

附件 2：宁夏平罗工业园区管理委员会项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 1

| 部门项目支出预算绩效目标表 | | | | |
|---------------|---|-------------------|--------------|-------------------|
| (2022 年度) | | | | |
| | | | | |
| 项目名称 | | 安全生产咨询费 | | |
| 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 | 宁夏平罗工业园区管理委员会 |
| 项目属性 | | 02-经常性项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (元) | 年度资金总额： | | 180000 | |
| | 其中：财政拨款 | | 180000 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 目标 1：聘请 20—30 名专家对园区内 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，增强企业管理者及职工安全生产意识，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 | 印制宣传资料，制作宣传栏 | 10 万—20 万份，5—10 个 |

| | | | | |
|--|-------|----------------|-------------------------------------|----------------------------|
| | 标 | 标) | 外出参加培训、学习 | 5—15 次 |
| | | | 检查企业数量 | 40—73 家 |
| | | 质量指标 (必填) | 合格率 | 100% |
| | | | 培训、学习合格率 | 100% |
| | | | 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 |
| | | 时效指标 (必填) | 按时完成对企业的安全生产检查 | 2021 年 12 月底 |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 对园区内企业进行安全生产检查 | 1600 元/家—4000 元/家 |
| | | | 印制宣传资料 | 0.5 元—2 元/份, 1500—5000 元/个 |
| | | | | |
| | | | 参加培训、学习 | 2000—6000 元/次 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 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 | 减少 |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 (必填) | 企业安全生产意识增强 | 明显 |
| | | 服务对象满意度指标 (必填) | 园区企业满意度 | ≥85% |

附件 2：宁夏平罗工业园区管理委员会项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 2

| 部门项目支出预算绩效目标表 | | | | |
|---------------|--|---------------------|--------|---------------|
| (2022 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 | | 023-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 |
| 项目属性 | | 02-经常性项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (元) | 年度资金总额： | | 180000 | |
| | 其中：财政拨款 | | 180000 | |
| | 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 | 电梯 | 1 个 |

| | | | | |
|--|-------|---------------|-------------------|--------------|
| | 标 | 标) | 办公楼运行 | 2 座 |
| | | | 备案、环评项目评审 | 50—100 个 |
| | | 质量指标（必填） | 高质量完成项目审批，提高项目通过率 | 80%以上 |
| | | | 使办公楼、电梯正常运行 | 正常运行 |
| | | 时效指标（必填） | 按时完成项目审批、备案等工作 | 2021 年 12 月底 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 审批局审批项目 | 5—15 万元/年 |
| | | | 电梯、办公楼运行维护费 | 5—15 万元/年 |
| | 效益指标 | 社会效益指标（必填） | 增加就业岗位 | 1000—2000 个 |
| | | 可持续影响指标（必填） | 营造良好营商环境，提高审批效率 | 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% |

附件 2：宁夏平罗工业园区管理委员会项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 3

| 部门项目支出预算绩效目标表 | | | | |
|---------------|---|-------------------|--------|---------------|
| (2022 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 | | 023-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 |
| 项目属性 | | 02-经常性项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (元) | 年度资金总额： | | 550000 | |
| | 其中：财政拨款 | | 550000 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 目标 1：开展审批、备案、环评项目 50—100 个，聘请各行业专家 150-170 人，确保受理审批项目通过率达 80%以上，降低审批成本，增加投资。目标 2：满足供暖需求。目标 3：保障办公及宣传。 | | | |
| 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 | 聘请各类专家 | 150—700 人 |

| | | | | |
|--|-------|---------------|------------------|-----------------|
| | 标 | 标) | 开展审批、备案、环评等项目评审 | 50—100 个 |
| | | | 保障审批大厅供暖需求 | 1 栋 |
| | | 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 | 2021 年 12 月底 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 审批项目 | 1500 元—3500 元/个 |
| | 效益指标 | | 维护正常办公及宣传 | 20—50 万 |
| | | 社会效益指标（必填） | 增加就业岗位 | 1000—2000 人 |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标（必填） | 促进园区可持续发展 | 促进 |
| | | 服务对象满意度指标（必填） | 使企业对管委会服务满意 | 大于等于 85% |

附件 2：宁夏平罗工业园区管理委员会项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 4

| 部门项目支出预算绩效目标表 | | | | |
|---------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| (2022 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 | | 023-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 |
| 项目属性 | | 02-经常性项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (元) | 年度资金总额： | | 1000000 | |
| | 其中：财政拨款 | | 1000000 | |
| | 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 | 2022 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 | 方便 |
| | | 可持续影响指标（必填） | 促进园区可持续发展 | 促进 |
| | | | 群众满意度 | 95% |

