

附件 2：宁夏平罗工业园区管理委员会（本级）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	平罗工业园区安全监管和应急救援信息平台运行经费			
主管部门及代码	宁夏平罗工业园区管理委员会	实施单位	宁夏平罗工业园区管理委员会本级	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	110		
	其中: 财政拨款	110		
	其他资金			
年度总体目标	完成应急救援信息平台运行维护、数据对接、各项新功能的开发。			
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）	聘用专业安全监管人员， 应急救援信息平台工作人员	11-20 人 ， 10 人
			外出参加培训、学习，保障运行的相关办公经费	5—10 次， 100%

			应急救援信息平台运行 维护, 功能开发, 数据对接	1套, 1—5项, 1—5家
		质量指标 (必填)	培训、学习合格率、平台运行、功能、数据 符合相关要求、专业、学历	100%
		时效指标 (必填)	按时完成各项任务	2023 年底
		成本指标 (必填硬性指 标)	参加培训、学习, 保障办公正常运行	2-10 万元
			平台运行 维护费用, 功能开发, 数据对接	5-30 万元
			专业安全监管人员及 应急救援信息平台 人员工资及社保	6000—8000 元/月/人
	效益指 标	社会效益指标 (必填)	减少安全生产事故, 降低经济损失, 园区化 工集中区风险降级	有效改变
		可持续影响指标 (必填)	企业安全生产意识增强, 安全生产形势进一 步好转	持续发展
	满意度 指标	服务对象满意度指标 (必 填)	园区企业满意度	≥ 95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	安全生产咨询费			
主管部门及代码	宁夏平罗工业园区管理委员会	实施单位	宁夏平罗工业园区管理委员会本级	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16		
	其中:财政拨款	16		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 聘请 1 家公司对园区内 73 家企业进行安全生产检查、巡查。目标 2: 制作宣传栏及宣传资料, 增强企业安全生产意识, 减少安全生产事故, 降低经济损失。目标 3: 及时参加安全生产培训和学习, 不断提高安全生产监督人员业务素质。			
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)	检查企业数量	40—73 家
			外出参加培训、学习	5—15 次
			印制宣传资料, 制作宣传栏	10 万—20 万份, 5—10 个
		质量指标 (必填)	按照年度亿元 GDP 生产安全事故死亡人数在指标 0.121 范围之内, 培训、学习合格率	0.121, 100%
		时效指标 (必填)	按时完成对企业的安全生产检查	2023 年 12 月底
		成本指标 (必填硬性指标)	参加培训、学习	2000—6000 元/次
			对园区内企业进行安全生产检查	7.5 万元/季度
		印制宣传资料	0.5 元—2 元/份, 1500—5000 元/个	

	效益指标	社会效益指标（必填）	减少企业安全生产隐患，降低企业生产成本	有效提高
		可持续影响指标（必填）	企业安全生产意识增强	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	园区企业满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	办公楼电梯维护费、审批局办公运行经费等			
主管部门及代码	宁夏平罗工业园区管理委员会	实施单位	宁夏平罗工业园区管理委员会本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16		
	其中:财政拨款	16		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 满足审批项目所需办公经费, 确保审批工作顺利进行。目标 2: 办公楼、电梯运行维护费等			
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)	办公楼运行	2 座
			电梯	1 个
		质量指标 (必填)	高质量完成项目审批, 提高项目通过率, 使办公楼、电梯正常运行	100%
		时效指标 (必填)	按时完成项目审批、备案等工作	2023 年 12 月底
	成本指标 (必填硬性指标)	电梯、办公楼运行维护费	5—15 万元/年	
		审批局审批项目办公经费	5—15 万元/年	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	增加就业岗位	有效提高
可持续影响指标 (必填)		营造良好营商环境, 提高审批效率	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	园区企业满意度	≥90%	

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称	论证备案项目、环评、专家评审费			
主管部门及代码	宁夏平罗工业园区管理委员会	实施单位	宁夏平罗工业园区管理委员会本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50		
	其中: 财政拨款	50		
	其他资金			
年度总体目标	降低审批成本, 增加投资, 保障运行。			
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)	保障办公大楼供暖及办公需求	2 栋
			开展审批、备案、环评等项目评审	50—100 个
			聘请各类专家	100—200 人次
		质量指标 (必填)	按照国家相关法律法规受理审批项目	项目通过率 80%以上
		时效指标 (必填)	按时限完成项目审批	2023 年 12 月底
		成本指标 (必填硬性指标)	审批项目	1500 元—3500 元/个
	维护正常办公及宣传		30 万	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	增加就业岗位	有效增加
		可持续影响指标 (必填)	促进园区可持续发展	有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	使企业对管委会服务满意	≥95%	

## 部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	项目前期策划、规划的编制论证、考察、评审建设方案、项目建议书及可研报告的编制等工作经费,工程前期费用及运行维护费			
主管部门及代码	宁夏平罗工业园区管理委员会	实施单位	宁夏平罗工业园区管理委员会本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	36		
	其中:财政拨款	36		
	其他资金			
年度总体目标	开展项目前期工作,信息技术咨询及项目申报服务,同时对入驻的企业或个人进行系统培训、做好服务工作,提升创业发展水平。			
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)	保障平台及创客大厦的正常运行	1 年
			开展项目前期工作,信息技术咨询及项目申报服务	5—15 项
			聘请专家,做好培训服务。	200—1000 人次。
		质量指标(必填)	各项服务符合要求	100%
			提升创业创新空间发展水平	100%
		时效指标(必填)	按时完成各项任务	2023 年 12 月底
		成本指标(必填硬性指标)	保障平台及创客大厦的正常运行,信息更新	10—30 万/年
聘请专家进行培训	5—10 万元			

