

宁夏固原经济开发区管理委员会
2025 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏固原经济开发区管理委员会 2025 年部门预算—单位概况

一、主要职能

根据《中共固原市委办公室 市人民政府办公室关于印发〈宁夏固原经济开发区党工委、管委会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（固党办〔2024〕33号），宁夏固原经济开发区党工委、管委会分别为固原市委、政府正处级派出机构。

（一）主要职责。

1.根据党中央、国务院及自治区党委、政府经济发展的方针政策、决策部署及市委、政府部署要求，研究制订开发区发展目标、政策和措施、建设发展等重大问题。

2.负责开发区总体规划编制、项目谋划、产业定位、资源配置，报经市人民政府审定后组织实施。

3.负责编制开发区中长期发展规划、产业规划、年度发展计划，并组织实施。

4.负责开发区经济运行监测预警调度分析工作。

5.负责开发区产业转型升级、高质量发展工作。

6.负责开发区科技创新，新质生产力发展工作。

7.负责开发区企业服务、优化营商环境，促进民营经济高质量发展工作。

8.负责开发区对外宣传推介、招商引资、经济合作及投资促进服务工作。

9.负责自治区赋予和市政府授权的经济管理、行政审批服务事项。

10.负责开发区基础设施配套，项目建设方案审查、协调服务工作。

11.负责开发区管委会财政财务管理，编制并组织实施财政收支预决算。

12.配合属地政府和行业主管部门做好开发区土地报批、土地征迁、应急管理、劳动监察、违建监管、社会治安综合治理、信访维稳、历史遗留问题化解等社会事务工作。

13.负责贯彻新时代党的建设总要求，落实机关党的建设、非公有制经济党的建设、党风廉政建设、铸牢中华民族共同体意识、宣传思想文化、精神文明建设及意识形态等工作。

14.负责开发区工会、共青团、科协、武装部、妇女组织建设及日常管理服务工作。

15.监管开发区投资发展公司工作。

16.完成市委和政府交办的其他工作任务。

根据《关于印发〈宁夏固原经济开发区管理委员会审批服务中心机构编制方案〉的通知》（固编办发〔2021〕44号），宁夏固原经济开发区管理委员会审批服务中心，为宁夏固原经济开发区管理委员会所属正科级公益一类事业单位。

1.负责进驻开发区审批服务大厅各类审批事项的“一窗受理”、“一站式服务”工作。

2.负责提供园区内企业开办、项目审批、规划建设、竣工验收等各项审批手续的“全程代办”工作。

3.协助开发区做好优化营商环境,推进“放管服”改革工作。

4.协助开发区开展工程质量安全监督登记、检查、巡查工作,参与建筑施工安全生产事故的调查处理,工程质量验收监督,工程质量检测机构和商品混凝土生产企业质量监管,建筑企业及行业从业人员信用管理,建筑节能、绿色建筑、装配式建筑监管和推广应用等工作。

5.负责园区信息化服务工作,做好智能化园区管理平台等信息设施运维。

6.完成宁夏固原经济开发区党工委、管委会交办的其他任务。

(二) 机构设置。

宁夏固原经济开发区管理委员会设党政综合办公室、经济发展局、招商和投资促进局、建设和自然资源局、财政审计局、生态环保和应急管理局 6 个参公内设局室和 1 个正科级事业机构(审批服务中心)。

宁夏固原经济开发区管理委员会核定全额预算事业编制 36 名。设党工委书记 1 名(由市委、政府领导班子成员或原州区党委主要负责人兼任)、管委会主任兼副书记 1 名(由原州区党委或政府主要负责人兼任,也可由其

他干部担任；管委会主任兼任的，核定副书记兼常务副主任 1 名，为正处级）、副书记 1 名（副处级）、副主任 2 名（副处级）；核定正科级领导职数 6 名，副科级领导职数 12 名；设纪工委书记 1 名（副处级）、副书记 1 名（正科级）。

