

宁夏回族自治区发展和改革委员会机关(本级)

2020 年项目支出预算绩效目标

2020 年自治区政府预算草案已经自治区第十二届人民代表大会第三次会议审议通过，根据《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）要求，参照《预算法》预算批复和公开的有关规定，现将自治区发展改革委机关（本级）2020 年 10 个部门预算项目支出预算绩效目标予以公开，具体见附件。

附件：2020 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

附件一1

2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	2020年定价成本监审专项经费			
主管部门	自治区发展和改革委员会		实施单位	自治区发展和改革委员会机关
项目属性	上年延续性项目		项目期	2020年-2022年
项目资金 (万元)	年度资金总额		16.5	
	其中：财政拨款		16.5	
	其他资金		0	
绩效目标	为提高政府制定价格的科学性、合理性和透明度，对自治区政府制定价格的某一行业或某一领域进行定价前的成本监审，数量为1项，聘请第三方成本为16.5万元，要求第三方对成本测算的准确性和完成度负责。			
类别	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	成本监审工作任务数	1项
		质量指标	数据审核准确率	100%
		时效指标	年内各项监审任务完成率	100%
		成本指标	完成成本监审任务委托第三方机构费用	16.5万元
	效益指标	经济效益指标	合理审核商品或服务定价成本	有效促进企业降本增效
		社会效益指标	社会影响力	社会反响良好
		可持续影响指标	持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	各企业满意度	90%

附件—2

2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	2020年中国自主品牌博览会宁夏参展筹备经费			
主管部门	自治区发展和改革委员会	实施单位	自治区发展和改革委员会机关	
项目属性	新增延续性项目	项目期	2020年-2022年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	150		
	其中：财政拨款	150		
	其他资金	0		
绩效目标	<p>1、按照国家部委在上海举办中国品牌博览会的布展要求，完成我区参展、布展等相关工作，预计完成布展160平方米，单价控制在0.94万元，需要经费150万元。</p> <p>2、通过参加中国品牌博览会展览展示，宣传推广我区区域品牌、品牌企业和产品，扩大我区品牌产品的知名度和美誉度。</p>			
类别	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	参加2020年中国品牌博览会布展面积	160平方米
		质量指标	宁夏展区方案设计、制作、布撤展等工作	质量良好
			2020年中国品博会期间宁夏展区展示效果	良好
		时效指标	根据国家参展时间节点要求，按时完成率	100%
	成本指标	宁夏参加2020年中国自主品牌博览会展区方案设计、制作、布撤展等技术服务工作，按照预计布展面积160平方米，单价0.94万元测算	150万元	
	效益指标	社会效益指标	我区区域品牌、品牌企业和产品的影响力	有所提升
		可持续影响指标	带动我区企业的品牌建设意识	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家组委会满意度	满意
			自治区参加企业、部门满意度	100%

附件一3

2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		办公设备及软件采购经费		
主管部门	自治区发展和改革委员会		实施单位	自治区发展和改革委员会机关
项目属性	上年延续性项目		项目期	2019年-2022年
项目资金 (万元)	年度资金总额		23.1	
	其中：财政拨款		23.1	
	其他资金		0	
绩效目标	通过办公设备、办公软件、杀毒软件的更新，满足工作需求，提高工作效率，保证设备安全。需要采购以下设备：板式软件 30 套*0.07 万元/套=2.10 万元，笔记本（涉密）1 台*1.30 万元/台=1.30 万元，三合一软件 1 套*4 万元/套=4 万元，杀毒软件 31 套*0.07 万元/套=2.17 万元，笔记本 10 台*0.70 万元/台=7 万元，一体机 26 台*0.25 万元/台=6.5 万元。			
类别	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	便携式计算机	10 台
			一体机	26
			便携式计算机	1 台
			板式软件	30 套
			三合一软件	1 套
			杀毒软件	31 套
		质量指标	政府采购	100%
		时效指标	购置计划按期完成率	95%
		成本指标	便携式计算机	7 万元
			一体机	6.5
			便携式计算机	1.3 万元
			板式软件	2.1 万元
			三合一软件	4 万元
	杀毒软件		2.17 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进工作提高效率	100%
		可持续影响指标	设备使用年限	达到规定使用年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95%

