

宁夏回族自治区机关事务管理局

自治区机关事务管理局 2026 年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，现将自治区机关事务管理局 2026 年部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：自治区机关事务管理局 2026 年部门项目支出预算绩效目标表

自治区机关事务管理局

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		机关事务运行保障经费			
主管部门	自治区机关事务管理局	实施单位	宁夏回族自治区机关事务管理局		
项目属性	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	1423	其中：年度资金总额	1423		
其中： 本级资金	资金总额	1423	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	财政拨款	1423		中央	0
	其他资金	0		自治	0
	结余结转	0			
年度总体绩效目标	项目资金1423万元，高效履行机关事务部门服务保障职能，保障自治区政府集中办公区及机关事务工作正常运转，提供优质的公务用车服务及会议服务，保障金融高管人员生活便利，保障后勤保障服务人员基本权益、关怀驻政府集中办公区武警人员等				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	本级党政机关办公用房数据采集项目	1项		
		长期聘用人员费用项目	1项		
		公车驾驶人员服务项目	1项		
		会议服务项目	1项		
		机关事务宣传经费项目	1项		
		机关事务综合工作经费项目	1项		
		金融高管公寓运行经费项目	1项		
		零星维修项目	1项		
		内部审计及涉诉案件费用项目	1项		
		原机关农场转岗人员经费项目	1项		
		政府办公楼城市基础设施配套费	1项		
		职业技能大赛项目	1项		
		驻自治区政府集中办公区武警慰问项目	1项		
		质量指标	按照合同约定对服务项目进行考核率	=100%	
	大赛任务完成率		=100%		
	费用支付合规率		=100%		
	会议保障率		=100%		
	机关事务宣传的规范性		≥98%		
	驾驶人员合格率（符合合同要求的条件和标准）		=100%		
	经费支付合规率		=100%		
	开展审计活动个数		≥1个		
	维修项目验收合格率		≥95%		
	武警慰问覆盖率		=100%		
	时效指标	保障任务完成率	≥95%		
		开展项目及时率	≥95%		
		任务按时保障准确率	≥95%		
	成本指标	本级党政机关办公用房数据采集项目	≤135万元		
		长期聘用人员费用	≤120万元		
		公车驾驶人员驾驶服务费用	≤350万元		
		会议服务费用	≤99.85万元		
		机关农场转岗人员费用	≤70万元		
		机关事务宣传费用	≤19万元		
		金融高管公寓运行费用	≤102万元		
		零星维修项目费用	≤50万元		
		审计及财务服务费用	≤15万元		
		应急保障费用	≤249.15万元		
政府办公楼城市基础设施配套费		≤194万元			
职业技能大赛举办费用		≤9万元			
驻自治区政府集中办公区武警慰问费用		≤10万元			
效益指标	经济效益	不涉及			
	社会效益	显著提高自治区政府集中办公区干部职工对机关事	≥90%		
	生态效益	不涉及			
	可持续影响	优质高效的机关事务服务保障工作持续提供率	≥85%		
满意度指标	服务对象满意度	自治区政府集中办公区干部职工满意度	≥90%		

