

宁夏回族自治区发展和改革委员会机关(本级)

2021 年自治区本级部门项目支出

预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《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）有关要求，现将 2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

宁夏回族自治区发展和改革委员会

2021 年 3 月 5 日

附件

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2021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		经常性项目	项目期		2021年-2021年
项目年度资金 (万元)	资金总额	13.00	其中：项目自治区本级已分配资金 (万元)	资金总额	13.00
	其中：财政拨款	13.00		其中：财政拨款	13.00
	其他资金			其他资金	
	结余结转			结余结转	
年度总体绩效目标		依据国家发展改革委《政府制定价格成本监审办法》“成本监审工作所需经费，纳入本部门年度同级财政预算”的规定，对自治区政府制定价格的某一行业或某一领域进行年度内定调价前的成本监审，需要聘请第三方对成本进行测算，预计需要经费13万元，以保证政府制定价格的科学性、合理性和透明度。	年度绩效目标(本级已分配资金)	依据国家发展改革委《政府制定价格成本监审办法》“成本监审工作所需经费，纳入本部门年度同级财政预算”的规定，对自治区政府制定价格的某一行业或某一领域进行年度内定调价前的成本监审，需要聘请第三方对成本进行测算，聘请费用13万元，以保证政府制定价格的科学性、合理性和透明度。	
绩效类型	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
自治区本级绩效指标	1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	成本监审工作任务数	1项	
	1、产出指标	质量指标(必填)	数据审核准确率	100%	
	1、产出指标	时效指标(必填)	监审任务完成情况	2021年12月前	
	1、产出指标	成本指标(必填硬性指标)	完成成本监审任务委托第三方机构费用	13万元	
	2、效益指标	社会效益指标(必填)	涉价群众对监审结果的满意度	≥90%	
	2、效益指标	经济效益指标(选填)	合理审核商品或服务定价成本	有效促进企业降本增效	
	2、效益指标	可持续影响指标(必填)	确保物价的稳定性	持续稳定	
	2、效益指标	生态效益指标(选填)	无	无	
	3、满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	被监审对象满意度	90%	

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2021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		经常性项目	项目期		2021年-2021年		
项目年度资金 (万元)	资金总额	280.00	其中：项目自 治区本级已分 配资金 (万元)	资金总额	280.00		
	其中：财政拨款	230.00		其中：财 政拨款	230.00		
	其他资金			其他资金			
	结余结转	50.00		结余结转	50.00		
年度总体绩效目标		依据国家发改委9月16日召开的2021年举办中国品牌博览会的会议精神及《国家发展改革委关于做好参加2021年中国品牌日活动筹备工作的预通知》，做好我区现场布展、参展以及云上办展等相关工作，现场办展预计布展300平方米左右，单价控制在0.77万元，需要经费230万元；云上办展需要经费50万元；合计280万元。项目年初开始筹备，1-5月进行招标、设计、施工、参展以及线上办展等环节，5月结束现场博览会，云上办展结束时间为年底或以国家通知为准。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。		年度绩效目标 (本级已分配 资金)		1、完成我区2020年中国自主品牌博览会现场布展、参展以及云上办展等相关工作，现场办展预计布展300平方米左右，单价控制在0.77万元，费用230万元；云上办展需要费用50万元；合计280万元。 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。	
绩效类型	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
自治区本级绩效指标	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）		参加2021年中国品牌博览会布展面积（预计）		300平方米左右	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）		根据国家要求进行线上办展		一套	
	1、产出指标	质量指标（必填）		宁夏展区方案设计、制作、布展等工作		质量良好	
	1、产出指标	时效指标（必填）		根据国家参展时间节点要求按时完成		2021年底前完成	
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）		上海展馆现场宁夏展区方案设计、制作、布撤展等技术服务工作，预计布展面积300平方米左右，费用230万元；同步进行线上展览，费用50万元；合计280万元		280万元	
	2、效益指标	社会效益指标（必填）		我区区域品牌、品牌企业和产品的知名度		有所提升	
	2、效益指标	经济效益指标（选填）					
	2、效益指标	可持续影响指标（必填）		带动我区企业的品牌建设意识		持续增强	
	2、效益指标	生态效益指标（选填）					
	3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		参展企业满意度		满意	

