

表1

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	2,450.54	一、本年支出	2,450.54
（一）一般公共预算拨款	2,450.54	（一）一般公共服务支出	2,073.34
（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	220.35
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	60.32
		（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	96.52
		(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	2,450.54	支 出 总 计	2,450.54

表2

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	2,073.34	997.34	869.33	128.01	1,076.00
20104	发展与改革事务	2,056.90	980.90	869.33	111.57	1,076.00
2010401	行政运行	980.90	980.90	869.33	111.57	
2010402	一般行政管理事务	876.00				876.00
2010406	社会事业发展规划	200.00				200.00
20129	群众团体事务	16.44	16.44		16.44	
2012999	其他群众团体事务支出	16.44	16.44		16.44	
208	社会保障和就业支出	220.35	220.35	218.75	1.60	
20805	行政事业单位养老支出	220.35	220.35	218.75	1.60	
2080501	行政单位离退休	41.03	41.03	39.43	1.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	119.55	119.55	119.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.77	59.77	59.77		
210	卫生健康支出	60.32	60.32	60.32		
21011	行政事业单位医疗	60.32	60.32	60.32		
2101101	行政单位医疗	60.32	60.32	60.32		
221	住房保障支出	96.52	96.52	96.52		
22102	住房改革支出	96.52	96.52	96.52		
2210201	住房公积金	96.52	96.52	96.52		
	合 计	2,450.54	1,374.54	1,244.93	129.61	1,076.00

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	1,207.24	1,205.24	2.00
30101	基本工资	340.26	340.26	
30102	津贴补贴	344.91	344.91	
30103	奖金	93.99	93.99	
30106	伙食补助费	2.00		2.00
30107	绩效工资	86.65	86.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.55	119.55	
30109	职业年金缴费	59.77	59.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.32	60.32	
30112	其他社会保障缴费	3.19	3.19	
30113	住房公积金	96.52	96.52	
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
302	商品和服务支出	127.61		127.61
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	7.88		7.88
30216	培训费	20.56		20.56
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	1.00		1.00

30228	工会经费	16.44		16.44
30229	福利费	20.56		20.56
30239	其他交通费用	41.58		41.58
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	39.69	39.69	
30302	退休费	39.43	39.43	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
合计		1,374.54	1,244.93	129.61

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	2,450.54	一、一般公共服务支出	2,073.34
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	220.35
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	60.32
		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	96.52
		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	2,450.54	本年支出合计	2,450.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,450.54	支 出 总 计	2,450.54

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	2,073.34	997.34	1,076.00			
20104	发展与改革事务	2,056.90	980.90	1,076.00			
2010401	行政运行	980.90	980.90				
2010402	一般行政管理事务	876.00		876.00			
2010406	社会事业发展规划	200.00		200.00			
20129	群众团体事务	16.44	16.44				
2012999	其他群众团体事务支出	16.44	16.44				
208	社会保障和就业支出	220.35	220.35				
20805	行政事业单位养老支出	220.35	220.35				
2080501	行政单位离退休	41.03	41.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.55	119.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.77	59.77				
210	卫生健康支出	60.32	60.32				

21011	行政事业单位医疗	60.32	60.32				
2101101	行政单位医疗	60.32	60.32				
221	住房保障支出	96.52	96.52				
22102	住房改革支出	96.52	96.52				
2210201	住房公积金	96.52	96.52				
合计		2,450.54	1,374.54	1,076.00			

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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
	合 计			

备注：本单位不涉及此项内容，该表为空表。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位名称	2022年预算数						2022年执行数						2023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		
424001-乌海市发展和改革委员会	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
口径说明：根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为：30212-因公出国（境）费用，31013-公务用车购置，30913-公务用车购置，30231-公务用车运行维护费，30217-公务接待费。																			

政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目编码	项目名称	采购品目	申报情况			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
					0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计																

