

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		2023 年唐徕渠管理处基本户结转			
主管部门		自治区水利厅	实施单位		宁夏回族自治区 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		708. 44	其中：年度资金总额		708. 44
其中： 本级资金	资金总额	708. 44	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		自治区 资金	0. 00
	结余结转资金	708. 44			
年度总体 绩效目标	2022 年末基本户结转资金 708. 44 万元。主要用于单位往来款项 590. 44 万元，利息收入弥补公用经费 8 万元，每月代扣社保缴费 80 万元，投资收益 10 万元及其他与基本户相关的支出 20 万元等。				
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	单位往来款项			1 项
		利息收入弥补公用经费			1 项
		每月代扣社保缴费			1 项
		其他基本户支出业务			1 项
		投资收益			1 项
	12-质量指标	保障单位经济业务规范有序支付			良好
		保障单位正常运转			良好
	13-时效指标	每月按时缴纳职工社保			每月
	14-成本指标	单位往来款项			590. 44 万元
		利息收入弥补公用经费			8 万元
		每月代扣社保缴费			80 万元
		其他基本户支出业务			20 万元
		投资收益			10 万元
2-效益指标	21-经济效益	高效盘活存量资金			良好
	22-社会效益	积极稳妥推进预算指标核算管理改革			推进
	23-生态效益	内部管理持续向好，减少高耗能支出，提高资金使用绩效			提高
	24-可持续影响	不断提高预算单位实有资金账户管理能力			提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	及时规范拨付资金，提升资金到账时效，收款方满意度			98%