

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	3,003.45	一、一般公共服务支出	3,504.05
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	5.00
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	311.39
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	241.94
		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	191.62
		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、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	3,003.45	本年支出合计	4,254.00
上年结转结余	1,250.55	年终结转结余	
收入总计	4,254.00	支出总计	4,254.00

表2

部门收入总体情况表

单位：万元

部门 (单位) 名称	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 (部门)	4,254.00	3,003.45	3,003.45									1,250.55	1,250.55				
424001	乌海市发展和改革委员会	3,136.30	2,210.66	2,210.66									925.64	925.64				
424002	乌海市公共资源交易中心	1,008.10	683.19	683.19									324.91	324.91				
424003	乌海市人防指挥信息保障中心	109.60	109.60	109.60														
合计		4,254.00	3,003.45	3,003.45									1,250.55	1,250.55				

表3

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	3,504.05	1,807.67	1,696.37			
20104	发展与改革事务	3,395.99	1,699.62	1,696.37			
2010401	行政运行	1,302.21	1,302.21				
2010402	一般行政管理事务	1,053.23		1,053.23			
2010406	社会事业发展规划	45.00		45.00			
2010450	事业运行	375.27	375.27				
2010499	其他发展与改革事务支出	620.28	22.14	598.14			
20129	群众团体事务	28.35	28.35				
2012999	其他群众团体事务支出	28.35	28.35				
20199	其他一般公共服务支出	79.71	79.71				
2019999	其他一般公共服务支出	79.71	79.71				
203	国防支出	5.00		5.00			
20306	国防动员	5.00		5.00			
2030603	人民防空	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	311.39	311.39				
20805	行政事业单位养老支出	311.39	311.39				
2080501	行政单位离退休	71.73	71.73				

2080502	事业单位离退休	2.52	2.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险	207.14	207.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	30.00	30.00			
210	卫生健康支出	241.94	119.76	122.18		
21004	公共卫生	122.18		122.18		
2100410	突发公共卫生事件应急处置	122.18		122.18		
21011	行政事业单位医疗	119.76	119.76			
2101101	行政单位医疗	93.35	93.35			
2101102	事业单位医疗	26.41	26.41			
221	住房保障支出	191.62	191.62			
22102	住房改革支出	191.62	191.62			
2210201	住房公积金	191.62	191.62			
合计		4,254.00	2,430.45	1,823.55		

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	3,003.45	一、本年支出	4,254.00
（一）一般公共预算拨款	3,003.45	（一）一般公共服务支出	3,504.05
（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	5.00
二、上年结转	1,250.55	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	1,250.55	（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	311.39
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	241.94
		（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	191.62
		（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) 抗疫特别国债安排的支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,254.00	支 出 总 计	4,254.00

表5

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	3,504.05	1,807.67	1,655.04	152.64	1,696.37
20104	发展与改革事务	3,395.99	1,699.62	1,584.18	115.44	1,696.37
2010401	行政运行	1,302.21	1,302.21	1,211.15	91.07	
2010402	一般行政管理事务	1,053.23				1,053.23
2010406	社会事业发展规划	45.00				45.00
2010450	事业运行	375.27	375.27	350.89	24.37	
2010499	其他发展与改革事务支出	620.28	22.14	22.14		598.14
20129	群众团体事务	28.35	28.35		28.35	
2012999	其他群众团体事务支出	28.35	28.35		28.35	
20199	其他一般公共服务支出	79.71	79.71	70.86	8.85	
2019999	其他一般公共服务支出	79.71	79.71	70.86	8.85	
203	国防支出	5.00				5.00
20306	国防动员	5.00				5.00
2030603	人民防空	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	311.39	311.39	308.44	2.95	
20805	行政事业单位养老支出	311.39	311.39	308.44	2.95	
2080501	行政单位离退休	71.73	71.73	68.89	2.85	

2080502	事业单位离退休	2.52	2.52	2.41	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	207.14	207.14	207.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
210	卫生健康支出	241.94	119.76	119.76		122.18
21004	公共卫生	122.18				122.18
2100410	突发公共卫生事件应急处置	122.18				122.18
21011	行政事业单位医疗	119.76	119.76	119.76		
2101101	行政单位医疗	93.35	93.35	93.35		
2101102	事业单位医疗	26.41	26.41	26.41		
221	住房保障支出	191.62	191.62	191.62		
22102	住房改革支出	191.62	191.62	191.62		
2210201	住房公积金	191.62	191.62	191.62		
合 计		4,254.00	2,430.45	2,274.86	155.58	1,823.55