附件 2：宁夏平罗工业园区管理委员会项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 5

| 部门项目支出预算绩效目标表 | | | | |
|---------------|---|--|--------|---------------|
| (2022 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 | | 023-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 |
| 项目属性 | | 02-经常性项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (元) | 年度资金总额: | | 400000 | |
| | 其中:财政拨款 | | 400000 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 目标 1: 开展项目设计 1 项,信息技术咨询及项目服务 5-15 项,完成平台建设。目标 2: 建成后聘请专家对创业人员进行系统培训、并保障其正常运行,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） | 设计前咨询 | 1 次 |
| | | | 信息技术、项目咨询服务 | 5—15 项 |
| | | | 聘请专家，做好培训服务。 | 200—1000 人次。 |
| | | | 建设信息平台 | 1 个 |
| | | | 运行维护费 | 1 年 |
| | | 质量指标（必填） | 各项服务符合要求 | 符合 |
| | | | 提升创业创新空间发展水平 | 提升 |
| | | 时效指标（必填） | 按时完成各项任务 | 2021 年 12 月底 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 完成工程设计 | 5—10 万 |
| | | | 运行维护服务 | 10—30 万 |
| | | | 信息技术及项目服务咨询等 | 2—15 万元/项 |
| | | | 聘请专家进行培训 | 5—10 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标（必填） | 更好服务中小企业，提升创业创新空间发展水平 | 提升 |
| | | 可持续影响指标（必填） | 提高园区创业创新发展水平 | 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 | 大于等于 80% |

附件 2：宁夏平罗工业园区管理委员会项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 6

| 部门项目支出预算绩效目标表 | | | | |
|---------------|--|-------------------|---------------------|---------------|
| (2022 年度) | | | | |
| 项目名称 | | 园区及乡镇规划编制费 | | |
| 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 | 宁夏平罗工业园区管理委员会 |
| 项目属性 | | 02-经常性项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (元) | 年度资金总额: | | 2000000 | |
| | 其中：财政拨款 | | 2000000 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 目标 1：完善园区总体规划、4-12 个专项规划，完善 5-7 个区域评等。目标 2：规划、谋划各类项目，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 | 数量指标（必填硬性指 | 完善园区总规、专规的编制，完善区域评等 | 7—16 项 |

| | | | | |
|--|-------|---------------|---------------------------------|--------------|
| | 标 | 标) | 申报项目，优化园区营商环境 | 2—6 项 |
| | | 质量指标（必填） | 总体规划、专项规划、区域评等符合县委政府确定的县域总规划纲要 | 符合 |
| | | | 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 |
| | | 时效指标（必填） | 2022 年完成编制 | 2022 年 12 月底 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 园区总规、专规等编制费 | 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 | 提升 |
| | | 可持续影响指标（必填） | 提升园区综合能力，增加税收 | 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 | 85% |

附件 2：宁夏平罗工业园区管理委员会项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 7

| 部门项目支出预算绩效目标表 | | | | |
|---------------|---|------------|----------|---------------|
| (2022 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 | 023-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 |
| 项目属性 | 02-经常性项目 | | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (元) | 年度资金总额： | | 5830000 | |
| | 其中：财政拨款 | | 5830000 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 目标 1：保障园区管委会办公能正常运转。目标 2：清洁园区面积 240 万平方米，及时清运垃圾，保持园区环境整洁，使 14 辆清洁车，40 辆电动三轮车正常运行。目标 3：聘用 70—100 人，对园区内 3200 亩草地、林木进行绿化养护。目标 4：聘用安监人员，加强对企业的安全生产监督力度。目标 5：维修园区基础设施，保障泵站正常运行。目标 6：维护园区路灯正常运行。 | | | |
| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指 | 数量指标（必填硬性指 | 园区安全生产检查 | 5-15 次 |

| | | | | |
|--|-------|----------------|------------------------|-----------------|
| | 标 | 标) | 草地、林木绿化、养护面积 | 3200 亩 |
| | | | 维修各基础设施,使园区公共设施及泵站正常运行 | 3-8 项, 1 台 |
| | | | 园区管委会办公楼正常运行 | 2 座 |
| | | | 清洁园区 | 240 万平方米 |
| | | 质量指标 (必填) | 达到卫生验收合格率 | 90% |
| | | | 办公楼正常运转 | 100% |
| | | | 安全生产事故下降率 | 1-5% |
| | | 时效指标 (必填) | 按时限及时完成 | 2022 年 12 月 |
| | 效益指标 | 成本指标 (必填硬性指标) | 园区安全生产检查 | 1600 元—3200 元/次 |
| | | | 聘用绿化保洁人员、安监人员 | 1700—4000 元/人 |
| | | 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 | 提高整洁度 |
| | | 可持续影响指标 (必填) | 提高空气质量,使园区可持续发展 | 较上年同期有所提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 (必填) | 园区企业满意度 | 90% |