

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	3,606.48	一、一般公共服务支出	3,351.14
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	2,761.82
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	315.65
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	237.23
		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	152.29
		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	3,606.48	本年支出合计	6,818.13
上年结转结余	3,211.65	年终结转结余	
收入总计	6,818.13	支出总计	6,818.13

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(部门)	6,818.13	3,606.48	3,606.48									3,211.65	3,211.65				
424001	乌海市发展和改革委员会	6,818.13	3,606.48	3,606.48									3,211.65	3,211.65				
合计		6,818.13	3,606.48	3,606.48									3,211.65	3,211.65				

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	3,351.14	1,446.36	1,904.78			
20104	发展与改革事务	3,298.07	1,423.29	1,874.78			
2010401	行政运行	1,423.29	1,423.29				
2010402	一般行政管理事务	1,788.08		1,788.08			
2010406	社会事业发展规划	50.00		50.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	36.70		36.70			
20113	商贸事务	30.00		30.00			
2011308	招商引资	30.00		30.00			
20129	群众团体事务	23.07	23.07				
2012999	其他群众团体事务支出	23.07	23.07				
207	文化旅游体育与传媒支出	2,761.82		2,761.82			
20701	文化和旅游	2,761.82		2,761.82			
2070199	其他文化和旅游支出	2,761.82		2,761.82			
208	社会保障和就业支出	315.65	315.65				
20805	行政事业单位养老支出	315.65	315.65				
2080501	行政单位离退休	70.83	70.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险	163.21	163.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	81.61	81.61				

210	卫生健康支出	237.23	95.18	142.05			
21004	公共卫生	142.05		142.05			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	142.05		142.05			
21011	行政事业单位医疗	95.18	95.18				
2101101	行政单位医疗	95.18	95.18				
221	住房保障支出	152.29	152.29				
22102	住房改革支出	152.29	152.29				
2210201	住房公积金	152.29	152.29				
合计		6,818.13	2,009.48	4,808.65			

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	3,606.48	一、本年支出	6,818.13
（一）一般公共预算拨款	3,606.48	（一）一般公共服务支出	3,351.14
（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	3,211.65	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	3,211.65	（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	2,761.82
		（八）社会保障和就业支出	315.65
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	237.23
		（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	152.29
		（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	6,818.13	支 出 总 计	6,818.13

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	3,351.14	1,446.36	1,270.36	176.01	1,904.78
20104	发展与改革事务	3,298.07	1,423.29	1,270.36	152.94	1,874.78
2010401	行政运行	1,423.29	1,423.29	1,270.36	152.94	
2010402	一般行政管理事务	1,788.08				1,788.08
2010406	社会事业发展规划	50.00				50.00
2010499	其他发展与改革事务支出	36.70				36.70
20113	商贸事务	30.00				30.00
2011308	招商引资	30.00				30.00
20129	群众团体事务	23.07	23.07		23.07	
2012999	其他群众团体事务支出	23.07	23.07		23.07	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,761.82				2,761.82
20701	文化和旅游	2,761.82				2,761.82
2070199	其他文化和旅游支出	2,761.82				2,761.82
208	社会保障和就业支出	315.65	315.65	312.88	2.77	
20805	行政事业单位养老支出	315.65	315.65	312.88	2.77	
2080501	行政单位离退休	70.83	70.83	68.06	2.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.21	163.21	163.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.61	81.61	81.61		

210	卫生健康支出	237.23	95.18	95.18		142.05
21004	公共卫生	142.05				142.05
2100410	突发公共卫生事件应急处置	142.05				142.05
21011	行政事业单位医疗	95.18	95.18	95.18		
2101101	行政单位医疗	95.18	95.18	95.18		
221	住房保障支出	152.29	152.29	152.29		
22102	住房改革支出	152.29	152.29	152.29		
2210201	住房公积金	152.29	152.29	152.29		
合 计		6,818.13	2,009.48	1,830.70	178.78	4,808.65

