

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		紫苏精深加工生产建设项目		项目负责人及电话		付立臣15945898656			
主管部门		桦南县农业农村局		实施单位		桦南县乡村振兴局			
资金情况 (万元)				年初 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:		700	582	10	83.14%	8	
		其中:财政拨款		400	282	-		-	
		其他资金		300	300	-		-	
年度总体 目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
		目标1: 采用智能化先进精深加工工艺标准, 建设标准化加工车间1000平方米, 配套原料与成品仓库等生产设施, 购置引进紫苏油精炼提纯, 紫苏功能性成分提取生产线。 目标2: 培育1个发展特色产业。		目标1: 采用智能化先进精深加工工艺标准, 建设标准化加工车间400平方米, 配套原料与成品仓库等生产设施, 购置引进紫苏油精炼提纯, 紫苏功能性成分提取生产线。 目标2: 培育1个发展特色产业。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值 设定	年度 指标值	全年 完成值	得分	未完成原因及拟 采取的措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	建设标准化加工车间		8	≥1000平 方米	400平方米	4	受疫情影响, 正在 加紧施工
			配套原料与成品仓库等生产设施		8	≥1套	1套	8	
			购置引进紫苏油精炼提纯, 紫苏功能 性成分提取生产线		8	≥1套	1套	8	
		质量指标	项目(工程)合格率		5	100%	100%	5	
		时效指标	项目(工程)当年开工率		8	100%	100%	8	
			项目(工程)当年完工率		5	100%	40%	2	受疫情影响, 正在 加紧施工
		成本指标	项目总投资(财政)		5	400万元	282万元	3	受疫情影响, 正在 加紧施工
			社会融资总额		3	300万元	300万元	3	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	培育发展特色产业		15	1个	1个	15	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		15	≥10年	≥10年	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		10	≥96%	96%	10	
总分(100分)					89				