

## 附件二：平罗县发展和改革局部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
(2021年度)				
项目名称		对行政事业性收费、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		经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.000000	
	其中:财政拨款		4.000000	
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 完成 2020 年度全县行政事业性收费统计报告。 目标 2: 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。 目标 3: 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)	指标 1: 完成 2020 年度全县行政事业性收费统计报告工作	全县行政事业收费单位全部纳入统计报告范围, 做到应统尽统
			指标 2: 通过收费统计报告, 掌握全县行政事业性收费底数	

		<b>质量指标（必填）</b>	指标 2：加强收费管理，防止乱收费行为的发生	
			指标 1：准确掌握全县行政事业性收费单位数量，年度收费总金额	
		<b>时效指标（必填）</b>	指标 1：2021 年 10 月 31 日前全面完成。	
		<b>成本指标（必填硬性指标）</b>	指标 2：聘用人员工资支出 2 万元。	
			指标 1：电脑耗材费用预计 1 万元	完成此项工作，成本费用控制在 4 万元内
			指标 3：办公用品支出 1 万元	
	<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标（必填）</b>	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。	
		<b>可持续影响指标（必填）</b>	加强收费管理，防止乱收费行为的发生，保护公民、法人的价格权益	
			加强非税收入管理，整合资金，最低限度发挥资金效益	
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标（必填）</b>	群众对政府收费管理工作认可度	≥95%
人民群众满意度			≥95%	
被收费单位和个人，对执收单位满意度			≥95%	

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	价格调节基金、蔬菜保险补贴			
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	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50		
	其中: 财政拨款	50		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 开展蔬菜价格政策性保险, 全年蔬菜参保面积 13000 亩。 目标 2: 通过价格保险, 稳定蔬菜种植面积, 保障蔬菜生产和供应。 目标 3: 稳定市场蔬菜价格, 保持市场价格总水平的基本稳定			
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)	全年蔬菜价格政策性保险参保面积稳定在 1.3 万亩。	参保面积 1.3 万亩

		<b>质量指标（必填）</b>	稳定市场蔬菜价格,保持市场价格总水平的基本稳定。	
			通过价格保险,稳定蔬菜种植面积,保障蔬菜生产和供应。	
		<b>时效指标（必填）</b>	发生理赔时,要在自治区发改委、银保监局核定赔付下达后,15个工作日完成赔付。	15个工作日
			严格按照规定的时间节点开展保险工作。	3-11个月
	<b>成本指标（必填硬性指标）</b>	严格执行自治区银保监局核定的保费标准,其中自治区财政补贴80%,县财政补贴6%农户自缴14%。	自治区财政补贴80%,县财政补贴6%。	
	<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标（必填）</b>	市场蔬菜供应充足,价格稳定。	提升
		<b>可持续影响指标（必填）</b>	指标1:通过价格保险,保障菜农后续生产,从而保障蔬菜生产和市场供应。	提高
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标（必填）</b>	群众对市场蔬菜供应充足,价格稳定,政府保供稳价的满意	98%
			参保农户对菜价保险政策执行的满意度	97%

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2021 年度)

<b>项目名称</b>	<b>企业应急储备粮油补贴</b>			
<b>主管部门及代码</b>	平罗县发展和改革局	<b>实施单位</b>	平罗县发展和改革局本级	
<b>项目属性</b>	经常性项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	23		
	<b>其中: 财政拨款</b>	23		
	<b>其他资金</b>			
<b>年度总体目标</b>	保障辖区内城镇常住人口“每天每人(大米、面粉)0.5公斤10天的用量,食用油每人每天0.25公斤10天的用量			
<b>名称</b>	<b>一级指 标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效指标</b>	<b>产出指 标</b>	<b>数量指标(必填硬性指 标)</b>	中粮米业(宁夏)有限公司承储县级大米	300 吨
			宁夏西粮粮油集团有限公司承储县级植物油	50 吨
			宁夏玉礼面粉有限公司承储县级面粉	100 吨
			宁夏保云食品有限公司承储县级面粉	100 吨

		<b>质量指标（必填）</b>	中粮米业（宁夏）有限公司承储县级大米	标一米
			宁夏玉礼面粉有限公司承储县级面粉	特二
			宁夏保云食品有限公司承储县级面粉	特二
			宁夏西粮粮油集团有限公司承储县级植物油	二级
		<b>时效指标（必填）</b>	2021 年度平罗县应急成品粮油承储企业	一年
		<b>成本指标（必填硬性指标）</b>	宁夏保云食品有限公司承储县级面粉	4.03（元/公斤）
			中粮米业（宁夏）有限公司承储县级大米	4.81（元/公斤）
			宁夏西粮粮油集团有限公司承储县级植物油	18.36（元/公斤.升）
	宁夏玉礼面粉有限公司承储县级面粉		4.03（元/公斤）	
	<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标（必填）</b>	按照辖区内城镇常住人口“每人每天（大米、面粉）0.5 公斤 10 天的用量，食用油每人每天 0.25 公斤 10 天的用量”原则储备应急粮油	保障
		<b>可持续影响指标（必填）</b>	保障国家粮食安全	保障
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标（必填）</b>	四家承储企业完成全县成品粮油应急保障	98%
			四家承储企业完成全县成品粮油应急保障	100%