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	1,764.38	1,762.38	2.00
30101	基本工资	457.43	457.43	
30102	津贴补贴	549.70	549.70	
30103	奖金	120.38	120.38	
30106	伙食补助费	2.00		2.00
30107	绩效工资	136.27	136.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.21	163.21	
30109	职业年金缴费	81.61	81.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.18	95.18	
30112	其他社会保障缴费	6.32	6.32	
30113	住房公积金	152.29	152.29	
302	商品和服务支出	168.78		168.78
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30204	手续费	0.05		0.05
30207	邮电费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	7.19		7.19

30216	培训费	28.84		28.84
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	23.07		23.07
30229	福利费	31.54		31.54
30239	其他交通费用	53.82		53.82
30299	其他商品和服务支出	3.27		3.27
303	对个人和家庭的补助	68.32	68.32	
30302	退休费	68.06	68.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00
合 计		2,009.48	1,830.70	178.78

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	2024年预算数					2024年执行数					2025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	4.21					4.21	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

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	资金管理 处室	业务管 理处室	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	150300254243 110000017	项目前期费	11-经济建 设科	11-经济建 设科	424001	乌海市发展和 改革委员会	290.00	290.00							
部门预 算项目	150300254243 110000009	“蒙企通”平台服务运营经 费	11-经济建 设科	11-经济建 设科	424001	乌海市发展和 改革委员会	19.00	19.00							
部门预 算项目	150300254243 110000014	人防战备值班费	11-经济建 设科	11-经济建 设科	424001	乌海市发展和 改革委员会	17.00	17.00							
部门预 算项目	150300244243 110000040	全国社会信用体系建设示范 市复评及相关工作经费	11-经济建 设科	11-经济建 设科	424001	乌海市发展和 改革委员会	135.00			135.00					
部门预 算项目	150300254243 110000015	粮食工作经费项目	11-经济建 设科	11-经济建 设科	424001	乌海市发展和 改革委员会	5.00	5.00							
部门预 算项目	150300244243 110000037	2024年应急救灾物资采购经 费	11-经济建 设科	11-经济建 设科	424001	乌海市发展和 改革委员会	100.00			100.00					
部门预 算项目	150300234243 110000065	市发改委救灾物资采购	11-经济建 设科	11-经济建 设科	424001	乌海市发展和 改革委员会	42.05			42.05					
部门预 算项目	150300254243 110000018	社会信用体系建设专项经费 项目	11-经济建 设科	11-经济建 设科	424001	乌海市发展和 改革委员会	20.00	20.00							
部门预 算项目	150300254243 110000008	人防办运行维护经费	11-经济建 设科	11-经济建 设科	424001	乌海市发展和 改革委员会	57.00	57.00							
专项资 金项目	150300234243 210000035	乌海市信用信息共享平台功 能升级项目软件功能及硬件	11-经济建 设科	11-经济建 设科	424001	乌海市发展和 改革委员会	35.70			35.70					
部门预 算项目	150300254243 110000013	编制《乌海市2025年度资源 枯竭城市转型绩效评价自评	11-经济建 设科	11-经济建 设科	424001	乌海市发展和 改革委员会	50.00	50.00							
部门预 算项目	150300254243 110000019	二代指挥平台建设项目	11-经济建 设科	11-经济建 设科	424001	乌海市发展和 改革委员会	460.00	460.00							
部门预 算项目	150300254243 110000028	军民融合发展工作经费	11-经济建 设科	11-经济建 设科	424001	乌海市发展和 改革委员会	5.00	5.00							
部门预 算项目	150300254243 110000023	全国节能宣传周、碳达峰碳 中和、节约集约工作全国生	11-经济建 设科	11-经济建 设科	424001	乌海市发展和 改革委员会	3.00	3.00							

