

宁夏回族自治区发展和改革委员会 2023 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 2023 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：2023 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 21 日

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023年度)					
单位：万元					
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		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		3年
项目总额		1537.00	其中：年度资金总额		539.00
其中：本级资金	资金总额	539.00	其中：转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	539.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
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，按我委相关专项业务工作年度计划，完成各项工作任务；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；借鉴国外先进经验，组织人员出国考察培训学习；法治政府建设法律顾问咨询服务和审计顾问服务；对重大事项评估督导；聘请专家评估评审项目；新闻宣传活动及其他工作任务。			
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
		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
		评估评审项目数			30项以上
		选派出国考察培训学习人次			5人次
		重大工程事项评估督导项目数			40项以上
	12-质量指标	评估督导检查出的问题整改率			80%以上
		评估评审项目评审率			90%以上
		行政诉讼行政复议发生件数			2件及以下
		争取中央项目资金到位率			80%以上
	13-时效指标	处理法律事务			法定期限内完成
		年度工作任务完成率			80%以上
		重大工程事项评估督导按期完成率			90%以上
	14-成本指标	出国考察培训学习			32.7万元
		法治政府建设法律顾问咨询服务和审计顾问服务			16万元
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			445.5万元		
评估评审项目			20.8万元		
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
	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
		争取国家有关政策和试点			有所增加
	23-生态效益	0			0
	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

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023年度)					
单位：万元					
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		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		3年
项目总额		300228.66	其中：年度资金总额		100000.00
其中： 本级资金	资金总额	100000.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	100000.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记视察宁夏重要讲话精神，围绕自治区第十三次党代会安排部署，认真落实政府工作报告，统筹发展和安全“两件大事”，强化“三区建设”统领，紧盯“四新任务”，深入实施“五大战略”，对产业发展、生态环保、社会治理、公共安全、疫情防控、民生保障、基础设施提升等重点领域项目，科学统筹、加大支持，切实发挥政府统筹投资对经济社会发展的引导调控作用，充分释放对相关领域社会投资的带动撬动效益。				
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	安排项目个数			≥50个
	12-质量指标	竣工验收合格率			100%
	13-时效指标	年度预算及时下达率			100%
	14-成本指标	下达统筹投资金额			100000万元
2-效益指标	21-经济效益	积极扩大有效投资			有效推动
	22-社会效益	加强民生保障和社会治理能力			持续加强
	23-生态效益	促进生态环境改善			持续促进
	24-可持续影响	推动全区经济高质量发展			持续推动
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目支持对象满意度			≥90%

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023年度)					
单位：万元					
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		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		3年
项目总额		22000.00	其中：年度资金总额		11000.00
其中： 本级资金	资金总额	11000.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	11000.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	根据《宁夏回族自治区政务信息化项目和专项资金管理办法（暂行）》规定，为推动自治区“数字政府”和政务信息化建设，提升自治区各部门、单位政务服务和社会治理能力水平，年度支持自治区本级部门、单位政务信息化建设项目8个左右，具体每个项目建设目标、内容、规模和投资概算等根据最终批复文件确定，支持的项目年度总体投资规模控制在11000万元以内。				
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	支持自治区数字政府建设项目数量			8个
	12-质量指标	项目竣工验收通过率			80%以上
	13-时效指标	项目开工率			90%以上
	14-成本指标	年度自治区数字政府建设投资规模			11000万元
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	促进自治区数字政府和政务信息化建设			促进
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	提升政府公共服务、社会治理能力水平			持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	相关单位对自治区信息化资金安排满意度			80%以上

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023年度)					
单位：万元					
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		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		3年
项目总额		1800.00	其中：年度资金总额		800.00
其中： 本级资金	资金总额	0.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	800.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	800.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	为实施创新驱动发展战略，深入开展大众创业万众创新工作，根据自治区创新30条，我委从2016年起建设国家和自治区级双创示范基地，提升基地公共服务能力，为创新创业提供有力支撑。				
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	支持双创示范基地			4
	12-质量指标	基地公共服务体系			逐步完善
		基地内各类创新资源			进一步集聚
	13-时效指标	项目开工率			50%
	14-成本指标	自治区双创示范基地财政投入经费			800万元
2-效益指 标	21-经济效益	带动就业创新			不断加强
	22-社会效益	示范基地对本地区经济转型升级作用			不断提高
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	基地内体制机制及政策支撑体系			不断完善
3-满意度 指标	31-服务对象 满意度	企业对专项的满意度			80%以上

