

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[62290022D1E3B09337783]公用经费		主管部门	[161]临夏回族自治州东乡南阳渠工程管理局				
项目单位	[161001]临夏回族自治州东乡南阳渠工程管理局		年度资金总额	416000.00				
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				
	104000	208000	212000	416000				
年度绩效目标	目标1	保证单位的正常运转，水、电、暖、电话费的按时足额缴纳。						
	目标2	及时购置单位办公家具、办公用品及办公耗材，保证单位工作效率						
	目标3	及时维修保养车辆、购买保险，充值车辆燃油费、过路停车费及洗车费，保证车辆的安全。						
	目标4	每月按时足额发放临时工工资。						
	目标5	督促单位技术人员完成培训任务，提高单位技术人员的技能，更好发挥南阳渠管理运行						
	目标6	按时报销驻村工作队补助各项						
	目标7	加强水库工程运行管理						
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		
				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	%		按标准扣分
	数量指标	预算资金到位率	预算资金到位率	=	100	%		按标准扣分
	数量指标	“三公经费”下降	“三公经费”下降	≤	0.02	“三公经费”保持只减不增		按标准扣分
	数量指标	公务卡结算额度占单位运 转经费比率	公务卡结算额度占单位运转经费 比率	≥	0.3	公务卡结算按比例完 成		按标准扣分
	数量指标	办公设备、公务接待费	办公设备、公务接待费	≤	0.08	按年初预算购置办公 设备、公务用费只 增不减		按标准扣分
	数量指标	政府采购情况	政府采购情况	≤	0.08	按照政府采购标准进 行采购		按标准扣分
	数量指标	临时工工资发放数	不低于10人	等于	10	人		按标准扣分
	数量指标	保证灌区供水率	保证30万人口和3万亩农田灌溉	≤	100	%		按标准扣分
	数量指标	保证供水人口	保证供水人口	≤	30	万人口		按标准扣分
	数量指标	保证灌溉面积	保证灌溉面积	≤	3	亩		按标准扣分
	数量指标	渠道维修养护完成率	及时排查渠道隐患，及时维修养 护	=	100	%		按标准扣分
	数量指标	对水事纠纷处理率	及时处理水事矛盾	=	1	件		按标准扣分
	数量指标	水法规宣传率	加大对水法规的宣传力度	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	预算资金使用完成率	预算资金使用完成率	=	1	及时拨付资金		按标准扣分
	质量指标	预算执行力度	预算执行力度	文字描述	持续加强			按标准扣分
	质量指标	保证渠道流水量	及时排查渠道隐患，及时维修养 护保证渠水畅通	文字描述	正常运行			按标准扣分
	质量指标	维修养护管理制度健全性	继续补充完善内控制度	文字描述	健全			按标准扣分
	质量指标	资金使用合规性	严格按照财经制度合理合规使用资 金	文字描述	合规			按标准扣分
	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			按标准扣分
	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			按标准扣分
	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			按标准扣分
	时效指标	加强水库及总干渠的正常 运行	及时维修养护	文字描述	及时维修养护			按标准扣分
	时效指标	保证单位水电暖的正常供 应	及时缴纳单位水电暖电话费物业 管理费	文字描述	及时			按标准扣分
	时效指标	及时报销公务用车及差旅 费	保证车辆正常运行，下乡补助及 时领取	文字描述	及时			按标准扣分
	时效指标	各类工程资料的收集性	从项目申报批复招标标开工到建 设保存资料的完整性及时归档	文字描述	及时			按标准扣分
	成本指标	三公经费下降	三公经费下降	文字描述	下降			按标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述	控制			按标准扣分
效益指标	经济效益指标	提高灌区经济生活	提高灌区人民经济生活水平	文字描述	提高			按标准扣分
	社会效益指标	牙塘水库及总干渠安全度 汛	保障牙塘水库及总干渠安全度汛	文字描述	保障			按标准扣分
	社会效益指标	保障南阳渠渠道正常运行	保障南阳渠渠道正常运行	文字描述	正常运行			按标准扣分
	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			按标准扣分
	可持续影响指标	政府采购规范性	政府采购规范性	文字描述	规范			按标准扣分
	可持续影响指标	灌区保障机制	健全灌区保障机制	文字描述	健全			按标准扣分
	可持续影响指标	灌区配套设施完备	完备灌区配套设施完备	文字描述	完备			按标准扣分
满意度指标	生态效益指标	改善灌区生态环境	持续改善	文字描述	持续改善			按标准扣分
	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度	文字描述	满意			按标准扣分