

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         |  | 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         |  | 02-经常性项目           |  | 项目期              |         | 99年             |   |
| 项目总额         |  | 450                |  | 其中：年度资金总额        |         | 450             |   |
| 其中：<br>本级资金  | 资金总额   | 450                |  | 其中：<br>转移市县（区）资金 | 资金总额    | 0               |   |
|              | 其中：财政拨款  | 0                  |  |                  | 其中：中央资金 | 0               |   |
|              | 其他资金   | 0                  |  |                  |         | 自治区资金           | 0 |
|              | 结余结转资金   | 450                |  |                  |         |                 |   |
| 年度总体<br>绩效目标 | 根据《自治区财政厅关于推进单位资金预算指标核算管理改革工作的通知》宁财便函（2022）1809号要求，红寺堡扬水管理处2024年基本户计划支出共计4500000.00万元，其中：1、履约保证金17.13万元。2根据《自治区财政厅关于推进单位资金预算指标核算管理改革工作的通知》宁财便函（2022）1809号要求，红寺堡扬水管理处2024年基本户计划支出共计4500000.00万元，其中：1、履约保证金17.13万元。2、其他应付款338.87万元。3、押金11.00万元。4、金庄子水库代管费75.00万元。5、利息收入6万元。6、个税代扣代缴手续费2万元。、其他应付款338.87万元。3、押金11.00万元。4、金庄子水库代管费75.00万元。5、利息收入6万元。6、个税代扣代缴手续费2万元。 |                    |  |                  |         |                 |   |
| 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  | 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              |  |                  |         | 17.13           |   |
|              |  | 其他应付款              |  |                  |         | 338.87万元        |   |
|              |  | 新庄集、金庄子水库代管费       |  |                  |         | 75万元            |   |
|              |  | 押金                 |  |                  |         | 11万元            |   |
| 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%             |   |