

# 宁夏回族自治区会务保障服务中心

## 2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标

### 公开情况说明

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）有关要求，现将 2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：宁夏回族自治区会务保障服务中心 2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

宁夏回族自治区会务保障服务中心

2023 年 2 月 6 日

附件

## 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		自治区会务保障服务中心2023年事业单位改革经费			
主管部门		宁夏回族自治区会务保障服务中心	实施单位	宁夏回族自治区会务保障服务中心	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年	
项目总额		159.00	其中：年度资金总额	159.00	
其中： 本级资金	资金总额	159.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	159.00		其中：中央 资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区 资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	自治区会务保障服务中心2023年事业单位机构改革经费。				
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	退休人员，经费支出9.53万元。		7人	
		在岗在职人员，经费支出149.47万元。		28人	
	12-质量指标	工作效率提高。		100%	
	13-时效指标	指标下达后工资及时发放。		100%	
14-成本指标	退休人员经费。		9.53万元		
	岗在职人员经费。		149.47万元		
2-效益指标	21-经济效益	按月发放在岗在职人员工资。		100%	
	22-社会效益	就业率。		96%	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	提高会务服务质量。		96%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	单位人员满意。		100%	

附件					
<b>2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表</b>					
(2023年度)					
单位：万元					
<b>项目名称</b>		自治区会务保障服务中心2023年惠民文化演出项目			
<b>主管部门</b>		宁夏回族自治区会务保障服务中心	<b>实施单位</b> 宁夏回族自治区会务保障服务中心		
<b>项目属性</b>		0101-一年期项目	<b>项目期</b> 1年		
<b>项目总额</b>		200.00	<b>其中：年度资金总额</b> 200.00		
<b>其中： 本级资金</b>	<b>资金总额</b>	200.00	<b>其中： 转移市县（区）资金</b>	<b>资金总额</b>	0.00
	<b>其中：财政拨款</b>	200.00		<b>其中：中央资金</b>	0.00
	<b>其他资金</b>	0.00		<b>自治区资金</b>	0.00
	<b>结余结转资金</b>	0.00			
<b>年度总体绩效目标</b>		自治区会务保障服务中心2023年惠民文化演出项目			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值</b>	
1-产出指标	11-数量指标	年度引进国内外精品剧目25场，儿童剧7场，音乐会7场，戏曲类2场，国内精品话剧4场，室内演唱会1场，歌舞类4场。		25场	
	12-质量指标	年度演出剧目让市民看到了想看的经典演出及歌舞剧，同时市民可以在家门口看到自己想看的剧目，大大提高了市民业余生活带来的快乐。用优秀的作品教育人，鼓舞人。		100%	
	13-时效指标	优秀剧目的演出满足了市场需求和观众需求，进一步丰富提高群众业余生活享受，提高了市民素质，提升了城市形象。		98%	
	14-成本指标	自治区会务保障服务中心2023年惠民文化演出项目200万元，演出场次25场，其中儿童剧7场每场7万元共49万元、音乐会7场，每场7万元共49万元、戏曲类2场，每场9万元共18万元、话剧4场，每场9万元，共36万元、演唱会1场，每场8万元，共计8万元、歌舞杂技类4场，每场10万元共计40万元。		200万元	
2-效益指标	21-经济效益	引进的国内外剧目，满足了市场需求的同时也丰富了群众的文化生活，让惠民演出惠及广大群众，使人民群众更深体会党的惠民文化政策的同时产生了良好的经济效益。		96%	
	22-社会效益	充分发挥宁夏人民会堂的品牌和阵地优势，发挥政府公益性文化市场的作用和价值，增强提供公共服务能力，切实为人民群众提供高质量的文化服务。		96%	
	23-生态效益	让更多群众在家门口就可以看到弘扬优秀文化的经典剧目，极大丰富了群众的精神文化生活，为社会发展注入了强劲活力。		97%	
	24-可持续影响	宁夏人民会堂不断引进国内外高品质、有特色的正能量精品剧目，让老百姓能够充分享受国家文化政策及城市公共文化服务体系建设成果。		98%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	全年剧目演出，满足市场需求的同时也满足了观众的需求，惠民文化演出让群众感受到了文化的力量，提升了广大群众的幸福指数，满足了人民群众对优秀文化艺术的需求和向往。		98%	

