

2026年自治区本级部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	宁夏回族自治区水利厅 202			
部门职责绩效目标	<p>水利厅贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策、决策部署和自治区党委的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职能是:</p> <p>(1)负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利发展政策和规划,起草相关地方性法规、政府规章草案。组织编制自治区水资源规划、黄河及重要湖泊、流域(区域)水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。(2)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,统一监督管理全区水资源,拟订全区和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全区及跨区域重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导和管理工业、农业、生态及城乡供水工作。(3)负责提出全区水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织指导实施。提出自治区财政性水利专项资金安排建议并负责项目实施的监督管理。(4)指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导全区饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。(5)负责全区节约用水工作。拟订节约用水政策措施,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推进节水型社会建设工作。(6)负责水文工作。负责水文水资源监测、自治区水文站网建设和管理。对河湖水库和地下水实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和自治区水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载力监测预警工作。(7)指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河湖水库的治理、开发和保护。指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全区河湖采砂的管理和监督检查,指导河湖采砂规划和计划的编制,组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。(8)指导监督全区水利工程建设与运行管理。组织实施自治区重大水利工程建设与运行管理。督促指导市、县(区)配套工程建设。制定水利工程建设有关政策措施并监督实施。指导全区水利工程建设质量监督,组织实施重要水利工程建设的质量监督。(9)负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并组织实施。指导和组织实施全区水土保持和水土流失综合治理、预防监督监测并定期公告。负责建设项目水土保持方案的审查审批、监督实施和水土保持设施的验收工作,指导国家、自治区重点水土保持建设项目的实施。(10)指导全区农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造,指导现代化灌区建设。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造工作。(11)负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策措施并监督实施,组织实施水利工程移民安置督查验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水利扶贫工作。(12)负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁跨区域水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。组织指导水利投资项目稽察、节水及水资源管理督查。组织指导水利突发公共事件的应急管理工作。(13)组织开展水利科技工作。组织指导水利科技创新、新技术推广应用、信息化工作、对外合作与交流。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。负责水利科技项目和科技成果的管理工作。拟订水利地方技术标准、规程规范并监督实施。(14)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织指挥实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作,保障防洪安全、河势稳定和堤防安全。(15)完成自治区党委和政府交办的其他任务。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	结转资金	2025年底以前结转资金全部编入2026年部门预算	编入2026年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	100%
	结余资金	2025年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴(包括收回)2025年底以前结余资金占部门实际全部结余资金的百分率	100%
	预算调剂	2026年执行中不发生预算科目调剂	2026年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	0.50%
		2026年执行中不发生预算级次调剂	2026年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率	0%
		2026年执行中不发生预算追加	2026年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	0%
绩效目标调整	发生预算调剂的,绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应金额占预算调剂的百分率	100%	

备注

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		河湖库池固堤行动项目			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	自治区水利厅财务审计处		
项目属性	一年期项目	项目期	99年		
项目总额	2000	其中：年度资金总额	2000		
其中： 本级资金	资金总额	0	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	2000
	财政拨款	0		中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	2000
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	根据中办 国办《关于加强新时代水土保持工作的意见》、自治区《2025年自治区政府工作报告》、自治区政府2025年第8次常务会议等通知文件，依据《宁夏库坝超标洪水应对措施及应急抢险技术指南（1.0版）》，结合库坝防范超标洪水实际需求实施水库改造、淤地坝超标洪水防范措施改造、调蓄水池安全保障体系建设，预算金额2000万元，通过上述工程有效应对自然灾害对水利工程的现实影响，防范超标洪水可能出现的漫坝溃决风险，持续提升水利工程安全管理能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	河湖库池固堤行动项目	1项		
	质量指标	工程验收合格率	100%		
	时效指标	完工时间	2026年12月31日前		
	成本指标	河湖库池固堤行动项目	2000万元		
效益指标	经济效益	无	无		
	社会效益	农村居民生活用水保障率	≥98%		
		群众对项目支持率	≥90%		
		下游群众生命财产安全保障率	100%		
	生态效益	年均减少水土流失量	≥十万吨		
可持续影响	改造后水利设施正常使用年限	≥20年			
	智慧水利平台数据利用率	≥90%			
满意度指标	服务对象满意度	基层水利部门对项目实施满意度	≥95%		
		农业种植户对灌溉保障满意度	≥90%		
		周边群众对水利设施安全运行满意度	≥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		节水型社会建设专项资金		
主管部门		自治区水利厅	实施单位	
项目属性		一年期项目	自治区水利厅财务审计处	
项目总额		900 <th colspan="2">其中：年度资金总额</th>	其中：年度资金总额	
其中：本级资金		900	900	
资金总额		900	其中：年度资金总额	
财政拨款		900	0	
其他资金		0	0	
结余结转资金		0	0	
			其中：转移市县（区）资金	
			资金总额	
			中央资金	
			自治区资金	
年度总体绩效目标		<p>根据国家发改委 水利部联合印发《国家节水行动方案》（发改环资规〔2019〕695号）和自治区水利厅 自治区发改委联合印发《宁夏回族自治区节水行动实施方案》（宁水节供发〔2019〕13号），每年安排项目资金，实施节水型社会建设项目。2026年度安排资金900万元，主要用于节水型社会建设，实施深度节水控水行动，开展水预算管理省级试点建设、节水政策制度体系建设、节水宣传教育、城乡供水保障能力提升等。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	2026年度节水型社会建设专项	1项	
	质量指标	成果验收通过率	100%	
	时效指标	按期完成率	100%	
	成本指标	2026年度节水型社会专项资金	900万元	
效益指标	经济效益	农村供水水费收缴率	≥95%	
	社会效益	提升城乡供水保障能力、提升全民节水意识	提升	
	生态效益	促进水资源节约集约利用	促进	
	可持续影响	城乡供水服务均衡协调发展	优	
满意度指标	服务对象满意度	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		农村供水工程维修养护		
主管部门		自治区水利厅	实施单位	
项目属性		一年期项目	自治区水利厅财务审计处	
项目总额		1000 <th colspan="2">其中：年度资金总额</th>	其中：年度资金总额	
其中：本级资金		0	其中：年度资金总额	
资金总额		0	资金总额	
财政拨款		0	转移市县(区)资金	
其他资金		0	中央资金	
结余结转资金		0	自治区资金	
其中：中央资金		0	1000	
其中：自治区资金		0	0	
其中：自治区资金		0	1000	
年度总体绩效目标		主要用于农村集中供水工程及其配套设施修缮，供水设备及原配件、水表等更换，供水管材管件、净化消毒滤料和药剂试剂购置与更换，水质检测监测药剂和易耗品，仪器设备原配件的更换等。2026年完成维修养护项目18个，受益人口15.5万人，全区自来水普及率达到99%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	农村供水工程维修养护数量	18处	
		农村供水工程维修养护项目受益人口	15.5万人	
	质量指标	项目验收通过率	100%	
	时效指标	项目完成时限	2026年12月底前	
	成本指标	农村供水工程维修养护项目资金不超过预算安排额度	≤1000万	
效益指标	经济效益	群众用水经济负担	减轻	
	社会效益	农村自来水普及率	≥99%	
	生态效益	改善生态环境	有效	
	可持续影响	农村供水工程	正常运行	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥97%	

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		重大水利工程专项资金项目			
主管部门	自治区水利厅	实施单位		自治区水利厅财务审计处	
项目属性	经常性项目	项目期		99年	
项目总额	30000	其中：年度资金总额		30000	
其中： 本级资金	资金总额	30000	其中：年度资金总额		0
	财政拨款	30000	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其他资金	0		中央资金	0
	结余结转资金	0		自治区资金	0
年度总体绩效目标	根据《自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印发〈宁夏重大基础设施项目建设行动方案〉的通知（宁党厅字〔2022〕24号）》；《自治区人民政府关于宁夏现代水网建设规划的批复》（宁政函〔2022〕42号）文件，申请资金30000万元，用于落实中央投资项目地方配套资金；实施自治区重点项目建设；落实世行节水灌溉二期项目贷款还款；开展重点水利项目前期工作。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	开展重点水利项目前期工作		1项	
		落实世行节水灌溉二期项目贷款还款		1项	
		实施自治区重点项目建设		1项	
		中央预算内和超长期特别国债项目配套资金		1项	
	质量指标	建设项目验收合格率		100%	
		建设项目质量合格率		100%	
		前期工作审查通过率		100%	
	时效指标	前期工作提交成果时间		按照合同约定时间完成	
		重点水利项目2026年底前投资完成率		≥80%	
	成本指标	开展重点水利项目前期工作		1500万元	
		落实世行节水灌溉二期项目贷款还款		35万元	
		实施自治区重点项目建设		13465万元	
中央预算内和超长期特别国债项目配套资金		15000万元			
效益指标	经济效益	重点水利项目2026年度债务情况		有效化解	
	社会效益	青铜峡灌区现代化改造工程完工后，是否有效提高灌区水资		有效提高	
	生态效益	贺兰山东麓防洪治理工程完工后，是否有效提高区域洪水防御能力		有效提高	
	可持续影响	青铜峡灌区现代化改造工程建成后，是否长期为灌区提供用水保障		是	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		满意	

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		水资源保护和利用项目			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	自治区水利厅财务审计处		
项目属性	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	3000	其中：年度资金总额	3000		
其中： 本级资金	资金总额	0	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	3000
	财政拨款	0		中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	3000
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	为推动“四水四定”重点任务落实，提升水资源集约节约利用水平，示范建设取得实效，2026年申请资金3000万元，资金主要用于节水控水重点项目建设、水利重点领域改革任务落实。1. 落实“四水四定”重点任务，推进水资源节约集约利用项目建设，实施水资源监测体系建设，资金1000万元。2. 解决农村供水和节水设施改造等突出问题，资金2000万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	实施项目数量	≥5		
		支持市、县（区）数量	≥5		
	质量指标	建设项目验收合格率	100%		
		建设项目质量合格率	100%		
	时效指标	2026年年底前投资完成率	≥80%		
		2026年年底前资金支付率	≥70%		
	成本指标	项目建设投入	3000万元		
效益指标	经济效益	是否为水利项目投资争取提供支撑	是		
	社会效益	是否保障人民生命财产安全	是		
		是否有利于水资源合理利用、推动经济社会高质量发展	是		
	生态效益	是否对水生态环境改善起到积极作用	是		
	可持续影响	工程是否达到设计使用年限	是		
		是否持续对黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设产生积极影响	是		
已建工程是否良性运行		是			
满意度指标	服务对象满意度	专家评审及受益群众满意度	满意		

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		深化用水权改革		
主管部门	自治区水利厅	实施单位	自治区水利厅财务审计处	
项目属性	一年期项目	项目期	1年	
项目总额	500	其中: 年度资金总额	500	
其中: 本级资金	资金总额	500	其中: 转移市县(区)资金	0
	财政拨款	500	资金总额	0
	其他资金	0	中央资金	0
	结余结转资金	0	自治区资金	0
年度总体绩效目标	按照《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区“四水四定”重点任务(2024-2027年)》、《宁夏回族自治区2024年“四水四定”工作要点》的通知(宁政办发〔2024〕16号)》等文件要求,项目安排资金:500万元。主要用于:宁夏“四水四定”六条路径建设,构建适用于干旱区的“四水四定”系统解决方案,围绕基础理论、技术支撑、标准规范、政策制度、协同实施和评估考核六个方面,实现水资源刚性约束下经济社会高质量发展与生态保护协同;宁夏水资源管理与调配系统整合建设方案,为落实自治区水资源“一管到底”要求,推进“四水四定”改革深化拓展,调研总结宁夏水资源相关系统现状及整合共享、业务协同存在的问题;宁夏用水统计调查,开展2026年用水统计调查,编制2025年水资源管理年报、水资源监管季报。宁夏疏干排水控制指标管控方案,调查收集整理近五年各矿井(坑)涌水量、矿产资源产量及2030年规划产能等数据资料;“十五五”用水权管控指标体系建设,科学确定“十五五”用水总量,加强精细化调度,全力保障重大项目、重点产业用水需求;宁夏河湖和已建水利水电工程生态流量确定与保障,落实水利部要求,明确需开展生态流量目标确定或优化调整的水利水电工程名录,确定生态流量保障目标,编制生态流量保障实施方案;宁夏水资源公报编制,完成2025年水资源量评价、编制2025年地下水通报,水质月报等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	“十五五”用水权管控指标体系建设	1项	
		宁夏“四水四定”六条路径建设	1项	
		宁夏河湖和已建水利水电工程生态流量确定与保障	1项	
		宁夏疏干排水控制指标管控方案	1项	
		宁夏水资源公报编制	1项	
		宁夏水资源管理与调配系统整合建设方案	1项	
		宁夏用水统计调查	1项	
	质量指标	项目验收通过率	100%	
	时效指标	项目按期完成	2026年12月31日	
	成本指标	“十五五”用水权管控指标体系建设	970000元	
		宁夏“四水四定”六条路径建设	600000元	
		宁夏河湖和已建水利水电工程生态流量确定与保障	1100000元	
		宁夏疏干排水控制指标管控方案	600000元	
		宁夏水资源公报编制	330000元	
宁夏水资源管理与调配系统整合建设方案		1200000元		
宁夏用水统计调查		200000元		
效益指标	经济效益	经济社会用水总量增长得到控制率	高	
		水资源利用效率和效益提升率	高	
	社会效益	促进全区域、地、人、产和水资源总量动态均衡	优	
		深化用水权改革,促进全民节水意识、水权意识提升,形成用水权改革典型案例和经验做法,为全国开展用水权改革、“四水四定”提供借鉴,推进类似地区实现水资源节约集约利用	优	
	生态效益	无	无	
	可持续影响	提升水资源节约集约利用水平,实现高效率高效益可持续利用	优	
满意度指标	服务对象满意度	水资源节约集约利用水平提升率	90%	
		用水权市场供给有效增加,有效解决用水用户用水指标短缺问题	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		自治区直属水管单位渠道维修养护项目			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	自治区水利厅财务审计处		
项目属性	一年期项目	项目期	1年		
项目总额	8000	其中：年度资金总额	8000		
其中： 本级资金	资金总额	8000	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	8000		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	对自治区直属10个水管单位渠道项目，渠系建筑物项目，泵站及机电设备项目，通讯、自动化、信息化设施项目，渠堤防护林维护项目，测控一体化闸门项目，防汛应急物资储备项目，生产管理设施及其他项目等开展维修养护，保障骨干工程安全运行、持续发挥效益。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	安全生产设施设备	电磁流量计校核、水质检测、安全防护栏杆制安、安全警示牌制安、“六项机制”风险安全告知牌制安、防汛应急物资采购等60项。		
		泵站工程	维护泵站58座、水泵300余台、机电设备600余套、闸网800余套等。		
		灌区工程	渠道清淤100公里，渠堤加固50公里，维护干渠直开口700余座，维护涵洞、渡槽等300余座，维护巡护道路300余公里，管护渠道防护林50余万棵，维护、改造生产管理设施200余处，其他项目40处等。		
		水闸工程	维护水闸闸室、进出口200余座，养护启闭机1000余套等。		
		信息网络和信息化通信	维护通讯、自动化(不含测控一体化闸门)、信息化设施1500余套，维护测控一体化闸门1300余套		
	质量指标	设备完好率	95%以上		
		项目质量合格率	100%		
	时效指标	工程维修改造时效	2026年12月底完成		
	成本指标	控制在下达的预算额度内	≤8000万元		
	效益指标	经济效益	改善灌区农业生产状况	进一步	
社会效益		保障骨干水利工程安全稳定运行	有效		
生态效益		改善灌区生态环境	持续		
可持续影响		促进水利事业良性发展	进一步		
满意度指标	服务对象满意度	基层职工满意度	95%以上		
		受益群众满意度	90%以上		

