

关于2024年临空经济区预算公开有关事项的说明

一、三公经费安排情况

按财政部报告和公开口径，2024年临空经济区“三公”经费预算安排243.96万元，较上年增长133.62万元，全部为一般公共预算安排。

（一）公务用车购置及运行费

安排147.59万元，较上年增长138.62万元。根据廊坊市公务用车制度改革领导小组办公室《关于核定廊坊市公安局临空经济区分局一般执法执勤车辆编制的批复》（廊车改办〔2023〕10号），我区新增一般执法执勤用车编制17部。根据我区预算情况，经研究，分三年逐步购齐相关车辆。

（二）公务接待费

安排1.37万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费

安排95万元，较上年减少5万元。为落实过紧日子的相关要求，较上年因公出国（境）费减少安排5万元。

二、债务还本付息安排情况

截至2023年底，临空经济区专项债务限额为198.96亿元，专项债务余额198.96亿元。

2024年共安排债券相关支出136440万元，其中：上解市级150亿元付息支出52303万元；本级债券相关支出84137万元，包含偿还2021年地方政府专项债券利息32852万元、偿还2022年地方政府专项债券利息37285万元、预留2024年新增政府专项债券利息13000万元、2024年地方政府新增专项债券发行费1000万元。

三、财政转移支付预算安排情况

提前下达2024年省级林业改革发展补助资金75万元，安排预算支出75万元；增发2023年国债城市排水防涝能力提升补助资金预算22629万元，安排预算支出22629万元；增发2023年国债城市排水防涝能力提升省级补助资金预算565.72万元，安排预算支出565.72万元。

四、预算绩效管理工作开展情况

开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、绩效评价结果反馈应用等多项工作，将对2024新增项目进行事前绩效评价工作；对2023年重点项目进行重点评价工作；对专项资金进行专项评价工作；开展绩效目标整体评价工作及2025年预算绩效评价工作。同时，计划与省级优秀评审单位进行合作并将具有省级单位绩效评价服务经验纳入第三方合作机构遴选标准中，加快建成全方位、全过程，全覆盖的预算绩效管理体系，实现廊坊临空经济区预算绩效一体化管理。

五、工程项目投资评审工作开展情况

对财政投资建设项目进行工程预（概）算和竣工决（结）算审核是财政部门在政府投资领域履行监督管理职能的重要组成部分。此项目通过对财政性资金投资项目预（概）算和竣工决（结）算进行评价与审查，对财政资金投资项目资金使用情况以及其他财政专项资金使用情况进行专项核查及追踪问效，合理有效地配置和使用财政性资金，确保财政资金规范、安全、有效运行，加强财政投资评审管理，规范财政投资评审行为。为财政投资决策提供准确的信息和政策建议，减少和避免我区投资的失误，促进财政资金发挥最大效益，推动临空经济区经济健康持续发展。

六、重大政策和重点项目等绩效目标

1.土地转征服务项目绩效目标表

绩效目标	总体目标	为保障廊坊临空经济区2024年度用地需求提供技术支持。			
	年度目标	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	指标说明	指标值	指标确定依据
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	工作计划
	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
	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	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

2.土地出让服务项目绩效目标表

绩效目标	总体目标	为保障廊坊临空经济区2024年度供地需求提供技术支持。			
	年度目标	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	指标说明	指标值	指标确定依据

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	≥12.00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	≥1140.00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	≥1.00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
	成效指标	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	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	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	保障土地供应工作顺利开展	完成4000亩土地出让	保障	实际情况
	生态效益	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%	≥95.00%	调查问卷

3.市政环卫经费项目绩效目标表

绩效目标	总体目标	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。			
	年度目标	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	指标说明	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
	可持续影响	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
效益指标	经济效益	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	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	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
		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

4.再生水厂运营及考核费项目绩效目标表

绩效目标	总体目标	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。			
	年度目标	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	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	≥100.00 %	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	≥30.00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	≥95.00%	根据合同要求
	时效指标	考核期限	再生水厂考核期限	=7.00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
效益指标	社会效益	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	水质合格率	再生水厂处理标准达到京标B	≥100%	根据项目实际情况确定
	可持续影响	污水处理率	临空经济区建成区污水处理率	≥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	≥90%	根据项目实际情况确定

