

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		水利调度中心大楼安全保障项目					
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		5年	
项目总额		911		其中：年度资金总额		230	
其中： 本级资金	资金总额	230		其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0	
	其中：财政拨款	230			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	通过水利调度中心安全保障项目建设，确保水利调度中心大楼2024年度楼内所有基础设施、设备包括电梯、锅炉、空调主机及系统、消防系统、新风系统、安保系统、节水节电等系统在安全可靠、经济实用、环保节约的状态下运行，确保全年安全生产零事故，为职工提供稳定、安全、安心的后勤保障，通过日常、定期安全检查，排除安全隐患，持续维护院落生态绿化，为职工提供舒适、和谐的办公场所，院落绿化环境达到精神文明单位创建要求，持续形成生态效益和经济效益，维持社会稳定。						
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	水利调度中心大楼基础设施设备的维修维保及更换配件,包含6部直梯、4部扶梯、锅炉、空调、消防系统、新风系统、安保系统、节水节电等				1项	
		水利调度中心大楼能源节约提升、设备维护及节能宣传				1项	
		水利调度中心大楼院落及公共办公区域2万平米的安全隐患排查及安全保障宣传				1项	
		水利调度中心大楼院落绿化提升、维护面积11436平米				1项	
	12-质量指标	做好后勤保障工作，为楼内职工提供安全、可靠、健康、舒适的办公场所				有效提高	
	13-时效指标	2024年水利调度中心大楼安全风险管控及排查治理				定期维护、检查随时发现随时排除	
	14-成本指标	水利调度中心安保系统升级、维护				40万	
		水利调度中心大楼基础设施设备维护、维修				180万	
		水利调度中心绿化提升、维护				20万	
		水利调度中心能源节约与设备维护、提升及节能宣传				20万	
2-效益指标	21-经济效益	合理有效控制设施设备的维修维护，延长使用寿命				有效提高	
		加强基础设施设备的维护，保障安全运行，避免财产损失				效果显著	
	22-社会效益	排查治理安全隐患，防范安全生产事故，维护社会稳定				有效提高	
		提高后勤服务效率，提升后勤管理水平				有效提高	
		为楼内职工提供安全可靠的办公环境，提升职工幸福指数				有效提高	
	23-生态效益	节能项目实施及绿化提升、维护，有效改善生态环境				有效提高	
确保水利调度中心大楼在安全、可靠、节能、环保的状态下运行				有效提高			
3-满意度指标	31-服务对象满意度	做好办公楼后勤保障工作				有效提高	
		水利调度中心大楼内各入驻单位职工满意度				≥95%	