表6

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	2,204.17	2,200.17	4.00
30101	基本工资	647.13	647.13	
30102	津贴补贴	496.03	496.03	
30103	奖金	153.75	153.75	
30106	伙食补助费	4.00		4.00
30107	绩效工资	263.65	263.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.14	207.14	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.76	119.76	
30112	其他社会保障缴费	8.84	8.84	
30113	住房公积金	191.62	191.62	
30199	其他工资福利支出	82.26	82.26	
302	商品和服务支出	151.58		151.58
30201	办公费	6.30		6.30
30202	印刷费	0.60		0.60
30204	手续费	0.05		0.05
30207	邮电费	2.20		2.20

30211	差旅费	2.05		2.05
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	35.43		35.43
30217	公务接待费	6.70		6.70
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	28.35		28.35
30231	公务用车运行维护费	7.22		7.22
30299	其他商品和服务支出	59.68		59.68
303	对个人和家庭的补助	74.69	74.69	
30302	退休费	71.30	71.30	
30305	生活补助	3.05	3.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34	
合 计		2,430.45	2,274.86	155.58

表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位名称	2025年预算数						2025年执行数						2026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	
合计	9.68		2.89		2.89	6.79	3.57		1.04		1.04	2.53	13.92		7.22		7.22	6.70
424001-乌海市发展和改革委员会	6.00					6.00	2.38					2.38	6.00					6.00
424002-乌海市公共资源交易中心	3.68		2.89		2.89	0.79	1.19		1.04		1.04	0.15	3.59		2.89		2.89	0.70
424003-乌海市人防指挥信息保障中心													4.33		4.33		4.33	

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	0	0	0

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	0	0	0

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		
专项资金项目	15030023424 3210000035	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	35.70				35.70				
部门预算项目	15030024424 3110000038	第二代人防机动指挥平台建设经费	424001	乌海市发展和改革委员会	7.79				7.79				
部门预算项目	15030024424 3110000040	全国社会信用体系建设示范市复评及相关工作经费	424001	乌海市发展和改革委员会	95.00				95.00				
专项资金项目	15030024424 3210000010	中央农产品成本调查专项经费本级	424001	乌海市发展和改革委员会	0.90				0.90				
部门预算项目	15030025424 3110000006	民营经济工作专项经费	424001	乌海市发展和改革委员会	31.15				31.15				
部门预算项目	15030025424 3110000007	成本监审经费项目	424001	乌海市发展和改革委员会	11.50				11.50				
部门预算项目	15030025424 3110000008	人防办运行维护经费	424001	乌海市发展和改革委员会	21.09				21.09				
部门预算项目	15030025424 3110000010	乌海市重点项目挂图作战指挥平台优化维护项目	424001	乌海市发展和改革委员会	7.00				7.00				
部门预算项目	15030025424 3110000011	救灾物资保管费用项目	424001	乌海市发展和改革委员会	20.00				20.00				

部门预算项目	150300254243110000012	应急物资采购费用项目	424001	乌海市发展和改革委员会	72.18					72.18				
部门预算项目	150300254243110000014	人防战备值班费	424001	乌海市发展和改革委员会	1.43					1.43				
部门预算项目	150300254243110000015	粮食工作经费项目	424001	乌海市发展和改革委员会	4.20					4.20				
部门预算项目	150300254243110000017	项目前期费	424001	乌海市发展和改革委员会	4.76					4.76				
部门预算项目	150300254243110000018	社会信用体系建设专项经费项目	424001	乌海市发展和改革委员会	19.60					19.60				
部门预算项目	150300254243110000019	二代指挥平台建设项目	424001	乌海市发展和改革委员会	309.72					309.72				
部门预算项目	150300254243110000022	能碳摸底等双转基础工作	424001	乌海市发展和改革委员会	207.00					207.00				
专项资金项目	150300254243200010001	中央农产品成本调查专项经费本级	424001	乌海市发展和改革委员会	7.57					7.57				
专项资金项目	150300254243210000008	重大项目评审、专项资金验收、前期费绩效评价、争取资金项目策划咨询费用	424001	乌海市发展和改革委员会	69.06					69.06				
部门预算项目	150300264242200010002	“蒙企通”平台服务运营经费项目	424001	乌海市发展和改革委员会	19.00	19.00								
部门预算项目	150300264243100010008	市发改委运行经费	424001	乌海市发展和改革委员会	150.00	150.00								
部门预算项目	150300264243100010012	民营经济工作专项经费	424001	乌海市发展和改革委员会	10.00	10.00								
部门预算项目	150300264243100010013	应急物资采购项目	424001	乌海市发展和改革委员会	50.00	50.00								
部门预算项目	150300264243100010014	编制《乌海市2026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	45.00	45.00								
部门预算项目	150300264243100010015	救灾物资保管费用项目	424001	乌海市发展和改革委员会	20.00	20.00								

