做到基本耕地进出平衡，关系到经济可持续健康发展和社会长治久安。保证耕地进出平衡是保证耕地保有量的重要途径。</p> <p>2.北京大兴国际机场临空经济区 2023 年度图斑数为 558 块，2024 年度预计图斑数约为 542 块，合计 1100 块。我局需在图斑下发后的 20 个工作日内进行外业实地核查，并通过“耕地卫片监督与进出平衡监管系统”和“国土调查云”两系统进行反馈。</p>					
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	耕地卫片图斑数	临空区耕地卫片图斑数	≥1100 块	临空区图斑数	
	质量指标	验收合格率	(验收合格率/预计合格率)*100%	≥90%	验收要求	
	时效指标	完成及时率	(实际按合同要求完成率/预计完成率)*100%	≥95%	依照合同约定	
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制情况	≤9.45 万元	依照合同约定	
	成本指标	项目平均成本	每宗地平均成本	≤0.01 万元	依照合同约定	
效益指标	可持续影响指标	有效控制耕地流入流出	耕地流入流出监测机制健全性	有效控制	形成数据库，并通过验收。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益区域内人群满意度	受益区域内人群满意度	≥95%	满意度调查	

136、关于提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00005410003M		项目名称	关于提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	用于 2024 年省级林业改革补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00		75.00	
绩效目标	<p>1.生态林地建设能完善生态系统，遏制生态系统恶化趋势，提高北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区的景观生态环境质量，改善区域气候，提升区域空气质量，打造出一个绿色文明的窗口，提升城市品位，为地区树立起热情好客、对外开放的新形象。</p> <p>2.林地建设对国民经济的促进作用可以分为直接促进和间接促进。间接促进作用即通过完善间接促进作用即通过完善北京大兴国际机场临空经济区生态林工程，满足区域经济发展对城市基础设施的基本要求，增强北京大兴国际机场临空经济区投资环境对资金吸引能力，创造新的就业岗位等效应，促进国民经济发展。由于其效应覆盖面广，且统计资料缺乏，具体指标难以量化，直接促进作用是指本项目建设对于相关产业的拉动作用及工程投资的裙带效应。</p>					
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	国家下发人工造林面积亩数		≥500 亩	上级下达文件要求
	质量指标	验收合格率	(验收合格率/预计合格率)*100%		≥98%	验收要求
	时效指标	完成及时率	(实际按合同要求完成率/预计完成率)*100%		100%	依照合同约定
	成本指标	项目平均成本	用于苗木费、土方整地费、栽植费、养护费、附属工程费平均成本		≤75 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	打造出一个绿色文明的窗口，提升城市品位，为地区树立起热情好客、对外开放的新形象		有效提升	根据实际情况
	生态效益指标	对临空经济区生态文明建设的影	提高北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区的景观生态环境质量，改善区域气候，提升区域空气质量		有效提高	根据实际情况
	可持续影响指标	持续影响力	对于相关产业的拉动作用及工程投资的裙带效应		有效拉动	根据实际情况
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%	满意度调查

137、开发区土地集约利用（低效用地调查）监测统计项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000012100093		项目名称	开发区土地集约利用（低效用地调查）监测统计项目		
预算规模及资金用途	预算数	31.07	其中：财政资金	31.07	其他资金	
	拨付土地集约利用监测统计项目费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					31.07	
绩效目标	<p>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2035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。</p> <p>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。</p>					
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	项目总投资成本	成本预算不高于31.07万	≤31.07万元	计划	
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%	≥95%	问卷调查	

138、林长办公室日常办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001110004B		项目名称	林长办公室日常办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.95	其中：财政资金	4.95	其他资金	
	用于支付办公费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					4.95	
绩效目标	<p>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。</p> <p>2.圆满完成24年“4.22”世界地球日、“6.25”全国土地日、“8.29”全国测绘法宣传日、“12.11”国际山岳日以及“11月份”林业宣传周等有关土地、林地的宣传日。宣传发动，利用报刊、广播、电视和网络等媒介大力开展土地保护宣传，形成知晓、支持和推进土地保护工作的社会氛围。完成总成本不高于3万元，项目由自然资源和规划局负责实施。</p>					
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	自然资源日常宣传办公经费	日常宣传成本	≤4.95万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	形成全员动员、持续维护的效果	通过土地、林业安全宣传，在全体社会人员心中竖立节约用地、保护林地的思想	有效竖立	据实情况	
	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	
	生态效益指标	保护地地及林地	通过项目的开展，为林业滥砍滥伐、低效使用土地情况竖立警钟，有效保护生态	有效保护	据实情况	

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
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%	≥95%	满意度调查

139、林地保护利用规划编制项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000012100164		项目名称	林地保护利用规划编制项目		
预算规模及资金用途	预算数	39.65	其中：财政资金	39.65	其他资金	
	拨付林地保护利用规划编制费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.明确林地边界，落实林地用途管制，优化林地功能布局，提高林地利用效益，为实现林地科学管理奠定基础，确保如期实现林业发展战略目标，促进区域生态文明建设，助力实现碳达峰、碳中和，推动临空区经济社会可持续发展。 2.通过项目的有序开展，按国家和地方政策文件按时按质按量完成北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会林地保护利用规划编制项目工作。我单位将严格控制项目成本，认真做好基础数据的收集、梳理、汇总工作，按要求提交规划成果。					
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	规划范围	规划面积	100 平方公里	根据合同约定	
	数量指标	项目工作联络员	专人负责主管部门提出的问题	1 名	根据合同约定	
	质量指标	成果数据审查通过率	通过审查成果数据/总成果数据 × 100%	100%	成果报批	
	时效指标	落实工作节点及时性	按照文件规定时间完成工作	按时	按照文件规定时间完成工作	
	成本指标	项目总成本	成本控制总价为 39.65 万元，超出约定不得分	≤39.65 万元	依照合同	
效益指标	社会效益指标	满足全社会对林业的多功能需	森林覆盖率提高，野生动植物及生物多样性保护显著加强，碳汇储量增高，优质生态产品和木材供给能力明显增强	增强	依据项目成果应用情况	
	生态效益指标	推进生态文明建设	保障生态安全，加强节能减排，增加森林数量、提升森林生态系统碳汇增量，建立健全森林生态产品价值实现机制，积极参与应对气候变化全球治理，为森林保护发展提供新机遇。	保障	依据项目成果应用情况	

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
	可持续影响指标	改革和完善林地保护利用机制	建设现代林业的需要地的需求量不断增大，有效减少不合理的开发利用活动大量挤占和破坏生态空间，毁林造地、非法占用林地现象，林地流失现象减少。	减少	依据项目成果应用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	对满意度进行调查	使用部门满意度	≥95%	满意度调查表

140、农业土地开发支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001210017P		项目名称	农业土地开发支出		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	拨付农业土地支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					500.00	
绩效目标	1.完成农业土地开发资金安排的支出 2.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	提升区域发展可持续能力	提升区域发展可持续能力	提升	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	服务对象满意度	≥95%	实际情况	

141、森林资源管理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001110001G		项目名称	森林资源管理项目		
预算规模及资金用途	预算数	168.00	其中：财政资金	168.00	其他资金	
	拨付林业有害生物防治项目费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					120.00	
绩效目标	<p>1.1、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</p> <p>2、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；</p> <p>3、提高新造林管护质量，及时开展除草、割灌、修枝和补植补造,提高造林成效。开展中幼林抚育经营,通过间密补疏、疏灌补乔等措施，优化树种结构,构建健康稳定的森林生态系统；</p> <p>4、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。</p> <p>2.1、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 85000 亩的林地面积，项目总成本控制在 120 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。2、通过项目的开展，完成林草湿检测图斑不少于 400 块，森林督查图斑不少于 400 块，样地调查不少于 1 块；3、森林资源管理服务面积不少于 5000 亩，核查报告一份，且图斑核实通过率 100%，技术服务合格率 100%。4、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。</p>					
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	≥85000 亩	临空区现有林地面积	
	数量指标	森林督查图斑数量	国家下发图斑数量	≥800 块	具体按照国家下发图斑数	
	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	
	质量指标	森林资源管理服务面积	抚育造林总面积	≥5000 亩	实际按照廊坊市国土文件要求	

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
	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	项目总成本控制情况	≤168 万元	行业标准
效益指标	可持续影响指标	构建健康稳定的森林生态系统、建立廊坊临空经济区林草种质资源数据库	通过项目的开展，形成廊坊市稳定的森林生态系统及林草种质资源数据库	完成构建	依据实际情况
	经济效益指标	提升新造林管护质量，减少防治资金投入，增加经济效益	通过项目开展，提前预防各种病虫害的发生，同时针对新造林进行抚育养护，大大减少将来补救防治以及换苗补苗费用	有效提升	依据实际情况
	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
	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
	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
	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
	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%	≥95%	问卷调查

142、土地变更调查服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000012100041		项目名称	土地变更调查服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	67.00	其中：财政资金	67.00	其他资金	
	用于支付土地变更调查服务费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					67.00	
绩效目标	<p>1.1、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 2024 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，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上批后监管、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</p> <p>2.1、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，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。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。</p>					
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	≥1 个	工作计划	
	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	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	方案合格	方案满足实施进出平衡工作需要	100%	验收要求	
	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%	参照 2023 年下发图斑数	

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
	质量指标	验收合格率	(验收合格率/预计合格率)*100%	≥90%	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
	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
	时效指标	完成及时率	(实际按合同要求完成率/预计完成率)*100%	≥95%	依照合同约定
	成本指标	项目总投入成本	成本不高于 67 万	≤67 万元	依照合同约定
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
	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%	≥95%	问卷调查