部门预算项目	150300254243 110000029	聘用人员各项保险	11-经济建设科	11-经济建设科	424001	乌海市发展和改革委员会	74.00	74.00									
部门预算项目	150300254243 110000011	救灾物资保管费用项目	11-经济建设科	11-经济建设科	424001	乌海市发展和改革委员会	45.00	45.00									
部门预算项目	150300254243 110000006	民营经济工作专项经费	11-经济建设科	11-经济建设科	424001	乌海市发展和改革委员会	35.00	35.00									
部门预算项目	150300254243 110000022	能碳摸底等双转基础工作	11-经济建设科	11-经济建设科	424001	乌海市发展和改革委员会	380.00	380.00									
部门预算项目	150300234243 110000035	乌海市公共文化中心	11-经济建设科	11-经济建设科	424001	乌海市发展和改革委员会	2,761.82					2,761.82					
专项资金项目	150300244243 210000015	招商引资考核奖励奖金经费	11-经济建设科	11-经济建设科	424001	乌海市发展和改革委员会	30.00					30.00					
部门预算项目	150300254243 110000007	成本监审经费项目	11-经济建设科	11-经济建设科	424001	乌海市发展和改革委员会	30.00	30.00									
部门预算项目	150300254243 110000012	应急物资采购费用项目	11-经济建设科	11-经济建设科	424001	乌海市发展和改革委员会	100.00	100.00									
部门预算项目	150300254243 110000010	乌海市重点项目挂图作战指挥平台优化维护项目	11-经济建设科	11-经济建设科	424001	乌海市发展和改革委员会	7.00	7.00									
部门预算项目	150300244243 110000038	第二代人防机动指挥平台建设经费	11-经济建设科	11-经济建设科	424001	乌海市发展和改革委员会	106.08					106.08					
专项资金项目	150300244243 210000010	中央农产品成本调查专项经费本级	11-经济建设科	11-经济建设科	424001	乌海市发展和改革委员会	1.00					1.00					
合 计							4,808.65	1,597.00				3,211.65					

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
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	35.00	该项目目标设定明确且符合实际。绩效目标、指标设置与该项目高度相关。绩效目标与项目预计达到的效果相匹配。绩效指标细化、量化合理。	产出指标 (50分)	成本指标	宣传物料印制费用	正向	等于	1.3	万元	2
							宣传视频制作费用	正向	等于	4	万元	2
							工作资料印刷费用	正向	等于	0.2	万元	2
							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培	正向	等于	6	万元	2
							组织开展党建相关活动	正向	等于	1	万元	2
						数量指标	办公设备购置批次	正向	等于	4	次	3
							宣传物料印制	正向	等于	2	次	2
							宣传视频制作	正向	等于	2	期	2
							工作资料印刷	正向	等于	12	次	2
							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培	正向	等于	2	次	3
							组织开展党建相关活动	正向	等于	10	次	3
						时效指标	定期为企业拍摄宣传片	正向	等于	1	月	5
							定期开展党建相关活动	正向	等于	10	次	5
						质量指标	宣传物料印制质量	正向	等于	100	百分比	5
							宣传视频制作质量	正向	等于	100	百分比	5
							工作资料印刷质量	正向	等于	100	百分比	5

						效益指标(30分)	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		有效提高		10				
							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	定性		有效提高		10				
							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	定性		提高民营企业盈利能力		10				
						满意度指	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	百分比	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	30.00	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(50分)	成本指标	监审企业单位成本	正向	等于	8	万元	5					
							监审企业需要总成本	正向	等于	30	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(30分)	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		为政府调价提供依据	15					
						满意度指	服务对象满意度指标	监审企业满意度	正向	大于等于	90	%	10				
											成本指标	人防指挥信息拉练活动成本	反向	小于等于	1	万元	1
												固话正常运转成本	反向	小于等于	2.7	万元	1
线路租赁成本	反向	小于等于	3.62	万元	2												
维修维护总成本	反向	小于等于	10	万元	2												
警报器购置单位成本	反向	小于等于	4.2	万元/台	2												
订阅报刊成本	反向	小于等于	0.5	万元	2												
开展人防指挥信息拉练活动次数	正向	大于等于	2	次	2												

