|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | |  | | 实施单位 |  |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： |  | 执行数： |  |
| 其中：  财政拨款 | 183 | 其中：  财政拨款 | 183 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 项目建设攀枝花市工业电机节能工程技术研究中心，购置相关设备，组建专业人才队伍，以电机节能技术服务为主要服务领域，以技术中心为依托，为我国重工业企业提供节能技术改造服务，提升节能改造总承包服务能力。该项目计划总投资1300万元，其中固定资产投资1000万元，预计销售收入2500万元，创利税800万元。项目实际完成核定投资1224万元，实现销售收入3446万元，利税总额810万元。 | | | 该项目计划总投资1300万元，其中固定资产投资1000万元，预计销售收入2500万元，创利税800万元。项目实际完成核定投资1224万元，实现销售收入3446万元，利税总额810万元。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 投资情况 | 1220万元 | 完成1224万元 |
| 质量指标 | |  | | --- | | 开发新产品（新技术）数量 | | 申请知识产权数量 | | 获得认定、许可、制定标准数量 | | |  | | --- | | 2 | | 6 | | 2 | | |  | | --- | | 2 | | 6 | | 2 | |
| 时效指标 | |  | | --- | | 是否在规定时间完成项目投资 | | 是否在规定时间拨付资金 | | |  | | --- | | 1220万元 | | 183 | | |  | | --- | | 完成1224万元 | | 已拨183 | |
| 成本指标 | |  | | --- | | 企业成本降低 | | 企业生产效率提升 | | |  | | --- | | 成本降低8% | | 提升12% | | |  | | --- | | 成本降低10% | | 提升15% | |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 带动投资 | 4200万元 | 4500万元 |
| 社会效益 指标 | 新增利税 | 800万元 | 810万元 |
| 生态效益 指标 | 节能减排指标 | 节约标煤约约1450吨 | 节约标煤约约1500吨 |
| 可持续影响 指标 | 增强企业投资信心 | 完成投资 | 完成投资 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | % | 95 | 95 |