

附表1


黄石经济技术开发区·铁山区部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章)

部门基本 信息	单位名称	黄石高新技术创业服务中心			
	人员编制数	6	实有人数	6	
	单位职能	负责孵化器企业引进及孵化工作,包括孵化器科技项目引进及招商、在孵企业各项孵化服务与管理(如投融资服务、培训服务、手续代办、公共技术服务、科技项目申报与指导、科技成果项目中介、咨询、信息交流服务等)、组织实施创业导师和联络员工作、孵化器各项数据统计与上报、高层次人才引进与服务、孵化器资产设备的运营管理、孵化器物业管理、消防和安全生产、加速器管理等。			
	单位年度收入预算(万元)				
	收入合计	预算内拨款	非税收入	其他拨款	
	465.13	465.13	0	0	
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出	项目支出		
	465.13	120.13	345		
	三公经费预算(万元)				
公务接待费	公务用车运行和购置费	因公出国(境)费	合计		
0.5	4	0	4.5		
部门整体支出绩效目标	目标1:干部职工工资福利支出,主要用于职工工资、津贴补贴、奖金及社保、公积金等支出;个人和家庭补助支出,主要用于离退休人员奖金、退休支部公用经费、医疗补助等支出。目标2:商品服务支出目标:主要用于日常公用支出、交通费、职工福利支出、其他商品和服务支出等。目标3:财政支出项目,主要用于(1)孵化器运营维护费245万,用于对在孵企业的房租补贴及对科技园的房租支付;孵化器平台水电费支出;日常维护费支出,用于对孵化器日常维修维护;(4)招商经费10万元,用于招引项目、招引人才相关费用;(5)委托业务费90万元,用于支付中介公司对孵化器的运营相关费用;				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
干部 工资 福利 支出 及 个人 和 家庭	产出指标	数量指标	全年干部职工工资福利支出人数	在职6人	
		质量指标	工资福利发放范围	在职在编人员	
		时效指标	干部职工工资福利支出及个人和家庭补助支出时间	工资按月发放	
		成本指标	工资福利发放标准	均按照文件标准执行	

部门整体支出绩效指标	补助支出	效益指标	经济效益指标	干部职工工作效率	保质保量完成各项工作	
			社会公众或服务对象满意率	干部职工满意率	100%	
	商品服务支出目标	产出指标	数量指标	政府采购预算(金额)	98.5万元	
			时效指标	政府采购实施率	100%	
			成本指标	全年总支出	465.13万元	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	三方询价		
		社会效益指标	供应商满意度	100%		
	财政支出项目	产出指标	数量指标	项目数量	3个	
			质量指标	推进机关正常有序运行、培育在孵企业发展	100%	
			时效指标	项目资金使用情况	按照进度年末使用完	
			成本指标	项目合计金额	345万	
		效益指标	经济效益指标	在孵企业产值增加	大于5000万	
			社会效益指标	增加企业总数, 带动就业	大于50人	
			可持续影响指标	在孵企业数稳步增加	31家	
	财政归口业务科室审核意见					

单位负责人: 

填报人: 