

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综合办公室		资金主管 部门	揭阳大南海石化工业区综合办公室		
基本信息	财政供养人员数	15	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	445.62	财政拨款	1215.5		
	项目支出	769.88	其他资金			
总体绩效目标	紧紧围绕区党工委、管委会中心工作，服务保障工业区重大项目顺利生产运行；保障区管委会机关大院正常运转。					
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	后勤服务保障	保障区管委食堂正常运转；确保区党工委、管委各部门办公场所、宿舍正常使用及区安保等工作正常开展。	577.12		
	2	管委日常运行维护	政务中心公共设施、设备、区管委各部门及宿舍的日常维修维护。	48		
	3	管委日常办公运行	为市委、市政府及区党工、委管委会的部署决策实施和有关会议的圆满举行提供保障；完成接待任务；协调农民工欠薪处理工作；宣传工作等。	118.76		
	4	春节慰问	区党工委、管委会主要领导前往看望并慰问春节期间坚守岗位的驻地部队、消防、公安民警及企业一线工人等。	16		
	5	建军节“拥军优属”慰问	区党工委、管委会主要领导前往看望并慰问驻地部队、消防执勤站、退伍军人等。	10		
<b>绩效指标</b>						
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	召开会议场次	反映预算资金召开会议的数量	≥	195	次
	数量指标	完成接待任务批次	反映完成接待批次的数量	≥	110	次
	数量指标	慰问单位数量	反映完成慰问单位的数量	≥	20	个
	时效指标	项目计划完成率	反映项目年度计划完成情况	≥	90	%
	成本指标	预算执行率	反映预算资金支出情况	≥	85	%
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度评分	反映被接待客人对接待服务的满意程度	≥	90	%

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的任务的拟投入金额汇总数。