143、土地出让服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001210003D		项目名称	土地出让服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	520.14	其中：财政资金	520.14	其他资金	
	拨付土地出让服务费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					520.14	
绩效目标	1.为保障廊坊临空经济区 2024 年度供地需求提供技术支持。 2.通过本项目的开展，保障 4000 亩土地出让技术支持，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	4000 亩土地出让	保障 4000 亩土地出让技术支持	≥4000 个	计划	
	数量指标	国有存量建设用地土壤污染调查项目	12 个地块的土壤污染调查	≥12 个	计划	
	数量指标	土地供应勘测定界及存量勘测定界	1140 亩勘测定界	≥1140 亩	200 元/亩	
	数量指标	编制跨省市地块土地统一出让实施方案编制工作方案	编制方案个数	≥1 个	编制方案个数	
	质量指标	技术支持成果合规	成果满足供地要求	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	项目总成本控制情况	≤520.14 万元	行业标准	
效益指标	可持续影响指标	统一管理机制	制定符合临空经济区实际的跨省市地块土地统一出让政策和实施管理机制	成功制定	依据实际成果	
	经济效益指标	促进项目招商和开发建设	有效促进综合保税区的项目招商和开发建设	有效促进	依据实际成果	
	社会效益指标	保障土地供应工作顺	完成 4000 亩土地出让	保障	实际情况	

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
		利开展			
	生态效益指标	落实京津冀协同发展 国家战略、践行新发展 理念	落实京津冀协同发展国家战略、践行新发展 理念	有效落实	依据实际成果
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%	≥95%	调查问卷

144、土地储备供应咨询及服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001210012M		项目名称	土地储备供应咨询及服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	297.88	其中：财政资金	297.88	其他资金	
	拨付土地储备供应咨询及服务费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					297.88	
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，2024年2月-3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；2024年4-5月项目实施、项目验收总结，总成本控制在297.88万元以内，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	≥2860亩	供地计划	
	数量指标	宗地数	土地供应宗地数量	≥5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297.88万	≤297.88万元	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%	≥95%	调查问卷	

145、土地年度变更调查项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001210010E		项目名称	土地年度变更调查项目		
预算规模及资金用途	预算数	47.20	其中：财政资金	47.20	其他资金	
	用于土地年度变更调查服务费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	<p>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。</p> <p>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。</p>					
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47.2万	≤47.2万元	文件要求	
效益指标	可持续影响指标	持续更新	持续更新廊坊临空经济区国土调查成果	持续更新	按照实际成果	
	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	按照实际成果	
	生态效益指标	保护耕地	促进严格保护耕地和节约集约用地制度的落	有效保护	按照实际成果	

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
			实		
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%	≥95%	问卷调查

146、土地征收成片开发方案编制项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000012100139		项目名称	土地征收成片开发方案编制项目		
预算规模及资金用途	预算数	51.00	其中：财政资金	51.00	其他资金	
	用于土地征收成片开发方案编制费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					51.00	
绩效目标	<p>1.依据《自然资源部关于印发<土地征收成片开发标准（试行）>的通知》（自然资规〔2020〕5号）、《河北省土地征收成片开发实施细则（试行）》（冀自然资发〔2021〕11号）的要求，通过成片开发工作的开展，统筹城市建设，加强耕地保护，保护生态环境，维护农民合法权益，促进土地集约节约利用，防止建设用地遍地开花。</p> <p>2.促进土地集约节约利用，为土地征收“成片开发建设”情形提供依据，完成土地征收成片开发方案年度实施计划，实现临空经济区各项目快速落地。</p>					
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	编制成果	出具合格编制成果	≥1套	《关于土地征收成片开发方案编制、审批工作的实施意见》（廊自然规发〔2021〕228号）	
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	100%	验收要求	
	时效指标	项目完成及时率	实际按合同要求的完成时限	100%	依照合同约定	
	成本指标	项目成本	考察项目总成本控制情况	≤51万元	依照合同约定	
效益指标	经济效益指标	提高建设用地投资密度、带动税收等	项目成果实施是否能提高建设用地投资密度、带动投资、税收、消费、就业。	完善	项目成果应用情况	
	社会效益指标	促进社会稳定	项目成果实施是否能提高片区内居民幸福指数、人均公益用地，新增就业人口。	完善	项目成果应用情况	
	生态效益指标	促进临空经济区生态环境质量提高	项目成果实施是否能提高人均公共绿地面积、绿地覆盖率。	完善	项目成果应用情况	

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
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	项目持续开展管理机制是否健全，依据是否充分。	完善	项目成果应用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	政府、自然资源部门满意度	政府、自然资源部门对项目成果应用的满意程度。	≥95%	项目成果应用情况

147、土地转用征收成本绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001210002R		项目名称	土地转用征收成本		
预算规模及资金用途	预算数	126340.38	其中：财政资金	126340.38	其他资金	
	拨付土地转用征收成本支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					126340.38	
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，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	项目总投资成本	考察项目总投资成本控制情况	≤126340.38 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	

148、土地转征服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000012100016		项目名称	土地转征服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	1354.80	其中：财政资金	1354.80	其他资金	
	拨付土地转征服务费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 1354.80	
绩效目标	1.为保障廊坊临空经济区 2024 年度用地需求提供技术支持。 2.通过本项目的开展，保障 7000 亩土地转用征收技术支持，项目总成本预算不高于 1049.22 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	7000 亩土地转用征收组卷	保障 7000 亩土地转用征收组卷技术支持	≥3306 亩		
	数量指标	土地勘测定界	7000 亩土地勘测	≥3306 亩	200/亩	
	数量指标	社会稳定风险评估	33 个批次的社会稳定风险评估报告	≥33 个	6 万/个	
	数量指标	权属变更调查	70 宗地的权属变更调查服务	≥70 宗	6400 元/宗	
	数量指标	林地可研报告编制	30 个批次的林地可研报告	≥30 个	块状用地:基础费 5 万+1 万元/公顷； 169.5 公顷（30 批次）	
	数量指标	土壤污染调查	37 个地块的土壤污染调查	≥37 个	单价为 9 万元/块。 预计 37 块。	
	数量指标	土地征收成片开发方案编制项目	编制完成土地征收成片开发方案	≥1 个	依据实际发生值	
	数量指标	2024 年临空经济区（廊坊）建设用地征占湿地服务项目	完成征占湿地服务项目报告编制	≥3 宗	依据实际发生值	

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
	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	及时	合同
	成本指标	项目总投入成本	成本预算不高于 1049.22 万	≤1354.8 万元	行业标准
效益指标	经济效益指标	指导北京大兴国际机场临空经济区高质量稳定建设	土地征收完成后，可获得土地出让金。	保障	实际情况
	社会效益指标	保障临空经济区用地需求	完成 7000 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 7000 亩项目用地转用征收组卷	≥95%	工作计划

149、土地转征征询服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000012100112		项目名称	土地转征征询服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	1485.17	其中：财政资金	1485.17	其他资金	
	用于土地转征征询服务项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1485.17	
绩效目标	1.为保障廊坊临空经济区 2024 年度用地需求提供技术支持。 2.通过本项目的开展，保障 4700 亩土地转用征收技术支持，项目总成本预算不高于 1485.17 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	4700 亩土地转用征收组卷	保障 4700 亩土地转用征收组卷技术支持	≥4700 亩	计划	
	质量指标	技术支持成果合规	成果满足组卷要求	100%	合同要求	
	时效指标	完成及时性	合同规定工期	合同期限内提交成功	合同	
	成本指标	项目总投入成本	成本预算高于 1485.17 万	≤1485.17 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 4700 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 4700 亩项目用地转用征收组卷技术支持	≥95%	工作计划	

150、征地区片综合地价调整项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001210015G		项目名称	征地区片综合地价调整项目		
预算规模及资金用途	预算数	19.50	其中：财政资金	19.50	其他资金	
	用于征地区片综合地介调整服务费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	<p>1.依据《土地管理法》《土地管理法实施条例》等法律法规和《自然资源部办公厅关于加快制定征收农用地区片综合地价工作的通知》（自然资办发〔2019〕53号）等有关要求，依据《河北省自然资源厅关于开展全省征地区片综合地价调整工作的通知》（冀自然资字〔2023〕105号），开展征地区片综合地价调整工作。按照“政府领导、部门协作、分级负责、各方参与”的工作思路，稳妥有序开展征地区片价调整工作，统筹服务全区经济社会高质量发展与维护被征地农民合法权益之间的关系，科学合理调整补偿标准，确保被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障，加快建设美丽临空经济区提供有力支撑。广阳区、永清县、固安县区域，需要单独编制各相应区域的征地区片综合地价标准。</p> <p>2.依据《自然资源部办公厅关于加快制定征收农用地区片综合地价工作的通知》（自然资办发〔2019〕53号）、《河北省自然资源厅关于开展全省征地区片综合地价调整工作的通知》（冀自然资字〔2023〕105号）的要求，依据经济社会发展实际和人民生活水平变化趋势，综合土地原用途、资源禀赋条件、产值、区位、供需关系以及人口情况、经济社会发展水平等因素，对《河北省人民政府关于完善征地区片综合地价标准的通知》（冀政发〔2020〕5号）公布的现行征地区片价进行调整，做好与周边行政区域的平衡衔接，充分体现征地补偿标准的现势性和合理性。完成征地区片价公布实施和数据库更新，实现征地区片价信息化管理，为公众查询、社会监督提供便利，为严格依法规范土地征收工作务实基础。</p>					
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	区片个数	通过上一轮征地区片价成果对本次征地区片范围进行调整完善，并根据本区社会经济发展水平、土地出让价格变化、上轮调整幅度和周边省份补偿水平等完成本次征地区片价格测算	3个	《关于开展全省征地区片综合地价调整工作的通知》（廊自然资字〔2023〕105号）	
	数量指标	编制成果	出具合格编制成果	≥1套	《关于开展全省征地区片综合地价调整工作的通知》（廊自然资字〔2023〕105号）	