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		河湖长制激励资金项目			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	自治区水利厅财务审计处		
项目属性	一年期项目	项目期	1年		
项目总额	1000	其中：年度资金总额	1000		
其中： 本级资金	资金总额	0	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	1000
	财政拨款	0		中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	1000
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	根据《自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于全面深化河湖长制助推黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设的意见》（宁党办〔2021〕74号）、《水利部 财政部 自然资源部 交通运输部 农业农村部 国家林草局关于全面推进幸福河湖建设的意见》（水河湖2024〔344〕号）文件，《宁夏回族自治区河湖管理保护条例》，本年度申请资金1000万元，其中：用于全区河湖业务工作开展及河湖长信息化系统维护 300万元；用于引导激励各市县（区）开展幸福河湖建设，强化河湖管理保护工作 700万元，按照上一年度幸福河湖建设及河湖库监测感知体系建设成效，分配有关市县。河湖长制考核优秀等次的市、县（区）。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	对河湖长制工作推进力度大、幸福河湖建设成效明显的市县给予激励	1项		
		全区河湖业务工作及信息化平台维护	1项		
	质量指标	河湖综合业务管理完成率	95%		
		激励方案内容完成率	95%		
	时效指标	河湖综合业务管理按期完成率	按期完成		
		激励按期完成率	按期完成		
	成本指标	河湖长制工作推进及幸福河湖建设资金安排	700万元		
		河湖业务工作资金安排	300万元		
效益指标	经济效益	无	无		
	社会效益	巩固发展河湖管理保护成果，激励各级地方履行管河、治河、护河主体责任；不断完善河湖管护水平，助力河湖生态环境持续向好	是		
	生态效益	河湖面貌及水环境质量持续好转，幸福河湖建设成效明显	是		
	可持续影响	通过河湖生态的改善，营造可持续发展的环境	是		
满意度指标	服务对象满意度	当地政府和群众满意程度	≥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		宁夏青铜峡灌区现代化改造工程		
主管部门		自治区水利厅	实施单位	
项目属性		多长期延续性项目	自治区水利厅财务审计处	
项目总额		50000 <th colspan="2">其中：年度资金总额</th>	其中：年度资金总额	
其中：本级资金		50000	50000	
资金总额		50000	其中：年度资金总额	
财政拨款		50000	资金总额	
其他资金		0	中央资金	
结余结转资金		0	自治区资金	
转移市县(区)资金		0	0	
中央资金		0	0	
自治区资金		0	0	
年度总体绩效目标		2026年自治区财政拟安排资金5亿元，主要完成灌区干渠砌护改造、沿线建筑物改造及配套巡护道路、安全防洪设施。共衬砌改造渠道38公里，配套巡护道路38公里，新建调蓄水池3座。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	干渠渠道砌护改造	38公里	
		干渠巡护道路	38公里	
		新建调蓄水库	3座	
	质量指标	工程验收合格率	100%	
		工程质量达标率	100%	
	时效指标	截至2026年年底投资完成率	≥70%	
		截至2026年年底资金支付率	≥50%	
	成本指标	干渠渠道砌护改造	882.5万元/公里	
		干渠巡护道路	78万元/公里	
		新建调蓄水库	4500万元/处	
效益指标	经济效益	工程完工后是否促进区域经济社会发展	是	
		工程完工后是否提高管理效率，降低管理成本	是	
	社会效益	是否有效提高灌区水资源利用效率	是	
		是否有效消除干渠渠道安全隐患	是	
	生态效益	是否有效改善区域水土环境	是	
	可持续影响	是否长期为灌区提供用水保障	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		自治区防汛岁修费			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	自治区水利厅财务审计处		
项目属性	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	400	其中: 年度资金总额	400		
其中: 本级资金	资金总额	0	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	400
	财政拨款	0		中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	400
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	<p>根据《防洪法》、《自治区财政厅 农业农村厅 水利厅 关于印发〈宁夏回族自治区农业生产和水利救灾资金管理实施细则〉的通知》(宁财规发〔2020〕16号)文件,项目计划投资400万元,主要用于全区堤防、水库等水利防洪工程及设施维修养护和水毁修复,水文设施、防汛通讯设施修复等。通过自治区防汛岁修费的使用,加大了水毁工程修复力度,及时维修加固了水毁水利防洪工程,有效消除了防洪安全隐患,提高了部分河道、堤防的防洪标准和防御能力,切实解决了一些防洪隐患突出的水利防洪工程度汛和报讯问题,确保汛期安全度汛。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	建设项目完成数量	5项		
	质量指标	建设项目验收合格率	100%		
	时效指标	项目于年底前完成工程维护和水毁修复	全部完成		
	成本指标	根据各市区上报的水毁工程费用确定,单价控制在批复概算	400万元		
效益指标	经济效益	确保人民群众生命财产安全	全力保障		
	社会效益	降低人民群众伤亡率	发生保区内洪水不受严重影响		
	生态效益	改善当地水土环境	比较明显		
	可持续影响	发挥防洪作用的期限	1-3年		
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域群众是否满意	≥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		水利厅财务审计处基本户结转			
主管部门	自治区水利厅	实施单位		自治区水利厅财务审计处	
项目属性	经常性项目	项目期		99年	
项目总额	16.81	其中：年度资金总额		0	
其中： 本级资金	资金总额	16.81	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	16.81			
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，水利厅财务审计处2024年底基本户余额共计16.81万元，其中应付款项10.93万元；专用基金5.2万元；非财政拨款结余0.67万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	非财政拨款结余		1项	
		应付账款		1项	
		专用基金		1项	
	质量指标	验收合格率		100%	
	时效指标	按期完工率		100%	
	成本指标	非财政拨款结余		6800元	
		应付账款		109300元	
专用基金		52000元			
效益指标	经济效益	无		无	
	社会效益	提高水利行业管理水平		提高	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	营造良好工作环境		长期	
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		中央水利发展资金	
主管部门	自治区水利厅	实施单位	自治区水利厅财务审计处
项目属性	一年期项目	项目期	1年
项目总额	60198	其中：年度资金总额	60198
其中： 本级资金	资金总额	0	其中： 转移市县（区）资金
	财政拨款	0	
	其他资金	0	
	结余结转资金	0	
资金总额	60198	中央资金	60198
		自治区资金	0
年度总体绩效目标	按照《财政部关于提前下达2026年水利发展资金预算的通知》（财农〔2025〕69号）文件要求，提前下达宁夏回族自治区2026年水利发展资金预算60198万元。按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际，开展水旱灾害防御、水资源集约节约利用、水资源保护与修复治理等有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	农村供水工程维修养护数量	41处
		取水水监测计量能力提升重点项目建设数量	2个
		山洪灾害防治设施维修养护县数	21个
		山洪灾害监测预警平台维修养护个数	1个
		实施山洪灾害防治县数	21个
		小流域监测预警能力提升建设数量	5个
		小型水库工程维修养护座数	271座
		小型水库建设数量	2座
		新建小型引调水工程建设数量	2个
		新增非常规水利用能力	916万立方米/年
		幸福河湖建设数量	1条
		中小河流整河流治理数量	4条
		中小河流治理长度	59.7公里
		中小河流治理数量	4条
	重点山洪沟治理数量	2条	
	质量指标	工程验收合格率	100%
		截至2027年6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年底，投资完成比例	≥80%
		截至2027年6月底，投资完成比例	100%
成本指标	提前下达2026年中央水利发展资金	61109万元	
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	非农取水在线计量数据异常率	≤10%
		规模以上取水在线计量数据到报率	≥95%
	生态效益	水土流失综合治理面积	297平方公里
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		自治区水土保持综合治理项目		
主管部门		自治区水利厅	实施单位	
项目属性		一年期项目	自治区水利厅财务审计处	
项目总额		4000 <th colspan="2">其中：年度资金总额</th>	其中：年度资金总额	
其中：本级资金		0	其中：年度资金总额	
资金总额		0	资金总额	
财政拨款		0	转移市县(区)资金	
其他资金		0	中央资金	
结余结转资金		0	自治区资金	
其中：中央资金		0	4000	
其中：自治区资金		0	0	
其中：自治区资金		0	4000	
年度总体绩效目标		主要用于开展水库清淤试点、治理水土流失、实施水库及淤地坝等维修养护、支持实施淤地坝监测设施建设等，积极推进水库库容恢复工作，保障水库功能发挥，持续改善水生态环境质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	开展水库清淤试点(万立方米)	100	
		新增水土流失治理面积(平方公里)	15	
	质量指标	项目验收合格率	100%	
		项目质量达标率	100%	
	时效指标	截止2026年底投资完成率	≥80%	
		截止2027年6月底资金支付率	100%	
成本指标	控制在下达的预算额度内	≤4000万元		
效益指标	经济效益	工程完工后，是否促进区域经济社会高质量发展	是	
	社会效益	促进区域农业生产	有效促进	
		促进水库功能发挥	有效促进	
		提升水源涵养能力	进一步	
	生态效益	改善区域生态环境质量	有效改善	
可持续影响	工程是否达到设计使用年限	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		中央水库移民扶持基金			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	自治区水利厅财务审计处		
项目属性	一年期项目	项目期	99年		
项目总额	2586.64	其中: 年度资金总额	2586.64		
其中: 本级资金	资金总额	0	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	2586.64
	财政拨款	0		中央资金	2586.64
	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	加强库区和移民安置区基础设施建设, 解决突出问题, 改善移民生产生活条件, 促进经济社会发展, 增加移民收入, 不断提高移民生活水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	受益人口数量(人)	97784		
	质量指标	项目一次性验收合格率(%)	100%		
	时效指标	截止次年3月底, 项目资金支付率(%)	100%		
	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%)	100%		
效益指标	经济效益	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速(%)	0.1		
	社会效益	信访事项及时处理率(%)	100%		
	生态效益	是否改善当地生态环境	是		
	可持续影响	已建工程项目良性运行比例(%)	100%		
满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度(%)	80%		

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		监督执纪问责和监督调查处置项目			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区水利厅办公室		
项目属性	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	8	其中：年度资金总额	8		
其中： 本级资金	资金总额	8	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	8		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	按照自治区财政厅 纪委办公厅发《自治区纪委监委派驻（出）纪检监察机构预算经费管理暂行办法》（宁纪办发[2019]29号）的文件内容，2026年申请监督执纪问责和监督调查处置项目经费8万元。本项目主要用于外出查办案件、巡察、检查、调研、日常监督、专项督查差旅费、租车费；开展监督执纪问责和监督调查处置过程中办公用品及耗材采购；购买纪检监察培训书籍；纪检监察工作办公设备购置等。主要目标是加大监督执纪力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，严肃查处各类违法违纪案件，保持查办案件高压态势。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	版式软件（书生OFD版式办公软件V3.0）		1套	
		保密套件（卫士通保密套件管理系统）		1套	
		便携式笔记本（华为擎云L540X-A116）		2台	
		便携式打印机（HP OfficeJet 200）		2台	
		购买纪检监察工作涉及各类办公用品及耗材等		3次	
		纪检监察培训书籍征订数量		100本、个	
		流式软件（金山WPS办公软件V12）		1套	
		录音笔（联想D66）		2台	
		杀毒软件（瑞星防病毒软件V3.0）		1套	
		外出查办案件、巡察、检查、调研、日常监督、专项督查次数		15次	
	质量指标	问题线索处置率		100%	
		信访举报（问题线索）办结率		100%	
	时效指标	购买各类办公用品、办公耗材及办公设备等		适时开展	
		纪检监察培训书籍征订		2026年12月31日前完成	
		外出查办案件、监督检查及调研等工作		2026年12月31日前完成	
	产出指标	版式软件（书生OFD版式办公软件V3.0）		0.045万元/套	
		保密套件（卫士通保密套件管理系统）		0.2万元/套	
		便携式笔记本（华为擎云L540X-A116）		0.698万元/台	

	成本指标	便携式打印机（HP OfficeJet 200）	0.2万元/台
		购买纪检监察工作涉及各类办公用品及耗材等费用	0.2万元/次
		纪检监察培训书籍征订费用	0.00728万元/本、个
		流式软件（金山WPS办公软件V12）	0.055万元/套
		录音笔（联想D66）	0.022万元/台
		杀毒软件（瑞星防病毒软件V3.0）	0.032万元/套
		外出查办案件、巡察、检查、调研、日常监督、专项督查差旅费	0.2万元/次
		外出查办案件、巡察、检查、调研、日常监督、专项督查租车费	0.1万元/次
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	打造忠诚干净担当的纪检监察铁军，推动反腐败工作走深走实	持续向好
		推动水利厅全面贯彻落实党中央和自治区党委重大决策部署	持续向好
	生态效益	无	无
可持续影响	加大纪检监察工作力度，营造廉洁勤政良好氛围	长效	
满意度指标	服务对象满意度	办案人员行为规范投诉	≤3次
		依规依纪依法办案，全年申诉率	≤5%