备注：本单位不涉及此项内容，该表为空表。

表10

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
“蒙企通”民营企业综合服务平台技术服务费	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	20.00	运用“蒙企通”民营企业综合服务平台，上线乌海市“政策通晓卡”功能，运用信息化手段为广大民营企业提供诉求解决、政策送达等优质服务。	产出指标	时效指标	资金支付及时率	定性		本年度预算内		5
					产出指标	时效指标	按时解决企业诉求	定性		本年度预算内		5
					产出指标	质量指标	诉求退回率	反向	小于等于	8	%	5
					产出指标	质量指标	企业诉求办结率	正向	大于等于	95	%	10
					产出指标	成本指标	惠企政策宣传数量单位成本	反向	小于等于	0.07	万元	5
					产出指标	成本指标	惠企政策宣传数量总成本	正向	等于	20	万元	5
					产出指标		市场主体注册数量	正向	等于	10000	家	10
					产出指标	数量指标	宣传惠企政策数量	正向	等于	300	条	5
					效益指标	经济效益	为广大民营企业提供诉求解决政策送达等优质服务	定性		提高我市营商环境整体水平		10
					效益指标	社会效益	更好的解决企业发展过程中遇到的问题切实服务市场主体	定性		有效提高		10
					效益指标	可持续影响	加强与企业沟通积极回应解决企业提出的诉求惠企政策	定性		有效提高		10

					满意度指标	服务对象满意度	注册企业满意	正向	大于等于	90	%	10
编制《乌海市“十五五”规划纲要》	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	50.00	编制《乌海市“十五五”规划纲要》，设立全市“十五五”时期各项目标任务，推动全市经济社会发展取得长足进步。	产出指标	质量指标	符合国家关于五年规划纲要编制相关要求	正向	等于	100	%	8
					产出指标	质量指标	符合自治区关于五年规划纲要编制相关要求	正向	等于	100	%	7
					产出指标	成本指标	资金使用率	正向	等于	100	%	5
					产出指标	成本指标	十五五规划纲要编制费用	正向	等于	50	万元	5
					产出指标	时效指标	资金支付及时率	定性		本年度预算内		5
					产出指标	数量指标	聘请第三方机构	正向	等于	1	家	7
					产出指标	数量指标	编制乌海市十五五规划纲要	正向	等于	1	本	8
					产出指标	时效指标	按照要求时限提交工作成果上报	正向	等于	2025	年	5
					效益指标	生态效益	生态环境不断改善	定性		有效提高		10
					效益指标	可持续影响	为各行业未来可持续发展提供动力	定性		有效提高		10
					效益指标	社会效益	社会民生质量有所优化	定性		有效提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	符合国家和自治区的编制要求	正向	大于等于	95	%	10
										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
					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	0.3	万元/次	3
					产出指标	成本指标	聘用库管人员数	正向	等于	0.35	万元/人/月	3
					产出指标	成本指标	库房水电暖次数	反向	小于等于	2.5	万元/次	2

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	目标1、向上级汇报、咨询等工作出差10次，印刷绩效考核佐证材料汇编20册； 目标2、2023年度工作计划完成率达到100%； 目标3、军民融合发展工作于2023年12月31日前完成。	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	2
					产出指标	成本指标	向上级汇报咨询等工作出差的单次成本	反向	小于等于	0.4	万元/次	5
					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	0.05	万元/册	3
					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	%	5
					效益指标	社会效益	进一步促进我市军民融合发展	定性		促进		15
					效益指标	可持续影响	建立健全军民融合工作机制	定性		建立健全		15
					满意度指标	服务对象满意度	军方满意度	正向	大于等于	95	%	10
创建全国社会信用体系建设示范市及国家复评经费	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	150.00	通过开展创建信用示范市工作，将对我市构建诚信政府、优化营商环境等方面产生重要意义。	产出指标	数量指标	编印创建全国社会信用体系建设示范市或国家复评自评报告	正向	大于等于	1	份	10
					产出指标	质量指标	年度工作计划完成率	正向	等于	100	%	5
					产出指标	质量指标	自评报告质量合格率	正向	等于	100	%	10
					产出指标	数量指标	聘请专业第三方机构开展示范创建或国家复评咨询服务	正向	大于等于	1	家	5
					产出指标	成本指标	聘请专业第三方机构开展示范创建或国家复评咨询服务	正向	等于	150	万元	5
					产出指标	成本指标	年度资金使用率	正向	等于	100	%	5
					产出指标	时效指标	创建全国社会信用体系示范市及国家复评工作按时完成时间	定性		本年度预算内		5
产出指标	时效指标	社会信用体系建设工作经费及时支付率	正向	等于	100	%	5					

