

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		宁夏固海扬水管理处基本支出项目			
主管部门		自治区水利厅	实施单位		宁夏回族自治区固海扬水管理处
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		45107.5	其中：年度资金总额		15448.13
其中： 本级资金	资金总额	15448.13	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	15448.13		其中：中央资金	0
	其他资金	0			
	结余结转资金	0		自治区资金	0
年度总体 绩效目标	要求按照2024年安排资金15448.13万元，用于1.在职人员经费及社保；2.离退休人员经费；3.遗属生活费；4.公用经费；5.扬水电费，以达到确保464公里骨干渠道运行安全，保障161.79万亩灌溉面积支取测量水、水费收缴等基层工作顺利开展，保障全处服务水平和质量的提高，满足农田灌溉的目标。				
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	1、在职人员人数（人）			775
		2、控编人员人数（人）			3
		3、离退休人员人数（人）			321
		4、遗属人员人数（人）			46
		5、公用经费测算人数（人）			778
		6、单项定额经费测算人数（人）			775
		7、扬水单位用电量（kw/h）			466628915.66
	12-质量指标	1、渠道及建筑物完好率（含设施设备）（%）			95
		2、渠道及泵站机电设备安全运行率（%）行率（%）			100
		3、灌溉保障率（%）			90
		4、职工待遇保障率（%）			100
	13-时效指标	1、职工工资发放			每月
		2、保障农田实施灌溉			按期
		3、供水保障率（%）			85
		4、渠道正常运行			全年
	14-成本指标	1、在职人员经费（含在职人员工资、社保及其他等）（元/人）			131665.68
		2、控制编人员经费（元/人）			115000
		3、离退休人员经费（元/人）			11191.59
		4、遗属人员经费（生活费及取暖费）（元/人）			7269.57
		5、公用经费（综合定额经费含办公费、印刷费、水电费等）（元/人）			7200
		6、单项定额经费（办公用房取暖费、会议费、培训费、物业费）（元/人）			4950.58
		7、扬水电价（元/kw/h）			0.083
2-效益指标	21-经济效益	1、供水商品率（%）			88
		2、水费收缴（万元）			5600
	22-社会效益	1、提高供水服务水平			提高
		2、灌区作物稳产丰收			提高
		3、保障职工队伍稳定			稳定
	23-生态效益	1、生态补水量（万立方米）			300
		2、灌溉绿洲覆盖乡镇（个）			16
24-可持续影响	促进灌区经济可持续发展			持续发挥良好的服务职能	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	1、职工满意度（%）			≥95
		2、灌区服务群众满意度（%）			≥95