人防办运行维护经费	424001-乌海市发展和改革委员会	31-部门预算项目	57.00	完成新装和维修维护电声警报建设及维护任务，保障北斗及人防专网正常运行，维持享有机动指挥平台信息设备运行，对基本指挥所信息系统进行升级、机房改造、设备维护。保障人防各项工作正常运行	产出指标(50分)	数量指标	租赁线路数量	正向	大于等于	3	条	2	
							维修维护次数	正向	大于等于	5	次	2	
							订阅报刊数量	正向	大于等于	50	份	2	
						时效指标	购买警报器及相关控制器数量	正向	大于等于	7	台	7	
							人防指挥信息拉练活动完成时间	反向	小于等于	365	日	1	
							光纤正常运转完成时间	反向	小于等于	365	日	2	
							固话正常运转完成时间	反向	小于等于	365	日	1	
							维修工作完成时间	反向	小于等于	365	日	2	
							警报器购买完成时间	反向	小于等于	365	日	2	
						质量指标	订阅报刊完成时间	反向	小于等于	365	日	2	
							人防指挥信息拉练活动参与率	正向	等于	95	%	2	
							光纤正常运转率	正向	等于	100	%	2	
							报刊订阅率	正向	等于	100	%	2	
							维修维护合格率	正向	等于	100	%	2	
						效益指标(30分)	警报器鸣响率	正向	等于	100	%	7	
							可持续影响指标	平战结合是保障国家长治久安的长期目标	正向	等于	100	%	10
							社会效益指标	保障各项工作正常开展	定性		效果显著	20	
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	正向	等于	98	%	10
						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	正向	等于	500	条		8						
	市场主体注册数量	正向	等于	500	家		7						

“蒙企通”平台服务运营经费	424001-乌海市发展和改革委员会	31-部门预算项目	19.00	该项目目标设定明确且符合实际。绩效目标、指标设置与该项目高度相关。绩效目标与项目预计达到的效果相匹配。绩效指标细化、量化合理。	(50分)	时效指标	定期更新惠企政策	正向	等于	100	条	5						
							按时解决企业诉求	正向	等于	100	条	5						
						质量指标	企业诉求建议办结率	正向	等于	95	百分比	7						
							诉求建议满意度	正向	等于	95	百分比	8						
						效益指标(30分)	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	10						
							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	10						
							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	10						
						满意度指	服务对象满意度指标	注册企业满意	正向	等于	90	百分比	10					
						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	31-部门预算项目	7.00	强化重点项目统筹协调监测管理，继续推动重点项目“争先进位、赛马比拼”、专班包联等工作机制有力运行，主要用于已有重点项目挂图作战指挥平台优化维护。	(50分)	成本指标	优化维护模块成本	反向	小于等于	7	万	5
													试运行阶段完善平台功能费用	反向	小于等于	7	万	5
数量指标	优化维护平台拓展模块	正向	等于	1	个							7						
	录入重大项目	正向	大于等于	200	个							8						
时效指标	试运行阶段限时按需求完成调整	反向	小于等于	10	天							5						
	限时优化维护平台软件	反向	小于等于	30	天							5						
质量指标	保障平台平稳运行	正向	等于	100	%							8						
	成功优化平台模块	正向	等于	100	%							7						
效益指标(30分)	可持续影响指标	提升项目精细化服务和监管水平	定性		提升							8						
	生态效益指标	促进生态环保项目建设	定性		促进							7						
	社会效益指标	有效推进重点项目建设	定性		提高							8						
	经济效益指标	提升项目精细化服务和监管水平	定性		提升							7						
满意度指	服务对象满意度指标	平台用户满意度	正向	大于等于	95							%	10					
						办公费金额	反向	小于等于	2	万元/年	2							