宁夏固原经济开发区管理委员会审批服务中心核定全额预算事业编制 14 名，核定科级领导职数 1 正 2 副。

二、部门预算单位构成

宁夏固原经济开发区管理委员会本级预算

宁夏固原经济开发区管理委员会 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	2546.16	一、本年支出	4160.84	4160.84	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2546.16	（一）一般公共服务支出	2531.52	2531.52	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			

		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	127.74	127.74	
		(九) 卫生健康支出	43.9	43.9	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出	1382.88	1382.88	
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	74.8	74.8	

		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余	1614.68	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	1614.68	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	4160.84	支出总计	4160.84		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	5187.25	4160.84	1046.17	3114.67	-1026.41	-19%
601	固原经济开发区财政局	5187.25	4160.84	1046.17	3114.67	-1026.41	-19%
601002	宁夏固原经济开发区管理委员会	4196.41	3114.67		3114.67	-1081.74	-25%
2019999	其他一般公共服务支出	2511.19	1731.79		1731.79	-779.4	-31%
2150517	产业发展	1685.22	1382.88		1382.88	-302.34	-17%
601002	宁夏固原经济开发区管理委员会	990.84	1046.17	1046.17		55.33	5.6%
2019999	其他一般公共服务支出	721.56	799.73	799.73		78.17	10.8%
2080501	行政单位离退休	0.48	0.99	0.99		0.51	106%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.3	84.5	84.5		0.2	0.2%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.33	42.25	42.25		-26.08	-38%
2101101	行政单位医疗	37.64	41.54	41.54		3.9	10%
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.36	2.36		0.03	0.1%
2210201	住房公积金	76.2	74.8	74.8		-1.4	-1.8%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1046.17	961.78	84.39
301	一、工资福利支出	960.24	960.24	
30101	基本工资	283.41	283.41	
30102	津贴补贴	345.30	345.30	
30103	奖金	80.95	80.95	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.5	84.5	
30109	职业年金缴费	42.25	42.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.54	41.54	
30111	公务员医疗补助缴费	2.36	2.36	
30112	其他社会保障缴费	4.63	4.63	
30113	住房公积金	74.80	74.80	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.5	0.5	

302	二、商品和服务支出	84.39		84.39
30201	办公费	27.91		27.91
30202	印刷费	0.98		0.98
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3.0		3.0
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.0		10.0
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

30228	工会经费	6.15		6.15
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	35.08		35.08
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.27		1.27
303	三、对个人和家庭的补助	1.54	1.54	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.55	0.55	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.99	0.99	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数（决算数）					2025年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0						3.75					3.75	0					

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数				2025年预算数与2024年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无									

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2546.16	一、行政支出	4160.84
(1) 一般公共预算财政拨款收入		其中：财政拨款支出	4160.84
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	

五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2546.16	本年支出合计	4160.84
十、上年结转	1614.68	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	1614.68	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	1614.68	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	

非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	4160.84	支出总计	4160.84

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级预算收入	附属单位缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
2546.16	2546.16	2546.16													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	4160.84	4160.84							
2019999 其他一般公共服务支出	2531.52	2531.52							
2080501 行政单位离退休	0.99	0.99							
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.50	84.50							
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	42.25	42.25							
2101101 行政单位医疗	41.54	41.54							
2101103 公务员医疗补助	2.36	2.36							
2150517 产业发展	1382.88	1382.88							
2210201 住房公积金	74.8	74.8							

宁夏固原经济开发区管理委员会 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏固原经济开发区管理委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏固原经济开发区管理委员会 2025 年财政拨款收入预算 4160.84 万元，其中：本年收入 2546.16 万元，包括一般公共预算拨款 2546.16 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 1614.68 万元。财政拨款支出预算 4160.84 万元，包括：一般公共服务支出 2531.52 万元、社会保障和就业支出 127.74 万元、卫生健康支出 43.9 万元、资源勘探信息等支出 1382.88 万元、住房保障支出 74.8 万元。

二、关于宁夏固原经济开发区管理委员会 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏固原经济开发区管理委员会 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1046.17 万元，其中：本年收入安排支出 1046.17 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 55.33 万元，增长 5.6%。

