

## 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	10		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	100.8207		财政拨款	252.2607	
	项目支出	151.44		其他资金	0	
总体绩效目标	主动担当作为，全力做好园区相关基本设施项目建设，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。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	2024年园区封闭化管理安保服务费	保证安全风险的评估和应对，加强安保工作，维持维护园区安全		150	
	2					
	...					
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	公用事业中心雇员办公经费	保障中心政府雇员办公经费，确保中心日常正常运行。		1.44	
	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	反应各类人员业绩考核合格情况	=	100	%
	质量指标	支出标准合规率	反应支出费用标准合规性	=	100	%
	时效指标	资金下达及时率		=	100	%
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	反应单位员工对部门后勤保障工作的满意情况	>=	85	%

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。