

# 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		渠首管理处基本支出			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区渠首管理处		
项目属性	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	3167.57	其中：年度资金总额	3167.57		
其中： 本级资金	资金总额	3167.57	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	3167.57		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	根据《自治区人民政府批转财政厅等4部门关于自治区直属水管单位经费实行收支两条线实施意见的通知》（宁政发〔2012〕94号）文件，2026年计划安排资金3167.57万元，保障自治区直属水管单位各项工作开展。具体用途含：一是在职人员经费，包括工资及补贴等；二是项目支出中的电费；三是公用经费；四是离退休人员经费；五是遗属生活费；六是其他支出，如培训费、物业费等均包含在内。旨在确保干渠渠道输水及大坝运行安全、农业适时灌溉、供水水费足额收缴等基层工作顺利推进，进而为全区各大干渠引水服务提供坚实支撑。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	单项定额（办公取暖费、培训费、物业费、会议费）		1项	
		公用经费		1项	
		离退休人员经费		1项	
		项目支出（电费）		1项	
		遗属生活费		1项	
		在职人员经费		1项	
	质量指标	灌溉保障率		95%	
		渠道及建筑物完好率（含设施设备）		90%	
		职工待遇保障率		100%	
	时效指标	保障农田适时灌溉		按需	
		渠道正常运行		全年	
		职工工资发放		每月	
	成本指标	单项定额（办公取暖费、培训费、物业费、会议费）		73.41万元	
		公用经费		104.4万元	
		离退休人员经费		133.42万元	
		项目支出（电费）		25万元	
		遗属生活费		10.84万元	
		在职人员经费		2820.5万元	
效益指标	经济效益	灌溉水有效利用系数		≥0.525	
	社会效益	保障职工队伍稳定		稳定	
		灌区作物稳产丰收		提高	
	生态效益	灌溉绿洲覆盖乡镇（个）		7个	
		生态补水指标完成率		≥90%	
可持续影响	促进灌区经济可持续发展		持续发挥良好的服务职能		
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度		≥90%	
		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		渠首管理处基本户结转结余资金			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区渠首管理处		
项目属性	一年期项目	项目期	1年		
项目总额	54.14	其中：年度资金总额	0		
其中： 本级资金	资金总额	54.14	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	54.14			
年度总体绩效目标	根据《自治区财政厅预算指标核算管理改革实施方案》（宁政（库）发〔2022〕450号）文件，实施渠首管理处基本户结转结余资金项目，实施期2026年，项目金额54.14万元，主要为以前年度工程质量保证金及工程项目委托现场管理费。通过项目实施，强化本单位资金管理，保障全处工作顺利开展，有利于服务水平和质量提高。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	基本户结转结余资金		1项	
	质量指标	职工待遇保障率		100%	
	时效指标	渠道正常运行		全年	
	成本指标	基本户结转结余资金		54.14万元	
效益指标	经济效益	高校盘活存量资金		良好	
	社会效益	保障职工队伍稳定		稳定	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	促进灌区经济可持续发展		长期	
满意度指标	服务对象满意度	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		渠首管理处房屋维修改造项目			
主管部门		自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区渠首管理处	
项目属性		一年期项目	项目期	1年	
项目总额		61.9	其中：年度资金总额	61.9	
其中： 本级资金	资金总额	61.9	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	财政拨款	61.9		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	<p>根据《水利厅厅属单位2026年房屋维修项目预算评审意见》（宁财评审〔2025〕70号）文件，实施渠首管理处房屋维修改造项目，该项目实施期2026年，项目金额61.9万元，主要用于基层管理用房维修改造、调度中心楼卫生间改造及供暖管道维修。维修的目的在于提高管理房的利用率，保证办公房屋安全可靠性能的同时有效节约资源，恢复和完善房屋使用功能，满足单位办公及生活需要。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	房屋维修改造面积（平方米）		7233.9m <sup>2</sup>	
	质量指标	工程验收合格率		100%	
	时效指标	工程整治完成率		100%	
	成本指标	房屋维修改造费用（万元）		61.9万元	
效益指标	经济效益	提高办公用房安全可靠性能和延长房屋使用寿命		有效提高	
	社会效益	通过维修改造，提高管理用房的利用率，提高房屋安全性及环境美化等性能，促进当地城市发展。		有效提高	
	生态效益	促进能源节约		持续改善	
	可持续影响	促进水利事业良性发展		提高	
满意度指标	服务对象满意度	基层职工满意度		≥95%	