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023年度)					
单位：万元					
项目名称		煤矿瓦斯治理和安全改造专项资金			
主管部门		自治区发展和改革委员会	实施单位		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		3年
项目总额		1440.00	其中：年度资金总额		640.00
其中： 本级资金	资金总额	640.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	640.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00			自治区资金
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标		1、依据《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》（发改能源规〔2020〕23号），支持煤矿企业进行安全技术改造，安全装备升级，开展重大灾害治理，推广应用井下智能装备、机器人岗位替代、推进煤矿开采减人提效等。2、项目实施为当年开工并当年完成的煤矿安全技术改造项目。3、目的：支持煤矿企业加快改善安全生产条件，提升安全保障能力；健全煤炭储备体系，提升煤炭安全稳定供应保障能力，促进煤矿安全生产形势持续稳定好转。			
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	争取煤矿安全改造或智能化项目			不小于3个项目
		争取煤矿安全改造或智能化中央资金补助占项目总投资比例			>25%
	12-质量指标	煤矿安全改造或智能化项目合格率			100%
	13-时效指标	煤炭安全改造或智能化项目技术方案按期完成率			>80%
	14-成本指标	煤矿安全改造中央预算内投资地方配套资金			640万元
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	煤矿发生事故起数和死亡率			不超过上年度事故数和死亡率
		煤炭百万吨死亡率			低于上年度数值
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	煤炭洗选率及矸石利用率			不低于上年度数值
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目单位满意度			80%以上

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023年度)					
单位：万元					
项目名称		自治区服务业发展引导资金项目			
主管部门		自治区发展和改革委员会	实施单位		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		3年
项目总额		28500.00	其中：年度资金总额		6800.00
其中： 本级资金	资金总额	0.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	6800.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00			
	结余结转资金	0.00		自治区资金	6800.00
年度总体 绩效目标	聚焦关键领域和薄弱环节，建设一批服务业重点项目，支持建设服务业集聚区，培育一批服务业规上限上和龙头企业，推动全区服务业高质量发展。				
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	培育创建现代服务业集聚区			5个左右
		支持服务业发展引导资金建设项目			15个左右
	12-质量指标	带动服务业投资			5亿元以上
	13-时效指标	项目监管覆盖率			100%
		资金下达时项目开工率			90%
	14-成本指标	服务业重点项目和集聚区建设，新入规上限企业奖励等			6800万元
2-效益指 标	21-经济效益	促进服务业产业集聚			好
		带动服务业投资效果			好
	22-社会效益	促进服务业加快发展			好
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	引导全区服务业企业实施服务业企业创新项目建设			好
3-满意度 指标	31-服务对象 满意度	项目单位对综合服务工作的满意度			80%

附件					
2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023年度)					
单位：万元					
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		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		3年
项目总额		13410.00	其中：年度资金总额		6000.00
其中： 本级资金	资金总额	0.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	6000.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00			
	结余结转资金	0.00		自治区资金	6000.00
年度总体绩效目标	支持战略性新兴产业领域高技术产业化项目10个以上，支持数字经济示范园区和“飞地”园区建设6个左右，支持宁夏枢纽建设典型示范项目20个左右。				
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	带动科技成果转化			10项左右
		带动社会投资			10亿
		支持战略新兴产业项目			10个左右
	12-质量指标	项目绩效评价优秀率			80%以上
		项目竣工验收通过率			100%
	13-时效指标	项目按期建成率			80%以上
		资金下达时项目开工率			90%以上
14-成本指标	战略性产业投入			10000万元	
2-效益指标	21-经济效益	新增营业收入			8亿
	22-社会效益	促进创新创业和就业			不断提高
		促进创新驱动战略实施作用			不断深入
		促进宁夏枢纽建设典型示范项目应用			20个左右
		促进数字经济示范园区和“飞地”园区发展建设			6个左右
		促进自治区战略性新兴产业发展作用			不断增强
	23-生态效益	促进绿色生态产业发展			不断提高
24-可持续影响	引导企业加大科技创新投入作用			不断增强	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	企业对专项知晓度			80%以上
		项目单位对服务保障工作的满意度			90%以上

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023年度)					
单位：万元					
项目名称		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		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		3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	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	13.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
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。				
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
	12-质量指标	数据审核准确率			100%
	13-时效指标	监审任务完成情况			2023年12月31日前
	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
	22-社会效益	涉及群众对监审结果的满意度			>=90%
	23-生态效益	0			0
	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

