

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,472.13	一、本年支出	1,472.13
(一) 一般公共预算拨款	1,472.13	(一) 一般公共服务支出	1,084.61
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	152.80
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	156.74
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城市社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	77.98
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,472.13	支 出 总 计	1,472.13

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1,084.61	835.61	716.78	118.82	249.00
20104	发展与改革事务	1,070.80	821.80	716.78	105.02	249.00
2010401	行政运行	821.80	821.80	716.78	105.02	
2010402	一般行政管理事务	249.00				249.00
20129	群众团体事务	13.80	13.80		13.80	
2012999	其他群众团体事务支出	13.80	13.80		13.80	
208	社会保障和就业支出	152.80	152.80	152.80		
20805	行政事业单位养老支出	152.80	152.80	152.80		
2080501	行政单位离退休	9.71	9.71	9.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.39	95.39	95.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.70	47.70	47.70		
210	卫生健康支出	156.74	156.74	156.74		
21011	行政事业单位医疗	156.74	156.74	156.74		
2101101	行政单位医疗	48.74	48.74	48.74		
2101103	公务员医疗补助	108.00	108.00	108.00		
221	住房保障支出	77.98	77.98	77.98		
22102	住房改革支出	77.98	77.98	77.98		
2210201	住房公积金	77.98	77.98	77.98		
	合 计	1,472.13	1,223.13	1,104.31	118.82	249.00

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,094.33	1,094.33	
30101	基本工资	291.43	291.43	
30102	津贴补贴	323.90	323.90	
30103	奖金	17.02	17.02	
30107	绩效工资	81.51	81.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.39	95.39	
30109	职业年金缴费	47.70	47.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.74	48.74	
30111	公务员医疗补助缴费	108.00	108.00	
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
30113	住房公积金	77.98	77.98	
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
302	商品和服务支出	118.82		118.82
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	9.66		9.66
30216	培训费	17.25		17.25
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	13.80		13.80
30229	福利费	17.25		17.25
30239	其他交通费用	40.32		40.32
30299	其他商品和服务支出	1.54		1.54
303	对个人和家庭的补助	9.97	9.97	
30302	退休费	9.71	9.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
合计		1,223.13	1,104.31	118.82

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,472.13	一、一般公共服务支出	1,084.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	152.80
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	156.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	77.98
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	1,472.13	本年支出合计	1,472.13
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,472.13	支 出 总 计	1,472.13

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

部门支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1,084.61	835.61	249.00			
20104	发展与改革事务	1,070.80	821.80	249.00			
2010401	行政运行	821.80	821.80				
2010402	一般行政管理事务	249.00		249.00			
20129	群众团体事务	13.80	13.80				
2012999	其他群众团体事务支出	13.80	13.80				
208	社会保障和就业支出	152.80	152.80				
20805	行政事业单位养老支出	152.80	152.80				
2080501	行政单位离退休	9.71	9.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.39	95.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.70	47.70				
210	卫生健康支出	156.74	156.74				
21011	行政事业单位医疗	156.74	156.74				
2101101	行政单位医疗	48.74	48.74				
2101103	公务员医疗补助	108.00	108.00				
221	住房保障支出	77.98	77.98				
22102	住房改革支出	77.98	77.98				
2210201	住房公积金	77.98	77.98				
	合计	1,472.13	1,223.13	249.00			

表7

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

备注：我单位不涉及此项内容，此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出预算表

编制单位：

金额单位：万元

单位名称	2020年预算数						2021年预算数						2022年预算数					
	“三公” 经费合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运 行费			公务 接待 费	“三公” 经费合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运 行费			公务 接待 费	“三公” 经费合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运 行费			公务 接待 费
			小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	
乌海市发 展和改革 委员会	19.25	2	6.25		6.25	11	8				8	6					6	

表9

政府采购预算表

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单 位）名称	项目 名称	采购 品目	申报情况			资金性质		资金性质							
				申请 数量	单价 (元)	金额 (元)	合 计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	其他 收入
	合 计															