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		办公及应用系统运行维护		
主管部门	自治区机关事务管理	实施单位	宁夏回族自治区机关事务管理局	
项目属性	经常性项目	项目期	99年	
项目总额	278.18	其中：年度资金总额	278.18	
其中： 本级资金	资金总额	278.18	其中： 转移市县 (区)资 金	资金总额
	财政拨款	278.18		0
	其他资 结余	0		中央 0
		0		自治 0
年度总体 绩效目标	提升系统响应效率，快速解决系统运行中存在的问题，降低对日常工作开展的影响，满足日常工作需要，助力各项工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	密码应用安全性评估项目		1项
		全区公务用车信息化管理平台运维项目		1项
		网络(OA平台、资产平台、财务内控平台)		1项
		行业短信服务项目		1项
		云安全增值服务和商用密码应用服务项目		1项
		云视讯业务服务项目		1项
	质量指标	短信到达成功率		≥95%
		故障解决率		≥95%
		漏洞修复验证通过率		≥95%
		商用密码应用服务评估通过率		≥95%
		系统可用性		≥95%
		系统数据准确性		=100%
	时效指标	服务响应时间		≤1小时
		漏洞通知及时率		100%
		项目按时完成率		100%
	成本指标	密码应用安全性评估项目费用		≤14万元
		全区公务用车信息化管理平台运维项目费用		≤92.34万元
		网络(OA平台、资产平台、财务内控平台)		≤54.58万元
行业短信服务费用		≤12万元		
云安全增值服务和商用密码应用服务项目费		≤104.08万元		
云视讯业务服务项目费用		≤1.2万元		
效益指标	经济效益	不涉及		不涉及
	社会效益	为其他单位提供借鉴经验		≥1次
		政务响应效率提升		≥35%
	生态效益	不涉及		不涉及
可持续影响	接口标准化率		100%	
	历史数据可查询年限		≥3年	
满意度指标	服务对象满意度	平台使用人员满意度		≥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	领导干部住宅区运行服务保障费用			
主管部门	自治区机关事务管理局	实施单位	宁夏回族自治区机关事务管理局	
项目属性	经常性项目	项目期	99年	
项目总额	2023	其中：年度资金总额	2023	
其中： 本级资金	资金总额	2023	其中： 转移市县 (区)资金	
	财政拨款	2023		资金总额
	其他资金	0		中央
	结余结转	0		自治
年度总体绩效目标	项目资金2023万元，依据省级干部服务保障相关文件要求，主要用于保障领导干部住宅区绿化养护、保洁、安保、驾驶等社会化服务、公共设施维护维修，实现持续提供及时高效优质服务，确保住宅区各项服务安全有序运行，为太阳岛、怡好园住宅区省级干部营造更好的生活环境，			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	“一岛一园”住宅区后勤服务采购原材料	1项	
		公共设施设备维护维修等	1项	
		领导干部住宅区购买后勤服务社会化服务项目	1项	
		领导干部住宅区购买驾驶社会化服务项目	1项	
		省级干部住房物业费	1项	
		水电气能源费	1项	
		太阳岛住宅区安保经费	1项	
		综合服务人员	1项	
		怡好园太阳岛住宅区保洁服务及维修维护服务项目	1项	
		怡好园太阳岛住宅区绿化养护项目	1项	
		怡好园住宅区安保服务项目	1项	
		质量指标	公共设施设备正常运转率	100%
	时效指标	确保各项服务的及时性、准确性、高效性，提升太	2026年12月31日前完成	
	成本指标	“一岛一园”住宅区后勤服务采购原材料	120万元/项	
		公共设施设备维护维修等	50.5万元/项	
领导干部住宅区购买后勤服务社会化服务项目		245万元/项		
领导干部住宅区购买驾驶社会化服务项目		241万元/项		
省级干部住房物业费		15万元/项		
水电气能源费		252万元/项		
太阳岛住宅区安保经费		593万元/项		
综合服务人员		33万元/项		
效益指标	经济效益	无	无	
	社会效益	是否保障住宅区平稳有序发展	是	
	生态效益	无	无	
	可持续影响	全年安全事故发生次数	≤0次	
满意度指标	服务对象满意度	入住住宅区省级领导满意度	≥98%	

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		国有资产管理维护费用			
主管部门		自治区机关事务管理局	实施单位		宁夏回族自治区机关事务管理局
项目属性		一年期项目	项目期		1年
项目总额		210	其中：年度资金总额		210
其中： 本级资金	资金总额	210	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	财政拨款	210		中央	0
	其他资金	0		自治	0
	结余结转	0			
年度总体 绩效目标	做好公物仓资产日常维护维修，确保保障任务时用的上，调的出；确保空置办公用房的风险防范和资产安全，防止破坏、盗窃、占用等安全事故出现；按照银川现行集中统一供暖现状，为空置房屋缴纳采暖费，维持办公用房可使用状态；对有安全隐患的房屋进行安全评估及抗震检测，保障办公场所安全；确保资产安全、完整。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	国有资产管理维护项目		1项	
	质量指标	资产安全保障率		≥95%	
	时效指标	按时完成率		≥95%	
	成本指标	国有资产管理维护成本		≤210万元	
效益指标	经济效益	办公用房配置效率提高程度		≥10%	
	社会效益	提高出租率		≥10%	
	生态效益	不涉及		不涉及	
	可持续影响	保障办公用房安全可靠		≥1套	
满意度指标	服务对象满意度	党政机关干部职工满意度		≥90%	

