

表1

部门收支总体情况表

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	3,169.83	一、一般公共服务支出	2,667.51
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	3,253.12
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	298.47
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	389.62
		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	300.15
		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	3,169.83	本年支出合计	6,908.86
上年结转结余	3,739.03	年终结转结余	
收 入 总 计	6,908.86	支 出 总 计	6,908.86

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。

口径说明：一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 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：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 年结转结余：=【资金来源】为13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余数据之和 年终结转结余：=收入总计-本年支出合计

表2

部门收入总体情况表

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	小计	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	单 位 资 金
424	乌海市发展和 改革委员会	6,908.86	3,169.83	3,169.83									3,739.03	3,739.03				
	乌海市发展和 改革委员会 (部门)	6,908.86	3,169.83	3,169.83									3,739.03	3,739.03				
424001	乌海市发展和 改革委员会	1.61											1.61	1.61				
424001	乌海市发展和 改革委员会	6,907.25	3,169.83	3,169.83									3,737.42	3,737.42				
合计		6,908.86	3,169.83	3,169.83									3,739.03	3,739.03				

口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助—23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 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：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 单位资金：【资金性质】=31事业收入资金，32上级补助收入资金，33附属单位上缴收入资金，34事业单位经营收入资金，39其他收入资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估

部门支出总体情况表

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	2,667.51	1,373.62	1,293.89			
20104	发展与改革事务	2,645.81	1,351.92	1,293.89			
2010401	行政运行	1,351.92	1,351.92				
2010402	一般行政管理事务	892.00		892.00			
2010406	社会事业发展规划	118.00		118.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	283.89		283.89			
20129	群众团体事务	21.70	21.70				
2012999	其他群众团体事务支出	21.70	21.70				
207	文化旅游体育与传媒支出	3,253.12		3,253.12			
20701	文化和旅游	3,253.12		3,253.12			
2070199	其他文化和旅游支出	3,253.12		3,253.12			
208	社会保障和就业支出	298.47	298.47				

20805	行政事业单位养老支出	298.47	298.47				
2080501	行政单位离退休	67.02	67.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.30	154.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.15	77.15				
210	卫生健康支出	389.62	187.60	202.02			
21004	公共卫生	202.02		202.02			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	202.02		202.02			
21011	行政事业单位医疗	187.60	187.60				
2101101	行政单位医疗	187.60	187.60				
221	住房保障支出	300.15	300.15				
22102	住房改革支出	300.15	300.15				
2210201	住房公积金	300.15	300.15				
合计		6,908.86	2,159.83	4,749.03			

口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化表。基本支出：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,169.83	一、本年支出	6,908.86
（一）一般公共预算拨款	3,169.83	（一）一般公共服务支出	2,667.51
（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	3,739.03	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	3,739.03	（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	3,253.12
		（八）社会保障和就业支出	298.47
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	389.62
		（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	300.15
		(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	6,908.86	支 出 总 计	6,908.86

口径说明： 一、本年收入：取值口径与[1收支总表]收入取值一致 二、上年结转： (一)一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款； (二)政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券； (三)国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金； 【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数

一般公共预算支出情况表

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	2,667.51	1,373.62	1,214.81	158.81	1,293.89
20104	发展与改革事务	2,645.81	1,351.92	1,214.81	137.11	1,293.89
2010401	行政运行	1,351.92	1,351.92	1,214.81	137.11	
2010402	一般行政管理事务	892.00				892.00
2010406	社会事业发展规划	118.00				118.00
2010499	其他发展与改革事务支出	283.89				283.89
20129	群众团体事务	21.70	21.70		21.70	
2012999	其他群众团体事务支出	21.70	21.70		21.70	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,253.12				3,253.12
20701	文化和旅游	3,253.12				3,253.12
2070199	其他文化和旅游支出	3,253.12				3,253.12
208	社会保障和就业支出	298.47	298.47	295.86	2.61	

