

固原市发展改革委
2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市发展改革委

2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市发展改革委贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级区域规划、空间规划与固原发展规划的统筹衔接。起草有关地方性法规、政府规章草案。

（2）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（3）统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，综合协调宏观经济政策。拟订并组织实施有关价格政策。参与拟定财政政策、土地政策。

（4）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现

代市场体系建设，组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

(5) 统筹提出固原市参与“一带一路”建设相关规划和政策建议，统筹推进开放型经济试验区建设相关工作。承担利用外资和境外投资有关工作。

(6) 承担投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施。会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项项目目录。规划重大建设项目和生产力布局指导和协调全市招标投标工作。

(7) 贯彻落实党中央、国务院促进民营经济发展壮大的决策部署和法律法规，分析研判民营经济发展状况，统筹协调、组织拟定民营经济和民间投资发展的政策措施。建立与民营经济的常态化沟通交流机制，协调解决民营经济发展重大问题，协调支持民营经济提升市内市外竞争力。

(8) 推进落实区域协调发展战略，协同推进新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，牵头落实西部开发战略、规划及重大政策。

(9) 组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业发展规划和政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

(10) 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(11) 协调落实国家重要物资储备目录、总体发展规划，提出相关建议。

(12) 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。牵头开展社会信用体系建设。

(13) 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

(14) 负责煤炭、电力、石油、天然气等能源行业管理。拟订并组织实施能源发展规划和政策，推进能源体制改革，协调能源发展和改革重大问题。协调能源相关重大示范工程建设和能源科技推广。衔接能源生产建设和供需平衡。指导协调农村能源发展工作。组织推进能源区域合作和对外交流。

二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，固原市发展改革委部门预算包括：只有固原市发展改革委本级预算没有独立核算的二级预算单位。

固原市发展改革委 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	833.19	一、本年支出	2514.32	2214.32	300.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	833.19	（一）一般公共服务支出	775.17	775.17	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	88.25	88.25	0.00
		（九）卫生健康支出	29.49	29.49	0.00

		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探信息等支出	1270.00	1270.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	51.41	51.41	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	300.00	0.00	300.00
二、上年结转结余	1681.14	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	1381.14	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	300.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	2514.32	支出总计	2514.32		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010401	行政运行	500.29	537.40	537.40	0.00	37.11	7.42%
2010402	一般行政管理事务	87.61	127.00	0.00	127.00	39.39	44.96%
2010408	物价管理	2.26	2.27	0.00	2.27	0.01	0.44%
2019999	其他一般公共服务支出	36.36	108.50	0.00	108.50	72.14	198.40%
2080501	行政单位离退休	0.67	1.00	1.00	0.00	0.33	49.25%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.70	58.17	58.17	0.00	-3.53	-5.72%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.76	29.08	29.08	0.00	-20.68	-41.56%
2101101	行政单位医疗	33.92	27.91	27.91	0.00	-6.01	-17.72%
2101103	公务员医疗补助	1.93	1.59	1.59	0.00	-0.34	-17.62%
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	200.00	1270.00	0.00	1270.00	1070.00	535.00%
2210201	住房公积金	50.82	51.40	51.40	0.00	1.02	2.01%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		706.19	655.83	50.36
301	一、工资福利支出	654.53	654.53	0.00
30101	基本工资	189.25	189.25	0.00
30102	津贴补贴	236.51	236.51	0.00
30103	奖金	57.89	57.89	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.17	58.17	0.00
30109	职业年金缴费	29.07	29.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.91	27.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.59	1.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	0.00
30113	住房公积金	51.40	51.40	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.52	0.52	0.00
302	二、商品和服务支出	50.36	0.00	50.36
30201	办公费	5.46	0.00	5.46
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00

30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.40	0.00	1.40
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	5.50	0.00	5.50
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	4.20	0.00	4.20
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	21.86	0.00	21.86
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.94	0.00	5.94

303	三、对个人和家庭的补助	1.30	1.30	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.30	0.30	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	1.00	1.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数						2024年执行数（决算数）						2025年预算数					
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数					2025年预算数与2024年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2299899	其他支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0

六、部门收支预算总表

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、财政拨款预算收入	833.18	一、行政支出	2514.32
(1) 一般公共预算财政拨款收入	833.18	其中：财政拨款支出	2514.32
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		
本年收入合计	833.18	本年支出合计	2514.32
十、上年结转	1681.14	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	1681.14	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	1381.14	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00

政府性基金预算财政拨款收入	300.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	2514.32	支出总计	2514.32

