

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			
(2024 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	10人，7人
			外出参加培训、学习，保障运行的相关办公经费	5—10次，100%
		质量指标（必填）	培训、学习合格率，运行率	100%
			专业、学历	100%
		时效指标（必填）	按时完成各项任务	2024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
	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

(2024 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:	9.2		
	其中: 财政拨款	9.2		
	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	数量指标 (必填硬性指	检查企业数量	200 家次

	标	标)	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
			租用监管车辆	1-2 辆
			购买应急专用服装，安全帽	32 套，10 个
			企业安全培训	6000 人次
		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	0.121
			培训、学习合格率	100%
		时效指标（必填）	按时完成对企业的安全生产检查	2024 年底
		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，制作宣传栏		0.5 元—2 元/份，1500—5000 元/个	
	租用监管车辆		10000 元/年	
	购买服装，安全帽		500 元/套，100 元/个	
	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，安全生产形势进一步好转	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

（2024 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:	12		
	其中: 财政拨款	12		
	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	数量指标 (必填硬性指	保障办公楼运行	2 座

	标	标)	维护电梯正常运行	1 个
		质量指标 (必填)	高质量完成审批项目, 提高项目通过率	100%
			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	2024 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—12 万元/年
	审批局审批项目办公经费		5—12 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%

<h3>部门项目支出预算绩效目标表</h3>	
<p>(2024 年度)</p>	
<p> </p>	
项目名称	论证备案项目、环评、能评、水土专家评审费

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:				
	其中:财政拨款		40		
	其他资金		40		
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90%以上	
		时效指标(必填)	按时限完成项目审批	2024年12月底	
		成本指标(必填硬性指标)	召开专家评审会审批项目	1500元—3500元/个	
	维护正常办公及宣传		25万		
	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)	园区可持续发展更加优化	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%
--	-------	---------------	-------------	------

<h3>部门项目支出预算绩效目标表</h3>			
<p>(2024 年度)</p>			
项目名称		园区绿化、卫生保洁、垃圾清运、提升泵站等绿化保洁管护费	
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:	493	
	其中: 财政拨款	493	
	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	2024/12/1
		成本指标（必填硬性指标）	聘用绿化保洁人员、安监人员及管理人员费用	451 万元
			园区安全生产检查	10-20 万
			办公费及日常工具支出	5 万元
			车辆燃油费、维修费、保险费	120.57 万元
提升泵站运行经费	50 万元			

			水电费等	131.11 万元
效益指标	社会效益指标（必填）		保障园区整洁及绿化面积不断增加	有效改变园区整体面貌
	可持续影响指标（必填）		持续改善空气质量，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	≥90%

<h3>部门项目支出预算绩效目标表</h3>			
<p>（2024 年度）</p>			
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：	90	

	其中：财政拨款	90		
	其他资金			
年度总体目标	系统将高速视频分析和定位感应技术相结合，以视频监控和车牌识别技术为支持，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	组织安全培训 2 次，开展应急演练 1-2 次，委托第三方开展安全检查 12 次，进行设备检查维修 12 次。
			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。	试行智慧系统建设，开展 8 处门禁安全管理。
			聘请值守人员	24—30 人。
		质量指标（必填）	太西园、红崖子园门禁装置占用公路面积	118.4 平方米。
			降低园区安全风险等级率	1-5%
			提高监管水平和效率	85%
		时效指标（必填）	保障全年正常运行	2024 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	6 万元
			门禁用电、停车场用电、用水、停车场及闸口网络专线	35 万元
占用公路每年赔偿费	32 万元			

			聘用值守人员工资及社保	140 万元
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。		较大提高
	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	≥85%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 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:		20.8		
	其中:财政拨款		20.8		
	其他资金				
年度总体目标	开展园区项目前期工作,信息技术咨询及企业公共服务,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编制申报服务等	5-7项	
			聘请专家,做好培训服务。	200—500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	2024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	5-10万/年	
			聘请专家进行培训	2—5万元	
项目前期工作,信息技术咨询及企业公共服	5—10万/项				

			务等	
	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 %

<h2 style="margin: 0;">部门项目支出预算绩效目标表</h2>			
<p style="margin: 0;">（ 2024 年度）</p>			
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:	60	

	其中：财政拨款	60		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1：完善园区总体规划、环评及其他规划编制等 10-30 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	1—3 项
			完善园区总规、环评的编制，完善水资源报告等	10-30 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、环评规划、水资源报告及其他各类编制等符合县委政府确定的县域总规划纲要	符合
		时效指标（必填）	按时完成编制	2024 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、环评等各类规划设计编制费		30-280 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	服务对象满意度指标（必	入驻园区企业及政府相关部门满意度	≥95%

	指标	填)		
--	----	----	--	--

部门项目支出预算绩效目标表			
(2024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。	2023年1325盏，2024年增加到2981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	2024年全年
		成本指标（必填硬性指标）	路灯运行成本	原来专项资金100万元，按照755元/盏保障，目前按照100万元计算，每盏只能保障335元。
	效益指标	社会效益指标（必填）	方便群众夜间出行	优化了园区营商环境；为园区车辆、人员的安全提供一定保障。
		可持续影响指标（必填）	减少安全事故，促进企业投资入驻和人员就业	较大改变
	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

(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	73 人

		站工作人员		
		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	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	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%