

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

				单位：万元	
项目名称		水利调度中心安全保障项目			
主管部门		自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区水利厅机关服务中心	
项目属性		经常性项目	项目期	99年	
项目总额		180	其中：年度资金总额	180	
其中： 本级资金	资金总额	180	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	180		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	2026年度，测算水利调度中心安全保障项目所需总金额为80万元。主要用于建筑基础设施维修5.1万m ² ，包括办公楼及院落装饰装修、室内外照明、门窗、给排水、环境卫生、防水防渗等；设施设备维修维保：包括电梯、消防、空调、供暖、供电等特种设备专业维修维保；安保系统维修：包括门禁、监控监测等设施维修费；绿化维护4380m ² ，包括院内绿化植物补植更新、施肥打药、灌溉抚育等费用。通过该项目实施，确保2026年水利调度中心大楼和院落所有基础设施设备（含电梯、锅炉、空调、消防系统、新风系统、职工食堂等设施）在安全可靠、经济适用、环保节约的良好状态正常运行，确保安全生产零事故；通过安全隐患排除、院落生态绿化提升和维护，为职工提供稳定、安全、舒适、和谐的办公环境，做好大楼的后勤安全保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	水利调度中心大楼基础设施设备的维修维保及更换配件包含6部直梯、4部扶梯、消防、空调、锅炉、供电等等	1项		
		水利调度中心大楼基础设施维修、维护面积共51000平方米	1项		
		水利调度中心大楼院落及公共办公区域2万平米的安全隐患排查及维修	1项		
		水利调度中心大楼院落绿化提升、维护面积4380平方米	1项		
	质量指标	是否做好后勤保障工作，确保办公楼无安全事故，为楼内职工提供安全、可靠、健康、舒适的办公场所	是		
	时效指标	做好2026年水利调度中心大楼安全风险管控及排查治理	定期维护、检查，随时发现随时排除		
	成本指标	水利调度中心大楼2026年安保系统维修维护等	10万元		
		水利调度中心大楼2026年安全保障其他商品服务支出	50万元		
		水利调度中心大楼基础设施设备维护保养等	50万元		
		水利调度中心大楼维修费及维修材料费等	70万元		
效益指标	经济效益	合理有效控制办公楼内设施设备的维修维护，延长使用寿命	有效延长		
		加强办公楼基础设施设备的维护，保障安全运行，避免财产损失	安全运行		
	社会效益	排查治理安全隐患，防范安全生产事故，维护社会稳定	安全稳定		
		提高后勤服务效率，提升后勤管理水平	有效提高		
		为楼内职工提供安全可靠的办公环境，提升职工幸福指数	有效提高		
	生态效益	绿化提升及维护，有效改善生态环境	有效改善		
		确保水利调度中心大楼在安全、可靠、节能、环保的状态下运行	节能降耗		
	可持续影响	做好办公楼后勤保障和安全生产工作	持续运转		
满意度指标	服务对象满意度	水利调度中心大楼内各入驻单位职工满意度	大于等于95%		

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位：万元

项目名称		机关服务中心出租出借国有资产维护费			
主管部门		自治区水利厅	实施单位		宁夏回族自治区水利厅机关服务中心
项目属性		一年期项目	项目期		1年
项目总额		13.82	其中：年度资金总额		13.82
其中： 本级资金	资金总额	13.82	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	13.82		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		2026年，测算服务中心出租房屋维护项目经费共3.82万元，主要用于房租维修维护、闲置房屋物业费及停暖费等。其中：1.各类设施设备维修费12.82万元；2.未出租房屋物业费、停暖费1万元。我单位负责管理的新华街、居安巷、南熏西街共27套出租营业房现年出租租金176万元，已建成运行28年以上，设施设备老化较为严重，特别是存在基础设施老化、供暖设备老化漏水、屋顶渗水、外墙保温层脱落等问题，时常造成租户财产损失，给房租及时收取带来较大困难。通过该项目的实施，可以进一步提高单位营业房的出租利用效果，切实激发国有资产使用效能，确保国有资产安全和保值增值。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	本单位未出租营业房产生的相关费用		1项	
		对本单位27间出租房屋进行基础维修等		1项	
	质量指标	确保27间出租房屋正常租赁及资产安全		达到预期效果，确保国有资产安全	
	时效指标	完成出租房屋维修维护等工作		2026年底前完成	
	成本指标	27间营业房各类设施设备维修费用等		12.82万元	
		未出租房屋物业、停暖费及其他等		1万元	
效益指标	经济效益	2026年房租收入		大于等于160万元	
	社会效益	促进当地经济发展		促进	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	确保国有资产（出租房屋）安全和收入稳定		安全稳定	
满意度指标	服务对象满意度	承租户满意度		大于等于95%	