部门预算项目	15030026424 3100010017	社会信用体系建设专项经费	424001	乌海市发展和改革委员会	10.00	10.00							
部门预算项目	15030026424 3100010018	粮食工作经费	424001	乌海市发展和改革委员会	3.00	3.00							
部门预算项目	15030026424 3100010019	全国节能宣传周、碳达峰碳中和、节约集约、全国生态日工作相关宣传培训	424001	乌海市发展和改革委员会	2.00	2.00							
部门预算项目	15030026424 3100010020	人防战备值班费	424001	乌海市发展和改革委员会	17.00	17.00							
部门预算项目	15030026424 3100010021	成本监审经费项目	424001	乌海市发展和改革委员会	20.00	20.00							
部门预算项目	15030026424 3100010023	军民融合发展工作经费	424001	乌海市发展和改革委员会	2.00	2.00							
部门预算项目	15030026424 3100010024	人防办运行维护费	424001	乌海市发展和改革委员会	20.00	20.00							
部门预算项目	15030026424 3100010025	人防办二代指挥平台质保金	424001	乌海市发展和改革委员会	40.00	40.00							
部门预算项目	15030025424 3110000005	智慧交易服务标准化建设项目	424002	乌海市公共资源交易中心	324.91				324.91				
部门预算项目	15030026424 2200010001	电子交易系统服务费	424002	乌海市公共资源交易中心	60.00	60.00							
部门预算项目	15030026424 3100010006	评审专家项目经费	424002	乌海市公共资源交易中心	25.00	25.00							
部门预算项目	15030026424 3100010007	招投标设备维护费	424002	乌海市公共资源交易中心	8.00	8.00							
部门预算项目	15030026424 3100010016	办公楼租金	424002	乌海市公共资源交易中心	67.00	67.00							
部门预算项目	15030026424 3100010022	信保中心运维费	424003	乌海市人防指挥信息保障中	5.00	5.00							
合 计					1,823.55	573.00			1,250.55				

表11

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
“蒙企通”平台服务运营经费项目	424001-乌海市发展和改革委员会	31-部门预算项目	19.00	持续抓好市、区两级“蒙企通”平台的推广和使用，做好与自治区平台系统功能对接，努力实现企业所需政策精准推送，市场主体诉求建议积极解决，不断提高企业群众满意度	产出指标	成本指标	使用自治区蒙企通服务端口运营费	正向	等于	13	万元	5
							蒙企通平台功能升级费用	正向	等于	6	万元	5
						数量指标	上传惠企政策数量	正向	等于	200	条	7
							市场主体注册数量达到	正向	大于等于	10000	户	8
						时效指标	在规定时间内按时解决企业诉求	正向	等于	5	工作日	5
							每月定期更新惠企政策	正向	等于	12	次	5
						质量指标	企业诉求建议办结率	正向	等于	100	百分比	7
							诉求建议满意度	正向	大于等于	95	百分比	8
					效益指标	可持续影响指标	加强与企业沟通联系并积极回应解决企业提出的诉求	定性		有效提高		7
						生态效益指标	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		7
						社会效益指标	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		8
						经济效益指标	广大民营企业提供诉求解决和政策送达等优质服务	定性		提高部门对企业诉求解决力		8

					满意度指标	服务对象满意度指标	平台提出诉求的企业用户五星满意	正向	大于等于	90	%	10
市发改委运行经费	424001-乌海市发展和改革委员会	31-部门预算项目	150.00	根据2025年市发改委重点工作任务清单，2026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	成本指标	办公设备购置	正向	等于	25	万元	2
							办公费	正向	等于	20	万元	2
							劳务费	正向	等于	2	万元	1
							印刷费	正向	等于	10	万元	2
							差旅费	正向	等于	90	万元	2
							维修维护	正向	等于	3	万元	1
						数量指标	办公耗材	正向	大于等于	80	批次	3
							办公设备购置数量	正向	大于等于	50	个	3
							印刷批次	正向	大于等于	40	批次	2
							差旅次数	正向	大于等于	200	批次	4
							档案室维修耗材	正向	等于	1	批次	1
							聘请专家讲课人员	正向	大于等于	20	次	2
					时效指标	购买耗材及时率	正向	等于	100	%	5	
						项目前期费按时完成率	定性		本年度预算内		5	
					质量指标	印刷质量验收合格率	正向	等于	100	%	7	
						耗材质量验收合格率	正向	等于	100	%	8	
					效益指标	可持续影响指标	维持本单位正常运行	定性		维持	15	
						社会效益指标	维持本单位正常运行	定性		维持	15	
					满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	正向	大于等于	95	%	10