20805	行政事业单位养老支出	298.47	298.47	295.86	2.61	
2080501	行政单位离退休	67.02	67.02	64.41	2.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.30	154.30	154.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.15	77.15	77.15		
210	卫生健康支出	389.62	187.60	187.60		202.02
21004	公共卫生	202.02				202.02
2100410	突发公共卫生事件应急处置	202.02				202.02
21011	行政事业单位医疗	187.60	187.60	187.60		
2101101	行政单位医疗	187.60	187.60	187.60		
221	住房保障支出	300.15	300.15	300.15		
22102	住房改革支出	300.15	300.15	300.15		
2210201	住房公积金	300.15	300.15	300.15		
	合 计	6,908.86	2,159.83	1,998.41	161.42	4,749.03

口径说明： 人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出。 公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。

一般公共预算基本支出情况表

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	1,935.74	1,933.74	2.00
30101	基本工资	438.80	438.80	
30102	津贴补贴	347.26	347.26	
30103	奖金	116.95	116.95	
30106	伙食补助费	2.00		2.00
30107	绩效工资	81.39	81.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.30	154.30	
30109	职业年金缴费	77.15	77.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	187.60	187.60	
30112	其他社会保障缴费	20.31	20.31	
30113	住房公积金	300.15	300.15	
30199	其他工资福利支出	209.84	209.84	

302	商品和服务支出	159.42		159.42
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	11.39		11.39
30216	培训费	27.12		27.12
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	21.70		21.70
30229	福利费	27.12		27.12
30239	其他交通费用	46.98		46.98
30299	其他商品和服务支出	2.61		2.61
303	对个人和家庭的补助	64.67	64.67	
30302	退休费	64.41	64.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
合计		2,159.83	1,998.41	161.42

口径说明： 根据部门经济分类取值基本支出数据。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位名称	2023年预算数					2023年执行数					2024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					6.00	4.94					4.94	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。																			

表8

政府性基金预算支出情况表

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			

口径说明：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券

备注：我单位不涉及此项内容，此表无数据。

表9

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			

口径说明：【资金性质】=13国有资本经营预算资金
备注：我单位不涉及此项内容，此表无数据。

表10

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		
专项资金项目	乌海市重点项目挂图作战指挥平台配套附属设施	424001	乌海市发展和改革委员会	62.00				62.00				
部门预算项目	编制农村人居环境整治可行性研究报告	424001	乌海市发展和改革委员会	50.00	50.00							
部门预算项目	全国节能宣传周宣发、碳达峰碳中和、节约集约工作相关宣传培训	424001	乌海市发展和改革委员会	3.00	3.00							
部门预算项目	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	人防办运行维护经费	424001	乌海市发展和改革委员会	57.00	57.00							
专项资金项目	乌海市现代大宗物流发展规划	424001	乌海市发展和改革委员会	0.40				0.40				
部门预算项目	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	“十五五”规划《纲要》前期经费	424001	乌海市发展和改革委员会	50.00	50.00							
部门预算项目	能耗双控转向碳排放双控工作相关经费	424001	乌海市发展和改革委员会	30.00	30.00							
专项资金项目	《乌海及周边工业企业物流企业调查研究》	424001	乌海市发展和改革委员会	0.32				0.32				

