

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 | | 秦汉渠管理处基本支出 | | | |
| 主管部门 | 自治区水利厅 | 实施单位 | 宁夏回族自治区秦汉渠管理处 | | |
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 99年 | | |
| 项目总额 | 4973.67 | 其中：年度资金总额 | 4973.67 | | |
| 其中： 本级资金 | 资金总额 | 4973.67 | 其中： 转移市县（区）资金 | 资金总额 | 0 |
| | 财政拨款 | 4973.67 | | 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 | 本项目根据《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4973.67万元，主要目标是保障226名在职人员经费4430.20万元（含1名控制编人员经费11.50万元），对个人和家庭的补助费用258.97万元（含154名离退休人员退休费200.05万元，32名遗属生活费21.69万元，丧抚费34.47万元，其他个人和家庭补助2.76万元），日常公用经费171.25万元，单项定额支出113.25万元，以保障职工队伍稳定，灌区正常运行，发挥水利工程综合效益。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：在职人数 | 225 | | |
| | | 指标2：公用经费测算人数 | 226 | | |
| | | 指标3：离退休人数 | 154 | | |
| | | 指标4：遗属生活费人数 | 32 | | |
| | | 指标5：事业控编人员人数 | 1 | | |
| | | 指标6：丧抚费测算人数 | 3 | | |
| | | 指标7：单项定额（办公用房取暖费、培训费、物业管理费、会议费）人数 | 226 | | |
| | 质量指标 | 指标1：渠道及建筑物完好率（含设施设备） | 90% | | |
| | | 指标2：渠道安全正常运行 | 全年 | | |
| | 时效指标 | 指标1：职工工资发放 | 按月 | | |
| | 成本指标 | 指标1：在职人员经费 | 19.64万元/人 | | |
| | | 指标2：在职公用经费 | 0.72万元/人 | | |
| | | 指标3：离退休人员经费 | 1.30万元/人 | | |
| | | 指标4：遗属生活费 | 0.68万元/人 | | |
| | | 指标5：事业控编人员经费 | 11.50万元/人/年 | | |
| | | 指标6：丧抚费 | 11.49万元/人 | | |
| | | 指标7：单项定额（办公用房取暖费、培训费、物业管理费、会议费） | 0.50万元/人 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 无 | | |
| | | 社会效益 | 指标1：供水商品率 | 89.3% | |
| | | 生态效益 | 指标1：生态补水量 | 217.52万立方米 | |
| | | 可持续影响 | 指标1：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 | 指标1：灌区服务群众满意度 | 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 | 宁夏回族自治区秦汉渠管理处 | | |
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 99年 | | |
| 项目总额 | 4.48 | 其中：年度资金总额 | 4.48 | | |
| 其中： 本级资金 | 资金总额 | 4.48 | 其中： 转移市县（区） 资金 | 资金总额 | 0 |
| | 财政拨款 | 4.48 | | 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专题会议纪要（2024年第27期）文件精神，编制本单位1名退役士兵安置费44807.00元，保障退役士兵权益，确保职工队伍稳定。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖金 | 1项 | | |
| | | 津贴补贴 | 1项 | | |
| | | 社会保障 | 1项 | | |
| | 质量指标 | 退役士兵待遇保障率 | 100% | | |
| | 时效指标 | 退役士兵安置费发放 | 年内完成100% | | |
| | 成本指标 | 奖金 | 20000元/年 | | |
| | | 津贴补贴 | 10000元/年 | | |
| 社会保障 | | 14807元/年 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 无 | 无 | | |
| | 社会效益 | 保障退役士兵职工退伍稳定 | 提高 | | |
| | 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 | 退役士兵职工满意度 | ≥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 | | 秦汉渠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 | 宁夏回族自治区秦汉渠管理处 | |
| 项目属性 | | 一年期项目 | 项目期 | 1年 | |
| 项目总额 | | 76.7 | 其中：年度资金总额 | 76.7 | |
| 其中： 本级资金 | 资金总额 | 76.7 | 其中： 转移市县（区）资金 | 资金总额 | 0 |
