**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：**