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	45.00	为统筹做好疫情防控物资采购和储备工作。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(50分)	成本指标	库房维修维护金额	反向	小于等于	12	万元/年	2						
							应急物资库物资整理金额	反向	小于等于	13	万元/年	2						
							设备维修维护金额	反向	小于等于	8	万元/年	2						
							调拨物资时雇用物流车辆装卸工的金额	反向	小于等于	10	万元/年	2						
						数量指标	办公费用	正向	大于等于	12	次	3						
							库房维修维护	正向	大于等于	5	次	3						
							应急物资库房整理费用	正向	大于等于	10	次	3						
							设备维修维护次数	正向	大于等于	6	次	3						
							调拨物资时雇用物流车辆装卸工的次数	正向	大于等于	12	次	3						
						时效指标	年度项目工作计划及时完成率	正向	等于	100	%	5						
							库房搬迁资金购置设备及时支付率	正向	等于	100	%	5						
						质量指标	办公用品验收合格率	正向	等于	100	%	3						
							年度项目工作计划完成率	正向	等于	100	%	4						
							应急物资库房整理费用合格率	正向	等于	100	%	4						
							设备维修维护次数验收合格率	正向	等于	100	%	4						
						效益指标(30分)	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	15						
							社会效益指标	保障灾民基本生活	定性		保障	15						
						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					
										为统筹做好疫情防控物	产出指标	成本指标	取暖炉金额	反向	小于等于	16	万元/次	5
													棉帐篷金额	反向	小于等于	84	万元/次	5
数量指标	取暖炉	正向	大于等于	593	个							7						
	棉帐篷	正向	大于等于	400	顶							8						

应急物资采购费用项目	424001-乌海市发展和改革委员会	31-部门预算项目	100.00	为筑牢做好反用切狂物资采购和储备工作。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	(50分)	时效指标	年度项目工作计划及时完成率	正向	等于	20251231	日	5
							采购项目资金及时支付率	正向	等于	20251231	日	5
						质量指标	取暖炉验收合格率	正向	等于	100	%	7
							棉帐篷验收合格率	正向	等于	100	%	8
					效益指标(30分)	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		15
						社会效益指标	保障灾民基本生活	定性		保障		15
					满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	等于	95	%	10
编制《乌海市2025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	50.00	完成编制《乌海市2025年度资源枯竭城市转型绩效评价自评报告》从我市转型工作推进情况、转型指标完成情况及社会评价情况、取得的成效及转型面临的困难、下一步工作安排及有关政策建议等方面，对我市年度转型工作进行全面分析评价，编制出一本符合我市实际、可通过自治区和国家评审的自评报告文本。	产出指标(50分)	成本指标	编制自评报告总体费用	反向	小于等于	50	万元	5
							聘请第三方编制费用	正向	大于	40	万元	5
					数量指标	向自治区发改委上报乌海市二零二五年度资源枯竭城市转型	正向	等于	1	本	5	
						编制乌海二零二五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	
					时效指标	按照提交工作成果时间上报	正向	等于	2025	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(30分)	可持续影响指标	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
						生态效益指标	生态环境不断改善	定性		有效提高		10
						社会效益指标	社会民生质量有所优化	定性		有效提高		10
					满意度指	服务对象满意度指标	符合国家编制自我评估报告的相关要求	定性		有效提高		10
					成本指标	单次值班补贴	定性		210		6	
						单次带班补贴	定性		210		4	
						值班人次	正向	大于等于	802	人次	6	

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。	产出指标(50分)	数量指标	夜班人次	正向	大于等于	365	人次	3	
							带班和总带班人次	正向	大于等于	365	人次	3	
							白班人次	正向	大于等于	365	人次	3	
						时效指标	年度完成	正向	等于	1	年	5	
							每日汇报	正向	大于等于	1	日	5	
						质量指标	值班出勤率	正向	大于等于	100	%	8	
							战备值班汇报率	正向	大于等于	100	%	7	
						效益指标(30分)	可持续影响指标	持续一年	正向	等于	1	年	15
							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		15
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对值班情况的满意度	正向	大于等于	98	%	10						
粮食工作经费项目	424001-乌海市发展和改革委员会	31-部门预算项目	5.00	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。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	产出指标(50分)	成本指标	印刷粮食安全宣传册单套费用	反向	小于等于	0.3	万元/年	2	
							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	1	万元/年	2	
							粮食安全应急演练宣传视频	反向	小于等于	0.5	万元/年	2	
							粮食工作经费年度预算总金额	反向	小于等于	5	万元/年	2	
							粮食质量安全单次抽检费用	反向	小于等于	3.2	万元/年	2	
						数量指标	印刷粮食安全宣传材料数量	正向	大于等于	5000	套	3	
							参加上级粮洽会及相关会议等出差次数	正向	大于等于	5	次	4	
							开展粮食安全应急演练	正向	大于等于	1	次	4	
							粮食质量安全抽检次数	正向	大于等于	10	次	4	
						时效指标	年度工作计划及时完成率	正向	等于	100	%	4	
							粮食工作按时完成时间	正向	等于	20251231	日	3	
							粮食工作经费及时支付率	正向	等于	100	%	3	

