2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 衡东县企业发展服务中心　 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：280.71万元 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算：280.71万元 | 其中： 基本支出：200.71万元 |
| 政府性基金拨款： |  项目支出：80万元 |
| 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. 负责向政府有关部门政府反映中小企业情况，配合政府有关部门落实中小企业扶持政策。
2. 维护中小企业合法权益。
3. 为中小企业的创立、生存和发展提供社会服务。
4. 受政府有关部门委托，联系或委托区域、行业和各社会服务组织为中小企业提供服务
5. 负责改制工业企业遗留问题的收集整理工作，承担全县改制工作企业职工的服务工作。
6. 承担县科技和工业信息化局交办的其他事项。
 |
| 整体绩效目标 | 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。 |
| 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 | 完成和启动企业改制工作个数 | 2个以上 |
| 收集整理和处理改制企业遗留问题个数 | 5个以上 |
| 财政供养人员 | 17人 |
| 部门单位履职、运转 | 予以保障 |
| 质量指标 | 按步骤进行企业改制工作 | 平稳完成衡阳飞雁鞋厂的改制工作， |
| 下半年启动衡东县草席二厂改制工作 | 做好推进改制工作的前期准备工作 |
| 在职人员控制率 | ≦100% |
| 公用经费控制率 | ≦100% |
| 成本指标 | 企业改制工作经费处理改制企业遗留 问题经费 | ≦40万 |
| 企业改制工作经费 | ≦30万 |
| 改制企业遗留 问题收集和整理经费 | ≦10万 |
| 保障财政供养人员 | ≦188.66万 |
| 保证单位正常运转 | ≦12.05万 |
| 时效指标 | 完成单位职责及上级交办的各项任务时限 | 年度内及时完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过对中小企业的创立、生存和发展提供社会服务，推进企业良性发展，多创税收。 |  |
| 社会效益指标 | 扩大就业，维护稳定 |  |
| 可持续影响指标 | 促进县域经济发展 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 改制企业遗留 问题收集和处理满意度 | ≧90%　 |
| 改制企业职工安置满意度 | ≧90%　 |

填表人：何喆 联系电话：5222263 填报日期：20200615 单位负责人签字：