

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		惠农渠管理处基本支出			
主管部门		自治区水利厅	实施单位		宁夏回族自治区惠农渠管理处
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		13890.05	其中：年度资金总额		4511.5
其中： 本级资金	资金总额	4511.5	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	4511.5		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4511.5万元。其中：在职人员经费（含在职人员工资、社保及奖金等）3976.39万元，离退休人员经费（离退休公用及团结奖等）193.86万元，遗属经费（生活费及取暖费）20.92万元，公用经费（综合定额经费含办公费、印刷费、水电费等）159.12万元，单项定额经费（办公取暖费、培训费、物业费、会议费）111.21万元，兴惠泵站、礼和泵站、引五济惠泵站、四排泵站扬水电费50万元。承担永宁、银川市、贺兰、平罗、惠农6个市（县、区）115.18万亩农田灌溉及生态用水、水费征收、水利工程安全运行维护等任务。保障246.587km渠道安全运行无事故；保障农田用水需求和灌溉任务的顺利完成；提高供水服务水平，灌区均衡受益，供水商品率达到85%，灌区作物稳产丰收；确保干渠水量调度、水费收缴等工作顺利开展；完成水费征收任务并及时足额上缴财政；保障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、办公等运行经费正常运转，提升机关基本支出运行及各职能科室服务水平和服务质量；保障兴惠泵站、礼和泵站、引五济惠泵站、四排泵站扬水电费的开支				
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			221人
		离退休人员人数			123人
		扬水单位用电量			1367243kw/h
		遗属人数			32人
		在职人员人数			221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%
		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
	14-成本指标	职工工资发放			每月
		公用经费（人均）			1.22万元/人
		离退休人员经费（人均）			1.58万元/人
		扬水电价			0.366元/千瓦时
		遗属生活费（人均）			0.65万元/人
	在职人员经费及社保（人均）			17.99万元/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			稳定
		灌区作物稳产丰收			提高
	23-生态效益	提高供水服务水平			提高
		灌区生态			持续改善
24-可持续影响	生态补水保障率			95%以上	
	促进灌区经济可持续发展			持续发挥良好的服务职能	
	灌区服务群众满意度（%）			95%以上	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度（%）			95%以上