

附件1

宁夏永宁工业园区管理委员会项目支出预算绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称			园区管理服务业务				
主管单位			永宁县人民政府		实施单位		宁夏永宁工业园区管理委员会
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额：		年度资金总额：		60
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		60
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标		
					1、深化园区改革，剥离社会职能，更好的服务的企业，做好园区改革，完成对杨和功能区、闽宁扶贫产业园的服务管理；2、促进企业转型升级。3、保证园区办公正常运转，干部归属感较强。4、园区办公环境绿化养护及供热改造。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	完成园区改革任务，服务园区企业	100%
		质量指标			质量指标	完成对杨和功能区、闽宁扶贫产业园的管理	100%
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标	优化产业结构，促进企业转型升级	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	园区企业活力增加，指标良好	100%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标	园区办公环境改善，绿化养护，供热改造。	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标	园区正常运行，干部职工归属感较强	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	满意	100%

宁夏永宁工业园区管理委员会项目支出预算绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称			二污厂污水处理费				
主管单位			永宁县人民政府		实施单位		宁夏永宁工业园区管理委员会
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额：		年度资金总额：		2600
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		2600
			其他资金		其他资金		
总体 目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标		
					做好二污厂污水排放达稳定达标，环境质量提升。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标			数量指标	做好二污厂污水排放达稳定达标，环境质量提升。	100%
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标	入黄水质达到2类水质	
		社会效益指标			社会效益指标	园区污水有效处理，达标排放	年度考核成绩达到良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	环境治理满意	优秀

宁夏永宁工业园区管理委员会项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称			园区安全、环保、消防第三方检查技术服务				
主管单位			永宁县人民政府		实施单位		宁夏永宁工业园区管理委员会
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		43
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		43
			其他资金		其他资金		
总体 目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标		
					聘请第三方对园区安全生产、环保、火灾进行技术服务,预防各类安全事故、环保污染事故、火灾事故。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标			数量指标	聘请第三方对园区安全生产、环保、火灾进行技术服务,预防各类安全事故、环保污染事故、火灾事故。	100%
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	将安全生产、环保,火灾发生将到最低	年度考核成绩达到良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	企业安全生产,环保达标	优秀

宁夏永宁工业园区管理委员会项目支出预算绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		购买社会服务					
主管单位		永宁县人民政府			实施单位		宁夏永宁工业园区管理委员会
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		45
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		45
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标		
					购买社会服务,用于企业服务大厅审批服务,购买第三方审计,评估服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	购买社会服务,用于企业服务大厅审批服务,购买第三方审计,评估服务	100%
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	购买社会服务,用于企业服务大厅审批服务,购买第三方审计,评估服务	年度考核成绩达到良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	购买社会服务,用于企业服务大厅审批服务,购买第三方审计,评估服务	优秀

宁夏永宁工业园区管理委员会项目支出预算绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		设立永宁工业园区武装部建设资金					
主管单位		永宁县人民政府			实施单位		
项目属性		一次性项目			项目期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		20000
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		20000
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标		
					1、设立武装部购买装备资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	设立武装部,开展企业民兵训练	97%
		质量指标			质量指标	扎实做好民兵训练	95%
		时效指标			时效指标	按时成立武装部	95%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	推动园区武装工作	92%
		社会效益指标			社会效益指标	适应国防动员新体制	90%
		生态效益指标			生态效益指标	推动园区武装工作	92%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	满意	优秀

宁夏永宁工业园区管理委员会项目支出预算绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		园区主干道路建设项目					
主管单位		永宁县人民政府			实施单位		宁夏永宁工业园区管理委员会
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		1033
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		1033
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标		
					项目共新建6条道路,总长度3.631千米,分别为经四路(永清路		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	建设3条道路,主要为金强建材北侧路、经四路南段(纬六路—福银路)、纬六路东段(经四路—李银路),全长2030.772米。	97%
		质量指标			质量指标	金强建材北侧路为城市支	95%
		时效指标			时效指标	3月初3条道路开工建设,6月底完成3条道路全部建设内容。	95%
		成本指标			成本指标	金强建材北侧路计划投资710万元,经四路南段、纬六路东段计划投资1923万元。	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	该项目的实施,将及时解决沿线新入住13家企业出行难题,方便企业声场经营。	92%
		社会效益指标			社会效益指标	将有效解决佳华铝业等沿线13个新入驻企业的给排水、	90%
		生态效益指标			生态效益指标		92%
		可持续影响指标			可持续影响指标	将有效解决园区基础设施建设滞后问题,改善投资环	92%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	满意	优秀