		项目前期工作，信息技术咨询及项目编制申报服务等	5—10 万/项
效益指标	社会效益指标（必填）	更好服务中小企业，提升创业创新发展水平	有效提升
	可持续影响指标（必填）	提高园区创业创新发展水平	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务中小企业，使企业满意	≥95 %



## 部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	园区运行经费、绿化、卫生保洁、垃圾清运等运行经费			
主管部门及代码	宁夏平罗工业园区管理委员会	实施单位	宁夏平罗工业园区管理委员会本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	543		
	其中: 财政拨款	543		
	其他资金			
年度总体目标	及时清运垃圾, 保持园区环境整洁, 对园区内 3200 亩草地、林木进行绿化养护。同时, 加强对企业的安全生产监督力度, 保障园区安全生产。			
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)	安全生产检查及聘用人员工资	7.5 万元/季度, 1 人
			草地、林木绿化、养护面积	3200 亩
			清洁园区	240 万平方米
			维修各基础设施, 使园区公共设施及泵站正常运行	3-10 项, 1 台
			园区安全生产检查	5-15 次
			园区管委会办公楼正常运行	2 座
	质量指标 (必填)	安全生产事故下降率	1-5%	

			办公楼正常运转	100%
			达到卫生验收合格率	90%
		时效指标（必填）	按时限及时完成	2023年12月
		成本指标（必填硬性指标）	聘用绿化保洁人员，安监人员	1700—4000元/人
	园区安全生产检查		10-20万	
	效益指标	社会效益指标（必填）	保障园区卫生，使园区整洁有序，绿化正常运行	提高效益
		可持续影响指标（必填）	提高空气质量，使园区可持续发展	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	园区企业满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称	平罗工业园区综合管理门禁系统运行经费			
主管部门及代码	宁夏平罗工业园区管理委员会	实施单位	宁夏平罗工业园区管理委员会本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	144		
	其中: 财政拨款	144		
	其他资金			
年度总体目标	目标: 系统将高速视频分析和定位感应技术相结合, 依视频监控和车牌识别技术作支持, 通过系统的智能化自动控制对准备进入的车辆类型、车牌信息进行自动识别, 并与计算机内的数据进行比较, 来实现对指定车牌车辆准入的自动控制。自动识别车辆身份和控制道闸启闭。解决了危货车辆进入园区无监管的管理盲点和管理问题。			
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)	安全培训、应急救援演练、设备及设施维护、保养等	1 次/月, 9 次/年
			规范危货车辆安全入园, 降低园区安全风险等级, 助力智慧园区建设。	8 处
			聘请值守人员	10—20 人
			太西园、红崖子园门禁装置占用公路面积用公路面积 (红崖子门禁系统) 禁系统)	118.4 平方米

		质量指标（必填）	降低园区安全风险等级率	1-5%
			提高监管水平和效率	90%
		时效指标（必填）	保障全年正常运行	2023 年全年
		成本指标（必填硬性指标）	安全培训、应急救援演练、设备及设施维护、保养	2023 年 12 月
			门禁用电、停车场用电、用水、停车场及闸口网络专线	20-50 万元
		聘用值守人员工资及社保	1500—7000 元/人	
	效益指标	社会效益指标（必填）	节约土地资源，完善公共服务设施；完善交通设施，改善道路通行能力；创造就业机会；解决了危货车辆进入园区无监管的盲点和管理问题。	有效提高
		可持续影响指标（必填）	提升园区综合能力和安全能力，规范危货车辆安全入园，降低园区安全风险等级，助力智慧园区建设。	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	园区企业满意度	≥90%

## 部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	园区及乡镇规划编制费			
主管部门及代码	宁夏平罗工业园区管理委员会	实施单位	宁夏平罗工业园区管理委员会本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200		
	其中: 财政拨款	200		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 完善园区总体规划、区域评及其他规划编制等 10-50 项。目标 2: 规划、谋划各类项目, 做好项目前期准备及申报工作, 优化园区营商环境。			
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)	申报项目, 优化园区营商环境	2—6 项
			完善园区总规、专规的编制, 完善区域评等	10-50 项
		质量指标 (必填)	可研报告、设计、监理、造价咨询、勘察等项目前期费用符合国家制定的收费标准	符合
			总体规划、专项规划、区域评及其他各类编制等符合县委县政府确定的县域总体规划纲要	符合
	时效指标 (必填)	按时完成编制	2023 年 12 月底	

		成本指标（必填硬性指标）	项目前期申报工作	2-20 万元/项
			园区总规、专规等各类规划设计编制费	30-380 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	促进园区有序、快速发展	有效促进
		可持续影响指标（必填）	提升园区综合能力，增加税收	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	入驻园区企业及政府相关部门满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称	平罗工业园区路灯电费及维修费			
主管部门及代码	宁夏平罗工业园区管理委员会	实施单位	宁夏平罗工业园区管理委员会本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100		
	其中: 财政拨款	100		
	其他资金			
年度总体目标	保障园区路灯用电, 维修损坏路灯, 确保园区路灯正常运行。			
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)	保障园区路灯用电, 维修损坏路灯, 确保园区路灯正常运行。	1325 盏
		质量指标 (必填)	正常运行率	100%
		时效指标 (必填)	保障全年正常运行	2023 年全年
		成本指标 (必填硬性指标)	路灯运行成本	755 元/盏
	效益指标	社会效益指标 (必填)	方便群众夜间出行	有效提高
		可持续影响指标 (必填)	促进园区可持续发展	有效改变
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	服务对象满意	≥95%