| | 财政拨款 | 76.7 | | 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），实施宁夏秦汉渠管理处2026年房屋维修改造项目，实施期2026年，更新管理处机关楼6层6门电梯1部，电动大门维修1樘，办公楼木质门更新及卫生间维修；农场渠所荀桥段外墙保温、室内卫生间、给排水、外墙涂料、屋面防水维修和大门更换等；汉渠第三管理所陈木闸段室外保温、室内墙面粉刷、地面维修和室外大门更换等，三号桥段室外保温、室内地面墙面缺陷处理和室外大门更换等；秦渠第二管理所郝桥段室外保温、防水维修、室内墙面粉刷、地面维修和室外大门更换等，杜木桥段室外保温、防水维修、室内墙面粉刷、地面维修和室外大门更换等，达到提高办公房屋安全可靠性能的同时，改善职工办公环境目标。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋维修改造处 | | 5处 | |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | | 100% | |
| | 时效指标 | 工程维修改造完成率 | | 100% | |
| | 成本指标 | 房屋维修改造费用（万元） | | 76.70 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 无 | | 无 | |
| | 社会效益 | 通过提高办公用房安全可靠及环境美化等性能，促进当地城市发展 | | 提高 | |
| | 生态效益 | 无 | | 无 | |
| | 可持续影响 | 提高办公用房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 | 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 | | 中央水利发展资金-小型水库工程维修养护项目(2026年) | | | |
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | 实施单位 | 宁夏回族自治区秦汉渠管理处 | |
| 项目属性 | | 一年期项目 | 项目期 | 1年 | |
| 项目总额 | | 30 | 其中：年度资金总额 | 30 | |
| 其中： 本级资金 | 资金总额 | 30 | 其中： 转移市县（区）资金 | 资金总额 | 0 |
| | 财政拨款 | 30 | | 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2026年提前下达水利发展资金预算30.00万元，实施秦汉渠管理处4座小型水库工程日常检查，通过项目实施保障水库运行安全，发挥水利工程综合效益。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 小型水库工程维修养护座数 | 4 | | |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | | |
| | | 截至2026年8月底，完工项目初步验收率 | 100% | | |
| | | 已建工程是否存在质量问题 | 否 | | |
| | 时效指标 | 截至2026年8月底，投资完成比例 | 100% | | |
| | | 截至2026年底，投资完成比例 | 100% | | |
| | 成本指标 | 投资总金额（万元） | 30.00 | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 保护耕地面积（万亩） | 91 | | |
| | 社会效益 | 促进生态环境，改善经济持续发展，减少洪灾损失 | 有效改善 | | |
| | 生态效益 | 无 | 无 | | |
| | 可持续影响 | 工程是否达到设计使用年限 | 是 | | |
| 已建工程是否良性运行 | | 是 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥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 | | 秦汉渠管理处基本账户结转 | | | |
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | 实施单位 | 宁夏回族自治区秦汉渠管理处 | |
| 项目属性 | | 一年期项目 | 项目期 | 1年 | |
| 项目总额 | | 98 | 其中：年度资金总额 | 0 | |
| 其中： 本级资金 | 资金总额 | 98 | 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 | 98 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 单位资金预算指标核算管理改革工作是深入贯彻落实国发〔2021〕5号文件和宁政发〔2021〕31号文件以及财政部预算管理一体化相关要求的重要内容，对进一步强化单位资金管理意义重大。各预算单位要充分发挥单位资金核算管理主体责任，深刻认识单位资金预算指标核算管理改革的重要意义和深远影响，高度重视此项工作，明确工作目标，建立和完善工作机制，确保本部门及下属单位改革工作顺利推进。各预算单位应与代理银行签订单位资金收支账户协议书，并报送自治区财政厅国库处备案登记。自2026年1月1日起，预算单位资金支付业务均通过预算管理一体化系统办理，未纳入预算、未备案登记银行账户信息的，一律不得使用单位资金。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 履约保证金结转 | | 1项 | |
| | | 其他应付款结转 | | 1项 | |
| | 质量指标 | 保质保量完成 | | 100% | |
| | 时效指标 | 保证按时支付 | | 年内完成100% | |
| | 成本指标 | 履约保证金结转 | | 42.00（万元） | |
| 其他应付款结转 | | 56.00（万元） | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 无 | | 无 | |
| | 社会效益 | 提高供水服务水平 | | 提高 | |
| | 生态效益 | 无 | | 无 | |
| | 可持续影响 | 促进灌区经济可持续发展 | | 提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 基层职工满意度 | | ≥95% | |