					效益指标	可持续影响	提升我市信用整体竞争力	定性		提升		15
					效益指标	社会效益	增强社会成员诚信意识	定性		增强		15
					满意度指标	服务对象满意度	评审满意度	正向	大于等于	95	%	10
社会信用体系建设工程经费、社会信用体系建设宣传费用、碳达峰碳中和宣传培训费、全国节能宣传周宣发经费	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	3.00	持续有效提升统筹做好“双碳”工作能力，在抢抓构建新发展格局战略机遇中，找准突破点、发力点，使我市在低碳发展的大潮中抢占先机、赢得主动，推动经济社会发展全面绿色转型。社会信用体系建设宣传、培训，实现政府公信力大幅提升、全民诚信意识普遍增强、新时代诚信风尚初步形成的目标。	产出指标	质量指标	年度工作计划完成率	正向	等于	100	%	5
					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	%	5
					产出指标	质量指标	培训质量合格率	正向	等于	100	%	5
					产出指标	时效指标	工作经费及时支付率	正向	等于	100	%	5
					产出指标	时效指标	按时完成时间	定性		本年度预算内		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	正向	等于	0.3	万元	5
					产出指标	成本指标	开展培训会单次成本	正向	等于	0.1	万元	2
					产出指标	成本指标	制作节能宣传周视频单次成本	正向	等于	1	万元	3
					产出指标	数量指标	开展培训会次数	正向	等于	5	次	5
					产出指标	数量指标	制作节能宣传周视频数	正向	等于	1	个	5
					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	等于	5	批次	5
					效益指标	可持续影响	提升我市绿色发展诚信整体竞争力实现双碳目标	定性		提升		10
					效益指标	社会效益	增强社会成员减污降碳诚信节能意识	定性		增强		10
					效益指标	生态效益	争取实现地区二氧化碳排放达峰	定性		有效提高		10

					满意度指标	服务对象满意度	评审满意度	正向	大于等于	95	%	10
承办全国大众创业万众创新活动周内蒙古分会场活动	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	10.00	按照国家自治区要求，完成规定动作成功举办2023年双创活动周活动。	产出指标	时效指标	按国家要求统一时间举办活动启动仪式	正向	等于	1	天	5
					产出指标	时效指标	联合各单位逐次开展创业创新活动周各项活动	正向	等于	6	天	5
					产出指标	质量指标	按照国家自治区的要求完成双创活动周工作	正向	等于	100	%	7
					产出指标	质量指标	聘请第三方配合完成双创活动周启动仪式工作	正向	等于	100	%	8
					产出指标	成本指标	聘请第三方配合完成双创活动周启动仪式等工作	正向	大于等于	9.8	万元	5
					产出指标	数量指标	联合各单位开展各项创业创新活动周活动	正向	大于等于	1	次	5
					产出指标	数量指标	承办全国大众创业万众创新活动周内蒙古分会场启动仪式	正向	大于等于	1	次	10
					产出指标	成本指标	组织各单位开展创业创新活动并进行宣传	正向	大于等于	0.2	万元	5
					效益指标	社会效益	进一步贯彻落实大众创业推动我市大众创业工作迈上新台阶	定性		进一步贯彻落实国家部署		10
					效益指标	可持续影响	提升创新创业能力拓展创业就业空间培育创新创业氛围	定性		提升就业空间		10
					效益指标	经济效益	引导社会资源加速创业项目发展创造更多就业机会	定性		创造就业机会		10

					满意度指标	服务对象满意度	获得社会各界好评	正向	大于等于	90	%	10
粮食工作经费项目	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,计划达成以下目标:目标1、印刷粮食安全宣传册数量4000套,粮食质量安全抽检次数8次;目标2、2023年度工作计划完成率100%;目标3、粮食工作于2023年12月31日前完成。	产出指标	成本指标	印刷粮食安全宣传册单套费用	反向	小于等于	5	元/本	3
					产出指标	成本指标	粮食工作经费年度预算总金额	正向	等于	6	万元	4
					产出指标	成本指标	粮食质量安全单次抽检费用	反向	小于等于	5000	元/次	3
					产出指标	时效指标	年度工作计划及时完成率	正向	等于	100	百分比	3
					产出指标	时效指标	粮食工作按时完成时间	定性		本年度预算内		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	百分比	4
					产出指标	质量指标	年度工作计划完成率	正向	等于	100	百分比	5
					产出指标	质量指标	粮食质量安全抽检合格率	正向	等于	100	百分比	5
					产出指标	质量指标	印刷质量合格率	正向	等于	100	百分比	5
					产出指标	数量指标	印刷粮食安全宣传材料数量	正向	大于等于	4000	套	8
					产出指标	数量指标	粮食质量安全抽检次数	正向	大于等于	8	次	7
					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
					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
										满意度指标	服务对象满意度	群众满意度
					产出指标	时效指标	资金支付时间	定性		本年度预算内		5
					产出指标	时效指标	按时开通及时率	正向	等于	100	%	5

