

宁夏回族自治区发展和改革委员会（本级）

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、项目争取及检查、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	
	13-时效指标	争取中央项目资金到位率		80%以上	
		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	
	14-成本指标	重大工程事项评估督导按期完成率		90%以上	
		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			
2-效益指标	评估评审项目		20.8万元		
	重大工程事项评估督导		24万元		
	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		
3-满意度指标	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		
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	0.00
	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		自治区资金	6800.00
	结余结转资金	0.00			
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		自治区资金	6000.00
	结余结转资金	0.00			
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		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
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		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	合同履行及验收的及时性		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		自治区资金	0.00
	结余结转资金	2.00			
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-多长期错茬性项目	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		自治区资金	0.00
	结余结转资金	1.76			
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