

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		宁夏老干部活动中心大楼中央空调末端及管道更新改造			
主管部门		中共自治区委员会老干部局	实施单位		宁夏老干部活动中心
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1年
项目总额		334.612597	其中: 年度资金总额		334.61
其中: 本级资金	资金总额	334.61	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0
	其中: 财政拨款	334.61		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	拆除原有老旧空调末端风机盘管设备、管道、阀门及各楼层房间及走廊内进出风口; 更换新卧式风机盘管326台; 更换镀锌钢管及阀门等设施; 更换大小阀门及管道; 必要时使用非燃材料为所有送风、回风管道进行嵌密; 恢复办公楼吊顶等(具体以实际工程量为准)。				
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	安装工程费		1次	
		拆除工程费		1次	
		建设工程其他费用		1次	
		预备费		1次	
	12-质量指标	严格把控工程质量及进度		95%	
	13-时效指标	项目完成时间		2024年12月底前完成	
	14-成本指标	安装工程费		3059007.52元	
建设工程其他费用			189658.47元		
预备费			97459.98元		
2-效益指标	21-经济效益	虽然末端更换改造需要一定的投资成本, 但通过节能减排和降低运维成本, 可以实现经济效益的提升。		效果显著	
	22-社会效益	做好离退休干部日常活动的服务管理工作		效果显著	
	23-生态效益	中央空调末端更换改造计划是实现节能减排目标、提升经济效益和改善环境质量的重要举措		效果显著	
	24-可持续影响	丰富老干部精神文化生活, 引导老干部发挥正能量。		稳步提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	省级、区直单位离退休干部满意度提高。		95%	