备注：我单位不涉及此项内容，此表无数据。

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
粮食工作经费	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	6.00	完成自治区粮食安全考核需要，进一步提升粮食流通行业的管理水平。	产出指标	数量指标	参加上级粮洽会及相关会议等出差次数	正向	大于等于	10	次	8
					产出指标	数量指标	印刷粮食、安全生产宣传材料数量	正向	大于等于	2500	套	8
					产出指标	数量指标	粮食安全抽检次数	正向	大于等于	5	次	8
					产出指标	质量指标	2022年度工作计划完成率	正向	大于等于	100	%	4
					产出指标	质量指标	印刷质量合格率	正向	大于等于	100	%	4
					产出指标	质量指标	粮食安全抽检合格率	正向	大于等于	100	%	4
					产出指标	时效指标	及时完成安全生产宣传周	正向	等于	100	%	3
					产出指标	时效指标	粮食工作按时完成时间	正向	等于	2022年12月31前	年	3
					产出指标	时效指标	粮食工作经费及时支付率	正向	等于	100	%	3
					产出指标	成本指标	参加上级粮洽会及相关会议等单次出差费用	反向	小于等于	4000	元/次	1
					产出指标	成本指标	印刷粮食、安全生产宣传册单套费用	反向	小于等于	2	元/本	1
产出指标	成本指标	粮食安全单次抽检费用	反向	小于等于	1500	元/次	1					

					产出指标	成本指标	粮食工作经费年度预算总金额	反向	小于等于	6	元	2
					效益指标	可持续影响	提升粮食流通行业的管理水平	定性		提升		15
粮食工作经费	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	6.00	完成自治区粮食安全考核需要, 进一步提升粮食流通行业的管理水平。	效益指标	社会效益	保障突发情况下全市粮食安全供应	定性		保障		15
					满意度指标	服务对象满意度	提高我市群众和企业满意度	正向	大于等于	95%	%	10
固定资产投资项目节能经费	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	5.00	为确保完成2022年申报固定资产投资项目节能审查工作, 对我市生态环境保护和高质量发展提供项目保障。	产出指标	数量指标	聘请制作、宣发节能宣传视频的机构数量	正向	等于	1	家	5
					产出指标	成本指标	评审每个固定资产投资节能审查项目的费用	反向	等于	1	万元/个	2
					产出指标	成本指标	聘请制作、宣发节能宣传视频的费用	反向	小于等于	2.4	万元	2
					产出指标	成本指标	印刷每册节能宣传相关资料的费用	反向	小于等于	6	元/册	2
					产出指标	成本指标	固定资产投资项目节能经费年度预算总金额	反向	等于	5	万元	4
					产出指标	时效指标	固定资产投资项目节能经费及时支付率	正向	等于	100	%	5
					产出指标	时效指标	固定资产投资项目工作计划及时完成率	正向	等于	100	%	5
					产出指标	质量指标	固定资产投资节能审查的评审通过率	正向	等于	100	%	5
					产出指标	质量指标	聘请制作、宣发节能宣传视频工作的完成率	正向	等于	100	%	5
					产出指标	质量指标	印刷质量验收合格率	正向	等于	100	%	5
					产出指标	数量指标	印刷节能宣传相关手册的数量	正向	大于等于	1000	册	5
					产出指标	数量指标	评审固定资产投资节能审查的项目数量	正向	等于	2	个	5

					效益指标	可持续影响	提高节能审查效率、利于生态环境改善	定性		改善		15
					效益指标	生态效益						
					效益指标	社会效益	加强节能活动宣传、利于全社会节能	定性		加强		15
					效益指标	经济效益						
					满意度指标	服务对象满意度	受众群体的满意度	正向	大于等于	95	%	10
军民融合工作经费	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	5.00	为完成自治区军民融合考核需要，进一步促进我市军民融合深度发展	产出指标	成本指标	军民融合工作经费年度预算总金额	反向	小于等于	5	万元	4
					产出指标	成本指标	印刷每册绩效考核佐证材料汇编的成本	反向	小于等于	400	元/册	4
					产出指标	成本指标	印制每册军民融合“十四五”规划的成本	反向	小于等于	150	元/册	4
					产出指标	数量指标	向上级汇报、咨询等工作出差的次数	正向	大于等于	10	次	4
军民融合工作经费	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	5.00	为完成自治区军民融合考核需要，进一步促进我市军民融合深度发展	产出指标	质量指标	2022年度工作计划完成率	正向	等于	100	%	8
					产出指标	时效指标	军民融合工作经费及时支付率	正向	等于	100	%	4
					产出指标	时效指标	军民融合发展工作按时完成时间	正向	等于	22年12月31日前	无	5
					产出指标	数量指标	印制《民融合“十四五”规划》军的册数	正向	大于等于	30	次	4
					产出指标	质量指标	印制质量的验收合格率	正向	等于	100	%	4
					产出指标	数量指标	印刷绩效考核佐证材料汇编的册数	正向	大于等于	10	次	5
					产出指标	成本指标	向上级汇报、咨询等工作出差的单个成本	反向	小于等于	4000	元/次	4