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位: 万元

项目名称		水利厅机关服务中心基本户结转项目			
主管部门		自治区水利厅	实施单位		宁夏回族自治区水利厅机关服务中心
项目属性		经常性项目	项目期		99年
项目总额		247.2	其中: 年度资金总额		0
其中: 本级资金	资金总额	247.2	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0
	财政拨款	0		中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	247.2			
年度总体绩效目标		2026年,水利厅机关服务中心预计基本户结转资金247.20万元。为进一步规范单位银行账户管理,严控账户数量,建立账户清理整顿长效机制,确保单位资金正常支付,将基本户录入预算管理一体化系统,确保一体化系统账户信息全面、真实,准确与实际支付一致,经测算水利厅机关服务中心2026年预计基本户支出247.20万元,主要为食堂各项往来费用支出,办公楼物业费、天然气费、水电费、维修维护费的往来支出,及服务中心各项社保、住房公积金等费用支出,以上支出均为保障水利调度中心大楼正常运转,为楼内职工提供工作保障。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	保障43330平方米办公楼物业费、天然气费、水电费、维修维护费等往来支出,2个食堂各项往来支出等费用支出		1项	
		中心3名职工社保住房公积金等费用支出		1项	
	质量指标	各项水利工作、保障工作完成质量		符合实际要求	
	时效指标	及时保障水利调度中心大楼正常运转,及时为楼内职工提供办公生活保障		有效及时	
	成本指标	办公楼物业费、天然气费、水电费、维修维护费等往来支出,食堂各项往来支出等费用支出		239万元	
中心3名职工社保住房公积金等费用支出		8.20万元			
效益指标	经济效益	无		无	
	社会效益	确保水利调度中心大楼正常运转,提高水利工作水平		逐步提高	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	是否持续确保水利调度中心大楼正常运转、为楼内职工提供后勤保障		是	
满意度指标	服务对象满意度	楼内职工满意度		大于等于95%	

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位名称: 万元			
项目名称	水利行业专项业务费		
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区水利厅机关服务中心
项目属性	经常性项目	项目期	99年
项目总额	120	其中: 年度资金总额	120
其中: 本级资金	资金总额	120	其中: 转移市县(区)资金
	财政拨款	120	
	其他资金	0	
	结余结转资金	0	
其中: 中央资金	中央资金	0	其中: 自治区资金
	自治区资金	0	
年度总体绩效目标	2026年,水利厅机关服务中心水利行业专项业务费20万元。主要用于为水利厅调研、检查、稽查、督查等公务活动提供车辆租赁、办公用品及耗材等保障及驾驶员差旅、公共秩序和保洁设施设备购置、公共基础设施建设、工作人员伙食补助费及其他费用。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	保障公务车驾驶员公务出差伙食补助、住宿等差旅费	2名
		保障水利厅机关16个部门日常办公耗材等费用	1项
		保障水利厅机关各部门开展公务活动所需其他费用及工作人员伙食补助	1项
		多处基础设施建设费用	1项
		开展调研、检查、督查等公务活动车辆租赁	大于等于200次
		配置1项公共秩序维护设备、2项保洁设施维修设备	1项
	质量指标	是否保障各项公务活动正常开展、基础设施设备配备	有效保障
	时效指标	保障水利厅机关各项公务活动开展	及时高效
	成本指标	公共基础设施建设费用	17.5万元
		公共秩序维护设备及保洁设施维修配置费用	10万元
		公务车驾驶员差旅费	1.5万元
		购买办公耗材等费用	15万元
		开展公务活动其他费用及工作人员伙食补助	36万元
开展公务活动租赁车辆费用		40万元	
效益指标	经济效益	实现公务出行便捷合理、车辆费用规范、透明,车辆运行管理成本降低行政成本降低	降低成本
	社会效益	是否实现厉行节约的方针政策,积极推进廉洁型机关、节约型机关建设,转变职能,推进后勤服务社会化	是
	生态效益	无	无
	可持续影响	是否保障水利厅机关各部门服务职能可持续发展	是
满意度指标	服务对象满意度	领导干部职工满意度	大于等于90%