

宁夏回族自治区发展和改革委员会机关(本级)

2022 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 2022 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：2022 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

2022 年 2 月 16 日

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		专项业务工作经费			
主管部门	707-自治区发展和改革委员会	实施单位	707001-宁夏回族自治区发展和改革委员会		
项目属性	02-经常性项目	项目期	1年		
项目总额	498.00	其中: 年度资金总额	498.00		
其中: 本级资金	资金总额	498.00	其中: 转移市县 (区)资金	资金总额	
	其中: 财政拨款	498.00		其中: 中央资金	
	其他资金			自治区资金	
	结余结转资金				
年度总体绩效目标	<p>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,按我委相关专项业务工作年度计划,完成各项工作任务,需要经费498万元。1.赴国家发展改革委及相关部门沟通汇报,争取中央资金项目,开展调研、项目检查、促进项目进度、考察学习、纪检监察等工作800人次、完成相关报告10余篇357.20万元。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和审计顾问服务50次以上18万元。4.对重大事项评估督导项目数40个以上24万元。5.贯彻党的二十大精神专题培训250人次45万元。6.聘请专家评估评审项目50项及以上20万元。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	法治政府建设法律顾问咨询服务和审计顾问服务次数		60次以上	
1-产出指标		贯彻党的二十大精神专题培训人次		200人次以上	
1-产出指标		开展调研、项目争取及检查、促进项目进度、考察学习、纪检监察等工作		800人次以上	
1-产出指标		评估评审项目数		50项以上	
1-产出指标		选派出国考察培训学习人次		5人次	
1-产出指标		重大工程事项评估督导项目数		40项以上	
1-产出指标		12-质量指标	干部培训参与率		90%以上
1-产出指标	评估督导检查出的问题整改率		80%以上		
1-产出指标	评估评审项目评审率		90%以上		
1-产出指标	行政诉讼行政复议发生件数		2件及以下		
1-产出指标	争取中央项目资金到位率		80%以上		
1-产出指标	13-时效指标	处理法律事务		法定期限内完成	
1-产出指标		年度工作任务完成率		80%以上	
1-产出指标		培训计划按期完成率		90%以上	
1-产出指标		重大工程事项评估督导按期完成率		90%以上	
1-产出指标	14-成本指标	出国考察培训学习		33.8万元	
1-产出指标		法治政府建设法律顾问咨询服务和审计顾问服务		18万元	
1-产出指标		贯彻党的二十大精神专题培训		45万元	
1-产出指标		开展调研、项目争取及检查、促进项目进度、考察学习、纪检监察等工作		357.20万元	
1-产出指标		评估评审项目		20万元	
1-产出指标		重大工程事项评估督导		24万元	
2-效益指标	21-经济效益	推动我区经济社会发展		有所增长	
2-效益指标	22-社会效益	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		争取国家有关政策和试点		有所增加	
2-效益指标	24-可持续影响	保障经济平稳运行		逐步提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	市县对项目投资的满意度		80%以上	

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		2022年定价成本监审专项经费		
主管部门	707-自治区发展和改革委员会		实施单位	707001-宁夏回族自治区发展和改革委员会
项目属性	02-经常性项目		项目期	1年
项目总额	13.00		其中：年度资金总额	13.00
其中： 本级资金	资金总额	13.00		资金总额
	其中：财政拨款	13.00		其中： 转移市县 (区)资金
	其他资金			
	结余结转资金			自治区资金
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。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	成本监审工作任务数		1项
1-产出指标	12-质量指标	数据审核准确率		100%
1-产出指标	13-时效指标	监审任务完成情况		2022年12月前
1-产出指标	14-成本指标	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	21-经济效益	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	22-社会效益	涉价群众对监审结果的满意度		>=90%
2-效益指标	24-可持续影响	确保物价的稳定性		持续稳定
3-满意度指标	31-服务对象满意度	被监审对象满意度		90%以上