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		返还太阳岛95号原住户自费装修款等费用			
主管部门		自治区机关事务管理局	实施单位	宁夏回族自治区机关事务管理局	
项目属性		一年期项目	项目期	1年	
项目总额		85.46	其中：年度资金总额	85.46	
其中： 本级资金	资金总额	85.46	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	财政拨款	85.46		中	0
	其他资	0		自	0
	结余结	0			
年度总体 绩效目标	根据上级文件要求，须清退太阳岛原95号住户分配的省级干部住房。领导干部住宅区服务中心按照要求开展了住房清退置换工作，须返还原住房自费装修款等费用				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	根据上级文件要求，须清退太阳岛原95号住户分配的省级干部住房。领导干部住宅区服务中心按照要求开展了住房清退置换工作，须返还原住房自费装修款等费用。房改款304383.70元，住房差价110403.62元，装修评估费439782元。		1项	
	质量指标	按时完成上级文件任务要求，确保费用返还工作有序进行		100%	
	时效指标	完成时间		2026-12-31	
	成本指标	根据上级文件要求，须清退太阳岛原95号住户分配的省级干部住房。领导干部住宅区服务中心按照要求开展了住房清退置换工作，须返还原住房自费装修款等费用。房改款304383.70元，住房差价110403.62元，装修评估费439782元。		85.46	
效益指标	经济效益	无		无	
	社会效益	根据文件要求，按时返还太阳岛原95号住户装修等费用		装修等费用返还率达到100%	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	无		无	
满意度指标	服务对象满意度	确保太阳岛原95号住户对返还工作满意		满意度≥98%	

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		2026年度公共机构节能改造专项资金			
主管部门		自治区机关事务管理局	实施单位		宁夏回族自治区机关事务管理局
项目属性		一年期项目	项目期		1年
项目总额		1000	其中：年度资金总额		1000
其中： 本级资金	资金总额	1000	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	财政拨款	1000		中央资	0
	其他资金	0		自治区	0
	结余结转	0			
年度总体 绩效目标	项目年度安排资金1000万元，主要用于既有建筑围护机构改造、光伏太阳能发电发热、节水改造等，项目实施的目标是通过节能改造，改善生态环境，单位能源资源消费下降，持续推动全区公共机构用能机构优化，节能效果、环保效果和绿色化改造				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	建设太阳能光伏光热项目装机容量		1000千瓦	
		实施既有建筑维护结构改造面积		4000平方米	
	质量指标	实施节能项目合格率		100%	
	时效指标	节能项目按期完成率		100%	
	成本指标	公共机构节能监督考核、绩效评价、项目评审、评估、碳普惠及碳汇体系建设、合同能源推广应用等工作		70万元	
		节能改造项目建设经费		900万元	
开展节能宣传项目		30万元			
效益指标	经济效益	不涉及		不涉及	
	社会效益	提升公共机构节能效果和环保效果，能源资源消费持续下降		≥80%	
	生态效益	不涉及		不涉及	
	可持续影响	绿色改造成效		≥80%	
满意度指标	服务对象满意度	公共机构节能实施单位满意度		≥98%	

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		机管局基本银行账户需支付款项项目			
主管部门		自治区机关事务管理局	实施单位		宁夏回族自治区机关事务管理
项目属性		一年期项目	项目期		1年
项目总额		558.97	其中：年度资金总额		0
其中： 本级资金	资金总额	558.97	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	财政拨款	0		中	0
	其他资金	0		自	0
	结余结转	558.97			
年度总体绩效目标	项目资金总额558.97万元，主要用于支付国有房产出租押金135万元，社会保险应缴费用30万元，宁夏政通酒店有限责任公司移交的其他应付款393.97万元，减少应付款项金额，实现往来款规范管理。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	其他应付款项数量		3项	
	质量指标	支付率		≥95%	
	时效指标	按时完成率		≥95%	
	成本指标	其他应付款金额		558.97万元	
效益指标	经济效益	不涉及		不涉及	
	社会效益	提升公共服务效率		有效提升	
	生态效益	不涉及		不涉及	
	可持续影响	持续规范管理往来款项，减少其他应付款金额		≥10%	
满意度指标	服务对象满意度	应收款项单位满意度		≥90%	