民营经济工作专项经费	424001-乌海市发展和改革委员会	31-部门预算项目	10.00	一是推动《乌海市贯彻落实〈关于支持民营经济高质量发展的意见〉的若干措施》落实。二是继续落实民营经济发展专报制度，定期展示全市民营经济发展成果，深入宣传各区、各单位支持民营经济发展的措施成效。三是按照我市市领导包联服务重点民营企业方案，帮助民营企业切实解决生产经营各个环节的问题。四是建立线上线下并行的政企沟通渠道，定期梳理形成《乌海市民营企业问题诉求交办台账》，确保企业诉求建议“件件有回应、件件有落实”。五是积极组织重点部门和重点民营企业学习交流和挖出考察，积极学习先进地方优秀做法，帮助企业策划项目、争取国家和自治区资金支持，协调解决阻碍民营企业发展最迫切的问题。	产出指标	成本指标	民营经济发展领域考察培训费用	正向	等于	8	万元	5
							组织优秀的区内外专家老师到我市围绕民营经济发展进行专题授课费用	正向	等于	2	万元	5
						数量指标	组织优秀的区内外专家老师到我市围绕民营经济发展进行专题授课	正向	等于	2	次	8
							组织全市相关部门和重点企业围绕民营经济发展领域进行考察培训	正向	等于	1	次	7
						时效指标	全年组织全市相关部门和重点企业围绕民营经济发展领域赴先进地区进行考察培训	正向	等于	1	年	5
							定期组织全市相关部门和重点企业围绕民营经济发展领域赴先进地区进行考察培训	正向	等于	2	年	5
						质量指标	根据企业和部门工作实际需求安排培训主题内容	正向	等于	100	百分比	8
							考察培训流程和要求符合我市相关培训要求	正向	等于	100	百分比	7
						效益指标	可持续影响指标	让民营企业在我市放心投资大胆发展	定性		有效提升	7
							生态效益指标	帮助企业建立现代化生产经营制度	定性		有效提高	7
							社会效益指标	民营经济发展服务局稳定运行和全力优环境强服务破壁垒解难题疏堵点提信心促进民营经济高质量发展	定性		有效提高	8
							经济效益指标	为我市提供更多就业和税收不断提升民营经济在国民经济发展中的关键作用	定性		提高民营企业盈利能力	8

					满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业对民营经济各项工作满意	正向	大于等于	90	%	10
应急物资采购项目	424001-乌海市发展和改革委员会	31-部门预算项目	50.00	为统筹做好应急物资采购和储备工作。组织落实保障应急物资工作有序开展，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	成本指标	折叠床	反向	小于等于	12.05	万元/次	3
							招标代理费	反向	小于等于	0.75	万元/次	3
							棉帐篷	反向	小于等于	37.20	万元/次	4
						数量指标	折叠床	正向	大于等于	730	张	5
							招标代理费	正向	大于等于	2	次	5
							棉帐篷	正向	大于等于	155	顶	5
						时效指标	年度项目工作计划及时完成率	正向	等于	20261231	日	5
							采购项目资金及时支付率	正向	等于	20261231	日	5
						质量指标	折叠床验收合格率	正向	等于	100	%	5
					招标代理费		正向	等于	100	%	5	
					棉帐篷验收合格率		正向	等于	100	%	5	
					效益指标	可持续影响指标	保证基本生活供应维护社会稳定	定性		保障	10	
						生态效益指标	保障灾民基本生活	定性		保证	5	
						社会效益指标	保障灾民基本生活	定性		保证	10	
						经济效益指标	保证基本生活供应维护社会稳定	定性		保障	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	等于	95	%	10	
					成本指标	聘请中介机构采购费用	反向	小于	2	万元	5	
						聘请第三方编制费用	反向	小于等于	45	万元	5	

编制《乌海市2026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

31-部门预算项目

45.00

按照《资源枯竭城市转型年度绩效评价办法》（发改振兴〔2021〕963号）有关规定，国家发改委、财政部、自然资源部每年组织开展资源枯竭城市转型绩效评价工作。通过国家绩效评价，为推动我市资源枯竭型城市转型发展获得强有力的支持和保障。

产出指标

数量指标	向自治区发改委上报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	5	
	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	10	
时效指标	按照提交工作成果时间上报	正向	等于	2026	年	5	
	按照规定时间修改完善自评报告	正向	等于	100	百分比	5	
质量指标	符合国家关于编制自我评估报告的相关要求	正向	等于	100	百分比	10	
	通过自治区有关厅局审核	正向	等于	100	百分比	5	
效益指标	可持续影响指标	定性		有效提高		10	
	生态效益指标	定性		有效提高		5	
	社会效益指标	定性		有效提高		5	
	经济效益指标	正向	大于	5000	万元	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	定性		有效提高		10	
产出指标	成本指标	库房租赁费用	反向	小于等于	2	万元/年	5
		物资保管费用	反向	小于等于	18	万元/年	5
	数量指标	库房租赁期限	正向	大于等于	1	年	8
		物资保管期限	正向	大于等于	1	年	7
	时效指标	年度项目工作计划及时完成率	正向	等于	20261231	日	5