动车组运营补贴资金项目	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	200.00	每日一列正常运行，提高人民群众出行效率，助推全市经济社会高质量发展、高品质生活、高效能治理。	产出指标	成本指标	动车组每日一对	正向	等于	2	万元/对	5
					产出指标	成本指标	实际补贴运营总额	正向	等于	200	万元	5
					产出指标	数量指标	开动动车组每日一对	正向	等于	100	对	10
					产出指标	数量指标	列车编组辆数	正向	等于	9	辆	5
					产出指标	质量指标	正常运行	正向	等于	100	%	5
					产出指标	质量指标	保证开通	正向	等于	100	%	10
					效益指标	经济效益	出行时间缩短	定性		促进		10
					效益指标	社会效益	方便市民出行	定性		促进		10
					效益指标	可持续影响	保持每年运营	定性		促进		10
					满意度指标	服务对象满意度	符合要求满意度	正向	大于等于	95	%	10
成本监审及价格认定经费项目、价格认定经费项目、价格监测经费项	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	30.00	规划政府价格行为，为政府调价和政策制定提供依据，维护消费者权益促进社会和谐发展，稳定市场价格	产出指标	数量指标	成本监审企业数量	正向	等于	5	家	5
					产出指标	数量指标	实地查看企业运行情况数量	正向	等于	5	家	10
					产出指标	成本指标	监审企业总成本	正向	等于	30	万元	5
					产出指标	成本指标	监审企业单位成本	正向	等于	6	万元/家	5
					产出指标	质量指标	保证数据的真实性有效性合理性	正向	等于	100	%	10
					产出指标	质量指标	完成成本监审并出具监审报告	正向	等于	100	%	5
					产出指标	时效指标	上报成本监审数据时效	定性		本年度预算内		5

目					产出指标	时效指标	完成监审项目时效	定性		本年度预算内		5
					效益指标	经济效益	无	定性		无		
					效益指标	可持续影响	创造良好价格环境	定性		稳定市场价格		15
					效益指标	社会效益	核定成本为科学定价提供依据	定性		为政府调定价提供依据		15
					满意度指标	服务对象满意度	监审企业满意度	正向	大于等于	90	%	10
《乌海市做好落实内蒙古自治区碳达峰碳中和工作的意见》《乌海市碳达峰实施方案》	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	100.00	完成我市碳达峰碳中和工作顶层设计文件编制，保障全市碳达峰碳中和工作有序开展。	产出指标	时效指标	终稿按照提交工作成果时间上报	定性		本年度预算内		5
					产出指标	时效指标	初稿按照提交工作成果时间上报	定性		本年度预算内		5
					产出指标	质量指标	符合内蒙古自治区关于编制相关政策体系要求	正向	等于	100	%	7
					产出指标	质量指标	符合乌海市双碳工作需要	正向	等于	100	%	8
					产出指标	数量指标	编制碳达峰碳中和工作的意见实施方案	正向	等于	1	本	8
					产出指标	数量指标	编制乌海市做好落实自治区碳达峰碳中和工作的意见	正向	等于	1	本	7
					产出指标	成本指标	编制碳达峰碳中和工作的意见实施方案	正向	等于	50	万元	5
					产出指标	成本指标	编制乌海市做好落实自治区碳达峰碳中和工作的意见	正向	等于	50	万元	5
					效益指标	可持续影响	实现双碳目标	定性		有效提高		10
					效益指标	生态效益	争取实现地区二氧化碳排放达峰	定性		有效提高		10
					效益指标	社会效益	碳达峰碳中和政策体系构建	定性		有效提高		10

