

宁夏回族自治区会务保障服务中心 2025 年 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）有关要求，现将 2025 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2025 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

2025 年 2 月 21 日

2025年宁夏回族自治区
部门项目支出预算绩效表

(2025年)

单位：万元

项目名称		自治区会务保障服务中心2025年事业单位机构改革人员经费项目			
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		99年
项目总额		159	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	2025年自治区会务保障服务中心事业单位机构改革人员经费支出159万元，其中退休人员经费支出3.6万元、在岗在职人员经费支出155.4万元。				
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	事业单位机构改革编制人员数量			在岗在职30人，退休12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3.6万元、在岗 在职人员经费155.4万元
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				
	24-可持续影响	会务保障服务质量			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%

2025年宁夏回族自治区
部门项目支出预算绩效表

(2025年)

单位：万元

项目名称		自治区会务保障服务中心2025年国有资产维保维护			
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		99年
项目总额		150	其中：年度资金总额		150
其中：本级资金	资金总额	150	其中：转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	150		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	2025年国有资产维保维护资金150万元，其中宁夏人民会堂设施设备维保项目29.7万元；宁夏人民会堂主席台机械台上设备改造项目112万元；宁夏人民会堂主席台台坪改造项目8.3万元。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	全年国有资产维保维护资金150万元，其中宁夏人民会堂设施设备维保项目29.7万元；宁夏人民会堂主席台机械台上设备改造项目112万元；宁夏人民会堂主席台坪改造项目8.3万元。			3个
	12-质量指标	严格按照国家强制性标准验收合格率			100%
	13-时效指标	工期实施			按合同执行
	14-成本指标	宁夏人民会堂主席台机械台上设备改造项目			112万元
		宁夏人民会堂主席台台坪改造项目			8.3万元
		宁夏人民会堂设施设备维保项目			29.7万元
2-效益指标	21-经济效益	更新后的设施设备日常维护保养成本			不断下降
	22-社会效益	安全性能和服务保障能力			不断提高
	23-生态效益	设备用能和废弃物产生量			不断下降
	24-可持续影响	安全隐患			基本消除
3-满意度指标	31-服务对象满意度	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			95%

2025年宁夏回族自治区
部门项目支出预算绩效表
(2025年)

单位：万元

项目名称		2025年度自治区会务保障服务中心惠民文化演出项目			
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		99年
项目总额		400	其中：年度资金总额		400
其中：本级资金	资金总额	400	其中：转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	400		其中：中央资金	
	其他资金	0			
	结余结转资金	0			自治区资金
年度总体绩效目标	2025年惠民文化演出项目总金额400万元，其中惠民文化演出项目支出220万元，包含儿童剧、音乐会、话剧、演唱会、讲座论坛等共计20场次；其他项目支出30万元，包含会标制作费、LED大屏使用费、门票制作费、平台软件费、乐器维护保养、活动绿植费及宣传物料费等；人员劳务费支出150万元。达到充分发挥宁夏人民会堂的品牌和阵地优势，不断传承弘扬中华优秀传统文化，落实党的文化惠民政策，助力文化强国建设，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求的目标。				
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	2025年度引进国内外儿童剧、音乐会、话剧、演唱会、讲座论坛等的数量			20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，充分体现党的文化惠民政策，塑造并树立公众认可的“宁夏人民会堂”品牌及阵地形象。			95%
	13-时效指标	高质量完成2025年度20场演出			95%
	14-成本指标	会标制作费，LED大屏费，门票制作费，平台软件费，活动绿植费，宣传物料费，乐器维护保养费等			30万元
		人员劳务费支出			150万元
		惠民文化演出项目演出费支出			220万元
2-效益指标	21-经济效益	丰富人民群众文化生活的同时产生良好的演出收益			80万元
	22-社会效益	充分发挥宁夏人民会堂品牌和阵地优势，增强提供公共服务能力。			不断满足群众日益增长的精神文化需求
	23-生态效益				
	24-可持续影响	让老百姓充分享受党的文化惠民政策和城市公共文化服务体系建设成果。			逐步提高老百姓文化素养，丰富精神需求
3-满意度指标	31-服务对象满意度	广大人民群众的幸福指数			不断提高