**2020年绩效目标申报表**

**合水县石化办**

项目支出绩效目标申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2020石化办业务费 |
| 主管部门及代码 | 石化办114001 | 实施单位 | 石化办 |
| 项目属性 | 延续项目 | 项目期 | 2020.1.1---2020.12.31 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 5 | 年度资金总额： | 5 |
| 其中：财政拨款 | 5 | 其中：财政拨款 | 5 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（2020年—2020年） | 年度目标 |
| 按时完成县委县政府下达的各项工作任务，确保油气开发建设工作顺利进行。 | 按时完成县委县政府下达的各项工作任务，确保油气开发建设工作顺利进行。 |
| 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：矛盾纠纷调处 | 大于25起 | 数量指标 | 指标1：矛盾纠纷调处 | 大于25起 |
| 指标2： |  | 指标2： |  |
| …… |  | …… |  |
| 质量指标 | 指标1：矛盾纠纷调处率 | 95% | 质量指标 | 指标1：矛盾纠纷调处率 | 95% |
| 指标2： |  | 指标2： |  |
| …… |  | …… |  |
| 时效指标 | 指标1：按时完成县委县政府下达的工作任务 | 100 | 时效指标 | 指标1：按时完成县委县政府下达的工作任务 | 100 |
| 指标2： |  | 指标2： |  |
| …… |  | …… |  |
| 成本指标 | 指标1：项目资金实现效益最大化 | 100 | 成本指标 | 指标1：项目资金实现效益最大化 | 100 |
| 指标2： |  | 指标2： |  |
| …… |  | …… |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：经济效益最大化 | 大于95% | 经济效益指标 | 指标1：经济效益最大化 | 大于95% |
| 指标2： |  | 指标2： |  |
| …… |  | …… |  |
| 社会效益指标 | 指标1：社会满意度 | 大于95% | 社会效益指标 | 指标1：社会满意度 | 大于95% |
| 指标2： |  | 指标2： |  |
| …… |  | …… |  |
| 生态效益指标 | 指标1：督促油田建设单位严格遵守环保政策 | >=50% | 生态效益指标 | 指标1：督促油田建设单位严格遵守环保政策 | >=50% |
| 指标2： |  | 指标2： |  |
| …… |  | …… |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目可持续性 | 可持续 | 可持续影响指标 | 指标1：项目可持续性 | 可持续 |
| 指标2： |  | 指标2： |  |
| …… |  | …… |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 大于95% | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 大于95% |
| 指标2： |  | 指标2： |  |
| …… |  | …… |  |

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 石化办 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 任务1 | 人员经费 | 112.41 | 112.41 |  |
| 任务2 | 公用经费 | 5.33 | 5.33 |  |
| 任务3 | 项目经费 | 5.0 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |
| 金额合计 | 122.74 | 122.74 |  |
| 年度总体目标 | 完成县委、县政府下达的各项工作任务；确保全县油气开发建设顺利进行，企地共建资金顺利落实。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：矛盾纠纷调处27起 | 》95% |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 质量指标 | 指标1：矛盾纠纷调处率 | 》95% |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 时效指标 | 指标1：按时完成县委下达的培训任务 | 100% |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 成本指标 | 指标1：项目资金实现效益最大化 | 100% |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| …… |  |  |
| 效益指标 |  经济效益指标 | 指标1：资金效益最大化 | 100% |
| 指标2： |  |
| …… |  |
|  社会效益指标 | 指标1：社会满意度 | 满意度大于95% |
| 指标2： |  |
| …… |  |
|  生态效益指标 | 指标1：督促各涉油企业严格遵守环保政策 | 》50% |
| 指标2： |  |
| …… |  |
|  可持续影响指标 | 指标1：可持续 | 可持续 |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| …… |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 》95% |
| 指标2：社会满意度 | 》95% |
| …… |  |
| …… |  |  |