

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

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		02-经常性项目	项目期		3 年
项目总额		10787.45	其中：年度资金总额		5319.14
其中： 本级资金	资金总额	5319.14	其中： 转移市县 （区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	5319.14		其中： 中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区 资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
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意见的通知》宁政发[2012]94 号文件精神，编制 2023 年预算合计 5319.14 万元。用于保障 314km 渠道安全运行，完成 123 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 258 名在职人员经费 4742.98 万元，在职人员公用经费 185.76 万元，1 名控制编人员经费 11 万元，150 名退休人员退休费 191.01 万元，38 名遗属生活费 23.26 万元，去世职工丧抚费 35.73 万元，单项定额支出 129.40 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	2023 年单项定额测算人数			258 人
		2023 年公用经费测算人数			258 人
		2023 年控制编人数			1 人
		2023 年离退休人数			150 人
		2023 年遗属生活人数			38 人
		2023 年在职职工人数			258 人
		去世职工人数			4 人
	12-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%
	13-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
	14-成本指标	2023 年单项定额支出（办公取暖费、物业费、培训费、会议费）			0.502 万元/人

		2023 年公用经费	0.720 万元/人
		2023 年控制编人员经费	11 万元/人
		2023 年离退休人员经费（离退休公用及其他等）	1.272 万元/人
		2023 年遗属经费（生活费及取暖费）	0.612 万元/人
		2023 年在职人员经费（含在职人员工资、社保及其他等）	18.384 万元/人
		去世人员丧抚费（万元）	8.934 万元/人
2-效益指标	21-经济效益	供水商品率	85%
	22-社会效益	保障职工队伍稳定	长期稳定
	23-生态效益	生态补水量	1.2 亿
	24-可持续影响	促进灌区经济可持续发展	长期促进
3-满意度指标	31-服务对象满意度	灌区服务群众满意度	90%
		职工满意度	95%