

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		汉延渠管理处基本支出			
主管部门		自治区水利厅	实施单位		宁夏回族自治区汉延渠管理处
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		9536.32	其中：年度资金总额		3062.05
其中： 本级资金	资金总额	3062.05	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	3062.05		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年预算资金3062.05万元。在职职工148人，其中：工资及津贴：1713.98万元，社会保障缴费：675.72万元，年度考核奖：239.62万元，在职人员职称（职务）晋升增资金额：77.15万元，扶贫人员补助：6.73万元，体检费：14.8万元；离退休职工107人，其中：正高级退休人员医保费：0.57万元，退休职工民族团结和谐奖：64.2万元，退休人员文明单位奖41.22万元，体检费10.7万元；离退休职工公用经费：5.89万元；遗属14人，其中：遗属生活费：4.85万元，遗属取暖费：4.74万元；公用经费及单项定额经费201.87万元。主要保障88.05km渠道安全运行、39.7万亩农田用水需求，供水商品率达到90%，灌区作物稳产丰收。确保干渠水量调度、水费收缴等基层工作顺利开展，机关基本支出运行及各职能科室服务水平和 Service 质量的提升，满足干渠安全供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年单项定额测算人数			148人
		2024年公用经费测算人数			148人
		2024年在职人员人数			148人
		离退休人员人数			107人
		遗属人数			14人
	12-质量指标	渠道及建筑物完好率（含设施设备）			90%
	13-时效指标	保障工资按时发放			按时
		保障农田适时灌溉			按期
	14-成本指标	2024年办公取暖费、物业费、培训费、会议费（人均）			5089元/人
		2024年公用经费（人均）			7200元/人
2024年在职人员经费、社保及其他（人均）			184325元/人		
离退休人员经费（人均）			11456元/人		
遗属生活费（人均）			6850元/人		
2-效益指标	21-经济效益	供水商品率			90%
	22-社会效益	保障职工队伍稳定			稳定
		提高供水服务水平			提高
	23-生态效益	灌溉绿洲覆盖乡镇			13个
3-满意度指标	31-服务对象满意度	促进灌区经济可持续发展			可持续
		灌区服务群众满意度			≥95%
		职工满意度			≥95%