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
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	100%	验收要求
	时效指标	项目完成及时率	实际按合同要求的完成时限	100%	依照合同约定
	成本指标	项目成本	考察项目总成本控制情况	≤19.5 万元	依照合同约定
效益指标	经济效益指标	提高建设用地投资密度、带动税收等	项目成果实施是否能提高建设用地投资密度、带动投资、税收、消费、就业。	完善	项目成果应用情况
	社会效益指标	促进社会稳定	项目成果实施是否能促进农民原有生活水平不降低，长远生计有保障。	完善	项目成果应用情况
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	项目持续开展管理机制是否健全，依据是否充分。	完善	项目成果应用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	政府、自然资源部门满意度	政府、自然资源部门对项目成果应用的满意程度。	≥95%	项目成果应用情况

151、自然资源日常宣传办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000011100024		项目名称	自然资源日常宣传办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于支储日常宣传办公经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10.00	
绩效目标	<p>1.贯彻落实“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，建设资源节约型社会，动员社会各界和人民群众广泛参与“土地日”宣传活动，树立人们的土地资源忧患意识，增强保护和合理利用土地资源紧迫感和责任感。</p> <p>2.圆满完成24年“4.22”世界地球日、“6.25”全国土地日、“8.29”全国测绘法宣传日、“12.11”国际山岳日以及“11月份”林业宣传周等有关土地、林地的宣传日。宣传发动，利用报刊、广播、电视和网络等媒介大力开展土地保护宣传，形成知晓、支持和推进土地保护工作的社会氛围。完成总成本不高于10万元，项目由自然资源和规划局负责实施。</p>					
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	宣传次数	完成土地政策宣传次数	3次	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	自然资源日常宣传办公经费	日常宣传成本	≤10万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	形成全员动员、持续维护的效果	通过土地、林业安全宣传，在全体社会人员心中竖立节约用地、保护林地的思想	有效竖立	据实情况	
	社会效益指标	宣传、活动影响力	向社会深入宣传土地政策有关信息内容，扩大社会影响力。	提升社会影响力	据实情况	
	生态效益指标	保护地地及林地	通过项目的开展，为林业滥砍滥伐、低效使用土地情况竖立警钟，有效保护生态	有效保护	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%	≥95%	满意度调查	

152、ISO14001 环境管理体系监督审核项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001310007H		项目名称	ISO14001 环境管理体系监督审核项目		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于支付 ISO14001 环境管理体系监督审核项目。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					5.00	5.00
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第一次监督审核，确保环境管理体系认证证书合法有效。 2.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第一次监督审核，确保环境管理体系认证证书合法有效。					
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	完成一次环境管理体系监督审核	完成一次环境管理体系监督审核	1 次	合同约定	
	质量指标	完成环境管理体系监督审核	通过审核，保持证书有效性	通过	合同约定	
	时效指标	按时完成审核	实际完成合同要求，按时完成相关工作	按时	合同约定	
	成本指标	审核认证	认证费用	≤5 万元	合同约定	
效益指标	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	
	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	
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	

153、ISO14001 环境管理体系项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001310006X		项目名称	ISO14001 环境管理体系项目		
预算规模及资金用途	预算数	4.75	其中：财政资金	4.75	其他资金	
	用于支付 ISO14001 环境管理体系项目。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.75		4.75		4.75	
绩效目标	1.通过项目开展，确保 ISO14001 环境管理体系正常运行，确保环境管理体系认证证书合法有效。 2.通过项目开展，确保 ISO14001 环境管理体系正常运行，确保环境管理体系认证证书合法有效。					
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	完成一次环境管理体系监督审核	完成一次环境管理体系监督审核	1 次	合同约定	
	质量指标	完成环境管理体系监督审核	通过审核，保持证书有效性	通过	合同约定	
	时效指标	按时完成审核	实际完成合同要求，按时完成相关工作	按时	合同约定	
	成本指标	审核认证	认证费用	4.75 万元	合同约定	
效益指标	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	
	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	
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	

154、环保宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001310005A		项目名称	环保宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.75	其中：财政资金	3.75	其他资金	
	用于支付环保宣传经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.25	3.38	3.75	
绩效目标	<p>1.按照《中华人民共和国环境保护法》第九条“各级人民政府应当加强环境保护宣传和普及工作,鼓励基层群众性自治组织、社会组织,环境保护志愿者开展环境保护法律法规和环境保护知识的宣传,营造保护环境的良好风气”的明确规定,计划2024年4月、5月、6月、12月开展相关宣传活动,以提升临空经济区公众生态环境意识为目标,形成人人参与生态环境保护的工作氛围。</p> <p>2.围绕打好污染防治攻坚战重点工作,以“4.15国家安全日”“4.22世界地球日”“5.22国际生物多样性日”“6.5世界环境日”、“6.15全国低碳宣传日”“12.4日法制宣传日”等纪念日为契机,面向社会集中开展宣传活动,普及生态环境保护政策法规和科学知识,弘扬生态文化,展现打好污染防治攻坚战进展成效,进一步增强公众生态环境保护意识。</p>					
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	宣传活动次数	组织开展生态环境宣传活动的次数	≥6次	年度工作计划	
	数量指标	印发宣传资料份数	宣传活动印发相关资料数额	≥500份	年度工作计划	
	数量指标	悬挂、设置宣传物品	宣传活动订做横幅、展板的数量	≥60条(块)	年度工作计划	
	质量指标	宣传活动工作落实率	宣传活动总数量/宣传活动工作计划数量×100%	100%	年度工作计划	
	质量指标	宣传物料合格率	宣传物料合格数量/宣传物料总数量	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	各项宣传活动完成及时率	宣传活动按计划及时完成数量/计划开展宣传活动总数×100%	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	宣传活动成本	反应每年宣传活动成本情况	≤3.75万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升临空经济区宣传对象生态环境保护法律法规、政策等知晓	考察临空经济区生态环境保护法律法规、政策贯彻情况	显著提升	群众满意度调查问卷	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		度			
	生态效益指标	改善临空经济区群众生态环境守法行为	环境宣传对全民的生态环境保护影响力	改善	群众满意度调查问卷
	可持续影响指标	持续影响群众环保意识	持续影响群众环保意识	持续	群众满意度调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	宣传活动效果满意人数/参与问卷调查总人数 × 100%	≥90%	群众满意度调查问卷

155、廊坊片区控制性详细规划（调整规划）环境影响报告编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001310004N		项目名称	廊坊片区控制性详细规划（调整规划）环境影响报告编制费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	用于支付廊坊片区控制性详细规划（调整规划）环境影响报告编制费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			36.00	72.00	120.00	
绩效目标	1.取得河北省生态环境厅关于本次规划环境影响报告书的审查意见 2.取得河北省生态环境厅关于本次规划环境影响报告书的审查意见					
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	编制规划环评报告的数量	编制规划环评报告的数量	≥1套	合同约定	
	质量指标	编制规划环评质量合格率	通过审查，为合格	100%	合同约定	
	时效指标	各项报告完成时限	按照合同约定，按时完成	按约定时间完成	合同约定	
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本控制情况	≤120万元	合同约定	
效益指标	经济效益指标	保障产业园区招商引资	保障产业园区招商引资	保障	年度工作计划	
	社会效益指标	保障入区项目顺利落地	保障入区项目顺利落地	保障	年度工作计划	
	生态效益指标	确保项目顺利落地	确保项目顺利落地	确保	年度工作计划	
	可持续影响指标	规划环评使用年限	能够长期较好地保障入区项目后续环保审批推进年限	5年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	（受益群体）满意度	满意人数/抽样调查总人数*100%	≥90%	调查问卷	

156、临空经济区（廊坊）大气污染综合管控服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000013100033		项目名称	临空经济区（廊坊）大气污染综合管控服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	用于支付临空经济区（廊坊）大气污染综合管控服务项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			36.00	72.00	120.00	
绩效目标	1.通过项目的开展完成搭建统一大气污染防治指挥调度平台及大气污染综合管控服务，实现总体空气质量同步改善，扭转不降反升被动局面。 2.通过项目开展，2024年完成产出三级指标内容，实现效益三级指标内容。					
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	智能研判分析	将空气质量数据与各类污染源在线数据有效结合，对空气质量进行阶段性分析，总结数据规律，形成空气质量日报、周报、月报、年报、专题研究报告	≥75期	项目实施方案	
	数量指标	环保专题培训	夏季臭氧污染高发期、秋冬季颗粒物污染高发期或者其他有需求的通过聘请相关专家开展环保法律法规、相关行业法律法规、环保设备使用知识、污染物治理技术、环保政策及相关环保制度解读等培训	≤4期	项目实施方案	
	数量指标	源解析溯源	针对北区、南区重点区域阶段性污染数据变化，秋冬季开展1次颗粒物来源解析，监测颗粒物水溶性离子、无机元素以及有机碳元素三种成分。	1期	项目实施方案	
	数量指标	道路积尘走航精准溯源	参照《河北省铺装道路尘负荷走航监测与评价技术规范》，对临空经济区辖区内道路（冰冻期12月、1月、2月除外）开展道路积尘负荷走航，共计走航14次。	14期	项目实施方案	