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	乌海市公共文化中心	424001	乌海市发展和改革委员会	3,253.12				3,253.12					
专项资金项目	乌海市信用信息共享平台功能升级项目软件功能及硬件配置	424001	乌海市发展和改革委员会	218.70				218.70					
专项资金项目	市发改委新冠疫情防控补助采购	424001	乌海市发展和改革委员会	0.41				0.41					
部门预算项目	编制《乌海市2024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	48.00	48.00								
部门预算项目	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	65.00	65.00								
部门预算项目	动车组运营补贴项目	424001	乌海市发展和改革委员会	200.00	200.00								
部门预算项目	聘用人员工资	424001	乌海市发展和改革委员会	136.00	136.00								
部门预算项目	人防战备值班费	424001	乌海市发展和改革委员会	18.00	18.00								
部门预算项目	市发改委救灾物资采购	424001	乌海市发展和改革委员会	200.00				200.00					
专项资金项目	乌海市重点项目挂图作战指挥平台	424001	乌海市发展和改革委员会	2.47				2.47					
部门预算项目	市发改委疫情防控物资采购经费	424001	乌海市发展和改革委员会	1.61				1.61					
部门预算项目	成本监审及价格认定经费项目、价格认定、监测经费项目	424001	乌海市发展和改革委员会	29.00	29.00								
部门预算项目	社会信用体系建设专项经费	424001	乌海市发展和改革委员会	20.00	20.00								
部门预算项目	项目前期费	424001	乌海市发展和改革委员会	264.00	264.00								

部门预算项目	“蒙企通”平台服务运营经费	424001	乌海市发展和改革委员会	19.00	19.00							
合计				4,749.03	1,010.00			3,739.03				

口径说明：
 一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估
 政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估
 国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估
 财政专户管理资金收入：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余
 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：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】

项目绩效目标表

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	
“十五五”规划《纲要》前期经费	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	50.00	为我市社会主义现代化战略在规划期内的阶段性作出部署和安排	产出指标	数量指标	制定乌海市国民经济和社会发展第十五个五年发展规划初稿	正向	等于	1	本	10	
							向自治区发改委报送乌海市十五五规划初稿	正向	等于	1	本	5	
						成本指标	聘请第三方编制费用	正向	大于	30	万元	5	
							聘请第三方编制报告费用	正向	等于	20	万元	5	
						时效指标	按照规定时间修改完善自评报告	正向	等于	100	百分比	5	
							按照提交工作时间成果时间上报	正向	等于	2024	年	5	
						质量指标	通过市政府常务会和市委常委会会议	正向	等于	100	百分比	5	
							符合本地区经济社会环境等方面的实际情况形成本材料	正向	等于	100	百分比	10	
						满意度指标	服务对象满意度	符合国家编制评估报告的相关要求	定性		有效提高		10
							生态效益	生态环境不断改善	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
						可持续影响	得益于转型带来的好处和逐步形成人人想转型的良好氛围	定性		有效提高		10
“蒙企通”平台服务运营经费	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	19.00	到2024年底，“蒙企通”民营企业综合服务平台企业注册量达到10000户，用好“蒙企通”民营企业综合服务平台，做到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	五个工作日内解决企业诉求	正向	等于	2024	年	5
							每季度更新惠企政策	正向	等于	2024	年	5
						数量指标	市场主体注册数量	正向	等于	500	家	8
							惠企政策上传数量	正向	等于	50	条	7
						质量指标	诉求建议五星满意度	正向	等于	90	百分比	8
							企业诉求建议办结率	正向	等于	95	百分比	7
						成本指标	乌海市蒙企通平台功能升级费用	正向	等于	5	万	5
							使用自治区蒙企通服务端口运营费	正向	等于	15	万	5
					效益指标	社会效益	为企业解决发展过程中遇到的问题更好服务市场主体	定性		有效提高		10
						可持续影响	加强与企业沟通联系积极回应解决企业提出的诉求	定性		有效提高		10
						经济效益	广大民营企业提供诉求解决政策送达等优质服务	定性		提高部门对企业诉求		10
										满意度指标	服务对象满意度	注册企业满意
						购买警报器及相关控制器数量	正向	大于等于	7	台	5	

