

| 财政项目支出绩效目标表            |   |         |            |
|------------------------|---|---------|------------|
| ( 2020年度 )             |   |         |            |
| 申报单位名称：上海集成电路技术与产业促进中心 |   |         |            |
| 项目名称：                  | 集成电路设计支持及技术服务   | 项目类别：   | 其他一次性项目    |
| 计划开始日期：                | 2020-01-01  | 计划完成日期： | 2020-12-31 |
| 是否含有政府购买服务：            | 否   | 绩效类型：   | 其他类        |
| 项目概况：                  | 本单位为自收自支型事业单位，本次申请的“技术支持及支持服务”项目主要用于扶持上海市中小型集成电路企业在集成电路生产与研发过程中的支撑和服务。由于经费不足的原因，申请此项目。                |         |            |
| 立项依据：                  | 根据《上海市市级部门预算管理文件汇编》的相关规定。   |         |            |
| 项目设立的必要性：              | 上海集成电路技术与产业促进中心自成立至今一直是自收自支型事业单位，单位搭建的技术服务平台每年都需投入大量的财力与物力进行维护与升级，同时还需扶持一些从事芯片研发的企事业单位，进行一些集成电路方面的研究。 |         |            |
| 保证项目实施的制度、措施：          | 依据本单位先后制定的《内部控制制度》等多项制度予以保证。  |         |            |
| 项目实施计划：                | 该项目计划每季度技术服务于上海市集成电路中小型企业一、二十家，全年预计七十多家。  |         |            |
| 总目标及阶段性目标：             | 该项目预期总目标为更好地支撑起集成电路的设计支持与技术服务平台2020年度的基本运行。   |         |            |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 |           |                 |           |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目总预算(元)：        | 2,000,000 | 项目当年预算(元)：      | 2,000,000 |
| 同名项目上年预算额(元)：    | 2,000,000 | 同名项目上年预算执行数(元)： | 2,000,000 |

| 2020年绩效目标 |      |             |       |
|-----------|------|-------------|-------|
| 一级目标      | 二级目标 | 三级目标        | 指标目标值 |
| 投入与管理     | 财务管理 | 预算执行率       | =13件  |
| 产出目标      | 数量   | 服务单位数量      | =70家  |
|           | 质量   | 服务单位满意度     | >=95% |
|           | 时效   | 采购内容完成及时性   | =13件  |
| 效果目标      | 社会效益 | 集成电路服务能力提升  | =70个  |
| 影响力目标     | 配套设施 | 服务平台的服务能力提升 | =13件  |