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
833.18	833.18	833.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2010401	537.40	537.40							
2010402	127.00	127.00							
2010408	2.27	2.27							
2019999	108.50	108.50							
2080501	1.00	1.00							

2080505	58.17	58.17							
2080506	29.08	29.08							
2101101	27.91	27.91							
2101103	1.59	1.59							
2159999	1270.00	1270.00							
2210201	51.40	51.40							

固原市发展改革委 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市发展改革委 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市发展改革委 2025 年财政拨款收入预算 2514.32 万元，其中：本年收入 833.18 万元，包括一般公共预算拨款 833.18 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 1681.13 万元。财政拨款支出预算 2514.32 万元，包括：一般公共服务支出 775.17 万元、社会保障和就业支出 88.25 万元、卫生健康支出 29.49 万元、资源勘探信息等支出 1270.00 万元、住房保障支出 51.41 万元和其他支出 300.00 万元。

二、关于固原市发展改革委 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市发展改革委 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 706.18 万元，其中：本年收入安排支出 706.18 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数 727.13 万元，减少 20.95 万元，下降 2.97%。

人员经费 655.83 万元，主要包括：基本工资 189.25 万元、津贴补贴 236.51 万元、奖金 57.89 万元、社会保障缴费 118.96

万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.52 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、生活补助 0.30 万元、住房公积金 51.40 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、医疗费补助 1.00 万元。

公用经费 50.35 万元，主要包括：办公费 5.46 万元、印刷费 5.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 1.40 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 5.50 万元、因公出国(境)费 0.00 万元、维修(护)费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 1.00 万元、工会经费 4.20 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 21.85 万元、其他商品和服务支出 5.94 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

(二) 项目支出情况说明

固原市发展改革委 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 1508.13 万元，其中：本年收入安排支出 127.00 万元，上年结转结余资金安排支出 1381.13 万元。包括：2010402- 一般行政管理事务 127.00 万元，重大项目推进经费及生态产品价值实现试点等业务经费；2010408-物价管理 2.27 万元，农产品成本调查及重要商品应急价格调查监测项目；2019999-其他一般公共服务支出 108.86 万元，固原市碳达峰试点方案

编制费、2024年结转驻村人员生活补助及全区扩大有效投资重大项目建设考核自治区预算内统筹奖补资金项目；2159999-其他资源勘探工业信息等支出1270.00万元，2024年中央预算内投资基础设施建设项目。2025年预算1808.13万元，比2024年执行数653.23增加1154.90万元，增长176.80%。主要20140402-一般行政管理事务增加100万元，用于2025年编制五年发展规划；2019999-其他一般公共服务支出108.86万元，20159999-其他资源勘探工业信息等支出1270.00万元全部为结转2024年资金。。（必须按功能分类项级科目逐项说明）

三、关于固原市发展改革委2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市发展改革委2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年减少0.28万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元；公务用车购置费增加（减少0.00万元；公务用车运行费增加（减少）0.00万元；公务接待费减少0.28万元，主要原因2024年公务接待较少，存在不确定性，2025年未作预算。

四、关于固原市发展改革委2025年政府性基金预算拨款

情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市发展改革委 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数 0.00 增加（减少）0.00 万元。

人员经费 0.00 万元，公用经费 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市发展改革委 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 300.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转结余资金安排支出 300.00 万元。包括：2299899-其他支出 300.00 万元，2025 年预算 300.00 万元，比 2024 年执行数 300.00 万元增加（减少）0 万元，无增减变化。主要用于环资领域设备更新。

五、关于固原市发展改革委 2025 年收支预算情况的总体说明

固原市发展改革委 2025 年收入总预算 2514.32 万元，其中：本年收入 833.18 万元，上年结转结余 1681.14 万元；支出总预算 2514.32 万元，其中：本年支出 2514.32 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 833.18 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元；上级补助预算收入 0.00 万元；附属

单位上缴预算收入 0.00 万元；经营预算收入 0.00 万元；债务预算收入 0.00 万元；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元；投资预算收益 0.00 万元；其他预算收入 0.00 万元。

本年支出包括：行政支出 2214.32 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元；经营支出 0.00 元；上缴上级支出 0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00 万元；投资支出 0.00 万元；债务还本支出 0.00 万元；其他支出 0.00 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，固原市发展改革委本级的机关运行经费财政拨款预算 50.36 万元，比 2024 年预算增加 2.54 万元，增长 5.31%。主要原因是：2024 年人员变动致使 2025 年公用经费增加。主要包括：办公费 5.46 万元、印刷费 5.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 1.40 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 5.50 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 1.00 万元、工会经费 4.20 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 21.86 万元、其他商品和服务支出 5.94 万元、办公设备采购费 0.00 万元、专用设备购置费 0.00 万元。