救灾物资保管费用项目	424001-乌海市发展和改革委员会	31-部门预算项目	20.00	为统筹做好应急物资采购和储备工作。组织落实保障应急物资工作有序开展，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。		数量指标	采购项目资金及时支付率	正向	等于	20261231	日	5
						质量指标	库房租赁费期限合格率	正向	等于	100	%	8
							物资质量安全保管合格率	正向	等于	100	%	7
						效益指标	可持续影响指标	保证基本生活供应维护社会稳定	定性		保证	
社会效益指标	保障灾民基本生活	定性		保障			10					
经济效益指标	保证基本生活供应维护社会稳定 保障灾民基本生活	定性		保证			10					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	等于	95	%	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	31-部门预算项目	10.00	印刷宣传册、展板、宣传袋、海报等宣传品，开展形式多样的诚信宣传活动。结合行业领域工作。结合行业领域工作，召开各类信用体系建设工作培训会，包括：行业信用体系建设政策法规培训、信用信息归集共享应用培训、信用修复培训等。	产出指标	成本指标	制作信用宣传品等费用	反向	小于等于	6	万元	4
							印刷信用宣传手册展板等费用	反向	小于等于	3	万元	3
							开展信用体系建设培训会费用	反向	小于等于	1	万元	3
						数量指标	印刷信用宣传手册展板等批次数	正向	大于等于	1	批次	5
							委托设计制作信用宣传品等批次数	正向	大于等于	1	批次	5
							开展信用体系建设培训会场次	正向	大于等于	5	次	5
						时效指标	制作信用宣传品等完成时间	正向	等于	2026	年	4
							印刷信用宣传手册展板等完成时间	正向	等于	2026	年	3
							开展信用体系建设培训会完成时间	正向	等于	2026	年	3
						质量指标	信用体系建设培训质量合格率	正向	等于	100	%	5
							信用宣传品等合格率	正向	等于	100	%	5
							信用宣传手册展板等合格率	正向	等于	100	%	5

					效益指标	可持续影响指标	提升我市整体竞争力	定性		提升		15					
						社会效益指标	增强社会成员诚信意识	定性		增强		15					
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	95	%	10					
粮食工作经费	424001-乌海市发展和改革委员会	31-部门预算项目	3.00	保障乌海市粮食安全，进一步提升粮食流通行业的管理水平。组织各部门开展粮食应急演练，印发粮食宣传资料，对储备粮开展质量检测等	产出指标	成本指标	粮食安全抽检检测费用	反向	小于等于	2.20	万元/年	5					
							粮食质量抽检检测费用	反向	小于等于	0.80	万元/年	5					
						数量指标	粮食安全监测量	正向	大于等于	1	年	8					
							粮食质量抽检量	正向	大于等于	1	年	7					
						时效指标	粮食工作按时完成时间	正向	等于	20261231	日	5					
							粮食工作经费及时支付率	正向	等于	100	%	5					
						质量指标	粮食安全监测量完成率	正向	等于	100	%	8					
							粮食质量抽检量完成率	正向	等于	100	%	7					
						效益指标	可持续影响指标	提升粮食流通行业的管理水平	定性		保证		10				
					社会效益指标		保障突发情况下全市粮食安全供应	定性		保障		10					
					经济效益指标		提升粮食流通行业的管理水平	定性		保证		10					
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	等于	95	%	10
					全国节能宣传周、碳				按照国家 and 自治区要求，	产出指标	成本指标	专家授课费	正向	等于	5000	元	5
印刷宣传册海报展板总金额	正向	等于	1	万元								2					
视频制作费	正向	等于	5000	万元								3					
数量指标	印刷宣传册海报展板	正向	等于	3							批次	5					
	开展节能节约宣传	正向	等于	3							次	5					
	碳达峰碳中和宣传培训	正向	等于	1							次	5					
	时效指标	国家规定的节能宣传周内完成宣传工作	定性							按时完成		5					