人员经费 961.78 万元，主要包括：基本工资 283.41 万元、

津贴补贴 345.3 万元、奖金 80.95 万元、社会保障缴费 175.28 万元、其他工资福利支出 0.5 万元、生活补助 0.55 万元、医疗费补助 0.99 万元、住房公积金 74.8 万元。

公用经费 84.39 万元，主要包括：办公费 27.91 万元、印刷费 0.98 万元、邮电费 3 万元、差旅费 10 万元、工会经费 6.15 万元、其他交通费 35.08 万元、其他商品和服务支出 1.27 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏固原经济开发区管理委员会 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 3114.67 万元，其中：本年收入安排支出 1500 万元，上年结转结余资金安排支出 1614.67 万元。包括：1、“2019999 其他一般公共服务支出”2024 年预算 1731.79 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 779.4 万元，下降 31%。（其中：（1）“2019999 其他一般公共服务支出-园区建设发展资金”2025 年预算 1460 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 500 万元，增加 52%，主要用于开发区一区三园基础设施建设及发展；（2）“2019999 其他一般公共服务支出-管委会业务费”2025 年预算 25 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 0.0168 万元，增长 0.01%，主要用于开发区管委会机关项目建设、招商引资、企业服务、行政审批开展业务需求等，确保机关单位正常运行；（3）“2019999 其他一般公共服务支出

—管委会取暖费”2025年预算15万元，比2024年执行数（决算数）增加2.79，增加22%。主要用于开发区管委会机关取暖需求，保障中小企业服务大楼冬季取暖正常运行；（4）“2019999其他一般公共服务支出—乡镇工作经费”2025年预算2.6615万元（为上年结转结余资金），比2024年执行数（决算数）减少7.357万元，减少73%，主要用于开发区管委会驻村第一书记及工作队员经费；（5）“2019999其他一般公共服务支出—园区建设资金”2025年预算219万元（为上年结转结余资金），比2024年执行数（决算数）减少2292.19万元，减少91%，主要用于开发区一区三园基础设施建设及发展；（6）“2019999其他一般公共服务支出—办公设备购置”2025年预算10.1310万元（为上年结转结余资金），比204年执行数（决算数）增加10.1310万元，增加100%，主要用于开发区管委会办公设备购置；2、“2150517产业发展”2025年预算资金为1382.88万元（为上年结转结余资金），比2024年执行数（决算数）减少302.34万元，下降17%，主要用于园区基础设施配套及大营河（西城横十路-G309国道）生态安全整治、智慧园区综合平台、园区低成本化改造项目。

三、关于宁夏固原经济开发区管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏固原经济开发区管理委员会2025年“三公”经费财政

拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年减少 3.75 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因未安排因公出国（境）；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因公务车改革，单位无公务用车；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因公务车改革，单位无公务用车；公务接待费减少 3.75 万元，主要原因压缩单位公务接待。

四、关于宁夏固原经济开发区管理委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

宁夏固原经济开发区管理委员会 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏固原经济开发区管理委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

宁夏固原经济开发区管理委员会 2025 年收入总预算 4160.84 万元，其中：本年收入 2546.16 万元，上年结转结余 1614.68 万元；支出总预算 4160.84 万元，其中：本年支出 4160.84 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4160.84 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 4160.84 万元，占 100 %；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）

2025 年，宁夏固原经济开发区管理委员会本级及所属 1 参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 84.39 万元，比 2024 年预算增加 4.45 万元，增长 5%。主要原因是：人员调动增加，政府运行经费增加。主要包括：办公费 27.91 万元、印刷费 0.98 万元、邮电费 3 万元、差旅费 10 万元、工会经费 6.15 万元、其他交通费 35.08 万元、其他商品和服务支出 1.27 万元。

（二）政府采购情况

2025年，宁夏固原经济开发区管理委员会政府采购预算0.98万元，其中：政府采购货物预算0.98万元（为单位使用办公复印纸），政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，宁夏固原经济开发区管理委员会占用使用国有资产总体情况为房屋10367.11平方米，价值2325.32万元；土地0平方米，价值0万元；车辆7辆（均为环卫清扫车），价值401.80万元；办公家具价值174.46万元；其他资产价值0万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋10367.11平方米，价值2325.32万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值174.46万元；其他资产价值0万元。所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆7辆，价值401.8万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2025年宁夏固原经济开发区管理委员会预算绩效开展工作计划：