人防办运行维护经费	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	57.00	完成新装和维修维护警报器建设任务，保障北斗及人防专网正常运行，维持机动指挥平台信息设备运行，基本指挥所信息系统升级，机房改造、设备维护，保障人防各项工作正常运行。	产出指标	数量指标	维修维护次数	正向	大于等于	5	次	2
							租赁线路数量	正向	大于等于	3	条	2
							订阅报刊数量	正向	大于等于	50	份	2
							固定电话数量	正向	大于等于	5	部	2
							开展人防指挥信息拉练活动次数	正向	大于等于	2	次	2
						质量指标	警报鸣响率	正向	等于	100	%	3
							维修维护合格率	正向	等于	100	%	3
							光纤正常运转率	正向	等于	100	%	2
							报刊订阅率	正向	等于	100	%	2
							固话正常运转率	正向	等于	100	%	2
							人防指挥信息拉练活动参与率	正向	等于	95	%	3
						成本指标	报刊订阅成本	反向	小于等于	0.5	万元	1
							固话正常运转成本	反向	小于等于	2.7	万元	1
							人防指挥信息拉练活动成本	反向	小于等于	2	万元	2
							警报器购置单位成本	反向	小于等于	4.2	万元/台	2
							维修维护成本	反向	小于等于	7	万元	2
							光纤线路租赁成本	反向	小于等于	3.62	万元	2

						时效指标	警报器购置完成时间	反向	小于等于	2024.1 2	日	2	
							维修维护完成时间	反向	小于等于	2024.1 2	日	2	
							光纤正常运转完成时间	反向	小于等于	2024.1 2	日	2	
							报刊订阅完成时间	反向	小于等于	2024.1 2	日	1	
							固话正常运转完成时间	反向	小于等于	2024.1 2	日	1	
							人防指挥信息拉练活动完成时间	反向	小于等于	2024.1 2	日	2	
						效益指标	社会效益	增强全民国防意识	正向	等于	100	%	5
							生态效益	维护社会长治久安	正向	等于	100	%	5
							可持续影响	平战结合是保障国家长治久安的长期目标	正向	等于	100	%	10
							经济效益	提高国防动员经济效益	正向	等于	100	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	98	%	10
成本监审及价格认定经费项目、价格认定、监测经费项目	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	29.00	规范政府价格行为，为政府定价和政策制定提供依据，维护消费者权益	产出指标	时效指标	完成监审项目时效	定性		年度预算内			5
							上报成本监审数据时效	定性		年度预算内			5
						质量指标	完成成本监审并出具监审报告	正向	等于	100	%	5	
							保证数据真实性 时效性合理性	正向	等于	100	%	10	
						数量指标	成本监审企业数量	正向	等于	5	家	5	
							实地查看企业运行情况数量	正向	等于	5	家	10	

目				益促进社会和谐发展，稳定市场价格		成本指标	监审企业需要总成本	正向	等于	28.5	万元	5		
							差旅费	正向	等于	5	万元	5		
							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
							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
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								
项目前期费	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	264.00	2024年度本单位全年运行经费安排合理得当，达到预期总体目标。	产出指标	质量指标	耗材质量验收合格率	正向	等于	100	百分比	10		
							印刷质量验收合格率	正向	等于	100	百分比	5		
						时效指标	购买耗材及时率	正向	等于	100	百分比	5		
							项目前期费按时完成时间	正向	等于	2024	年	5		
						数量指标	差旅次数	正向	大于等于	100	批次	3		
							聘请专家讲课人员	正向	大于等于	20	次	3		
							体检人数	正向	大于等于	103	人	3		
							办公耗材	正向	大于等于	10	批次	3		
							印刷批次	正向	大于等于	40	批次	3		
						成本指标	体检费成本	正向	大于等于	12.36	万元	2		
							委托业务费	正向	大于等于	118.44	万元	2		
							差旅费	正向	大于等于	100	万元	2		

