

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		红寺堡扬水管理处基本支出			
主管部门		自治区水利厅	实施单位		宁夏回族自治区红寺堡扬水管理处
项目属性		经常性项目	项目期		99年
项目总额		8922.65	其中: 年度资金总额		8922.65
其中: 本级资金	资金总额	8922.65	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0
	财政拨款	8922.65		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)要求,红寺堡扬水管理处2026年财政预算资金8922.65万元,其中:在职人员经费5369.28万元,控制编人员经费23万元,离退休人员经费84.74万元,遗属人员经费4.25万元,公用经费283.68万元,单项定额经费195.88万元,扬水电费2961.82万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	单项定额经费测算人数		394人	
		公用经费测算人数		394人	
		控制编人员人数		2人	
		离退休人员人数		78人	
		扬水单位用电量		356845784kw/h	
		遗属人员		7人	
		在职人员人数		394人	
	质量指标	灌溉保障率		100%	
		渠道及泵站机电设备安全运行率		100%	
		渠道及建筑物完好率(含设施设备)		93%	
		职工待遇保障率		100%	
	时效指标	保障农田适时灌溉		按期	
		渠道正常运行		全年	
职工工资发放		每月			

产出指标	成本指标	单项定额经费（人均）	4971.57元/人	
		公用经费（人均）	7200元/人	
		控制编人员经费（人均）	115000元/人	
		离退休人员经费（人均）	10864.10元/人	
		扬水电价	0.083元/千瓦时	
		遗属生活费（人均）	6071.43元/人	
		在职人员经费及社保（人均）	136276.14元/人	
效益指标	经济效益	灌区作物稳产丰收	稳产	
	社会效益	保障职工队伍稳定	稳定	
		提高供水服务水平	提高	
	生态效益	渠（河）堤生态绿化覆盖率（%）	17%	
满意度指标	服务对象满意度	可持续影响	促进灌区经济可持续发展	长期
		灌区服务群众满意度（%）	≥90%	
		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		红寺堡扬水管理处事业单位改革补助项目			
主管部门		自治区水利厅	实施单位		宁夏回族自治区红寺堡扬水管理处
项目属性		经常性项目	项目期		99年
项目总额		2414.44	其中：年度资金总额		2414.44
其中： 本级资金	资金总额	2414.44	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	2414.44		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）要求，红寺堡扬水管理处2026年财政预算资金2414.44万元，其中：在职人员经费2367.64万元，离退休人员经费46.80万元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	退休人员人数	78		
		在职人员人数	394		
	质量指标	灌溉保障率	100%		
		渠道及泵站机电设备安全运行率	100%		
		渠道及建筑物完好率（含设施设备）	93%		
		职工待遇保障率	100%		
	时效指标	保障农田适时灌溉	按期		
		渠道正常运行	全年		
		职工工资发放	每月		
	成本指标	离退休人员经费（人均）	6000元/人		
在职人员经费及社保（人均）		60092.39元/人			
效益指标	经济效益	供水商品率	85%		
	社会效益	保障职工队伍稳定	稳定		
		灌区作物稳产丰收	稳产		
		提高供水服务水平	提高		
	生态效益	渠（河）堤生态绿化覆盖率（%）	17%		
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	灌区服务群众满意度（%）	≥90%		
		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		退役士兵安置费			
主管部门		自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区红寺堡扬水管理处	
项目属性		经常性项目	项目期	99年	
项目总额		11.08	其中: 年度资金总额	11.08	
其中: 本级资金	资金总额	11.08	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0
	财政拨款	11.08		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	按照《自治区人民政府专题会议纪要》(2024年第27期)要求, 2026年红寺堡扬水管理处退役士兵安置费计划110763元。主要包含退役士兵工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出。				
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	保证退役士兵待遇及时兑现		及时	
	时效指标	资金下达一年内支付率		≥95%	
	成本指标	退役士兵安置费		110763	
效益指标	经济效益	灌区作物稳产丰收		稳产	
	社会效益	保障退役士兵队伍稳定		稳定	
	生态效益	保证灌区生态效益良好		良好	
	可持续影响	保证灌区可持续发展		持续	
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)