达峰碳中和、节约集约、全国生态日工作相关宣传培训	424001-乌海市发展和改革委员会	31-部门预算项目	2.00	完成2026年全国节能宣传周、碳达峰碳中和、全社会资源全面节约集约及全国生态日宣传培训工作，推动全市形成共识推动绿色低碳生活方式	质量指标	组织完成碳达峰碳中和相关培训	定性		按时完成		5	
						印刷质量验收合格率	正向	等于	100	%	5	
							各部门开展节能宣传周活动覆盖率	正向	大于等于	98	%	10
					效益指标	可持续影响指标	实现双碳目标	定性		有效提高		5
						生态效益指标	争取实现地区二氧化碳排放达峰	定性		有效提高		10
						社会效益指标	不断强化双碳工作重要性认识	定性		有效提高		10
					推动全市形成共识推动绿色低碳生活方式		定性		有效提高		5	
满意度指标	服务对象满意度指标	符合国家自治区关于编制相关政策体系要求	定性		有效提高		10					
人防战备值班费	424001-乌海市发展和改革委员会	31-部门预算项目	17.00	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，战备值班人员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值班情况，并做好相关登记，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。	成本指标	单次值班补贴	定性		210.00		6	
						单次带班补贴	定性		630.00		4	
					数量指标	值班人次	正向	等于	365	次	6	
						值班和总带班人次	正向	等于	72	次	3	
						夜班人次	正向	等于	365	次	3	
						白班人次	正向	等于	365	次	3	
					时效指标	年度完成	正向	大于等于	1	年	5	
						每日汇报	正向	大于等于	1	日	5	
					质量指标	出勤率	正向	大于等于	98	%	8	
						汇报率	正向	大于等于	98	%	7	
					效益指标	可持续影响指标	值班制度标准化程度	定性		标准		10
						社会效益指标	人防战备值班是人防系统使命任务的重要环节	定性		1.00		10

						经济效益指标	减少灾害直接经济损失	定性		是		10
						满意度指标	服务对象满意度指标	正向	大于等于	98	%	10
成本监审经费项目	424001-乌海市发展和改革委员会	31-部门预算项目	20.00	成本监审专项经费的合理投入是价格成本监审工作质量的有力保障。成本监审是规范政府价格行为的重要制度，是提高政府定价科学性的重要措施，是促进企业建立健全成本约束机制的重要手段，也是维护消费者权益促进社会和谐的重要保障。规范政府价格行为，为政府定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	成本指标	监审企业单位成本	正向	等于	5	万元	5
							监审企业需要总成本	正向	等于	20	万元	5
						数量指标	实地取证企业财务情况数量	正向	等于	5	家	7
							实地查看企业运行情况数量	正向	等于	5	家	8
						时效指标	上报成本监审数据时效	定性		本年度预算内		5
							完成监审项目时效	定性		本年度预算内		5
						质量指标	保证数据的真实性有效性合理性	正向	等于	100	%	7
							完成成本监审并出具监审报告	正向	等于	100	%	8
						效益指标	可持续影响指标	创造良好价格环境	定性		稳定市场价格	15
							社会效益指标	核定成本为科学定价提供依据	定性		为政府调价提供	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	监审企业满意度	正向	大于等于	90	%
军民融合发展工作经费	424001-乌海市发展和改革委员会	31-部门预算项目	2.00	起草制定和落实好市委军融办《工作要点》各项重点工作，完成好党中央、自治区、市委各项军融工作部署和盟市党政领导班子年度考核工作。	产出指标	成本指标	印刷制作宣传品每个平均成本	反向	小于等于	250	元/个	5
							印刷每册绩效考核佐证材料汇编的平均成本	反向	小于等于	100	元/册	5
						数量指标	印刷制作宣传品个数	正向	大于等于	60	个	5
							印刷绩效考核佐证材料汇编的册数	正向	大于等于	50	册	10
						时效指标	军民融合发展工作按时完成时间	正向	等于	20261231	年	5
							军民融合工作经费及时支付率	正向	等于	100	%	5
						质量指标	印制品宣传品质量的验收合格率	正向	等于	100	%	5
							工作计划完成率	正向	等于	100	%	10
						可持续影响指标	建立健全军民融合工作机制	定性		促进		15

					效益指标	生态效益指标	军民融合促进地方生态质量提升	定性		促进		5				
						社会效益指标	进一步促进我市军民融合发展	定性		促进		5				
						经济效益指标	军民融合促进地方经济发展	定性		促进		5				
					满意度指标	服务对象满意度指标	军方满意度	正向	大于等于	95	%	10				
人防办运行维护费	424001-乌海市发展和改革委员会	31-部门预算项目	20.00	完成上级交代的任务，人防工作顺利进行，对人防信息化建设设备进行维护维修。确保乌海市新增人防警报器覆盖面积达到文件要求的98%，电声警报器达到80%的比例。	产出指标	成本指标	新增警报器成本	反向	小于等于	18	万元	5				
							运行维护成本	反向	小于等于	2	万元	5				
						数量指标	维修维护次数	正向	大于等于	1	次	5				
							购置人防警报器数量	正向	等于	4	台	10				
						时效指标	新增警报器安装完成时间	反向	小于等于	200	日	5				
							设备正常运行时间	定性		正常运行		5				
						质量指标	专用设备运转率	正向	大于等于	98	%	5				
							新增警报器鸣响率	正向	等于	100	%	10				
					效益指标	可持续影响指标	特殊时期服务保障稳定性	定性		维持社会秩序	10					
						社会效益指标	人防设备正常运营保障社会长治久安	定性		是	10					
						经济效益指标	减少灾害直接经济损失	定性		是	10					
									满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位满意度	正向	大于等于	98	%	10
					人防办一代指	424001-乌海	31-部门预算		为进一步加快人民防空军事斗争准备工作，加强人防组织指挥体系建设	产出指标	成本指标	二代指挥平台质保金	正向	等于	40	万元
质保金维修成本占比	正向	大于等于	20	万元								1				
数量指标	二代指挥平台投入使用数量	正向	大于等于	2							台	5				
	二代指挥平台运行次数	正向	大于等于	1095							日	10				
时效指标	二代指挥平台运转日期	正向	大于等于	1095							日	5				
	二代指挥平台链接效率	正向	大于等于	95							%	5				