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		水利厅科技推广与培训项目			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区水利厅办公室		
项目属性	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	180	其中：年度资金总额	180		
其中： 本级资金	资金总额	180	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	180		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《自治区党委关于印发全区干部教育培训规划（2024-2028年）的通知》（宁党发[2024]3号）、《中共水利部党组关于印发水利干部教育培训规划（2024-2027年）的通知》（水党[2024]45号）等文件内容，2026年实施水利厅科技推广与培训项目，计划申报项目资金180万元，内容包括能力提升培训，授课内容涵盖推进水利现代化建设培训、水利干部能力素质提升培训、专业技术人员培训等，目的在于提高水利职工的工作能力，优化水利人才队伍结构。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	能力提升培训	4000人*天		
	质量指标	培训合格率	100%		
	时效指标	培训完成时间	2026年底前		
	成本指标	能力提升培训	450元/人*天		
效益指标	经济效益	无	无		
	社会效益	提高专业能力素质	提高		
		优化人才队伍结构	优化		
	生态效益	无	无		
可持续影响	促进水利行业持续发展	促进			
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥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		水利厅职称评审与招考组织工作经费			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区水利厅办公室		
项目属性	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	20	其中：年度资金总额	20		
其中： 本级资金	资金总额	20	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	20		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	按照自治区人力资源和社会保障厅关于印发《宁夏回族自治区职称评审管理办法》《宁夏回族自治区职称评审工作操作规程》的通知（宁人社规字[2021]16号）等文件内容，2026年申请水利厅职称评审组织工作经费20万元，主要用于以下方面：完成水利工程系列职称评审，开展职称资料审核、打分咨询、面试专家咨询、评审会专家咨询、述职答辩场地租用等费用。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	初级职称评审	100人		
		高级职称评审及岗位竞聘	500人		
		职称评审涉及办公、伙食等费用	1项		
		中级职称评审	100人		
	质量指标	评审完成率	100%		
	时效指标	评审完成时间	2026年12月31日前		
	成本指标	初级职称评审	100元/人		
		高级职称评审及岗位竞聘	300元/人		
		职称评审涉及办公、伙食等费用	2万元/项		
		中级职称评审	200元/人		
效益指标	经济效益	无	无		
	社会效益	提升专业人才素质	提升		
		优化人才队伍结构	优化		
	生态效益	无	无		
	可持续影响	优化水利人才队伍结构	优化		
满意度指标	服务对象满意度	参评人员满意度	≥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		水利行业专项业务费			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区水利厅办公室		
项目属性	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	600	其中：年度资金总额	600		
其中： 本级资金	资金总额	600	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	600		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	2026年申请600万元，用于：水利工作涉及的现场调研、考核验收、监督检查、安全生产检查、防汛抗灾相关费用、项目咨询评审及赴国家部委对接争取水利重大项目、重点政策、重要资金支持等公务活动 130.82万。法律顾问及法治政府建设 30万。涉及水利工作的媒体宣传、推介、合作及宣传硬件建设等 200万元。水利项目资金绩效评价、领导干部任期及离任经济责任审计、专项审计、竣工财务决算审计、水利专项资金检查等 150万元。水利史志编纂、档案整理、业务咨询，个人事项报告专用机及软件购置等 59.18万元。水利厅公务员遴选及事业单位招聘 30万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	法律顾问及法治政府建设等		1项	
		涉及水利工作的媒体宣传、推介、合作及宣传硬件建设等		1项	
		水利工作涉及的现场调研、考核验收、监督检查、安全生产检查、防汛抗灾相关费用、项目咨询评审及赴国家部委对接争取水利重大项目、重点政策、重要资金支持等公务活动		1项	
		水利史志编纂、档案整理、业务咨询，个人事项报告专用机及软件采购等		1项	
		水利厅公务员遴选及事业单位招聘		1项	
		水利项目资金绩效评价、领导干部任期及离任经济责任审计、专项审计、竣工财务决算审计、水利专项资金检查等		1项	
		质量指标	法律顾问是否有效发挥		有效
	绩效评价是否真实客观		是		
	审计监督作用有效发挥		有效		
	水利工作涉及的现场调研、考核验收、监督检查、安全生产检查、防汛抗灾相关费用、项目咨询评审及赴国家部委对接争取水利重大项目、重点政策、重要资金支持等公务活动		符合业务实际		
	水利史志编纂、档案整理、业务咨询，个人事项报告专用机及软件采购等合格率		符合要求		
	水利厅公务员遴选及事业单位招聘完成率		100%		
	水利舆论氛围是否较好		是		
	时效指标	法律顾问及法治政府建设等		2026年年底前完成	
		各项宣传稿是否及时报道水利工作		是	
		水利工作涉及的现场调研、考核验收、监督检查、安全生产检查、防汛抗灾相关费用、项目咨询评审及赴国家部委对接争取水利重大项目、重点政策、重要资金支持等公务活动		适时开展	
		水利史志编纂、档案整理、业务咨询，个人事项报告专用机及软件采购等		2026年年底前完成	

		水利厅公务员遴选及事业单位招聘完成时间	2026年年底前完成
		水利项目资金绩效评价、领导干部任期及离任经济责任审计、专项审计、竣工财务决算审计、水利专项资金检查等	2026年年底前完成
		水利舆情报告是否及时提供	是
	成本指标	法律顾问及法治政府建设等	30万元
		涉及水利工作的媒体宣传、推介、合作及宣传硬件建设等	200万元
		水利工作涉及的现场调研、考核验收、监督检查、安全生产检查、防汛抗灾相关费用、项目咨询评审及赴国家部委对接争取水利重大项目、重点政策、重要资金支持等公务活动	130.82万元
		水利史志编纂、档案整理、业务咨询，个人事项报告专用机及软件采购等	59.18万元
水利厅公务员遴选及事业单位招聘	30万元		
水利项目资金绩效评价、领导干部任期及离任经济责任审计、专项审计、竣工财务决算审计、水利专项资金检查等	150万元		
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	规范水利项目资金管理	规范
		是否推动水利工作发展	是
		提高水利项目管理水平	提高
		提高水利资金使用效益	提高
	生态效益	无	无
	可持续影响	保障水利行业是否健康可持续发展	是
部门服务职能是否可持续发展		是	
业务水平是否提高		是	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象是否满意	≥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		水利厅办公室基本户结转			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区水利厅办公室		
项目属性	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	290	其中：年度资金总额	0		
其中： 本级资金	资金总额	290	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	290			
年度总体绩效目标	为保障水利行业发展，2026年申请水利厅办公室基本户结转资金290万元。其中：项目经费14.60万元；人员经费46.25万元；往来款项220.70万元；利息及非财政拨款结转等其他资金8.45万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	利息及非财政拨款结转等其他资金		1项	
		人员经费		1项	
		往来账款		1项	
		项目经费		1项	
	质量指标	水利工作完成质量		符合实际要求	
	时效指标	水利工作完成时间		2026年12月31日前	
	成本指标	利息及非财政拨款结转等其他资金		8.45万元/项	
		人员经费		46.25万元/项	
		往来账款		220.70万元/项	
		项目经费		14.60万元/项	
效益指标	经济效益	无		无	
	社会效益	提高水利工作管理水平		提高	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	保障水利行业健康可持续发展		持续发展	
满意度指标	服务对象满意度	受益主体满意度		≥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		水利调度中心安全保障项目			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区水利厅机关服务中心		
项目属性	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	180	其中：年度资金总额	180		
其中： 本级资金	资金总额	180	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	180		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	2026年度，测算水利调度中心安全保障项目所需总金额为180万元。主要用于建筑基础设施维修5.1万m ² ，包括办公楼及院落装饰装修、室内外照明、门窗、供排水、环境卫生、防水防渗等；设施设备维修维保：包括电梯、消防、空调、供暖、供电等特种设施设备专业维修维保；安保系统维修：包括门禁、监控监测等设施维修费；绿化维护4380m ² ，包括院内绿化植物补植更新、施肥打药、灌溉抚育等费用。通过该项目实施，确保2026年水利调度中心大楼和院落所有基础设施设备（含电梯、锅炉、空调、消防系统、新风系统、职工食堂等设施）在安全可靠、经济适用、环保节约的良好状态正常运行，确保安全生产零事故；通过安全隐患排除、院落生态绿化提升和维护，为职工提供稳定、安全、舒适、和谐的办公环境，做好大楼的后勤安全保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	水利调度中心大楼基础设施设备的维修维保及更换配件,包含6部直梯、4部扶梯、消防、空调、锅炉、供电等等	1项		
		水利调度中心大楼基础设施维修、维护面积共51000平方米	1项		
		水利调度中心大楼院落及公共办公区域2万平米的安全隐患排查及维修	1项		
		水利调度中心大楼院落绿化提升、维护面积4380平方米	1项		
	质量指标	是否做好后勤保障工作，确保办公楼无安全事故，为楼内职工提供安全、可靠、健康、舒适的办公场所	是		
	时效指标	做好2026年水利调度中心大楼安全风险管控及排查治理	定期维护、检查，随时发现随时排除		
	成本指标	水利调度中心大楼2026年安保系统维修维护等	10万元		
		水利调度中心大楼2026年安全保障其他商品服务支出	50万元		
		水利调度中心大楼基础设施设备维护保养等	50万元		
		水利调度中心大楼维修费及维修材料费等	70万元		
效益指标	经济效益	合理有效控制办公楼内基础设施设备的维修维护，延长使用寿命	有效延长		
		加强办公楼基础设施设备的维护，保障安全运行，避免财产损失	安全运行		
	社会效益	排查治理安全隐患，防范安全生产事故，维护社会稳定	安全稳定		
		提高后勤服务效率，提升后勤管理水平	有效提高		
		为楼内职工提供安全可靠的办公环境，提升职工幸福指数	有效提高		
	生态效益	绿化提升及维护，有效改善生态环境	有效改善		
		确保水利调度中心大楼在安全、可靠、节能、环保的状态下运行	节能降耗		

	可持续影响	做好办公楼后勤保障和安全生产工作	持续运转
满意度指标	服务对象满意度	水利调度中心大楼内各入驻单位职工满意度	大于等于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		机关服务中心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	宁夏回族自治区水利厅机关服务中心		
项目属性	一年期项目	项目期	1年		
项目总额	13.82	其中：年度资金总额	13.82		
其中： 本级资金	资金总额	13.82	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	13.82		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>2026年，测算服务中心出租房屋维护项目经费共 13.82万元，主要用于房租维修维护、闲置房屋物业费及供暖费等。其中：1.各类设施设备维修费 12.82 万元；2.未出租房屋物业费、供暖费1万元。我单位负责管理的新华街、居安巷、南熏西街共27套出租营业用房现年出租租金 176万元，已建成运行28年以上，设施设备老化较为严重，特别是存在基础设施老化、供暖设备老化漏水、屋顶渗水、外墙保温层脱落等问题，时常造成租户财产损失，给房租及时收取带来较大困难。通过该项目的实施，可以进一步提高单位营业房的出租利用效果，切实激发国有资产使用效能，确保国有资产安全和保值增值。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	本单位未出租营业房产生的相关费用	1项		
		对本单位27间出租房屋进行基础维修等	1项		
	质量指标	确保27间出租房屋正常租赁及资产安全	达到预期效果，确保国有资产安全		
	时效指标	完成出租房屋维修维护等工作	2026年底前完成		
	成本指标	27间营业房各类设施设备维修费用等	12.82万元		
		未出租房屋物业、供暖费及其他等	1万元		
效益指标	经济效益	2026年房租收入	大于等于160万元		
	社会效益	促进当地经济发展	促进		
	生态效益	无	无		
	可持续影响	确保国有资产（出租房屋）安全和收入稳定	安全稳定		
满意度指标	服务对象满意度	承租户满意度	大于等于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		水利厅机关服务中心基本户结转项目			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区水利厅机关服务中心		
项目属性	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	247.2	其中：年度资金总额	0		
其中： 本级资金	资金总额	247.2	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	247.2			
年度总体 绩效目标	<p>2026年，水利厅机关服务中心预计基本户结转资金 247.20万元。为进一步规范单位银行账户管理，严控账户数量，建立账户清理整顿长效机制，确保单位资金正常支付，将基本户录入预算管理一体化系统，确保一体化系统账户信息全面、真实，准确与实际支付一致，经测算水利厅机关服务中心 2026年预计基本户支出 247.20万元，主要为食堂各项往来费用支出，办公楼物业费、天然气费、水电费、维修维护费的往来支出，及服务中心各项社保、住房公积金等费用支出，以上支出均为保障水利调度中心大楼正常运转，为楼内职工提供工作保障。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	保障43330平方米办公楼物业费、天然气费、水电费、维修维护费等往来支出，2个食堂各项往来支出等费用支出	1项		
		中心3名职工社保住房公积金等费用支出	1项		
	质量指标	各项水利工作、保障工作完成质量	符合实际要求		
	时效指标	及时保障水利调度中心大楼正常运转，及时为楼内职工提供办公生活保障	有效及时		
	成本指标	办公楼物业费、天然气费、水电费、维修维护费等往来支出，食堂各项往来支出等费用支出	239万元		
中心3名职工社保住房公积金等费用支出		8.20万元			
效益指标	经济效益	无	无		
	社会效益	确保水利调度中心大楼正常运转，提高水利工作水平	逐步提高		
	生态效益	无	无		
	可持续影响	是否持续确保水利调度中心大楼正常运转、为楼内职工提供后勤保障	是		
满意度指标	服务对象满意度	楼内职工满意度	大于等于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		水利行业专项业务费			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区水利厅机关服务中心		
项目属性	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	120	其中：年度资金总额	120		
其中： 本级资金	资金总额	120	其中：	资金总额	0
	财政拨款	120		转移市县（区）资金	中央资金
	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	2026年，水利厅机关服务中心水利行业专项业务费 120万元。主要用于为水利厅调研、检查、稽查、督查等公务活动提供车辆租赁、办公用品及耗材等保障及驾驶员差旅、公共秩序和保洁设施设备购置、公共基础设施建设、工作人员伙食补助及其他费用。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	保障公务用车驾驶员公务出差伙食补助、住宿等差旅费		2名	
		保障水利厅机关 16个部门日常办公耗材等费用		1项	
		保障水利厅机关各部门开展公务活动所需其他费用及工作人员伙食补助		1项	
		多处基础设施建设费用		1项	
		开展调研、检查、督查等公务活动车辆租赁		大于等于200次	
		配置1项公共秩序维护设备、2项保洁设施维修设备		1项	
	质量指标	是否保障各项公务活动正常开展、基础设施设备配备		有效保障	
	时效指标	保障水利厅机关各项公务活动开展		及时高效	
	成本指标	公共基础设施建设费用		17.5万元	
		公共秩序维护设备及保洁设施维修配置费用		10万元	
		公务用车驾驶员差旅费		1.5万元	
		购买办公耗材等费用		15万元	
		开展公务活动其他费用及工作人员伙食补助		36万元	
	开展公务活动租赁车辆费用		40万元		
效益指标	经济效益	实现公务出行便捷合理、车辆费用规范、透明,车辆运行管理成本降低,行政成本降低		降低成本	
	社会效益	是否实现厉行节约的方针政策，积极推进廉洁型机关、节约型机关建设，转变职能，推进后勤服务社会化		是	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	是否保障水利厅机关各部门服务职能可持续发展		是	

