

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
			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
满意度指标	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 标 标 标 标	标 标 标 标 标 标	办公楼运行	2 座
			50—100 个
		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	80%以上
			正常运行
		按时完成项目审批、备案等工作	2021 年 12 月底
		审批局审批项目 电梯、办公楼运行维护费	5—15 万元/年
			5—15 万元/年
		社会效益指标（必填）	增加就业岗位
		可持续影响指标（必填）	营造良好营商环境，提高审批效率
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)	质量指标 (必填)	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
		按照国家相关法律法规受理审批项目	项目通过率 80%以上
		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 维护正常办公及宣传
	效益指 标	1500 元—3500 元/个	20—50 万
		社会效益指标 (必填)	增加就业岗位
	满意度 指标	促进园区可持续发展	1000—2000 人
		服务对象满意度指标 (必 填)	促进 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
		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 标)	质量指标（必填）	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
	时效指标（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%
	成本指标（必填硬性指标）	按时限及时完成	2022 年 12 月
	社会效益指标（必填）	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
效益指 标	可持续影响指标（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
	服务对象满意度指标（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		园区企业满意度	90%