二代指挥平台质保金	市发展和改革委员会	预算项目	40.00	原组价清单不予建议。委托第三方按照人民防空建设的要求建设二代人防指挥通信平台。	质量指标	二代指挥平台运行率	正向	大于等于	99	%	10	
						二代指挥平台运转次数	正向	大于等于	162	次	5	
					效益指标	可持续影响指标	战时应战平时应急	定性		可以		10
						社会效益指标	加快人民防空军事斗争准备工作	定性		可以		10
						经济效益指标	减少灾害直接经济损失	定性		可以		10
满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位满意度	正向	大于等于	98	%	10					
电子交易系统服务费	424002-乌海市公共资源交易中心	31-部门预算项目	60.00	通过建设电子交易系统，更好的融入全区统一部署、全区监管平台发展等影响营商环境优化和交易平台发展。进一步规范公共资源交易项目规程、流程，提高电子化交易水平。更好的融入全区统一部署、全区监管平台发展等影响营商环境优化和交易平台发展。	产出指标 (50分)	成本指标	硬件设备维保费	反向	小于等于	20	万元	4
							软件系统运维费	反向	小于等于	20	万元	3
							驻场运维服务费	反向	小于等于	20	万元	3
						数量指标	硬件设备维保费	正向	大于等于	7	项	5
							软件系统运维费	正向	大于等于	4	项	5
							驻场运维服务费	正向	大于等于	4	项	5
						时效指标	数据维护及数据安全及时率	正向	等于	100	%	5
							电子交易系统服务及时率	正向	等于	100	%	5
						质量指标	硬件设备维保合格率	正向	等于	100	%	5
					软件系统运维费合格率		正向	等于	100	%	5	
					驻场运维服务费合格率		正向	等于	100	%	5	
					效益指标 (30分)	可持续影响指标	推动社会公众使用电子交易系统	正向	等于	100	%	8
						生态效益指标	全面推行开评标无纸化使绿色服务节约资源	正向	大于等于	98	%	7
						社会效益指标	中心招投标项目电子化交易开评标率	正向	大于等于	98	%	8
经济效益指标	风险成本降低率	正向	大于等于	95		%	7					

					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	电子交易系统访问人员满意度	正向	大于等于	95	%	10					
评审专家项目经费	424002-乌海市公共资源交易中心	31-部门预算项目	25.00	根据招投标业务项目情况，有组织的市场交易行为，通过公开招标、邀请招标及其他招标方式开评标，聘请评标专家评审评标项目而支付的专家劳务报酬，保障项目顺利完成。	产出指标	成本指标	评审专家评标费每人每项一千元	正向	等于	15	万元	5					
							评审专家评标费每人每项伍佰元	正向	等于	10	万元	5					
						数量指标	评审专家培训	正向	大于等于	5	人	7					
							评招投标项目数量	正向	大于等于	70	项	8					
						时效指标	评审专家评审费支付及时率	正向	大于等于	100	%	5					
							评审项目完成率	正向	大于等于	98	%	5					
						质量指标	招投标项目完成率	正向	大于等于	100	%	8					
							评审项目合格率	正向	大于等于	98	%	7					
					效益指标	可持续影响指标	保障招投标评审评审项目顺利评审	正向	大于等于	100	%	8					
						生态效益指标	全面推行开评标无纸化使绿色服务节约资源和保护自然环境效益最大化	正向	大于等于	100	%	7					
						社会效益指标	招投标项目评审完成率	正向	大于等于	90	%	8					
						经济效益指标	项目决策质量提升风险成本降低率	正向	大于等于	100	%	7					
										满意度指标	服务对象满意度指标	受益评审专家满意度	正向	大于等于	95	%	10
										成本指标	各类设备设施维护费用	反向	小于等于	2	万元	3	
各项场地设施维护费用	反向	小于等于	3	万元							3						
开评标各项电子设备维修费用	反向	小于等于	3	万元							4						
数量指标	中心各类保运转设备设施维护	正向	大于等于	75						间	5						
	各项场地设施维护	正向	大于等于	300						套	5						
	开评标各专项电子设备维修	正向	大于等于	208						台	5						