附件一4

2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	服务业发展引导资金				
主管部门	自治区发展和改革委员会	实施单位	自治区发展和改革委员会机关		
项目属性	上年延续性项目	项目期	2020年-2022年		
项目资金 (万元)	年度资金总额	5000			
	其中：财政拨款	5000			
	其他资金	0			
绩效目标	支持自治区服务业关键领域、薄弱环节发展，提高创新能力，每年计划通过25个左右服务业项目，引培育创建现代服务业集聚区2个以上，服务企业重点项目（规模以上企业）贴息补助15个，服务业品牌化、标准化试点项目15个，导社会资本加大对服务业的投入，加快推动自治区服务业发展。				
类别	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	支持服务业发展引导资金建设项目	25个	
			培育创建现代服务业集聚区	2个以上	
			服务企业重点项目（规模以上企业）贴息补助	15个左右	
			服务业品牌化、标准化试点项目	15个左右	
		质量指标	带动服务业投资	5亿元以上	
		时效指标	资金下达时项目开工率	90%以上	
			项目监管覆盖率	100%	
		成本指标	重点建设项目直接补助、后补助	2500万元	
			现代服务业集聚区建设	500万元	
			重点项目（规上限上企业）贴息	1000万元	
			服务业品牌化、标准化建设、金融奖励、家政奖励等	1000万元	
		效益指标	经济效益指标	带动服务业投资效果	好
				促进服务业产业集聚	好
			社会效益指标	促进服务业加快发展	服务业增加值增速高于一产、二产
		可持续影响指标	引导全区服务业企业实施服务业创新项目建设	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位对综合服务工作的满意度	80%以上		

附件—5

2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	预算内统筹基本建设资金			
主管部门	自治区发展和改革委员会	实施单位	自治区发展和改革委员会机关	
项目属性	上年延续性项目	项目期	2019年-2022年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	95000		
	其中:财政拨款	95000		
	其他资金	0		
绩效目标	优先保障中央预算内投资项目地方配套和续建项目,积极保障重大战略、重要工作、基础设施补短板、基本公共服务等项目建设。全年计划安排95000万元,支持84个以上项目建设。			
类别	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	安排项目个数	≥84个
		质量指标	项目建设程序合规率	100%
			工程质量验收合格率	100%
		时效指标	年度预算数及时下达率	100%
	成本指标	下达统筹投资金额	95000万元	
	效益指标	经济效益指标	促进投资增长	有所促进
			促进地区经济增长	有所促进
			改善地区基础设施条件	有所改善
		社会效益指标	提高公共服务水平	有所提高
			改善地区人民生活水平	有所改善
			扩大公共服务覆盖面	有所扩大
		生态效益指标	促进生态环境改善	有所改善
			提高污水处理能力	有所提高
		可持续影响指标	支持农业农村项目建设	项目个数≥4个
			支持基础设施项目建设	项目个数≥24个
	支持生态环保项目建设		项目个数≥9个	
	支持基本公共服务项目建设		项目个数≥31个	
	支持公共安全项目建设		项目个数≥15个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金申请单位满意度	100%
			项目支持对象满意度	100%

附件—6

2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	自治区政务信息化建设项目专项资金			
主管部门	自治区发展和改革委员会	实施单位	自治区发展和改革委员会机关	
项目属性	新增延续性项目	项目期	2020年-2022年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	15000		
	其中：财政拨款	15000		
	其他资金	0		
绩效目标	支持自治区本级部门、单位申报的政务信息化建设项目，引导自治区各部门、单位提升政务服务能力和社会治理能力水平，年度支持自治区政务信息化项目个数10个左右，每个项目预计投资数1500万元，总计15000万元。			
类别	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	年度支出自治区政务信息化项目个数	10个左右
		质量指标	支持项目通过竣工验收率	95%
		时效指标	支持项目按期完成率	90%
	成本指标	年度自治区政务信息化项目总体投资规模	不超过15000万元	
	效益指标	社会效益指标	促进自治区政务信息化建设，提升政府公共服务，社会治理能力水平	不断提高
		可持续影响指标	引导自治区各部门、单位提升政务服务能力和社会治理能力水平	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	自治区政府各部门、单位对项目申报工作流程满意度	90%	