					效益指标	可持续影响	建立健全军民融合工作机制	定性		持续发展		15
					效益指标	社会效益	进一步促进我市军民融合发展	定性		持续发展		15
					满意度指标	服务对象满意度	军分区满意度	正向	大于等于	95	%	10
优化营商环境工作经费	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	150.00	统筹推进我市营商环境相关工作，做好每年度营商环境参评准备工作	产出指标	成本指标	赴先进地区考察单次出差成本	反向	等于	4.5	万元	2
					产出指标	成本指标	优化营商环境工作经费年度预算总金额	反向	等于	150	万元	1
					产出指标	数量指标	开展营商环境专题培训会，聘请培训机构数	正向	等于	4	个	3
					产出指标	数量指标	开展营商环境专题调研，聘请调研专业机构数	正向	等于	1	个	3
					产出指标	数量指标	购置办公用品批次数	正向	等于	18	批次	2
					产出指标	数量指标	印刷《工作动态》份数	正向	等于	4800	份	1
					产出指标	数量指标	印刷《营商环境填报指南》份数	正向	等于	150	份	1
					产出指标	数量指标	印刷《营商环境评估报告》份数	正向	等于	150	份	1
					产出指标	数量指标	印刷《整改情况通报》份数	正向	等于	600	份	2
					产出指标	数量指标	印刷其他信息、会议资料份数	正向	等于	5900	批次	1
					产出指标	数量指标	赴先进地区考察出差次数	正向	等于	50	人	3
					产出指标	质量指标	培训合格率	正向	等于	100	%	2
					产出指标	质量指标	专业机构服务质量合格率	正向	等于	100	%	2

优化营商环境工作经费	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	150.00	统筹推进我市营商环境相关工作，做好每年度营商环境参评准备工作	产出指标	质量指标	办公用品验收合格率	正向	等于	100	%	2
					产出指标	质量指标	印刷质量合格率	正向	等于	100	%	2
					产出指标	质量指标	年度工作计划完成率	正向	等于	100	%	2
					产出指标	时效指标	培训工作及时完成率	正向	等于	100	%	2
					产出指标	时效指标	2022年度工作计划及时完成率	正向	等于	100	%	2
					产出指标	时效指标	优化营商环境资金及时支付率	正向	等于	100	%	2
					产出指标	成本指标	营商环境专题培训会聘请单机构费用	反向	等于	12	万元	3
					产出指标	成本指标	聘请营商环境专题调研机构费用	反向	等于	50	万元	3
					产出指标	成本指标	购置办公用品单批次成本	反向	等于	1	万元	2
					产出指标	成本指标	印刷每份《工作动态》成本	反向	等于	0.0007	万元	1
					产出指标	成本指标	印刷每份《营商环境填报指南》成本	反向	等于	0.01	万元	1
					产出指标	成本指标	印刷每份《营商环境评估报告》成本	反向	等于	0.0124	万元	1
					产出指标	成本指标	印刷每份《整改情况通报》成本	反向	等于	0.006	万元	2
					产出指标	成本指标	印刷每份其他信息、会议资料成本	反向	等于	0.0002	万元	1
					效益指标	经济效益	提高我市经济软实力和综合竞争力，提升招商吸引力	定性		提升		10
					效益指标	社会效益	优化我市营商环境，更好服务市场主体	定性		效果显著		10

