

宁夏回族自治区机关事务管理局

自治区机关事务管理局 2025 年部门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，现将自治区机关事务管理局 2025 年部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：自治区机关事务管理局 2025 年部门项目支出预算绩效目标

自治区机关事务管理局

2025 年 2 月 21 日

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				
部门职责绩效目标	履行好自治区赋予的机关事务管理、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	资金总额	0
	其中：财政拨款	2594		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	用于机关事务管理保障工作，确保政府集中办公区等区域安全有序运行。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		太阳岛恰好园维修项目			
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	对恰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
		恰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
		恰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	保障恰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	保障恰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	保障恰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	保障恰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（区）资金	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		自治区政府机关幼儿园学前教育经费			
主管部门		自治区机关事务管理局	实施单位		宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园
项目属性		02-经常性项目	项目期		99年
项目总额		260	其中：年度资金总额		260
其中： 本级资金	资金总额	260	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	260		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	为聘用教职工及时发放工资和取暖费、按时缴纳社保及公积金。为聘用教职工提供有力保障，从而更好的服务幼儿教育工作者，提高学前教育教师队伍的稳定性，提升教师满意度和工作积极性。				
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	聘用教职工人数			30余名
	12-质量指标	教育教学质量			进一步提升
	13-时效指标	聘用教职工工资发放及时程度			及时发放
	14-成本指标	聘用教职工工资、取暖费、社保及公积金			260万元
2-效益指标	21-经济效益				
	22-社会效益	保障幼儿园正常运转能力			有所提升
		学前教育教师队伍的稳定性			进一步稳定和发展
	23-生态效益				
	24-可持续影响	持续提供良好幼儿教育			持续提高
		学前教育师资队伍整体水平			持续提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	聘用教职工满意度			≥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		自治区政府机关幼儿园保育教育费			
主管部门		自治区机关事务管理局	实施单位		宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园
项目属性		02-经常性项目	项目期		99年
项目总额		272.61	其中：年度资金总额		260
其中： 本级资金	资金总额	260	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	260		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	主要用于补充幼儿园运行经费；为聘用教职工及时发放工资，按时缴纳社保及公积金、及时进行体检等。保证幼儿园正常、持续运行，改善幼儿园办园条件，提高教学质量。为聘用教职工提供有力保障，提高教师队伍的稳定性，促进幼儿教育事业发展。				
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	在园幼儿人数			672名
	12-质量指标	教育教学质量			进一步提升
	13-时效指标	办园运行经费补充程度			及时补充
	14-成本指标	办园运行经费及聘用教职工工资等			260万元
2-效益指标	21-经济效益				
	22-社会效益	保障幼儿园正常运转的能力			进一步改善和提升
		幼儿园办园条件			进一步提升
		教师队伍的稳定性			进一步提高
	23-生态效益				
	24-可持续影响	幼儿教育事业发展水平			持续提高
师资队伍整体水平			持续提高		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	家长满意度			≥85%

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		自治区政府机关幼儿园幼儿伙食费等资金				
主管部门		自治区机关事务管理局	实施单位		宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园	
项目属性		02-经常性项目	项目期		99年	
项目总额		396	其中：年度资金总额		396	
其中： 本级资金	资金总额	396	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	396			自治区资金	0
	结余结转资金	0				0
年度总体 绩效目标	为三个园所幼儿及时结算伙食费和延时服务费，保障幼儿获得营养均衡、安全卫生的饮食，促进幼儿身心健康发展、保障幼儿园正常运转，提高家长满意度。					
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	在园幼儿人数			672名	
	12-质量指标	幼儿伙食质量			不断提升	
		延时服务质量			不断提升	
	13-时效指标	幼儿伙食费等结算及时程度			及时结算	
	14-成本指标	伙食费等资金			396万元	
2-效益指标	21-经济效益					
	22-社会效益	幼儿身心健康发展			不断促进、提高	
		保障幼儿膳食营养均衡、安全卫生			持续保障	
	23-生态效益					
	24-可持续影响	推动幼儿饮食工作			持续改进和提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	家长满意度			≥90%	