（二）政府采购情况

2025年，固原市发展改革委政府采购预算2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，固原市发展改革委占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米0；土地0平方米；车辆0辆；办公家具价值16.71万元；其他资产价值48.52万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋0平方米0；土地00平方米0；车辆0辆0；办公家具价值16.71万元；其他资产价值48.52万元。所属单位房屋0平方米0；土地0平方米；车辆0辆；办公家具价值16.71万元；其他资产价值48.52万元。

（四）预算绩效情况

2025年固原市发展改革委预算绩效开展工作计划：按照资金预算开展各类项目工作，根据项目进展情况予以评分，逐项进行绩效评价。

2025年固原市发展改革委公开绩效目标的项目概述

1.固原市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要编制项目，项目资金100万元，编制固原市第十五个五年经济发发展规划纲要，在2025年10月份编制完成，提交市委政府会议审核，会议通过后试行。

2.重大项目推进经费及生态产品价值实现试点等业务经费 27 万元，用于固原市发展改革委 2025 年重大项目申报，项目争取，项目审查，项目对接、会议、培训等事项。

（五）其他需说明的事项

无

固原市发展改革为

2025 年部门预算——名词解释

本部门预算公开无专用名词，不需要作单独解释。

固原市发展改革委 2025 年市本级部门

项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关规定，现将固原市发展改革委2025年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：固原市发展改革委2025年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市发展和改革委员会
2025年2月5日

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	固原市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要编制项目		
主管部门	固原市发展和改革委员会	实施单位	固原市发展和改革委员会
项目属性		项目期限	2025 年
项目主管处室		项目年度金额	100.000000
年度总体绩效目标	习近平总书记指出，用中长期规划指导经济社会发展，是我们党治国理政的一种重要方式。科学编制并有效实施国民经济发展五年规划，有利于保持政策措施连续性稳定性，集中力量办大事，确保一张蓝图绘到底。按照区、市党委和政府安排部署，计划 2025 年启动规划编制，聘请第三方机构开展工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	编制《固原市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》	1 本
	12-质量指标	规划纲要的实施性	可实施
		规划纲要的完整性	完整
	13-时效指标	规划纲要的完成时限	1 年内
	14-成本指标	规划纲要的编制成本	100 万元
2-效益指标	21-经济效益	为固原市未来五年的经济发展出据参考意见	提供参考，提前谋划
	22-社会效益	固原市整体社会经济发展状况	有所提高
	24-可持续影响	对固原是经济发展持续性影响	可持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	市委政府满意度	98%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	重大项目推进经费及生态产品价值实现试点等业务经费		
主管部门	固原市发展和改革委员会	实施单位	固原市发展和改革委员会
项目属性		项目期限	2025年
项目主管处室		项目年度金额	27.000000
年度总体绩效目标	筹备全市项目大会、中央、自治区安排的涉企奖补资金项目验收及绩效评价；按照《宁夏回族自治区固定资产投资节能审查实施办法》要求，针对未开展节能评估的存量项目进行现状评估需聘请项目验收专家及节能现状评估专家；全市建设项目及相关业务工作。2022年11月，自治区发展改革委印发《关于同意银川市等5个地区开展生态产品价值实现机制试点工作的通知》（宁发改环资〔2022〕855号），确定固原市为建立健全生态产品价值实现机制试点地区，青龙市长和立新常委分别作出批示，由市发改委牵头开展试点工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	建立健全生态产品价值实现机制	1项
		完成2025年项目开工仪式	4次
		同国家发改委、自治区发改委对接项目建设次数	1728次
		去国家发改委、自治区发改委争取项目数	26个
	12-质量指标	建立健全生态产品价值实现机制完整性	完整
		各项业务工作完成情况	高质量完成市委市政府安排的项目工作
	13-时效指标	建立健全生态产品价值实现机制时限	年底完成
		按照年初工作安排时点	完成
	14-成本指标	建立健全生态产品价值实现机制费用保障	10万元
		同国家发、自治区发改委对接项目建设工作保障费用	8万元
去国家发改委、自治区发改委争取项目工作保障费用		9万元	
2-效益指标	21-经济效益	地方生态产品销售情况	销售量逐渐增加
	22-社会效益	固原市社会经济发展状况	有所改善

	23-生态效益	地方生态环境状况	地方生态环境向好发展
	24-可持续影响	项目开工仪式对项目建设的持续影响性	持续影响
3-满意度指标	31-服务对象满意度	市委政府、项目建设单位和企业满意度	98%