附件 1：平罗县煤炭集中区服务中心项目支出预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="6">部门项目支出预算绩效目标表</td></tr>
<tr><td colspan="6">（ 2021 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">崇岗镇煤炭市场综合整治工作经费、税控计量站、监控室运行电费及网络维护费，计量员宿舍水暖电费、办公费等工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">平罗县煤炭集中区服务中心</td><td>实施单位</td><td>平罗县煤炭集中区服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">02-经常性项目</td><td>项目期</td><td>2021-2021</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">99</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">99</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">目标 1：调整崇岗镇煤炭市场结构，保障崇岗镇煤炭加工市场企业安全生产，使崇岗镇煤炭市场综合整治有效进行</td></tr>
<tr><td>名称</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标（必填硬性指标）</td><td>洒水车</td><td colspan="2">3 辆</td></tr>
<tr><td>清扫车</td><td colspan="2">2 辆</td></tr>
<tr><td>临时雇佣人员</td><td colspan="2">5 人</td></tr>
<tr><td>崇耀公司通勤车</td><td colspan="2">2 辆</td></tr>
</table>

		质量指标（必填）	减少园区安全事故发生率	降低 10%
			改善园区生态环境质量	80%以上
		时效指标（必填）	本年度完成	2021 年 1 月—2021 年 12 月
		成本指标（必填硬性指标）	环保整治道路清扫洒水车辆运行费用	平均每月 2500 元
			临时雇佣人员	平均每月 2500 元
			税控计量站及监控中心光纤费	每月 9000 元
			通勤车运行费用	每辆 8 万元
			租用车辆费用	10 万元
			办公耗材等其他各项费用	122000 元
			园区安全生产监督管理工作经费	7 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	调整崇岗镇煤炭市场结构，保障崇岗镇煤炭加工市场企业安全生产，使崇岗镇煤炭市场综合整治有效进行	促进企业发展，提升园区环境质量
		可持续影响指标（必填）	促进崇岗镇煤炭市场持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	>=95%

部门项目支出预算绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	园区卫生垃圾清理及绿化管护费、水电费，清扫用工具等日常费用			
主管部门及代码	平罗县煤炭集中区服务中心		实施单位	平罗县煤炭集中区服务中心
项目属性	02-经常性项目		项目期	2021-2021
项目资金（万元）	年度资金总额：	72		
	其中：财政拨款	72		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1：聘用卫生保洁人员对园区卫生垃圾清理及绿化进行管护，提升园区整体环境，提高园区空气质量			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	雇佣卫生保洁人员	18 人
			绿化管护面积	约 1500 亩
			道路清扫洒水长度	约 32 公里
			LED 灯	554 个

		质量指标（必填）	园区道路清洁程度	清洁
			园区树木成活率	>=80%
		时效指标（必填）	本年度完成	2021 年 1 月—2021 年 12 月
		成本指标（必填硬性指标）	卫生保洁人员工资	平均每月 2300 元
			绿化管护费	平均每亩约 103 元
			使用 LED 灯电费	每天约 190 元
	效益指标	**社会效益指标（必填）**	全面实施绿化环境优化提升项目	有所提升
			改善生态环境质量	改善环境
		可持续影响指标（必填）	防止道路扬尘，有效提升园区空气质量，持续改进园区环境卫生	可持续性
	满意度指标	**服务对象满意度指标（必填）**	群众满意度	>=95%

部门项目支出预算绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	平罗县崇耀煤炭经营管理有限公司人员工资预算			
主管部门及代码	平罗县煤炭集中区服务中心		实施单位	平罗县煤炭集中区服务中心
项目属性	02-经常性项目		项目期	2021-2021
项目资金（万元）	年度资金总额：	447.82		
	其中：财政拨款	447.82		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1：聘用卫生保洁人员对园区卫生垃圾清理及绿化进行管护，提升园区整体环境，提高园区空气质量			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	雇佣工作人员	94 人
			雇佣保安人员	20 人

		质量指标（必填）	税控计量站协助税务部门加强企业税收监管	加强
			加强园区安全、卫生管理	加强
		时效指标（必填）	本年度完成	2021 年 12 月底
		成本指标（必填硬性指标）	人员工资	每月 242920 元
			人员社保	每月 74262.24 元
			雇佣保安人员工资	每季度 168000 元
		可持续影响指标（必填）	确保崇耀公司日常工作正常开展	可持续性
	满意度指标	**服务对象满意度指标（必填）**	群众满意度	>=95%