

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		18895.77	其中：年度资金总额		6182.51
其中： 本级资金	资金总额	6182.51	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	6182.51		其中：中央资金	0
	其他资金	0			自治区资金
	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基本支出项目，2024年安排项目资金6182.51万元，主要用于1、2024年在职人员经费（工资、五险两金等）；2、扬水电费；3、公用经费及其他支出；4、离退休人员经费；5、遗属生活费。项目整体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			339人
		指标2：扬水单位用电量			17525万kw*h
		指标3：公用经费测算人数			339人
		指标4：离退休人员人数			116人
		指标5：遗属人数			5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：保障农田实施灌溉			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）			125783.19元/人
		指标2：扬水电价			0.08元/千瓦时
		指标3：公用经费（人均）			12090.56元/人
		指标4：离退休人员经费（人均）			8946.55元/人
		指标5：遗属生活费（人均）			5620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：灌区作物情况			稳产增收
	23-生态效益	指标3：保障职工队伍稳定			保持稳定
		指标1：生态补水量			不少于250万方
24-可持续影响	指标1：促进灌区经济发展			持续良好发展	
	3-满意度指标	31-服务对象满意度	指标1：灌区群众满意度		
指标2：职工满意度			≥90%		