

令和5年度 事後評価シート

【事務事業シート（経常的経費）】

1	当初	事 項	バイオ産業創出支援事業費										予算主管課		産業創出課		
		事 業 概 要	県、松山市、愛媛大学等が共同で、愛媛大学の無細胞タンパク質合成技術に係る研究成果の情報発信を行うことで、県内外の企業への技術移転や国内外の企業の研究拠点の県内立地などを促進するための経費										始期		H15		
													終期		R6		
		K P I	セミナー参加者及び展示会のブース来場者（名刺交換）数														
			KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度			R 6 年 度			R 7 年 度			R 8 年 度		
			時点・期間	R4年度		時点・期間	R5年度		時点・期間	R6年度		時点・期間	—		時点・期間	—	
			現状値	117	件	目標値	113 件		目標値	113 件		目標値	— 件		目標値	— 件	
						実績値	182 件		実績値			実績値			実績値		
						達成率	161.06 %		達成率			達成率			達成率		
			コ ス ト			最終現計 予算額	1,085 千円		最終現計 予算額			最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円	
決算額	1,017 千円					決算額			決算額	千円		決算額	千円				
2	当初	事 項	依頼分析試験費										予算主管課		産業創出課		
		事 業 概 要	品質管理、製品の開発、改良等に必要な試験データを得るため、企業からの依頼に応じて実施する、材料、部品、機器等の特性についての各種試験及び試験結果の成績書発行に要する経費										始期		S30		
													終期				
		K P I	依頼分析件数														
			KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度			R 6 年 度			R 7 年 度			R 8 年 度		
			時点・期間	R5.1		時点・期間	R5年度		時点・期間	R6年度		時点・期間	R7年度		時点・期間	R8年度	
			現状値	1879	件	目標値	2674 件		目標値	2674 件		目標値	2674 件		目標値	2674 件	
						実績値	2742 件		実績値			実績値			実績値		
						達成率	102.54 %		達成率			達成率			達成率		
			コ ス ト			最終現計 予算額	1,756 千円		最終現計 予算額			最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円	
決算額	1,662 千円					決算額			決算額	千円		決算額	千円				
3	当初	事 項	特許流通等促進事業費										予算主管課		産業創出課		
		事 業 概 要	(一社)愛媛県発明協会への専門家の配置及び企業支援により、県内企業保有の特許や地域の研究機関・大学等の研究成果を地域産業界に移転流通させ、発明事業を奨励するための経費										始期		H11		
													終期				
		K P I	特許等の紹介・マッチング件数														
			KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度			R 6 年 度			R 7 年 度			R 8 年 度		
			時点・期間	R5.1		時点・期間	R5年度		時点・期間	R6年度		時点・期間	R7年度		時点・期間	R8年度	
			現状値	42	件	目標値	48 件		目標値	48 件		目標値	48 件		目標値	48 件	
						実績値	46 件		実績値			実績値			実績値		
						達成率	95.83 %		達成率			達成率			達成率		
			コ ス ト			最終現計 予算額	2,889 千円		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円	
決算額	2,878 千円					決算額			決算額	千円		決算額	千円				
4	当初	事 項	産業技術研究所維持運営費										予算主管課		産業創出課		
		事 業 概 要	産業技術研究所の維持管理、業務運営に要する経費										始期		S56		
													終期				
		K P I	施設維持管理上の不具合による業務支障件数														
			KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度			R 6 年 度			R 7 年 度			R 8 年 度		
			時点・期間	R5.1		時点・期間	R5年度		時点・期間	R6年度		時点・期間	R7年度		時点・期間	R8年度	
			現状値	0	件	目標値	0 件		目標値	0 件		目標値	0 件		目標値	0 件	
						実績値	0 件		実績値			実績値			実績値		
						達成率	100.00 %		達成率			達成率			達成率		
			コ ス ト			最終現計 予算額	132,640 千円		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円	
決算額	126,037 千円					決算額			決算額	千円		決算額	千円				

