

宁夏回族自治区会务保障服务中心本级

2024 年项目支出预算绩效目标公开

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 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

自治区会务保障服务中心

2024 年 2 月 23 日

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		自治区会务保障服务中心2024年国有资产维保护			
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		02-经常性项目	项目期		5年
项目总额		600	其中：年度资金总额		120
其中： 本级资金	资金总额	120	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	120		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	全年国有资产维保护资金120万元，其中宁夏人民会堂设施设备维保项目26.16万元，宁夏人民会堂中央空调制冷主机改造项目69.57万元，宁夏人民会堂室内外零星基础设施维修项目9.92万元，宁夏人民会堂室外供暖主管路维修项目2.95万元，宁夏人民会堂中央空调制冷主机改造设计服务费7.5万元，监理服务费2.5万元，第三方造价咨询服务费1.4万元，预期达到设施设备正常运转，保障各项活动顺利举办的目标。				
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	项目包含设施设备维保、中央空调制冷主机改造、室内外零星基础设施维		7个	
	12-质量指标	严格按照国家强制性标准及验收规范验收合格率		100%	
	13-时效指标	工期实施		按照合同约定	
	14-成本指标	2024年会务保障服务中心国有资产维保护费用金额		120万元	
2-效益指标	21-经济效益	保证设施设备安全高效运转，提高服务保障能力		100%	
	22-社会效益	夏季制冷主机及循环泵更换为节能设备，提高设施设备效率，降低能耗		100%	
	23-生态效益	服务保障能力		不断提高	
	24-可持续影响	安全隐患，		基本消除	
3-满意度指标	31-服务对象	提高国有资产使用效益，增强服务保障能力，提高服务对象满意度		100%	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		自治区会务保障服务中心2024年惠民文化演出项目			
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		02-经常性项目	项目期		5年
项目总额		1500	其中：年度资金总额		300
其中： 本级资金	资金总额	300	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	300		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	2024年惠民文化演出项目总金额300万元，其中演出惠民文化演出项目支出275万元，其他项目支出25万元。预期达到丰富人民群众业余文化生活，让群众享受国家文化政策的建设成果				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指	11-数量指标	2024年度引进国内优秀精品儿童剧、音乐会、精品话剧、演唱会，		31场	
	12-质量指标	惠民演出赢得自治区社会各界的认可和老百姓的赞许，充分体现党		100%	
	13-时效指标	高质量完成2024年度31场演出		100%	
	14-成本指标	2024年惠民文化31场演出项目及相关经费等		300万	
2-效益指	21-经济效益	丰富人民群众的文化生活的同时产生良好的演出收益经济效益。		80万元	
	22-社会效益	充分发挥宁夏人们会堂的品牌和阵地优势，发挥政府公益性文化市		丰富人民群众的业余生活	
	23-生态效益	无		0	
	24-可持续影响	让老百姓能够充分享受国家文化政策和城市公共文化服务体系建设		逐提升老百姓的文化素养，丰富精神需求	
3-满意度	31-服务对象满意	让老百姓感受文化的魅力，提升广大群众的幸福指数，满足人民群		100%	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		自治区会务保障服务中心2024年事业单位机构改革人员经费			
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	02-经常性项目	项目期	5年		
项目总额	795	其中：年度资金总额	159		
其中： 本级资金	资金总额	159	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	159		其中：中央 资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	2024年自治区会务保障服务中心事业单位机构改革经费支出159万元，其中退休人员经费支出12.86万元，在岗在职人员经费支出141.16万元，保障在岗和退休职工工资发放。				
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	事业单位机构改革编制人员数量		在岗在职人员22人、退休人员11人。	
	12-质量指标	人员工作效能		不断提高	
	13-时效指标	在岗在职人员及退休人员工资经费		按月发放	
	14-成本指标	项目金额		退休人员经费12.86万元、在岗在职人员经费141.16万元。	
2-效益指标	21-经济效益	工资发放时效		按月发放	
	22-社会效益	人员工作积极性		逐步提高	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	保障服务质量		不断提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	单位人员满意度		90%	

附件5

2024年自治区本级部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	宁夏回族自治区会务保障服务中心 640000000125				
部门职责绩效目标	自治区会务保障服务中心主要承担自治区大型会议及重大活动的会务保障、惠民文化演出等活动。2024年下达预算指标共计579万元，其中，事业单位机构改革和人员经费159万元、国有资产维保维护经费120万元、惠民文化演出项目经费300万元。				备注
一级指标	二级指标	三级指标			
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值	
预算执行绩效目标	结转资金	2023年底以前结转资金全部编入2024年部门预算	编入2024年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	100%	
	结余资金	2023年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2023年底以前结余资金占部门预算的百分率	0%	
	预算调剂	2024年执行中不发生预算科目调剂	2024年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	$\leq 5\%$	
		2024年执行中不发生预算级次调剂	2024年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率	$\leq 5\%$	
		2024年执行中不发生预算追加	2024年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	$\leq 10\%$	
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	$\leq 5\%$	