

(2020年度)

一、单位基础信息	单位名称	海峡(连城)光电产业技术研究院		部门预算编码	603002	部门整体收支完成情况（万元）			
	内设机构（个）	1		直属单位数（个）	0				
	核定编制数（人）	3		实有在职人数（含编外）	2				
二、年度预算支出安排（万元）	资金总额：	14.98				资金总额：	15.31	支出实现率（%）	102.2
	基本支出：	14.98				基本支出（实际支出金额）：	15.31	支出实现率（%）	102.2
	项目支出：	0				项目支出（实际支出金额）：	0	支出实现率（%）	0
三、年度收入征收计划（有征收计划单位需填报）	收入计划总金额(万元)	0				完成收入计划总金额(万元)	0	收入实现率（%）	0
	收入项目(名称：)		收入计划数（万元）：			完成收入计划数（万元）：		收入实现率（%）：	
四、年度总体工作目标	预期目标					实际完成情况			
	在职业人员控制率不低于66.67%（2/3），服务光电企业15家，新入驻光电孵化器企业大于0，光电企业专利申报新增数大于0，三公经费变动率不大于0（（2.8-2.8）/2.8），公用经费控制率不高于100%（0.16/0.16），三公经费控制率不大于100%，支出进度等于100%，支出总量增长率小于30%，预算完成率不低于97%（14/14.38），投资入驻企业增加数大于0，光电企业就业工人增加数大于30人，达到环评标准的光电企业比率达到100%，光电企业税收增加额大于100万，服务对象光电企业及工人满意水平大于90%。					在职业人员控制率100%不低于66.67%（3/3），服务光电企业15家，新入驻光电孵化器企业2家大于0，光电企业专利申报新增数13项大于0，三公经费变动率不大于0（（2.8-2.8）/2.8），公用经费控制率100%不高于100%（0.4/0.4），三公经费控制率0%不大于100%，支出进度等于100%，支出总量增长率小于30%，预算完成率大于100%不低于97%，投资入驻企业增加数2家大于0，光电企业就业工人增加数100人大于30人，达到环评标准的光电企业比率达到100%，光电企业税收增加额小于100万，服务对象光电企业及工人满意水平大于90%。			
	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）	预算执行金额（万元）		执行率（%）		

五、年度履职任务及项目	光电产业技术开发研究、产学研用合作交流、为光电产业发展提供人才和技术支撑		在职业人员控制率不低于66.67% (2/3)，服务光电企业15家，新入驻光电孵化器企业大于0，光电企业专利申报新增数大于0，三公经费变动率不大于0(2.8-2.8)/2.8),公用经费控制率不高于100% (0.16/0.16)，三公经费控制率不大于100%，支出进度等于100%，支出总量增长率小于30%，预算完成率不低于97% (14/14.38)，投资入驻企业增加数大于0，光电企业就业工人增加数大于30人，达到环评标准的光电企业比率达到100%，光电企业税收增加额大于100万，服务对象光电企业及工人满意水平大于90%。	光电产业服务经费	14.98	15.31		102.20		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	实际完成值	目标完成率	指标分值	得分	偏差原因分析
		数量指标	在职业人员控制率	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)*100% 在职人员数：部门实际在职人数 编制数：机构编制部门核定的人员编制数	>=66.67%	>=100%	149.99	5	5	目标完成
			光电企业专利申报数	年初工作计划安排	>0.00个	>13个	100	5	5	目标完成

六、年度 绩效指标	产出指标		服务光电企业数量	年初工作计划安排	=15.00家	=15家	100	5	5	目标完成
			孵化器企业增加数	年初工作计划安排	>0.00家	>2家	100	5	5	目标完成
		质量指标	“三公经费”变动率	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算安排数-上年度“三公经费”预算安排数)/上年度“三公经费”预算安排数]×100%	<=0.00%	<=0%	100	3	3	目标完成
			公用经费控制率	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%	<=100.00%	<=100%	100	3	3	目标完成
			“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	<=100.00%	<=0%	200	4	4	目标完成
		时效指标	支出进度	支出进度=实际支出数额/年度支出预算总额	=100.00%	=100%	100	5	5	目标完成
		成本指标	光电产业服务经费投入	年初预算安排	<=14.98万元	<=15.31万元	97.8	5	4.89	因人员增加，人员经费预算调整增加。
	效益指标	经济效益指标	光电企业税收增加额	年初工作计划安排	>100.00万元	>-301万元	-301	10	0	受疫情影响，光电企业订单锐减，销售量减少。
		社会效益指标	光电企业就业工人增加数	年初工作计划安排	>30.00人	>100人	333.33	10	10	目标完成

		生态效益指标	达到环评标准的光电企业比率	达到环评标准的光电企业比率=达到环评标准的光电企业数量/光电企业数量	=100.00%	=100%	100	10	10	目标完成
		可持续影响指标	投资入驻企业增加数	年初工作计划安排	>0.00家	>2家	100	10	10	目标完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象光电企业满意度	参照往年标准	>90.00%	>95%	105.56	20	20	目标完成
自评得分			89.89							
完成绩效目标可能性			确定能							
备注			无							