2025年宁夏固原经济开发区管理委员会重点项目绩效评价，项目名称为“园区发展建设”，预算资金1460万元。为开发区投资企业、居民、单位创造优美环境，保证机关日常工作正常运转。包括“一区三园”基础设施建设、维护，园区环境完善清扫保洁、绿化管护，园区安全生产、环境保护保障服务，“区域评”、土地集约利用、勘测定界评价，园区污水处理厂、集污泵站运营监测，清欠历年工程款及解决历史遗留问题，园区企业党建规范化建设，办公设备政府采购，审批服务大厅及后勤服务保障等。项目实施后，投资我市的企业增多，居民就业率社会影响力有所提高，增强园区企业满意度。

2025年宁夏固原经济开发区管理委员会公开绩效目标的项目概述（项目名称、资金数、绩效目标）

1.园区建设与发展项目，资金为1460万元。绩效目标为加快促进固原经济开发区优化提升和改革创新，推动“一区三园”高质量发展，加快配套完善园区电力、燃气、供热、供水、通讯、道路、消防、治污等“七通一平”基础设施，进一步优化营商环境，提升产业承载能力。

2.管委会取暖项目，资金为15万元，绩效目标为满足开发区管委会机关取暖需求，保障中小企业服务大楼冬季取暖正常运行。

3.管委会业务费项目。资金为 25 万元，绩效目标为满足开发区管委会机关项目建设、招商引资、企业服务、行政审批开展业务需求，保障园区各级党组织党员干部培训教育、企业管理人员培训、招商引资推介宣传，进一步提高党员队伍素质，提高企业服务水平，优化营商环境，确保园区正常运行。

4.结转项目，资金为 1614.68 万元，绩效目标为加快促进固原经济开发区优化提升和改革创新，推动“一区三园”高质量发展，加快配套完善园区电力、燃气、供热、供水、通讯、道路、消防、治污等“七通一平”基础设施，进一步优化营商环境，提升产业承载能力。

（五）其他需说明的事项

无

宁夏固原经济开发区管理委员会 2025 年部门预算——名词解释

一、一区三园：是指固原经济开发区、新材料产业园、轻工产业园、清水河工业园。

二、园区发展建设资金：指固原经济开发区利用自身优势，充分发挥职能作用，完善园区基础设施，优化营商环境所需的建设发展资金。

附件 2

宁夏固原经济开发区管理委员会 2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关规定，现将宁夏固原经济开发区管理委员会 2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：宁夏固原经济开发区管理委员会 2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

宁夏固原经济开发区管理委员会

2025 年 2 月 5 日

2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		园区建设与发展		
主管部门		实施单位		宁夏固原经济开发区管理委员会
项目属性		新增	项目日期	
			2025 年	
项目总额		1460 万元	其中：年度资金总额	
			1460 万元	
其中：本级资金	资金总额		1460 万元	其中：转移县（区）资金
	其中：财政拨款		1460 万元	其中：财政拨款
	其他资金			其他资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标		加快促进固原经济开发区优化提升和改革创新，推动“一区三园”高质量发展，加快配套完善园区电力、燃气、供热、供水、通讯、道路、消防、治污等“七通一平”基础设施，进一步优化营商环境，提升产业承载能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基础设施、绿化、环卫管护（园区）	5 个（6.36 平方公里）
			新签约招商项目	20 个
			污水处理厂运行	1 个
		质量指标	绿化用地植物成活率	≥98%
			项目排查解决率	100%
			园区基础设施建设工程验收合格率	100%
		时效指标	依照合同约定及时支付（合同履约率）	100%
		成本指标	招商引资企业政策支持	800 万元
			园区基础设施建设	320 万元
			园区维护、土地利用、安全生产等	120 万元
	效益指标	经济效益指标	工业总产值	90 亿元
			本级税收收入	2 亿元
			招商引资到位资金	30 亿元
		社会效益指标	解决就业岗位	10000 个
		生态效益指标	污水排放合格率	100%
		可持续影响指标	培育高新技术企业	≥3 家
			培育规模以上企业	≥5 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各阶层及服务对象的满意程度	≥96%

