

惠来县县级2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称	惠来县手工业生产合作社联合社					
联系人	陈同志	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226.33 (万元)	收入来源	预算金额226.33 (万元)		
	其中：基本支出	177.35	其中：财政拨款	226.33		
	项目支出	48.98	其他资金			
年度整体绩效目标	<p>目标1：配合完成县委县政府下达的各项中心工作任务。</p> <p>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。</p>					
年度工作任务	名称	主要实施内容		拟投入的资金	期望达到的目标	
	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		4万元	实现保值增值	
	任务2：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		5万元	落实市委和县委“三个最”工作时效和目标要求	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	是否核心指标 (最具代表性、最能直接反映部门和单位履职的核心指标)	对比符号	年度指标值
	成本指标	经济成本	各项预算支出控制额	否	≤	预算计划
	产出指标	数量指标	落实退休人员及离休遗属待遇人数	是	≥	25人
			服务下属企业职工人数	是	≥	2950人
			全年开展安全生产大检查次数	是	≥	4次
			全年开展维稳慰问困难下属职工和老党员次数	是	≥	2次
		质量指标	企业安全生产事故率	是	≡	0%
			预算支出合规率	是	=	100%
	时效指标		年度重点工作任务按时办结率	是	≥	100%
	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	是	=	协助完善证照，尽早更新投产
			完成上级部署的维稳要求	是	=	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	是	=	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	是	=	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	服务对象满意度		≥	95%	
备注：本表的填报主体是县级一级预算部门。						