

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公用事业中心			资金主管部门	揭阳大南海石化工业区公用事业中心	
基本信息	财政供养人员数	8			下属二级单位数	0
	财政支出分类	预算金额（万元）			收入来源	预算金额（万元）
预算整体情况	基本支出	126.13			财政拨款	157.21
	项目支出	31.08			其他资金	0
总体绩效目标	主动担当作为，全力配合区执法局开展园区城市管理工作，督促和管理服务单位管养和协助开展好绿化道路保洁管理工作。有效保质保量解决区域管执法局资源不足、力量不够的难题。全力协助园区做好相关配套设施的日常运行维护工作。					
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	园区配套设施维护	根据“惠来县，大南海石化工业区，中石油广东石化公司三方协调领导小组办公室会议纪要2021年第2期”第十四条；中心负责靖海加压泵站的日常运行维护及加压泵站的管养费用。			3
	2	区防控办疫情防控专项资金	切实做好区管委疫情防控防护			27
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额（万元）
	1	政府雇员办公经费	保障中心政府雇员办公经费，确保中心正常运行。			1.08
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	雇员办公经费	中心政府雇员办公经费	=	6	人
产出指标	成本指标	园区配套设施维护修缮	靖海加压泵站的日常运行维护及加压泵站的管养费用	≤	30000	元
产出指标	成本指标	区防控办疫情防控专项资金	区管委疫情防控	≤	270000	元