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023年度)					
单位：万元					
项目名称		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		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		3年
项目总额		260.00	其中：年度资金总额		30.00
其中： 本级资金	资金总额	30.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	30.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00			
	结余结转资金	0.00			自治区资金
年度总体 绩效目标	1.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。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。				
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
		根据国家要求进行线下办展			250-300平米
	12-质量指标	宁夏展区方案设计、制作、布展等工作			通过自治区发展改革委审定
	13-时效指标	根据国家参展时间节点要求按时完成			根据国家参展时间节点要求按时完成
	14-成本指标	品博会线上办展经费投入			50万元(全部使用上年结转资金)
		品博会线下办展经费投入每平米7000元			210万元（使用上年结转资金180万元）
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	我区区域品牌、品牌企业我区区域品牌、品牌企业和产品的知名度和产品的知名度			有所提升
	23-生态效益	0			0
	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

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023年度)					
单位: 万元					
项目名称		办公家具设备购置			
主管部门		自治区发展和改革委员会	实施单位		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		3年
项目总额		35.00	其中: 年度资金总额		35.00
其中: 本级资金	资金总额	35.00	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0.00
	其中: 财政拨款	35.00		其中: 中央资金	0.00
	其他资金	0.00			
	结余结转资金	0.00		自治区资金	0.00
年度总体绩效目标	根据办公需要, 须采购碎纸机8台单价1000元, 1P空调1台单价2000元, 3P空调1台单价7500元, A4黑白打印机15台单价2100元, A4彩色打印机10台单价5600元, A3彩色复印机单价45000元, 便携式计算机10台单价7850元, 办公桌10张单价2500元, 椅子50把单价700元, 三人沙发(含茶几)5套单价3600元, 文件柜5个单价1000元, 会议桌1张单价20000元, 会议椅15把单价800元, 冰箱2台单价3250.共计350000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	1P空调			1台
		3P空调			1台
		A3彩色复印机			1台
		A4彩色打印机			10台
		A4黑白打印机			15台
		办公桌			10张
		便携式计算机			10台
		碎纸机			10台
		椅子			50把
	12-质量指标	政府采购			100%
	13-时效指标	合同履约及验收的及时性			完全按照合同内容按时履约
		合同签订及时性			中标通知书发出30日内
		合同资金支付的及时性			收到发票后30日内支付
	14-成本指标	1P空调			0.2万元
		3P空调			0.75万元
		A3复印机			4.5万元
		A4彩色打印机			5.6万元
		A4黑白打印机			3.15万元
		办公桌			2.5万元
		便携式计算机			7.85万元
		冰箱			0.65万元
		会议椅			1.2万元
		会议桌			2万元
		三人沙发(含茶几)			1.8万元
		碎纸机			0.8万元
		文件柜			0.5万元
		椅子			3.5万元
2-效益指标	21-经济效益	项目执行所产生的经济效益			带动
		资金节约率			1%
	22-社会效益	促进绿色环保发展效果			100%
		扶持中小企业效果			100%
23-生态效益	0			0	
	24-可持续影响	设备使用年限			达到规定使用年限
3-满意度指标	31-服务对象满意度	使用人员满意度			98%

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023年度)					
单位：万元					
项目名称		宁夏能源领域碳达峰实施路径研究			
主管部门		自治区发展和改革委员会	实施单位		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		2.00	其中：年度资金总额		2.00
其中： 本级资金	资金总额	2.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00			
	结余结转资金	2.00		自治区资金	0.00
年度总体 绩效目标	2022年9月 成立课题组，编制完成课题大纲，确定课题研究思路、研究目标及基本内容 2022年11月底 形成研究报告初稿 2022年12月 召开1-2次专家咨询会议，邀请专家对研究报告提出意见建议，汇总修改意见 2023年1月-2月 根据专家咨询意见，修改完善研究报告，并在《智库成果要报》发表文章 2023年2-6月 完成课题结题相关工作，按期将相关成果及结题材料报送自治区党委宣传部。				
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	形成研究报告			1本
	12-质量指标	自治区党委宣传部结题验收			通过
	13-时效指标	课题完成时限			2023年6月底前
	14-成本指标	课题经费投入			20000元
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	提出符合宁夏发展实际的能源领域碳达峰路径，为自治区制定能源转型政策提供智力支持			效益良好
	23-生态效益	对自治区绿色低碳大发展			有所促进
	24-可持续影响	对助力自治区碳达峰目标如期实现，保障能源安全、推动经济高质量发展			有持续性影响
3-满意度指标	31-服务对象满意度	课题验收人员对课题完成情况满意度			大于90%

