

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 2022 年基本户结转			
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		0101—一年期项目	项目期		1 年
项目总额		330.00	其中：年度资金总额		330.00
其中： 本级资金	资金总额	330.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00			
	结余结转资金	330.00		自治区资金	0.00
年度总体绩效目标	寺堡扬水管理处 2023 年基本户计划支出共计 330.00 万元，其中：1、履约保证金 31.00 万元。2、其他应付款 192.00 万元。3、押金 19.00 万元。4、金庄子水库代管费 80.00 万元。5、利息收入 6 万元。6、个税代扣代征手续费 2 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	代扣代缴个人所得税手续费			1 项
		利息收入			1 项
		履约保证金			1 项
		其他应付款			1 项
		新庄集、金庄子水库代管费			1 项
		押金			1 项
	12-质量指标	各项费用支出合规性			合规
	13-时效指标	各项费用支出及时性			及时
	14-成本指标	代扣代缴个人所得税手续费			2 万元
		利息收入			6 万元
		履约保证金			31 万元
		其他应付款			192 万元
新庄集、金庄子水库代管费			80 万元		
押金			19 万元		
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	提高灌区经济效益			提高
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	单位可持续发展			持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	供应商等往来客户满意度			90%