

附件 2：平罗县平罗县发展和改革局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
(2023 年度)				
项目名称		政府长聘人员经费		
主管部门及代码		平罗县发展和改革局	实施单位	平罗县发展和改革局本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		13.1808	
	其中:财政拨款		13.1808	
	其他资金			
年度总体目标	为做好应急物资储备库 24 小时安全保卫、防火防盗、物资管理、应急值守等工作,切实提高应急保障能力;及发改局收发文会议通知等、保障文件传输,传达工作任务、工作要求、会议精神。			
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)	安全保卫、防火防盗、物资管理、应急值守	24 小时在岗、保管千余件物资
			平罗县发改局收文、发文、会议通知等	2500 份左右

		质量指标（必填）	保障文件传输，传达工作任务、工作要求、会议精神等	100%准确
			做好应急物资储备库 24 小时安全保卫、防火防盗、物资管理、应急值守等工作，切实提高应急保障能力	≥95 准确
		时效指标（必填）	按照工作要求时限及时完成工作任务	要求时限内
		成本指标（必填硬性指标）	年工资及社保总额	131808
	效益指标	社会效益指标（必填）	切实提高平罗县应急保障能力	提高
		生态效益（必填）	做好生态效益文件收发管理及会议传达	提升
		可持续影响指标（必填）	应对各类应急事项	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	各乡镇、部门及企业和群众满意程度	90%

部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	项目整体规划及评估业务经费			
主管部门及代码	平罗县发展和改革局	实施单位	平罗县发展和改革局本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	110.00		
	其中: 财政拨款	110.00		
	其他资金			
年度总体目标	拟开展项目可行性研究报告、初步设计方案聘请第三方或者专家进行咨询论证。对 2023 年固定资产投资项目进行前期勘察、审批、督查、验收等全过程监管、开展项目开工仪式等工作。			
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)	办好区、市重大项目、重点项目集中开工仪式, 提升县域经济效益。	3 次左右
			开展 2023 年政府投资项目督查、验收、评审等工作	80 次左右
			拟开展对谋划项目聘请第三方或者专家进行编制项目报告	30 次左右
		质量指标 (必填)	谋划项目方案符合国家的规划方向要求	95%

			项目管理要严格执行《宁夏回族自治区政府投资项目管理办法》	100%
		时效指标（必填）	按项目进展	1-12月
		成本指标（必填硬性指标）	对拟谋划项目方案聘请第三方或专家进行编制项目报告经费、开展项目督查、验收、评审、管理等工作经费	110万
	效益指标	社会效益指标（必填）	完善公共服务设施，促进社会和谐发展。	有效提升
		生态效益（必填）		
		可持续影响指标（必填）	不断提升社会公民的满意度	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	政府机关事业单位满意度持续提高	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	项目前期编制经费			
主管部门及代码	平罗县发展和改革局	实施单位	平罗县发展和改革局本级	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200.00		
	其中: 财政拨款	200.00		
	其他资金			
年度总体目标	争取更多的中央预算及自治区统筹资金落地, 促进平罗经济发展。			
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)	积极争取中央预算内项目资金个数	5 个
		质量指标 (必填)	谋划中央预算内项目可行性研究报告个数	5 个
		时效指标 (必填)	按照项目争取日期上报个数	2023 年底
		成本指标 (必填硬性指	根据各乡镇及部门争取资金实际情况分配	100 万元

		标)		
效益指 标	社会效益指标 (必填)	促进平罗县经济社会发展	有效提升	
	生态效益 (必填)	发展生态文明城市	显著提高	
	经济效益 (必填)	为平罗县争取到更多的中央预算内资金	努力发挥	
	可持续影响指标 (必填)	促进平罗经济发展	有效促进	
满意度 指标	服务对象满意度指标 (必填)	各乡镇、部门、企业单位	≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	涉案物品价格认定及政府定价项目成本监审工作经费			
主管部门及代码	平罗县发展和改革局	实施单位	平罗县发展和改革局本级	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.00		
	其中:财政拨款	8.00		
	其他资金			
年度总体目标	依法对公检法部门所提交的案卷,公正、合法、及时受理,包含进行现场实物勘验、照片取证、市场调查、价格认定、出具鉴定结论等工作。			
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)	对平罗县政府定价目录中,涉及到的项目的成本进行监审工作	100%
			配合公安、纪检监察部门完成刑事案件、行政案件等	70 件左右
		质量指标(必填)	案件技术证据工作质量,涉案物品价格认定结案率	95%左右
		时效指标(必填)	价格认定工作实物勘验及市场调查	2023 年底

