

附件 2：宁夏平罗工业园区管理委员会（汇总）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申报服务等	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%

部门项目支出预算绩效目标表

（ 2023 年度）

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
	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）	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）	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%