

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
(2024年度)

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		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		9082.01	其中：年度资金总额		2998.77
其中： 本级资金	资金总额	2998.77	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	2998.77		其中：中央资金	0
	其他资金	0			
	结余结转资金	0			自治区资金
年度总体 绩效目标	实施渠首管理处基本支出项目，实施期2024年，项目金额2998.77万元，主要为：1、在职人员经费（工资及补贴等）；2、项目支出（电费）；3、公用经费；4、离退休人员经费；5、遗属生活费；6、其他支出（培训费、物业费）。通过项目实施保障干渠渠道输水及闸门运行安全、农业适时灌溉及供水水费足额收缴等基层工作顺利开展，为全区各大干渠引水做好服务保障工作。				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
1-产出指标	11-数量指标	单项定额（办公取暖费、培训费、会议费、物业费）			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
	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%
		职工待遇保障率			100%
	13-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
	14-成本指标	单项定额（办公取暖费、培训费、会议费、物业费）			71.87万元
		公用经费			101.52万元
		离退休人员经费			117.33万元
		项目支出（电费）			20万元
		遗属生活费			11.95万元
		在职人员经费			2676.10万元
2-效益指标	21-经济效益	商品供水率			85%
	22-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
	23-生态效益	灌溉绿洲覆盖乡镇（个）			6个
3-满意度指标	31-服务对象满意度	生态补水量			160万立方米
		促进灌区经济可持续发展			持续发挥良好的服务职能
		服务群众满意度			
	职工满意度				≥95%