

揭阳市2024年市直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	12		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	321.9		财政拨款	859.96	
	项目支出	538.06		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，重点做好炼油厂周边道路、公共应急水池、消防警务应急中心一期等基础配套工程，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	用于保障局政府雇员相关工作正常开展。			1.8
	2	2024年综合业务运转经费	1、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、满足我局日常办公正常运转需要，提高行政办公效能。			4
	3	特殊建设工程消防验收技术服务费用（2024）	用于委托具备相应能力的技术服务机构对广物巨正源、粤电热电联产、伊斯科项目、中石油新建工程等工程开展消防设施检测、现场评定工作。			65.3
	4	区政务服务中心电费（2024年）	用于保障区政务服务中心各部门办公场所、宿舍日常用电正常。			90
	5	区政务服务中心水费（2024年）	用于保障区政务服务中心各部门办公场所、宿舍日常用水正常。			10
	6	区公共应急水池项目电费（2024年）	用于保障区公共应急水池项目日常用电正常。			6.4
	7	区公共应急水池项目水费（2024年）	用于保障区公共应急水池项目日常用水正常。			2.4
	8	炼油厂周边道路工程电费（2024年）	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。			60
	9	埔洋村60周岁以上村民生产生活安置补助（2024）	用于保障埔洋村群众合法权益和提高群众生产生活水平。			279.22
	10	建筑原材料质量抽检费用（2024）	用于我局对园区在建工程开展材料检测，履行在建工程质量监督职责。			2.91
	11	海洋放流管工程2023年度海域使用金	用于缴纳区海洋放流管工程2023年度海域使用金。			16.03
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					
	2					
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%	百分比
	质量指标	支出标准合规率	反映支出费用标准合规性	=	100%	百分比
	质量指标	抽检次数	全年园区在建工程建筑材料抽检次数	≥	2	次
	成本指标	预算执行率	反映本年度预算执行情况	=	100%	百分比

	成本指标	成本控制	不超预算	≤	3	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	资金接收对象满意度	反映资金接收对象满意度	≥	85%	百分比
	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%	百分比
	服务对象满意度指标	行政事业单位满意度	反映行政单位满意度	≥	85%	百分比

填报要求：1. “财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位；2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得少于50字；3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。