

附件

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		中小企业服务大厦运行维护费			
主管部门		自治区工业和信息化厅	实施单位		宁夏回族自治区中小企业服务中心
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		121.00	其中：年度资金总额		53.00
其中： 本级资金	资金总额	53.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	53.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00			
	结余结转资金	0.00		自治区资金	0.00
年度总体 绩效目标	实施宁夏中小企业服务大厦运行维护费项目，实施期2023年。项目建设内容：1、中小企业服务大厦物业管理费40万元，我中心每年物业费需51万元（10.6元*12*4070㎡），由我中心公用经费补充4.88万元，入驻单位承担6.12万元；2、申请大厦取暖费用10万元，每年需取暖费12万元（50元*2421.4㎡），由我中心公用经费补充2万元；3、支付大厦全年电费3万元（0.747元/度*40000度）。预期达到的效果：实现我中心职工及入驻大厦工信厅下属事业单位职工提供更好的工作环境和服务，保障线上培训报名、考勤、效果评估的信息化闭环管理和线上培训顺畅，及时发布培训动态，更好的服务全区中小企业。				
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	中小企业服务大厦供暖面积			2421平方米
		中小企业服务大厦全年用电量			约40000度左右
		中小企业服务大厦物业管理面积			4070平方米
	12-质量指标	提供大厦物业服务、取暖等服务及时程度			90%以上
	13-时效指标	合同履行及验收的及时性			按照合同约定对合同履行内容进行验收
		合同签订的及时性			按照政府采购的相关规定，及时签订合同
		合同资金支付的及时性			收到发票后30日内将资金支付到合同约定的账
	14-成本指标	中小企业服务大厦供暖			50元/平方米
中小企业服务大厦全年用电费用			3万元		
中小企业服务大厦物业管理			10.6元/平方米		
2-效益指标	21-经济效益	项目执行所产生的经济效益			产生社会经济效益
		资金节约率			2%左右
	22-社会效益	促进绿色环保发展效果			采购绿色环保产品
		扶持中小企业效果			中小微企业实际中标金额占比90%以上
	23-生态效益	低碳节能效果			良好
	24-可持续影响	办公效率提高程度			持续提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	大厦办公单位及服务中小企业满意度			90%以上