					效益指标	可持续影响	优化营商环境评估结果即为各盟市营商环境便利度考核结果	定性		长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	正向	等于	95	%	10
救灾物资保管项目	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	10.00	对全市应急物资储备体系建设布局作出科学合理的规划,切实提高应急物资储备工作的针对性和有效性,	产出指标	质量指标	库管人员出勤率	正向	等于	100	%	5
					产出指标	时效指标	救灾物资保管项目资金及时支付率	正向	等于	100	%	5
					产出指标	时效指标	2022年度项目工作计划及时完成率	正向	等于	100	%	5
					产出指标	成本指标	叉车、地牛设备维修维护次数	反向	小于等于	0.45	万元/次	4
					产出指标	成本指标	聘用库管人员数	反向	等于	0.35	万元/人/月	2
救灾物资保管项目	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	10.00	对全市应急物资储备体系建设布局作出科学合理的规划,切实提高应急物资储备工作的针对性和有效性,	产出指标	数量指标	叉车、地牛设备维修维护次数	正向	大于等于	4	次	3
					产出指标	数量指标	聘用库管人员数	正向	大于等于	1	人	3
					产出指标	数量指标	调拨物资时雇用物流车辆、装卸工的次数	正向	大于等于	8	次	4
					产出指标	质量指标	叉车、地牛设备维修维护验收合格率	正向	等于	100	%	5
					产出指标	成本指标	调拨物资时雇用物流车辆、装卸工的次数	反向	小于等于	0.5	万元/次	2
					产出指标	成本指标	项目预算总金额	反向	等于	10	万元	2
					产出指标	质量指标	2022年度项目工作计划完成率	正向	等于	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障灾民基本生活	定性		保障		15
					效益指标	可持续影响	自然灾害、疫情等紧急情况	定性		保证		15

					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	%	10
价格认定工作经费	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	20.00	为持续保证本单位2022年度日常工作正常开展、运转。	产出指标	质量指标	印刷品合格率	正向	等于	100	%	3
					产出指标	质量指标	办公用品、耗材质量验收合格率	正向	等于	100	%	3
					产出指标	数量指标	差旅次数	正向	等于	20	批次	3
					产出指标	数量指标	购置办公用品、耗材批次	正向	等于	2	批次	3
					产出指标	质量指标	2022年度工作计划完成率	正向	等于	100	%	3
					产出指标	成本指标	2022年度本项目资金总额	反向	小于等于	20	万元	10
					产出指标	时效指标	按规定时限完成及时性	正向	等于	22年12月31日	年	3
					产出指标	时效指标	资金支付及时率	正向	等于	100	%	3
					产出指标	时效指标	2022年度工作计划及时完成率	正向	等于	100	%	3
					产出指标	成本指标	单次差旅费用	反向	小于等于	0.5	万元	3
					产出指标	成本指标	单次印刷成本	反向	小于等于	2.5	万元	5
					产出指标	成本指标	购置办公用品、耗材单批次成本	反向	小于等于	2.5	万元	5
					产出指标	数量指标	印刷投资月报册、文件报告等批次	正向	等于	2	批次	3
价格认定	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	20.00	为持续保证本单位2022年度日常工作正常开展、运转。	效益指标	经济效益						
					效益指标	社会效益						

工作经费	发展和改革委员会	目	20.00	2022年度日常工作正常开展、运转。	效益指标	可持续影响	持续保证日常工作正常运转	定性		持续有效		30
					满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	正向	大于等于	100	%	10
信用体系建设工作经费	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	3.00	推进全市信用体系建设，提升全社会的诚信意识和水平。	产出指标	时效指标	2022年度工作计划及时完成率	正向	等于	100	%	5
					产出指标	质量指标	2022年度工作计划完成率	正向	等于	100	%	4
					产出指标	质量指标	宣传手册、展板、宣传品等印刷质量合格率	正向	等于	100	%	4
					产出指标	成本指标	信用体系建设工作经费预算总金额	反向	等于	3	万元	5
					产出指标	成本指标	印刷宣传手册、展板、宣传品等单批次成本	反向	小于等于	0.5	万元	5
					产出指标	成本指标	开展信用体系建设培训会单次成本	反向	小于等于	0.1	万元	5
					产出指标	时效指标	信用体系建设工作经费及时支付率	正向	等于	100	%	5
					产出指标	质量指标	培训质量合格率	正向	小于等于	100	%	4
					产出指标	数量指标	印刷宣传手册、展板、宣传品等批次数	正向	大于等于	4	批次	4
					产出指标	数量指标	开展信用体系建设培训会次数	正向	大于等于	10	次	4
					产出指标	时效指标	信用体系建设培训会按时完成时间	正向	等于	2022年12月31日前	年	5
					效益指标	社会效益	增强社会成员诚信意识	定性		增强		15
					效益指标	可持续影响	提升国家整体竞争力	定性		提升		15