						成本项目	印刷费	正向	大于等于	20	万元	2
							办公费	正向	大于等于	10	万元	1
							劳务费	正向	大于等于	3	万元	1
					效益指标	可持续影响	维持本单位正常运行	定性		维持		15
						社会效益	维持本单位正常运行	定性		维持		15
					满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	正向	大于等于	95	百分比	10
					质量指标	库房电费用验收合格率	正向	等于	100	%	1.5	
						维修维护库房数量验收合格率	正向	等于	100	%	2	
						库房搬迁费用验收合格率	正向	等于	100	%	1.5	
						耗材费用验收合格率	正向	等于	100	%	1.5	
						库房暖气费用验收合格率	正向	等于	100	%	1.5	
						叉车和地牛设备维修保养数量验收合格率	正向	等于	100	%	2	
						库房水费用验收合格率	正向	等于	100	%	1.5	
						物资调拨雇用装卸工验收合格率	正向	等于	100	%	1.5	
						物资调拨雇用物流车辆验收合格率	正向	等于	100	%	2	
						库房调拨物资和购置耗材资金及时支付率	正向	等于	100	%	5	
					时效指标							

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

部门预算项目

65.00

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

成本指标

年度项目计划及时完成率	正向	等于	2024	年	5
库房暖气费用	正向	等于	1	期	1.5
耗材费用	正向	等于	4	批	1.5
库房搬迁费用	正向	等于	1	次	1.5
库房电费用	正向	等于	500	吨	1.5
维修维护库房数量	正向	等于	2	个	2
物资调拨雇用物流车辆	正向	等于	12	辆	2
物资调拨雇用装卸工	正向	等于	8	人	1.5
库房水费用	正向	等于	20	吨	1.5
叉车和地牛设备维修保养数量	正向	等于	5	个	2
物资调拨雇用物流车辆	正向	等于	3	万元/年	1
物资调拨雇用装卸工	正向	等于	3	万元/年	1
库房水费用	正向	等于	3	万元/年	1
库房电费用	正向	等于	2	万元/年	1
库房暖气费用	正向	等于	25	万元/年	1
耗材费用	正向	等于	2	万元/年	1
叉车和地牛设备维修保养数量	正向	等于	0.6	万元/年	1.5

							维修维护库房数量	反向	等于	0.6	万元/年	1.5	
							库房搬迁费用	正向	等于	26	万元/年	1	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于	95	百分比	10	
					效益指标	可持续影响	自然灾害疫情等紧急情况保证基本生活供应	定性		有效提高		15	
						社会效益	保障市民基本生活维护社会稳定	定性		有效提高		15	
人防战备值班费	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	18.00	人防战备值班是人防系统履行“战时防空、平时服务、应急支援”使命任务的重要工作环节，战备值班认真落实请示报告制度，及时向自治区国动办、乌海军分区报告当日情况，做好记录，不断提高战备打仗意识，确保24小时战备值班制度得到贯彻落实。	产出指标	数量指标	白班人次	正向	大于等于	365	人次	4	
							值班人次	正向	大于等于	802	人次	4	
							夜班人次	正向	大于等于	365	人次	4	
							总带班和带班人次	正向	大于等于	72	人次	3	
						成本指标	单次值班金额	正向	等于	210	元	5	
							年值班次数	正向	等于	365	天	5	
						时效指标	年内完成	反向	小于等于	2024.12	日	5	
							按月完成	反向	小于等于	12	个月	5	
						质量指标	向自治区国动办和军分区汇报率	正向	大于等于	100	%	7	
							值班出勤率	正向	大于等于	100	%	8	
						满意度指标	服务对象满意度	上级部门满意度	正向	等于	100	%	10
							可持续影响	持续一年	正向	等于	1	年	10