宁夏永宁工业园区管理委员会项目支出预算绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称			赛迈科先进材料（宁夏）有限公司特种石墨产能项目二期场地平整工程				
主管单位			永宁县人民政府		实施单位		宁夏永宁工业园区管理委员会
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：	5000000	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	5000000	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标		
					项目对赛迈科先进材料(宁夏)有限公司特种石墨产能项目二期项		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	项目对赛迈科先进材料(宁夏)	97%
		质量指标			质量指标	项目对赛迈科先进材料(宁夏)	95%
		时效指标			时效指标	项目计划2月份开工建设，3月底完成建设。	95%
		成本指标			成本指标	计划完成投资962万元。	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		92%
		社会效益指标			社会效益指标	该项目的实施，能更好的加快赛迈科先进材料(宁夏)有	90%
		生态效益指标			生态效益指标		92%
		可持续影响指标			可持续影响指标	该项目的实施，对做好企业服务，优化园区营商环境具有重要意义。	92%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	满意	优秀

宁夏永宁工业园区管理委员会项目支出预算绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称			园区高层次人才引进工作经费					
主管单位			永宁县人民政府		实施单位		宁夏永宁工业园区管理委员会	
项目属性			一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		1500000	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		1500000	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标			
					1、推行“管委会+公司”管理模式建议,一次性招引进10-15名高层次人才,并制定考核办法,每人每年由财政核拨12-15万人头经费,人事关系放在城控集团,由管委会考核,兑现薪酬			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	推行“管委会+公司”管理模式建议,一次性招引进10-15名高层次人才	97%	
		质量指标			质量指标	加大园区服务功能,做好园区服务企业的环境	95%	
		时效指标			时效指标		95%	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	园区服务上台阶	92%	
		社会效益指标			社会效益指标	企业发展良好,园区更好的服务	90%	
		生态效益指标			生态效益指标	企业营商环境加强	92%	
		可持续影响指标			可持续影响指标	企业发展良好,园区更好的服务	92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	满意	优秀	

宁夏永宁工业园区管理委员会项目支出预算绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称			安全生产工作经费				
主管单位			永宁县人民政府		实施单位		宁夏永宁工业园区管理委员会
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		50000
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		50000
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标		
					按照自治区十三届四次全会精神,落实“三管三必须”,开展园区安全生产工作,应急物资储备,安全生产培训等相关工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	学习贯彻自治区十三届四次全会精神,有效遏制园区安全事故的发生,保护人民财产安全,保护企业健康发展	97%
		质量指标			质量指标	加大园区服务功能,做好园区服务企业的环境	95%
		时效指标			时效指标		95%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	园区安全生产形势持续向好	92%
		社会效益指标			社会效益指标	企业发展良好,园区更好的服务	90%
		生态效益指标			生态效益指标	园区安全生产形势持续向好	92%
		可持续影响指标			可持续影响指标	园区安全生产形势持续向好,减少安全事故发生。	92%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	满意	优秀

宁夏永宁工业园区管理委员会项目支出预算绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称			园区10KV配电装置室工程					
主管单位			永宁县人民政府		实施单位		宁夏永宁工业园区管理委员会	
项目属性			一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：		年度资金总额：		1000000	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		1000000	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标			
					新建园区10KV配电装置室1座（包含室内通风、采暖、制冷、			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	新建园区10KV配电装置室1	97%	
		质量指标			质量指标	工程质量为合格	95%	
		时效指标			时效指标	项目计划2024年开工建设	95%	
		成本指标			成本指标	项目计划投资199.95万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		92%	
		社会效益指标			社会效益指标	该项目的建设，提高园区供电能力和供电可靠性，提升	90%	
		生态效益指标			生态效益指标		92%	
		可持续影响指标			可持续影响指标		92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	满意	优秀	

宁夏永宁工业园区管理委员会项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		做实干部职业年金					
主管单位		永宁县人民政府		实施单位		宁夏永宁工业园区管理委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		123700
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		123700
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2024年—2026年)				年度目标		
					1、做实干部职业年金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	做实干部职业年金	97%
		质量指标			质量指标	做实干部职业年金	95%
		时效指标			时效指标	积极缴纳干部职业年金	95%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	干部职业年金做实, 有助于提高干部工作积极性	92%
		社会效益指标			社会效益指标	干部职业年金做实, 有助于提高干部工作积极性	90%
		生态效益指标			生态效益指标		92%
		可持续影响指标			可持续影响指标	干部职业年金做实, 有助于提高干部工作积极性	92%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	满意	优秀