5. 园林绿化养护费项目绩效目标表

绩效目标	总体目标	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。			
	年度目标	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	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	≤5.00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	=78.6万平方米	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	=2.5万平方米	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	≥90.00%	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	≤15.00%	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	≥52.00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	≥95.00%	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	≥95.00%	根据合同要求
	时效指标	考核期限	园林绿化项目考核期限	=12.00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	≤12.00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	≤9.00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	≤6.00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	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	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	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	≥90.00%	调查问卷
		区域居民	满意程度	≥90.00%	调查问卷

6.国道G105石何营至九州连接线段新建工程项目绩效目标

表

绩效目标	总体目标	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。			
	年度目标	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	建设道路长度	项目建设总里程	≥6.30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	≥100.00%	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	<1.00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	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	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	≥95.00%	效果显著

7.新航中学办公经费项目绩效目标表

绩效目标	总体目标	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。			
	年度目标	1、保障义务教育教学正常的进行。 2、改善办公条件,提升教育环境。 3、开展教师培训,提高教师队伍水平。 4、开展文体活动,提高学生综合素质。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据
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	≤1444.00万元	合同约定
效益指标	可持续影响	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	提高人口素质	促进在校生德智体美劳全面发展、促进全民素质的提高。	提高	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生家长满意度	学生教师家长/总数	≥90%	调查问卷

8.新航幼儿园办公经费项目绩效目标表

绩效目标	总体目标	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。			
	年度目标	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据
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	≥36.00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	=100.00%	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	=100.00%	验收报告
	成效指标	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	≤7.20万元	实际情况

效益指标	可持续影响	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	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	≥90.00%	调查问卷

9.项目咨询评估经费项目绩效目标表

绩效目标	总体目标	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。			
	年度目标	通过项目的开展为临空经济区政务服务中心依法依规开展行政审批工作提供有力保障，为企业提供良好营商环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据
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	≥5.00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	≥95.00%	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	≤600.00万元	合同约定

效益指标	社会效益	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	≥95.00%	合同约定

10.消防车辆购置项目绩效目标表

绩效目标	总体目标	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。			
	年度目标	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据
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	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	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

11.临空区咨询研究经费项目绩效目标表

绩效目标	总体目标	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。			
	年度目标	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	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	≥15.00 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%	=100.00%	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	及时	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	≤1888.584025万元	工作计划、合同
效益指标	社会效益	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%	≥95.00%	问卷调查

12.财政综合改革经费项目绩效目标表

绩效目标	总体目标	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。			
	年度目标	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据
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	≥9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	≥40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

	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	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	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	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
		评价单位满意度	对评价工作的满意度	≥95%	计划标准

13.投资评审工作经费项目绩效目标表

绩效目标	总体目标	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。			
	年度目标	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据
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	≥50.00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%	≥90.00%	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	≥30.00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	≥90.00%	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	≤1800.00万元	计划标准

效益指标	可持续影响	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	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	公共服务质量和效益	公共服务质量和效益	提升	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	≥95.00%	计划标准
		评审单位满意度	对评审工作的满意度	≥95.00%	计划标准

14.项目前期费项目绩效目标表

绩效目标	总体目标	2024年4000万元专项用于项目前期经费，加快推进项目建设。			
	年度目标	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	指标说明	指标值	指标确定依据
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	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	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	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

七、政府采购预算安排情况

2024年，根据河北省财政厅关于印发《河北省政府集中采购目录及标准（2022年版）》的通知规定，参照廊坊市财政局及相关区县执行的标准，确定临空经济区货物、服务的政府采购限额为单项或批量采购预算金额为30万元（含）以上，工程的政府采购限额为60万元（含）以上。政府采购货物、服务项目公开招标限额为200万元（含）以上。2024年政府采购预算总额为18793.0902万元，其中一般公共预算为16851.1502万元，政府型基金为1941.94万元。按用途分类，服务类17037.3802万元、货物类1402.13万元、工程类353.58万元。