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023年度)					
单位：万元					
项目名称		自治区重大课题研究专项——《宁夏打造投资消费旺地研究》			
主管部门		自治区发展和改革委员会	实施单位		宁夏回族自治区发展和改革委员会
项目属性		0102-多年期错茬性项目	项目期		2年
项目总额		1.76	其中：年度资金总额		1.76
其中： 本级资金	资金总额	1.76	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00			
	结余结转资金	1.76		自治区资金	0.00
年度总体 绩效目标	为自治区打造投资消费旺地提供有价值的咨询建议。				
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	完成1个专题报告和1个总报告			2个报告（含专题报告）
	12-质量指标	专家评审			专家评审通过
	13-时效指标	在任务书确定的时间内完成			按时完成任务
	14-成本指标	100000元完成该课题任务书中的目标			不超出课题经费
2-效益指标	21-经济效益	有利于推进我区投资消费旺地建设			有助于
	22-社会效益	有利于促进我区投资消费环境改善			有助于
	23-生态效益	促进我区生态环境恢复和建设			有助于
	24-可持续影响	有利于促进我区经济社会高质量发展			有助于
3-满意度指标	31-服务对象满意度	提出的对策建议具有咨询参考价值			满意

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023年度)					
单位：万元					
项目名称		自治区评估节能中心专项业务工作经费			
主管部门		自治区发展和改革委员会	实施单位		宁夏回族自治区政府投资项目评估与节能中心
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		155.00	其中：年度资金总额		50.00
其中： 本级资金	资金总额	50.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	50.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00			
	结余结转资金	0.00		自治区资金	0.00
年度总体 绩效目标	节能审查意见落时情况监督检查2万元；节能培训4.5万元；开展2023年度节能宣传周宣传活动支出29万元；开展固定资产投资项目节能评审专家费4万元；开展业务发生的差旅费4.3万元、租车费4.5万元；相关业务活动费用支出1.7万元。				
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	出差			100天人次
		固定资产投资项目节能评审专家费			10次
		节能培训			100人
		节能审查意见落实情况监督检查			10户
		开展2023年度节能宣传周宣传活动			1次
		租车			45个工作日
	12-质量指标	节能工作完成情况			良好
	13-时效指标	工作任务按期完成率			100%
	14-成本指标	差旅费			4.3万元
		节能审查意见落实情况监督检查			2万元
		开展2023年度节能宣传周宣传活动支出			29万元
		开展固定资产投资项目节能评审专家费			4万元
		培训费			4.5万元
相关业务活动费用支出			1.7万元		
	租车费			4.5万元	
2-效益指 标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	提高全社会节能意识			大大提高
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	提高项目效益促进节能减排			长期
3-满意度 指标	31-服务对象 满意度	服务对象满意度			>96%

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023年度)					
单位：万元					
项目名称		自治区评估节能中心基本户结转资金项目经费			
主管部门		自治区发展和改革委员会	实施单位		宁夏回族自治区政府投资项目评估与节能中心
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1年
项目总额		45.00	其中：年度资金总额		45.00
其中：本级资金	资金总额	45.00	其中：转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00			
	结余结转资金	0.00		自治区资金	0.00
年度总体绩效目标	自治区评估节能中心基本户结转资金项目经费45万，包括人员社保、职业年金、医疗、住房公积金及利息等。				
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	自治区评估节能中心基本户结转资金项目经费			1项
	12-质量指标	工作完成情况			良好
	13-时效指标	工作任务按期完成率			100%
	14-成本指标	自治区评估节能中心基本户结转资金项目经费			450000
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	提高全社会节能意识			大大提高
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	提高项目效益促进节能减排			长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度			>96%