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
	数量指标	卫星遥感精准溯源	秋冬季以高分辨率遥感卫星影像为基础，应用遥感解译技术手段，主要摸清和动态掌握临空经济区域内 100 平方公里的工地、裸地、堆场和垃圾堆等四类污染源的数量、位置、面积及其空间分布等信息。	2 期	项目实施方案
	数量指标	六参数走航车专项溯源	利用六参数走航车每周对临空经济区域内进行走航溯源	34 期	项目实施方案
	质量指标	提交服务成果有技术规范要求的复合相关技术规范标准	源解析报告符合《大气颗粒物来源解析技术指南》要求；道路积尘负荷走航报告符合《河北省铺装道路尘负荷走航监测与评价技术规范》。	100%	项目实施方案
	质量指标	项目阶段验收评分	项目阶段验收依据项目考核办法进行打分	≥90%	项目实施考核办法
	时效指标	服务成果完成时效	每项服务内容成果提交时间	及时	项目实施方案
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本控制情况	≤120 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	人居环境质量	逐步改善	逐步改善	工作要求
	生态效益指标	空气质量考核指标	逐步改善	持续改善	工作要求
	可持续影响指标	推进大气污染治理	为大气污染防治提供技术支撑	有效推进	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意人数/抽样调查总人数*100%	≥90%	调查问卷

157、生态环境监管执法辅助服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001310002F		项目名称	生态环境监管执法辅助服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	193.00	其中：财政资金	193.00	其他资金	
	用于支付生态环境监管执法辅助服务项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			57.90	115.80	193.00	
绩效目标	<p>1.通过实施生态环境监管执法辅助服务项目，在临空经济区（廊坊）域内顺利开展生态环境执法巡查等工作，从而进一步加强生态环境管理，提高辖区生态环境执法水平，助力临空经济区高质量发展。</p> <p>2.项目由北京大兴国际机场临空经济区(廊坊)管理委员会主管，具体由廊坊市生态环境局临空经济区（廊坊）分局负责实施。结合《“十四五”生态环境保护综合行政执法队伍建设规划》《关于加强生态环境保护综合行政执法队伍建设的实施意见》相关要求，全面开展生态环境监管执法辅助服务工作，从而进一步加强生态环境管理，提高辖区生态环境监管执法水平。</p>					
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	巡查服务	巡查服务次数	≥150次	合同约定	
	数量指标	河道巡查服务	河道巡查服务次数	≥52次	合同约定	
	质量指标	巡查服务验收合格	项目验收合格率	≥95%	合同约定	
	时效指标	巡查服务按时提交巡查台账	按时提交巡查台账	≥95%	合同约定	
	成本指标	生态环境辅助服务成本	考察辅助服务成本控制情况	≤193万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	保障生态环境执法巡查到位	通过项目实施确保生态环境执法巡查到位，促进临空经济区生态环境不断提升，不断提高人民群众的获得感、幸福感。	≥90%	群众满意度调查问卷	
	生态效益指标	保障生态环境质量不断改善	通过项目实施有效解决域内建筑工地扬尘、道路扬尘频发等问题，促进临空经济区生态环境质量不断改善。	≥90%	群众满意度调查问卷	

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
	可持续影响指标	确保临空经济区生态环境质量持续转好	通过项目实施有效解决域内建筑工地扬尘、道路扬尘频发等问题，促进临空经济区生态环境质量持续好转。	≥90%	群众满意度调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众生态环境保护工作满意度	生态环境保护工作效果满意人数/参与问卷调查总人数×100%	≥90%	群众满意度调查问卷

158、委托第三方监测服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001310001U		项目名称	委托第三方监测服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	33.98	其中：财政资金	33.98	其他资金	
	用于支付委托第三方监测服务项目费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					20.39	33.98
绩效目标	1.通过对项目的开展，完成年度监测任务，从而落实区域内环境污染防治的监督管理等工作，掌握区域内的生态环境质量，保障区域内的环境安全及生态可持续发展。 2.通过项目开展，2024年完成产出三级指标内容，实现效益三级指标内容。					
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	委托监测次数	地表水监测次数情况	≥77次	年度工作计划	
	数量指标	委托监测次数	土壤监测次数情况	≥10次	年度工作计划	
	数量指标	委托监测次数	空气监测次数情况	≥20次	年度工作计划	
	质量指标	监测报告数据准确	监测报告数据准确数占监测总数的比率	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	监测及时性	反映监测及时性情况	及时	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本控制情况	≤33.98万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	环境质量提升	根据监测数据采取应对措施环境质量得到提升	提升	年度工作计划	
	社会效益指标	环境质量改善	反映环境质量改善情况	逐步改善	年度工作计划	
	生态效益指标	监测业务保障能力	保障监测业务、工作开展情况	≥100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	年度工作计划	

159、第一、二消防站数字化建站绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00002210013G		项目名称	第一、二消防站数字化建站		
预算规模及资金用途	预算数	355.55	其中：财政资金	355.55	其他资金	
	用于第一二消防站数字化建设费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					355.55	
绩效目标	<p>1.加强消防基础设施建设，确保临空经济区第一、二消防救援站建成后具备初期应急救援需要，促进现代科技与消防正规化工作的深度融合，全面提高消防应急队伍建设的科技化、信息化、智能化水平，强化防、灭火和应急救援专业力量，提高基层防范火灾的能力，全面提升消防工作效能，更好的保护当地群众人身、公共财产安全，确保临空经济区消防安全形势稳定。</p> <p>2.结合临空经济区辖区灾害事故特点，按照消防救援行业标准和实战应用需求完成一、二消防站智慧营区建设、工作秩序智慧建设、生活秩序智慧建设、训练秩序智慧建设及执勤秩序智慧建设五大模块，使消防站投入使用，实现消防工作更加高效便捷、生活更加舒适暖心、训练更加科学精准、执勤更加快捷精准，营区更加安全整洁五个目标，提升灭火救援处置效能。</p>					
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	系统采购完成率	该指标主要考核为第一、二消防站购置硬件设备计划采购完成情况。	100%	招标文件、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。	≤355.55 万元	预算文本、采购合同	
	质量指标	接处警系统正常运行率	该指标主要考察系统建成后运行情况	100%	系统运行记录	
	质量指标	系统验收合格率	该指标主要考察项目采购达标情况	100%	采购合同、验收文件	
	时效指标	购置及时性	该指标主要考察购置工作完成及时情况	及时	采购合同、验收文件	
效益指标	可持续影响指标	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。	长期	出勤通知、出勤任务记录	
	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%	90%消防队员认为满意即视为合格	

160、购置消防装备器材项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00002210012W		项目名称	购置消防装备器材项目		
预算规模及资金用途	预算数	518.18	其中：财政资金	518.18	其他资金	
	用于消防站购买器材等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					518.18	
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，消防站正常投勤。					
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	
	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。	≤518.18万元	预算文本、合同	
	时效指标	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	

161、临空区综合保障服务资金-消防站政府购买服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00002210015P		项目名称	临空区综合保障服务资金-消防站政府购买服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	85.53	其中：财政资金	85.53	其他资金	
	用于支付消防站购买服务费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.充分发挥消防救援站效能，更好的为临空经济区提供应急救援和执法服务，提高临空经济区应急救援实力。 2.结合临空经济区辖区灾害事故特点，完善临空经济区应急救援实力区域，补充消防救援力量，政府专职消防队员不少于60人，消防文员不少于8人，并要求服务方按国家、省、市相关文件标准发放消防站人员薪酬福利，以防止人员频繁流失，确保消防站的高效运转。					
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	应急救援服务完成率	考察能否完成工作	≥95%	查看出警记录单	
	质量指标	考核达标率	考察每月考核是否达到标准	≥90%	查看考核成绩单	
	时效指标	辅助服务的及时性	考察执法服务能否及时完成	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	≤85.53万元	付款拨付单	
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	人员配备合理性	考察人员配备情况	合理	制度文件	
	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	出警记录单	
满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度	考察人民群众对消防工作满意度	≥90%	调查问卷	
	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	

162、消防车辆购置（二标段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000022100073		项目名称	消防车辆购置（二标段）		
预算规模及资金用途	预算数	221.20	其中：财政资金	221.20	其他资金	
	用于支付消防车辆购置费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			221.20			
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，完成车辆购置，确保消防站出警正常使用车辆。					
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	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。	≤221.2 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	

163、消防车辆购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00002210006F		项目名称	消防车辆购置项目		
预算规模及资金用途	预算数	5228.05	其中：财政资金	5228.05	其他资金	
	用于购买消防车辆费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2614.03		5228.05	
绩效目标	<p>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。</p> <p>2.结合临空经济区辖区灾害事故特点，一次招标，分年度付款于2024年完成消防车辆配置，使消防站正常执勤。</p>					
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	16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。	≤5228.05万元	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	