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		办公用房拆除			
主管部门		自治区机关事务管理局	实施单位		宁夏回族自治区机关事务管理
项目属性		一年期项目	项目期		1年
项目总额		600	其中：年度资金总额		600
其中： 本级资金	资金总额	600	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0
	财政拨款	600		中央资	0
	其他资金	0		自治区	0
	结余结转	0			
年度总体 绩效目标	项目金额600万元，主要用于拆除无加固改造价值的5处办公用房，消除办公用房安全隐患，降低行政运行成本。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	对抗震检测的为Dsu级危楼进行拆除楼栋数量		5	
		对抗震检测的为Dsu级危楼进行拆除面积		23040.68m ²	
	质量指标	办公用房拆除设计变更率		≤10%	
		办公用房拆除验收合格率		100%	
	时效指标	项目按计划开工率		≥98%	
		项目按计划完工率		≥98%	
	成本指标	拆除楼栋标准单价		260.41元/m ²	
效益指标	经济效益	不涉及		不涉及	
	社会效益	项目受益人数		≥1000人	
	生态效益	不涉及		不涉及	
	可持续影响	消除办公用房安全隐患		5栋	
满意度指标	服务对象满意度	区直机关事业单位工作人员满意度		≥98%	

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		自治区政府集中办公区部分房屋维修改造项目			
主管部门		自治区机关事务管理	实施单位		宁夏回族自治区机关事务管理局
项目属性		一年期项目	项目期		1年
项目总额		172.33	其中：年度资金总额		172.33
其中： 本级资金	资金总额	172.33	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	财政拨款	172.33		中央资金	0
	其他资金	0		自治区资	0
	结余结转	0			
年度总体 绩效目标	消除积水隐患、修复结构安全、提升抗灾韧性、保障安全运行				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	修缮建设费		1项	
	质量指标	竣工验收合格率		=100%	
	时效指标	项目按计划完工率		≥98%	
	成本指标	修缮成本		≤172.33万元	
效益指标	经济效益	不涉及		不涉及	
	社会效益	办公区维修改造受益人数		≥1400人	
		工程综合利用率		≥98%	
		设备正常运转率		≥98%	
	生态效益	不涉及		不涉及	
可持续影响	改造后的房屋结构与排水系统显著提升抵御未来地震及极端降雨能力。持续保持办公环境安全可靠、功能完备的长期稳定状态，有效避免因设施隐患导致的重复维修和应急处置，显著降低未来长期运维成本。消除一定的安全隐患，为干部职工提供安全、健康、舒适的工作环境，持续保障其身心健康与工作效率		≥98%		
满意度指标	服务对象满意度	自治区政府集中办公区干部职工满意度		≥98%	

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		自治区政府办公区3号楼加固维修项目			
主管部门		自治区机关事务管理	实施单位		宁夏回族自治区机关事务管理
项目属性		一年期项目	项目期		1年
项目总额		384.88	其中: 年度资金总额		384.88
其中: 本级资金	资金总额	384.88	其中: 转移市县 (区) 资金	资金总额	0
	财政拨款	384.88		中央	0
	其他资	0		自治	0
	结余结	0			
年度总体 绩效目标	项目金额384.88万元, 用于对政府办公区3号楼进行加固维修, 实现办公用房安全可靠的使用。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	办公用房加固维修项目		1项	
		加固维修面积		1339.30m ²	
	质量指标	办公用房加固维修竣工验收合格率		≥98%	
		办公用房加固维修设计变更率		≤10%	
	时效指标	项目按计划开工率		≥98%	
		项目按计划完工率		≥98%	
	成本指标	办公用房加固维修平均价格		2873.74元/m ²	
效益指标	经济效益	不涉及		不涉及	
	社会效益	工程综合利用率		≥98%	
		项目收益人数		≥100人	
	生态效益	不涉及		不涉及	
可持续影响	办公用房安全率		≥98%		
满意度指标	服务对象满意度	自治区政府集中办公区干部职工满意度		≥98%	

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		解放西街363号办公用房加固维修项目			
主管部门		自治区机关事务管理局	实施单位	宁夏回族自治区机关事务管理	
项目属性		一年期项目	项目期	1年	
项目总额		342.8	其中：年度资金总额	342.8	
其中： 本级资金	资金总额	342.8	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	财政拨款	342.8		中	0
	其他资	0		自	0
	结余结	0			
年度总体 绩效目标	确保办公用房安全可靠，防止资产流失，				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	办公用房加固维修面积		940.38m ²	
		办公用房加固维修项目		1个	
	质量指标	办公用房加固维修竣工验收合格率		=100%	
		办公用房加固维修设计变更率		≤10%	
	时效指标	项目按计划开工率		≥98%	
		项目按计划完工率		≥98%	
	成本指标	办公用房加固维修平均价格		3645.33元/m ²	
	效益指标	经济效益	不涉及		不涉及
社会效益		设施设备政策运转率		≥98%	
		项目受益人数		≥100人	
		项目综合利用率		≥98%	
生态效益		不涉及		不涉及	
可持续影响	保障办公用房安全可靠		1栋		
满意度指标	服务对象满意度	区直机关事业单位工作人员满意度		≥98%	

