

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		盐环定扬水管理处事业单位改革补助项目			
主管部门		自治区水利厅	实施单位		宁夏回族自治区盐环定扬水管理处
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		5899.16	其中：年度资金总额		2363.2
其中： 本级资金	资金总额	2363.2	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	2363.2		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实施意见的通知》宁政法〔2012〕94号文件，实施盐环定扬水管理处事业单位改革补助项目，2024年安排项目资金2363.2万元，用于在职人员经费（工资、五险两金）和离退休人员经费。以达到渠道及建筑物完好率有效提升，扬水生产安全正常运行得到了保障，42.5万亩农田实时灌溉，供水服务水平提高，灌区作物稳产增收，水费收缴率100%，职工及灌区群众满意度大于等于90%的目标。				
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	指标1：在职人员人数	332人		
		指标2：离退休人员人数	116人		
	12-质量指标	指标1：渠道及建筑物完好率（含设施设备）	不低于95%		
		指标2：灌溉保障率	不低于90%		
		指标3：职工待遇保障率	100%		
	13-时效指标	指标1：职工工资按时发放	每月		
		指标2：保障农田适时灌溉	按期		
		指标3：渠道正常运行	全年		
14-成本指标	指标1：在职人员经费及社保（人均）	69084.34元/人			
	指标2：离退休人员经费（人均）	6000元/人			
2-效益指标	21-经济效益	指标1：供水商品率	不低于85%		
	22-社会效益	指标1：供水服务水平	提高		
		指标2：灌区作物稳产增收	稳产增收		
		指标3：保障职工队伍稳定	稳定		
	23-生态效益	指标1：生态补水量	不少于250万方		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	指标1：促进灌区经济可持续发展	持续良好发展		
		指标1：灌区群众满意度	≥90%		
		指标2：职工满意度	≥90%		