

附件 2：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				
(2022 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		经常性项目	项目期	2022 年-2022 年
项目资金 (元)	年度资金总额:		30000.00	
	其中: 财政拨款		30000.00	
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 平罗县发改局收文 2700 份左右、发文 450 份左右。 目标 2: 会议通知等、保障文件传输, 传达工作任务、工作要求、会议精神等。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指	数量指标 (必填硬性指	平罗县发改局收文、发文、会议通知等	2700 份左右

	标	标)		
		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
		时效指标 (必填)	在公文传输系统第一时间收发文	1个工作日内
		成本指标 (必填硬性指标)	年工资总额	30000 元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	及时传达工作任务与分工, 做好我局经济工作	100%完成
		可持续影响指标 (必填)	保证发改工作有条不紊	98%完成
	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

（2022 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	经常性项目	项目期	2022 年-2022 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	850000.00		
	其中: 财政拨款	850000.00		
	其他资金			
年度总体目标	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。 目标 2: 对 2021 年固定资产投资项目进行前期勘察、审批、督查、验收等全过程监管等。			
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）	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。	10
			开展 2021 年政府投资项目督查、验收、评审、管理等工作	10

		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）	开展项目督查、验收、评审、管理等工作经费	50万左右
	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		经费补助标准	
	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。	提高
		可持续影响指标（必填）	不断提升社会公民的满意度	持续
	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	≥90

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 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	经常性项目	项目期	2022 年-2022 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	2000000.00		
	其中:财政拨款	2000000.00		
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标 1: 为推进各乡镇、部门跟踪掌握国家自治区投资政策和资金方向安排, 主要围绕基础设施项目配套、生态环境项目提标、社会民生项目补短板。</p> <p>目标 2: 争取更多的中央预算及自治区统筹资金落地, 促进平罗经济发展等。</p>			
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
		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
		时效指标 (必填)	按照项目争取日期上报个数	5
		成本指标 (必填硬性指	明确每个子项目的资金额度	200 万

		标)		
效益指 标	社会效益指标 (必填)	为平罗县争取到更多的中央预算内资金万 元		1000 万
	可持续影响指标 (必填)	为促进平罗县经济社会发展, 满意度		≥80%
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		≥85

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 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	经常性项目	项目期	2022 年-2022 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	90000.00		
	其中: 财政拨款	90000.00		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 依法对公检法部门所提交的案卷, 公正、合法、及时受理。 目标 2: 对县属政府定价目录中的项目进行成本监审。			
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)	配合公安、纪检监察部门完成刑事案件、行政案件等	60 件左右
			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

		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	98%
			成本数据真实有效	100%
		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	按照政府定价成本监审办法，根据不同项目，所需时效不同
			价格认定工作实物勘验及市场调查	30个工作日内
	成本指标（必填硬性指标）	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、财务费用等等、剔除不应计入定价成本的相关数据）	40000元	
		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	
	效益指标	社会效益指标（必填）	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，进一步提高政府定价的科学性、合理性和透明度。	较好
		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	提升
			为公安局依法办案提供坚实的技术保障	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	98%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 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	经常性项目	项目期	2022 年-2022 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	40000.00		
	其中: 财政拨款	40000.00		
	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)	完成 2022 年度全县行政事业性收费统计数据工作	1 项
			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

		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
		时效指标（必填）	2022年10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	40000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。	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	提高
	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	基本满意

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 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	经常性项目	项目期	2022 年-2022 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	400000.00		
	其中: 财政拨款	400000.00		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 为保障应急状态下用于应对本县因粮食明显供不应求、市场价格异常波动紧急情况专项储备的成品粮油。 目标 2: 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)	宁夏马季食用油有限公司承储县级植物油	30 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	200 吨
			宁夏保云食品有限公司承储县级面粉	130 吨

			中粮米业(宁夏)有限公司承储县级大米	490 吨
		质量指标 (必填)	宁夏马季食用油有限公司承储县级植物油	二级
			宁夏西粮粮油集团有限公司承储县级植物油	二级
			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
			中粮米业(宁夏)有限公司承储县级大米	标一米
			对县级应急成品粮油的管理检查、车辆、材料印刷	
		时效指标 (必填)	2022 年度平罗县应急成品粮油承储企业	一年
		成本指标 (必填硬性指标)	宁夏保云食品有限公司承储县级面粉	350 (元/吨)
			宁夏玉礼面粉有限公司承储县级面粉	350 (元/吨)
	宁夏西粮粮油集团有限公司承储县级植物油		750 (元/吨)	
	中粮米业(宁夏)有限公司承储县级大米		350 (元/吨)	
	宁夏马季食用油有限公司承储县级植物油		750 (元/吨)	
	对县级应急成品粮油的管理检查、车辆、材料印刷		经费补助标准	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	保证平罗县应急粮油安全	保证
			可持續影响指标 (必填)	保证平罗县应急粮油安全
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	五家承储企业完成全县成品粮油应急保障、群众	95%

