

揭阳大南海石化工业区2023年部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳大南海石化工业区建设管理局		资金主管 部门	揭阳大南海石化工业区 建设管理局
基本信息	财政供养 人员数	11	下属二级单 位数	0
预算整体 情况	财政支出 分类	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	254.3	财政拨款	18689.74
	项目支出	18435.44	其他资金	0
总体绩效 目标	1. 维持机关正常运转，保障单位正常履职。2. 紧紧围绕区的中心工作，重点做好公共码头防波堤、公共进港航道、炼油厂周边道路、海洋放流管、公共应急水池、消防警务应急中心一期、南海大道、石化大道扩建等基础配套工程，积极做好园区基础设施配套项目建设。			
年度重点 工作任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额 (万元)
	1	政府雇员经费	用于保障单位人员发放办公费用支出。	1.98
	2	埔洋村60岁以上村民生产生活安置补助（2023年）	为维护公共利益，保障埔洋村群众合法权益和提高群众生产生活水平。根据《揭阳市人民政府关于大南海石化工业区埔洋村搬迁补偿安置实施方案和埔洋村整村搬迁安置房屋分配方案的批复》（揭府函〔2019〕22号）及《揭阳大南海石化工业区埔洋村搬迁人口生产生活安置补助发放》，埔洋村年满60周岁的搬迁人口按照每	280
	3	炼油厂周边道路工程电费（2023年）	主要用于保障炼油厂周边道路灯光亮灯率、周边道路照明路灯管护，确保路灯照明、亮化设备的正常运行。	144
	4	宣传费用（2023年）	用于对园区在建单位从业人员安全生产培训教育，提高参训人员安全生产意识、防范意识，降低安全生产事故。	2
	5	特殊建设工程消防验收技术服务费用（2023年）	委托具备相应能力的技术服务机构对区消防警务应急中心、供水工程（一期）、公共应急水池工程、绿色循环中心一期A区刚性填埋场项目等工程开展消防设施检测、现场评定费用	7.4623
	6	揭阳大南海石化工业区基础设施配套建设项目资金（2023）	揭阳大南海石化工业区基础设施配套建设项目主要服务保障中石油广东石化炼化一体化项目及中下游产业项目建设，主要建设包括公共码头防波堤、公共进港航道、雨水明渠一期、炼油厂周边道路、海洋放流管、政务服务中心、公共应急水池、消防警务应急中心一期、南海大道、石化大道扩建等基础配套工程。	18000
绩效指标				

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	人员年度考核合格率	反映单位人员考核合格情况	=	100	%
产出指标	数量指标	揭阳大南海石化工业区雨水明渠工程进度款	反映工程年度完成情况	=	60	%
产出指标	数量指标	揭阳大南海石化工业区炼油厂周边道路进度款	反映工程年度完成情况	=	60	%
产出指标	数量指标	揭阳大南海石化工业区海洋放流管等基础配套工程	反映工程年度完成情况	=	60	%
产出指标	时效指标	项目按计划开工率	反映工程时效情况	=	100	%
产出指标	质量指标	建设质量达标率	反映项目建设质量达标情况	=	100	%
产出指标	质量指标	支出标准合规率	反映支出费用标准合规性	=	100	%
效益指标	社会效益指标	设计功能实现情况	反映项目设计功能实现情况	=	100	%
效益指标	生态效益指标	生态环境影响的预见性评定达成率	反映生态环境影响的预见性评定达成情况	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	反映满意度	>	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	反映单位员工满意度	≥	85	%