

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		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		9629.25	其中：年度资金总额		4705.57
其中： 本级资金	资金总额	4705.57	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	4705.57		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2024年预算合计4705.57万元。保障225名在职人员经费4172.24万元，在职人员公用经费172.59万元，1名控制编人员经费11.50万元，143名离退休人员退休费163.00万元、体检费14.30万元，36名遗属生活费22.66万元，去世职工丧抚费38.05万元，单项目额支出113.18万元，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			绩效值
1-产出指标	11-数量指标	2024年单项目额测算人数	226		
		2024年公用经费测算人数	226人		
		2024年控制编人数	1人		
		2024年离退休人数	143人		
		2024年去世职工人数	4人		
		2024年遗属生活人数	36人		
		2024年在职工工人数	225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		
		渠道安全正常运行	全年		
		职工工资发放	按月		
	14-成本指标	2024年单项目额支出（办公取暖费、物业费、培训费、会议费）	0.501万元/人		
		2024年公用经费	0.72万元/人		
		2024年控制编人员经费	11.50万元/人		
		2024年离退休人员经费（离退休公用及其他等）	1.2952万元/人		
		2024年去世人员丧抚费	9.513万元/人		
2024年遗属经费（生活费及取暖费）		0.6294万元/人（户）			
2024年在职人员经费（含在职人员工资、社保及其他等）		18.5433万元/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	700万/立方米		
	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%		