164、消防业务经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00002210005U		项目名称	消防业务经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	343.00	其中：财政资金	343.00	其他资金	
	用于消防站正常运转费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	85.75		171.50		257.25	
12月底	343.00					
	<p>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。</p> <p>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。</p>					
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	取暖面积	考察消防站取暖面积	7548.17 平方米	工作计划	
	数量指标	安装网络线路数量	考察安装网络线路数量	4 条	工作计划	
	数量指标	维修车辆数量	考察维修维护车辆数量	≤20 辆	工作计划	
	数量指标	专业设备购置数	考核购置数量是否达到配备要求	1 批	工作计划	
	质量指标	服务达标率	考察服务质量达标率	≥90%	工作计划	
	质量指标	办公耗材验收合格率	考察设备/货物合格率	100%	工作计划	
	质量指标	车辆运转保障率	考核各种车辆正常运转	100%	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	未形成固定资产的通用办公器材、营具、厨食具、执勤用品、作战指挥室器材等	考察购置办公设备成本	≤19 万元	工作计划	
	成本指标	日常水费、污水处理	考察水费成本	≤25 万元	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		费			
	成本指标	电费	考察电费成本	≤30 万元	工作计划
	成本指标	电话费、网络费、物品邮寄费、海事卫星	考察网络、电话支出成本	≤15 万元	工作计划
	成本指标	冬季取暖费用	考察冬季取暖费支出成本	≤59 万元	工作计划
	成本指标	物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出	考察物业费支出成本	≤18 万元	工作计划
	成本指标	对营区设施维护、器材装备的维修和损耗；各类消防执勤车辆等装备的维修费、保险费等	考察消防执勤车辆等装备的维修费、保险费支出成本	≤38 万元	工作计划
	成本指标	购买泡沫等专用材料	考察购买专业泡沫支出成本	≤12 万元	工作计划
	成本指标	燃油费	考察专用燃油费支出成本	≤30 万元	工作计划
	成本指标	消防员早、中、晚三餐的主、副食及相关食堂服务费	考察餐饮服务支出成本	≤32 万元	工作计划
	成本指标	其他消防业务费开支	考察其他费用支出成本	≤35 万元	工作计划
	成本指标	项目总成本	考察消防业务经费总成本	≤343 万元	工作计划
效益指标	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，保障灭火救援工作	长期	工作计划
	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	合理	工作计划
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

165、消防站开办经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000022100144		项目名称	消防站开办经费		
预算规模及资金用途	预算数	214.92	其中：财政资金	214.92	其他资金	
	用于消防站开办费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					214.92	
绩效目标	<p>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。</p> <p>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。</p>					
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。	≤214.92 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%	90%消防队员认为满意即视为合格	

166、消防站营区正规化建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000022100119		项目名称	消防站营区正规化建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	用于支付消防站营区正规化建设尾款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.50	
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	需支付质保金的项目数量	考核需要支付质保金的项目数量	1个	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	考核项目执行完毕的验收情况	100%	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。	≤0.5万元	合同	
	时效指标	资金拨付及时性	按合同约定及时支付	及时	合同	
效益指标	社会效益指标	保障项目正常开展	考核通过项目实施，是否能够保障单位业务正常开展	有效保障	年度工作计划	
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	

167、消防站政府购买服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000022100021		项目名称	消防站政府购买服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	912.54	其中：财政资金	912.54	其他资金	
	用于支付消防站政府购买服务项目费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				456.27	912.54	
绩效目标	1.充分发挥消防救援站效能，更好的为临空经济区提供应急救援和执法服务，提高临空经济区应急救援实力。 2.结合临空经济区辖区灾害事故特点，完善临空经济区应急救援实力区域，补充消防救援力量，政府专职消防队员不少于60人，消防文员不少于8人，并要求服务方按国家、省、市相关文件标准发放消防站人员薪酬福利，以防止人员频繁流失，确保消防站的高效运转。					
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	应急救援服务完成率	考察能否完成工作	≥95%	查看出警记录单	
	质量指标	考核达标率	考察每月考核是否达到标准	≥90%	查看考核成绩单	
	时效指标	辅助服务的及时性	考察执法服务能否及时完成	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	≤912.54万元	付款拨付单	
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	人员配备合理性	考察人员配备情况	合理	制度文件	
	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	出警记录单	
满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度	考察人民群众对消防工作满意度	≥90%	调查问卷	
	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	

168、消防装备器材购置项目（1-7 标段验收款项）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00002210001D		项目名称	消防装备器材购置项目（1-7 标段验收款项）		
预算规模及资金用途	预算数	713.30	其中：财政资金	713.30	其他资金	
	用于支付消防装备器材购置项目（1-7 标段验收款项）费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	213.99		213.99		213.99	
12 月底	713.30					
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并支付验收款项。					
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	
	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。	≤713.3 万元	预算文本、合同	
	时效指标	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	

169、道路交通事故清障救援车服务模式绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000021100152		项目名称	道路交通事故清障救援车服务模式		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	拨付道路交通事故清障救援车服务模式建设费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					26.00	
绩效目标	<p>1.根据《中华人民共和国道路交通安全法》第七十二条“公安机关交通管理部门接到交通事故报警后，应当立即派交通警察赶赴现场，先组织抢救受伤人员，并采取措施，尽快恢复交通。交通警察应当对交通事故现场进行勘验、检查、收集证据，因收集证据的需要，可以扣留事故车辆，但是应当妥善保管，以备核查。”之规定。临空经济区的面积、人口、通车里程、企业数量，交警大队处理交通事故需要配备停车场停放交通事故车辆。</p> <p>2.加强制度建设，健全基础管理，注重现场管理，落实安全措施，服务质量有提高，加大服务质量检查力度，提升事故救援服务水平。</p>					
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	购买服务数量	购买服务数量	1个	2024年工作计划	
	质量指标	服务工作质量达标率	服务工作质量达标率	100%	2024年工作计划	
	成本指标	购买服务总成本	购买服务总成本	≤26万元	2024年工作计划	
	时效指标	服务到岗及时率	2024年9月	及时	2024年工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障临空经济区安全畅通有序	保障临空经济区安全畅通有序	保障	2024年工作计划	
	可持续影响指标	确保临空道路安全畅通	确保临空道路安全畅通，及时处理交通事故	畅通	2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	临空经济区居民	满意人员/抽样调查总人数*100%	≥90%	问卷调查	

170、道路交通事故停车场服务模式绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00002110014E		项目名称	道路交通事故停车场服务模式		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	拨付道路交通事故停车场服务模式建设费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					20.00	
绩效目标	<p>1.根据《中华人民共和国道路交通安全法》第七十二条“公安机关交通管理部门接到交通事故报警后，应当立即派交通警察赶赴现场，先组织抢救受伤人员，并采取措施，尽快恢复交通。交通警察应当对交通事故现场进行勘验、检查、收集证据，因收集证据的需要，可以扣留事故车辆，但是应当妥善保管，以备核查。”之规定。临空经济区的面积、人口、通车里程、企业数量，交警大队处理交通事故需要配备停车场停放交通事故车辆。</p> <p>2.加强制度建设，健全基础管理，注重现场管理，落实安全措施，服务质量有提高，加大服务质量检查力度，提升事故救援服务水平。</p>					
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	购买服务数量	购买服务数量	1个	2024年工作计划	
	质量指标	服务工作质量达标率	服务工作质量达标率	100%	2024年工作计划	
	成本指标	购买服务总成本	最高限价成本	≤20万元	2024年工作计划	
	时效指标	服务在岗及时率	2024年9月	及时	2024年工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障临空经济区安全畅通有序	保障临空经济区安全畅通有序	保障	2024年工作计划	
	可持续影响指标	确保临空道路安全畅通	确保临空道路安全畅通，及时处理交通事故	畅通	2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	临空经济区群众满意度	满意人员/抽样调查总人数*100%	≥90%	问卷调查	

171、公安交警保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00002110013T		项目名称	公安交警保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	161.53	其中：财政资金	161.53	其他资金	
	拨付公安交警大队保障经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					161.53	
绩效目标	1.通过提供优质的服务保障临空大队全体警务工作人员用餐及物业需求 2.通过项目的开展，提供优质的服务，完成临空交警大队全体警务工作人员餐饮服务及物业服务，服务工作质量考核达标率100%，总成本控制在161.53万元，保障临空大队全体警务工作人员办公正常用餐及物业需求。					
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	购买服务数量	购买服务数量	3个	2024年工作计划	
	质量指标	服务工作质量达标率	工作考核达到标准人数/总人数*100%	100%	2024年工作计划	
	时效指标	服务到岗及时性	2024年1月	及时	2024年工作计划	
	成本指标	购买服务总成本	购买服务总成本	≤161.53万元	2024年工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障临空大队警务人员用餐及物业需求	保障临空大队警务人员用餐及物业需求	保障	2024年工作计划	
	可持续影响指标	安全健康稳定的开展	管理健全性	健全	2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	临空交警满意度	满意人员/抽样调查总人数*100%	≥90%	问卷调查	

172、购买柴油发电机项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000021100127		项目名称	购买柴油发电机项目		
预算规模及资金用途	预算数	6.50	其中：财政资金	6.50	其他资金	
	用于购买柴油发电机					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			6.50			
绩效目标	1.通过购买柴发电机项目，可保障廊坊市公安局交通警察支队临空经济区大队工作如期开展，业务效率提升。 2.通过购买柴发电机项目，可保障廊坊市公安局交通警察支队临空经济区大队工作如期开展，业务效率提升。					
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	购置发电机数量	购置发电机数量	1台	2024年工作计划	
	质量指标	发电机质量合格率	发电机质量合格率	100%	2024年工作计划	
	时效指标	完成及时率	2024年6月	100%	2024年工作计划	
	成本指标	购买总成本	购买总成本	≤6.5万元	2024年工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作人员正常办公	保障工作人员正常办公	保障	2024年工作计划	
	可持续影响指标	发电机使用年限	发电机使用年限	≤3年	2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	临空交警满意度	满意人员/抽样调查总人数*100%	≥90%	问卷调查	