					效益指标	社会效益	战时防空平时服务应急支援	正向	大于等于	100	%	10	
						经济效益	保障人民生命财产安全	正向	大于等于	100	%	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	保障乌海市粮食安全，组织各部门开展粮食应急预案演练，印发粮食宣传资料，对储备粮开展质量检测等	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
						可持续影响	提升粮食流通行业的管理水平	定性		提升		15	
					成本指标	粮食安全应急演练宣传视频	反向	小于	50000	元/个	3		
						粮食质量安全单次抽检费用	反向	小于	5000	元/次	3		
						参加上级粮洽会及相关会议等单次出差费用	反向	小于	4000	元/次	2		
						印刷粮食安全宣传手册单套费用	反向	小于	5	元/本	2		
					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	15	次	3		
						印刷粮食安全宣传材料数量	正向	大于	6000	套	4		
						粮食质量安全抽检次数	正向	大于	20	次	4		
						开展粮食安全应急演练	正向	大于	1	次	4		
					质量指标	年度计划完成率	正向	大于	100	%	3		
						印刷质量合格完成率	正向	大于	100	%	4		
						粮食质量安全抽检合格率	正向	大于	100	%	4		
						粮食安全应急演练宣传视频合格率	正向	大于	100	%	4		

						年度工作计划及完成率	正向	等于	100	%	3	
						粮食按时完成时间	正向	等于	100	年	3	
						粮食工作经费及时支付率	正向	大于	100	%	4	
					满意度指标	服务对象满意度	群主满意	正向	大于	0.95	%	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	完成2024年新上项目节能报告评审，当量值能耗在3000吨—10000吨标准煤范围内项目评审、当量值10000吨—20000吨标准煤范围内自治区委托评审项目工作。	产出指标	时效指标	报送市级评审项目完成评审委托及时率	正向	等于	100	%	5
							报送自治区委托市级评审项目完成评审委托及时率	正向	等于	100	%	5
						成本指标	项目评审总金额	正向	等于	10	万	5
							单个项目评审费用	反向	小于等于	1	万	5
						数量指标	完成市级全年新上项目节能报告评审委托	正向	大于等于	10	次	8
							完成自治区委托市级全年新上项目节能报告评审委托	正向	大于等于	10	次	7
						质量指标	市级批复新上项目节能报告上报转件审核率	正向	等于	100	%	8
							自治区委托市级评审新上项目节能报告报送备案率	正向	等于	100	%	7
						效益指标	社会效益	加强市级批复新上项目节能审查	定性		市级批复新上项目节能审查	10
							生态效益	推动完成十四五全市能耗强度控制目标	反向	等于	18	%

						可持续影响	完成我市十四五能耗双控目标	定性		完成十四五能耗双控目标		10
						满意度指标	服务对象满意度	正向	等于	100	%	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	向上级对接、汇报工作等出差次数10次，单次金融4000元，共计40000元；印刷军民融合工作各类文件、考核汇编材料册、申报项目材料册等20册，单册375元，共计7500元。2024年度军民融合工作完成率100%，于2024年12月31日前完成。服务对象满意度不低于95%。	产出指标	时效指标	军融合发展工作按时完成时间	正向	等于	20241231	年	5
							军民融合工作经费及时支付率	正向	等于	100	%	5
						数量指标	向上级汇报咨询等工作出差的次数	正向	大于	10	人次	7
							印刷绩效考核佐证材料汇编的册数	正向	大于	20	册	8
						质量指标	年度工作计划完成率	反向	小于等于	100	%	9
							印刷质量验收合格率	正向	等于	100	%	6
						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	4000	元/次	5
							印刷绩效考核佐证材料汇编的成本	反向	小于等于	375	元/册	5
						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
							社会效益	进一步促进我市军民融合发展	定性		促进	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					
						时效指标	按照时限提交自评报告	反向	小于等于	2024	年	5
							按照时限编制完成自评报告	反向	小于等于	2024	年	5
							聘请第三方编制自评报告成本	正向	等于	40	万元	5