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		国有房产基础设施维修项目			
主管部门	自治区机关事务管理局	实施单位	宁夏回族自治区机关事务管理局		
项目属性	一年期项目	项目期	1年		
项目总额	20.03	其中：年度资金总额	20.03		
其中： 本级资金	资金总额	20.03	其中： 转移市县 (区)资 金	资金总额	0
	财政拨款	20.03		中央资	0
	其他资	0		自治区	0
	结余结	0			
年度总体 绩效目标	主要是排除22套出租性房屋安全隐患，确保房屋正常使用和保值增值，进一步提升国有房产出租率及出租收益。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	完成维修房屋套数	22套		
	质量指标	基础设施维修项目验收合格率	100%		
	时效指标	2026年7月开始设计，2027年12月项目竣工验收完成率	≥95%		
	成本指标	指标1：国有房产基础设施维修工程费	≤20.03万元		
效益指标	经济效益	确保维修后的房屋能够正常出租率	≥90%		
	社会效益	维修后22套房屋基础设施功能完善、能够正常使用率	≥95%		
	生态效益	无	无		
	可持续影响	是否确保房屋基础设施功能完善、及时出租，确保国有资产保值增值	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度	租户满意度	≥90%		

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		“一岛一园”周转住房维修保障项目			
主管部门		自治区机关事务管理局	实施单位		宁夏回族自治区机关事务管理局
项目属性		一年期项目	项目期		1年
项目总额		141.74	其中：年度资金总额		141.74
其中： 本级资金	资金总额	141.74	其中： 转移市县 (区)资 金	资金总额	0
	财政拨款	141.74		中央资	0
	其他资	0		自治区	0
	结余结	0			
年度总体 绩效目标	通过维修工作强化硬件保障，及时解决周转住房设施老化、功能损坏等问题，确保住房处于“随时可入住”状态，避免因硬件问题拖慢政务工作节奏，为领导干部快速投入工作提供坚实的居住保障。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	维修改造项目个数		1项	
	质量指标	保障基础功能完好，满足临时居住需求率		100%	
	时效指标	按时完成率		100%	
	成本指标	维修改造成本		≤141.74万元	
效益指标	经济效益	不涉及		不涉及	
	社会效益	确保周转住房“随时待命”，确保住房始终处于“随时可入住”状态，避免因硬件问题拖慢政务工作节奏，为领导干部快速投入工作提供坚实的居住保障		保障及时率100%	
	生态效益	不涉及		不涉及	
	可持续影响	注重建筑的可持续发展，提高使用寿命，减少维修成本		延长房屋使用寿命8-10年	
满意度指标	服务对象满意度	提供优质服务，确保住宅区安全有序运行，以服务对象满意为宗旨		年度满意度≥98%	

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		“一岛一园”屋面防水维修及恰好园活动中心外立面修缮项目		
主管部门		自治区机关事务管理局	实施单位	宁夏回族自治区机关事务管理局
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目总额		174.84	其中：年度资金总	174.84
其中： 本级资金	资金总额	174.84	其中：	0
	财政拨款	174.84	转移市	0
	其他资金	0	县	0
	结余结转	0	(区)	0
年度总体 绩效目标	完成太阳岛、恰好园住宅区住宅楼屋面防水维修，恰好园活动中心外立面修缮以及屋顶防水维修，完成太阳岛活动中心屋面防水维修。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	维修项目个数	1项	
	质量指标	太阳岛、恰好园住宅区屋面防水维修质量合格，解决屋面漏水问题。恰好园活动中心的外立面维修改造，延长建筑的使用寿命，消除脱落安全隐患	100%	
	时效指标	按时完成率	100%	
	成本指标	维修成本	≤174.84万元	
效益指标	经济效益	无	无	
	社会效益	解决住宅楼屋面长期渗漏问题以及恰好园活动中心外立面石膏脱落风险，保障住宅区建筑基础设施设备安全运行	设施设备安全运行100%	
	生态效益	无	无	
	可持续影响	通过及时开展屋面防水维修，可在问题萌芽阶段解决隐患，避免损失扩大，实现“小投入防大损失”，切实节约国有资产维护成本？	节约国有资产维护成本下降30%。	
满意度指标	服务对象满意度	提供优质服务，确保住宅区安全有序运行，以服务对象满意为宗旨	年度满意度≥98%	

