|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 仁和区经科局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 190 |  执行数： | 190 |
| 其中：财政拨款 | 190 | 其中：财政拨款 | 190 |
| 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 |
| 项目拟投入金额为2200万元，其中固定资产投资1713万元；项目完工后预计年销售收入5400万元，利润878元，税金347万元。 | 实际完成投资2408.77万元，完成预算总投资的109.49%。 |
| 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 | 项目投资 | 2200 | 2408.77 |
| 质量指标 | 项目完成情况 | 项目建设完成投入生产 | 完成项目投资各项内容，达到预效果 |
| 时效指标 | 是否在规定时间完成项目投资 | 2016年7月-2019年6月 | 2019年5月完成项目建设 |
| 成本指标 | 生产成本 | 3859 | 3687 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 销售收入、利润、税金 | 截止2022年12月，公司新增项目销售收入4,789.94万元，项目利润总额1,481.50万元，上缴税金2.65万元。 | 截止2022年12月，公司新增项目销售收入4,789.94万元，项目利润总额1,481.50万元，上缴税金2.65万元。 |
| 社会效益 指标 | 新增就业人数 | 20 | 24 |
| 生态效益 指标 | 三废排放 | 达标排放 | 达标排放 |
| 可持续影响 指标 | 促进企业持续发展 | 年增长2.3% | 年增长5.8% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | % | 95 | 95 |

（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）