满意度指标	服务对象满意度	领导干部职工满意度	大于等于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		水利行业专项业务费			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区水利调度中心		
项目属性	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	40	其中：年度资金总额	40		
其中： 本级资金	资金总额	40	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	40		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	本年度申请项目资金40万元，主要用于全区水资源调度管理所需的气象信息、水情信息、移动通讯传输、法律服务、调度员培训、专用设备维护、农业灌溉面积核查、用水统计、农田灌溉水质检测、水有效利用系数测算、资料整编、业务用房费用及基础技术支持服务工作；全区农村人饮和城乡供水技术审查、服务；灌区水利工程建设有关前期工作、先进技术引进推广和技术指导服务、骨干渠道工程维修养护技术服务、农业水价综合改革业务技术支持和有关事务性工作；水利工程建设档案保管维护等专业活动支出。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	黄河干流饮水	62亿m3		
		扬黄灌溉面积	280万亩		
		自流灌溉面积	640万亩		
	质量指标	灌溉保证率	100%		
	时效指标	适时灌溉率	100%		
	成本指标	水情、气象和信息发布服务费	17万元		
水资源调度技术支持服务费		23万元			
效益指标	经济效益	粮食产量	≥常年水平		
	社会效益	为水资源有效配置提供支撑	是		
	生态效益	改善（因）扬黄灌区生态环境	是		
	可持续影响	项目实施后可持续影响	持续发展		
满意度指标	服务对象满意度	当地政府满意度	≥90%		
		灌区用水户满意度	≥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		水利调度中心基本户结转项目			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区水利调度中心		
项目属性	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	600	其中：年度资金总额	0		
其中： 本级资金	资金总额	600	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	600			
年度总体绩效目标	2026年，水利调度中心预计基本户结转资金600万元。为进一步规范单位银行账户管理，严控账户数量，建立账户清理整顿长效机制，确保单位资金正常支付，将基本户录入预算管理一体化系统，确保一体化系统账户信息全面、真实，准确与实际支付一致，为单位各项工作开展提供保障。水利调度中心预计基本户结转资金600万元，主要为应付工程款、往来款项、利息及其他资金。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	单位职工各类社保、往来款和应付工程款	1项		
	质量指标	保障单位各项工作正常开展	基本保障		
	时效指标	及时保障单位职工各项社保发放及工程开展	按时完成		
	成本指标	单位职工各类社保、往来款和应付工程款	600万元		
效益指标	经济效益	充分发挥项目经济效益	达到预期目标		
	社会效益	确保单位工作正常开展，社会效益得到充分发挥	充分体现		
	生态效益	引杨黄灌区生态效益有效改善	有效改善		
	可持续影响	引杨黄灌区各项事业可持续发展	可持续		
满意度指标	服务对象满意度	引杨黄灌区用水户满意	99%		

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		水土保持监测费项目			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区水土保持监测总站		
项目属性	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	917.77	其中：年度资金总额	917.77		
其中： 本级资金	资金总额	917.77	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	917.77		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	实施水土流失动态监测、生产建设项目水土保持遥感监管、国家水土保持重点工程信息化监管、水土保持监测站点升级改造及优化布局，水土保持课题研究，水土保持专项规划（实施方案、可研报告）编制、治理措施图斑复核，以及动态监测管理系统运行维护及网络安全维护、水土保持国家宣传教育和业务培训等监测综合指导工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	开展宁夏水土保持监测站点升级改造及优化布局	1项		
		宁夏黄河生态产品价值实现途径研究	1项		
		生产建设活动水土保持遥感监管	1项		
		水土保持监测综合指导工作	4项		
		水土保持设施验收核查及方案实施情况跟踪检查	1项		
		水土保持重点工程信息化监管	1项		
		自治区级监测区水土流失动态监测县区	14个		
		质量指标	开展宁夏水土保持监测站点升级改造及优化布局完成率	100%	
	宁夏黄河生态产品价值实现途径研究完成率		≥80%		
	生产建设活动水土保持遥感监管项目完成率		100%		
	水土保持监测综合指导工作		≥90%		
	水土保持设施验收核查及方案实施情况跟踪检查完成率		100%		
	水土保持重点工程信息化监管完成率		100%		
	自治区级监测区水土流失动态监测任务完成率		≥90%		
	时效指标	项目完成时限	12月底前		
	成本指标	宁夏黄河生态产品价值实现途径研究	250万元		
		宁夏水土保持监测站点升级改造及优化布局	55万元		
		生产建设活动水土保持遥感监管、水土保持重点工程信息化监管、水土保持设施验收核查及方案实施情况跟踪检查	174万元		
		水土保持监测综合指导工作	303.77万元		
		自治区级监测区水土流失动态监测	135万元		
效益指标	经济效益	为政府决策和社会公众提供基础支撑	有效		
	社会效益	水土保持监测服务能力	逐步提升		
	生态效益	生态系统水土保持功能	逐步增强		
	可持续影响	助推水土保持工作高质量发展	持续		
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		水土保持监测总站基本户结转			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区水土保持监测总站		
项目属性	一年期项目	项目期	1年		
项目总额	40	其中：年度资金总额	0		
其中： 本级资金	资金总额	40	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	40			
年度总体绩效目标	为进一步规范单位银行账户管理，严控账户数量，建立账户清理整顿长效机制，确保单位资金正常支付，录入预算管理一体化系统，确保预算管理一体化系统账户信息全面、真实、准确，与实际支付一致。经测算我单位基本户结转资金40万元，其中：其他应付款13万元，结转社会保险养老保险缴费27万元。				
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		
		社保缴费	1项		
	质量指标	项目验收合格率	≥90%		
	时效指标	2026年底支付率	≥20%		
	成本指标	其他应付款	130000		
		社保缴费	270000		
效益指标	经济效益	为水土保持工作高质量发展提供基础支撑	逐步提高		
	社会效益	提升水土保持工作服务能力	逐步提高		
	生态效益	改善生态环境	逐步提高		
	可持续影响	提升水土保持工作服务能力	逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度	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		水旱灾害安全保障经费项目			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区水旱灾害防御中心		
项目属性	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	200	其中：年度资金总额	200		
其中： 本级资金	资金总额	200	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	200		中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			0
年度总体绩效目标	依据水利部水旱灾害防御根据御司关于编制《省级山洪灾害防治规划（2026-2030）》的通知、《关于强化财政支持安全生产工作的方案》、《宁夏回族自治区关于贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的实施意见》宁公（网安）通【2021】42号、《自治区水利厅关于做好2023年度网络安全等级保护工作的通知》、《宁夏公安厅网络安全责令限期整改通知书》需要投资200万元，建设内容如下：1、依托气象部门提供山洪灾害临近天气预报和降雨监测信息、发布山洪灾害预警，委托宁蒙水文局开展黄河宁夏段水文情报预报服务费用4万元；2、开展2026年水旱灾害防御暨水利工程抢险应急演练费用10万元；3、山洪灾害预警信息靶向发布服务。实现向特定区域、特定人群和发布预警信息，有效避免山洪群死群伤事件发生。计划支付三大运营商2026年靶向预警信息发布费用50万元；4、水旱灾害防御业务应用系统系统运维10万元；5、卫星电话通信费0.6万元；5、2026年小流域山洪灾害四预能力建设项目初步设计、监理、咨询、第三方测评等75.60万元；7、数据汇集平台日常运行维护、网络安全管理4.8万元；8、全区水旱灾害防治业务培训15万元，主要对各县、县水旱灾害防御责任人，专业技术人员进行水旱灾害防御业务培训，会务组织、住宿伙食、资料印发、交通接送等，培训计划人数100人，培训费按照3类会议测算，培训后据实结算服务费用。通过培训提高各级水利部门责任人履职能力，提升全区防汛抗旱指挥调度和快速反应能力。9、按照水利部旱警水位管理相关规定，科学分析计算中南部重要水库、河道干旱预警指标，提升中南部干旱防御能力。在全面做好已有17个水库、河流旱警水位复核分析的基础上，开展中南部主要供水水源旱警水位分析，科学制定旱警指标，编制年度旱警水位复核分析报告，费用10万元。10、水利工程防洪抗旱隐患排查、调研等差旅费10万元；11、防洪抗旱业务资料及文书档案整理印刷10万元；通过以上项目的实施，保障了各类系统安全性、稳定性，及时消除隐患，保障了水旱灾害各项工作的正常运转，为水旱灾害决策支撑提供依据。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	2026年小流域四预项目地方配套资金	1项		
		全区水旱灾害防治业务培训	1项		
		水旱灾害安全实训演练、河流库池旱警水位分析研究	1项		
		水旱灾害防御业务应用系统运维、二期指挥数据维护	1项		
		水利工程督导、调研差旅费	1项		
		水文情报、预报、气象服务费、预警信息发布	1项		
		项目工程档案资料整理及印刷	1项		
	质量指标	项目验收合格率	100%		
	时效指标	项目完成率	100%		
	成本指标	2026年小流域四预项目地方配套资金	75.6万元		
		全区水旱灾害防治业务培训	15万元		
		水旱灾害安全实训演练、河流库池旱警水位分析研究	20万元		
		水旱灾害防御业务应用系统运维、二期指挥数据维护	14.8万元		
		水利工程督导、调研差旅费	10万元		
水文情报、预报、气象服务费、预警信息发布		54.6万元			
项目工程档案资料整理及印刷		10万元			

