

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		校园运行维护项目			
主管部门		宁夏伊斯兰教经学院	实施单位		宁夏伊斯兰教经学院
项目属性		0101-一年期项目	项目期		1年
项目总额		45.00	其中：年度资金总额		45.00
其中： 本级资金	资金总额	45.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	45.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标		根据《宁夏伊斯兰教经学院机构改革方案》的通知（宁政办发〔1998〕126号）和《关于宁夏伊斯兰教经学院校园运行维护项目的情况说明》实施“校园维护项目”，预计支出45万元，其中，日常维修维护支出5万元，水费4万元/年，电费8万元/年，燃气费2万元/年，取暖费17万元/年，后勤保障费用5万元/年，学生食堂消毒消杀费用4万元/年，为学院日常运转，开展教育教学工作及后勤工作提供保障，为全院师生提供良好的办公及学习环境。			
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	电费		160000千瓦时	
		防疫等后勤保障费用		1年	
		取暖费		34694平米	
		燃气费		10752立方	
		日常维修维护		1年	
		食堂消毒消杀		2次	
		水费		16667吨	
	12-质量指标	维修维护验收合格率		100%	
	13-时效指标	支付完成时间		2023年12月底	
	14-成本指标	电费		0.5元/千瓦时	
		防疫等后勤保障费用		5万元/年	
		取暖费		4.9元/平米	
		燃气费		1.86元/立方	
		日常维修维护费用		5万元	
食堂消毒消杀		2万元/次			
水费		2.4元/吨			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	为全院师生提供良好的教育教学场所		持续保障	
	23-生态效益	维持学院环境卫生干净整洁，预防传染性疾病等		不断改善	
	24-可持续影响	提高学院社会知名度		逐渐提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	全院师生满意度		95%	