

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		惠民殡葬经费								
主管部门		镇平县民政局		单位名称		镇平县殡仪馆				
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	30万元	年度资金总额:	30万元					
		其中:财政拨款	30万元	其中:财政拨款	30万元					
		其他资金		其他资金						
绩效目标	实施期目标				年度目标					
	目标1: 推行惠民殡葬, 免除全县城乡居民基本殡葬服务费用, 进一步深化殡葬改革, 切实减轻人民群众负担, 促进社会和谐进步。 目标2: 惠民殡葬经费保障殡仪馆日常工作的正常运转。				目标1: 推行惠民殡葬, 免除全县城乡居民基本殡葬服务费用, 进一步深化殡葬改革, 切实减轻人民群众负担, 促进社会和谐进步。 目标2: 惠民殡葬经费保障殡仪馆日常工作的正常运转。					
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	指标1: 火化专用燃料及电力的采购批次	≥12次	数量指标	指标1: 火化专用燃料及电力的采购批次	≥12次			
			指标2: 房屋的维修改造	3项		数量指标	指标2: 房屋的维修改造	3项		
			指标3: 维修维护遗体接运车数量	3辆			数量指标	指标3: 维修维护遗体接运车数量	3辆	
			指标4: 劳务费	2项				数量指标	指标4: 劳务费	2项
			指标5: 履行职能其他费用支出	100%					数量指标	指标4: 履行职能其他费用支出
		质量指标	火化专用燃料及电力的采购	符合使用要求	质量指标	火化专用燃料及电力的采购	符合使用要求			
			房屋的维修改造合格率	100%		质量指标	房屋的维修改造合格率	100%		
			遗体接运车辆故障修复率	100%			质量指标	遗体接运车辆故障修复率	100%	
			劳务费使用合规率、及时率	100%				质量指标	劳务费使用合规率、及时率	100%
			履行职能其他费用支出合规率	100%					质量指标	履行职能其他费用支出合规率
		时效指标	火化专用燃料及电力的采购	及时、符合要求	时效指标	火化专用燃料及电力的采购	及时、符合要求			
			房屋的维修改造时效	按约定工期完工		时效指标	房屋的维修改造时效	按约定工期完工		
			遗体接运车辆故障修复及时率	及时			时效指标	遗体接运车辆故障修复及时率	及时	
			劳务费使用合规率、及时率	合规、及时				时效指标	劳务费使用合规率、及时率	合规、及时
			履行职能其他费用支出及时率	及时					时效指标	履行职能其他费用支出及时率
		成本指标	项目总成本	≤30万元	成本指标	项目总成本	≤30万元			
		效益指标	社会效益指标	指标1: 实行惠民殡葬, 减轻人民群众负担	有效改善	社会效益指标	指标1: 实行惠民殡葬, 减轻人民群众负担	有效改善		
				指标2: 保障单位工作正常开展	保障		社会效益指标	指标2: 保障单位工作正常开展	保障	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 丧户满意度	≥95%	服务对象满意度指标		指标1: 丧户满意度	≥95%	
指标2: 工作人员满意度	≥95%			服务对象满意度指标	指标2: 工作人员满意度		≥95%			

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		镇平县农作物病虫害监测预警资金					
主管部门		镇平县农业农村局			单位名称		镇平县植保站
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		15	年度资金总额:		15
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		15
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	做好全年农作物病虫害预警监测工作				做好全年农作物病虫害预警监测工作		
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	补助重点发生区域防控	≥90%	数量指标	补助重点发生区域防控	≥90%
			项目区技术培训人数	每1万亩培训8名		项目区技术培训人数	每1万亩培训8名
			项目区技术指导数量	每1万亩指导80次			项目区技术指导数量
		质量指标	补助区域防控效果	≥80%	质量指标	补助区域防控效果	≥80%
		时效指标	年度资金执行率	100%	时效指标	年度资金执行率	100%
			病虫调查情况	及时发现		病虫调查情况	及时发现
		成本指标	农作物病虫害监测预警经费	15万元	成本指标	农作物病虫害监测预警经费	15万元
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	有效控制病虫害发生时态	不大面积绝收	社会效益指标	有效控制病虫害发生时态	不大面积绝收
		生态效益指标	推广应用综合防治技术模式促进农药减量增效	推广应用综合防治技术模式, 促进农	生态效益指标	推广应用综合防治技术模式促进农药减量增效	推广应用综合防治技术模式, 促进农
		可持续影响指标	全县建立固定测报点	7个	可持续影响指标	全县建立固定测报点	7个
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥85%	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥85%
							

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		2019年企业研发补助资金							
主管部门		镇平县科学技术和工业信息化局		单位名称		星港、利欣、麦香源、铭鑫、微特			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		2250		年度资金总额:		2250	
		其中:财政拨款		131.4 (省级65.7+县级65.7)		其中:财政拨款		131.4 (省级65.7+县级65.7)	
		其他资金		2118.6		其他资金		2118.6	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	推动企业围绕新产品研发、新工艺提升、关键技术难题等开展研究,引导企业有计划、持续地加大研发投入,逐步提升创新发展水平。推动研发投入强度,每个企业开展1项以上的项目研究。				推动企业围绕新产品研发、新工艺提升、关键技术难题等开展研究,引导企业有计划、持续地加大研发投入,逐步提升创新发展水平。推动研发投入强度,每个企业开展1项以上的项目研究。				
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	新产品开发项目	3个	数量指标	新产品开发项目	3个		
			工艺提升与研究项目	19个		工艺提升与研究项目	19个		
									
		质量指标	产品质量	提升	质量指标	产品质量	提升		
			效能达标	达标		效能达标	达标		
			知识产权	10个		知识产权	10个		
		时效指标	当年完成	完成	时效指标	当年完成	完成		
									
									
		成本指标	能耗降低	30%	成本指标	能耗降低	30%		
			成本降低	2%		成本降低	2%		
									
									
	效益指标	经济效益指标	实现销售收入	1.2亿元	经济效益指标	实现销售收入	1.2亿元		
									
									
		社会效益指标	增加就业人数	100人	社会效益指标	增加就业人数	100人		
			实现利税	增加		实现利税	增加		
									
		生态效益指标	节能降耗	实现	生态效益指标	节能降耗	实现		
									
									
		可持续影响指标	研发能力提升	提升	可持续影响指标	研发能力提升	提升		
.....									
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90%	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90%			
									
									