

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		七星渠管理处基本支出				
主管部门		自治区水利厅	实施单位		宁夏回族自治区七星渠管理处	
项目属性		经常性项目		项目期		99年
项目总额		2711.92	其中：年度资金总额		2711.92	
其中： 本级资金	资金总额	2711.92	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0	
	财政拨款	2711.92		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	依据《自治区人民政府批转财政厅等四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）2026年申请资金2711.92万元，用于人员经费支出、维修养护资金等三保投资，完成渠道建筑物、机电设备等维修改造，确保水管单位人员基本工资及各类补贴的发放和“五险两金”的缴纳、工作正常开展、渠道建筑物安全运行，以达到为七星渠灌域和红寺堡、固海扩灌、同心三大扬水灌区近215万亩农田供水提供保障的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出指标	数量指标	公用经费测算人数		123人		
		退休职工人数		78人		
		遗属人数		13人		
		在职职工人数		123人		
	质量指标	职工待遇保障率		100%		
	时效指标	职工工资发放、费用支出		按月		
	成本指标	单项定额经费（人均）		0.5089万元		
		公用经费（人均）		0.72万元		
		退休人员费用（人均）		1.6924万元		
		退休人员公用经费（人均）		0.055万元		
		遗属人员费用（人均）		0.68万元		
		在职人员经费及社保（人均）		19.6392万元		
效益指标	经济效益	供水商品率		85%		
	社会效益	提高供水服务水平		有效提高		
	生态效益	灌溉覆盖乡镇		8个		
	可持续影响	促进灌区经济可持续发展		长期促进		
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)

项目名称		七星渠管理处房屋维修改造项目			单位：万元
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区七星渠管理处		
项目属性	一年期项目	项目期	1年		
项目总额	138.2	其中：年度资金总额	138.2		
其中： 本级资金	资金总额	138.2	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	138.2		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《自治区水利厅厅属单位2026年房屋维修项目预算评审意见》宁财评审（2025）70号，实施宁夏七星渠管理处2026年度房屋维修项目（古城管理所及鸣沙管理所房屋维修改造），项目金额138.20万元，对古城管理所及鸣沙管理所进行维修改造。主要包括：维修改造办公用房3235.3m²，其中古城管理所2400m²，鸣沙管理所835.3m²。通过维修改造，恢复和完善房屋使用功能，改善职工生活环境，提升职工生产生活保障。</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）		3235.3m ²	
	质量指标	工程质量合格率		100%	
	时效指标	资金下达1年内工程完工率		100%	
	成本指标	房屋维修改造		138.20万元	
效益指标	经济效益	恢复和完善房屋使用功能		恢复	
	社会效益	提高基层所段标准化管理水平		提高	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	提升职工生产生活保障		提高	
满意度指标	服务对象满意度	基层职工满意度		≥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		信创项目(应用系统迁移适配-七星渠灌区标准化管理应用平台控制系统)		
主管部门		自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区七星渠管理处
项目属性		项目期		
项目总额		其中：年度资金总额		
其中： 本级资金	资金总额	其中： 转移市县（区）资金		资金总额
	财政拨款			中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体 绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值

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		七星渠管理处基本户结转			
主管部门		自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区七星渠管理处	
项目属性		经常性项目	项目期	99年	
项目总额		165	其中：年度资金总额	0	
其中： 本级资金	资金总额	165	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	165			
年度总体绩效目标	根据《自治区财政厅关于推进单位资金预算指标核算管理改革工作的通知》宁财便函（2022）1809号要求，七星渠管理处2025年基本户计划支出共计165万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	其他应付款		1项	
	质量指标	保障单位经济业务规范有序		良好	
	时效指标	按时完成各类款项的支付		及时	
	成本指标	其他应付款		165万元	
效益指标	经济效益	不断提高单位基本账户管理能力		良好	
	社会效益	内部管理持续向好，提高资金使用绩效		良好	
	生态效益	无			
	可持续影响	高效利用基本户资金		良好	
满意度指标	服务对象满意度	提升资金支付时效，提高收款方满意度		98%	