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2021 年度)

<b>项目名称</b>	<b>涉案物品价格认定及政府定价项目成本监审工作经费</b>			
<b>主管部门及代码</b>	平罗县发展和改革局	<b>实施单位</b>	平罗县发展和改革局本级	
<b>项目属性</b>	经常性项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	9		
	<b>其中: 财政拨款</b>	9		
	<b>其他资金</b>			
<b>年度总体目标</b>	目标 1: 对县属公办养老机构、热电联产热力出厂价格进行成本监审。 目标 2: 依法对公检法部门所提交的案卷, 公正、合法、及时受理。			
<b>名称</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	<b>数量指标 (必填硬性指标)</b>	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	根据年度需要
			配合公安、纪检监察部门完成刑事案件、行政案件等	100 件

		<b>质量指标（必填）</b>	案件技术证据工作质量，涉案物品价格认定结案率	98%
			成本数据真实有效	100%
		<b>时效指标（必填）</b>	工作实物勘验及市场调查	3-5 个工作日
			监审本项目近三年成本数据资料	
		<b>成本指标（必填硬性指标）</b>	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。	50000 元
			政府定价成本监审，需要监审近三年的成本数据	40000 元
	<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标（必填）</b>	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。	提高
			为政府定价项目提供科学决策依据	较好
		<b>可持续影响指标（必填）</b>	为公安局依法办案提供坚实的技术保障	提高
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标（必填）</b>	及时准确掌握成本变化情况，促进市场公开公平竞争	提升
人民群众满意度			98%	
		公安司法机关对我中心价格认定工作满意度	98%	

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2021 年度)

<b>项目名称</b>	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，重点项目开工仪式、现场观摩及上级业务部门对接联系、项目绩效评价、咨询评估			
<b>主管部门及代码</b>	平罗县发展和改革局	<b>实施单位</b>	平罗县发展和改革局本级	
<b>项目属性</b>	经常性项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	90		
	<b>其中: 财政拨款</b>	90		
	<b>其他资金</b>			
<b>年度总体目标</b>	目标 1: 拟开展对报送立项的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 2021 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。 目标 2: 办好全县重点项目开工仪式, 提升全县经济效益。			
<b>名称</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	<b>数量指标 (必填硬性指标)</b>	指标 2: 开展 2021 年政府投资项目督查、验收、评审等工作	100 个项目
			指标 1: 拟开展对报送立项的项目可行性研究报告、	50 个项目

			初步设计方案聘请第三方或者专家进行咨询论证。		
			指标 3: 办好全县重点项目开工仪式, 提升全县经济效益。	3 次	
		<b>质量指标 (必填)</b>	指标 1: 可行性研究报告、初步设计及建设方案符合审批要求	95%	
			指标 2: 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%	
		<b>时效指标 (必填)</b>	指标 1: 按项目时间需要拨付	1-12 月	
		<b>成本指标 (必填硬性指标)</b>	指标 1: 对拟报送的可行性研究报告、初步设计及建设方案聘请第三方或专家进行咨询论证	30 万/年	
			指标 2: 开展重点项目开工仪式	15 万/次	
			指标 3: 开展项目督查、验收、评审等工作	10 万/年	
		<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标 (必填)</b>	完善公共服务设施, 促进社会和谐发展。	提升
			<b>可持续影响指标 (必填)</b>	不断提升社会公民的满意度	提升
		<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标 (必填)</b>	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

( 2021 年度)

<b>项目名称</b>	政府投资工程聘请中介进行政府概算费用等			
<b>主管部门及代码</b>	平罗县发展和改革局		<b>实施单位</b>	平罗县发展和改革局本级
<b>项目属性</b>	经常性项目		<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>		50	
	<b>其中: 财政拨款</b>		50	
	<b>其他资金</b>			
<b>年度总体目标</b>	目标 1: 加强政府投资项目管理, 节约政府资金 目标 2: 逐步提升各乡镇及部门项目文本的编制质量			
<b>名称</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	<b>数量指标 (必填硬性指标)</b>	指标 1: 2021 年平罗县政府投资项目概算审核专家	20 位
			指标 2: 中介机构对项目文本的咨询论证审核	2j 家企业
		<b>质量指标 (必填)</b>	为平罗县节约资源	5%以上
		<b>时效指标 (必填)</b>	按月或按年支付专家及中介机构服务费用	12 个月

		<b>成本指标（必填硬性指标）</b>	指标 1：聘请相关行业资深专家对平罗县政府投资项目建设方案可行性及概算编制的合理性、准确性等进行审核	5 万元/人/年
			指标 2：聘请 2 家中介机构对投资额较大的政府投资项目可研报告及初步设计必要性、可行性及概算投资的准确性等进行咨询论证审核	20 万元/单位/年
	<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标（必填）</b>	指标 1：项目文本的编制质量逐步提升	提升
			指标 2：中介费用明显下降	下降
		<b>可持续影响指标（必填）</b>	不断提升各乡镇及部门项目审批前期质量	提升
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标（必填）</b>	各乡镇、部门满意度逐步提升	97%