效益指标	经济效益	降低全区因洪涝灾害造成的财产损失	显著降低
	社会效益	降低全区因洪涝灾害造成的人员伤亡	显著降低
	生态效益	无	无
	可持续影响	对水旱灾害监测预警信息化能力和网络安全保护	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	系统使用单位满意度	≥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		宁夏回族自治区水旱灾害防御中心银行存款结转单位项目			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区水旱灾害防御中心		
项目属性	一年期项目	项目期	1年		
项目总额	55	其中：年度资金总额	0		
其中： 本级资金	资金总额	55	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	55			
年度总体绩效目标	2025年底银行存款预计结余结转 55万元，其中9万元为宁夏气象台拨的科研经费，社保等费用结转 8万元，2024年项目工程款38万元。预计2026年6月30日之前全部支付完毕。				
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	3项		
	质量指标	工作完成率	100%		
	时效指标	2026年6月30日之前完成	100%		
	成本指标	2024年小流域四预项目工程款	38万元		
		宁夏气象台科研经费	9万元		
其他应付款		8万元			
效益指标	经济效益	提高水旱灾害防御能力	切实保障		
	社会效益	增强水旱灾害防御能力	有效提高		
	生态效益	全区水土环境	有效改善		
	可持续影响	提高水旱灾害防御能力	持续加强		
满意度指标	服务对象满意度	项目实施地群众、专家满意度	≥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		山洪灾害防治及设施维修养护			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区水旱灾害防御中心		
项目属性	一年期项目	项目期	99年		
项目总额	681	其中：年度资金总额	681		
其中： 本级资金	资金总额	681	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	681		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《水利部办公厅2026年山洪灾害非工程措施项目建设要求》，计划开展5个小流域预警能力提升建设，小流域下垫面数据更新、山洪危险区核定、优化省级山洪灾害防御平台“四预”功能等，计划投资681万元，2026年度完成建设任务，进一步提升山洪灾害防御支撑能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	山洪灾害监测预警平台维修养护	1个		
		小流域预警能力提升建设	5个		
	质量指标	验收合格率	100%		
	时效指标	截至2026年底投资完成比例	100%		
	成本指标	总成本控制	681万元		
效益指标	经济效益	是否减少山洪灾害损失	是		
	社会效益	是否保障人民群众生命财产安全	是		
	生态效益	是否改善当地生态环境	是		
	可持续影响	是否良性运行	是		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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		水文监测设施设备率定与维护及水质监测项目			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区水文水资源监测预警中心		
项目属性	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	420	其中：年度资金总额	420		
其中： 本级资金	资金总额	420	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	420		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《自治区机构编制委员会关于印发自治区水文水资源勘测局机构编制方案的通知》水文中心工作职责，实施水文监测设施设备率定与维护及水质监测项目，预算资金420万元，经常性项目，项目内容包括：一、水文监测设施设备率定与维护370万元。开展全区河流（沟）道、引黄灌区取水干渠、入黄排水沟、行政区界监测断面等2296处水文水资源监测站点设施设备率定与维护、水文巡测、调查评价、巡查养护、应急监测、汛前准备、资料整编。二、水质监测50万元。开展全区主要河流、沟道、水库、湖泊、重要饮用水水源地等水质与水生态监测。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	水文监测设施设备率定与维护	1项		
		水质监测	1项		
	质量指标	水文监测资料整编成果是否达到规范要求	是		
		水文信息化监测站设施上线率	大于90%		
	时效指标	水文设施运维	年底前完成		
	成本指标	水文监测设施设备率定与维护	370万元/项		
		水质监测	50万元/项		
效益指标	经济效益	水文数据支撑减少灾害经济损失	较高		
	社会效益	为节水型社会建设提供技术支撑	高		
	生态效益	为水生态高质量发展提供技术支撑	高		
	可持续影响	有利于水资源节约利用和保护	高		
满意度指标	服务对象满意度	上级满意度	大于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		水文专项业务费			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区水文水资源监测预警中心		
项目属性	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	100	其中：年度资金总额	100		
其中： 本级资金	资金总额	100	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	100		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	<p>根据《水利部办公厅关于做好国家地下水监测工程运行维护和地下水水质监测工作的通知》、《水利部办公厅关于做好2025年报讯报旱工作的通知》，水文专项业务费100万元纳入预算管理，项目内容为根据合同要求完成国家地下水监测并年度运维任务，保障国家地下水监测信息系统运维正常。对水资源评价、水平衡测试、省界断面等项目做出技术评价，为建设项目取用水许可管理提供可靠技术支撑。向水利部信息中心上报水情信息，报送项目包括基础信息、降水量、河道水情、水库水情、沙情、冰情、土壤墒情、特殊水情和预报信息等。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	报讯服务	1项		
		编制水资源报告	4个		
		设备系统运维	1项		
	质量指标	审核通过率	大于95%		
	时效指标	合同履行是否及时	是		
	成本指标	报讯服务	10万元/项		
		编制水资源报告	10万元/个		
设备系统运维		50万元/项			
效益指标	经济效益	有利于水资源开发利用	较高		
	社会效益	为建设项目取水许可提供技术依据	高		
	生态效益	有利于水资源管理和保护	高		
	可持续影响	促进水资源可持续利用	高		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=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		宁夏回族自治区水文水资源监测预警中心单位资金项目			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区水文水资源监测预警中心		
项目属性	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	350	其中：年度资金总额	0		
其中： 本级资金	资金总额	350	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	350			
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），基本户结转资金350万元，主要用于往来款项和非财政项目结转资金。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	基本户	1个		
	质量指标	验收通过率	100%		
	时效指标	项目进度	80%		
	成本指标	基本户资金支付	350万/项		
效益指标	经济效益	代缴社保保障职工利益	高		
	社会效益	有效服务水文发展	较高		
	生态效益	有效服务水资源保护和利用	较高		
	可持续影响	有效服务水资源可持续发展	较高		
满意度指标	服务对象满意度	上级满意度	大于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		2026年中央水利发展资金（山洪灾害防治）			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区水文水资源监测预警中心		
项目属性	一年期项目	项目期	1年		
项目总额	200	其中：年度资金总额	200		
其中： 本级资金	资金总额	200	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	200		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《自治区水利厅关于报送提前下达2026年第一批中央水利发展资金分解计划建议方案的函》实施2026年山洪灾害防治项目，预算资金200万元。主要用于山洪灾害防治及设施维修养护，重点对人口较为密集的区域、沟道水文监测站点设施设备进行维修养护，并优化升级通信网络，增设卫星通道确保数据传输稳定，全面提升站点运行能力与数据服务能力。包括雨量站水位站维修养护160万元、视频站点维修养护40万元，预期达到提升山洪灾害监测预警能力的效果。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	视频站维修养护	1项		
		雨量站水位站维修养护	1项		
	质量指标	验收合格率	大于90%		
	时效指标	项目进度	年内完成		
	成本指标	视频站维修养护	40万元/项		
		雨量站水位站维修养护	160万元/项		
效益指标	经济效益	有利于提高山洪防治能力，保障人民生命财产及涉水建筑物安全	高		
	社会效益	有利于提升山洪灾害监测预警能力	高		
	生态效益	促进水生态文明建设	较高		
	可持续影响	促进监测可持续发展	较高		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于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		水文巡测基地维护项目			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区水文水资源监测预警中心		
项目属性	一年期项目	项目期	1年		
项目总额	28.91	其中：年度资金总额	28.91		
其中： 本级资金	资金总额	28.91	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	28.91		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），申请水文巡测基地维护项目资金28.91万元，项目期一年，项目内容为：一、吴忠分局巡测基地12.15万元，包括外墙面粉料层铲除并重新喷涂1070m²，更换落水管9条，改造供电线路95m并配置配电箱，更换消防阀门1处；二、石嘴山分局巡测基地5.51万元，包括给排水管道更换改造80m（包括土方开挖、回填，人行道铺设），墙面粉刷650m²，给排水管道安装200m；三、固原分局巡测基地11.25万元，包括屋面釉面瓦、防水拆除并重做415m²，吊顶天棚拆除并重做50m²。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	维护水文巡测基地	3项		
	质量指标	维修质量合格率	100%		
	时效指标	维修进度	2026年底完成		
	成本指标		固原分局巡测基地维修	11.25万元/项	
			石嘴山分局巡测基地维修	5.51万元/项	
			吴忠分局巡测基地维修	12.15万元/项	
效益指标	经济效益	发挥资产效益	高		
	社会效益	提高资产使用率	高		
	生态效益	改善资产环境	较高		
	可持续影响	提高资产可持续利用	较高		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	大于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		水利学校非编教师支出、调控线外绩效项目			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区水利电力工程学校		
项目属性	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	410	其中：年度资金总额	410		
其中： 本级资金	资金总额	410	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	180		中央资金	0
	其他资金	230		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	本年度建设内容：1.保证非编教师工资待遇，稳定教师队伍，充分调动非编教师工作积极性，2026年发放40名非编教师支出240万元。2.2026年确保全体教师调控线外奖励性绩效按时发放，体现尊重人才，重视教育，91名教师调控线外支出170万元，总计410万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	调控线外奖励绩效人数	91人		
		非编教师人数	40人		
	质量指标	教师队伍稳定率	≥95%		
	时效指标	按期完成发放率	100%		
	成本指标	非编教师工资及社保支出	≤6万元/人		
		节约调控线外奖励绩效	≤1.87万元/人		
效益指标	经济效益	提高教师待遇	显著		
	社会效益	体现全社会尊师重教，重视教育	优		
	生态效益	提高办学实力，提高社会认可度	较高		
	可持续影响	培育更多技能人才	优		
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥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		宁夏水利电力工程学校基本户资金			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区水利电力工程学校		
项目属性	一年期项目	项目期	1年		
项目总额	800	其中：年度资金总额	300		
其中： 本级资金	资金总额	800	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	300		自治区资金	0
	结余结转资金	500			
年度总体绩效目标	改善学生生活环境，提高学生生活质量，使学校的环境更加优美，人文环境更加完善，服务师生的功能更加齐全，提升我校新增专业建设，顺利举办技能大赛及行业培训鉴定等应付款项 500万元，非财政拨款收入 300万元。宁夏水利电力工程学校基本户结转申请 800万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	基本户结转数量	1项		
	质量指标	促进学校发展，提高教学质量	良好		
	时效指标	年底完成率	100%		
	成本指标	基本户结转金额	800万元		
效益指标	经济效益	缓解办学资金压力	显著		
	社会效益	重视和发展职业教育	较高		
	生态效益	改善校园环境及教学设施	显著		
	可持续影响	学校长远发展	长期		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥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		宁夏固海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	宁夏回族自治区固海扬水管理处		
项目属性	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	5295.38	其中：年度资金总额	5295.38		
其中： 本级资金	资金总额	5295.38	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	5295.38		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》宁财发【2012】94号文件,实施固海扬水管理处事业单位改革补助支出项目，实施期2026年，要求安排资金5295.38万元，用于在职人员经费、退休人员经费，以达到确保464公里骨干渠道运行安全，确保148万亩灌溉面积支取测量水、水费收缴等基层工作顺利开展，保障全处服务水平和质量的提高，满足农田灌溉的目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	离退休人员人数（人）	407		
		在职人员人数（人）	797		
	质量指标	灌溉保障率（%）	95		
		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）（%）	97.56		
		职工待遇保障率（%）	100		
	时效指标	保障农田适时灌溉	按期		
		供水保障率（%）	100		
		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（元/人）	6000		
		在职人员经费（元/人）	63377.41		
效益指标	经济效益	供水商品率（%）	88		
		水费收缴（万元）	5600		
	社会效益	保障职工队伍稳定	稳定		
		灌区作物稳产丰收	提高		
		提高供水服务水平	提高		
	生态效益	灌溉绿洲覆盖乡镇（个）	26		

	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	灌区服务群众满意度 (%)	95
		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		宁夏固海扬水管理处基本支出项目				
主管部门		自治区水利厅	实施单位		宁夏回族自治区固海扬水管理处	
项目属性		经常性项目	项目期		99年	
项目总额		16440.21	其中：年度资金总额		16440.21	
其中： 本级资金	资金总额	16440.21	其中： 转移市县（区）资金	资金总额		0
	财政拨款	16440.21		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》宁财发【2012】94号文件实施宁夏固海扬水管理处基本支出项目，实施期2026年，要求安排资金16440.21万元，用于：在职人员经费及社保、离退休人员经费、遗属生活费、公用经费、扬水电费，以达到确保464公里骨干渠道运行安全，保障140.39万亩灌溉面积支取测量水、水费收缴等基层工作顺利开展，保障全处服务水平和质量的提高，满足农田灌溉的目标。				
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（人）		797		
		离退休人员经费（人）		407		
		扬水单位用电量（kw/h）		411520754.72		
		遗属人员经费（人）		46		
		在职人员经费（人）		794		
	质量指标	灌溉保障率（%）		95		
		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）（%）		97.56		
		职工待遇保障率（%）		100		
	时效指标	保障农田实施灌溉		按期		
		供水保障率（%）		100		
		渠道正常运行		全年		
		职工工资发放		每月		
	成本指标	公用经费（元/人）		12144.54		
		离退休人员经费（元/人）		7871.99		
		扬水电价（元/kwh）		0.106		
		遗属人员经费（元/人）		7300		
		在职人员经费（元/人）		135034.01		

效益指标	经济效益	供水商品率 (%)	88
		水费收缴 (万元)	5600
	社会效益	保障职工队伍稳定	稳定
		灌区作物稳产丰收	提高
		提高供水服务水平	提高
	生态效益	灌溉绿洲覆盖乡镇 (个)	26
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	灌区服务群众满意度 (%)	95
		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-固海扬水综合自动化系统）		
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区固海扬水管理处	
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		退役士兵安置费			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区固海扬水管理处		
项目属性	一年期项目	项目期	1年		
项目总额	14.84	其中：年度资金总额	14.84		
其中： 本级资金	资金总额	14.84	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	14.84		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》文件要求，2026年安排退役士兵安置费 148392.00元，用于退役士兵的工资、五险两金等各项支出，保障退役士兵工资、五险两金等各项支出的及时足额发放。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	退役士兵人数（人）	3		
	质量指标	退役士兵待遇保障率（%）	100		
	时效指标	退役士兵工资发放	每月		
	成本指标	退役士兵安置费（元）	148392.00		
效益指标	经济效益	无	无		
	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	持续发挥良好的服务职能		
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		固海扬水管理处基本户结转			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区固海扬水管理处		
项目属性	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	1729.97	其中：年度资金总额	0		
其中： 本级资金	资金总额	1729.97	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	1729.97			
年度总体绩效目标	根据文件要求2026年安排基本户结转资金 1729.97万元，用于1.各类应付款项；2.非财政拨款结余。以达到确保464公里骨干渠道运行安全，保障148万亩灌溉面积支取测量水、水费收缴等基层工作顺利开展，保障全处服务水平和质量的提高，满足农田灌溉的目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	非财政拨款结余（元/项）	1项		
		各类应付款项（元/项）	1项		
	质量指标	是否足额支付	足额		
	时效指标	是否按时支付	按时		
	成本指标	非财政拨款结余（项）	101785.32元		
		各类应付款（项）	17197893.10元		
效益指标	经济效益	付款保障率（%）	100		
	社会效益	提高付款服务水平	提高		
	生态效益	保障管理处稳定运行	稳定		
	可持续影响	促进灌区经济可持续发展	持续发挥良好的经济效益		
满意度指标	服务对象满意度	收款单位满意度（%）	≥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（四类产品）			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区固海扬水管理处		
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		宁夏固海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	宁夏回族自治区固海扬水管理处		
项目属性	一年期项目	项目期	1年		
项目总额	148.82	其中：年度资金总额	148.82		
其中： 本级资金	资金总额	148.82	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	148.82		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	根据自治区财政厅关于下达 2025年自治区直属水管单位房屋维修改造项目资金预算指标的通知宁财【2025】153号，计划实施宁夏固海扬水管理处2026年房屋维修改造项目，项目金额148.82万元，主要包括古城泵站管理房、长山头泵站管理房、大柳木泵站管理房、龙湾泵站管理房、吴家龙湾泵站管理房、白府都泵站管理房、大战场泵站管理房、唐圈泵站管理房、花豹湾泵站管理房、检修队管理房、李堡泵站管理房共计11个基层单位管理房进行维修。通过项目实施，以期达到改善基层泵站干部职工办公生活设施现状，提升干部职工生产生活的积极性和幸福感。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	白府都泵站管理房（处）	1		
		长山头泵站管理房（处）	1		
		大柳木泵站管理房（处）	1		
		大战场泵站管理房（处）	1		
		工程建设其他费及预备费（项）	1		
		古城泵站管理房（处）	1		
		花豹湾泵站管理房（处）	1		
		检修队管理房（处）	1		
		李堡泵站管理房（处）	1		
		龙湾泵站管理房（处）	1		
		唐圈泵站管理房（处）	1		
	吴家龙湾泵站管理房（处）	1			
	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%		
		白府都泵站管理房（万元）	12.75		
	长山头泵站管理房（万元）	9.9			
	大柳木泵站管理房（万元）	9.06			
	大战场泵站管理房（万元）	16.55			

