

附件

# 部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称	购置音响系统锅炉供暖设备及垃圾分类项目		
主管部门	801-自治区文史研究馆	实施单位	801001-宁夏回族自治区文史馆
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额	18.05	其中: 年度资金总额	18.05
其中: 本级资金	资金总额	18.05	其中: 转移市县(区)资金
	其中: 财政拨款	18.05	
	其他资金		
	结余结转资金		
年度总体绩效目标	"1.购置锅炉,保障单位运转。2.购置音响系统,保障馆员各项业务活动开展。3.购置垃圾设备,转运清理垃圾,实现单位生活垃圾全覆盖。"		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	办公室配备垃圾桶数量	25个
1-产出指标		锅炉	2个
1-产出指标		垃圾转运清理次数	> 50次
1-产出指标		每层楼卫生间配置可回收物垃圾桶、其它垃圾桶,厨余垃圾篓组数	2组
1-产出指标		音响系统	1个
1-产出指标		整楼、职工餐厅分别配备可回收物、厨余垃圾、其他垃圾、有害垃圾四个垃圾桶组数	2组
1-产出指标	12-质量指标	垃圾分类全覆盖率	≥90%
1-产出指标		设备质量验收合格率	≥95%
1-产出指标	13-时效指标	设备购置安装及时率	≥90%
1-产出指标		完成项目及时率	≥90%
1-产出指标	14-成本指标	锅炉	12万元
1-产出指标		垃圾转运清理费	0.5万元
1-产出指标		每层楼卫生间配置可回收物垃圾桶、其它垃圾桶,厨余垃圾篓	0.1万元
1-产出指标		每间办公室配备组合垃圾桶	0.25万元
1-产出指标		音响系统	5万元
1-产出指标		整楼、职工餐厅分别配备可回收物、厨余垃圾、其他垃圾、有害垃圾四个垃圾桶	0.2万元
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	办公楼冬季供暖效果	显著提高
2-效益指标		馆员在馆员活动室学习、活动硬件效果	显著提高
2-效益指标		实现单位生活垃圾分类全覆盖率	显著提高
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	设备运转能力饱和度	≥90%
2-效益指标		推进单位生活垃圾分类	效果显著
3-满意度指标	31-服务对象满意度	馆员、研究员满意度	≥90%
3-满意度指标		职工满意度	≥90%