招投标设备维护费	424002-乌海市公共资源交易中心	31-部门预算项目	8.00	保障中心门户网站、桌面云平台评标系统、远程异地评标系统及设备、监控设备、家具用具、场地设施等各类设备设施正常运行，确保开标评标工作顺利开展。	产出指标	时效指标	各类设备设施维护完成率	正向	等于	100	%	3	
							各项场地设施维护完成率	正向	等于	100	%	4	
							开评标各项电子设备维修完成率	正向	等于	100	%	3	
						质量指标	各类设备设施维护合格率	正向	等于	100	%	5	
							各项场地设施维护合格率	正向	等于	100	%	5	
							开评标各项电子设备维修合格率	正向	等于	100	%	5	
						效益指标	可持续影响指标	维护各项电子设备的可持续使用率	正向	大于等于	98	%	8
							生态效益指标	提升绿色服务节约资源	正向	大于等于	98	%	7
							社会效益指标	维护中心各项电子设备方便招标人投标人评审专家监督单位了解各个项目的实时动态内容	正向	大于等于	95	%	8
							经济效益指标	降低中心购买新设备成本率	正向	大于等于	95	%	7
满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家及中心工作人员满意度	正向	大于等于	95	%	10						
办公楼租金	424002-乌海市公共资源交易中心	31-部门预算项目	67.00	2025年8月5日，乌海市滨河城市运营服务有限责任公司（2025年5月乌海市滨河房地产开发有限责任公司变更登记后公司名称）向我中心发出公函，说明该栋楼属于国有资产，因我中心长期欠付租金，导致巡察、审计均针对该宗资产提出存在“管理不善、国有资产流失、侵占国有资产”等问题。为落实巡察、审计整改要求，确保国有资产合法合规运	产出指标	成本指标	水电费	正向	等于	5.50	万元	5	
							租金	正向	等于	61.50	万元	5	
						数量指标	办公楼面积	正向	大于等于	3506.25	平米	5	
							水费	正向	大于等于	1467	吨	5	
							电费	正向	大于等于	105864	千瓦时	5	
						时效指标	水电费支付及时率	正向	大于等于	100	%	5	
							租金缴纳及时率	正向	大于等于	100	%	5	
						质量指标	办公楼面积使用率	正向	大于等于	100	%	5	
用水充足量	正向	大于等于	100	%	5								

				营，要求我中心与其就该宗资产使用签订房屋租赁合同，同时协商解决欠交房租问题。如经协商仍无法按时交纳租金，将对我中心发放律师函。缴纳办公楼租金、水电费保障中心办公楼的正常使用。			用电充足量	正向	大于等于	100	%	5	
				营，要求我中心与其就该宗资产使用签订房屋租赁合同，同时协商解决欠交房租问题。如经协商仍无法按时交纳租金，将对我中心发放律师函。缴纳办公楼租金、水电费保障中心办公楼的正常使用。	效益指标	可持续影响指标	维护中心交易工作可持续使用年限	正向	大于等于	100	%	15	
						社会效益指标	中心办公楼的正常使用	正向	大于等于	100	%	8	
						经济效益指标	确保国有资产合法合规运营	正向	大于等于	100	%	7	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95	%	10
信保中心运维费	424003-乌海市人防指挥信息保障中心	31-部门预算项目	5.00	完成人防信息化设备的正常运作、保证城区人防警报器覆盖率达到98%、鸣响率达到100%。确保人防信息工作能够顺利完成。	产出指标	成本指标	人防专线成本	反向	小于等于	0.40	万元	1	
							地下指挥所运行维护成本	反向	小于等于	0.50	万元	4	
							警报器运行维护成本	反向	小于等于	4	万元	5	
						数量指标	人防专线购置	定性		1.00		5	
							人防警报器维护次数	正向	大于等于	1	次	5	
							地下指挥所运行维护次数	正向	大于等于	1	次	5	
						时效指标	人防专线运行成功	定性		完成		1	
							地下指挥所运行时间	正向	等于	365	日	4	
							警报器维修完毕时间	定性		9月18日前		5	
						质量指标	人防专线运行成功	定性		成功		5	
							地下指挥所正常运行	定性		正常		5	
							警报器鸣响率	正向	等于	100	%	5	
						效益指标	可持续影响指标	设备长期运维成本占比	反向	小于等于	30	%	10
							社会效益指标	人防信息化是人防工作的重要组成部分	定性		完成		10
							经济效益指标	减少灾害直接经济损失	定性		可以		10
满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位满意度	正向	大于等于	98	%	10						

