

宁夏水利博物馆 2026 年自治区本级部门 项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将 2026 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2026 年宁夏水利博物馆项目支出预算绩效目标表

宁夏水利博物馆

2026 年 3 月 3 日

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		宁夏水利博物馆/黄河宁夏世界灌溉工程遗产博物馆运行经费项目			
主管部门		自治区水利厅	实施单位	宁夏水利博	
项目属性		经常性项目	项目期	99年	
项目总额		250	其中：年度资金总额	250	
其中： 本级资金	资金总额	250	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	250		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	一、“一馆一中心”保安保洁服务及物业管理年服务费100万元/年；二、水电费基本开支：水、电、天然气费基本开支约59万元/年；三、购买人员服务费39万元/年；3名讲解员服务费30万元/年、1名电器维修及消防操作人员服务费9万元/年；四、馆内外基础设施维护费约10万元；五、运营水博馆其他支出（办公费、差旅费、其他商品和服务支出）42万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	1名电器维修及消防操作人员服务		1项	
		3名讲解员服务		1项	
		安全隐患排查		1项	
		保安保洁服务及物业管理年服务		1项	
		馆内外基础设施巡检维护		1项	
		开馆运行300天/年，产生取暖费，按供暖面积测算		1项	
		开馆运行300天/年，电费按1100元/天测算		1项	
		开馆运行300天/年，水费按134元/天测算		1项	
		运营水博馆其他支出（办公费、差旅费、其他商品和服务支出）		1项	
	质量指标	保障展品完好率		≥95%	
		丰富展厅陈设，增强研究性和专业性		良好	
		讲解服务规范执行率		≥95%	
	时效指标	年度正常开馆率		≥300天	
	成本指标	1名电器维修及消防操作人员服务费		9万元/年	
		3名讲解员服务费		30万元/年	
		保安保洁服务及物业管理年服务费		100万元/年	
		馆内外基础设施维护费		10万元/年	
		开馆运行300天/年，电费按1000元/天测算		30万元/年	
		开馆运行300天/年，冬季按供暖面积测算		25万元/年	
		开馆运行300天/年，水费按134元/天测算		4万元/年	
运营水博馆其他支出（办公费、差旅费、其他商品和服务支出）		42万元/年			
效益指标	经济效益	合理有效控制展馆内设施设备的维修维护，延长使用寿命		有效延长	
	社会效益	传播节水理念		良	
	生态效益	倡导节约用水		良	
	可持续影响	黄河文化的宣传		良	
推进全程全面全民节水，推进农业工业城市生活节水		良			
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度		≥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		基本户资金结转			
主管部门		自治区水利厅	实施单位	宁夏水利博	
项目属性		经常性项目	项目期	99年	
项目总额		15	其中：年度资金总额	0	
其中： 本级资金	资金总额	15	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	15			
年度总体 绩效目标	基本户正常支出、职工社保及其他单位保证金15万元				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	职工养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、公积金、职业年金等费用支出		1项	
	质量指标	保证金管理规范合规率		100%	
		职工社保单位缴费足额到位		足额到位	
	时效指标	按时完成支付		100%	
	成本指标	基本户正常支出、职工社保及其他单位保证金		15万元/年	
效益指标	经济效益	资金规范管控		良好	
	社会效益	保障职工合法权益		良好	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	单位社保缴纳长效规范机制		持续稳定	
满意度指标	服务对象满意度	职工社保权益保障满意度		≥98%	