

附件 2：平罗县煤炭集中区服务中心项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
(2022 年度)				
项目名称	宁夏德泓崇耀经营管理有限责任公司 2022 年人员经费预算			
主管部门及代码	【061】平罗县煤炭集中区服务中心	实施单位	【061001】平罗县煤炭集中区服务中心本级	
项目属性	02-经常性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (元)	年度资金总额:		4467627.00	
	其中: 财政拨款		4467627.00	
	其他资金		0	
年度总体目标	提升崇岗煤炭市场管理服务, 建立和培育园区企业社会化服务体系及创业服务体系, 协助税务部门加强企业税收征管			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指	数量指标 (必填硬性指	雇佣保安人员	20 人

	标	标)	德泓崇耀经营管理有限公司管理人员及税控计量站工作人员	94 人
			德泓崇耀经营管理有限公司管理人员	7 人
			园区税控计量站	3 个
			贺兰山外围环保整治园区企业保留数	128 家
		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, 为国家依法纳税提供保障	加强
			加强园区安全、卫生管理, 提高园区整体服务水平	加强
		时效指标 (必填)	本年度完成	2022 年底
		成本指标 (必填硬性指标)	雇佣保安服务费	2800 元/人
			德泓崇耀经营管理有限公司管理人员及税控计量站工作人员社会保险	74262 元/月
			德泓崇耀经营管理有限公司管理人员及税控计量站工作人员工资	242040 元/月
	效益指标	社会效益指标 (必填)	精准招商, 打造招商引资“强磁场”, 推动平罗县工业和信息化发展	推动
			强化园区企业服务管理, 提高企业满意度	提高
		可持续影响指标 (必填)	提高园区环保质量, 加快推进贺兰山外围生态环境综合整治工作	强化
			承担好政府职能, 建立和培育园区企业社会化服务体系及创业服务体系, 发挥好服务功能	可持续

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	崇岗煤炭市场综合整治及运行经费			
主管部门及代码	【061】平罗县煤炭集中区服务中心	实施单位	【061001】平罗县煤炭集中区服务中心本级	
项目属性	02-经常性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (元)	年度资金总额:		950000.00	
	其中:财政拨款		950000.00	
	其他资金		0	
年度总体目标	调整崇岗煤炭市场结构,保障煤炭加工市场企业安全生产,推进贺兰山外围环保综合整治持续开展			
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)	崇耀公司通勤车	2 辆
			绿化洒水车	3 辆
			道路清扫车	2 辆
			工作人员(含崇耀公司)	128 人
		质量指标(必填)	信息共享,为税务、环保等部门提供征管必	加强监管

			要依据管，为国家依法纳税提供保障		
			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	2022 年底	
		成本指标（必填硬性指标）		税控计量站及监控中心光纤费	每月 9000 元
				办公耗材等其他工作经费	62000 元
				园区安全生产监督管理工作经费	7 万元
				环保整治道路清扫车运行费用	平均每辆 11 万元
			通勤车运行费用	平均每辆 8 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，保证煤炭加工市场企业安全生产，促进贺兰山外围环保整治工作持续开展	促进企业发展，提高园区环境质量
				强化贺兰山外围环境综合整治工作成果，打赢环保污染攻坚战	保护环境
		可持续影响指标（必填）	促进崇岗镇煤炭市场持续向好发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	企业满意度	>95%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	园区绿化管护经费			
主管部门及代码	【061】平罗县煤炭集中区服务中心	实施单位	【061001】平罗县煤炭集中区服务中心本级	
项目属性	02-经常性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (元)	年度资金总额:		1200000.00	
	其中:财政拨款		1200000.00	
	其他资金		0	
年度总体目标	加强园区绿化管护,提升园区整体环境,提高园区空气质量,实现经济效益与生态效益双丰收			
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)	配套路灯照明设施	554 个
			修建污水排水管网	14 公里
			道路清扫洒水长度	32 公里
			绿化管护面积	3000 亩
			雇佣卫生保洁人员	25 人

		质量指标（必填）	园区树木成活率	>90%
			提高园区道路清洁程度	>90%
		时效指标（必填）	本年度完成	2022 年底
		成本指标（必填硬性指标）	绿化保护费	平均每亩约 103 元
			使用 LED 灯电费	每天约 140 元
			绿化水井电费	每月 6000 元
		卫生保洁人员工资	平均每月 2300 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，节约人力成本，提高工作效率	有所提升
			改善园区生态环境质量，实现经济效益与生态效益“双丰收”，逐步向绿色园区转变	改善环境
		可持续影响指标（必填）	防治道路扬尘，有限提升园区空气质量，持续改进园区环境卫生	强化
			承担好政府职能，建立和培育园区企业社会化服务体系及创业服务体系，发挥好服务功能	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	企业满意度	>95%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	税控计量站系统升级改造经费			
主管部门及代码	【061】平罗县煤炭集中区服务中心	实施单位	【061001】平罗县煤炭集中区服务中心本级	
项目属性	02-经常性项目	项目期	02-经常性项目	
项目资金 (元)	年度资金总额:		380000.00	
	其中:财政拨款		380000.00	
	其他资金		0.00	
年度总体目标	完善计量保证体系, 不断提高计量站管理水平, 保证计量站正常运行, 为集中区管理提供准确可靠的计量数据			
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)	车辆识别系统	1 套
			税控计量站监控系统	1 套
			计量站硬件安装	5 套
		质量指标 (必填)	提高监控视频清晰度	>90%以上
			税控计量站数据精确度	>90%以上

	时效指标（必填）	本年度完成	2022 年底
	成本指标（必填硬性指标）	计量硬件设施(称重)	210000 元
		监控室运行费	48000 元
		图像抓拍与视频监控系统	16000 元
		施工费用（人工和辅材）	35000 元
		红绿灯道闸控制子系统	25000 元
		语音播报系统	32000 元
		车辆识别系统	14000 元
效益指标	社会效益指标（必填）	信息共享，为税务、国土、环保等部门提供必要征管依据，避免逃税漏税	提高数据精确度
		调整煤炭加工市场结构，创新工作模式，提高工作效率，节约人力成本	提质增效
	可持续影响指标（必填）	加快推进贺兰山外围环保综合整治，提高园区生态质量	推进
		提高大数据运行精确度，实现数据多跑路，人员少跑路	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	企业满意度	>95%