								聘请专家讲课人员	正向	大于等于	20	次	1
								退休人员慰问	正向	大于等于	88	人	1
							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时间	正向	等于	20251231	本年度预	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 (30分)	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	服务对象满意度指标	人员满意度	正向	大于等于	95	%	10
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	31-部门预算项目	20.00	常态化开展社会信用体系建设宣传、培训工作，持续巩固信用示范市创建成果，提升全社会诚信意识。加强诚信文化建设，大力弘扬社会主义核心价值观，推动形成崇尚诚信、践行诚信的良好风尚。定期开展“十公示”、信用修复等各类培训，全面推进我市社会信用体系建设工作。	产出指标 (50分)	成本指标	制作信用宣传品等	反向	小于等于	10	万元	4	
							印刷信用宣传手册展板等	反向	小于等于	8	万元	4	
							开展信用体系建设培训会	反向	小于等于	2	万元	2	
						数量指标	印刷信用宣传手册展板等批次	正向	大于等于	2	批次	5	
							委托设计制作信用宣传品等批次	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	10	次	5	
						时效指标	制作信用宣传品等	反向	小于等于	2025	年	3	
							印刷信用宣传手册展板等	反向	小于等于	2025	年	3	
							开展信用体系建设培训会	反向	小于等于	2025	年	4	
						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

					(30分)	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	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	95	%	10	
二代指挥平台建设项目	424001-乌海市发展和改革委员会	31-部门预算项目	460.00	更好的为本单位指挥信息工作提供技术保障，增强预算严肃性，硬化预算约束，科学安排支出，预算执行严格把关从源头上杜绝铺张浪费，用好管好预算资金保障该县谷建设圆满完成	产出指标(50分)	成本指标	购置指挥平台成本	反向	小于等于	500	万元/台	5	
							购置设备成本	反向	小于等于	500	万元/套	5	
						数量指标	二代指挥平台配套设备	正向	大于等于	1	套	5	
							二代通信指挥车	正向	大于等于	1	辆	10	
						时效指标	指挥平台投入使用时间	反向	小于等于	1	年	5	
							指挥平台购买完成时间	反向	小于等于	1	年	5	
						质量指标	二代指挥车正常运行	定性		1		10	
							车内设备正常运行	定性		1		5	
						效益指标(30分)	可持续影响指标	平战结合是保障国家长治久安的长期目标	正向	等于	100	%	15
						社会效益指标	社会效益指标	提高人防指挥信息保障工作效率	正向	等于	100	%	15
满意度指	服务对象满意度指标	社会居民满意度	正向	大于等于	95	%	10						
能碳摸底等双转基础工作	424001-乌海市发展和改革委员会	31-部门预算项目	380.00	完成60家年耗能1-5万吨标准煤企业能效普查，97家重点用能单位碳排放摸底；编制碳排放预算报告；建立全市能碳管理数据平台建设前期研究。	产出指标(50分)	成本指标	企业情况摸底单价符合成本规定	定性		符合		5	
							报告编制经费符合成本规定	定性		符合		5	
						数量指标	碳预算管理方案试编制	正向	大于等于	1	个	5	
							能碳管理数据平台设计方案	正向	大于等于	1	个	5	
							重点用能单位能效及碳排放水平情况汇总表	正向	大于等于	1	个	5	
						时效指标	于十月前完成初稿	定性		完成		5	
							于年底前完成定稿	定性		完成		5	
						质量指标	基础数据梳理完备	定性		完成		10	
相关报告达到工作要求	正向	等于	100	%	5								