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		自治区政府办公区健身中心地面维修项目			
主管部门		自治区机关事务管理局	实施单位		宁夏回族自治区机关事务管理局
项目属性		一年期项目	项目期		1年
项目总额		66.98	其中：年度资金总额		66.98
其中： 本级资金	资金总额	66.98	其中： 转移市县 (区)资 金	资金总额	0
	财政拨款	66.98		中央资	0
	其他资	0		自治区	0
	结余结	0			
年度总体 绩效目标	修复后确保场地符合相关标准，为职工活动提供硬件保障。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	健身中心维修改造项目		1项	
	质量指标	地面材料抗冲击吸收性能		≥98%	
		新面层的耐老化性。		≥98%	
		验收合格率		≥98%	
	时效指标	项目按计划开工率。		≥98%	
		项目按计划完工率。		≥98%	
	成本指标	自治区政府集中办公区篮球馆地面维修改造成本		≤66.98万元	
效益指标	经济效益	不涉及		不涉及	
	社会效益	工程综合利用率		≥98%	
		篮球馆地面维修改造受益人数		≥1000人	
		设施正常运转率		≥98%	
	生态效益	不涉及		不涉及	
	可持续影响	地面材料的环保与循环性		≥98%	
满意度指标	服务对象满意度	自治区政府集中办公区干部职工满意度		≥98%	

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		怡好园住宅区临时保障住房维修改造项目			
主管部门		自治区机关事务管理局	实施单位	宁夏回族自治区机关事务管理局	
项目属性		一年期项目	项目期	1年	
项目总额		438.45	其中：年度资金总额	438.45	
其中： 本级资金	资金总额	438.45	其中： 转移市县 (区)资 金	资金总额	0
	财政拨款	438.45		中央资	0
	其他资	0		自治区	0
	结余结	0			
年度总体 绩效目标	项目金额438.45万元，主要用于对怡好园住宅区7#、8#、9#三栋住宅楼进行维修改造，确保房屋满足领导干部入住硬件标准。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	周转住房维修改造个数		3项	
	质量指标	满足省级领导干部临时住房需求		≥90%	
	时效指标	改造项目按时完成率		=100%	
	成本指标	单项维修改造费用		≤146.15万元	
效益指标	经济效益	盘活闲置资产，提高空置房屋利用率		≥80%	
	社会效益	不涉及		不涉及	
	生态效益	不涉及		不涉及	
	可持续影响	空置房屋使用率		≥80%	
满意度指标	服务对象满意度	省级领导满意度		≥90%	