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023年度)					
单位：万元					
项目名称		专项业务经费			
主管部门		自治区发展和改革委员会	实施单位		宁夏回族自治区营商环境优化服务中心
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		120.00	其中：年度资金总额		32.00
其中： 本级资金	资金总额	32.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	32.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00			
	结余结转资金	0.00		自治区资金	0.00
年度总体 绩效目标	2023年项目预算资金为44万元，其中本年财政拨款32万元，上年结转资金12万元。根据《关于自治区本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知》（宁编发〔2019〕12号）文件规定的单位职能，我单位本年项目预算资金主要用于：1、举办营商环境专项业务培训1期（区外）27.1万元，其中上年结转资金10万元。2、营商环境专项业务调研差旅费 3万元。3、办公设备购置 2.35万元。4、财务委托及其他相关费用 11.55万元，其中上年结转资金2万元。				
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	办公设备购置			1批
		财务委托及其他相关费用			1项
		举办营商环境专项业务培训1期（区外）			1期
		营商环境专项业务调研			6次
	12-质量指标	各项工作完成率			100%
	13-时效指标	按期完成各项资金的支付			2023年12月31日之前
	14-成本指标	办公设备购置			2.35万元
		财务委托及其他相关费用			11.55万元（其中使用上年结转资金2万元）
		举办营商环境专项业务培训1期（区外）			27.1万元（其中使用上年结转资金10万元）
		营商环境专项业务调研			3万元
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	社会影响力			不断提升
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	营商环境			持续改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	被服务对象满意度			满意度达95%以上

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表						
(2023年度)						
单位: 万元						
项目名称		营商环境第三方监测评价项目				
主管部门		自治区发展和改革委员会	实施单位		宁夏回族自治区营商环境优化服务中心	
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年	
项目总额		912.00	其中: 年度资金总额		304.00	
其中: 本级资金	资金总额	304.00	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0.00	
	其中: 财政拨款	304.00		其中: 中央资金	0.00	
	其他资金	0.00			自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00				
年度总体绩效目标	营商环境第三方监测评价项目是根据国家要求和我区实际应用, 对标国内先进省区, 对5个地级市、宁东、22个县(区)和园区进行营商环境年度评价, 找准全区营商环境短板弱项, 深化改革, 促进营商环境改善; 日常监测评价, 坚持问题导向, 围绕解决痛点堵点难点问题, 通过明察暗访、问卷调查、走访企业等方式, 全方位跟踪掌握各部门、各地区推进优化营商环境工作进展情况, 及时反馈存在的问题, 督促问题整改, 切实提高市场主体和社会公众满意度。项目预期达到的效果: 根据监测结果, 发现我区营商环境中存在的问题, 及时反馈存在的问题, 督促问题整改, 切实提高市场主体和社会公众满意度, 推进营商环境持续改善, 将监测评价结果应用落到实处。项目目标: 完成2022年营商环境第三方监测评价项目, 并支付2022年项目剩余款项; 2023年营商环境第三方监测评价项目实施进度完成40%, 并支付部分项目资金。					
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	2023年营商环境第三方监测评价项目实施40%			1项	
		完成2022年营商环境第三方监测评价项目			1项	
	12-质量指标	2022年监测评价工作完成率			100%	
		2023年监测评价工作完成率			40%	
	13-时效指标	根据合同按时支付2022年营商环境第三方监测评价项目剩余款项			2023年12月31日之前	
		根据合同按时支付2023年营商环境第三方监测评价项目部分款项			2023年12月31日之前	
	14-成本指标	2022年营商环境第三方监测评价项目费用			182.4万元	
		2023年营商环境第三方监测评价项目费用			121.6万元	
2-效益指标	21-经济效益	0			0	
	22-社会效益	评价结果的运用范围			全区	
	23-生态效益	0			0	
	24-可持续影响	监测评价结果发挥作用时间			1年	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	评价对象满意度			满意度达95%以上	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023年度)					
单位：万元					
项目名称		营商结转资金项目经费			
主管部门		自治区发展和改革委员会	实施单位		宁夏回族自治区营商环境优化服务中心
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1年
项目总额		18.33	其中：年度资金总额		18.33
其中： 本级资金	资金总额	18.33	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00			
	结余结转资金	0.00		自治区资金	0.00
年度总体 绩效目标	营商结转资金项目经费18.33万元主要用于缴纳职工社保及住房公积金，暂存利息。				
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	营商结转资金项目经费			1项
	12-质量指标	各项工作完成率			100%
	13-时效指标	按期完成各项资金的支付			2023年12月31日之前
	14-成本指标	营商结转资金项目经费			18.33万元
2-效益指 标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	社会影响力			不断提升
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	营商环境			持续改善
3-满意度 指标	31-服务对象 满意度	被服务对象满意度			满意度达95%以上

