

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		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		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		7768.92	其中：年度资金总额		2515.97
其中： 本级资金	资金总额	2515.97	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	2515.97		其中：中央资金	0
	其他资金	0			
	结余结转资金	0		自治区资金	0
年度总体 绩效目标	2024年安排资金2515.97万元，用于人员经费支出、维修养护资金等投资，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，以达到为沙坡区灌区和红寺堡、固海扩灌、同心三大扬水灌区近245万亩农田供水提供保障的目标。				
一级指标		二级指标	三级指标		绩效值
1-产出指标	11-数量指标	公用经费测算人数	118人		
		退休职工人数	70人		
		遗属人数	16人		
		在职职工人数	118人		
		驻村扶贫人数	1人		
	12-质量指标	职工待遇保障率	100%		
	13-时效指标	职工工资发放、费用支出	按月		
	14-成本指标	办公用房取暖费（人均）	0.1104万元/人		
		扶贫人员费用	8.71万元		
		公用经费（人均）	0.72万元/人		
		会议费(140元/天*0.5天*60人*6次)	2.52万元		
		培训费（人均）	0.135万元/人		
		退休人员费用（人均）	1.6025万元/人		
		物业费（人均）	0.2464万元/人		
遗属人员费用(人均)		0.6294万元/人			
在职人员经费及社保（人均）		18.9788万元/人			
2-效益指标	21-经济效益	供水商品率	85%		
	22-社会效益	提高供水服务水平	有效提高		
	23-生态效益	灌溉覆盖乡镇	8个		
	24-可持续影响	促进灌区经济可持续发展	长期		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度	95%		