

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		唐徕渠管理处基本支出			
主管部门		自治区水利厅	实施单位		宁夏回族自治区唐徕渠管理处
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		15724.09	其中：年度资金总额		4936.64
其中： 本级资金	资金总额	4936.64	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	4936.64		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4936.64万元。用于保障314km渠道安全运行，完成108万亩农田灌溉，保障沙湖、星海湖、典农河生态供水，确保灌区作物稳产增收，受益群众满意度达到90%以上。保障235名在职人员经费4351.63万元，在职人员公用经费169.92万元，1名控制编人员经费11.50万元，172名退休人员退休费263.04万元，35名遗属生活费22.46万元，单项定额支出118.09万元。				
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年单项定额支出（办公取暖费、物业费、培训费、会议费）			1项
		2024年公用经费			1项
		2024年控制编人员经费			1项
		2024年退休人员经费			1项
		2024年遗属经费（生活费及取暖费）			1项
		2024年在职人员经费（含在职人员工资、社保及其他等）			1项
	12-质量指标	灌溉保障率			95%
		渠道及建筑物完好（含设施设备）			95%
	13-时效指标	保障农田适时灌溉			按期
		渠道正常安全运行			全年
	14-成本指标	职工工资发放			按月
		2024年单项定额支出（办公取暖费、物业费、培训费、会议费）			118.09万元
		2024年公用经费			169.92万元
		2024年控制编人员经费			11.50万元
		2024年退休人员经费			263.04万元
		2024年遗属经费（生活费及取暖费）			22.46万元
2-效益指标	2024年在职人员经费（含在职人员工资、社保及其他等）			4351.63万元	
	21-经济效益	供水商品率			88%
	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			1.2亿
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			长期促进
		灌区服务群众满意度			90%
		职工满意度			95%