

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区发展和改革局

2025 年部门项目绩效目标公开

表 1：

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	发改工作经费		
主管部门	208-吴忠市红寺堡区发展和改革局	实施单位	208001-吴忠市红寺堡区发展和改革局
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	05-行政政法股	项目年度金额	18.3
年度总体绩效目标	1.办公用品采购,每季度 1.5 万元，共计 6 万元；2.复印纸,每季度 30 箱每箱 200 元，共计 2.4 万元;3.打印机电脑维修维护费用,每季度 1.5 万元，共计 6 万元;4.公务租车费：每月 0.35 万元，共计 4.2 万元；5.广告印刷、座机通讯费、法律顾问费用、创城经费、干部体检费用、杂志征订费用，共计 10 万元；6.差旅费：招商引资每月至少 1 次，每次 0.5 万元，项目督查等日常差旅费每月 0.2 万元，共计 8.4 万元；7.其他日常办公费用 3 万元。		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	保障月数	12 个月
	12-质量指标	工作完成质量	满意
	13-时效指标	项目支付时间	2025 年
	14-成本指标	项目金额	35 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	无	无
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	持续保障单位运转	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保障单位满意度	大于等于 90%

表 2:

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	粮食安全监督检查执法经费		
主管部门	208-吴忠市红寺堡区发展和改革局	实施单位	208001-吴忠市红寺堡区发展和改革局
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	05-行政政法股	项目年度金额	1
年度总体绩效目标	粮食安全监督检查执法经费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	执法检查次数	大于等于 1 次
	12-质量指标	应急成品粮储备数量和质量；粮食收购备案	100%

	13-时效指标	项目实施时间	2025 年
	14-成本指标	经费保障	1 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	保障粮食安全	长期
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	保障粮食安全	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	大于等于 90%

表 3:

部门项目支出预算绩效目标表			
单位: 万元			
项目名称	聘用其他人员		
主管部门	208-吴忠市红寺堡区发展和改革局	实施单位	208001-吴忠市红寺堡区发展和改革局
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	05-行政政法股	项目年度金额	50
年度总体绩效目标	保障自聘人员工资		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	自聘人员数	9 人
	12-质量指标	工作完成质量	完成

	13-时效指标	项目资金支付时间	2025 年
	14-成本指标	项目金额	50 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	稳定就业	持续稳定
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	保障自聘人员工资	持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度	大于等于 90%

表 4:

部门项目支出预算绩效目标表			
单位: 万元			
项目名称	十五五规划编制费及项目编制费		
主管部门	208-吴忠市红寺堡区发展和改革局	实施单位	208001-吴忠市红寺堡区发展和改革局
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	05-行政政法股	项目年度金额	100
年度总体绩效目标	十五五规划编制费及项目编制费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	编制规划报告数	2 个
	12-质量指标	专家评审意见	合格

	13-时效指标	项目实施时间	2025 年
	14-成本指标	100 万元	100 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	保障十五五规划及项目编制工作顺利开展	持续性
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	保障十五五规划及项目编制工作顺利开展	持续性
3-满意度指标	31-服务对象满意度	报告的满意度	100%

表 5:

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	应急储备粮储备轮换费		
主管部门	208-吴忠市红寺堡区发展和改革局	实施单位	208001-吴忠市红寺堡区发展和改革局
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	05-行政政法股	项目年度金额	33.2
年度总体绩效目标	1.1000 吨应急成品粮,每年每吨补贴轮换费 300 元，共计 30 万元；2.40 吨应急成品油，每年每吨补贴轮换费 800 元，共计 3.2 万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	储备数量	等于储备粮 1000 吨，油 40 吨
	12-质量指标	成品	为成品

	13-时效指标	资金支付时间	2025 年
	14-成本指标	项目金额	33.2 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	储备粮和油的覆盖面	100%覆盖
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	保障储备粮和油可持续性	持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保障群众的满意度	大于等于 90%

表 6:

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	政府定价成本监审经费		
主管部门	208-吴忠市红寺堡区发展和改革局	实施单位	208001-吴忠市红寺堡区发展和改革局
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	05-行政政法股	项目年度金额	10
年度总体绩效目标	殡葬业成本监审		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	政府定价成本监审	大于等于 4 个
	12-质量指标	成本定价	符合市场需求

	13-时效指标	项目实施时间	12 月
	14-成本指标	聘请第三方产生的委托费	等于 10 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	促进殡葬业改革	有促进
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	持续促进殡葬业改革	有促进
3-满意度指标	31-服务对象满意度	行业从业人员满意度	大于等于 90%

表 7:

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	国防动员经费		
主管部门	208-吴忠市红寺堡区发展和改革局	实施单位	208001-吴忠市红寺堡区发展和改革局
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	05-行政政法股	项目年度金额	5
年度总体绩效目标	国防动员经费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	播放防控警报次数	1 次
	12-质量指标	市民知晓率	100%

	13-时效指标	项目资金支付时间	2025 年
	14-成本指标	项目金额	5 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	国防教育知晓率	持续加强
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	持续宣传国防教育信息	持续促进
3-满意度指标	31-服务对象满意度	市民满意度	大于等于 90%

表 8:

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	应急供应网点补贴资金		
主管部门	208-吴忠市红寺堡区发展和改革局	实施单位	208001-吴忠市红寺堡区发展和改革局
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	05-行政政法股	项目年度金额	0.7
年度总体绩效目标	应急供应网点补贴资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	应急供应网点数量	7 个
	12-质量指标	符合应急供应网点要求	100%

	13-时效指标	项目实施时间	2025 年
	14-成本指标	补贴金额	7000 元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	保障物资供应	长期
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	保障物资供应	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	大于等于 90%