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表						
(2023年度)						
单位: 万元						
项目名称		网络系统运维、安全保障及机房线路租赁等业务经费				
主管部门		自治区发展和改革委员会		实施单位		宁夏发展和改革委员会信息中心
项目属性		02-经常性项目		项目期		3年
项目总额		555.00		其中: 年度资金总额		185.00
其中: 本级资金	资金总额	185.00		其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0.00
	其中: 财政拨款	185.00			其中: 中央资金	0.00
	其他资金	0.00			自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00				
年度总体绩效目标	2023年网络系统运维、安全保障及机房线路租赁等业务经费预算合计185万元。具体内容如下: 根据《中华人民共和国网络安全法》、《宁夏网络安全等级保护测评管理办法》、《中华人民共和国密码法》、《商用密码应用安全性评估测评过程指南(试行)》及《自治区发展改革委、财政厅、审计厅关于印发<宁夏回族自治区政务信息化项目和专项资金管理办法(暂行)>的通知》(宁发改高技〔2019〕444号)文件要求, 按照我单位网络安全和信息系统建设维护需求, 我单位2023年申报网络安全等级保护测评和商用密码应用安全性评估测评费55万元, 网络安全增值服务55万元, 信息中心机房老旧设备替换及网管系统更新费20万元, 网络设备维护费3万元, 信息中心机房维保费12万元, 网络租赁费15万元, 机房电费15万元, 网络系统运行维护费10万元。					
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	机房电费			1项	
		机房外包维护服务			1套	
		网络安全等级保护测评和商用密码应用安全性评估测评			6套	
		网络安全增值服务			1套	
		网络设备维护			1套	
		网络系统运行维护			1项	
		网络线路租赁			2条	
		信息中心机房老旧设备替换购置			2项	
	12-质量指标	故障降低率			≥95%	
		系统正常运行率			≥98%	
		验收合格率			≥95%	
		政府采购率			≥95%	
	13-时效指标	故障处理时间			≤2小时	
		系统故障修复响应时间			≤2小时	
		系统运维响应时间			≤3小时	
	14-成本指标	机房电费			15万元	
		机房外包维护服务			12万元	
		网络安全等级保护测评和商用密码应用安全性评估测评			55万元	
		网络安全增值服务			55万元	
		网络设备维护			3万元	
		网络系统运行维护			10万元	
		网络线路租赁			15万元	
		信息中心机房老旧设备替换及网管系统更新			20万元	
2-效益指标	22-社会效益	故障排除率			≥96%	
		国家电子政务外网国家到自治区部分正常访问率			≥96%	
		宁夏回族自治区发展和改革委员会信息系统政务服务率			≥96%	
	24-可持续影响	安全管理的规范程序			有所提高	
		系统正常使用年限			长期	
3-满意度	31-服务对象	使用人员满意度			≥97%	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023年度)					
单位：万元					
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		宁夏回族自治区发展和改革委员会经济研究中心
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		39.00	其中：年度资金总额		14.00
其中： 本级资金	资金总额	14.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	14.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00			
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	根据中心职责范围和年度工作安排，本年度我中心将围绕自治区经济社会发展及自治区发展改革委中心工作，深入各地开展实地调研，积极为自治区党委和政府决策部署建言献策，推动全区经济社会高质量发展。				
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	保障中心研究工作顺利进行			1年
		采购办公用品、业务用书籍及资料储备			≥3次
		完成办公设备采购			1项
		完成复印纸采购			1项
		围绕自治区经济社会发展开展调研			≥4次
	12-质量指标	调研报告完成质量			良好
	13-时效指标	按照工作计划完成相关调研工作			1年内
	14-成本指标	办公费			5.5万元
		办公设备采购费			1.4万元
		差旅费			3万元
		复印纸采购			0.6万元
其他商品服务费			3.5万元		
2-效益指 标	22-社会效益	为自治区经济社会发展和自治区发展改革重大决策建言献策			有助于
	24-可持续影响	研究成果对自治区经济社会发展持续影响			长期
3-满意度 指标	31-服务对象 满意度	研究成果使用部门满意度			较满意

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023年度)					
单位：万元					
项目名称		铁路道口安全管理项目			
主管部门		自治区发展和改革委员会	实施单位		宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		480.00	其中：年度资金总额		160.00
其中： 本级资金	资金总额	160.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	160.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	对铁路道口进行安全检查、教育培训、安全宣传及道口设施设备的建设和改造，实现全区道口全年安全稳定运行，推进铁路道口“平改立”等工作的开展，保证道口无重大责任事故发生，铁路运输安全畅通，工作经费160万元。				
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	直管及监管道口数量			≥66个
	12-质量指标	道口安全生产事故排查率			≥95%
		铁路道口重大责任事故			0件
	13-时效指标	道口突发事件应急处理效率			高效
	14-成本指标	委托业务费			160万元
2-效益指标	22-社会效益	公路及铁路安全畅通率			≥95%
	24-可持续影响	道口规范化管理对运输安全的影响			中长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会公众满意度			≥95%

