

附件3-3

2026年宁东基地管委会部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代	宁夏宁东能源化工基地管理委员会经济发展局（统计局）-103001				备注
部门职责绩效目标	负责拟订经济社会中长期发展规划和年度发展计划。拟定经济结构发展方向和重点支持建设项目。负责建设项目和技术改造项目审批、核准、备案及监督管理。负责高新技术项目和新产品的审核认定。负责经济社会发展统计工作。牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作,推进企业管理服务工作。				
一级指标	二级指标	三级指标			
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值	
预算执行绩效目标	结转资金	2025年底以前结转资金全部编入2026年部门预算	编入2026年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	100%	
	结余资金	2025年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2025年底以前结余资金占部门实际全部结余资金的百分率	100%	
	预算调剂	2026年执行中不发生预算科目调剂	2026年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	≤15%	
		2026年执行中不发生预算级次调剂	2026年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率	≤15%	
		2026年执行中不发生预算追加	2026年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	≤15%	
	绩效目标调整	发生预算调剂的,绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	100%	

附件3-2

2026年宁东基地管委会部门项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

项目名称		节能降碳工作经费		
主管部门		财政金融局	实施单位	经济发展局
项目属性		上年延续性项目	项目期	2026
项目总额		837.648	其中：年度资金总额	837.648
其中： 本级资金	资金总额	837.648	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款	837.648		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体 绩效目标	本项目2026年度共计安排预算资金837.648万元，主要用于宁东基地能源节约、碳排放双控制度及统计核算、节能降碳改造等研究咨询、能耗在线监测系统国产化替代及运营维护、固定资产投资项目节能审查和监督检查等服务、“两高”项目评估论证、专家评审日资金审计等工作，以保障宁东基地节能降碳工作正常推进，完成节能工作目标任务。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	专项课题研究数量		≥4项
		“两高”项目评估论证数量		≥13个
		固定资产投资项目节能审查、监督检查项目数量		≥40个
		能耗在线监测系统国产化及运营		2项
		专家评审及资金审计等其他项目		≥2项
	质量指标	系统运维合格率		≥95%
		项目整体合格率		≥95%
	时效指标	资金支付时间		2026年底前
		年内项目完成时间		2026年底前
	成本指标	专项课题研究费用		≤412.7万元
		“两高”项目评估论证费用		≤149.9万元
		固定资产投资项目节能审查、监督检查费用		≤101.3万元
		能耗在线监测系统国产化及运营费用		≤139.248万元
		专家评审及资金审计等其他项目费用		≤34.5万元
	效益指标	经济效益	企业生产成本	
社会效益		节能管理及碳排放管理水平		显著增强
生态效益		碳排放强度		逐步下降

	可持续影响	形成绿色低碳生产生活方式	逐步形成
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%

附件3-2

2026年宁东基地管委会部门项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

项目名称		宁东基地工业节能降碳专项奖补资金			
主管部门	财政金融局	实施单位	经济发展局		
项目属性	上年延续性项目	项目期	2026		
项目总额	5795.455	其中：年度资金总额	5795.455		
其中： 本级资金	资金总额	5795.455	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	
	其中：财政拨款	5795.455		其中：中央资金	
	其他资金			自治区资金	
	结余结转资金				
年度总体绩效目标	本项目主要用于2024年、2025年和2026年工业节能降碳专项资金奖补计划项目补贴，有效促进宁东基地节能降碳工作。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	2024年工业节能降碳专项资金奖补计划项目数量		≥2个	
		2025年工业节能降碳专项资金奖补计划项目数量		≥4个	
		2026年工业节能降碳专项资金奖补计划项目数量		≥15个	
	质量指标	项目合格率		≥90%	
	时效指标	资金支付时间		2026年底前	
	成本指标	2024年工业节能降碳专项资金奖补计划金额		≤240.56万元	
		2025年工业节能降碳专项资金奖补计划金额		≤554.895万元	
2026年工业节能降碳专项资金奖补计划金额		≤5000万元			
效益指标	经济效益	企业生产成本		有效降低	
	社会效益	节能管理及碳排放管理水平		显著增强	
	生态效益	碳排放强度		逐步下降	
	可持续影响	形成绿色低碳生产生活方式		逐步形成	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		≥95%	

