**附件1：**

**2023年度部门整体支出预算绩效目标申报表**

**填报单位：（盖章） 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | 衡东县科技和工业信息化局 | | | | |
| **年度预算申请 （万元）** |  | | | | |
| **按收入性质分：** | | | **按支出性质分：** | |
| 其中： 一般公共预算：731.38 | | | 其中： 基本支出：551.38 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：180 | |
| 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** | 整体支出 | | | | |
| **整体绩效目标** | **资金总额：** | | | | |
| **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 | | ≤30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 | | ≤517.75万元 |
| 保证单位正常运转 | | ≤33.63万元 |
| 时效指标 | 年度内完成 | | ≦100% |
| **效益指标** | 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 | | ≥110亿元 |
| **满意度**  **指标** | 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 单位负责人签字：**