单位名称: 万元					
项目名称		红寺堡扬水管理处出租出借国有资产维护费			
主管部门		自治区水利厅	实施单位 宁夏回族自治区红寺堡扬水管理处		
项目属性		一年期项目	项目期 1年		
项目总额		93.57	其中: 年度资金总额 93.57		
其中: 本级资金	资金总额	93.57	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0
	财政拨款	93.57		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《自治区人民政府关于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)规定,红寺堡扬水管理处2026年计划出租出借国有资产维护费投入93.57万元,主要用于红扬小区窗户维修852.84平方米756579.95元,红扬小区阀门维修400处55696.00元,营业房停暖及下水清理1项15000.00元,海子塘苗圃基地基础设施修缮1项108424.05元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	海子塘苗圃基地基础设施修缮		1项	
		红扬小区窗户维修		852.84m ²	
		红扬小区阀门维修		400处	
		营业房停暖及下水清理		1项	
	质量指标	维修工程验收合格率		100%	
	时效指标	资金下达1年后支付率		100%	
	成本指标	海子塘苗圃基地基础设施修缮		108424.05元	
		红扬小区窗户维修		756579.95元	
红扬小区阀门维修		55696元			
营业房停暖及下水清理		15000元			
效益指标	经济效益	2026年房租收入		80万元	
	社会效益	促进当地经济发展		促进	
	生态效益	无		无	
	可持续发展	保证国有资产出租收入稳定		稳定	
满意度指标	服务对象满意度	租户满意度		≥95%	

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位名称					单位：万元
项目名称		红寺堡扬水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		宁夏回族自治区红寺堡扬水管理处
项目属性		一年期项目	项目期		1年
项目总额		53.71	其中：年度资金总额		53.71
其中： 本级资金	资金总额	53.71	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	53.71		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《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）项目计划投入资金53.71万元，对管理处基础设施进行修缮，主要包括黄河泵站生活区管理房外墙保温和内墙粉刷，检修队办公楼外墙粉刷、机关办公楼后墙粉刷、职工宿舍公共卫生间墙面、地面、附属设施及电气工程。通过对基础设施进行维修改造，提高房屋安全可靠性能的同时改善职工工作生活环境，恢复和完善房屋使用功能，以满足单位办公及生活需要。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	管理处办公用房修缮		1项	
	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	管理处办公用房修缮		537100	
效益指标	经济效益	无		无	
	社会效益	通过对基础设施进行维修改造，提高房屋安全可靠性能，促进当地城市安全发展		促进	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	提高房屋安全可靠性能和延长房屋使用寿命		提高	
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		红寺堡扬水管理处基本户结转			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区红寺堡扬水管理处		
项目属性	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	401.58	其中：年度资金总额	0		
其中： 本级资金	资金总额	401.58	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	401.58			
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，红寺堡扬水管理处2026年基本户计划结转401.58万元，其中：金庄子水库代管费100万元，应缴房产税等税金10万元，履约保证金12万元，其他应付款272.08万元，押金4万元，个人所得税手续费0.5万元，利息收入3万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	个人所得税手续费	1项		
		金庄子水库代管费	1项		
		利息收入	1项		
		履约保证金	1项		
		其他应付款	1项		
		押金	1项		
		应缴房产税等税金	1项		
	质量指标	各项费用支出合规性	合规		
	时效指标	各项费用支出及时性	及时		
	成本指标	个人所得税手续费	0.5万元		
		金庄子水库代管费	100万元		
		利息收入	3万元		
		履约保证金	12万元		
其他应付款		272.08万元			
押金		4万元			
应缴房产税等税金	10万元				
效益指标	经济效益	无			
	社会效益	提高灌区经济效益			
	生态效益	无			
	可持续影响	促进单位可持续发展			
满意度指标	服务对象满意度	供应商等往来客户满意度			
		≥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		信创项目（应用系统迁移适配-红寺堡扬水管理处泵站自动化系统）			
主管部门		自治区水利厅	实施单位		宁夏回族自治区红寺堡扬水管理处
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		信创项目（应用系统迁移适配-红寺堡扬水管理处综合业务管理平台）			
主管部门		自治区水利厅	实施单位		宁夏回族自治区红寺堡扬水管理处
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		信创项目（红寺堡扬水管理处泵站自动化系统）		
主管部门		自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区红寺堡扬水管理处
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