

## 惠来县部门整体预算支出绩效目标申报表 (2025年度)

单位: 万元

部门名称	惠来县手工业生产合作社联合社			
联系人	方同志	联系电话	0663-6682372	
基本信息	财政供养人员数	36	下属二级单位数	0
预算整体情况	部门预算支出 (预算金额)	194.824	收入来源 (预算金额)	194.824
	其中: 基本支出	160.84	其中: 财政拨款	194.824
	项目支出	33.984	其他资金	
	其他支出		其他收入	
总体绩效目标	目标1: 配合完成县委县政府下达的各项中心工作任务。			
	目标2: 贯彻落实中华全国手工业合作总社、广东省城镇集体企业联社的政策法规及相关工作。			
. . . . .				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金	期望达到的目标 (概述)
	任务1: 管理资产、实现保值增值	负责对县二轻系统集体资产的管理工作	4	实现保值增值
	任务2: 维护系统稳定, 做好民生服务	协助办理下属企业职工社保及退休手续、维稳等工作	5	落实市委和县委“三个最”工作时效和目标要求
	. . . . .			
其他需完成的任务	任务1:			
	. . . . .			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	落实退休人员及离休遗属待遇人数	24人
			服务下属企业职工人数	≥2950多人
			全年开展安全生产大检查次数	≥4次
			全年开展维稳慰问困难下属职工和老党员次数	≥2次
		质量指标	企业安全生产事故率	0%
			预算支出合规率	100%
			时效指标	年度重点工作任务按时办结率
	成本指标	各项预算支出控制额	≤预算计划	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效推进二轻神泉造船厂更新投产工作	协助完善证照, 尽早更新投产
			完成上级部署的维稳要求	不发生不稳定事件
			协调有关部门解决部分困难职工社会保障问题	保持职工队伍稳定, 系统内无违法违规上访, 不造成社会负面影响
		生态效益指标		
	可持续影响指标	理顺产权受益关系, 推动部分厂(社)盘活, 实现集体资产保值增值	积极配合上级政府和兄弟单位, 以“工改工”、“三旧改造”等政策为抓手, 实现集体资产保值增值	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	达95%	
备注: 本表的填报主体是县级一级预算部门。				