附件一7

2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	专项业务工作经费			
主管部门	自治区发展和改革委员会	实施单位	自治区发展和改革委员会 机关	
项目属性	上年延续性项目	项目期	2019年-2022年	
项目资金 (万元)	年度资金总额		340.6	
	其中：财政拨款		340.6	
	其他资金		0	
绩效目标	1. 前往国家发展改革委及相关部门沟通汇报，争取中央资金项目380个以上40亿元以上，开展调研、项目检查、促进项目进度、考察学习等550人次，完成调研报告30余篇，需要经费277.96万元。项目资料等印制24万元。开展业务工作办公及打印耗材50万元。 2. 借鉴国外先进经验，出国考察组团1个5人次34.90万元。 3. 推进企业发展和管理规范化，涉及企业投资项目评估20个，评审10万元。 4. 宁夏企业债券信用风险管理系统和金融终端提供12篇企业债动态报告，需经费10.44万元。 5. 固定资产管理系统信息报送12次，需要经费2.7万元。			
类别	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	开展工作调研及项目检查和上级部门对接项目、培训学习等业务工作	550人次
			完成调研报告	30篇
			争取中央资金	40亿以上
			出国考察	组团1个，5人次
			涉及企业评估评审项目	20个
			使用宁夏企业债券信用风险管理系统和金融终端每月编写一份宁夏企业债动态监控报告	12篇
			固定资产管理系统信息上报	12次
		质量指标	调研报告良好率	良好
			争取中央资完成率	80%
		时效指标	年度工作任务完成率	大于或等于90%
		成本指标	调研、项目检查、上级部门项目对接等费用、区外考察等业务工作费用	277.96
			项目资料等印刷费用	24万元
			业务工作办公及资料打印耗材费用	50万元
	出国考察		34.90万元	
	涉及企业评估评审项目		10万元	
	宁夏企业债券信用风险管理系统使用费、金融终端使用费等费用		10.44万元	
	效益指标	经济效益指标	推动我区经济社会发展	有所增长
			对经济与社会可持续发展的促进程序	有所提升
		社会效益指标	国家有关政策和试点	有所增加
			保障经济平稳运行	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	市县对项目投资的满意度	80%	

附件一8

2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	自治区双创示范基地专项			
主管部门	自治区发展和改革委员会	实施单位	自治区发展和改革委员会 机关	
项目属性	上年延续性项目	项目期	2020年-2022年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	2000		
	其中：财政拨款	2000		
	其他资金	0		
绩效目标	1. 支持双创示范基地 2 个，每个拨付奖励资金 500 万元，共计 1000 万元。 2. 实施公共服务平台项目 6 个左右，补助资金占项目总投资比例不超过 50%。 3. 按照自治区创新 30 条要求，兑现双创载体奖励，进一步提升双创示范基地公共服务能力，更好的发挥引领示范带动作用。			
类别	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	支持双创示范基地	2 个
			实施公共服务平台项目	6 个左右
		质量指标	基地内各类创新资源	进一步集聚
			基地公共服务体系	逐步完善
		时效指标	资金下达时项目开工率	90%
		成本指标	奖励资金占平台项目总投资比例	不超过 50%
			带动项目总投资高于	2000 万元
	支持双创示范基地 2 个，每个当年下达补助资金 500 万元		1000 万元	
	效益指标	经济效益指标	带动就业创业	不断加强
		社会效益指标	示范基地对本地区经济转型升级作用	不断提高
			促进创新驱动战略实施作用	显著
	可持续影响指标	基地内体制机制及政策支撑体系	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对专项知晓度	80%以上
企业对专项申报工作流程满意度			80%以上	

附件—9

2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	自治区战略性新兴产业专项			
主管部门	自治区发展和改革委员会	实施单位	自治区发展和改革委员会机关	
项目属性	上年延续性项目	项目期	2020年-2022年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	5		
	其中：财政拨款	5		
	其他资金	0		
绩效目标	开展战略性新兴产业专项项目的绩效评价工作，对该项目的实施情况、投资完成情况等进行评价，评价项目20个以上，评价费用5万元，按照得分情况确定优秀、良好、及格、不及格4个等次，进一步完善自治区战略性新兴产业专项的组织管理工作，确保政府资金投入的安全性和科学性，并为下一年度专项实施提供决策依据。重点支持10个以上的拥有自主知识产权的高新技术成果产业化项目。单个项目按照不超过总投资10%的比例进行奖励，最高不超过500万元；10-15个项目，每个补助资金约为200-500万元，资金需求为3995万元。			
类别	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	评价项目个数	20个以上
		质量指标	绩效评价报告质量	良好
		时效指标	评价工作完成时限	3个月
		成本指标	委托第三方绩效评价费用	5万元
	战略性新兴产业专项资金		3995万元	
	效益指标	社会效益指标	自治区战略性新兴产业专项实施管理	更加规范
		可持续影响指标	对保证政府资金投入安全发挥的作用	不断增强
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对评价结果满意度	80%以上	