	成本指标	工程建设其他费及预备费 (万元)	9.78
		古城泵站管理房 (万元)	14.33
		花豹湾泵站管理房 (万元)	9.59
		检修队管理房 (万元)	33.57
		李堡泵站管理房 (万元)	1.7
		龙湾泵站管理房 (万元)	8.08
		唐圈泵站管理房 (万元)	10.1
		吴家河湾泵站管理房 (万元)	13.41
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	通过提高基层养护点办公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	提高基层养护点办公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		盐环定扬水管理处基本支出项目			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区盐环定扬水管理处		
项目属性	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	7154.56	其中：年度资金总额	7154.56		
其中： 本级资金	资金总额	7154.56	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	7154.56		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》宁政法（2012）94号文件。实施盐环定扬水管理处基本支出项目，2026年安排项目资金7154.56万元，主要用于1、2026年在职人员经费（工资、五险两金等）；2、扬水电费；3、公用经费及其他支出；4、离退休人员经费；5、遗属生活费。项目整体以达到渠道及建筑物完好率有效提升，扬水生产安全正常运行得到了保障，42.5万亩农田实时灌溉，供水服务水平提高，灌区作物稳产增收，水费收缴率100%，职工及灌区群众满意度大于等于90%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	352人		
		离退休人员人数	142人		
		扬水单位用电量	199622642kw*h		
		遗属人数	6人		
		在职人员人数	352人		
	质量指标	灌溉保障率	不低于90%		
		渠道及建筑物完好率（含设施设备）	不低于95%		
	时效指标	保障农田适时灌溉	按期		
		职工工资按时发放	每月		
	成本指标	公用经费（人均）	12177.66元/人		
		离退休人员经费（人均）	8822.54元/人		
		扬水电价	0.106元/千瓦时		
		遗属生活费（人均）	6166.67元/人		
		在职人员经费（人均）	127299.15元/人		
	效益指标	经济效益	供水商品率	不低于85%	
社会效益		供水服务水平	提高		
		灌区作物情况	稳产增收		
生态效益		灌区周边生态	持续改善		

	可持续影响	促进灌区经济发展	持续良好发展
满意度指标	服务对象满意度	灌区群众满意度	≥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		盐环定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	宁夏回族自治区盐环定扬水管理处		
项目属性	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	2632.89	其中：年度资金总额	2632.89		
其中： 本级资金	资金总额	2632.89	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	2632.89		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》宁政法（2012）94号文件，实施盐环定扬水管理处事业单位改革补助项目，实施期2026年，项目资金2632.89万元，用于在职人员经费（工资、五险两金）和离退休人员经费。以达到渠道及建筑物完好率有效提升，扬水生产安全正常运行得到了保障，42.5万亩农田实时灌溉，供水服务水平提高，灌区作物稳产增收，水费收缴率100%，职工及灌区群众满意度大于等于90%的目标。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	离退休人员人数		142人	
		在职人员人数		345人	
	质量指标	渠道及建筑物完好率（含设施设备）		不低于95%	
	时效指标	职工工资按时发放		每月	
	成本指标	离退休人员经费（人均）		6000元/人	
在职人员经费（人均）		73846.09元/人			
效益指标	经济效益	供水商品率		不低于85%	
	社会效益	供水服务水平		提高	
	生态效益	灌区周边生态		有效改善	
	可持续影响	促进灌区经济可持续发展		持续良好发展	
满意度指标	服务对象满意度	灌区群众满意度		≥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		信创项目（应用系统迁移适配-盐环定扬黄工程综合自动化管控系统）		
主管部门		自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区盐环定扬水管理处
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		退役士兵安置费			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区盐环定扬水管理处		
项目属性	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	31.32	其中：年度资金总额	31.32		
其中： 本级资金	资金总额	31.32	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	31.32		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。实施盐环定扬水管理处退役士兵安置费项目，2026年安排项目资金31.32万元，主要用于退役士兵工资及社保资金差额。项目整体为保障退役士兵工资社待遇，队伍稳定，退役士兵满意度大于95%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	退役士兵人数	7人		
	质量指标	退役士兵工资待遇保障率	100%		
	时效指标	退役士兵补差工资按时发放	按时		
	成本指标	退役士兵工资及社保资金差额	44747元/人		
效益指标	经济效益	无	无		
	社会效益	保障退役士兵工资待遇，提高资金使用效率	提高		
	生态效益	无	无		
	可持续影响	持续做好退役士兵工资待遇保障工作	持续做好		
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		信创项目（四类产品）		
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区盐环定扬水管理处	
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-盐环定扬黄工程信息化管理系统）		
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区盐环定扬水管理处	
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		盐环定扬水管理处基本户结转项目			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区盐环定扬水管理处		
项目属性	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	51.46	其中：年度资金总额	0		
其中： 本级资金	资金总额	51.46	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	51.46			
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号文件，实施盐环定扬水管理处基本户结转项目，实施期2026年，项目结转金额51.46万元，主要用于支付单位和个人押金，支付代扣个人所得税等，项目整体建设目标为将到期的押金和质保金退还个人或单位，按时支付代扣个人所得税，收款单位满意度大于等于90%，保障管理处正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	支付到期的押金和个人所得税等	1项		
	质量指标	各项费用支出合规性	符合规定		
	时效指标	及时退还押金和支付个人所得税	到期支付		
	成本指标	支付到期的押金和个人所得税等	514572.42元/项		
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	有效促进		
满意度指标	服务对象满意度	收款单位满意度	≥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		盐环定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	宁夏回族自治区盐环定扬水管理处		
项目属性	一年期项目	项目期	1年		
项目总额	4.73	其中：年度资金总额	4.73		
其中： 本级资金	资金总额	4.73	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	4.73		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）文件，实施盐环定扬水管理处2026年房屋维修改造项目，实施期2026年，项目金额4.73万元，主要为检修队管养房、库房维修加固改造。项目整体建设目标为检修队管养房，库房维修改造，提高房屋安全性和延长房屋使用寿命，提高房屋安全性。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	检修队房屋维修改造面积（平方米）	250		
	质量指标	工程验收合格率	100%		
	时效指标	房屋维修改造按期完成率	≥98%		
	成本指标	检修队房屋维修改造费用（元）	47300		
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，提高房屋安全性，促进当地城市安全发展和能源节约。	促进		
	生态效益	无	无		
	可持续影响	提高房屋安全性和延长房屋使用寿命	房屋安全性达到良好以上		
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		宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司离退休人员经费			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司		
项目属性	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	189.11	其中：年度资金总额	189.11		
其中： 本级资金	资金总额	189.11	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	189.11		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	宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司2026年预算，其中退休人员经费包括民族团结奖和文明城市奖，体检费及丧葬费，民族团结奖一人6000元，体检费1000元每人，文明城市奖是一个月工资，离休人员经费包括工资，民族团结奖和文明城市奖，体检费，一般对个人和家庭的补助包括遗属生活费及取暖费。其中退休人员经费140.24万元(其实包括民族团结奖和文明城市奖，体检费及丧葬费)，离休人员经费为41.91万元(其中包括工资，民族团结奖和文明城市奖，体检费)，一般对个人和家庭的补助为6.95万元(其中包括遗属生活费及取暖费)				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	离退休人数	69人		
	质量指标	离退休人员经费是否足额发放	是		
	时效指标	离退休人员经费是否按时发放	是		
	成本指标	离退休基本支出及遗属生活费单位成本	23938元/人		
效益指标	经济效益	不涉及	无		
	社会效益	按时发放离休人员工资	是		
	生态效益	不涉及	无		
	可持续影响	按时发放离休人员工资	是		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度调查	97%		

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		水利工程造价管理和水利建设项目质量安全监督管理稽察及业务创新研究		
主管部门		自治区水利厅	实施单位	
项目属性		经常性项目	宁夏回族自治区水利工程定额和质量安全中心	
项目总额		210 <th colspan="2">其中：年度资金总额</th>	其中：年度资金总额	
其中：本级资金		210	210	
资金总额		210	资金总额	
财政拨款		210	其中：转移市县（区）资金	
其他资金		0	中央资金	
结余结转资金		0	自治区资金	
结余结转资金		0	0	
年度总体绩效目标		2026年安排资金210万元，主要用于开展以下工作：1.开展检查、验收、检测、地方标准制定等水利工程质量监督。2.水利工程稽察3-4批次；3.开展“六项机制”督导、安全生产指导帮扶、督导检查、安全宣传教育、安全生产举报奖励、《水利工程施工风险管控技术导则》宣贯，开展宁夏水利水电工程施工企业“三类人员”考试2000人次，编制安全生产执法指导手册等。4.“六项机制”督导、安全生产指导帮扶、督导检查、安全宣传教育、安全生产举报奖励、《水利工程施工风险管控技术导则》尾款支付，开展宁夏水利水电工程施工企业“三类人员”考试2000人次，安全生产执法指导手册等；5.发布水利造价信息，开展水利工程造价管理和工程定额调查、编制和科研创新；6.开展招标投标领域系统整治、西夏杯优质水利工程认定、质量检测单位现场核查、二级建造师（水利工程）考试命题、水利工程二级建造师电子证照系统开发、标准电子招标文件修订补充等。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	安全生产指导帮扶、督导检查及安全生产宣传、《水利工程施工风险管控技术导则》尾款支付	指导帮扶及检查288人次；“安全生产月”宣传活动一次	
		编制安全生产执法指导手册	1项	
		二级建造师（水利工程）考试	1项	
		发布《宁夏水利工程造价信息》	6期	
		检查、验收、检测、地方标准制定及书籍购买等水利工程质量监督相关工作	对每项工程监督检查不少于1次，主体工程工期检测不少于1次，“双随机、一公开”抽查比例不少于30%，地方标准制定1项，书籍购买不少于100本	
		开展宁夏水利水电工程施工企业“三类人员”安全生产考试考核	考试考核2000人次	
		水利工程二级建造师电子证照发证系统开发	1项	
		水利工程概估算编制规定和工程定额修编前期工作、补充定额测定和编制；基础研究和业务科研创新	3项	
		水利工程乙级质量检测单位抽查、核查，招标投标系统整治及“西夏杯”优质工程水利工程认定	3项	
		修订水利技术标准电子招标文件	修订9项，补充1项	
	制定水利工程模袋混凝土设计施工规程地方标准	1项		
	质量指标	安管人员安全生产考试通过率	≥80%	
		安全生产指导帮扶及督导检查隐患排查，督促隐患整改率	≥95%	
		二级建造师（水利工程）考试、水利工程乙级质量检测单位抽查、核查，招标投标系统整治及水利工程二级建造师电子证照发证系统、电子招标文件	符合规范要求	
		水利工程稽察	符合规范要求	
	水利工程质量监督工作	符合法规、行政规范性文件要求		
	时效指标	《宁夏水利工程造价信息》发布	年底前完成	
		安全生产考试教材及安全生产考试	年底前完成	
		安全生产指导帮扶、督导检查及安全生产宣传活动	按时完成	
		二级建造师（水利工程）考试、水利工程乙级质量检测单位抽查、核查，招标投标系统整治及水利工程二级建造师电子证照发证系统、电子招标文件	年底前完成	
日常质量监督检查、验收，质量监督检测，地方标准制定等		年底前完成		
制定水利工程模袋混凝土设计施工规程地方标准		年底前完成		