2021 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		经常性项目	项目期		2021 年-2021 年	
项目年度资金 (万元)	资金总额	303.30	其中：项目自治区本级已分配资金 (万元)	资金总额	303.30	
	其中：财政拨款	303.30		其中：财政拨款	303.30	
	其他资金			其他资金		
	结余结转			结余结转		
年度总体绩效目标		根据《自治区发展和改革委员会职能配置内设机构和人员编制规定》（宁党办【2019】100 号）中我委单位职能，赴国家发展改革委及相关部门沟通汇报，争取中央基金项目，开展调研、项目检查、促进项目进度、考察学习等 200 人次、完成相关报告 10 余篇 194.50 万元；借鉴国外先进经验，组织人员出国考察培训学习 5 人次 33.80 万元；法治政府建设法律顾问咨询服务 50 次以上 10 万元；对重大事项评估督导项目数 40 个以上 25 万元；新闻宣传活动 13 次以上 20 万元；每天进行舆情日常监测，年监测报告 40 次以上，需经费 20 万元。项目本年金额为 303.30 万元。		年度绩效目标 (本级已分配资金)		1. 赴国家发展改革委及相关部门沟通汇报，争取中央基金项目，开展调研、项目检查、促进项目进度、考察学习等 200 人次、完成相关报告 10 余篇 194.50 万元。2. 借鉴国外先进经验，组织人员出国考察培训学习 5 人次 33.80 万元。3. 法治政府建设法律顾问咨询服务 50 次以上 10 万元。4. 对重大事项评估督导项目数 40 个以上 25 万元。5. 新闻宣传活动 13 次以上 20 万元。6. 每天进行舆情日常监测，年监测报告 40 次以上，需经费 20 万元。项目本年金额为 303.30 万元。
绩效类型	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
自治区本级绩效指标	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	新闻宣传次数	13 次以上		
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	法治政府建设法律顾问服务次数	50 次以上		
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	舆情日常监测	1 项		
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	重大事项评估督导项目数	40 个项目及以上		
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	出国考察培训学习	5 人次		
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展调研、项目检查和上级部门对接项目、考察学习等业务工作及完成相关报告	1 项		
	1、产出指标	质量指标（必填）	全区重点项目建设情况及国家安全日主题宣传效果	良好		

1、产出指标	质量指标（必填）	舆情管控能力	提升
1、产出指标	质量指标（必填）	争取中央项目资金到位率	80%以上
1、产出指标	质量指标（必填）	行政诉讼行政复议发生件数	2 件之内
1、产出指标	质量指标（必填）	评估督导检查出的问题整改率	80%以上
1、产出指标	时效指标（必填）	新闻宣传准时率	90%以上
1、产出指标	时效指标（必填）	处理法律事务	法定期限内完成
1、产出指标	时效指标（必填）	重大事项评估督导按期完成率	90%以上
1、产出指标	时效指标（必填）	年度工作任务完成率	80%以上
1、产出指标	时效指标（必填）	舆情监测问题反馈	1 天之内
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	新闻宣传	20 万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	舆情监测服务费	20 万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	出国考察学习培训	33.8 万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	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及完成相关报告	194.50 万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	法治政府建设法律顾问服务费用	10 万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	重大事项评估督导	25 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	对经济与社会可持续发展的促进程度	有所提升
2、效益指标	社会效益指标（必填）	争取国家有关政策和试点	有所增加
2、效益指标	经济效益指标（选填）	推动我区经济社会发展	有所增长
2、效益指标	可持续影响指标（必填）	保障经济平稳运行	逐步提升
2、效益指标	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	市县对项目投资的满意度	80%以上