|  |  |
| --- | --- |
| **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： | 60 |  执行数： | 0 |
| 其中：财政拨款 | 60 | 其中：财政拨款 | 0 |
| 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 |
| 2022-1-1至2022-12-31：获得初步订单，小批生产，逐步形成至少每月20万只的销量2023-1-1至2023-12-31：批量生产，提升产能和销量到每月40万只，实现年销售2000万元 | 已完成销售收入780万元。 |
| 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 | 每月产能 | 400000只 | 400000只 |
| 质量指标 | 完成项目书规定 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 培养技术人员3名、形成最终报告1篇，批量生产，提升产能和销量到每月40万只 | 12月 | 12月 |
| 成本指标 | 设备费、材料费、交流费、差旅费、劳务费等 | 60万 | 20万 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 产业影响 | 80% | 80% |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 扩展领域 | 60% |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | 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）