编制《乌海市2024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	48.00	编制《乌海市2024年度资源枯竭城市转型绩效评价自评报告》	产出指标	成本指标	关于资源枯竭城市转型方面咨询服务费用	正向	等于	8	万元	5	
						数量指标	编制乌海市年度资源枯竭城市转型绩效评价自评报告	正向	等于	1	本	10	
							向自治区上报我市自评报告	正向	等于	1	本	5	
						质量指标	通过自治区有关部门审核	正向	等于	100	%	5	
							符合国家关于编制自评报告的相关要求	正向	等于	100	%	10	
						效益指标	社会效益	社会民生质量有所优化	定性		提高		10
							生态效益	生态环境不断改善	定性		提高		10
							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		提高		10
						满意度指标	服务对象满意度	符合国家编制自我评估报告的相关要求	定性		提高		10
						全国节能宣传周宣传、碳达峰碳中和	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	2.00	完成2024年全国节能宣传周宣传培训	产出指标	数量指标	制作印刷节能宣传海报
开展节能宣传周启动仪式	正向	等于	1	次	10								
质量指标	全市相关部门按照时限要求举办节能宣传周	正向	等于	1	次							10	
	发放张贴宣传海报	正向	等于	300	张							5	
时效指标	按时完成宣传品发放工作	定性		宣传周	内发放								5
	按照国家安排时间举办启动仪式	定性		按时举办	启动仪式								5

、节约集约工作相关宣传培训	中及展中以半委员会	目	0.00	能且传周且传培训 工作		成本指标	宣传海报等宣传品发放到位	正向	大于等于	300	张	5
							节能宣传周启动仪式参与人数	正向	大于等于	100	人	5
						效益指标	社会效益	定性		有效提高		10
							生态效益	定性		有效提高		10
							可持续影响	定性		有效提高		10
						满意度指标	服务对象满意度	定性		符合相关政策体系要求		10
社会信用体系建设专项经费	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	20.00	开展信用宣传及培训，提高全社会的诚信意识和信用水平，提升我市软实力。	产出指标	效益指标	可持续影响	定性		提升		15
							社会效益	定性		增强		15
						成本指标	开展信用体系建设培训会	正向	等于	5	万元	5
							印刷宣传手册展板宣传品等	正向	等于	10	万元	5
						时效指标	召开信用修复培训会	反向	小于等于	2024.8	年	2
							召开信易贷培训会	反向	小于等于	2024.7	年	2
							召开政务诚信培训会	反向	小于等于	2024.4	年	2
							召开双公示培训会	反向	小于等于	2024.10	年	4
						质量指标	信用培训质量合格率	正向	等于	100	%	7
							宣传手册展板宣传品等印刷质量合格率	正向	等于	100	%	8

						数量指标	开展信用体系建设培训会场次	正向	大于等于	10	场	7	
							印刷宣传手册展板宣传品等批次数	正向	大于等于	5	批次	8	
					满意度指标	服务对象满意度	评审满意度	正向	大于等于	95	百分比	10	
编制农村人居环境整治可行性研究报告	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	50.00	编制完成农村人居环境整治可行性研究报告，其成果用于争取农村人居环境整治中央预算内资金，通过上级资金支持进一步提高我市农村人居环境，逐步形成良好的农区生态环境氛围.	效益指标	可持续影响	得益于环境改善的好处逐步形成良好的农区生态环境氛围	定性		有效提高			10
						生态效益	农区人居环境不断改善	定性		有效提高		10	
						社会效益	农区民生环境质量有所优化	定性		有效提高		10	
					产出指标	成本指标	编制农村人居环境整治可行性研究报告总额	正向	等于	50	万元	5	
							免费为乌达区海南区提供成果	正向	等于	0	万元	5	
						时效指标	按时开展编制工作	正向	等于	2024	年	5	
							按时提交工作成果时间	正向	等于	2024	年	5	
						质量指标	符合国家关于编制可行性研究报告相关要求	正向	等于	100	百分比	10	
							符合我市人居环境整治要求	定性		符合		5	
						数量指标	编制农村人居环境整治可行性研究报告	正向	等于	1	本	10	
					委托第三方编制可行性研究报告		正向	等于	1	家	5		
					满意度指标	服务对象满意度	符合国家编制可行性研究报告的相关要求	定性		有效提高		10	

