

附件 2：平罗县发展和改革委员会项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	政府长聘人员经费		
主管部门及代码	平罗县发展和改革委员会	实施单位	平罗县发展和改革委员会
项目属性	0101——年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11.8627 万元	
	其中：财政拨款	11.8627 万元	
	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，切实提高应急响应保障能力；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	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	2000份左右
	产出指标	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
			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
			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)	社会效益指标 (必填)	年工资总额	11.8627 万元
			切实提高平罗县应急保障能力	提高
			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					
(2024 年度)					
收费管理年审工作经费					
项目名称	平罗县发展和改革委员会		实施单位	平罗县发展和改革委员会	
主管部门及代码	平罗县发展和改革委员会		实施单位	平罗县发展和改革委员会	
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 万元		
	其中: 财政拨款		3.00 万元		
	其他资金				
年度总体目标	完成 2024 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基数	26 个左右
		质量指标（必填）	完成 2023 年度全县行政事业性收费统计数据工作	1 项
		时效指标（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%
		成本指标（必填硬性指标）	掌握全县行政事业性收费单位数量	28 个左右
		社会效益指标（必填）	项目完成时间	2024 年 12 月
	效益指标	社会效益指标（必填）	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
		可持续影响指标（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
		服务对象满意度指标（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	≥95%

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%
		质量指标（必填）	配合公安、纪检监察部门完成刑事案件、行政案件等	50 件左右
		时效指标（必填）	案件技术证据工作质量，涉案物品价格认定结案率	≥95%
		成本指标（必填硬性指标）	价格认定工作实物勘验及市场调查	2024 年底
		社会效益指标（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	2024 年底
	效益指标	社会效益指标（必填）	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
		社会效益指标（必填）	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
		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
		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。	有效提高
		社会效益指标（必填）	及时准确掌握成本变化情况，规范政府定价行为为的科学性、合理性为公安局依法办案提供坚实的技术保障	持续发展 有效提高

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

项目整体规划及评估业务经费			
项目名称	平罗县发展和改革委员会	实施单位	平罗县发展和改革委员会
主管部门及代码			
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:	100.00 万元	
	其中: 财政拨款	100.00 万元	
	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 2024 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。 开展 2024 年政府投资项目督查、验收、评审等工作 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	2 次左右 50 次左右 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%
		时效指标（必填）	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%
		成本指标（必填硬性指标）	按项目进展	1-12 月
	效益指标	社会效益指标（必填）	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、管理等工作经历	100 万
		可持续影响指标（必填）	完善公共服务设施，促进社会和谐发展。	有效提升
		服务对象满意度指标（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

(2024 年度)

项目前期编制经费

平罗县发展和改革局

实施单位

平罗县发展和改革局

1 年

项目期

0101—一年期项目

年度资金总额: 140.00 万元

项目资金
(万元)

其中: 财政拨款

140.00 万元

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	≥98%
		质量指标（必填）	谋划中央预算内项目可行性研究报告个数	≥98%
		时效指标（必填）	项目完成时限	2024 年底
	效益指标	成本指标（必填硬性指标）	根据各乡镇及部门争取资金实际情况分配	140 万元
		社会效益指标（必填）	促进平罗县经济社会发展	有效提升
		可持续影响指标（必填）	促进平罗县经济发展	有效促进
		服务对象满意度指标（必填）	各乡镇、部门、企业单位	≥95%
满意度指标				

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

国动办人防业务经费			
项目名称			
主管部门及代码	平罗县发展和改革委员会	实施单位	平罗县发展和改革委员会
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:		25.00 万元
	其中: 财政拨款		25.00 万元
	其他资金		
年度总体 目标	做好人防设备维修维护及宣传教育。		
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）	对人防警报器进行检修	≥5次
			开展人防知识宣传培训及演练	≥2次
			人防工作站、报警器	各个
			人防警报器、人防工作站质量	≥98%
			按时完成全年人防工作	2024年
	效益指标	成本指标（必填硬性指标）	人防宣传费及演练费、设备购置，检修，人防工作站提升打造	25万元
			社会效益指标（必填）	提高人民防空的整体抗毁能力、快速反应能力、应急救援能力
			可持续影响指标（必填）	提高城市土地利用效率、缓解城市中心密度、实现可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	全县居民对人防预警能力满意度	≥98%

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	平罗县发展和改革委员会本级	
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 其他资金	50.00		
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	
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

	宁夏吴帅粮油有限责任公司	200 吨
	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
	宁夏宁禾谷米业有限公司	国标四级以上粳米
质量指标 (必填)	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
	宁夏吴帅粮油有限责任公司	国标四级以上粳米
时效指标 (必填)	中粮米业 (宁夏) 有限公司	国标四级以上粳米
	2024 年度平罗县应急成品粮油承储企业	2024 年底
	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
成本指标 (必填硬性指标)	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
	宁夏吴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
	保证平罗县应急粮油安全	有效保障
	保证平罗县应急粮油安全	持续发挥
效益指标		
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%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

关于提前下达 2024 年产粮大县奖励资金预算的通知			
项目名称	平罗县发展和改革委员会	实施单位	平罗县发展和改革委员会
主管部门及代码	平罗县发展和改革委员会	项目日期	1 年
项目属性	0101--一年期项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2520.00 万元	
	其中: 财政拨款	2520.00 万元	
	其他资金		
年度总体目标	用于平罗县原粮储备生产基地建设项目原粮种植补助及优质粮食工程项目建设等		

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）	原粮储备生产基地建设项目按照自治区下达任务推进落实，优质粮食工程按照实施方案推进。	≥98%	
		质量指标（必填）	优质粮食工程：推进我县粮食产业发展，增强粮食应急保障能力。	≥98%	
		时效指标（必填）	原粮储备生产基地：按照自治区下达任务，完成优质小麦和水稻收储入库。	100%	
	效益指标	成本指标（必填硬性指标）	项目实施时间	用于平罗县原粮储备生产基地建设项目原粮种植补助及优质粮食工程项目建设	2024年 2520万元
		社会效益指标（必填）	提高农户种粮积极性，增加粮食产量和农民增收有着重要意义。保障了政府储备，提高了政府应急保障能力。	提高农户种粮积极性，增加粮食产量和农民增收有着重要意义。保障了政府储备，提高了政府应急保障能力。	显著提升
		可持续影响指标（必填）	提高了农民种植原粮的积极性，增加了农民收入，提高了政府应急保障能力。	提高了农民种植原粮的积极性，增加了农民收入，提高了政府应急保障能力。	有效提升
		服务对象满意度指标（必填）	农户种植积极性提高，群众满意度提升。	农户种植积极性提高，群众满意度提升。	≥95%