

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		水利厅机关服务中心基本户结转			
主管部门		自治区水利厅	实施单位		宁夏回族自治区水利厅机关服务中心
项目属性		02-经常性项目	项目期		99年
项目总额		900	其中：年度资金总额		900
其中： 本级资金	资金总额	900	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			
	结余结转资金	900		自治区资金	0
年度总体 绩效目标	为进一步规范单位银行账户管理，严控账户数量，建立账户清理整顿长效机制，确保单位资金正常支付，录入预算管理一体化系统，确保一体化系统账户信息全面、真实、准去与实际支付一致，经测算水利厅机关服务中心2024预计基本户支出9000000元。主要支出为食堂各项费用支出，办公楼物业费、天然气费、水电费、维修维护费用的支出及中心各项社保、住房公积金、电话费等费用的支出，以上支出均为保障水利调度中心大楼正常运转，为楼内职工提供工作保障。				
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	办公楼物业费、天然气费、水电费、维修维护费等支出			1项
		各项社保、住房公积金、电话费等其他费用支出			1项
		其他费用支出—食堂基本支出			1项
	12-质量指标	确保水利调度中心大楼正常运行，为楼内职工提供后勤保障			基本保障
	13-时效指标	确保水利调度中心大楼正常运行，为楼内职工提供后勤保障			效果显著
	14-成本指标	办公楼物业费、天然气费、水电费、维修维护费等支出			500万元
各项社保、住房公积金、电话费等其他费用支出			50万元		
其他费用支出—食堂基本支出			350万元		
2-效益指标	21-经济效益	确保水利调度中心大楼正常运行，为楼内职工提供后勤保障			效果显著
	22-社会效益	确保水利调度中心大楼正常运行，为楼内职工提供后勤保障			效果显著
	23-生态效益	确保水利调度中心大楼正常运行，为楼内职工提供后勤保障			效果显著
	24-可持续影响	确保水利调度中心大楼正常运行，为楼内职工提供后勤保障			效果显著
3-满意度指标	31-服务对象满意度	楼内各单位满意度			大于等于95%