173、购买警务辅助服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00002110011K		项目名称	购买警务辅助服务		
预算规模及资金用途	预算数	605.00	其中：财政资金	605.00	其他资金	
	用于拨付警务辅助服务费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	151.25		302.50		453.75	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	151.25		302.50		453.75	
绩效目标	1.加强临空区道路安全管理工作，保障道路安全畅通，减少道路交通事故发生。 2.加强临空区道路安全管理工作，保障道路安全畅通，减少道路交通事故发生。					
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	购买服务岗位数量	购买服务岗位数量	80个	2024年工作计划	
	数量指标	岗位培训天数	岗位培训天数	12天	2024年工作计划	
	质量指标	培训人员到场率	实际到场人数/计划到场人数*100%	100%	2024年工作计划	
	质量指标	服务工作质量达标率	工作考核达到标准人数/总人数*100%	100%	2024年工作计划	
	时效指标	服务到岗及时性	2024年	及时	2024年工作计划	
	时效指标	培训及时性	2024年	及时	2024年工作计划	
	成本指标	购买服务成本	购买服务成本	≤605万元	2024年工作计划	
效益指标	社会效益指标	临空经济区道路畅通率	道路畅通里程/临空区道路量程总数量*100%	≥90%	2024年工作计划	
	可持续影响指标	长期安全宣传服务体系	长期安全宣传服务体系	长期	2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	临空区群众满意度	满意人员/抽样调查总人数*100%	≥90%	问卷调查	

174、购置警用服装绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000021100100		项目名称	购置警用服装		
预算规模及资金用途	预算数	11.42	其中：财政资金	11.42	其他资金	
	拨付购置警用服装费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			11.42			
绩效目标	<p>1.按计划为新招聘的警务辅助人员配发警用制式服装及被装，按训练规章制度完成规定的训练任务，包括：入职教育训练、专业训练和发展训练。为临空交警大队购置警种所需警用装备，能够承接所有公安业务履行各项法定职能，保障各种重大节日保卫任务在临空经济区顺利举办。依法履行警察职责，树立人民警察良好形象，营造良好的道路交通环境，展示临空交警的新形象。</p> <p>2.按计划为新招聘的警务辅助人员配发警用制式服装及被装，按训练规章制度完成规定的训练任务，包括：入职教育训练、专业训练和发展训练。为临空交警大队购置警种所需警用装备，能够承接所有公安业务履行各项法定职能，保障各种重大节日保卫任务在临空经济区顺利举办。依法履行警察职责，树立人民警察良好形象，营造良好的道路交通环境，展示临空交警的新形象。</p>					
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	警用制服购置数量	警用服装购置数量	640套	2024年工作计划	
	质量指标	警用制服质量合格率	警用制服质量合格率	100%	2024年工作计划	
	时效指标	完成及时率	2024年6月	100%	2024年工作计划	
	成本指标	购买总成本	购买总成本	≤11.42万元	2024年工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作人员正常办公	保障工作人员正常办公	保障	2024年工作计划	
	可持续影响指标	制服及被装使用年限	制服及被装使用年限	≤3年	2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	临空交警满意度	满意人员/抽样调查总人数*100%	≥90%	问卷调查	

175、购置业务办公专用设备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00002110009L		项目名称	购置业务办公专用设备		
预算规模及资金用途	预算数	3.54	其中：财政资金	3.54	其他资金	
	拨付购置业务办公专用设备费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					3.54	
绩效目标	<p>1.为贯彻落实全省公安交通管理工作会议精神，进一步推进规范化建设，加大交通管理的力度，使科学合理地使用警力变为现实，进一步提升城市交通智能化、实战水平，同时提高公安交警部门的整体效能，我大队决定启动购置业务办公专用设备，强化对办案活动的监督管理和服务保障，提升执法效能，深入贯彻落实会议指出目标，聚焦法治公安交管建设目标，强化严格规范公正文明执法要求，打造“规范、高效、安全”的工作场所，不断提高公安交警机关工作协作能力，提高公安交警部门的整体效能。</p> <p>2.本项目的经济效益主要体现在提升廊坊市公安局交通警察支队临空经济区大队的管理和服务方面，而社会效益则体现在促进提高工作效率，执法办案设备不但加大了交通管理的力度，还极大地缓解了警力紧张的矛盾，使科学合理地使用警力变为现实，进一步提升城市交通智能化、实战水平，同时提高公安交警部门的整体效能，可发挥交通违法威慑、社会治安防控、便民服务等多项作用，执法设备的购置呈现出强大的科技功效，取得了重大的社会效益和工作效益，实现了智能化电子警察建设的大飞跃、大突破。</p>					
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	基础采购设备完成率	考察项目建设完成率	100%	合同标准	
	质量指标	项目验收情况	系统对接完成，验收合格情况	100%	合同标准	
	质量指标	设备使用情况	故障率	≤3%	合同标准	
	时效指标	建设及时性	2024年内完成	100%	计划标准	
	时效指标	可持续指标	设备质保期	1年	合同标准	
	时效指标	可持续指标	设备使用年限	≥3年	计划标准	
	成本指标	办公设备成本	考察警务类设备成本控制情况	≤3.54万元	合同标准	
效益指标	社会效益指标	安全性	考察项目的传输安全性	安全	计划标准	

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
	社会效益指标	改善办公环境	考察办公效率改善情况	改善	工作计划
	社会效益指标	提升办公效率	办公效率和满意度提升情况	提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位的满意率	临空交警满意数量/调查总数量*100%	≥96%	计划标准

176、建设测速及违法抓拍项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000021100081		项目名称	建设测速及违法抓拍项目		
预算规模及资金用途	预算数	370.00	其中：财政资金	370.00	其他资金	
	拨付建设测速及违法抓拍费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					370.00	
绩效目标	<p>1.廊坊市公安局交通警察支队临空经济区大队自成立以来，一直坚持以科技为引领、以数据为支撑，整合资源力量，充分发挥着临空经济区城市交通智能指挥中心的作用，在协调处置突发事件、缓解交通堵塞、增强快速反应能力等方面进行持续积极探索，全力保障辖区内道路交通安全通畅。同时，我单位坚持向科技要警力，拟进一步加大智慧交通建设投入力度，深入推进改革强警、科技兴警，助推交管工作质量变革、效率变革、动力变革。</p> <p>根据《“十四五”全国道路交通安全规划》、《“十四五”河北省道路交通安全规划》等相关规划要求，为进一步提升临空经济区道路交通安全管理能力水平，有效防范和化解道路安全风险隐患，切实预防和减少道路交通事故的发生，助推平安临空交通创建工作，我大队拟在临空经济区内重要路段增设违章停车、限速拍照等设施。</p> <p>2.1.提高道路安全性：通过增设违停、限速拍照，减少违章行为的发生，提高道路的安全性和有序性。</p> <p>2.减少交通事故：通过制约和纠正违章行为，降低交通事故的风险，实现年度交通事故发生率的降低。</p> <p>3.改善交通拥堵：在交通繁忙的路段设置违停、限速拍照，提高道路的通行效率，实现年度交通拥堵情况的改善。</p> <p>4.提高交通法规的遵守率：通过增设违停、限速拍照，促进公众对交通法规的遵守，实现年度交通法规遵守率的提高。</p> <p>5.增加交通处罚的公正性：通过设置违停、限速拍照，避免人为因素的干扰，提高处罚的公正性和透明度。</p> <p>6.促进公众对交通法规的理解和支持：通过宣传和教育，提高公众对违章行为的认识和对这种措施的理解和支持。</p>					
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	项目建设内容	项目投资预算清单建设情况	1批	合同约定内容	
	质量指标	验收合格率	项目合同内容约定	100%	合同约定内容	
	时效指标	项目服务合同签订的及时性	项目合同内容约定	≤7月	合同约定内容	
	成本指标	成本控制率	未超出预算费用	≤370万元	合同及支出情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	财政收入	项目建设财务收入金额	≥1 元	相关收入凭证
	社会效益指标	改善交通运行环境	交通运行满意度提升情况	提升	调查问卷
	社会效益指标	事故发生率降低	考察事故处理效率改善情况	改善	工作报告
	可持续影响指标	1.提升执法人员工作效率 2.抑制道路交通违法行为 3.保障人民群众生命财产安全	办公效率和满意度提升情况	提升	工作报告
满意度指标	服务对象满意度指标	临空交警办公使用人员满意度指标	抽样调查内部人员使用满意度	≥95%	临空交警办公使人员调查报告
	服务对象满意度指标	群众满意度指标	抽样调查群众道路交通情况满意度	≥95%	群众调查报告

