

项目支出预算绩效目标表

项目名称		政府投资项目招投标控制价造价审核经费		
主管部门		中卫市沙坡头区发展和改革委员会	实施单位	中卫市沙坡头区发展和改革委员会本级
项目属性		02-经常性项目	项目期	1年
项目总额		800000.00	其中：年度资金总额	800000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	800000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	800000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	对2022年度审批的政府投资项目预算造价200万元以上进行造价审核，工程造价审减率1.5%。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	项目造价审核数量（200万元以上）		60个
	12-质量指标	招标控制价审核完成率		100%
	13-时效指标	投资不大、一般常规性项目（200万元<V≤1500万元）		3天内完成
		投资较大、内容较多的项目（1500万元<V≤5000万元）		5天内完成
		其它投资额大、内容复杂的项目（5000万元<V）		7天内完成
		资金支出及时率		100%
	14-成本指标	造价咨询服务费（按工程送审招标控价的1.5%计取）		80万元
	21-经济效益指标	工程造价审减率		1.5%
	22-社会效益	财政资金节约有效性		效果显著
	23-生态效益			
	24-可持续影响	项目招标控制价编制规范性		有效提升
部门工作持续性		长期		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	企业与建设项目单位满意度		≥98%

项目支出预算绩效目标表

项目名称		项目编制经费		
主管部门		中卫市沙坡头区发展和改革局	实施单位	中卫市沙坡头区发展和改革局本级
项目属性		02-经常性项目	项目期	1年
项目总额		3000000.00	其中：年度资金总额	3000000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	3000000.00	其中：转移市县 (区) 资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	3000000.00		其中：上级 资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	通过编制中央及自治区专项资金支持方向的项目建设方案，实现资金支付率100%，争取项目资金3000万元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	项目可研报告、初步设计编制数量（总费用200万元以上）		10个
	12-质量指标	项目可研报告、初步设计符合专项资金支持方向		100%
	13-时效指标	投资不大、一般常规性项目（200万元<V≤1500万元）		7天内完成
		投资较大、内容较多的项目（1500万元<V≤5000万元）		15天内完成
		其它投资额大、内容复杂的项目（5000万元<V）		25天内完成
		资金支出及时率		100%
14-成本指标	项目可研报告、初步设计编制费		300万	
2-效益指标	21-经济效益	带动沙坡头区经济发展		有效提升
	22-社会效益	产生良好的社会效益与影响		有效提升
	23-生态效益			
	24-可持续影响	通过项目持续带动沙坡头区经济社会发展		有效提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目单位满意度		≥97%

项目支出预算绩效目标表

项目名称		发改工作经费(含重大项目开工仪式)		
主管部门		中卫市沙坡头区发展和改革局	实施单位	中卫市沙坡头区发展和改革局本
项目属性		02-经常性项目	项目期	1年
项目总额		400000.00	其中：年度资金总额	400000.00
其中：本级 资金 (元)	资金总额	400000.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	400000.00		其中：上级 资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	通过聘用公益岗工作人员，保证2022年工作能够高效率的完成。通过重大项目开工仪式，促进投资实现恢复性增长。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	我局聘用公益性岗位人员（合同制职工）		8人
		沙坡头区重大项目开工仪式		4个季度
	12-质量指标	高效率完成区委、政府安排部署的各项工作		100%
		企业办理业务完结率。		100%
		办公经费的支付准确率		≥99%
	13-时效指标	缴纳职工保险及工资发放工作及时性；		每月
		开展项目开工仪式及时率。		100%
	14-成本指标	合同制、公益性岗位人员工资及保险补助		15万元
		其他办公费预算		10万元
		其他交通费		3万元
重大项目开工仪式预算		12万元		
2-效益指标	21-经济效益	服务水平		有效提升
	22-社会效益	服务水平		有效提升
	23-生态效益			
	可持续影响 指标	日常工作的持续保障性		持续保障性良好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度。		≥95%

项目支出预算绩效目标表

项目名称		沙坡头区应急储备原粮补贴费用		
主管部门		中卫市沙坡头区发展和改革局	实施单位	中卫市沙坡头区发展和改革局本级
项目属性		02-经常性项目	项目期	1年
项目总额		100.00	其中：年度资金总额	100.00
其中：本级资金（元）	资金总额	100.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	100.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	通过原粮补贴费用，进一步提高沙坡头区3000吨原粮储备存储质量、数量安全。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	应急储备原粮		3000吨
		3000吨储备原粮补贴费用		4个季度
	12-质量指标	存储质量高，安全		100%
	13-时效指标	考核合格后足额拨付补贴费用		每季度
	14-成本指标	粮食储存环节		90万
		粮食轮换环节		5万
		粮食执法环节		5万
2-效益指标	21-经济效益			
	22-社会效益	保障沙坡头区应急储备粮安全		有效
	23-生态效益			
	可持续影响指标	3000吨原粮储备安全		持续保障性良好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	中卫市储备粮管理有限公司满意度		≥95%