

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		13616.52	其中：年度资金总额		4784.43
其中： 本级资金	资金总额	4784.43	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	4784.43		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4784.43万元，用于在职人员经费、退休人员经费，以达到确保464公里骨干渠道运行安全，确保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	离退休人员人数（人）			321
		在职人员人数（人）			775
	12-质量指标	灌溉保障率（%）			90
		渠道及泵站机电设备安全运行率（%）			100
		渠道及建筑物完好率（含设施设备）（%）			97
		职工待遇保障率（%）			100
	13-时效指标	保障农田适时灌溉			按期
		供水保障率（%）			85
		渠道正常运行			全年
		职工工资发放			每月
14-成本指标	离退休人员经费（元/人）			6000	
	在职人员经费（元/人）			59249.42	
2-效益指标	21-经济效益	供水商品率（%）			88
		水费收缴（万元）			5600
	22-社会效益	保障职工队伍稳定			稳定
		灌区作物稳产丰收			提高
		提高供水服务水平			提高
	23-生态效益	灌溉绿洲覆盖乡镇（个）			16
		生态补水量（万立方米）			300
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
		灌区服务公众满意度（%）			≥95