

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经济发展局			资金主管 部门	揭阳大南海石化工业区 经济发展局	
基本信息	财政供养 人员数	5		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	138.68		财政拨款	139.58	
	项目支出	0.9		其他资金	0	
总体绩效 目标	全力推进全区重点项目建设和固定资产投资工作，强化投资项目服务及前期要素保障，全力推进优化营商环境，加强机关党的建设，完成区委、区管委和上级领导交办的其他任务。					
其他需要 完成任务	1	单位雇员管理	做好单位雇员日常管理和日常办公支出，确保单位运转流畅。单位雇员为5人，每月办公经费150元/人，年经费为0.9万元。		0.9	
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	成本指标	购置办公用品经费	反映单位购 置办公必需 品的成本	≤	0.9	万元
产出指标	质量指标	协助完成相关股室 工作	反映单位雇 员协助相关 股室年度工 作任务完成 质量	=	100	%
产出指标	数量指标	单位雇员人数	反映2023年 单位雇员人 数	=	5	人
满意度指 标	服务对象满 意度指标	单位满意度	反映单位对 雇员工作满 意度	≥	95	%