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023年度)					
单位：万元					
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		宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		60.00	其中：年度资金总额		20.00
其中： 本级资金	资金总额	20.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	20.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标		根据中心工作职责和年度工作安排，统筹抓好全区铁路建设前期协调工作，做好银川机场四期改扩建工程前期工作，研究提出推进铁路、民航建设发展的政策建议。			
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	保障中心业务顺利进行			1年
		开展区内外调研及前期协调工作			≥10次
		劳务费支付			≥15次
		涉密专用软件采购			3件
		涉密专用设备采购			3件
		业务用办公类支出			≥4次
	12-质量指标	工作计划完成率			≥95%
	13-时效指标	工作计划完成时间			及时
	14-成本指标	办公费			4.14万元
		差旅费			5万元
		劳务费			3.1万元
		其他商品服务费			6万元
		涉密专用软件采购采购费			0.14万元
		涉密专用设备采购采购费			1.62万元
2-效益指标	22-社会效益	我区铁路建设、民航建设			大力推进
	24-可持续影响	城市轨道交通规范有序发展			长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	上级部门满意度			≥95%

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023年度)					
单位：万元					
项目名称		培训中心专项业务经费			
主管部门		自治区发展和改革委员会	实施单位		宁夏回族自治区发展和改革委员会培训中心
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		9.00	其中：年度资金总额		3.00
其中： 本级资金	资金总额	3.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	3.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	2023年项目预算资金3万元，根据《关于自治区发展和改革委员会培训中心变更经费形式的通知》（宁编发〔2011〕39号）文件规定的职能，我单位项目预算资金主要用于协助发改委业务处室组织开展业务培训，办公耗材采购、办公设备购置及其他相关工作等。				
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	办公耗材采购			1批
		办公设备购置			空调1台
		财务委托服务费			1年
		其他相关业务费用			1项
	12-质量指标	各项工作完成率			100%
	13-时效指标	按期完成支付			2023年12月完成
	14-成本指标	办公耗材采购			0.2万元
		办公设备购置			0.2万元
		财务委托服务费			2万元
		其他相关业务费用			0.6万元
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	社会影响力			逐年提升
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	提高培训人员素质			逐年提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	被服务对象满意度			满意度达95%以上

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023年度)					
单位：万元					
项目名称		培训中心结转资金项目经费			
主管部门		自治区发展和改革委员会	实施单位		宁夏回族自治区发展和改革委员会培训中心
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1年
项目总额		13.94	其中：年度资金总额		13.94
其中： 本级资金	资金总额	13.94	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	主要用于协助发改委业务处室组织开展业务培训及其他相关工作等。				
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	培训中心结转资金项目经费			1项
	12-质量指标	各项工作完成率			100%
	13-时效指标	按期完成支付			2023年12月完成
	14-成本指标	培训中心结转资金项目经费			13.94万元
2-效益指 标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	社会影响力			逐年提升
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	提高培训人员素质			逐年提升
3-满意度 指标	31-服务对象 满意度	被服务对象满意度			满意度达95%以上

