

宁夏回族自治区机关事务管理局本级 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

自治区机关事务管理局

2024 年 2 月 23 日

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	135001-宁夏回族自治区机关事务管理局				
部门职责绩效目标	履行好政府赋予的自治区机关事务管理、保障、服务工作，指导全区机关事务工作、承担自治区党政机关用房、全区公共机构节能、有关公务车辆和自治区制定资产、自治区大型会议及重要活动的管理、保障和服务等职能工作。				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	100%	
	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	4%	
		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	0%	
	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	10%	不含计划建设的基本建设项目	
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	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		机关事务运行保障			
主管部门		自治区机关事务管理局	实施单位		宁夏回族自治区机关事务管理局
项目属性		02-经常性项目	项目期		99年
项目总额		2647.1	其中：年度资金总额		2647.1
其中： 本级资金	资金总额	2647.1	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	2647.1		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	用于购买社会化服务、原政府机关农场转岗人员工资补差、政府领导慰问及离退休职工，政府集中办公区零星维修、政府办公区设施设备运行维护、宁夏国际会堂运行管理、网络运维等机关事务后勤保障服务工作。				
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	机关事务保障		1项	
	12-质量指标	合格率		100%	
	13-时效指标	完成时限		2024年12月	
	14-成本指标	公物仓运行保障		10万元	
		购买社会化服务		435万元	
		国有房产管护费		100万元	
		机关事务保障及其他费用		750.9万元	
		金融高管公寓运行运转费		126万元	
		宁夏国际会堂运行管理费		1000万元	
		信息化运维等		99.2万元	
2-效益指标	21-经济效益	保障政府集中办公区后勤服务、提升机关事务工作质量		进一步保障	
	22-社会效益	保障政府集中办公区后勤服务、提升机关事务工作质量		进一步保障	
	23-生态效益	保障政府集中办公区后勤服务、提升机关事务工作质量		进一步保障	
	24-可持续影响	保障政府集中办公区后勤服务、提升机关事务工作质量		进一步保障	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	

附件

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		机关事务管理局物业管理费			
主管部门	自治区机关事务管理局	实施单位	宁夏回族自治区机关事务管理局		
项目属性	02-经常性项目	项目期	99年		
项目总额	1295	其中：年度资金总额	1295		
其中： 本级资金	资金总额	1295	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	1295		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	保障领导干部住宅区绿化保洁、安保、餐饮、周转公寓家具设备配置、公共设施维护维修及其他服务事项。具体内容为：绿化保洁费用226万元，安保187万元，购买服务费用（司勤、餐饮服务）483万元，水电气费用280万元，公共区域维修维护及物业管理费119万元。共需保障费用1295万元。				
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	机关事务管理局物业管理费	1项		
	12-质量指标	及时高效提供优质服务，确保怡好园太阳岛安全平稳有序运行	100%		
	13-时效指标	完成时限	2024年12月		
	14-成本指标	安保服务合同	187万元		
		公共区域维修维护及物业管理费	119万元		
		购买服务费用（司勤、餐饮服务）	483万元		
		绿化保洁服务合同	226万元		
	水电气费用	280万元			
2-效益指标	21-经济效益	及时高效提供优质服务，确保怡好园太阳岛安全平稳有序运行	更好为社会提供高效服务		
	22-社会效益	及时高效提供优质服务，确保怡好园太阳岛安全平稳有序运行	更好为社会提供高效服务		
	23-生态效益	及时高效提供优质服务，确保怡好园太阳岛安全平稳有序运行	更好为社会提供高效服务		
	24-可持续影响	持续高效提供优质服务，确保怡好园太阳岛安全平稳有序运行	持续提供高效服务		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意度	≥98%		

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		公共机构节能专项资金			
主管部门	自治区机关事务管理局	实施单位	宁夏回族自治区机关事务管理局		
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	99年		
项目总额	1000	其中：年度资金总额	1000		
其中： 本级资金	资金总额	0	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	1000
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	1000
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	一是用于开展公共机构既有建筑节能改造、建设太阳能光伏光热、公共机构节能试点示范建设；二是继续加大公共机构节能宣传培训力度，不断强化节能宣传手段，借助国家高校专业力量，积极开展低碳等重点领域的培训，提高各级公共机构节能工作人员水平；三是公共机构节能改造项目方案前期论证、项目评审、项目检查等。以上共需1000万元。				
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	可再生能源替代行动		5家	
		绿色化改造行动		8家	
		自治区节约型机关建设单位数量		2家	
	12-质量指标	合格率		100%	
	13-时效指标	完成时限		2024年12月	
14-成本指标	公共机构节能专项		1000万元		
2-效益指标	21-经济效益	公共机构节能环保效果，增加公共机构节能数量		改善生态环境，向全社会传递节能环保意识	
	22-社会效益	公共机构节能环保效果，增加公共机构节能数量		改善生态环境，向全社会传递节能环保意识	
	23-生态效益	公共机构节能环保效果，增加公共机构节能数量		改善生态环境，向全社会传递节能环保意识	
	24-可持续影响	公共机构节能环保效果		通过节能改造，改善生态环境	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	