177、交警公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00002110007D		项目名称	交警公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	拨付交警公用经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					22.50	45.00
绩效目标	<p>1.为保障公安部门开展业务工作，提高本部门的办案和日常经费保障水平，保障公安业务经费支出，对保障大队依法办案、提高公安机关战斗力发挥了巨大的作用，有效地保障我大队业务工作的资金需求，如期完成目标任务，强化执法队伍管理，进一步提升执法人员执法能力和法律素养。</p> <p>2.通过业务的开展，严格执行项目办公设备及耗材费、水费、电费、邮电费、委托业务费、其他商品和服务支出各项预算，确保公安部门工作进行顺利。</p>					
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	办公设备及耗材费	预算执行率	100 百分比	年度工作计划	
	数量指标	水费	预算执行率	100 百分比	年度工作计划	
	数量指标	电费	预算执行率	100 百分比	年度工作计划	
	数量指标	邮电费	预算执行率	100 百分比	年度工作计划	
	数量指标	委托业务费	预算执行率	100 百分比	年度工作计划	
	数量指标	其他商品和服务支出	预算执行率	100 百分比	年度工作计划	
	质量指标	执行率	公用经费专款专用	100 百分比	年度工作计划	
	时效指标	2024 年 12 月	按项目计划完成	≤100 百分比	年度工作计划	
	成本指标	整体项目建设	整体项目建设成本控制情况	≤45 万元	年度工作计划	
	成本指标	办公设备及耗材费	预算控制情况	≤12 万元	年度工作计划	
成本指标	水费	预算控制情况	≤2 万元	年度工作计划		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	电费	预算控制情况	≤15 万元	年度工作计划
	成本指标	酒精检测仪标定	预算控制情况	≤0.8 万元	年度工作计划
	成本指标	交通设施	预算控制情况	≤1 万元	年度工作计划
	成本指标	执勤装备	预算控制情况	≤0.7 万元	年度工作计划
	成本指标	培训费	预算控制情况	≤1.5 万元	年度工作计划
	成本指标	宣传费	预算控制情况	≤5 万元	年度工作计划
	成本指标	照片冲洗费	预算控制情况	≤4 万元	年度工作计划
	成本指标	印刷费	预算控制情况	≤3 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高本部门的办案和日常经费保障水平	提高财政资金使用效益	提高	民警反馈
	可持续影响指标	有效地保障我局业务工作的资金需求	资金需求满足情况	长期	民警反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	资金惠及部门工作满意度	≥90 百分比	调查问卷
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	调查问卷

178、临空交警大队保障经费项目（物业费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00002110006R		项目名称	临空交警大队保障经费项目（物业费）		
预算规模及资金用途	预算数	7.34	其中：财政资金	7.34	其他资金	
	拨付临空交警大队保障经费（物业费）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					7.34	
绩效目标	1.通过提供优质的服务保障临空大队全体警务工作人员办公正常运转。 2.通过项目的开展，提供优质的服务，完成临空区交警大队办公区 3477 平方米的物业服务，服务工作质量考核达标率 100%，总成本控制在 7.335 万元，保障临空大队全体警务工作人员办公正常运转。					
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	物业服务面积	物业服务面积	3477 平方米	2022 年工作计划	
	质量指标	服务工作质量达标率	工作考核达到标准人数/总人数*100%	100%	2023 年工作计划	
	时效指标	服务到岗及时性	2024 年 6 月	及时	2023 年工作计划	
	成本指标	物业购买服务平均成本	物业购买服务平均成本	≤72.57 元/每平方米	2022 年工作计划	
	成本指标	购买服务总成本	购买服务总成本	≤7.34 万元	2023 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	减少资源浪费	成效明显	明显	2023 年工作计划	
	可持续影响指标	办公环境稳定	办公环境稳定	稳定	2023 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	临空交警满意度	满意人员/抽样调查总人数*100%	≥90%	问卷调查	

179、临空交警大队购置办公设备项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000021100056		项目名称	临空交警大队购置办公设备项目		
预算规模及资金用途	预算数	2.39	其中：财政资金	2.39	其他资金	
	拨付临空交警大队办公设备购置费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	<p>1.廊坊市公安局交通警察支队临空经济区大队为满足 89 名民辅警人员日常工作需要，结合临空经济区大队的办公用房条件，及各部门的实际需求，需配备台式电脑、笔记本电脑、碎纸机、黑白打印机、多功能打印机、彩色打印机供办公使用，同时为与上级部门有效沟通，将打造可随时会议、信息交流流畅、语音图像清晰及合成作战、智能辅助等功能于一体的“一站式”会议场所。</p> <p>2.以购置日常办公设备为基础，以“保障工作、充分利旧、增效减负、保障安全”为原则，同时遵循全省公安交通管理工作会议要求，结合日常办公、信息交流保持畅通、语音图像清晰完整、远程指挥、指挥协同破案、信息严防泄密、信息畅通安全内容，突出高效办公、高效沟通两条主线，实现安全、高效、智能的工作环境。通过构建互联互通机制，最大程度的拉动警务效能和会议协同办案水平的整体提升，实现业务管理由智能化向智慧化的过渡。</p>					
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	基础设施建设项目完成率	考察项目建设完成率	100%	合同标准	
	数量指标	硬件设备采购完成率	考察设备到货完成率	100%	合同标准	
	质量指标	项目验收情况	项目建设完成，验收合格情况	100%	合同标准	
	质量指标	设备使用情况	故障率	≤2%	合同标准	
	时效指标	可持续指标	设备质保期	1年	合同标准	
	时效指标	可持续指标	设备使用年限	≥3年	计划标准	
	成本指标	办公产品成本	考察办公产品成本控制情况	≤2.38万元	合同标准	
效益指标	社会效益指标	安全性	考察项目的传输安全性	安全	计划标准	
	社会效益指标	改善办公环境	考察办公效率改善情况	改善	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提升办公效率	办公效率和满意度提升情况	提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位的满意率	临空交警满意数量/调查总数量*100%	≥96%	计划标准

180、临空交警大队购置视频会议系统及警用装备项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00002110004J		项目名称	临空交警大队购置视频会议系统及警用装备项目		
预算规模及资金用途	预算数	5.08	其中：财政资金	5.08	其他资金	
	拨付临空交警大队购置视频会议系统及警用装备费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					5.08	
绩效目标	<p>1.为贯彻落实全省公安交通管理工作会议精神，进一步推进规范化建设，加大交通管理的力度，使科学合理地使用警力变为现实，进一步提升城市交通智能化、实战水平，同时提高公安交警部门的整体效能，我大队对64名新招聘的警务辅助人员进行日常警务工作培训，并决定启动购置警务类设备项目，强化对办案活动的监督管理和服务保障，提升执法效能，深入贯彻落实会议指出目标，聚焦法治公安交管建设目标，强化严格规范公正文明执法要求，打造“规范、高效、安全”的工作场所，不断提高公安交警机关工作协作能力，提高公安交警部门的整体效能。</p> <p>2.本项目的经济效益主要体现在提升廊坊市公安局交通警察支队临空经济区大队的管理和服务方面，而社会效益则体现在促进提高工作效率，执法办案设备不但加大了交通管理的力度，还极大地缓解了警力紧张的矛盾，使科学合理地使用警力变为现实，进一步提升城市交通智能化、实战水平，同时提高公安交警部门的整体效能，可发挥交通违法威慑、社会治安防控、便民服务等多项作用，执法设备的购置呈现出强大的科技功效，取得了重大的社会效益和工作效益，实现了智能化电子警察建设的大飞跃、大突破。</p>					
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	基础采购设备完成率	考察项目建设完成率	100%	合同标准	
	质量指标	项目验收情况	系统对接完成，验收合格情况	100%	合同标准	
	质量指标	设备使用情况	故障率	≤3%	合同标准	
	时效指标	建设及时性	2023年内完成	100%	计划标准	
	时效指标	可持续指标	设备质保期	1年	合同标准	
	时效指标	可持续指标	设备使用年限	≥3年	计划标准	
	成本指标	警务类设备成本	考察警务类设备成本控制情况	≤5.08万元	合同标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	安全性	考察项目的传输安全性	安全	计划标准
	社会效益指标	改善办公环境	考察办公效率改善情况	改善	工作计划
	社会效益指标	提升办公效率	办公效率和满意度提升情况	提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位的满意率	临空交警大队满意数量/调查总数量*100%	≥96%	计划标准

181、临空交警大队天然气开口绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00002110003Y		项目名称	临空交警大队天然气开口		
预算规模及资金用途	预算数	17.64	其中：财政资金	17.64	其他资金	
	拨付临空交警大队天然气开口费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					17.64	
绩效目标	1.通过提供优质的服务保障临空大队全体警务工作人员用餐需求。 2.通过项目的开展，提供优质的服务，完成临空交警大队全体警务工作人员餐饮保障，总成本控制在 17.6409 万元，保障临空大队全体警务工作人员办公正常用餐需求。					
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	天然气开口	天然开口一处	1处	2023年工作计划	
	质量指标	安装天然气验收合格率	验收合格数量/安装总数量*100%	100%	2023年工作计划	
	质量指标	故障率	达到目标值得满分，否则不得分。	≤3%	2023年工作计划	
	时效指标	管道开通及时性	2024年12月	及时	2023年工作计划	
	成本指标	开通天然气开口总成本	开通天然气开口总成本	≤17.64万元	2023年工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障临空大队警务人员用餐	保障临空大队警务人员用餐	保障	2023年工作计划	
	可持续影响指标	开通天然气使用年限	开通天然气使用年限	长期	2023年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	临空交警满意度	满意人员/抽样调查总人数*100%	≥90%	问卷调查	

182、网络链路租赁及通讯服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00002110002B		项目名称	网络链路租赁及通讯服务费		
预算规模及资金用途	预算数	27.10	其中：财政资金	27.10	其他资金	
	拨付网络链路租赁及通讯服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					27.10	
绩效目标	1.通过网络链路及通讯服务的开通，可保障廊坊市公安局交通警察支队临空经济区大队工作如期开展，业务效率提升。 2.通过网络链路及通讯服务的开通，可保障廊坊市公安局交通警察支队临空经济区大队工作如期开展，业务效率提升。					
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	业务开通数量	考察业务开通总数	≥113/	合同标准	
	质量指标	设备使用情况	故障率	≤3%	合同标准	
	时效指标	业务持续时间	业务持续时间	≥365天	服务报告、业务记录	
	成本指标	链路及通讯服务成本	考察相关设备成本控制情况	≤27.1万元	合同标准	
效益指标	社会效益指标	保障工作效率	考察各部门协调提升情况	安全	计划标准	
	社会效益指标	保障执勤交警工作内容	考察执勤交警工作情况水平	改善	工作计划	
	社会效益指标	保障交警大队办公效率	场景使用效率提升	提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对持续期内各项工作的满意程度	对持续期内各项工作的满意程度≥95%	≥95%	计划标准	

