

# 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         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 唐徕渠管理处基本支出                      |                          |               |   |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 自治区水利厅                          | 实施单位                     | 宁夏回族自治区唐徕渠管理处 |   |
| 项目属性         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 经常性项目                           | 项目期                      | 99 年          |   |
| 项目总额         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5413.81                         | 其中：年度资金总额                | 5413.81       |   |
| 其中：<br>本级资金  | 资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5413.81                         | 其中：<br>转移市县<br>(区)资<br>金 | 资金总额          | 0 |
|              | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5413.81                         |                          | 中央资<br>金      | 0 |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                               |                          | 自治区<br>资金     | 0 |
|              | 结余结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                               |                          |               |   |
| 年度总体<br>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意见的通知》宁政发[2012]94 号文件精神，编制 2026 年预算合计 5413.81 万元。用于保障 314km 渠道安全运行，完成 108 万亩农田灌溉，保障沙湖、星海湖、典农河生态供水，确保灌区作物稳产增收，受益群众满意度达到 90%以上。保障 247 名在职人员经费 4743.14 万元，在职人员公用经费 178.56 万元，1 名控制编人员经费 11.50 万元,202 名退休人员退休费 336.91 万元,27 名遗属生活费 19.62 万元，单项定额支出 124.08 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                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2026 年单项定额支出（办公取暖费、物业费、培训费、会议费） |                          | 1 项           |   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026 年公用经费                      |                          | 1 项           |   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026 年控制编人员经费                   |                          | 1 项           |   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026 年退休人员经费                    |                          | 1 项           |   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026 年遗属经费（生活费及取暖费）             |                          | 1 项           |   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026 年在职人员经费（含在职人员工资、社保及其他等）    |                          | 1 项           |   |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 灌溉保障率                           |                          | 95%           |   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 渠道及建筑物完好（含设施设备）                 |                          | 95%           |   |

|                     |                              |                                 |           |
|---------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------|
|                     | 时效指标                         | 保障农田适时灌溉                        | 按期        |
|                     |                              | 渠道正常安全运行                        | 全年        |
|                     |                              | 职工工资发放                          | 按月        |
|                     | 成本指标                         | 2026 年单项定额支出（办公取暖费、物业费、培训费、会议费） | 124.08 万元 |
|                     |                              | 2026 年公用经费                      | 178.56 万元 |
|                     |                              | 2026 年控制编人员经费                   | 11.50 万元  |
|                     |                              | 2026 年退休人员经费                    | 336.91 万元 |
| 2026 年遗属经费（生活费及取暖费） |                              | 19.62 万元                        |           |
|                     | 2026 年在职人员经费（含在职人员工资、社保及其他等） | 4743.14 万元                      |           |
| 效益指标                | 经济效益                         | 供水商品率                           | 88%       |
|                     | 社会效益                         | 保障职工队伍稳定                        | 长期稳定      |
|                     | 生态效益                         | 生态补水量                           | 1 亿       |
|                     | 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                      | 灌区服务群众满意度                       | 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         |                                                         | 退役士兵安置费             |                           |            |
| 主管部门         |                                                         | 自治区水利厅              | 实施单位<br>宁夏回族自治区<br>唐徕渠管理处 |            |
| 项目属性         |                                                         | 一年期项目               | 项目期<br>1年                 |            |
| 项目总额         |                                                         | 6.06                | 其中：年度资金总额<br>6.06         |            |
| 其中：<br>本级资金  | 资金总额                                                    | 6.06                | 其中：<br>转移市县<br>(区)资金      | 资金总额<br>0  |
|              | 财政拨款                                                    | 6.06                |                           | 中央资金<br>0  |
|              | 其他资金                                                    | 0                   |                           | 自治区资金<br>0 |
|              | 结余结转<br>资金                                              | 0                   |                           |            |
| 年度总体<br>绩效目标 | 根据自治区人民政府专题会议纪要 2024 年第 27 期，编制 2026 年退役军人工资差额 60590 元。 |                     |                           |            |
| 一级指标         | 二级指标                                                    | 三级指标                |                           | 指标值        |
| 产出指标         | 数量指标                                                    | 退役士兵安置费             |                           | 1 项        |
|              | 质量指标                                                    | 稳定退役士兵同工同酬待遇        |                           | 稳定         |
|              | 时效指标                                                    | 按月发放退役士兵安置费         |                           | 按月         |
|              | 成本指标                                                    | 退役士兵安置费             |                           | 60590 元    |
| 效益指标         | 经济效益                                                    | 促进退役士兵工作积极性         |                           | 促进         |
|              | 社会效益                                                    | 发挥退役士兵的优良作风，提振精神    |                           | 提高         |
|              | 生态效益                                                    | 人才环境发展环境            |                           | 优化         |
|              | 可持续影响                                                   | 提高退役士兵创新能力、质量、实效和贡献 |                           | 提高         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                                 | 退役士兵满意度             |                           | ≥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         |                                                                                                                             | 基本账户资金         |                      |             |   |
| 主管部门         | 自治区水利厅                                                                                                                      | 实施单位           | 宁夏回族自治区唐徕渠管理处        |             |   |
| 项目属性         | 一年期项目                                                                                                                       | 项目期            | 99年                  |             |   |
| 项目总额         |                                                                                                                             | 505.07         | 其中：年度资金总额            | 0           |   |
| 其中：<br>本级资金  | 资金总额                                                                                                                        | 505.07         | 其中：<br>转移市县<br>(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<br>资金                                                                                                                  | 505.07         |                      |             |   |
| 年度总体<br>绩效目标 | 根据《自治区财政厅关于印发<自治区财政厅预算指标核算管理改革实施方案>的通知》（宁财〔库〕发〔2022〕450号），编制2025年末基本户资金5050739.05元。主要用于单位往来款项52.73万元，利息收入0.52万元，其他451.82万元。 |                |                      |             |   |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                        | 三级指标           |                      | 指标值         |   |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                        | 单位往来款项         |                      | 1项          |   |
|              |                                                                                                                             | 利息收入           |                      | 1项          |   |
|              |                                                                                                                             | 其他支出           |                      | 1项          |   |
| 质量指标         | 质量指标                                                                                                                        | 保障单位经济业务规范有序支付 |                      | 良好          |   |
|              | 时效指标                                                                                                                        | 按时规范支付         |                      | 按时          |   |
|              | 成本指标                                                                                                                        | 单位往来款项         |                      | 527260.39元  |   |
|              |                                                                                                                             | 利息收入           |                      | 5104.19元    |   |
|              |                                                                                                                             | 其他支出           |                      | 4518374.47元 |   |

|       |         |                           |      |
|-------|---------|---------------------------|------|
| 效益指标  | 经济效益    | 高效盘活存量资金                  | 良好   |
|       | 社会效益    | 积极稳妥推进预算指标核算管理改革          | 良好   |
|       | 生态效益    | 内部管理持续向好,减少高耗能支出,提高资金使用绩效 | 良好   |
|       | 可持续影响   | 不断提高预算单位实有资金账户管理能力        | 良好   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 及时规范拨付资金,提升资金到账时效,收款方满意度  | ≥95% |