|  |  |
| --- | --- |
| **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： | 100 |  执行数： | 40 |
| 其中：财政拨款 | 100 | 其中：财政拨款 | 40 |
| 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 |
| 2022-01-01到2022-08-30 完成设计、样品打样；申请发明专利1件。2022-09-01到2022-12-31 完成样品送样、样品验证；申请发明专利1件；培养人才1名；形成新产品1种。2023-01-01到2023-06-30 获得初步订单，小批生产，逐渐形成至少每月10万只的销量，申请发明专利1件；培养人才2名。2023-07-01到2023-12-31 批量生产，提升产能和销量到每月20到30万只，实现年销售2000万元；培养人才3名。 | 按照项目计划任务书，睿恩光电有限责任公司已完成产品设计研发，计划进入产线设置及小批量产阶段。 |
| 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 | 每月产能 | 200000只 | 200000只 |
| 质量指标 | 完成项目书规定 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 申请发明专利1件；形成新产品1种 | 12月 | 12月 |
| 成本指标 | 设备费、材料费、交流费、差旅费、劳务费等 | 100万 | 40万 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 产业影响 | 60% | 60% |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 扩展领域 | 70% | 70% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | 80% | 80% |

（注：有两个及以上50万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）