	时效指标（必填）	平罗县政府定价目录所涉及的调定价项目，成本监审本项目近三年成本数据资料	2023 年底	
	成本指标（必填硬性指标）	该项工作需要到现场勘验实物，拍照片，下市场做调查，照相机、交通费用及印刷费等。	5 万元	
		政府定价成本监审，需要监审本项目近三年的成本数据。实地审核本项目所需的会计资料（直接工资及福利费、直接材料、动力费、固定资产折旧、修理费、业务招待费、财务费等等、剔除不应计入定价成本的相关数据）	3 万元	
	效益指标	社会效益指标（必填）	为政府定价项目提供科学决策依据，进一步提高政府定价的科学性、合理性和透明度。	明显提高
			协助公安局做好案件技术证据工作，提高结案率、准确率，为公安局依法办案提供坚实的技术保障，保障准确的涉案物品价格。	有效提高
		生态效益（必填）		
		可持续影响指标（必填）	及时准确掌握成本变化情况，规范政府定价行为的科学性、合理性	持续发展
	为公安局依法办案提供坚实的技术保障		有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公安司法机关对我中心价格认定工作满意度、使广大人民群众满意	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	行政事业性收费、经营性收费管理年审工作经费			
主管部门及代码	平罗县发展和改革局	实施单位	平罗县发展和改革局本级	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.00		
	其中: 财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体目标	完成 2022 年度全县行政事业性收费统计报告; 通过收费统计报告制度, 掌握全县行政事业性收费底数, 为加强非税收入管理奠定基础; 加强收费管理, 防止乱收费行为的发生。			
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)	通过收费统计报告经营性收费项目, 掌握全县行政事业性收费底数	28 个左右
			完成 2022 年度全县行政事业性收费统计数据工作	1 项
		质量指标 (必填)	加强收费管理, 使国家和自治区的收费政策传达到位	100%
			掌握全县行政事业性收费单位数量	28 个左右

		时效指标（必填）	2023年12月31日前全面完成。	1-12月
		成本指标（必填硬性指标）	配备电脑、打印机、办公用品（收费政策的宣传、印刷）等费用、人员费及培训费用	3万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	通过收费统计报告工作，掌握收费收入情况，为加强非税收入管理奠定了基础。	有效提高
		经济效益（必填）	为政府部门整合资金，发挥资金效益打下坚实基础	明显提高
		可持续影响指标（必填）	加强非税收入管理，整合资金，最低限度发挥资金效益	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对政府收费管理工作认可度、被收费单位和个人，对执收单位满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	平罗县应急成品粮油承储企业补贴费			
主管部门及代码	平罗县发展和改革局		实施单位	平罗县发展和改革局本级
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
年度总体目标	平罗县应急成品粮油承储企业补贴费, 为保障应急状态下用于应对本县因粮食明显供不应求、市场价格异常波动, 发生重大自然灾害或者其他突发事件等紧急情况专项储备的成品粮油			
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)	宁夏保云食品有限公司	150 吨
			宁夏超娃米业有限公司	150 吨
			宁夏马氏兄弟粮油产业发展有限公司	70 吨
			宁夏宁禾谷米业有限公司	200 吨
			宁夏实民粮油食品有限公司	50 吨

		宁夏西粮粮油集团有限公司	65 吨
		宁夏玉礼面粉有限公司	300 吨
		宁夏昊帅粮油有限责任公司	200 吨
		中粮米业（宁夏）有限公司	300 吨
	质量指标（必填）	宁夏保云食品有限公司	特二及其以上等级面粉
		宁夏超娃米业有限公司	国标四级以上粳米
		宁夏马氏兄弟粮油产业发展有限公司	国标二级以上包装植物油
		宁夏宁禾谷米业有限公司	国标四级以上粳米
		宁夏实民粮油食品有限公司	特二及其以上等级面粉
		宁夏西粮粮油集团有限公司	国标二级以上包装植物油
		宁夏玉礼面粉有限公司	特二及其以上等级面粉
		宁夏昊帅粮油有限责任公司	国标四级以上粳米
		中粮米业（宁夏）有限公司	国标四级以上粳米
	时效指标（必填）	2023 年度平罗县应急成品粮油承储企业	2023 年底
	成本指标（必填硬性指标）	宁夏保云食品有限公司	300 元/吨
		宁夏超娃米业有限公司	300 元/吨
		宁夏马氏兄弟粮油产业发展有限公司	700 元/吨
		宁夏宁禾谷米业有限公司	300 元/吨
		宁夏实民粮油食品有限公司	300 元/吨
		宁夏西粮粮油集团有限公司	700 元/吨
宁夏玉礼面粉有限公司		300 元/吨	
宁夏昊帅粮油有限责任公司		300 元/吨	

		中粮米业（宁夏）有限公司	300 元/吨
效益指标	社会效益指标（必填）	保证平罗县应急粮油安全	有效保障
	经济效益（必填）	按照辖区内城镇常住人口 10 天的用量	有效保障
	可持续影响指标（必填）	保证平罗县应急粮油安全	持续发挥
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	九家承储企业完成全县成品粮油应急保障、群众	≥95%