

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		红寺堡扬水管理处基本支出			
主管部门		自治区水利厅	实施单位		宁夏回族自治区红寺堡扬水管理处
项目属性		02-经常性项目	项目期		3 年
项目总额		15869.31	其中：年度资金总额		7927.17
其中： 本级资金	资金总额	7927.17	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	7927.17		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00			
	结余结转资金	0.00		自治区资金	0.00
年度总体 绩效目标	整体建设内容：2023 年财政预算资金 7927.17 万元，其中：在职人员经费（含控制编）4944.65 万元，退休人员公用经费 56.07 万元，遗属人员经费 3.84 万元，公用经费 285.84 万元，办公取暖费、物业管理费、培训费、会议费等 197.77 万元，扬水生产电费 2439 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	公用经费测算人数			397
		离退休人员人数			55
		扬水单位用电量			293855422kw/h
		遗属人数			7
		在职人员人数			399 人
	12-质量指标	灌溉保障率			1 项
		渠道及泵站机电设备安全运行率			75%
		渠道及建筑物完好率（含设施设备）			100%
		职工待遇保障率			90%
	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			每月
	14-成本指标	公用经费（人均）			12182 元/人
		离退休人员经费（人均）			10195 元/人
		扬水电价			0.083 元/千瓦时
		遗属生活费（人均）			5486 元/人
		在职人员经费及社保（人均）			123926 元/人
2-效益指标	21-经济效益	灌区作物稳产丰收			稳产
	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	渠（河）堤生态绿化覆盖率（%）			17%
		生态补水量			1200 万立方米
	24-可持续影响	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（%）		90%
			职工满意度（%）		90%