附件3-2

2026年宁东基地管委会部门项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

项目名称		政府制定价格成本监审工作经费			
主管部门		财政金融局	实施单位		经济发展局
项目属性		经常性	项目期		2026年
项目总额		40.08	其中：年度资金总额		40.08
其中： 本级资金	资金总额	40.08	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	40.08		其中：中央 资金	
	其他资金			自治区资金	
	结余结转资金				
年度总体 绩效目标	按照政府制定价格有关工作要求，及时开展成本监审相关工作，及时调整相关政府制定价格。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	开展2026年供暖季非居民用天然气销售价格成本监审			1次
		开展2026年非供暖季非居民用天然气销售价格成本监审			1次
		开展2026年上半年工业蒸汽煤热联动机制成本监审			1次
		开展2026年下半年工业蒸汽煤热联动机制成本监审			1次
		开展宁东镇区热力出厂成本监审			1次
		开展宁东基地工业蒸汽管网成本监审			1次
		开展宁东基地管道燃气配气成本监审			1次
	质量指标	按照政府制定价格相关规定开展成本监审			按照政府制定价格相关规定开展成本监审
	时效指标	按照价格调整周期及时开展			按照价格调整周期及时开展
		开展2026年供暖季非居民用天然气销售价格成本监审			≤1.9万元
	开展2026年非供暖季非居民用天然气销售价格成本监审			≤1.9万元	
	开展2026年上半年工业蒸汽煤热联动机制成本监审			≤7.2万元	

	成本指标	开展2026年下半年工业蒸汽煤热联动机制成本监审	≤7.2万元
		开展宁东基地管道燃气配气成本监审	≤10万元
		开展宁东镇区热力出厂成本监审	≤6万元
		开展宁东基地工业蒸汽管网成本监审	≤5.88万元
效益指标	经济效益	及时调整相关价格，降低生产要素成本	及时调整相关价格，降低生产要素成本
	社会效益	/	/
	生态效益	/	/
	可持续影响	/	/
满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

附件3-2

2026年宁东基地管委会部门项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

单位: 59.56万元

项目名称		安全生产监管工作经费			
主管部门	财政金融局	实施单位	经济发展局		
项目属性	经常性项目	项目期	1年		
项目总额	59.56万元	其中: 年度资金总额	59.56万元		
其中: 本级资金	资金总额	59.56万元	其中: 转移市县 (区) 资金	资金总额	/
	其中: 财政拨款	59.56万元		其中: 中央 资金	/
	其他资金	/		自治区资金	/
	结余结转资金	/			
年度总体 绩效目标	本项目总计59.56万元, 其中, 2025年第三方安全生产技术服务安排预算资金23.56万元, 2026年第三方安全生产技术服务安排预算资金36万元。主要用于第三方公司派遣相关行业专家协助经济发展局开展安全生产监管和指导工作, 根据宁东基地经济发展领域安全生产治本攻坚三年行动方案内容(2024-2026年), 针对油气长输管道保护、新型能源、成品油经营和铁路道口风险隐患的“人防、技防、工程防、管理防”措施落地见效, 保障安全生产的作用进一步加强。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	铁路道口、油气长输管道企业年度检查次数		4次(每季度1次)	
		成品油经营企业年度检查覆盖率		100%(覆盖所有企业)	
		自备电厂/储能/氢能企业年度检查覆盖率		100%(覆盖所有企业)	
		其他工业企业年度检查覆盖率		按甲方通知确认	
	质量指标	检查覆盖率		≥95%(按计划完成检查)	
		问题整改完成率		≥90%	
		检查报告提交及时率		100%(季度检查后10个工作日内)	
	时效指标	季度检查按时完成率		100%	
		年度任务完成截止时间		2026年12月31日	
	成本指标	项目总成本		≤59.56万元	
效益指标	经济效益	监管行业企业安全生产事故发生率		≤2%	
	社会效益	安全生产事故率下降		≥20%(较上年度)	
		重大安全隐患整改率		100%	
	生态效益	因安全问题导致的生态事故		0起	
可持续影响	建立常态化安全检查机制		已建立		
满意度指标	服务对象满意度	被检查企业满意度		≥95%	

附件3-2

2026年宁东基地管委会部门项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

项目名称		规划编制等工作经费		
主管部门	财政金融局	实施单位	经济发展局	
项目属性	上年延续性项目	项目期	2026年	
项目总额	243.52	其中：年度资金总额	243.52	
其中： 本级资金	资金总额	243.52	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款	243.52		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体 绩效目标	<p>本项目2026年度共计安排预算费金243.52万元，主要用于实施宁东基地与上海庙经济技术开发区协同发展规划、宁东基地高质量发展综合评价项目、宁东能源化工基地化工园区扩区可行性研究论证项目。相关规划效果：通过全面对标先进、系统研究自身，动态分析宁东基地与国内其他先进园区在经济实力、产业结构、质量效益、创新驱动、数字转型、绿色发展、安全稳定、高效管理等方面的优势和不足，助力宁东基地“十五五”时期在全国产业发展中找准自身定位，进一步在全国化工园区高质量发展中争先进位，在更高起点、更宽领域、更高水平、更深层次上实施二次创业和高质量发展，实现再出发、再提升、再发展、再辉煌，成为世界一流煤化工园区。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	宁东基地与上海庙经济技术开发区协同发展规划		1
		宁东基地高质量发展综合评价项目		1
		宁东能源化工基地化工园区扩区可行性研究论证项目		1
	质量指标	达到规范要求，项目完成后半年内完成所有付款		3
	时效指标	项目完成后半年内完成所有付款		2026年12月底
	成本指标	3项规划总价		243.52万元
效益指标	经济效益	规划对积极扩大有效投资的推动作用		有效推进
	社会效益	规划对加强民生保障能力的推动作用		有效推进

预期目标	生态效益	规划对促进生态环境改善的推动作用	有效推进
	可持续影响	助力宁东基地高质量发展	长期有效
满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度	≥95%

附件3-2

2026年宁东基地管委会部门项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

项目名称		统计工作经费		
主管部门		财政金融局	实施单位	经济发展局
项目属性		上年延续性项目	项目期	2025-2027年
项目总额		76万	其中：年度资金总额	76万
其中： 本级资金	资金总额	76万	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款			其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体 绩效目标	该项目共安排资金76万元，主要用于开展工业经济先行指标监测，研判经济运行总体趋势，提出意见建议；开展重点企业生产经营情况监测，研判重点企业生产经营形势，提出意见建议；收集汇总企业生产经营中存在的问题和困难，提出解决的意见建议，并跟踪落实。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	监测规上工业企业数		135家
	质量指标	经济运行监测水平		进一步提升
	时效指标	按合同要求拨付		2026年12月前
	成本指标	统计工作经费		76万元
效益指标	经济效益	服务企业成本		不断下降
	社会效益	优化经济运行监测环境		作用显著
	生态效益	无		无
	可持续影响	经济统计环境		不断优化
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		≥95%

附件3-2

2026年宁东基地管委会部门项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

项目名称		“十四五”“十五五”相关规划编制尾款		
主管部门		财政金融局	实施单位	经济发展局
项目属性		上年延续性项目	项目期	2026年
项目总额		1307.46	其中：年度资金总额	1307.46
其中： 本级资金	资金总额	1307.46	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款	1307.46		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	本项目2026年度共计安排预算费金1307.46万元，主要用于实施宁东能源化工基地“十五五”发展规划编制项目、宁东能源化工基地“十五五”发展规划环境影响评价项目、宁东能源化工基地“十五五”发展规划水资源论证项目、宁东能源化工基地“十五五”新型能源体系规划编制服务项目、宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会经济发展局宁东基地灵武、马家滩和红墩子三个矿区总体规划修编项目（一标段）、宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会经济发展局宁东基地灵武、马家滩和红墩子三个矿区总体规划修编项目（二标段）、宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会经济发展局宁东基地灵武、马家滩和红墩子三个矿区总体规划修编项目（三标段）、宁东能源化工基地产业延链补链强链课题研究项目、宁东基地现代煤化工与油气化工耦合发展产业规划、宁东能源化工基地“十五五”新型储能规划建设方案。相关规划效果：全面部署“十五五”期间战略布局、产业发展、能源保障、科技创新、国土空间、生态环保、应急管理、社会事务等重点任务，提出有效保障措施，助力宁东基地加快推进二次创业和高质量发展。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	宁东能源化工基地“十五五”发展规划编制项目		1
		宁东能源化工基地“十五五”发展规划环境影响评价项目		1
		宁东能源化工基地“十五五”发展规划水资源论证项目		1
		宁东能源化工基地“十五五”新型能源体系规划编制服务项目		1
		宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会经济发展局宁东基地灵武、马家滩和红墩子三个矿区总体规划修编项目（一至三标段）		3
		宁东能源化工基地产业延链补链强链课题研究项目		1
		宁东基地现代煤化工与油气化工耦合发展产业规划		1
		宁东能源化工基地“十五五”新型储能规划建设方案		1
	质量指标	达到规范要求，通过验收，并取得验收报告		10
	时效指标	项目完成后半年内完成所有付款		2026年12月底
成本指标	10项规划总价		1307.46万元	
效益指标	经济效益	规划对积极扩大有效投资的推动作用		有效推进
	社会效益	规划对加强民生保障能力的推动作用		有效推进
	生态效益	规划对促进生态环境改善的推动作用		有效推进
	可持续影响	全面部署“十五五”期间战略布局、产业发展、能源保障、科技创新、国土空间、生态环保、应急管理、社会事务等重点任务，提出有效保障措施，助力宁东基地加快推进二次创业和高质量发展。		长期有效
满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度		≥95%

附件3-2

2026年宁东基地管委会部门项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

项目名称		社会信用体系运营维护工作经费			
主管部门		财政金融局	实施单位	经济发展局	
项目属性		上年延续性项目	项目期	2026年	
项目总额		188.586	其中：年度资金总额	188.586	
其中： 本级资金	资金总额	188.586	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	188.586		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	本项目2026年度共计安排预算资金188.586万元，主要用于信用中国（宁东）网站和宁东社会信用体系平台系统进行全面适配升级。涉及操作系统、数据库、中间件、软件功能及服务器和硬件设备等多个层面的改造提升。主要目标是完成与自治区信用信息共享平台的互联互通，以实现信用信息的有效整合、储存、分析与应用。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	改造升级系统功能模块		≥10	
		信用信息共享接口		≥20	
	质量指标	系统正常运行率		≥99.5%	
		数据准确率		≥99%	
	时效指标	项目完成时间		2026年3月底前	
	成本指标	宁东基地社会信用体系平台改造提升服务项目		83.986	
		宁东基地社会信用体系平台改造提升服务项目安全服务、第三方等保测评（三级）、第三方软件测试、第三方商用密码应用安全性评估费用		30	
		宁东基地社会信用体系平台改造提升服务项目密码测评整改		25	
		宁东基地社会信用体系平台维护延期服务		49.6	
	效益指标	经济效益	信用赋能经济发展成效		有效提升
社会效益		优化营商环境		作用显著	
		社会信用体系建设水平		持续提升	
生态效益		绿色政务服务推进成效		有效推进	
可持续影响		系统长效运行保障能力		有效保障	
	信用数据共享应用可持续性		持续增强		
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		≥95%	

