2022年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 衡东县科技和工业信息化局 | | | | | | |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：749.77 | | | | | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：749.77 | | | 其中：基本支出：562.77 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：187 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | |  | | | |
| 其他资金 | | |  | | | |
| 部门职能  职责概述 | 1：通过预算执行，确保“三保”支出，保证机关正常工作运转。  2：负责全县工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；积极开展中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，推进全县信息化建设；协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。 3：负责组织制定和实施基础研究计划、科技支撑计划、科技创新环境建设计划等各类县级科技计划和重大科技工程计划； | | | | | | |
| 整体绩效目标 | 1：通过预算执行，确保“三保”支出，保证机关正常工作运转。  2:促进规上工业企业良性发展。 | | | | | | |
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值及单位 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政供养 | |  | 32人 | |
| 部门单位履职、运转 | | 予以保障 | | |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | | ≦100% | | |
| 公用经费控制率 | | ≦100% | | |
| 成本指标 | 严格按照预算执行本单位的人员经费支出 | | ≤521.58万元 | | |
| 保证单位正常运转 | | ≤41.2万元 | | |
| 时效指标 | 年度任务完成度 | | ≦100% | | |
| 社会效  益指标 | 引导规上工业企业科技创新、技术改造和推动工业企业高质量发展，并完成全年规模工业总产值 | | ≥105亿元 | | |
| 社会公众或服务  对象满意度 | 受益服务对象满意度 | | ≥90% | | |
|  | | | | | | |  |

填表人:李辉雄 联系电话:18929918585填报日期:2022.4.10单位负责人签字: