

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[62290022D1AB6800A6278] 公用经费			主管部门	[159] 临夏回族自治州刘家峡库区生态环境保护建设管理局			
项目单位	[159001] 临夏回族自治州刘家峡库区生态环境保护建设管理局			年度资金总额	368000.00			
资金用途	2022年公用经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	92000		184000		276000		368000	
年度绩效目标	目标1	保证我单位造林绿化项目等工作正常进行。						
	目标2	加强各绿化点林木管护工作，提高林木生长量。						
	目标3	提升我局各绿化站点林区森林火险防控能力。						
	目标4	保证单位干部学习培训教育等费用支出。						
	目标5	保证单位水电暖费等正常运转支出缴费。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	基本支出预算执行率	基本支出预算执行率	=	100	%		执行率
	数量指标	预算资金到位率	预算资金到位率	=	100	%		到位
	数量指标	巡山工作	巡山工作	文字描述			每周至少5次	次数
	数量指标	巡库工作	巡库工作	文字描述			每月至少2次	次数
	数量指标	荒山管护	荒山管护	文字描述			往年荒山造林地块荒山管护	及时管护
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成率	=	100	%		完成率
	质量指标	预算资金执行度	预算资金执行度	文字描述			持续加强	加强
	质量指标	预算资金使用完成率	预算资金使用完成率	=	100	%		完成率
	时效指标	财政预算、决算公开	财政预算、决算公开	文字描述			及时公开	及时
	时效指标	各项费用支付进度	各项费用支付进度	文字描述			及时支付	及时
	时效指标	重点工作开展及时性	重点工作开展及时性	文字描述			及时	及时
	时效指标	巡山工作及及时性	巡山工作及及时性	文字描述			每天	及时
	时效指标	巡库工作及及时性	巡库工作及及时性	文字描述			每周	及时
	时效指标	荒山管护工作及及时性	荒山管护工作及及时性	文字描述			日常管护、春秋季节重点管护	及时
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述			控制	控制
效益指标	生态效益指标	改善库区周边环境	改善库区周边环境	文字描述			有效改善	改善
	生态效益指标	改善库区周边水土流失	改善库区周边水土流失	文字描述			有效改善	改善
	生态效益指标	林木储备量	林木储备量	文字描述			增加	增加
	可持续影响指标	财务管理制度健全性	财务管理制度健全性	文字描述			健全	健全
	可持续影响指标	政府采购规范	政府采购规范	文字描述			规范	规范
满意度指标	服务对象满意度指标	库区周边群众评价	库区周边群众评价	文字描述			满意	满意
	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	文字描述			满意	满意