**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** | 衡东县企业发展服务中心 | | | | |
| **年度预算申请 （万元）** | **资金总额：179.4** | | | | |
| **按收入性质分：** | | | **按支出性质分：** | |
| 其中： 一般公共预算：179.4 | | | 其中： 基本支出：124.4 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：55 | |
| 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** | 通过预算执行，保障单位履职、运转。积极推进中小企业公共服务平台建设，充分发挥、指导、服务、协调作用，收集信息提出建议，为县委、政府提供决策参考依据。 | | | | |
| **整体绩效目标** | 1：通过预算执行，确保单位日常支出，保证单位正常工作运转。  2:通过积极推进高企业改革改制和收集处理改制遗留问题确保大局稳定和资金使用效果。 | | | | |
| **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 | 财政供养人员 | | ≦10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 | | ≤117.22 |
| 保证单位正常运转经费 | | ≤7.18 |
| 时效指标 | 年度内完成 | | ≦100% |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 推进企业改制，引导下岗职工实现再就业 | | ≦1个 |
| **满意度**  **指标** | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥95% |

**填表人： 钟春花 联系电话：14786894163 单位负责人签字：何喆**