附件3-2

2026年宁东基地管委会部门项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

项目名称		“禁化武”工作经费		
主管部门		财政金融局	实施单位	经济发展局
项目属性		经常性	项目期	2026年
项目总额		10	其中：年度资金总额	10
其中： 本级资金	资金总额	10	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款	10		其中：中央 资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体 绩效目标	主要用于2026年开展“禁化武”领域核查工作经费及聘请专家费服务费，有效加强宁东基地监控化学品管理，保障公民人身安全和环境保护。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	2026年核查企业数量		≥1
	质量指标	核查通过率		100%
	时效指标	资金支付时间		2026年底前
	成本指标	2026年“禁化武”领域核查工作经费及聘请专家费服务费		≤10
效益指标	经济效益	企业销售收入		显著提高
	社会效益	履行大国责任、提升政府公信力		显著提高
	生态效益	防止化学污染、履行国际公约，助理全球生态安全		显著提高
	可持续影响	保障代际公平与生态承载力、推动产业升级与国际竞争力、构建韧性社会与和平环境		显著提高
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		≥95%

附件3-2

2026年宁东基地管委会部门项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

项目名称		政府投资项目概算审核及咨询工作经费		
主管部门		财政金融局	实施单位	经济发展局
项目属性		经常性	项目期	2026年
项目总额		30	其中：年度资金总额	30
其中： 本级资金	资金总额	30	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款	30		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体 绩效目标	本项目2026年度共计安排预算资金30万元，主要用于完成2026年全年宁东管委会各类政府投资项目概算投资审核，确保项目工程造价与当前市场价格相符，框定项目概算总投资，为后续控制价和招标价提供有力依据。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	审核项目数量		≥10
	质量指标	审核合格率		100%
	时效指标	每个项目审核完成时限		10个工作日
	成本指标	项目审核费用		<30万元
效益指标	经济效益	经费预算执行准确率		≥80%
	社会效益	无		无
	生态效益	无		无
	可持续影响	提升项目概算总投资准确度		进一步提升
满意度指标	服务对象满意度	项目建设单位满意度		≥95%

附件3-2

2026年宁东基地管委会部门项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

项目名称		项目前期工作经费		
主管部门		财政金融局	实施单位	经济发展局
项目属性		经常性	项目期	2026年
项目总额		100	其中：年度资金总额	100
其中： 本级资金	资金总额	100	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款	100		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	本项目2026年度共计安排预算资金100万元，主要用于经济发展行业领域相关资金申请报告、实施方案编制及政策咨询等。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	方案编制及政策咨询等数量		≥5个
	质量指标	报告及方案编制符合相关要求		100%
	时效指标	委托项目完成时限		按合同约定
	成本指标	项目成本		100万元
效益指标	经济效益	推动宁东基地高质量发展		有效推动
	社会效益	无		无
	生态效益	相关实施方案对宁东基地生态环境的促进作用		有力促进
	可持续影响	相关报告成果运用		长期有效
满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度		≥95 %

附件3-2

2026年宁东基地管委会部门项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

项目名称		经济发展工作专项资金		
主管部门		财政金融局	实施单位	经济发展局
项目属性		经常性	项目期	2026年
项目总额		100	其中：年度资金总额	100
其中： 本级资金	资金总额	100	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款	100		其中：中 央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体 绩效目标	本项目2026年度共计安排预算资金100万元，主要用于开展经济发展行业领域专项审计、绩效评价、专家咨询工作。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	开展相关审计、专家咨询等服务数量		≥5个
	质量指标	审计报告及咨询出具意见符合相关要求		100%
	时效指标	委托项目完成时限		按合同约定
	成本指标	项目成本		100万元
效益指标	经济效益	推动宁东基地高质量发展		有效推动
	社会效益	无		无
	生态效益	无		无
	可持续影响	相关报告成果运用		长期有效
满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度		≥95 %