					满意度指标	服务对象满意度	符合内蒙古自治区关于编制相关政策体系要求	正向	大于等于	95	%	10
乌海市“十四五”强度预算报告	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	20.00	编制完成乌海市“十四五”强度预算报告，形成可操作性强的强度用能预算管理制度，保障全市新上项目合理有序用能。	产出指标	质量指标	符合我市实际满足节能工作需要	正向	等于	100	%	10
					产出指标	质量指标	符合内蒙古自治区关于编制相关政策体系要求	正向	等于	100	%	5
					产出指标	数量指标	完成乌海市十四五强度预算报告	正向	等于	1	本	8
					产出指标	数量指标	编制乌海市十四五强度预算表	正向	等于	1	册	7
					产出指标	时效指标	终稿按照提交工作成果时间上报	定性		本年度预算内		5
					产出指标	时效指标	初稿按照提交工作成果时间上报	定性		本年度预算内		5
					产出指标	成本指标	完成乌海市十四五强度预算报告	正向	等于	10	万元	5
					产出指标	成本指标	编制乌海市十四五强度预算表	正向	等于	10	万元	5
					效益指标	社会效益	推动全市新上项目纳入用能预算管理	定性		有效提高		10
					效益指标	可持续影响	完成我市十四五能耗双控目标	定性		有效提高		10
					效益指标	生态效益	推动全市能耗强度控制目标完成	定性		有效提高		10
										满意度指标	服务对象满意度	符合内蒙古自治区关于能耗强度预算管理工作要求
					产出指标	质量指标	进行平台部署	正向	等于	100	%	5
					产出指标	质量指标	平台达到成熟运行条件	正向	等于	100	%	10
					产出指标	时效指标	在约定时间内交付成熟稳定平台软件	反向	小于等于	90	天	5

乌海市重点项目挂图作战指挥平台项目	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	50.00	完成乌海市重点项目挂图作战指挥平台项目开发并上线运行,应用平台调度监管全市重点项目。	产出指标	时效指标	试运行阶段限时按需求完成调整	反向	小于等于	15	天	5
					产出指标	成本指标	试运行阶段完善平台功能费用	反向	小于等于	0	万元	5
					产出指标	成本指标	控制平台开发成本	反向	小于等于	50	万元	5
					产出指标	数量指标	开发指挥平台	正向	等于	1	个	10
					产出指标	数量指标	平台录入重点项目	正向	大于等于	200	个	5
					效益指标	经济效益	提升项目精细化服务和监管水平	正向	大于等于	10	%	20
					效益指标	可持续影响	平台成熟运行可持续使用年限	定性		3	年以上	10
					满意度指标	服务对象满意度	平台用户满意度	正向	大于等于	95	%	10
编制《乌海市2023年度资源枯竭城市转型绩效评价自评报告》	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	50.00	对我市2023年资源枯竭城市转型工作进行全面分析评价,并提出针对性的意见建议,完成上级下达的工作任务。	产出指标	数量指标	聘请第三方机构进行编制	正向	等于	1	家	8
					产出指标	数量指标	编制乌海市资源枯竭城市转型绩效评价自评报告	正向	等于	1	本	7
					产出指标	时效指标	资金到位率	正向	等于	100	%	5
					产出指标	时效指标	资金到位后本年度内完成支付	正向	等于	100	%	5
					产出指标	质量指标	编制成果通过各层级发改部门审核	定性		审核通过		7
					产出指标	质量指标	编制成果通过相关专家评审	定性		达标通过		8
					产出指标	成本指标	不超出年初预算控制金额	正向	等于	100	%	5
					产出指标	成本指标	聘请第三方机构编制自评报告费用	正向	等于	50	万元	5
					效益指标	生态效益	生态环境不断改善	定性		进一步改善		10

					效益指标	社会效益	社会民生质量有所优化	定性		达到预期目标		10
					效益指标	可持续影响	得益于转型带来的好处逐步形成人人想转型的良好氛围	定性		有效提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	发改部门满意度	正向	大于等于	80	%	10
固定资产投资项目节能审查工作经费	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	10.00	2023年完成固定资产投资项目节能审查（当量值能耗3000-5000万吨标准煤）的评审工作，落实固定资产投资项目节能审查管理办法，促进市级项目合理有序用能。	产出指标	成本指标	符合相关总成本规定	正向	等于	10	万元	5
					产出指标	成本指标	符合单位成本规定	正向	等于	1	万元/次	5
					产出指标	质量指标	市级批复新上项目节能报告全部完成转件审核	正向	等于	100	%	10
					产出指标	质量指标	无违规批复项目	反向	小于	1	次	5
					产出指标	数量指标	完成市级全年新上项目节能报告评审项目数	反向	小于	10	次	5
					产出指标	数量指标	市级批复新上项目节能报告评审通过率	正向	等于	60	%	10
					产出指标	时效指标	当年报送项目全部完成评审委托	定性		本年度预算内		8
					产出指标	时效指标	当年评审项目全部于次年月份前完成评审	正向	等于	20243	月份	2
					效益指标	生态效益	推动全市能耗强度控制目标完成	反向	小于等于	20.4	%	10
					效益指标	可持续影响	完成我市十四五能耗双控目标	定性		有效提高		10
					效益指标	社会效益	加强市级批复新上项目节能审查	定性		有效提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	委托机构严格开展审核工作	正向	大于等于	95	%	10
										产出指标	质量指标	符合我市实际上会讨论后印发