能耗双控转向碳排放双控工作相关经费	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	30.00	从乌海市实际情况出发，探索能耗双控转向碳排放双控路径研究，摸清碳排放底数，为双转工作奠定基础。	满意度指标	服务对象满意度	合同甲方满意度	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标	可持续影响	促进我市能耗双控目标完成	定性		有效促进		10
						生态效益	促进我市绿色发展	定性		有效促进		10
						社会效益	推动低碳社会建设	定性		有效促进		10
					产出指标	成本指标	完成双转路径研究报告摸清我市碳排放数据	反向	小于等于	25	万元	5
							聘请专家机构授课	反向	小于等于	5	万元	5
						数量指标	业务培训	正向	大于等于	1	次	8
							形成能耗双控转向碳排放双控路径研究报告	定性		1		7
						时效指标	研究报告完成时间	反向	小于	12	月	5
							业务培训完成时限	反向	小于	11	月	5
						质量指标	研究报告路径可行性	定性		100		7
							相关部门参加培训率	正向	等于	100	%	8
					数量指标	聘用人员失业保险人数	正向	等于	24	人	3	
						聘用人工伤保险人数	正向	等于	24	人	2	
聘用人员医疗保险人数	正向	等于	24	人		3						
聘用人员养老保险人数	正向	等于	24	人		3						

聘用人员工资	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	136.00	进一步保障聘用人员工资发放及时率和工资发放足额率，足额缴纳社保等，保障聘用人员正常生活，保障聘用人员合法权益。	产出指标	志愿者实发工资人数	正向	等于	1	人	1		
						物资库聘用人员实发工资人数	正向	等于	4	人	1		
						聘用人员实发工资人数	正向	等于	20	人	2		
						成本指标	志愿者工资成本	正向	大于等于	4.2	万元	2	
							聘用人工工资及保险成本	正向	大于等于	109.55	万元	5	
							物资库聘用人员工资及保险成本	正向	大于等于	22.45	万元	3	
						质量指标	聘用人员在岗率	正向	等于	100	%	5	
							聘用人工工资发放合格率	正向	等于	100	%	5	
							聘用人员缴纳社会保险合格率	正向	等于	100	%	5	
						时效指标	聘用人员发放时间	反向	小于等于	20	号	5	
							聘用人员缴纳社会保险时间	反向	小于等于	15	号	5	
						满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	正向	大于等于	95	%	10
						效益指标	可持续影响	巩固提升聘用人员工作热情	定性		效果显著	20	
							社会效益	进一步提高聘用人员工作效率	定性		提高	10	
						效益指标	成本指标	补贴运营总额	正向	等于	200	万元	5
财政资金总额	正向	等于	200	万元	5								
	开行动车组每日对	正向	等于	100	对		10						

动车组运营补贴项目	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	200.00	为提升乌海市居民出行品质，乌海市政府与中国铁路呼和浩特局集团有限公司签订《合作协议》，协商开行呼和浩特东至乌海集中动力动车组列车，每年运营补贴200万元。	产出指标	数量指标	列车编组九辆	正向	等于	100	辆	5					
						时效指标	资金支付及时率	正向	等于	100	百分比	5					
							按时开通	正向	等于	100	百分比	5					
						质量指标	保证开通	正向	等于	100	百分比	10					
							正常运行	正向	等于	100	百分比	5					
						效益指标	社会效益	方便市民出行	正向	等于	100	百分比	15				
							可持续影响	保持每年运营	正向	等于	100	百分比	15				
						满意度指标	服务对象满意度	符合市民要求满意度	正向	大于等于	100	百分比	10				
						合计			1,010.00								

口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。

424001	乌海市发展和改革委员会	全国节能宣传周宣发、碳达峰碳中和、节约集约工作相关宣传培训	C23090199	其他印刷服务	1	1.20	1.20	1.20	1.20								
	合计				262		54.40	54.40	54.40								
口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】																	