2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		管委会取暖费			
主管部门				实施单位	宁夏固原经济开发区管理委员会
项目属性				项目期	2025 年
项目总额			15 万元	其中：年度资金总额	15 万元
其中：本级资金		资金总额	15 万元	其中：转移县（区）资金	资金总额
		其中：财政拨款	15 万元		其中：财政拨款
		其他资金			其他资金
		结余结转资金			其他资金
年度总体绩效目标		满足开发区管委会机关取暖需求,保障中小企业服务服务大楼冬季取暖正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	保障取暖人数		≥160 人
			保障单位（公司）		≥10 家
			供暖面积		5500 m ²
		质量指标	供暖质量达标率		≥95%
			保障供暖覆盖率		100%
		时效指标	资金支付率		100%
	成本指标	取暖费每平方米		≥5.6 元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效果		增强
		社会效益指标	推动单位平稳运行		有所提高
		生态效益指标	园区生态环境质量		有所提高
		可持续影响指标	不断改善办公条件		有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各阶层及服务对象的满意程度		≥95%

2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		管委会业务费			
主管部门		实施单位		宁夏固原经济开发区管理委员会	
项目属性		项目期		2025 年	
项目总额		25 万元	其中：年度资金总额		
其中：本级资金		资金总额	25 万元	其中：转移县（区）资金	
		其中：财政拨款	25 万元		资金总额
		其他资金			其中：财政拨款
		结余结转资金			其他资金
年度总体绩效目标		满足开发区管委会机关项目建设、招商引资、企业服务、行政审批开展业务需求，保障园区各级党组织党员干部培训教育、企业管理人员培训、招商引资推介宣传，进一步提高党员队伍素质，提高企业服务水平，优化营商环境，确保园区正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	外出招商引资		≥15 次
			进入企业调研		≥500 次
			举办业务培训		≥2 次
		质量指标	业务管理质量达标率		≥95%
			工作经费保障率		≥98%
		时效指标	企业问题解决响应时效		1 小时
		成本指标	党员干部培训成本		2 万元
	干部职工误餐补助		12 万元		
	效益指标	经济效益指标	资金使用效果		增强
		社会效益指标	提高企业政策知晓程度		明显提升
			干部职工队伍建设		稳定
		生态效益指标	园区生态环境质量		有所提高
	可持续影响指标	单位业务可持续发展影响		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各阶层及服务对象的满意程度		≥95%

2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		结转项目			
主管部门		实施单位		宁夏固原经济开发区管理委员会	
项目属性		项目期		2025 年	
项目总额		1614.68 万元	其中：年度资金总额	1614.68 万元	
其中：本级资金	资金总额	1614.68 万元	其中：转移县（区）资金	资金总额	
	其中：财政拨款	1614.68 万元		其中：财政拨款	
	其他资金			其他资金	
	结余结转资金			其他资金	
年度总体绩效目标		加快促进固原经济开发区优化提升和改革创新，推动“一区三园”高质量发展，加快配套完善园区电力、燃气、供热、供水、通讯、道路、消防、治污等“七通一平”基础设施，进一步优化营商环境，提升产业承载能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	污水处理厂运行		1 个
			完成低成本化改造项目		1 个
			园区级平台数量		1 个
		质量指标	工程质量合格率		100%
			项目排查解决率		100%
			绿化用地植物成活率		≥98%
		时效指标	工程量完成率		100%
		成本指标	成本化改造项目和智慧园区综合服务平台建设项补助资金		623.1 万元
			优化和创新发 展专项		759.783899 万元
	园区基础设施建设		219 万元		
	效益指标	经济效益指标	资金使用效果		增强
		社会效益指标	改善企业投资环境，推动企业平稳运行		有所提高
			园区基础设施		有所完善
		生态效益指标	入园企业环评审查率		100%
	可持续影响指标	园区企业生产经营成本		有效降低	
开发区综合管理服务能力		持续提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	开发区企业满意度		≥95%	