争创国家级产教融合试点城市经费	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	30.00	努力争创国家级产教融合试点城市，聘请专业第三方机构，对我市争创国家级产教融合试点工作提供针对性和切实可行性意见，达到上级下达的试点初期工作目标。	产出指标	时效指标	本年度预算内资金使用率	定性		按时完成		5
					产出指标	成本指标	聘请专业第三方机构开展创建相关工作单位成本	正向	等于	15	万元/个	5
					产出指标	成本指标	聘请专业第三方机构开展相关工作总成本	正向	等于	30	万元	5
					效益指标	经济效益	深化职业教育教学改革加快职业教育现代化	定性		增强		10
					效益指标	可持续影响	建成以德技并修产教融合校企合作育训结合书证融通	定性		增强		10
					效益指标	生态效益	无	定性		无		
					效益指标	社会效益	实现学校教育教学过程与行业企业生产过程的深度对接	定性		增强		10
					满意度指标	服务对象满意度	提升学生就业水平	定性		提升		10
编制《乌海市“十四五”规划中期评估报告》	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	50.00	完成编制《乌海市“十四五”规划中期评估报告》，有效推动“十四五”《纲要》各项目标任务顺利实施，经济社会发展取得良	产出指标	数量指标	编制十四五规划中期评估报告	正向	等于	1	本	8
					产出指标	成本指标	资金使用率	正向	等于	100	%	5
					产出指标	成本指标	自评报告编制费用	正向	等于	50	万元	5
					产出指标	质量指标	符合自治区关于编制中期评估报告的相关要求	正向	等于	100	%	7
					产出指标	质量指标	符合国家关于编制中期评估报告的相关要求	正向	等于	100	%	8
					产出指标	时效指标	资金支付及时率	定性		本年度预算内		5
					产出指标	时效指标	按照我委要求时限提交工作成果上报	正向	等于	2023	年	5

				好成效。	产出指标	数量指标	聘请第三方机构	正向	等于	1	家	7
					效益指标	生态效益	生态环境不断改善	定性		有效提高		10
					效益指标	可持续影响	为各行业未来可持续发展提供动力	定性		有效提高		10
					效益指标	社会效益	社会民生质量有所优化	定性		有效提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	符合国家和自治区的编制要求	正向	等于	100	%	10
重点用能单位能源审计	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	20.00	落实《内蒙古自治区发展和改革委员会关于印发全区重点用能单位能源审计专项行动方案的通知》（内发改环资字〔2021〕975号）通知及市委政府工作要求，全面了解我市重点用能单位用能情况及能效水平，全面加强重点用能单位和“两高”项目监管。	产出指标	成本指标	符合单位成本规定	正向	等于	5	万元/家	8
					产出指标	成本指标	符合相关总成本规定	正向	等于	20	万元	2
					产出指标	时效指标	按时形成全市重点用能单位能效情况表	正向	等于	2023	年	5
					产出指标	时效指标	按时完成对全市重点用能单位能效情况摸底	正向	等于	2023	年	5
					产出指标	数量指标	自治区下发名单完成评审数	正向	等于	57	家	10
					产出指标	数量指标	依据被审计单位产业类型确定评审第三方机构数	正向	等于	4	家	5
					产出指标	质量指标	年度工作计划完成率	正向	等于	100	%	5
					产出指标	质量指标	全部重点用能单位审计报告审核合格率	正向	等于	100	%	10
					效益指标	社会效益	推动全市重点用能单位能效水平提升	定性		有效提高		15
					效益指标	可持续影响	完成我市十四五能耗双控目标	定性		有效提高		15
					满意度指标	服务对象满意度	完成自治区下达我市十四五能耗双控目标	正向	等于	100	%	10

