

## 2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	地质工作专项经费		
主管部门	自治区地质局	实施单位	自治区地质局服务中心
项目属性	02-经常性项目	项目期	99年
项目资金（万元）	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金		
	结余结转资金		
<b>年度总体绩效目标</b>	<p>根据习近平总书记关于安全生产重要指示和自治区党委十三届五次全会精神，深入贯彻落实“1+37+8”系列文件和安全生产“十五条硬措施”和“三管三必须”要求，抓好安全生产治本攻坚三年行动（2024~2026年）。结合我单位实际情况现实施此项目，项目完成时限2025年12月31日前。预算资金10万元；项目内容：主要用于改造尚未移交水务公司管理小区水表分户改造并移交水务公司解决历史遗留问题以及对铺设天然气管道安全检查及天然气报警探头年检、维护工作，消除安全隐患。预期达到的效果和效益是：以落实安全生产主体责任，认真履行好单位职能，保障单位落实安全生产的要求，为职工创造安全的工作环境。</p>		
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	专用材料	1批
		水表改造及维修维护等	1项
		天然气管道安全检查等	1项
	12-质量指标	安全运行合格率	≥97%
	13-时效指标	项目完成时间	2025年12月31日
	14-成本指标	水表改造及维修维护等/项	55000元
		专用材料/批	20000元
天然气管道安全检查等/项		25000元	
2-效益指标	21-经济效益	职工的工作效率和质量提升率	≥15%
	22-社会效益	职工安全感幸福感提升率	≥10%
	23-生态效益	职工工作环境和出行安全指数提升	≥15%
	24-可持续影响	保障单位落实安全生产要求合格率	≥95%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度	≥95%

# 2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	地质局服务中心往来款项项目		
主管部门	自治区地质局	实施单位	自治区地质局服务中心
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金（万元）	年度资金总额	150	
	其中：财政拨款		
	其他资金	150	
	结余结转资金		
年度总体绩效目标	<p>根据地质局服务中心的职能：承担局机关水、电、暖等后勤服务及环境治理、绿化、卫生、物业管理、安全保卫等工作，承担局机关干部职工就餐服务保障等工作，实施此次项目。项目内容：水费、电费、取暖费、职工食堂食材、职工食堂劳务派遣人员劳务费、质保金、税金、房屋押金等；项目预算金额：150万元；项目完成时间：2025年12月31日。</p>		
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	地质局服务中心往来款项项目（职工食堂食材）	1批
		地质局服务中心往来款项项目	1项
	12-质量指标	保障单位正常运转率	100%
	13-时效指标	项目完成时间	2025年12月31日
	14-成本指标	地质局服务中心往来款项项目	840000元
		地质局服务中心往来款项项目（职工食堂食材采购）元/月	55000元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	立足服务中心职能	长期坚持
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	工作保障正常运转	长期坚持
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度	95%