

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		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		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		10096.32	其中：年度资金总额		3335.99
其中： 本级资金	资金总额	3335.99	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	3335.99		其中：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）文件，实施西干渠管理处基本支出项目，实施期2024年，项目金额3335.99万元。包括：财政保障人员工资及社会保障缴费等2764.03万元，控制编制人员经费11.5万元，离退休经费306.36万元，遗属经费0.71万元，公用经费及其他支出207.93万元，泵站电费45.46万元。确保112.7公里骨干渠道运行安全、保障89.1万亩灌溉面积用水需求、满足干渠安全输水及农田灌溉的基本保障需求。				
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	2024办公用房取暖费			1项
		2024泵站电费			1项
		2024工会经费			1项
		2024工伤及失业保险			153人
		2024工资及津贴			153人
		2024公用经费			1项
		2024会议费			1项
		2024控编人员经费			1人
		2024离退休文明单位奖及民族团结奖			1项
		2024离退休医疗及体检费			1项
		2024年度考核奖			153人
		2024培训费			1项
		2024丧抚费			1项
		2024物业费			1项
		2024养老保险			153人
		2024医疗保险			153人
		2024遗属生活费			1人
		2024在职人员体检费			153人
		2024正高退休医保			1人
		2024职业年金			153人
		2024住房公积金			153人
	12-质量指标	2024驻村扶贫补助			1人
		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）			100%
		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			按月
	14-成本指标	2024办公用房取暖费			16.89万元
		2024泵站电费			45.46万元
		2024工会经费			24万元
		2024工伤及失业保险			0.04万元/人
		2024工资及津贴			11.74万元/人
		2024公用经费			118.32万元
		2024会议费			2.52万元
		2024控编人员经费			11.5万元/人
		2024离退休文明单位奖及民族团结奖			212.52万元
		2024离退休医疗及体检费			23.5万元
		2024年度考核奖			1.62万元/人
		2024培训费			20.66万元
		2024丧抚费			57.55万元
		2024物业费			37.7万元
		2024养老保险			1.60万元/人
		2024医疗保险			0.65万元/人
		2024遗属生活费			0.71万元/人
		2024在职人员体检费			0.1万元/人
		2024正高退休医保			0.63万元/人
2024职业年金			0.80万元/人		
2024住房公积金			1.46万元/人		
2024驻村扶贫补助			8.27万元/人		
2-效益指标		21-经济效益	供水商品率		
	22-社会效益	保障职工队伍稳定			稳定
		灌区作物稳产增收			提高
	23-生态效益	提高供水服务水平			提高
		灌溉绿洲覆盖乡镇			12个
24-可持续影响	生态补水量			2615万立方米	
	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	灌区服务群众满意度			≥95%
		职工满意度			≥95%