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		自治区政府办公区武警营房维修及装设液压升降柱维修项目			
主管部门		自治区机关事务管理局	实施单位		宁夏回族自治区机关事务管理局
项目属性		一年期项目	项目期		1年
项目总额		20.33	其中：年度资金总额		20.33
其中： 本级资金	资金总额	20.33	其中： 转移市 县 (区)	资金总额	0
	财政拨款	20.33		中央资	0
	其他资	0		自治区	0
	结余结	0			0
年度总体 绩效目标	对现有后勤地面瓷砖进行重新铺设，厨房墙面防水布重新铺贴，更换破旧线路，消除安全隐患，保障官兵人身安全。持续做好警卫目标安全工作，防止政府办公区大门区域发生车辆冲闯情况，提升安全系数。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	自治区政府办公区武警营房维修及装设液压升降柱维修项目		1项	
	质量指标	验收合格率		≥98%	
	时效指标	项目按计划开工率		100%	
		项目按计划完工率		100%	
	成本指标	维修项目成本		≤20.33万元	
效益指标	经济效益	不涉及		不涉及	
	社会效益	设施设备正常运转率		≥98%	
		武警营房及装设液压升降柱受益人数		≥1000人	
	生态效益	不涉及		不涉及	
	可持续影响	更新后武警营房设施设备使用寿命		≥10年	
更新后液压升降柱使用寿命		≥10年			
满意度指标	服务对象满意度	武警官兵及自治区政府集中办公区干部职工满意度		≥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		自治区政府机关幼儿园学前教育经费	
主管部门		自治区机关事务管理局	宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园
项目属性		经常性项目	项目期 99年
项目总额		260	其中：年度资金总额 260
其中： 本级资金	资金总额	260	其中： 转移市县（区） 资金
	财政拨款	260	
	其他资金	0	
	结余结转	0	
		资金总额	0
		中央资金	0
		自治区资金	0
年度总体绩效目标	为聘用教职工及时发放工资，按时缴纳社保及公积金。为聘用教职工提供有力的保障，从而更好的保障幼儿教育工作的，提高学前教育教师队伍的稳定性，提升教师满意度和工作积极性。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	聘用教师人数	30余名
	质量指标	教育教学质量	进一步提升
	时效指标	聘用教职工工资发放及时程度	及时发放
	成本指标	聘用教职工工资、社保及公积金	260万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	保障幼儿园正常运转	有所提升
		学前教育教师队伍稳定性	进一步提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	持续提供良好幼儿教育	持续提高
学前教育师资队伍整体水平		持续提高	
满意度指标	服务对象满意度	聘用教职工满意度	≥85%

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		自治区政府机关幼儿园保育教育费			
主管部门		自治区机关事务管理局	实施单位		宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园
项目属性		经常性项目	项目期		99年
项目总额		158	其中：年度资金总额		158
其中： 本级资金	资金总额	158	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	158		中央资金	0
	其他资金	0		自治区资	0
	结余结转资	0			
年度总体绩效目标	主要用于补充幼儿园运行经费，为聘用教职工及时发放工资、按时缴纳社保及公积金等				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	教职工人数			10余名
		在园幼儿人数			672
	质量指标	教育教学质量			进一步提升
	时效指标	办园运行经费补充程度			及时补充
	成本指标	办园运行经费及聘用教职工工资等			158万元
效益指标	经济效益	无			无
	社会效益	保障幼儿园正常运转的能力			进一步改善和提高
	生态效益	无			无
	可持续影响	师资队伍整体水平			持续提高
幼儿教育事业发展水平			持续提高		
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度			≥85%

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	自治区政府机关幼儿园幼儿伙食费等资金（含结转资金）				
主管部门	自治区机关事务管理局	实施单位	宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园		
项目属性	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	584.64	其中：年度资金总额	375.42		
其中： 本级资金	资金总额	584.64	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	375.42		自治区资	0
	结余	209.22			
年度总体绩效目标	为幼儿及时结算伙食费及延时服务费，保障幼儿健康饮食，促进幼儿身心发展；及时为全员教职工缴纳社保，提升教职工满意度和工作积极性，保障幼儿园正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	教职工人数	100余名		
		在园幼儿人数	672		
	质量指标	幼儿伙食质量	不断提升		
	时效指标	社保及时缴纳程度	及时缴纳		
	成本指标	伙食费等资金	584.64万元		
效益指标	经济效益	无	无		
	社会效益	保障幼儿膳食营养均衡	持续保障		
		促进幼儿身心发展	健康发展		
	生态效益	无	无		
可持续影响	保障幼儿园持续、正常运转	持续提供			
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥85%		

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		支持学前教育发展资金			
主管部门	自治区机关事务管理局	实施单位	宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园		
项目属性	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	245.49	其中：年度资金总额	245.49		
其中： 本级资金	资金总额	245.49	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	财政拨款	245.49		中央资金	0
	其他	0		自治区资金	0
	结余	0			
年度总体 绩效目标	专项用于补充幼儿园运行经费，保障幼儿园正常运转，优化办园条件，助力学前教育普惠优质发展；项目实施后，将实现本园符合条件的大班幼儿保教费全免，切实缓解家长学前教育支出压力，同时提升家庭对学前教育服务的认可度。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	减免覆盖幼儿人数		269人	
	质量指标	减免对象精准度		精准减免	
	时效指标	减免保育教育费及时性		及时减免	
	成本指标	减免费用金额		81万	
扩优提质补助		164.49万			
效益指标	经济效益	无		无	
	社会效益	园所公信力		不断提升	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	园所运转能力		持续提高	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		≥85%	