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		2022年中国自主品牌博览会宁夏参展筹备经费			
主管部门		707-自治区发展和改革委员会	实施单位		707001-宁夏回族自治区发展和改革委员会
项目属性		02-经常性项目	项目期		1年
项目总额		260.00	其中：年度资金总额		260.00
其中： 本级资金	资金总额	260.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	
	其中：财政拨款	230.00		其中：中央资金	
	其他资金			自治区资金	
	结余结转资金	30.00			
年度总体绩效目标		1.依据国家发改委等八部门年度工作安排，每年在中国品牌日期间在上海中国自主品牌博览会，各省区发改委牵头参展；2.自治区发展改革委牵头做好我区现场布展、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0.7万元，需要经费210万元；云上办展需要经费50万元；合计260万元。3.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。4.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。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	根据国家要求进行线上办展		1套	
1-产出指标	12-质量指标	宁夏展区方案设计、制作、布展等工作		通过我委审定	
1-产出指标	13-时效指标	根据国家参展时间节点要求按时完成		按时完成	
1-产出指标	14-成本指标	线下办展230万元，线上办展50万元（预计）		260万元	
2-效益指标	22-社会效益	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	24-可持续影响	带动我区企业的品牌建设意识		持续增强	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参展企业满意度		满意	

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		全区评标评审专家库管理系统建设项目			
主管部门		707-自治区发展和改革委员会	实施单位		
			707001-宁夏回族自治区发展和改革委员会		
项目属性		0101-一年期项目	项目期		
			1年		
项目总额		280.00	其中：年度资金总额		
			280.00		
其中： 本级资金	资金总额	280.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	
	其中：财政拨款	280.00		其中：中央资金	
	其他资金			自治区资金	
	结余结转资金				
年度总体绩效目标	<p>根据《2021年全区公共资源交易工作要点》和自治区专项治理部署要求，整合自治区综合评标专家库和政府采购专家库，建立全区统一的评标评审专家库。目前，评标和评审专家库实现了在线征集、审核、入库等功能，但尚未实现“两库融合”，不具备共享共治、在线培训、考试、考核、大数据分析等功能，系统建设严重滞后于实际管理需要，亟需进行整合和优化升级。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	建设全区统一的综合评标评审专家库管理系统		1套	
1-产出指标	12-质量指标	管理评标评审专家能力		提升	
1-产出指标	13-时效指标	项目建设完成时限		2022年底前	
1-产出指标	14-成本指标	建设全区统一的综合评标评审专家库管理系统投入资金		280万元	
2-效益指标	21-经济效益	保障项目建设，推动我区经济发展		有所增长	
2-效益指标	22-社会效益	项目评标评审活动		更加规范	
2-效益指标	24-可持续影响	保障招投标政府和采购活动		规范有序运行	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	专家对管理系统满意度		80%以上	

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		自治区评标专家培训项目		
主管部门		707-自治区发展和改革委员会	实施单位	707001-宁夏回族自治区发展和改革委员会
项目属性		02-经常性项目	项目期	1年
项目总额		180.00	其中：年度资金总额	180.00
其中： 本级资金	资金总额	180.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款	180.00		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	从自治区专项治理查办的问题线索和社会各界普遍反映来看，评标专家不专不公的问题较为突出，亟需对评标专家职业道德、业务能力、电子评标和远程异地评标业务开展专项培训。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	培训班次		2
1-产出指标	12-质量指标	培训参与度		90%以上
1-产出指标	13-时效指标	培训计划近期完成率		90%以上
1-产出指标	14-成本指标	培训经费		180万元
2-效益指标	22-社会效益	项目评标质量		有所提升
2-效益指标	24-可持续影响	评标专家评标能力		有所提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受训评标专家满意度		80%以上