项目前期费	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	200.00	做好本年度项目前期工作，保障项目后续工作顺利进行，完成项目前期工作。	产出指标	数量指标	编制规划个数	正向	大于等于	5	个	5
					产出指标	数量指标	完成前期项目个数	正向	大于等于	5	个	10
					产出指标	质量指标	项目前期工作达标率	正向	等于	100	百分比	10
					产出指标	成本指标	委托业务费	正向	等于	200	万元	10
					产出指标	时效指标	项目前期工作完成及时率	正向	等于	100	百分比	5
					产出指标	时效指标	编制规划工作完成及时率	正向	等于	100	百分比	5
					产出指标	质量指标	编制规划工作质量合格率	正向	等于	100	百分比	5
					效益指标	可持续影响	平稳运行	定性		平稳		15
					效益指标	社会效益	维护社会运行秩序	定性		维护		15
					满意度指标	服务对象满意度	社会居民满意度	正向	大于等于	95	百分比	10
合计			2,450.54									

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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
合计				

备注：本单位不涉及此项内容，该表为空表。

项目支出表

单位：万元

类型	项目编码	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	15030023 42431100 00012	《乌海市做好落实内蒙古自治区碳达峰碳中和工作的意见》 《乌海市碳达峰实施方案》	424001	乌海市发展和改革委员会	100.00	100.00							
部门预算项目	15030023 42431100 00006	创建全国社会信用体系建设示范市及国家复评经费	424001	乌海市发展和改革委员会	150.00	150.00							
部门预算项目	15030023 42431100 00003	编制《乌海市“十五五”规划纲要》	424001	乌海市发展和改革委员会	50.00	50.00							
部门预算项目	15030023 42431100 00004	救灾物资、医疗物资保管费用项目	424001	乌海市发展和改革委员会	52.00	52.00							
部门预算项目	15030023 42431100 00008	承办全国大众创业万众创新活动周内蒙古分会场活动	424001	乌海市发展和改革委员会	10.00	10.00							
部门预算项目	15030023 42431100 00011	成本监审及价格认定经费项目、价格认定经费项目、价格监测经费项目	424001	乌海市发展和改革委员会	30.00								
部门预算项目	15030023 42431100 00001	“蒙企通”民营企业综合服务平台技术服务费	424001	乌海市发展和改革委员会	20.00	20.00							
部门预算项目	15030023 42431100 00009	粮食工作经费项目	424001	乌海市发展和改革委员会	6.00	6.00							

部门预算项目	15030023 42431100 00020	重点用能单位能源审计	424001	乌海市发展和改革委员会	20.00	20.00								
部门预算项目	15030023 42431100 00019	编制《乌海市“十四五”规划中期评估报告》	424001	乌海市发展和改革委员会	50.00	50.00								
部门预算项目	15030023 42431100 00014	乌海市重点项目挂图作战指挥平台项目	424001	乌海市发展和改革委员会	50.00	50.00								
部门预算项目	15030023 42431100 00013	乌海市“十四五”强度预算报告	424001	乌海市发展和改革委员会	20.00	20.00								
部门预算项目	15030023 42431100 00017	编制《乌海市大宗物流规划设计方案》项目	424001	乌海市发展和改革委员会	20.00	20.00								
部门预算项目	15030023 42431100 00021	项目前期费	424001	乌海市发展和改革委员会	200.00	200.00								
部门预算项目	15030023 42431100 00005	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	15030023 42431100 00016	固定资产投资项目节能审查工作经费	424001	乌海市发展和改革委员会	10.00	10.00								
部门预算项目	15030023 42431100 00007	社会信用体系建设工程经费、社会信用体系建设宣传费用、碳达峰碳中和宣传培训费、全国节能宣传周宣发经费	424001	乌海市发展和改革委员会	3.00	3.00								
部门预算项目	15030023 42431100 00018	争创国家级产教融合试点城市经费	424001	乌海市发展和改革委员会	30.00	30.00								
部门预算项目	15030023 42431100 00015	编制《乌海市2023年度资源枯竭城市转型绩效评价自评报告》	424001	乌海市发展和改革委员会	50.00	50.00								

部门预算项目	15030023 42431100 00010	动车组运营补贴资金项目	424001	乌海市发展和改革委员会	200.00	200.00							
合计					1,076.00	1,076.00							