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023年度)					
					单位: 万元
项目名称		价格认定监测专项经费			
主管部门		自治区发展和改革委员会	实施单位		宁夏回族自治区价格认定中心
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期		3年
项目总额		120.00	其中: 年度资金总额		36.00
其中: 本级资金	资金总额	36.00	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0.00
	其中: 财政拨款	36.00		其中: 中央资金	0.00
	其他资金	0.00			
	结余结转资金	0.00		自治区资金	0.00
年度总体绩效目标		1.同纪检公安执法部门赴区外鉴定各类名表、古玩、字画、玉器、珠宝,金银首饰等财物,为纪检公安机关办案提供量刑依据。2.指导基层价格认定及办理“扫黑除恶”专项斗争中涉及没收房产、车辆及涉案矿产品等各类物品的价格认定工作,为我区“扫黑除恶”工作提供保障。3.每月开展一次重要商品和服务市场价格监测调研巡视工作、每月开展两次疫情期间应急价格监测巡视,为我区价格监测工作及相关政策制定提供依据。4.开展市县区复核裁定,指导调查价格认定工作每月一次,提高我区基层价格认定工作水平。5.协同自治区纪委对宁夏区内违纪人员没收财物进行价格认定,需聘请专家协助。6.菜篮子价格指数建设价格监测点日常维护工作。7.开展价格纠纷调解。8.价格认定软件维护。			
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	价格认定监测工作经费			价格认定外地办案 12 人次; 价格认定监测区内出差 70人次; 保障价格认定监测日常公用90%以上; 生鲜乳成本价格监测点30个。
		价格认定监测培训费			至少 3 天至少保障 60 人接受培训
		价格认定专家聘请费			50人次
	12-质量指标	按照国家、党委、政府及自治区发展和改革委员会要求进行			≥98%
	13-时效指标	按规定时间完成			100%
	14-成本指标	价格认定、监测业务培训			1350元/人次
		价格认定赴外地办案差旅费			5500元/人次
		价格认定监测区内出差租车费			1600元/次
		价格认定专家、机构聘请费			500元/人次
		生鲜乳成本价格监测点日常维护			3000元/个
2-效益指标	21-经济效益	完成涉纪涉税涉案物品价格认定			≥95%
	22-社会效益	价格认定的公正性合法性			不断增强
	24-可持续影响	价格监测预警工作的社会影响力			不断扩大
		提高价格认定在涉纪涉税涉案件中的影响力			不断增强
3-满意度指标	31-服务对象满意度	纪委监委、公安机关对我单位出具的价格认定结论无异议			≥98%

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023年度)					
单位：万元					
项目名称		价格监测补助经费			
主管部门		自治区发展和改革委员会	实施单位		宁夏回族自治区价格认定中心
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1年
项目总额		14.28	其中：年度资金总额		14.28
其中：本级资金	资金总额	14.28	其中：转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00			
	结余结转资金	14.28		自治区资金	0.00
年度总体绩效目标	用于开展价格监测工作				
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	价格监测工作经费			价格认定监测区内出差 70 人次；保障价格认定监测日常公用90%以上；生鲜乳成本价格监测点30个。
	12-质量指标	按照国家、党委、政府及自治区发展和改革委员会要求进行			≥98%
	13-时效指标	按规定时间完成			100%
	14-成本指标	价格监测工作经费			按财政标准执行
2-效益指标	21-经济效益	做好价格监测工作			100%
	22-社会效益	价格监测服务民生			100%
	23-生态效益	不影响生态			100%
	24-可持续影响	提高价格监测社会影响力			不断增强
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象感到满意			≥95%

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023年度)					
单位：万元					
项目名称		电煤价格监测补助经费			
主管部门		自治区发展和改革委员会	实施单位		宁夏回族自治区价格认定中心
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1年
项目总额		0.68	其中：年度资金总额		0.68
其中： 本级资金	资金总额	0.68	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00			
	结余结转资金	0.68		自治区资金	0.00
年度总体 绩效目标	做好电煤价格监测				
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	电煤价格监测			完成至少一次
	12-质量指标	做好电煤价格监测			100%
	13-时效指标	按上级部门规定时间完成			100%
	14-成本指标	按照财政标准执行			100%
2-效益指 标	21-经济效益	为电煤价格监测提供保障			95%
	22-社会效益	为公众提供可靠价格信息			95%
	23-生态效益	不影响生态			100%
	24-可持续影响	扩大电煤价格监测工作影响			不断扩大
3-满意度 指标	31-服务对象 满意度	服务对象对我单位工作感到满意			95%服务对象感到满意

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023年度)					
单位：万元					
项目名称		价格认定监测工作经费			
主管部门		自治区发展和改革委员会	实施单位		宁夏回族自治区价格认定中心
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1年
项目总额		6.60	其中：年度资金总额		6.60
其中： 本级资金	资金总额	6.60	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00			
	结余结转资金	6.60		自治区资金	0.00
年度总体 绩效目标	做好价格认定监测工作				
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	价格认定监测经费			1项
	12-质量指标	按照上级部门要求进行			100%
	13-时效指标	按照规定时间完成			100%
	14-成本指标	按照财政标准执行			100%
2-效益指标	21-经济效益	价格认定监测工作为相关信息使用者提供依据			≥90%
	22-社会效益	价格认定监测公正合法			公正合法
	23-生态效益	不影响生态			不影响生态
	24-可持续影响	不断扩大价格认定监测影响力			不断扩大
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象对我单位工作感到满意			95%服务对象感到满意