成本指标		《宁夏水利工程造价信息》发布	19.33万元
		安全生产指导帮扶、督导检查及安全生产宣传、《水利工程施工风险管控技术导则》尾款支付	16.89万元
		编制安全生产执法指导手册	20万元
		二级建造师（水利工程）考试	10万元
		宁夏水利水电工程施工企业“三类人员”安全生产考试	9万元
		水利工程二级建造师电子证照发证系统开发	15万元
		水利工程概估算编制规定和工程定额修编前期工作、补充定额测定和编制；基础研究和业务科研创新	10.87万元
		水利工程稽察	18.65万元
		水利工程乙级质量检测单位抽查、核查，招标投标系统整治及“西夏杯”优质工程水利工程认定	12万元
		水利工程质量监管、水行政主管部门质量监督管理工作	43.5万元
		修订水利工程标准电子招标文件	20万元
		制定水利工程模袋混凝土设计施工规程地方标准	14.76万元
效益指标	经济效益	工程稽察及时避免事故发生，减少财产损失	显著
		消除事故隐患，减少水利安全生产事故，减少财产损失	显著
	社会效益	发现问题，消除隐患，预防和减少工程质量问题，促进水利工程建设顺利实施	督促问题整改，提升工程质量
		建立健全水利安全生产风险管控“六项机制”，营造安全生产文化氛围，有效遏制生产安全事故，避免财产损失、人员伤亡	有效
		提高水利工程稽察能力	有效
		提升信息化水平，更好为企业或个人提供不见面审批服务	显著
		为水利工程建设提供计价依据，满足当前水利工程建设管理的需要	有效促进
	生态效益	减少安全生产事故，避免环境破坏	长效
	可持续影响	加大安全生产监督检查力度，营造安全生产氛围	长效
		加大稽察力度，规范工程建设管理秩序，提高管理水平	长效
		通过开展质量技术指导帮扶，进一步规范水利工程建设行为，提升管理水平	长效
		推动水利部、省互联互通工作，提升水利管理服务能力	长效
满意度指标	服务对象满意度	各市（县、区）水行政主管部门及相关单位满意度	不低于90%
		各市县区水务局、厅属单位、咨询日参加活动群众满意度	不低于90%
		生产经营单位满意度	不低于90%
		水利工程参建各方满意度	不低于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		宁夏回族自治区水利工程定额和质量安全中心2026年基本户结转			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区水利工程定额和质量安全中		
项目属性	一年期项目	项目期	99年		
项目总额	27.5	其中：年度资金总额	0		
其中： 本级资金	资金总额	27.5	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	27.5			
年度总体 绩效目标	宁夏回族自治区水利工程定额和质量安全中心 2025年基本户结转27.5万元，其中应付款项25万元，专用基金2.5万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	应付款项	1项		
		专用基金	1项		
	质量指标	资金是否足额支付	是		
		资金是否按时支付	是		
	成本指标	应付款项	25万元		
		专用基金	2.5万元		
效益指标	经济效益	无	无		
	社会效益	有效保障职工个人权益	可持续		
	生态效益	无	无		
	可持续影响	提高资金管理水平	可持续		
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥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		河湖事务中心基本户结转			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区河湖事务中心		
项目属性	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	50	其中：年度资金总额	0		
其中： 本级资金	资金总额	50	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	50			
年度总体绩效目标	为进一步规范单位银行账户管理，严控账户数量，建立账户清理整顿长效机制，确保单位资金正常支付，录入预算管理一体化系统，确保预算管理一体化系统账户信息全面、真实、准确，与实际支付一致。经测算我单位基本户结转资金50万元，其中：项目资金17.21万元，其他应付款32.79万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	利息、历年结转人员经费及其他资金	1项		
		宁夏河湖健康评价数字孪生成套关键技术研究与示范项目	1项		
	质量指标	项目验收合格率	≥90%		
	时效指标	2026年支付率	达到要求		
	成本指标	利息、历年结转人员经费及其他资金	32.79万元		
		宁夏河湖健康评价数字孪生成套关键技术研究与示范项目	17.21万元		
效益指标	经济效益	提升河湖长制工作服务能力	逐步提升		
	社会效益	为河湖长制工作服务能力提升优秀管理服务	有效提高		
	生态效益	改善生态环境	逐步提升		
	可持续影响	为河湖长制工作高质量发展提供基础支撑	逐步提高		
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		水利厅信息系统建设及运行维护项目			
主管部门		自治区水利厅	实施单位		宁夏水利信息中心
项目属性		经常性项目	项目期		99年
项目总额		852.2	其中：年度资金总额		852.2
其中： 本级资金	资金总额	852.2	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	852.2		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	完善信息系统基础环境与水利云资源运维保障体系，提升网络安全防御能力，落实等保测评与密码测评要求，保障水慧通、财务系统、水利一张图等重点平台稳定运行，维护视频专线及数据采集通信畅通，实施无纸化会议系统升级，统筹行业信息化管理。项目预期实现水利信息基础设施安全可靠、持续高效运行，全面强化网络安全合规防护能力，提升水利管理服务数字化水平，支撑水利行业健康有序发展。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	等保测评数量、密码测评数量		≥2	
		信息基础设施运维服务、水慧通平台及门户网站运维服务和水利视频会商系统运维服务、网络安全运维报告次数		≥12	
		应用系统数量		≥2	
		云资源及数据等相关运维服务运维报告次数 ≥12		≥12	
	质量指标	基础环境及网络运维、会商系统、正常运行率		》95%	
		数据共享交换平台可用性		》90%	
		信息系统等保测评结论、商用密码安全性评估结论基本符合以上完成率		》90%	
		演练总结报告		≥1次	
	时效指标	财务信息化系统、用友核算云、财务内控信息系统发生重大事故的解决时间		≤24小时	
		基础环境运维、视频会商系统、水慧通平台发生故障解决时间		≤24小时	
		数据共享交换平台故障响应时间		≤10分钟	
		重大网络安全事件处置时限（如有）		≤24小时	
	成本指标	网络安全运维及第三方测评、商用密码应用改造		184万元	
		网络通信运维服务、应用系统运行维护、宁夏水利厅无纸化会议系统升级改造项目等		216万元	
		信息基础设施运维、视频会商系统及设备运维、水慧通平台运维		317万元	
		云资源及数据等运维		135万元	
经济效益	无		无		
社会效益	水利厅网络安全持续运行率		≥90%		

效益指标	生态效益	无	无
	可持续影响	过程历史数据可查询年限	≥5年
		结果历史数据可查询年限	≥5年
满意度指标	服务对象满意度	支撑运维工作的满意度	≥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-宁夏“互联网+城乡供水”管理服务平台）		
主管部门		自治区水利厅	实施单位	宁夏水利信息中心
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-水利视频级联集控平台）		
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏水利信息中心	
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		信息中心基本户结转资金项目			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏水利信息中心		
项目属性	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	6.82	其中：年度资金总额	0		
其中： 本级资金	资金总额	6.82	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	6.82			
年度总体 绩效目标	2025年基本户结转结余机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、基本户银行存款利息，结转结余金额共计68227.69元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	2025年基本户结余利息收入	1项		
		2025年基本户结转基本养老保险缴费	1项		
		2025年基本户结转其他社会保障缴费	1项		
		2025年基本户结转事业单位医疗	1项		
		2025年基本户结转职业年金缴费	1项		
		2025年基本户结转住房公积金	1项		
	质量指标	工作完成率	100%		
	时效指标	职工社保缴纳时间	每月15日前		
	成本指标	2025年基本户结余利息收入	12427.80元		
		2025年基本户结转基本养老保险缴费	21671.82元		
		2025年基本户结转其他社会保障缴费	2053.69元		
		2025年基本户结转事业单位医疗	2244.03元		
		2025年基本户结转职业年金缴费	3478.78元		
2025年基本户结转住房公积金		26351.57元			
效益指标	经济效益	高效盘活存量资金	良好		
	社会效益	提高服务水平	提高		
	生态效益	无	无		
	可持续影响	促进经济可持续发展	促进		

满意度指标	服务对象满意度	单位职工社保缴纳满意度	≥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		宁夏水利博物馆/黄河宁夏世界灌溉工程遗产博物馆运行经费项目			
主管部门		自治区水利厅	实施单位		宁夏水利博物馆
项目属性		经常性项目	项目期		99年
项目总额		250	其中：年度资金总额		250
其中： 本级资金	资金总额	250	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	250		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	一、“一馆一中心”保安保洁服务及物业管理年服务费 100万元/年；二、水电费基本开支：水、电、天然气费基本开支约 59万元/年；三、购买人员服务费 39万元/年；3名讲解员服务费 30万元/年、1名电器维修及消防操作人员服务费 9万元/年；四、馆内外基础设施维护费约 10万元；五、运营水博物馆其他支出（办公费、差旅费、其他商品和服务支出）42万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	1名电器维修及消防操作人员服务		1项	
		3名讲解员服务		1项	
		安全隐患排查		1项	
		保安保洁服务及物业管理年服务		1项	
		馆内外基础设施巡检维护		1项	
		开馆运行300天/年，产生取暖费，按供暖面积测算		1项	
		开馆运行300天/年，电费按1100元/天测算		1项	
		开馆运行300天/年，水费按134元/天测算		1项	
		运营水博物馆其他支出（办公费、差旅费、其他商品和服务支出）		1项	
		质量指标	保障展品完好率		≥95%
	丰富展厅陈设，增强研究性和专业性		良好		
	讲解服务规范执行率		≥95%		
	时效指标	年度正常开馆率		≥300天	
	成本指标	1名电器维修及消防操作人员服务费		9万元/年	
		3名讲解员服务费		30万元/年	
		保安保洁服务及物业管理年服务费		100万元/年	
		馆内外基础设施维护费		10万元/年	
		开馆运行300天/年，电费按1000元/天测算		30万元/年	

		开馆运行300天/年，冬季按供暖面积测算	25万元/年
		开馆运行300天/年，水费按134元/天测算	4万元/年
		运营水博物馆其他支出（办公费、差旅费、其他商品和服务支出）	42万元/年
效益指标	经济效益	合理有效控制展馆内设施设备的维修维护，延长使用寿命	有效延长
	社会效益	传播节水理念	良
	生态效益	倡导节约用水	良
	可持续影响	黄河文化的宣传	良
推进全程全面全民节水，推进农业工业城市生活节水		良	
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥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		基本户资金结转			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏水利博物馆		
项目属性	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	15	其中：年度资金总额	0		
其中： 本级资金	资金总额	15	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	15			
年度总体绩效目标	基本户正常支出、职工社保及其他单位保证金 15万元				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	职工养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、公积金、职业年金等费用支出	1项		
	质量指标	保证金管理规范合规率	100%		
		职工社保单位缴费足额到位	足额到位		
	时效指标	按时完成支付	100%		
	成本指标	基本户正常支出、职工社保及其他单位保证金	15万元/年		
效益指标	经济效益	资金规范管控	良好		
	社会效益	保障职工合法权益	良好		
	生态效益	无	无		
	可持续影响	单位社保缴纳长效规范机制	持续稳定		
满意度指标	服务对象满意度	职工社保权益保障满意度	≥98%		

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%	

满意度指标	服务对象满意度	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	
	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%
	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		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，营业房供暖及下水清理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		
		营业房供暖及下水清理	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		
		营业房供暖及下水清理	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		
	可持续影响	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：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		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：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，应缴房产税登税金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		无	
	社会效益	提高灌区经济效益		提高	

效益指标	生态效益	无	无
	可持续影响	促进单位可持续发展	促进
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	

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		黄河重大水利工程技术研究及前期工作经费			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区大柳树水利枢纽工程前期工		
项目属性	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	80	其中：年度资金总额	80		
其中： 本级资金	资金总额	80	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	80		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	本年度申请黄河重大水利工程技术研究及前期工作经费 80万元。本年财政资金主要用于做好坝址区域修整维护，为工程可研阶段现场踏勘、调研提供支撑；做好服务保障、日常管理等工作；做好涉及黄河重大水利工程的关键技术、关键问题课题研究，为工程立项以及后续自治区相关改革决策提供技术支撑和参考。通过项目实施，提升工程前期工作质量，加快推进工程立项建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	黄河重大水利工程坝址区域修整维护、调研考察服务以及技术研究	1项		
		前期工作管理	1项		
	质量指标	项目验收合格率	100%		
		项目质量合格率	100%		
	时效指标	按照合同约定提交研究成果	100%		
		按照合同约定完成履约验收	100%		
	成本指标	黄河重大水利工程坝址区域修整维护、调研考察服务以及技术研究	40万元		
		前期工作管理	40万元		
效益指标	经济效益	无	无		
	社会效益	分析论证工程建设对区域经济发展促进作用	较优		
	生态效益	无	无		
	可持续影响	分析论证工程建设对黄河流域高质量发展先行区建设促进作用	较高		
满意度指标	服务对象满意度	国家部委领导及专家考察调研满意度	≥80%		
		验收专家满意度	≥80%		

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		自治区大柳树水利枢纽工程前期工作中心基本户结转			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区大柳树水利枢纽工程前期工		
项目属性	一年期项目	项目期	99年		
项目总额	33	其中：年度资金总额	0		
其中： 本级资金	资金总额	33	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	33			
年度总体 绩效目标	为保障水利行业发展，本年度申请大柳树水利枢纽工程前期工作中心基本户结转资金 33万元。其中：非财政项目招标结余资金 12.4万元；利息、历年结转人员经费及其他资金 20.6万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	非财政拨款项目招标结余	1项		
	质量指标	项目合格率	100%		
	时效指标	项目按期完成率	100%		
	成本指标	社保、其他应付款、利息、退税等	1项		
效益指标	经济效益	无	无		
	社会效益	提高水利项目管理水平	提高		
	生态效益	无	无		
	可持续影响	保障水利行业健康可持续发展	保障		
满意度指标	服务对象满意度	受益主体满意度	>=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		惠农渠管理处基本支出			
主管部门		自治区水利厅	实施单位		宁夏回族自治区惠农渠管理处
项目属性		经常性项目	项目期		99年
项目总额		4608.4	其中：年度资金总额		4608.4
其中： 本级资金	资金总额	4608.4	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	4608.4		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	2026年安排资金4608.4万元。承担永宁、银川市、贺兰、平罗、惠农6个市（县、区）115.18万亩农田灌溉及生态用水、水费征收、水利工程安全运行维护等任务。保障246.587km渠道安全运行无事故；保障农田用水需求和灌溉任务的顺利完成提高供水服务水平，灌区均衡受益，供水商品率达到85%。				
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		143人	
		遗属人数		28人	
		在职人员人数		221人	
	质量指标	灌溉保障率		95%	
		职工待遇保障率		100%	
	时效指标	保障农田实施灌溉		按期	
		职工工资发放		每月	
	成本指标	单项定额经费（办公取暖费、培训费、物业费、会议费）		110.79万元	
		公用经费		159.12万元	
		离退休人员经费		190.36万元	
		扬水电费		50万元	
		遗属生活费		21.17万元	
		在职人员经费		4076.96万元	
	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	
		提高供水服务水平		提高	
生态效益		灌区生态		持续改善	
		生态补水保障率		95%	

	可持续影响	促进灌溉区可持续发展	持续发挥良好的服务职能
满意度指标	服务对象满意度	灌区服务群众满意度 (%)	95%以上
		职工满意度 (%)	95%以上

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		惠农渠管理处基本户结转			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区惠农渠管理处		
项目属性	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	102.71	其中：年度资金总额	0		
其中： 本级资金	资金总额	102.71	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	102.71			
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），我单位从2013年起实行收支两条线管理，经费支出纳入自治区财政预算，财政保障我单位人员工资、社保、离退休经费、遗属生活费、公用经费、电费及维修费。单位基本户结转资金102.7万元，其中：其他应付款102.7万元。				
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	资金支付时效	及时		
	时效指标	资金支付时间	2026年12月31日前		
	成本指标	其他应付款	102.7万元		
效益指标	经济效益	无	无		
	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	促进水利事业良性发展	促进		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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		惠农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	宁夏回族自治区惠农渠管理处		
项目属性	一年期项目	项目期	1年		
项目总额	87.34	其中：年度资金总额	87.34		
其中： 本级资金	资金总额	87.34	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	87.34		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），惠农渠管理处2026年房屋维修改造项目总额87.34万元。计划完成黄渠桥管理段、双渠闸管理段、礼和泵站及扬水管理所外墙保温、墙面维修及卫生间改造共1218.32平方米。通过办公用房的维修改造，可以完善房屋使用功能，提高房屋节能效果，改善职工生活环境，促进水利事业良性发展。</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）	1218.32		
	质量指标	工程质量合格率	100%		
	时效指标	工程维修改造年内完成率	100%		
	成本指标	房屋维修改造项目资金（万元）	87.34万元		
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	提高		
	社会效益	通过提高管理所房屋安全可靠及环境美化等性能，促进当地城市发展。	促进		
	生态效益	促进能源节约	促进		
	可持续影响	促进水利事业良性发展	促进		
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		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)

