

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		磨河提水站管护费							
主管部门及代码		049-陵川县水务局		实施单位		陵川县水务局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,800,000		年度资金总额:		500,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,800,000		市县(区)财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		磨河提水管理站属于公益性事业单位,隶属于陵川县水务局,担负着全县8个乡镇22万人畜吃水任务,是我县人民的命脉工程。该经费用于补助我站55人工资、劳动保险费、电费、维修费的发放和交纳等,本年度我单位预算补助资金50万							
立项依据		《陵川县人民政府常务会议纪要》【2005】7号							
项目设立必要性		由于多年水价不成本,电价持续上涨,致使我站经济入不敷出,直接影响工人工资、劳动保险费、电费、维修费的发放和交纳,经县常委会通过批准给予定额补助。极大的缓解了我站的经费不足,保证了我站供水工作正常运行。为了供							
保证项目实施的制度、措施		依据人事局统一调资,按时给工人放工资;依据《企业会计制度》合理进行相关资金分配,保证我站供水工作正常运行。在资金使用过程中,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复合同规定的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况							
项目实施计划		每月月底按时给工人发放工资,由出纳负责发放;劳动保险费按季度支付,由办公室负责;电费按月缴纳;不定期维护供水设备,保证了我站供水工作正常进行。磨河提水站项目补助执行过程中遵守相关法律法规和业务管理规定,业务管理制							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		供水渠道畅通无阻,机器设备安全运转,确保8个乡镇20万人畜吃水任务,保证长期全县人民吃水问题。				供水渠道畅通无阻,机器设备安全运转,确保8个乡镇20万人畜吃水任务,保证长期全县人民吃水问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	供水服务人数	22万人	数量指标	供水服务人数	22万人		
			工资发放人数	55人		工资发放人数	55人		
		质量指标	应发尽发率	100%	质量指标	应发尽发率	100%		
			水站正常供应率	100%		水站正常供应率	100%		
		时效指标	水电费缴纳及时性	及时	时效指标	工资发放时间	按月发放		
			工资发放时间	按月发放		水电费缴纳及时性	及时		
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	社会效益指标	保障工作正常开展	保障		
保障工作正常开展			保障	提高职工工作积极		提高			
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	张维亮	联系电话:	03566202350	填报日期:	20211124195925			