					满意度指标	服务对象满意度	提高受众群体的满意度	正向	大于等于	95%	百分比	10
全国大众创业万众创新启动仪式内蒙古分会场	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	30.00	通过聘请组织活动的机构，租赁场地、音响设备、印刷宣传品，开展全国大众创业万众创新活动周启动仪式内蒙古分会场，为大众创业万众蓬勃发展的政策环境，带动毕业生就业，激励更多的人投身创新创业，推进新时代人力资源服务业	产出指标	时效指标	2022年度工作计划及时完成率	正向	等于	100	%	2
					产出指标	时效指标	“双创”活动周经费及时支付率	正向	等于	100	%	2
					产出指标	成本指标	组织活动的机构聘请成本	反向	小于等于	7	万元	2
					产出指标	成本指标	场地、音响设备等租赁成本	反向	小于等于	5	万元	2
					产出指标	成本指标	印刷展板、条幅、宣传册等成本	反向	小于等于	5	万元	2
全国大众				通过聘请组织活动的机构，租赁场地、音响设备、印刷宣传品，开展全国大众创业万众创新活动周启动仪式内蒙古分会场，为大众	产出指标	成本指标	购置U盘、吉祥物等纪念品成本	反向	小于等于	5	万元	2
					产出指标	成本指标	购置办公用品、耗材成本	反向	小于等于	3	万元	2
					产出指标	成本指标	主持人、礼仪、演奏人员等聘请成本	反向	小于等于	5	万元	2
					产出指标	成本指标	“双创”活动周工作年度预算总金额	反向	小于等于	30	万元	2
					产出指标	时效指标	“双创”活动周工作按时完成时间	正向	等于	2022年12月31日	年	2
					产出指标	质量指标	2022年度工作计划完成率	正向	等于	100	%	2
					产出指标	质量指标	笔、笔记本等办公用品验收合格率	正向	等于	100	%	2
					产出指标	质量指标	印刷质量合格率	正向	等于	100	%	2
					产出指标	质量指标	组织活动的机构服务质量合格率	正向	等于	100	%	2
					产出指标	数量指标	主持人、礼仪、演奏人员等聘请次数	正向	等于	1	次	3

创业万众创新启动仪式内蒙古分会场	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	30.00	家办公务场所，为大众创业万众蓬勃发展的政策环境，带动毕业生就业，激励更多的人投身创新创业，推进新时代人力资源服务业高质量发展，为经济社会高质量发展提供优质高效的人力资源服务支撑。	产出指标	数量指标	购置笔、笔记本等办公用品数量	正向	大于等于	100	个	3
					产出指标	数量指标	购置U盘、吉祥物、纪念品、印制宣传册等数量	正向	大于等于	100	个	3
					产出指标	数量指标	印刷展板、条幅等批次数	正向	大于等于	1	批次	3
					产出指标	数量指标	音响、灯箱、会场布线设备租赁套数	正向	等于	1	套	3
					产出指标	数量指标	场地租赁个数	正向	等于	1	个	2
					产出指标	数量指标	聘请组织活动的机构数	正向	等于	1	个	5
					效益指标	经济效益	稳定和扩大就业的重要支撑	定性		稳定		10
					效益指标	社会效益	带动毕业生就业增长率	定性		带动		5
					效益指标	社会效益	加快构建有利于大众创业万众蓬勃发展的政策环境	定性		加快		10
					效益指标	可持续影响	辐射全社会，激励更多的人投身创新创业	定性		激励		5
				通过组织我市新材	产出指标	数量指标	聘请研究课题的科研机构数	正向	大于等于	1	个	5

