

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[62290022D195340006028]公用经费			主管部门	[125]临夏回族自治州体育局			
项目单位	[125001]临夏回族自治州体育局			年度资金总额	360000.00			
资金用途	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	
	120000.00		120000.00		120000.00		120000.00	
年度绩效目标	目标1 保障单位办公正常运转，不断提高服务群众的水平 目标2 购置办公用品及日常开支 目标3 用于解决日常办公所发生的办公用品、差旅费等方面的开支							
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	1		按照标准评扣分
	数量指标	预算资金到位率	预算资金到位率	=	100	1		按照标准评扣分
	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	≥	100	30%以上		按照标准评扣分
	数量指标	办公设备购置	办公设备购置率	≤	100	5%以上		按照标准评扣分
	数量指标	政府采购情况	政府采购情况	≤	100	5%以上		按照标准评扣分
	数量指标	运动员训练	训练情况	≤	100	150人		按照标准评扣分
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成率	=	100	%		按照标准评扣分
	质量指标	预算资金使用完成率	预算资金使用完成率	=	100	%		按照标准评扣分
	质量指标	预算执行力度	预算执行力度	文字描述		持续加强		按照标准评扣分
	质量指标	财务管理制度	财务管理制度是否健全	文字描述		健全		按照标准评扣分
	质量指标	资产管理	规范资产管理	文字描述		规范		按照标准评扣分
	质量指标	运动员训练	运动员训练成绩	文字描述		参加锦标赛拿到名次		按照标准评扣分
	时效指标	财政预算、决算公开	财政预算、决算公开情况	文字描述		及时公开		按照标准评扣分
	时效指标	各项费用支付进度	各项费用支付进度情况	≥	100	及时支付		按照标准评扣分
	时效指标	重点工作开展	重点工作开展及时性	文字描述		及时		按照标准评扣分
	成本指标	成本控制	成本控制率	≥	100	1		按照标准评扣分
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费是否节约办公成本	≤	100	是		按照标准评扣分
	社会效益指标	办公效率	是否提高办公效率	≥	100	持续提高		按照标准评扣分
	社会效益指标	标准化生产水平	标准化生产是否逐步提高	文字描述		持续提高		按照标准评扣分
	可持续影响指标	财务管理制度健全性	财务管理制度是否健全	文字描述		健全		按照标准评扣分
	可持续影响指标	政府采购规范性	政府采购是否规范	文字描述		规范		按照标准评扣分
	可持续影响指标	经费使用年限	2022年全年	文字描述		1年		按照标准评扣分
	可持续影响指标	内部管理	内部管理是否规范	文字描述		持续规范		按照标准评扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对体育工作满意度	文字描述		满意		按照标准评扣分