附件—10

2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	2020年物价调控专项资金		
主管部门	自治区发展和改革委员会	实施单位	自治区发展和改革委员会机关
项目属性	上年延续性项目	项目期	2020年-2022年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4000	
	其中:财政拨款	4000	
	其他资金	0	
绩效目标	<p>一、蔬菜价格政策性保险。根据《自治区人民政府办公厅关于转发宁夏回族自治区基本蔬菜价格政策性保险试点实施方案的通知》(宁政办发〔2014〕187号)《自治区物价局、农牧厅、财政厅、保监局关于在我区开展基本蔬菜价格政策性保险的通知》(宁价综发〔2014〕46号)以及我区2020年开展蔬菜价格政策性保险工作的实际需要,在全区15个市、县(区)开展蔬菜价格政策性保险,对约11个蔬菜品种进行承保,其中保费的80%由物价调控资金承担,20%由蔬菜生产投保人承担。通过补贴保费等政策性手段,引导和鼓励投保人参加基本蔬菜价格政策性保险,增强蔬菜生产适应市场波动能力,提高农民抵御价格波动风险能力,维护市场蔬菜价格稳定。</p> <p>2020年蔬菜价格政策性保险补贴资金共计3220万元,具体计划为:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.人保财险宁夏分公司2020年预计承保蔬菜6.6万亩,预计总保费2612.5万元,按物价调控资金承担80%计算,预计支出:2612.5×80%=2090万元。 2.太平洋财险宁夏分公司2020年预计承保蔬菜1.5万亩,预计总保费550万元,按物价调控资金承担80%计算,预计支出:550×80%=440万元。 3.平安财险宁夏分公司2020年预计承保蔬菜1.2万亩,预计总保费412.5万元,按物价调控资金承担80%计算,预计支出:412.5×80%=330万元。 4.大地保险宁夏分公司2020年预计承保蔬菜1.2万亩,预计总保费450万元,按物价调控资金承担80%计算,预计支出450×80%=360万元。 <p>总计:2090+440+330+360=3220万元。</p> <p>二、农副产品平价商店。通过对我区143家农副产品平价商店拨付以奖代补资金及租金补贴,充分发挥农副产品平价商店在保障群众基本生活,减轻群众生活负担,保持农副产品价格基本稳定等积极作用。根据委托第三方机构开展的绩效评价工作结果,按照《宁夏回族自治区农副产品平价商店补贴资金管理办法》相关标准进行补贴。其中平价商店运营管理补贴标准,租金补贴为川区按照自治区和市、县(区)6:4的比例分摊;山区按照自治区和市、县(区)8:2的比例分摊。以奖代补资金按照绩效评价结果给与补贴。</p> <p>2020年农副产品平价商店补贴资金为780万元,具体计划为:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.平价商店以奖代补资金742万元。根据2019年拨付标准,全区134家平价商店,平均每家5.54万元,总计134×5.54=742万元。 2.平价商店租金补贴资金38万元。按照固定预算编制方法,根据2019年拨付134家绩效评价合格以上的农副产品平价商店2018年6月至2019年5月租金补贴资金38万元,预计2020年平价商店租金补贴金额为38万元。 <p>总计:742+38=780万元</p>		

类别	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	保险覆盖区域	全区 15 个市、县（区）
			补贴平价商店数量	全区 134 家
			承保蔬菜品种	11 种
		质量指标	承保面积	预计 10.5 万亩
			平价商店绩效评价合格率	85%以上
		时效指标	蔬菜价格政策性保险承保完成时间	2020 年度
			平价商店补贴时限	2020 年度
		成本指标	蔬菜价格政策性保险补贴	3220 万元
			平价商店以奖代补资金	742 万元
			平价商店租金补贴	38 万元
	效益指标	社会效益指标	提高农民抵御价格波动风险的能力，保障菜农利益	效果明显
			稳定农副产品价格，保证农民生产收益、保障群众基本生活	效果明显
		可持续影响指标	稳定价格总水平，促进市场蔬菜价格平稳运行	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	满意
			群众满意度	满意