

## 2025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局本级				
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指定资产、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	2024年底以前结转资金全部编入2025年部门预算	编入2025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	2024年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2024年底以前结余资金占部门预算的百分率	100%	
	预算调剂	2025年执行中不发生预算科目调剂	2025年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	5%	
		2025年执行中不发生预算级次调剂	2025年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率	0%	
		2025年执行中不发生预算追加	2025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%	

# 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		机关事务运行保障经费			
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	0101-一年期项目	项目期	1年		
项目总额	2800	其中：年度资金总额	2594		
其中： 本级资金	资金总额	2594	其中： 转移市县（区）资金	金总	0
	其中：财政拨款	2594		中	0
	其他资金	0		自	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	用于机关事务保障管理工作，确保政府集中办公区安全有序运行。主要内容为：会议、驾驶等购买社会化服务、国有房产管护、政府集中办公区零星维修、宁夏国际会堂运行管理、信息化平台运维等机关事务运行保障服务工作，经费2594万元。				
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	政府集中办公区智能管理服务平台和自治区公务用车信息化平台运维及改造等	2项		
		金融高管公寓物业管理费	1项		
		综合服务人员及原政府农场工资补差	2项		
		国有房产管护	1项		
		驾驶员购买服务	1项		
		会议服务	1项		
		政府办公区零星维修及机关事务应急保障服务	2项		
		宁夏国际会堂定额补贴	1项		
	12-质量指标	项目合格率	100%		
	13-时效指标	完成时间	2025年12月25日		
	14-成本指标	国有房产管护费	200万元		
		公务用车驾驶服务	350万元		
		宁夏国际会堂运行管理	584万元		
		会议服务	100万元		
综合服务人员及原政府农场工资补差		228万元			
信息化平台运维改造等		530万元			
政府办公区零星维修及机关事务保障服务	459万元				
金融高管公寓物业管理费	143万元				
2-效益指标	21-经济效益	加强机关事务工作，保障政府集中办公区平稳高效运行	服务水平进一步提升		
	22-社会效益	加强机关事务工作，保障政府集中办公区平稳高效运行	服务水平进一步提升		
	23-生态效益	加强机关事务工作，保障政府集中办公区平稳高效运行	服务水平进一步提升		
	24-可持续影响	加强机关事务工作，保障政府集中办公区平稳高效运行	服务水平进一步提升		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%		

# 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		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		0101-一年期项目	项目期		1年
项目总额		1652	其中：年度资金总额		1364
其中： 本级资金	资金总额	1364	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	1364		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		保障怡好园太阳岛绿化保洁、安保、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285万元，安保188.5万元，购买服务费用425万元，公共区域能源费用260万元，综合服务人员费用33万元，一岛一园原材料采购120万元、设备维修维保52.5万元，共需保障费用1364万元。			
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	水电气能源费		1项	
		设备设施维保、公共区域维护等		1项	
		安保社会化购买服务		1项	
		一岛一园原材料采购		1项	
		绿化保洁社会化购买服务		1项	
		司勤等社会化购买服务		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	2025年12月31日
	14-成本指标	司勤等社会化购买服务		425万元	
		水电气能源费		260万元	
安保社会化购买服务		188.5万元			
绿化保洁社会化购买服务		285万元			
一岛一园原材料采购		120万元			
		设备设施维保	52.5万元		
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		进一步提升	
	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		进一步提升	
	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		进一步提升	
	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%	

# 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		太阳岛怡好园维修项目			
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		0101-一年期项目	项目期		1年
项目总额		61	其中：年度资金总额		61
其中： 本级资金	资金总额	61	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	61		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	对怡好园太阳岛景观木亭、太阳岛道路路面、部分房屋腰线维修，更换太阳岛南门电动伸缩门，所需资金61万元。				
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	太阳岛道路路面维修		1项	
		一岛一园景观木亭维修		1项	
		怡好园一期住宅楼腰线维修		1项	
		太阳岛92号周转住房安装遮雨棚		1项	
		太阳岛南门电动伸缩门更换		1项	
	12-质量指标	完工合格率		100%	
	13-时效指标	完成时间		2025年12月31日	
	14-成本指标	一岛一园景观木亭维修		26万元	
		太阳岛92号周转住房安装遮雨棚		1.52万元	
		太阳岛道路路面维修		22.4万元	
怡好园一期住宅楼腰线维修		1.67万元			
太阳岛南门电动伸缩门更换		3.71万元			
2-效益指标	21-经济效益	保障怡好园太阳岛安全稳定运行		进一步提升服务质量	
	22-社会效益	保障怡好园太阳岛安全稳定运行		进一步提升服务质量	
	23-生态效益	保障怡好园太阳岛安全稳定运行		进一步提升服务质量	
	24-可持续影响	保障怡好园太阳岛安全稳定运行		进一步提升服务质量	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	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		政府办公区景观灯改造项目			
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		0101-一年期项目	项目期	1年	
项目总额		80	其中：年度资金总额	80	
其中： 本级资金	资金总额	80	其中： 转移 市县	资金总额	0
	其中：财政拨款	80		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	政府集中办公区景观灯进行维修改造，保障办公照明安全正常使用。所需经费80万元				
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	办公区景观灯改造		1项	
	12-质量指标	完工合格率		100%	
	13-时效指标	完成时间		2025年12月	
	14-成本指标	办公区景观灯改造费用		80万元	
2-效益指标	21-经济效益	保障政府办公区正常运行		进一步提升服务质量	
	22-社会效益	消除政府办公区安全隐患		进一步提升服务质量	
	23-生态效益	保障政府办公区正常运行		进一步提升服务质量	
	24-可持续影响	保障政府办公区正常运行		进一步提升服务质量	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	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		机管局基本银行账户其他应付款			
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		0101-一年期项目	项目期	1年	
项目总额		578.97	其中：年度资金总额	578.97	
其中： 本级资金	资金总额	578.97	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	578.97			
年度总体绩效目标	国有房产出租押金137万元，宁夏政通酒店有限责任公司注销清算移交其他应付款393.97万元，恰好园太阳岛维修工程履约保证金36.7万元，其他费用11.3万元。				
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	其他应付款项		4项	
	12-质量指标	完成率		100%	
	13-时效指标	按时完成		100%	
	14-成本指标	其他应付款		578.97万元	
2-效益指标	21-经济效益	保障机关事务工作有效运行		进一步提升	
	22-社会效益	保障机关事务工作有效运行		进一步提升	
	23-生态效益	保障机关事务工作有效运行		进一步提升	
	24-可持续影响	保障机关事务工作有效运行		进一步提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意度		≥90%	