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		办公楼维修项目		
主管部门	707-自治区发展和改革委员会	实施单位	707001-宁夏回族自治区发展和改革委员会	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年	
项目总额	26.49	其中：年度资金总额	26.49	
其中： 本级资金	资金总额	26.49	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款	26.49		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	完成办公楼的消防设备维修、电梯维修改造、屋面防水维修。其中，消防维修内容包括更换壁挂式报警控制器、火灾烟感探测器、火灾手动报警按钮、火灾声光报警器及更换老化线路；电梯维修改造内容包括两台电梯更换控制柜、轿内控制箱等；屋顶防水翻新面积1300平方米；审定项目总金额26.49万元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	电梯维修改造		2台
1-产出指标		工程建设其他项目		1项
1-产出指标		屋面防水维修		1300平方米
1-产出指标		消防设备维修		15套
1-产出指标	12-质量指标	房屋安全隐患		排除
1-产出指标		房屋老化现象		改善
1-产出指标	13-时效指标	维修工程完成		1年内
1-产出指标	14-成本指标	电梯维修改造费		13.77万元
1-产出指标		工程建设其他支出		2.09万元
1-产出指标		屋面防水维修费		6.79万元
1-产出指标		消防设备维修费		3.84万元
2-效益指标	22-社会效益	满足本单位为社会服务		满意
2-效益指标	24-可持续影响	房屋正常使用		长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	用户满意度		≥90%

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		自治区工程研究中心人才奖补项目		
主管部门		707-自治区发展和改革委员会	实施单位	707001-宁夏回族自治区发展和改革委员会
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		80.00	其中：年度资金总额	80.00
其中： 本级资金	资金总额	80.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款	80.00		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	为工程研究中心引进高层次人才，通过开展交流培训，提高人才队伍能力和水平，对研发成果进行奖励。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	奖励人才		5人次以上
1-产出指标		培养培训人才		20人次以上
1-产出指标		引进人才		3人以上
1-产出指标	12-质量指标	承担科技项目		1个以上
1-产出指标		申报专利		2个以上
1-产出指标	13-时效指标	按期完成项目建设		3年内
1-产出指标		实现绩效目标		80%
1-产出指标	14-成本指标	资金投入		80万元
2-效益指标	21-经济效益	研发成果实现产业化		有所提升
2-效益指标	22-社会效益	人才队伍水平		有所提高
2-效益指标	24-可持续影响	人才队伍建设		持续建设
3-满意度指标	31-服务对象满意度	引进人才满意度		80%以上
3-满意度指标		专职人才满意度		80%以上

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		办公设备及软件采购经费(结转资金)			
主管部门	707-自治区发展和改革委员会	实施单位	707001-宁夏回族自治区发展和改革委员会		
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年		
项目总额	41.47	其中：年度资金总额	41.47		
其中： 本级资金	资金总额	41.47	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	
	其中：财政拨款			其中：中央资金	
	其他资金			自治区资金	
	结余结转资金	41.47			
年度总体绩效目标	办公设备及软件采购经费（结转项目）				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	采购办公设备及软件		20套	
1-产出指标	12-质量指标	采购办公设备及软件验收		合格	
1-产出指标	13-时效指标	根据工作需要及时采购		2022年底	
1-产出指标	14-成本指标	采购投入资金		414701.2元	
2-效益指标	22-社会效益	促进工作提高效率		工作效率提高	
2-效益指标	24-可持续影响	保障办公顺利开展		持续开展	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	使用人员满意度		90%以上	

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		2021年定价成本监审专项经费结转		
主管部门		707-自治区发展和改革委员会	实施单位	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	
项目总额		11.40	其中：年度资金总额	
其中：本级资金		11.40	其中：年度资金总额	
其中：财政拨款			其中：转移市县(区)资金	
其中：其他资金			其中：中央资金	
其中：结余结转资金		11.40	其中：自治区资金	
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，需要聘请第三方开展成本监审或测算，预计需要经费11.4万元，以保证政府制定价格的科学性、合理性和透明度。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	成本监审工作任务数		1项
1-产出指标	12-质量指标	数据审核准确率		100%
1-产出指标	13-时效指标	监审任务完成情况		2022年底
1-产出指标	14-成本指标	完成成本监审任务委托第三方费用		11.4
2-效益指标	21-经济效益	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	22-社会效益	涉价群众对监审结果的满意度		>=90%
2-效益指标	23-生态效益	无		无
2-效益指标	24-可持续影响	确保物价的稳定性		持续稳定
3-满意度指标	31-服务对象满意度	被监审对象满意度		90%

