

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			
( 2024 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	2024-2024
项目资金 (万元)	年度资金总额:		279.00
	其中: 财政拨款		279.00
	其他资金		0.00
年度总体目标	提升崇岗煤炭市场管理服务水平, 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）	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	73 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	100%
			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	2024 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工资	195248 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社会保险	63085.33 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
	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	提高服务水平
	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

( 2024 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	2024-2024
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100.00	
	其中: 财政拨款	100.00	
	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）	园区配套路灯照明设施	528 个	
			园区修建污水排水管网	14 公里	
			园区道路清扫洒水长度	约 32 公里	
			园区绿化管护面积	3000 亩	
			雇佣卫生保洁人员	30 人	
		质量指标（必填）	园区树木成活率	>95%	
			提高园区道路清洁程度	>95%	
		时效指标（必填）	本年度完成	2024 年 12 月底	
		成本指标（必填硬性指标）	园区 LED 照明灯电费	每年约 4 万元	
			园区绿化水井电费	每月 5000 元	
			园区卫生保洁人员劳务费	每月 75000 元	
			园区绿化养护费	每亩约 103 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，有效提升园区空气质量，持续改进园区环境卫生	持续改进
		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

（2024 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	2024-2024
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）	德泓崇耀经营管理有限公司职工通勤车	2 辆	
			园区绿化洒水车	3 辆	
			园区环保整治道路清扫车	2 辆	
			工作人员（含宁夏德泓崇耀公司）	89 人	
		质量指标（必填）	信息共享，为税务、环保等部门提供征管必要依据	加强监管	
			减少园区安全事故发生率	降低 10%	
			改善园区生态环境质量	90%以上	
		时效指标（必填）	本年度完成	2024 年 12 月底	
		成本指标（必填硬性指标）	职工通勤车运行费用	每辆 8 万元	
			环保整治道路清扫车、绿化洒水车运行费用	每辆约 10 万元	
			园区安全生产监督管理工作经费	每年 10 万元	
			办公耗材、水暖电费等其他工作经费	14 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%