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%		

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	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3235.3㎡，其中古城管理所2400㎡，鸣沙管理所835.3㎡。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。				
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）		3235.3㎡	
	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		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： 本级资金	资金总额	5413.81	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	5413.81		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。</p>				
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			
经济效益	供水商品率			88%	

效益指标	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	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	1年		
项目总额	6.06	其中：年度资金总额	6.06		
其中： 本级资金	资金总额	6.06	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	6.06		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，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： 本级资金	资金总额	505.07	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	505.07			
年度总体绩效目标	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	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		
		利息收入	5104.19		
		其他支出	4518374.47		
	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%		

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：	资金总额	0
	财政拨款	4973.67		转移市县（区）资金	中央资金
	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	
	经济效益	无		无	

效益指标	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	<p>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。</p>				
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%	

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	<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），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提高使用性能并改善职工办公环境目标。</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4座，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		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	<p>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。</p>				
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）	7233.9m²		
	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，提高管理用房屋的利用率，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%		

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		汉延渠管理处基本支出			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区汉延渠管理处		
项目属性	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	3218.05	其中：年度资金总额	3218.05		
其中： 本级资金	资金总额	3218.05	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	3218.05		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）文件精神，实施我处基本支出项目2026年安排资金3218.05万元，用于人员经费及公用经费支出，确保单位人员基本工资及各类补贴的发放和“五险两金”的缴纳。确保干渠水量调度、水费收缴等基层工作顺利开展；保障88.05km渠道安全运行、满足40.5万亩农田用水需求，灌区作物稳产丰收。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	单项定额测算人数		≤146人	
		离退休人员人数		123人	
		遗属人数		12人	
		在职人员人数		≤146人	
		综合定额测算人数		≤146人	
	质量指标	渠道及建筑物完好率（含设施设备）		90%	
	时效指标	保障工资按时发放		按时	
		保障农田适时灌溉		按期	
	成本指标	办公取暖费、物业费、培训费、会议费（人均）		5092元/人	
		公用经费（人均）		7200元/人	
离退休人员经费（人均）		13575元/人			
遗属生活费（人均）		7242元/人			
在职人员经费、社保及其他（人均）		196121元/人			
效益指标	经济效益	供水商品率		90%	
	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	灌溉绿洲覆盖乡镇		13个	
可持续影响	促进灌区经济可持续发展		可持续		

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		汉延渠管理处基本户结转			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区汉延渠管理处		
项目属性	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	43.64	其中：年度资金总额	0		
其中： 本级资金	资金总额	43.64	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	43.64			
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。				
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	1项		
	质量指标	保质保量完成	按时		
	时效指标	保证按时支付	按时		
	成本指标	基本户结转支出	436370.34		
效益指标	经济效益	无			
	社会效益	提高供水服务水平	提高		
	生态效益	无			
	可持续影响	促进灌区经济可持续发展	可持续		
满意度指标	服务对象满意度	提高灌区服务群众满意度	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		汉延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	宁夏回族自治区汉延渠管理处		
项目属性	一年期项目	项目期	1年		
项目总额	115.11	其中：年度资金总额	115.11		
其中： 本级资金	资金总额	115.11	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	115.11		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	本项目为汉延渠管理处 2026年度办公用房维修项目，总建筑面积为4229.10㎡，项目金额115.11万元，主要为对汉延渠管理处第四管理所 1-4#楼、红星试验站 1-3#楼及调度中心的房屋进行维修，主要包括房屋外墙保温及内、外墙粉刷、屋面保温及防水、新增室内卫生间、部分门窗更换、室内墙面顶棚地面维修、拆除调度中心屋顶铁塔、给排水、强弱电设计、部分室外配套设施维修改造等建设内容。				
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）	4229.1		
	质量指标	工程验收合格率	100%		
	时效指标	房屋维修改造按期完成率	100%		
	成本指标	管理所生产用房维修改造（万元）	115.11万元		
效益指标	经济效益	通过维修改造房屋，提高房屋安全可靠性能	提高		
	社会效益	通过维修改造房屋，提升基层所段标准化管理水平	有效提高		
	生态效益	无	无		
	可持续影响	提高办公用房安全可靠性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	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		西干渠管理处基本支出			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区西干渠管理处		
项目属性	经常性项目	项目期	3年		
项目总额	3948.29	其中：年度资金总额	3948.29		
其中： 本级资金	资金总额	3948.29	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	3948.29		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	根据宁政发【2012】94号文件实施2024年项目，金额3948.29万元。包括：人员工资及社会保障缴费等 3341.42万元，控制编制人员经费 11.5万元，离退休经费 363.38万元，公用经费及其他支出 191.14万元，泵站电费40.85万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	数量指标	办公用房取暖费	1项		
		工资及津贴	1项		
		公用经费	1项		
		会议费	1项		
		奖金	1项		
		津贴补贴	1项		
		离退休费	1项		
		离退休医疗保险	1项		
		培训费	1项		
		其他社会保险	1项		
		丧扶费	1项		
		体检费	1项		
		物业费	1项		
		养老保险	1项		
		医疗保险	1项		
		正高级医疗补助	1项		
	职业年金	1项			
	住房公积金	1项			

产出指标	质量指标	渠道及泵站机电设备安全运行率	100%
		渠道及建筑物完好率（含设备设施）	100%
		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	按月
	成本指标	办公用房取暖费	17.22万元
		工资及津贴	2145.03万元
		公用经费	124.31万元
		会议费	2.1万元
		奖金	355.94万元
		津贴补贴	151.52万元
		离退休费	128.4万元
		离退休医疗保险	23.2万元
		培训费	21.06万元
		其他社会保险	8.23万元
		丧扶费	112.42万元
		体检费	15.5万元
物业费		38.44万元	
养老保险		265.15万元	
医疗保险		109.69万元	
正高级医疗补助	0.66万元		
职业年金	147.97万元		
住房公积金	241.46万元		
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
		灌区作物稳产增收	提高
		提高供水服务水平	提高

	生态效益	灌溉绿洲覆盖乡镇	12个
		生态补水量	2651万立方米
	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	≥95%
		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		西干渠管理处基本账户资金			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区西干渠管理处		
项目属性	一年期项目	项目期	1年		
项目总额	132.69	其中：年度资金总额	0		
其中： 本级资金	资金总额	132.69	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	132.69			
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号文件的要求，西干渠管理处2026年基本存款账户1326877.56元，其中往来款等款项1310826.74元，利息弥补公用经费收入16050.82元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	西干渠基本账户资金		1项	
	质量指标	按工程项目要求验收审核及往来款要求		良好	
	时效指标	按合同及时间顺序支付		良好	
	成本指标	西干渠基本账户资金		132.69万元	
效益指标	经济效益	无		无	
	社会效益	稳定社会生产		良好	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	促进城镇可持续发展		良好	
满意度指标	服务对象满意度	及时按制度拨付资金，提高资金到账时效，提高收款方满意度		≥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（四类产品）			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区西干渠管理处		
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		信创项目（四类产品）			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区西干渠管理处		
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		信创项目（应用系统迁移适配-西干渠渠道闸门控制系统）		
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区西干渠管理处	
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		信创项目（应用系统迁移适配-西干渠业务管理系统）		
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区西干渠管理处	
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		信创项目（台式计算机、便携式计算机）		
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区水利科学研究院	
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		宁夏水利科学研究院基本户结转项目			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区水利科学研究院		
项目属性	一年期项目	项目期	1年		
项目总额	2651.6	其中：年度资金总额	788.2		
其中： 本级资金	资金总额	2651.6	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	788.2		自治区资金	0
	结余结转资金	1863.4			
年度总体绩效目标	项目执行期为：2026年1月1日-2026年12月31日，项目总经费2651.6万元，依据《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号通知要求将单位基本户资金列入项目库。宁夏水科院非财政拨款资金支出主要包括：一是职工调外绩效、外聘职工工资发放、职工卫生费及独生子女费；二是弥补财政拨款公用经费不足部分，保障单位基本运转支出；三是纵向科研项目研究；四是横向科研项目研究；五是自主基础研究项目；六是其他项目支出。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	单位人员经费项目			1项
		单位运转类经费项目			1项
		横向科研项目			1项
		其他项目			1项
		自主基础研究项目			1项
		纵向科研项目			1项
	质量指标	单位基本运转保障率			≥95%
		科研项目当年任务目标完成率			≥90%
		外聘职工工资、调控线外绩效工资、职工卫生费及独生子女费发放率			≥95%
	时效指标	按时发放外聘职工工资、调控线外绩效工资、职工卫生费及独生子女费			2026年12月31日前
		保障单位基本运转			2026年12月31日前
		科研项目当年任务按期完成			2026年12月31日前
	成本指标	单位人员经费			241.2万元
		单位运转类经费			127.7万元
		横向科研经费			710.2万元
		其他项目经费			40万元
		自主基础研究经费			796万元
		纵向科研经费			736.5万元

效益指标	经济效益	有利于促进科技成果转化，提高经济效能转化	有效促进
	社会效益	加强青年科技人才培养，提升科研能力水平	有效提升
	生态效益	支撑宁夏区域水资源与水生态建设	有效支撑
	可持续影响	加强水利科研创新发展能力	不断加强
		提升水利基础科研应用研究能力	大力提升
		推动水利科技创新，助力产业高质量发展，为水利行业的可持续发展提供技术支持	持续推动
满意度指标	服务对象满意度	科研工作者满意度	≥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		宁夏水利科学研究院实验室建设项目			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区水利科学研究院		
项目属性	一年期项目	项目期	1年		
项目总额	1500	其中：年度资金总额	0		
其中： 本级资金	资金总额	1500	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	1500			
年度总体 绩效目标	<p>该项目实施期为2026年1月1日-2027年12月31日，项目总经费为1500万元。该项目所建实验室包括土壤物理实验室、土壤力学性能实验室、土壤化学实验室、灌溉设备与智能控制实验室、入渗模拟实验室、人工气候实验室、综合材料实验室等；项目目标：在宁夏水利科学研究院灌溉试验站建设集科研技术基础研究、新技术设备展示示范、节水教育实践、现代节水技术培训于一体的实验中心，共两层，总建筑面积2755平方米，其中：第一层为土壤物理实验室、土壤力学性能实验室、土壤化学实验室，建筑面积为1210平方米；第二层为灌溉设备与智能控制实验室、入渗模拟实验室、人工气候实验室、综合材料实验室等，建筑面积为1210平方米。该项目的建设可填补宁夏水利科学研究院没有科研实验室的空白，有效解决科研人员在试验基地危房办公的困局，大幅提升宁夏水利科学研究院的基础设施条件和科研能力水平。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	2026年实验室建设项目	1项		
	质量指标	项目设计变更率	≤5%		
	时效指标	按项目计划开工	2026年12月31日前		
	成本指标	项目估算总投资	1500万元		
效益指标	经济效益	促进科研成果的推广转化	有效促进		
	社会效益	建筑（工程）综合利用率	>95%		
	生态效益	开展公益节水技术服务，提升节水技术的推广应用能力	有效提升		
	可持续影响	逐步提升科研实验基础设施条件和科研能力水平	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥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		灌溉排水服务中心基本户结转			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区灌溉排水服务中心		
项目属性	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	9.5	其中：年度资金总额	0		
其中： 本级资金	资金总额	9.5	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	9.5			
年度总体绩效目标	为加强水资源监管、提高水资源管理和节约保护水平，开展水资源基础技术支撑、调查研究，水资源监督检查及论证技术审查、取水工程核验等工作，2026年申请自治区灌溉排水服务中心基本户结转资金9.5万元。其中：农业节水科技奖奖金2万元，社保缴纳及工会经费7.16万元，利息及个人所得税往来款等0.34万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	利息及个人所得税往来款等	1项		
		农业节水科技奖奖金	1项		
		社保缴纳及工会经费	1项		
	质量指标	是否及时进行社保、工会等费用支付	及时		
	时效指标	基本户结转资金支付时间	2026年12月31日前		
	成本指标	利息及个人所得税往来款等	0.34万元/项		
		农业节水科技奖奖金	2万元/项		
社保缴纳及工会经费		7.16万元/项			
效益指标	经济效益	无	无		
	社会效益	基层水利服务体系建设	逐步完善		
	生态效益	无	无		
	可持续影响	提高水资源集约节约利用水平	提高		
满意度指标	服务对象满意度	受益主体满意度	≥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		水利行业专项业务费			
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区灌溉排水服务中心		
项目属性	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	40	其中：年度资金总额	40		
其中： 本级资金	资金总额	40	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	40		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	2026年申请水利行业专项业务费40万元，主要内容是：开展水资源基础技术支撑、调查研究等；开展水资源监督检查及论证技术审查、取水工程核验等。目的在于加强水资源监管、提高水资源管理和节约保护水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	开展水资源基础技术支撑、调查研究等	1项		
		开展水资源监督检查及论证技术审查、取水工程核验等	1项		
	质量指标	项目按时完成率	≥80%		
	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前完成		
	成本指标	开展水资源基础技术支撑、调查研究等	≤20万元		
		开展水资源监督检查及论证技术审查、取水工程核验等	≤20万元		
效益指标	经济效益	无	无		
	社会效益	提高水资源管理和节约保护水平	明显提升		
		提高水资源监管能力	有效提高		
	生态效益	无	无		
可持续影响	推动解决水资源利用和节约用水矛盾	持续推动			
	推动全区完善并实施最严格的水资源管理制度，贯彻落实“四水四定”原则	持续推动			
满意度指标	服务对象满意度	各市、县（区）水务局满意度	≥90%		
		受益主体满意度	≥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		宁夏青铜峡灌区现代化改造工程		
主管部门	自治区水利厅	实施单位	宁夏回族自治区水利工程建设中心	
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	