						效益指标(30分)	可持续影响指标	为实现碳达峰碳中和工作打下基础	定性		有效推动		10
							生态效益指标	推动建立碳排放调控体系	定性		有效推动		10
							社会效益指标	加强全市双转政策研究	定性		有效提高		10
						满意度指	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	正向	大于等于	100	%	10
全国节能宣传周、碳达峰碳中和、节约集约工作全国生态日相关宣传培训	424001-乌海市发展和改革委员会	31-部门预算项目	3.00	按照国家和自治区要求，完成2025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	产出指标(50分)	成本指标	专家授课费	正向	等于	1	万元	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	1	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	
							组织完成碳达峰碳中和相关培训	定性			按时完成	5	
						质量指标	全市相关部门参加培训	正向	等于	100	%	5	
							全市相关部门开展节能宣传周活动	正向	等于	100	%	10	
						效益指标(30分)	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	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							
					数量指标	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	5	
							邀请专家组织授课或培训单次成本	反向	小于等于	5000	元/次	5	
						印刷宣传绩效考核佐证材料汇编的册数	正向	大于等于	75	册	8		

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	5.00	起草制定和落实好市委军融办2025年《工作要点》各项重点工作，邀请专家进行军民融合发展专项培训或授课，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 (50分)	数量指标	邀请专家进行军民融合发展授课培训	正向	大于等于	4	人次	7
						时效指标	军民融合发展工作按时完成时间	定性		按时完成		5
							军民融合工作经费及时支付率	正向	等于	100	%	5
						质量指标	印制质量的验收合格率	正向	等于	100	%	6
					年度工作计划完成率		正向	等于	100	%	9	
					效益指标 (30分)	可持续影响指标	建立健全军民融合工作机制	定性		完善		15
						生态效益指标	无	定性		无		0
						社会效益指标	进一步促进我市军民融合发展	定性		促进		15
						经济效益指标	无	定性		无		0
					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
聘用人员各项保险	424001-乌海市发展和改革委员会	31-部门预算项目	74.00	进一步保障聘用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。	成本指标	志愿者实发工资金额	正向	大于等于	8	万元	1	
						物资库聘用人员工资及保险金额	正向	大于等于	18.96	万元	1	
						聘用人员住房公积金金额	正向	大于等于	9.72	万元	2	
						聘用人员养老保险金额	正向	大于等于	23.81	万元	2	
						聘用人员医疗保险金额	正向	大于等于	12.31	万元	2	
						聘用人员失业保险金额	正向	大于等于	1	万元	1	
						聘用员工伤保险金额	正向	大于等于	0.2	万元	1	
					产出指标 (50分)	数量指标	志愿者实发工资人数	正向	等于	2	人	2
							物资库人员工资人数	正向	等于	3	人	1
							聘用人员住房公积金人数	正向	等于	17	人	1
							聘用人员养老保险人数	正向	等于	17	人	3
聘用人员医疗保险人数	正向	等于	17	人	3							

						聘用人员失业保险人数	正向	等于	17	人	3
						聘用人工伤保险人数	正向	等于	17	人	2
					时效指标	聘用人员缴纳住房公积金时间	反向	小于等于	15	每月15日	5
						聘用人员缴纳社会保险时间	反向	小于等于	15	每月15日	5
					质量指标	聘用人员在岗率	正向	等于	100	%	7
						聘用人员缴纳社会保险合格率	正向	等于	100	%	8
				效益指标 (30分)	可持续影响指标	巩固提升聘用人员工作热情	定性		效果显著		15
					社会效益指标	聘用人员满意度	定性		效果显著		15
				满意度指	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	反向	小于等于	95	%	10
合 计			3,606.48								