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		2021年农产品成本调查经费项目结转		
主管部门		707-自治区发展和改革委员会	实施单位	
项目属性		02-经常性项目	项目期	
项目总额		2.58	其中：年度资金总额	
其中：本级资金		2.58	其中：年度资金总额	
其中：财政拨款			其中：转移市县（区）资金	
其中：其他资金			其中：中央资金	
其中：结余结转资金		2.58	其中：自治区资金	
年度总体绩效目标	根据《农产品成本调查资金使用管理办法》和2021年自治区农产品成本调查工作计划安排，全区15个市、县（区）的农本工作人员32人，集中审核汇总2021年农产品成本调查数据，并上报国家发改委。同时，贯彻落实国家发展改革委“以审代训、以训代审”的农产品成本调查培训工作会议精神，统一培训全区农本工作人员。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	培训参会人次		32人次
1-产出指标	12-质量指标	培训人员合格率		95%
1-产出指标	13-时效指标	培训计划按期完成率		95%
1-产出指标	14-成本指标	人均培训成本控制率		95%
2-效益指标	21-经济效益	农本调查结果应用于政府决策		助力政府决策
2-效益指标	22-社会效益	合理引导农户种植		合理引导
2-效益指标	23-生态效益	无		无
2-效益指标	24-可持续影响	可持续		可持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	培训参会人员满意度		98%

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		2021年工程研究中心人才奖补项目(结转项目)		
主管部门		707-自治区发展和改革委员会	实施单位	707001-宁夏回族自治区发展和改革委员会
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		80.00	其中：年度资金总额	80.00
其中： 本级资金	资金总额	80.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款			其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金	80.00		
年度总体绩效目标	工程研究中心人才引进、培养及激励等。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	补助企业数		2个
1-产出指标	12-质量指标	人才队伍素质		普遍提高
1-产出指标	13-时效指标	按资金安排计划使用		3年内
1-产出指标	14-成本指标	工程研究中心人才奖补投入资金		80万元
2-效益指标	21-经济效益	研发成果实现产业化		有所提升
2-效益指标	22-社会效益	人才队伍水平		有所提高
2-效益指标	23-生态效益	研发成果实现产业化		有所提升
2-效益指标	24-可持续影响	人才队伍建设		持续建设
3-满意度指标	31-服务对象满意度	人才项目受益的满意度		80%以上

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		服务业集聚区培训和项目绩效评价项目(结转项目)		
主管部门		707-自治区发展和改革委员会	实施单位	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	
项目总额		39.00	其中：年度资金总额	
其中：本级资金		39.00	其中：年度资金总额	
其中：财政拨款			其中：转移市县(区)资金	
其中：其他资金			其中：中央资金	
其中：结余结转资金		39.00	自治区资金	
年度总体绩效目标	现代服务业集聚区主要建设任务按期推进，配套基础设施不断完善，公共服务能力显著提升，人才、资金、技术等要素加速集聚，对当地服务业发展的示范带动作用明显增强。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	参加培训人数		50人左右
1-产出指标	12-质量指标	现代服务业集聚区培育质量		逐步提高
1-产出指标	13-时效指标	组织完成培训活动		12月底以前
1-产出指标	14-成本指标	专项资金支持额度		40万元以内
2-效益指标	21-经济效益	培育市级服务业集聚区		10家左右
2-效益指标	22-社会效益	集聚区管理运营水平		明显提升
2-效益指标	24-可持续影响	集聚区带动服务业发展效应		持续增强
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参训人员满意度		95%以上