|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  | 其中：  财政拨款 |  |
| 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 | |
| 睿恩光电有限责任公司：智能终端影像器件扩能改造项目，项目总投资1695.98万元，其中固定资产投资1374万元。攀枝花市三圣机械制造有限责任公司，专业协作配套项目，企业为四川鸿舰重机公司提供特种还原原罐修复等产品（服务）协作配套。与四川鸿舰重机公司2020年3月签订合同，金额898.004万元万元。 | | | 睿恩光电有限责任公司：智能终端影像器件扩能改造项目，项目总投资1695.98万元，其中固定资产投资1374万元。攀枝花市三圣机械制造有限责任公司，专业协作配套项目，企业为四川鸿舰重机公司提供特种还原原罐修复等产品（服务）协作配套。与四川鸿舰重机公司2020年3月签订合同，金额898.004万元万元。在2019年11月至2020年10月期间，实际执行金额898.004万元。 | |
| 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 | 项目投资 | 2593.984 | 2593.984 |
| 质量指标 | 项目建设情况 | 事后补助项目 | 事后补助项目 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 事后补助项目 | 事后补助项目 |
| 成本指标 | 生产成本 | 3897 | 3897 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 企业销售收入 | 5896 | 5896 |
| 社会效益 指标 | 新增就业人数 | 128 | 246 |
| 生态效益 指标 | 绿色生产 |  |  |
| 可持续影响 指标 | 促进企业持续发展 | 年增长5.6% | 年增长5.6% |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | % | 96 | 96 |