附件					
<b>2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表</b>					
(2023年度)					
单位：万元					
<b>项目名称</b>		消防安全及配电设施维修补助			
<b>主管部门</b>		宁夏回族自治区会务保障服务中心	<b>实施单位</b>	宁夏回族自治区会务保障服务中心	
<b>项目属性</b>		0101-一年期项目	<b>项目期</b>	1年	
<b>项目总额</b>		500.05	<b>其中：年度资金总额</b>	500.00	
<b>其中： 本级资金</b>	<b>资金总额</b>	500.00	<b>其中： 转移市县（区）资金</b>	<b>资金总额</b>	0.00
	<b>其中：财政拨款</b>	500.00		<b>其中：中央资金</b>	0.00
	<b>其他资金</b>	0.00		<b>自治区资金</b>	0.00
	<b>结余结转资金</b>	0.00			
<b>年度总体绩效目标</b>	宁夏人民会堂低压配电系统维修补助				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值</b>	
1-产出指标	11-数量指标	完成宁夏人民会堂低压配电系统改造项目		改造配电箱30台，低压配电箱9台	
	12-质量指标	按照国家强制性标准和规范完成改造		100%	
	13-时效指标	按照合同约定的工期完成改造		100%	
	14-成本指标	按照预算成本500.0483万元严格把控成本，超出成本不超过控制价10%		税后工程费425.19万元，监理费5.85万元，设计费39万元，预备费30万元	
2-效益指标	21-经济效益	消除配电系统安全隐患，增加会议及演出的场次，有效提高经济效益		90%	
	22-社会效益	提高配电系统安全性和稳定性，进一步满足客户和观众的需求		93%	
	23-生态效益	提高设备性能，降低设备能耗，实现节能效果		95%	
	24-可持续影响	系统性的消除了配电系统安全隐患，为后续进一步实施智能化改造打下基础		95%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	提高配电系统安全性和稳定性，进一步满足客户和观众的需求		90%	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值</b>	
2-产出指标	12-数量指标	完成宁夏人民会堂低压配电系统改造项目		改造配电箱30台，低压配电箱10台	
	13-质量指标	按照国家强制性标准和规范完成改造		100%	
	14-时效指标	按照合同约定的工期完成改造		100%	
	15-成本指标	按照预算成本500.0483万元严格把控成本，超出成本不超过控制价11%		税后工程费425.19万元，监理费5.85万元，设计费39万元，预备费31万元	
3-效益指标	22-经济效益	消除配电系统安全隐患，增加会议及演出的场次，有效提高经济效益		90%	
	23-社会效益	提高配电系统安全性和稳定性，进一步满足客户和观众的需求		93%	
	24-生态效益	提高设备性能，降低设备能耗，实现节能效果		95%	
	25-可持续影响	系统性的消除了配电系统安全隐患，为后续进一步实施智能化改造打下基础		95%	
4-满意度指标	32-服务对象满意度	提高配电系统安全性和稳定性，进一步满足客户和观众的需求		90%	

附件					
<b>2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表</b>					
(2023年度)					
单位：万元					
<b>项目名称</b>		自治区会务保障服务中心2023年国有资产维保维护			
<b>主管部门</b>	宁夏回族自治区会务保障服务中心	<b>实施单位</b>	宁夏回族自治区会务保障服务中心		
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期</b>	1年		
<b>项目总额</b>	150.00	<b>其中：年度资金总额</b>	150.00		
<b>其中： 本级资金</b>	<b>资金总额</b>	150.00	<b>资金总额</b>	0.00	
	<b>其中：财政拨款</b>	150.00	<b>其中： 转移市县 (区)资金</b>	<b>其中： 中央资金</b>	0.00
	<b>其他资金</b>	0.00			0.00
	<b>结余结转资金</b>	0.00	<b>自治区资金</b>	0.00	
<b>年度总体绩效目标</b>	自治区会务保障服务中心基础设施设备维修改造项目73.21万元, 自治区会务保障服务中心2023年电子屏更新改造项目42.33万元。; 自治区会务保障服务中心主席台部分灯光更新改造项目34.46万元				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>		
1-产出指标	11-数量指标	基础设施设备维修改造项目。	设备设施维保、空气源热泵改造及设备设施系统性改造设计费		
		主席台部分灯光更新改造项目。	主席台部分灯光更新改造项目。		
		电子屏更新改造项目。	维修及更换电子屏41.34平米。		
	12-质量指标	原有屏幕光彩度不够、防护等级下降、元器件老化	92%		
		基础设施设备维修改造项目	96%		
		灯具反光系统镀膜严重脱落、短路、光源损坏频率增大	95%		
	13-时效指标	合同履行及验收的及时性。	按照合同约定时限完成合同履行验收。		
		合同签订的及时性。	在中标(成交)通知书发出日期起30日内签订合同。		
		合同资金支付的及时性。	根据合同签订内容及时支付资金。		
	14-成本指标	电子屏更新改造项目。	42.33万元		
主席台部分灯光更新改造项目。		34.46万元			
基础设施设备维修改造项目。		73.21万元			
2-效益指标	21-经济效益	演出及会议场次增加。	事业收入增加		
	22-社会效益	维修改造后,中心整体设施及设备安全性能、使用率提升。	耗能降低。		
	23-生态效益	设备耗能降低。	低耗能,合理安装		
	24-可持续影响	无	为后续设施设备更新改造打下基础		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	全年演出、会议场次增加,客户满意度提升。	96%		