新能源新材料基地研究经费	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	20.00	料发展的专题调研、组织论证会、赴先进地区考察、聘请研究课题的科研机构工作，激发企业活力，促进新兴企业成长壮大，增加战新产业从业人员，有效促进新材料产业集聚，提升战略性新兴产业收入，推动新材料产业向规模化、高端化、绿色化、集群化发展。	产出指标	时效指标	专题调研完成及时率	正向	等于	100	%	2
新能源新材料基地	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	20.00	通过组织我市新材料发展的专题调研、组织论证会、赴先进地区考察、聘请研究课题的科研机构工作，激发企业活力，促进新兴企业成长壮大，增加战新产业从业人员，有效促进新材料产业集聚，提升战略性新兴产业收入，推动新材料产业向规模化、高端化、绿色化、集群化发展。	产出指标	数量指标	组织我市新材料发展的专题调研次数	正向	大于等于	1	次	5
					产出指标	数量指标	赴先进地区考察次数	正向	大于等于	4	次	5
					产出指标	质量指标	研究课题的科研机构合格率	正向	等于	100	%	3
					产出指标	质量指标	举办论证会合格率	正向	等于	100	%	2
					产出指标	质量指标	专题调研合格率	正向	等于	100	%	2
					产出指标	质量指标	2022年度工作计划完成率	正向	等于	100	%	3
					产出指标	时效指标	新材料发展的专题调研工作完成及时率	正向	等于	100	%	3
					产出指标	成本指标	研究课题的科研机聘请成本	反向	小于等于	7	万元/次	3
					产出指标	时效指标	2022年度工作计划及时完成率	正向	等于	100	%	2
					产出指标	成本指标	组织论证会成本	反向	小于等于	4	万元	2

研究经费	委员会			加战新产业从业人员，有效促进新材料产业集聚，提升战略性新兴产业收入，推动新材料产业向规模化、高端化、绿色化、集群化发展。	产出指标	成本指标	组织我市新材料发展的专题调研成本	反向	小于等于	4	万元	2
					产出指标	成本指标	赴先进地区考察成本	反向	小于等于	5	万元	2
					产出指标	成本指标	新能源新材料基地研究工作年度预算总金额	反向	小于等于	20	万元	2
					产出指标	时效指标	论证会及时完成率	正向	等于	100	%	2
					产出指标	数量指标	组织论证会次数	正向	大于等于	2	次	5
					效益指标	可持续影响	推动新材料产业向规模化、高端化、绿色化、集群化发展	定性		长期		10
					效益指标	经济效益	促进新材料产业集聚提升战略性新兴产业收入占比	定性		促进		10
					效益指标	社会效益	激发企业活力	定性		效果显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	战略性新兴产业满意度	正向	大于等于	90	%	10
合计			249.00									

表11

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：我单位不涉及此项内容，此表无数据。

表12

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余	财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	救灾物资保管项目	424001	乌海市发展和改革委员会	10.00	10.00							
部门预算项目	信用体系建设工作经费	424001	乌海市发展和改革委员会	3.00	3.00							
部门预算项目	军民融合工作经费	424001	乌海市发展和改革委员会	5.00	5.00							
部门预算项目	新能源新材料基地研究经费	424001	乌海市发展和改革委员会	20.00	20.00							
部门预算项目	全国大众创业万众创新启动仪式内蒙古分会场	424001	乌海市发展和改革委员会	30.00	30.00							
部门预算项目	粮食工作经费	424001	乌海市发展和改革委员会	6.00	6.00							
部门预算项目	固定资产投资项目节能经费	424001	乌海市发展和改革委员会	5.00	5.00							
部门预算项目	优化营商环境工作经费	424001	乌海市发展和改革委员会	150.00	150.00							
部门预算项目	价格认定工作经费	424001	乌海市发展和改革委员会	20.00	20.00							
合计				249.00	249.00							