

2022 年度绩效目标申报表

填报单位(盖章):

资金类型	部门预算项目 ☐ 专项资金 ☒	资金名称	采购小型净水器	
财政局主管科	农业科	资金属性	当年新增项目 ☒ 延续上年项目 ☐ 常年项目 ☐	
主管部门	密山市人民政府	部门编码	907001	
项目起始时间	2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日	
项目单位	密山市水务局	项目单位联系人	李采怡	
项目单位联系人 办公电话	0467-5285598	项目单位联系人 手机	13836556232	
项目资金申请 金额(万元)	资金总额:	2.10		
	1. 一般公共预算:	2.10		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:	其中: ①国有资本经营预算(三供一业等):		
		②财政专户资金(教育收费):		
		④财政借款:		
		⑤其他:		
资金来源	国家和省专项资金(含债券) ☐ 本级财政安排资金 ☒ 专户资金 ☐ 财政借款 ☐ 其他资金 ☐			
设立依据	1. 决策机构: 密山市政府; 2. 决策程序: 市长签批关于拨付采购小型净水器的请示; 3. 受益对象: 密山市水务局; 4. 时限要求: 必须依照法律、法规及有关规定, 严格按照规定的科目、级次、缴库方式, 不得截留、占用或者挪用预算收入。			
管理制度、办法及 相关部门职责	必须按照法律、法规的有关规定, 积极组织各项收入, 严格按照规定的科目、级次、缴库方式, 不得截留、占用、挪用。密山市水务局严格遵循先有预算、后有支出的原则, 科学合理的支付相关经费, 严格按照批复的科目、项目、数额执行预算。			
近三年同类资金安 排额度、使用方向 和成效	2022年本部门安排预算2.1万元。由于严格控制预算编制, 预算资金金额连续下降。根据本单位实际支出情况, 科学合理的安排支出计划, 无拖延、扩大、滞留、串用等违规支出行为。根据项目实施进度, 向财政局主管科室申报用款计划, 符合政府采购手续的, 积极办理采购手续。			
本项目资金 分配计划	就资金用途, 分项列示金额: 基础设施建设2.1万元。			
年度总体目标	保障农户饮水安全			
年度绩效指标 (55分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 (15分)	数量指标 (5分)	改善贫困村饮水设备数量	12
			饮水设施改造后水质达标率	≥80%
		质量指标 (4分)	项目验收合格率	100%
			项目完成及时率	≥100%
		时效指标 (3分)		
	效益指标 (32分)	成本指标 (3分)		
		经济效益指标 (8分)		
		社会效益指标 (8分)	解决贫困人口饮水安全问题人数	≥12人
			受益建档立卡贫困户	0
		环境效益指标 (8分)		
		可持续影响指标 (8分)	工程设计使用年限	≥5年
	服务对象满意度指标 (8分)		受益贫困人口满意度(%)	90%
需要说明的 其他问题:	无			

填报人(签字): 陶猛

单位负责人(签字):

填报日期: 2022年7月27日