183、移动警务车绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00002110001P		项目名称	移动警务车		
预算规模及资金用途	预算数	155.70	其中：财政资金	155.70	其他资金	
	拨付转用移动警务车资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			155.70			
绩效目标	<p>1.临空经济区交警大队主要负责维护临空经济区交通秩序，处理交通事故，查纠道路交通违法行为。同时做好城市警卫任务、大型活动的交通安全保障工作，城市临时性、突发事件的前期处置工作，上级部署的其他临时性工作，大队积极开展交通违法查处、道路交通秩序维护，交通管理日常工作。移动警务室正式投入使用后，将作为相对固定的岗点，形成定点驻巡与流动巡逻相结合的网格化布警新模式，提升巡逻防控效能，为辖区交通管理、监控巡查、现场执勤、现场办公、维稳处突、交通安全宣传等各项警务活动打下了坚实基础。</p> <p>2.通过项目的开展，强化对办案活动的监督管理、执法效率和服务保障，提升执法效能。打造“现场执勤、现场办公、维稳处突”的移动警务室，不断提高公安机关工作协作能力，提高公安部门的整体效能。</p>					
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	移动警务车购置数量	考察项目建设完成率	6台	合同标准	
	质量指标	项目验收情况	项目建设完成，验收合格情况	100%	合同标准	
	质量指标	设备使用情况	故障率	≤3%	合同标准	
	时效指标	建设及时性	2024年内完成	100%	计划标准	
	时效指标	设备质保期	设备质保期	≥1年	合同标准	
	时效指标	设备使用年限	设备使用年限	≥10年	计划标准	
	成本指标	警务类设备成本	考察警务类设备成本控制情况	≤155.7万元	合同标准	
效益指标	社会效益指标	安全性	考察项目的传输安全性	安全	计划标准	
	社会效益指标	促进正规化建设	改善路口畅通减少事故发生保障人民财产安全	改善	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提升办公效率	办公效率和满意度提升情况	提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位的满意率	临空分局满意数量/调查总数量*100%	≥96%	计划标准

七、政府采购预算情况

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）						2024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	
合计							17873.70	15931.76	1941.94				17048.72
综合办公室小计							549.91	549.91					549.91
2024年公用经费申报	562.00	其他办公用品	A05049900	批	1	100.52	100.52	100.52					100.52
24年绩效管理咨询服务	92.90	预算绩效评价咨询服务	C20030800	项	1	92.90	92.90	92.90					92.90
24年投资项目审核咨询服务	169.50	评审咨询服务	C20030900	批	1	169.50	169.50	169.50					169.50
档案数字化服务费	106.99	档案管理服务	C23200000	批	1	106.99	106.99	106.99					106.99
法律咨询服务	108.00	其他法律服务	C23019900	项	1	80.00	80.00	80.00					80.00
党群工作局小计							140.00	140.00					140.00
信息宣传项目	298.00	其他文化、体育、娱乐服务	C06990000	项	1	40.00	40.00	40.00					40.00
政宣类标语	100.00	其他文化、体育、娱乐服务	C06990000	项	1	100.00	100.00	100.00					100.00
公共服务局小计							1895.62	1895.62					1270.64

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）						2024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		上年结转结余
公共服务辅助人员服务费	118.48	其他专业技术服务	C19990000	项	1	118.48	118.48	118.48						118.48
廊坊临空经济区“十四五”公共服务规划项目	35.40	区域规划和设计服务	C13010000	项	1	35.40	35.40	35.40						35.40
审批辅助服务	302.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	302.00	302.00	302.00						302.00
项目咨询评估经费	817.18	其他专业技术服务	C19990000	项	1	817.18	817.18	817.18						245.20
新办企业印章刻制	134.96	其他专业技术服务	C19990000	项	1	134.96	134.96	134.96						134.96
新航中学办公经费项目	1444.00	其他教育服务	C02990000	项	1	217.30	217.30	217.30						217.30
智慧城市建设资金-全流程数字审批系统平台建设费	270.30	其他信息技术服务	C16990000	项	1	270.30	270.30	270.30						217.30
发展改革和财政 局小计							8703.58	8703.58						8703.58
财政综合改革经费	550.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	550.00	550.00	550.00						550.00
临空经济区2024年统计工作服务经费	282.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	282.00	282.00	282.00						282.00

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）						2024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		上年结转结余
临空区咨询研究经费	1888.58	其他专业技术服务	C19990000	项	1	1888.58	1888.58	1888.58						1888.58
税务分局保障经费	183.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	183.00	183.00	183.00						183.00
投资评审工作经费	1800.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	1800.00	1800.00	1800.00						1800.00
项目前期费	4000.00	其他专业技术服务	C19990000	1	1	4000.00	4000.00	4000.00						4000.00
招商服务局小计							288.00	288.00						288.00
购买招商引资工作绩效考核系统项目	40.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00
招商辅助服务经费	48.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	48.00	48.00	48.00						48.00
招商工作经费	200.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	200.00	200.00	200.00						200.00
住房建设局小计							665.40	665.40						615.40
（CIM）平台一期建设项目2024年运维服务项目	40.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00
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
廊坊临空济开发	50.00	其他专业技	C19990	项	1	50.00	50.00	50.00						

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）						2024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	
建筑节能与绿色建筑专项技术服务费		术服务	000										
廊坊临空经济区控制性详细规划动态维护	100.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	100.00	100.00	100.00					100.00
廊坊临空区规划建设区水土保持区域评估	45.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	45.00	45.00	45.00					45.00
消防设计审查、验收及备案服务项目	30.40	其他专业技术服务	C19990000	项	1	30.40	30.40	30.40					30.40
综合执法局小计							969.16	969.16					969.16
餐饮油烟在线监测平台经费	60.00	其他计算机软件	A08060399	项	1	60.00	60.00	60.00					60.00
城市环境综合整治一三边治理	70.68	其他生态环境治理服务	C07029900	项	1	45.71	45.71	45.71					45.71
购买技术服务专项经费	279.34	其他专业技术服务	C19990000	项	1	279.34	279.34	279.34					279.34
临空公安局办公用房规范保障	194.95	房屋修缮	B08010000	项	1	156.63	156.63	156.63					156.63
临空交警大队办公用房规范保障项目	244.27	房屋修缮	B08010000	项	1	196.95	196.95	196.95					196.95

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）						2024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		上年结转结余
物业服务费	40.00	物业管理服务	C21040000	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00
信访维稳工作经费	177.29	其他专业技术服务	C19990000	项	1	79.83	79.83	79.83						79.83
执法辅助	383.35	其他专业技术服务	C19990000	项	1	110.70	110.70	110.70						110.70
自贸区服务局小计							800.00	800.00						650.00
河北自由贸易试验区大兴机场片区（廊坊）综合政策咨询项目服务方案	210.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	210.00	210.00	210.00						210.00
开展2024年自贸片区制度创新案例储备与研究工作	180.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	180.00	180.00	180.00						180.00
廊坊临空经济区现代商贸物流产业规划研究工作	30.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	30.00	30.00	30.00						30.00
现代商贸物流平台搭建项目	230.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	230.00	230.00	230.00						230.00
自贸试验区国考评估项目	150.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	150.00	150.00	150.00						

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）						2024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		上年结转结余
城市建设综合事务中心小计							168.58	168.58						168.58
会展中心经洽会用电应急保供项目	68.58	其他租赁服务	C23119900	批	1	68.58	68.58	68.58						68.58
市容市貌提升工作	100.00	名贵花卉	A06020200	批	1	100.00	100.00	100.00						100.00
自然资源和规划局临空分局小计							2109.94	168.00	1941.94					2109.94
森林资源管理项目	168.00	其他信息技术服务	C16990000	项	1	48.00	48.00	48.00						48.00
森林资源管理项目	168.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	120.00	120.00	120.00						120.00
土地变更调查服务项目	67.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	67.00	67.00		67.00					67.00
土地出让服务项目	520.14	其他专业技术服务	C19990000	项	1	520.14	520.14		520.14					520.14
土地转征服务项目	1354.80	其他专业技术服务	C19990000	项	1	1354.80	1354.80		1354.80					1354.80
生态环境局临空分局小计							466.98	466.98						466.98
廊坊片区控制性详细规划（调整规划）环境影响	120.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	120.00	120.00	120.00						120.00

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）						2024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	
报告编制费													
临空经济区（廊坊）大气污染综合管控服务项目	120.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	120.00	120.00	120.00					120.00
生态环境监管执法辅助服务项目	193.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	193.00	193.00	193.00					193.00
委托第三方监测服务项目	33.98	其他专业技术服务	C19990000	项	1	33.98	33.98	33.98					33.98
廊坊市公安局交通警察支队临空经济区大队小计							1116.53	1116.53					1116.53
公安交警保障经费	161.53	其他食品、饮料和烟草原料	A07069900	一批	1	98.94	98.94	98.94					98.94
公安交警保障经费	161.53	餐饮服务	C22040000	一批	1	42.59	42.59	42.59					42.59
购买警务辅助服务	605.00	其他服务	C99000000	项	1	605.00	605.00	605.00					605.00
建设测速及违法抓拍项目	370.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	370.00	370.00	370.00					370.00

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。

八、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（含所属单位）上年末固定资产金额为 2973.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 992.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

101 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）
管理委员会

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	2973.64
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		2909.07

九、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。