

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		紫苏综合生产能力提升项目		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:		1000	368	10	36.80%	4	
		其中:财政拨款		1000	368	-		-	
		其他资金				-		-	
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: 在桦南县紫苏产业园区, 按照现代化生产线装备的标准, 建设紫苏米、紫苏叶、紫苏梗生产车间2000平方米, 购置引进先进生产设备和生产线。 目标2: 扩大生产规模, 提升企业加工能力。		目标1: 在桦南县紫苏产业园区, 按照现代化生产线装备的标准, 建设紫苏米、紫苏叶、紫苏梗生产车间720平方米, 购置引进先进生产设备和生产线1套。 目标2: 扩大生产规模, 提升企业加工能力。					
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	建设生产车间		10	≥2000平 方米	720平方米	6	疫情影响, 正在加紧施工
			购置引进先进生产设备和生产线		10	≥1套	1套	10	
		质量指标	项目(工程)合格率		8	100%	100%	8	
		时效指标	项目(工程)当年开工率		10	100%	100%	10	
			项目(工程)当年完工率		6	100%	36%	3	疫情影响, 正在加紧施工
		成本指标	项目总投资		6	1000万元	368万元	3	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提升企业加工能力		15	显著	显著	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)					84				