

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州水利局						
项目名称		巴音郭楞蒙古自治州农田灌溉发展规划编制			项目负责人		张春生	
项目资金(万元)		年度预算总额:	126	其中:财政拨款	126	其他资金:	0.00	
项目总体目标		项目总投资180万元。2023年年度支付资金54万元,2024年度投入资金126万元,通过编制巴音郭楞蒙古自治州农田灌溉发展规划,为我州在集约节约用水和保障粮食安全的前提下谋划全州农田灌溉发展规模、总体布局、主要任务、重大工程、农业水价综合改革、重大举措与重大政策等提供有效技术支持。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农田灌溉发展规划报告修改次数	>=1次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		编制完成农田灌溉规划报告	=1份	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	农田灌溉发展规划审查通过率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		报告完成批复时间	2024年11月30日前	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	第一阶段资金成本	<=72万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		第二阶段资金成本	<=54万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为巴州农田灌溉发展提供有效技术支持	长期	计划标准	无	30	按评判等级赋分	工作资料