

附件 2：平罗县工业园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				
( 2023 年度)				
项目名称		政府长聘人员经费		
主管部门及代码		【023】宁夏平罗工业园区管理委员会	实施单位	【023002】平罗县工业园区服务中心
项目属性		0101-一年期项目	项目期	2023-2023
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		0.00	
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	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	劳务派遣人员-保安人员	20人

		德泓崇耀经营管理有限公司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	2023 年 12 月底	
	成本指标（必填硬性指标）	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社会保险	68832 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	248351 元/月	
		劳务派遣安保人员	56000 元/月	
	效益指标	社会效益指标（必填）	强化园区企业服务管理,提高企业满意度	有效提高
		可持续影响指标（必填）	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	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务企业满意度	>95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称	园区绿化管护经费			
主管部门及代码	【023】宁夏平罗工业园区管理委员会	实施单位	【023002】平罗县工业园区服务中心	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	2023-2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	110.00		
	其中: 财政拨款	110.00		
	其他资金	0.00		
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	约 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	2023 年 12 月底
		成本指标（必填硬性指标）	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
		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	持续发展
	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

( 2023 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		【023】宁夏平罗工业园区管理委员会			实施单位		【023002】平罗县工业园区服务中心		
项目属性		0101-一年期项目			项目期		2023-2023		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		90.00						
	其中: 财政拨款		90.00						
	其他资金		0.00						
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）	109 人	
		质量指标（必填）	改善园区生态环境质量	85%以上	
			减少园区安全事故发生率	降低 10%	
			信息共享，为税务、环保等部门提供 征管必要依据	加强监管	
		时效指标（必填）	本年度完成	2023 年 12 月底	
		成本指标（必填硬性指标）	通勤车运行费用	每辆 8 万元	
			环保整治道路清扫车、绿化洒水车运 行费用	平均每辆 10 万元	
			园区安全生产监督管理工作经费	7 万元	
			办公耗材、水暖电费等其他工作经费	17 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	提高质量
			可持续影响指标（必填）	促进崇岗镇煤炭市场持续向好发展	促进发展
		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

( 2023 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		【023】宁夏平罗工业园区管理委员会			实施单位		【023002】平罗县工业园区服务中心		
项目属性		0101-一年期项目			项目期		2023-2023		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		38.00						
	其中: 财政拨款		38.00						
	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, 为园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	2023年12月底	
		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		
	效益指标	社会效益指标（必填）	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		
	可持续影响指标（必填）	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	提高大数据运行精确度，实现数据多跑路，人员少跑路	企业满意度	>95%