

项目支出预算绩效目标表

项目名称		康乐、敬农生态移民专项资金		
主管部门		中卫市沙坡头区南山台电灌站	实施单位	中卫市沙坡头区南山台电灌站本级
项目属性		02-经常性项目	项目期	1年
项目总额		1510000.00	其中：年度资金总额	1510000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	1510000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	1510000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	按时发放雇佣24人工资，及时缴纳社保资金。，按时交纳敬农生态移民泵站和枣林湾泵站电费。，按时支付敬农生态移民泵站和枣林湾补水泵站维修费。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	1、敬农生态移民泵站和枣林湾补水泵站需要泵站管理人行人员24人，2、敬农生态移民泵站和枣林湾泵站年上水750万立方米，3、确保敬农生态移民泵站、枣林湾泵站机组运行正常。		24
		指标1：出差次数		≥30次
		指标2：办公人员		51人
	12-质量指标	1、社保支付准确率及人员工资支付准确率，2、电费准确率，3、维修费准确率		
		指标1：出差费的支付准确率		≥99%
		指标2：办公经费的支付准确率		≥99%
	13-时效指标	1、社保支付准确率及人员工资支付准确率，2、电费准确率，3、维修费准确率		
		指标1：出差费的支付及时率		100%
		指标2：办公经费的支付及时率		100%
	14-成本指标	1、社保费及工资，2、电费、3、维修费		
指标1：差旅费		2		
指标2：办公经费		3		
2-效益指标	21-经济效益			
	22-社会效益	1、确保敬农生态移民村5000亩土地按时灌溉，2、保证以泵站6-8月份高峰期水量能满负荷运行。		
		指标1：水利工作的保障性		稳定
	23-生态效益			
24-可持续影响	1、确保敬农生态移民村农民增产增收，2、确保南山台扬灌区农民增产增收。			
	指标1：部门工作持续性		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	指标1：部门工作人员对水利专项业务费支付的满意度		≥99%