

附件					
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		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		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		4923.68	其中：年度资金总额		4707.56
其中： 本级资金	资金总额	4707.56	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	4707.56		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00			
	结余结转资金	0.00		自治区资金	0.00
年度总体 绩效目标	根据《自治区人民政府财政厅等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，实施秦汉渠管理处基本支出项目，实施期2023年，项目金额4923.68万元，主要是：1、在职人员经费；2、控制编人员经费；3、离退休人员经费；4、遗属生活费；5、公用经费；6、单项定额（办公用房取暖费、培训费、物业费），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
1-产出指标	11-数量指标	1. 在职人员经费			1项
		2. 控制编人员经费			1项
		3. 离退休人员经费			1项
		4. 遗属生活费			1项
		5. 公用经费			1项
		6. 单项定额（办公用房取暖费、培训费、物业费）			1项
	12-质量指标	灌溉保障绿			95%
		渠道及建筑物完好率（含设施设备）			90%
		职工待遇保障率			100%
	13-时效指标	按月职工工资发放			发放完成率100%
		保障农田适时灌溉			按期完成率100%
	14-成本指标	单项定额（办公用房取暖费、培训费、物业费）			116.61万元
		公用经费			167.04万元
		控制编人员经费			11.0万元
离退休人员经费			204.91万元		
遗属生活费			22.96万元		
在职人员经费			4185.04万元		
2-效益指标	21-经济效益	供水商品率			82%
	22-社会效益	保障职工队伍稳定			较好
		灌区作物稳产丰收			提高
		提高供水服务水平			提高
	23-生态效益	灌溉绿洲覆盖17个乡镇			良
		生态补水量900万方			良
	24-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			良
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			96%