

揭阳大南海石化工业区2025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建设管理局				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	2			下属单位数	0				
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)			收入来源	预算金额(万元)				
	基本支出				财政拨款	29361.77				
	项目支出	29067.16			其他资金					
年度整体绩效目标	1. 维持机关日常运转, 保障单位正常履职。2. 紧紧围绕区的中心工作, 积极做好园区基础设施配套项目建设。									
序号	年度工作任务	主要实施内容	任务来源	拟投入金额	任务绩效指标			是否核心指标	对比符号	年度指标值
					一级指标	二级指标	指标名称			
1	揭阳大南海石化工业区埔洋村棚户区改造项目购买服务资金	为支持中石油广东石化炼化一体化项目发展建设, 2016年我区向市人民政府申请拟将埔洋村整村搬迁、异地安置于S338线东侧安置地块, 项目采用“政府购买服务”模式推进。		16031.23	产出指标	时效指标	贷款本息准时率		=	100%
					效益指标	社会效益	棚户区改造项目居民满意度		>	85%
					成本指标	经济成本指标	贷款利息金额		<	20000000元
2	揭阳大南海石化工业区基础设施配套建设项目(大南海建设管理局)	根据园区规划方案, 计划投入资金建设园区基础设施, 包括公共码头防波堤、公共进港航道、雨水明渠一期、炼油厂周边道路、海洋放流管、政务服务中心、公共应急水池、消防警务应急中心一期、石化大道扩建等基础配套工程, 用好财政资金, 推进重点项目建设。		12000	成本指标	经济成本指标	计划完成资金数		≥	8千万
					满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度		>	95%
					效益指标	生态效益	生态环境影响的预见性评定达成率		=	100%
					效益指标	社会效益	设计功能实现情况			是
					产出指标	质量指标	建设质量达标率		=	100%
					产出指标	数量指标	工业区消防警务应急中心一期项目进度款		≥	95%
3	政府雇员经费	保障局政府雇员相关工作正常开展		1.8	产出指标	质量指标	支出标准合规率		=	100%
					成本指标	经济成本指标	政府雇员经费标准		=	150元
					效益指标	社会效益	政府雇员年度考核合格率		≥	90%
					满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度		≥	85%
4	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。		2	产出指标	质量指标	支出标准合规率		=	100%
					产出指标	数量指标	开展安全生产月活动次数		=	1次
					产出指标	数量指标	开展安全生产社会宣传次数		≥	4次
					产出指标	数量指标	印制安全生产宣传资料		≥	2000份
					成本指标	经济成本指标	印刷费		≤	4万元
					效益指标	社会效益	宣贯政策知晓率		≥	85%
					满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度		=	100%
					产出指标	质量指标	抽检次数		≥	2次
					成本指标	经济成本指标	成本控制		≤	2万元

5	建筑原材料质量抽检费用 (2025年)	完成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	效益指标	社会效益	通过工程质量安全事故风险管控,预防较大及以上质量安全事故发生			有效预防
				满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度		≥	85%
6	揭阳港大南海东岸公共码头防波堤工程海岸线占补生态修复工程费用	做好揭阳港大南海东岸公共码头防波堤工程项目海岸线占补生态修复工作,完善工程效能	273.47	成本指标	经济成本指标	总经费		≤	273.5万元
				满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度		≥	85%
				效益指标	社会效益	功能实现情况		=	100%
				产出指标	质量指标	支出标准合规率		=	100%
				产出指标	时效指标	资金支付及时率		=	100%
7	埔洋村60周岁以上村民生产生活安置补助 (2025年)	维护公共利益,保障埔洋村群众合法权益和提高群众生产生活水平。	302.02	成本指标	经济成本指标	补贴标准		=	800元/人
				效益指标	社会效益	保障情况			良好
				满意度指标	服务对象满意度	资金接收对象满意度		≥	85%
				产出指标	时效指标	资金支付及时率		=	100%
				产出指标	质量指标	支出标准合规率		=	100%
8	炼油厂周边道路工程电费 (2025年)	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	成本指标	经济成本指标	总经费		≤	60万元
				满意度指标	服务对象满意度	社会群体满意度		≥	85%
				产出指标	时效指标	资金支付及时率		=	100%
				效益指标	社会效益	功能实现情况		=	100%
9	揭阳港大南海东岸公共码头防波堤工程及揭阳港大南海东岸公共进港航道工程航标维护管理费用	委托具备相应能力的航标维护单位对航标进行维护管理,保障工程效能。	117	成本指标	经济成本指标	总经费		≤	117万元
				满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度		≥	85%
				产出指标	时效指标	资金支付及时率		=	100%
				效益指标	社会效益	功能实现情况		=	100%
10	海洋放流管工程永久航标维护管理费用	委托具备相应能力的航标维护单位对海洋放流管工程永久航标进行维护管理,保障工程效能。	45	成本指标	经济成本指标	总经费		≤	45万元
				产出指标	时效指标	资金支付及时率		=	100%
				满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度		≥	85%
				效益指标	社会效益	功能实现情况		=	100%
11	揭阳港大南海东岸公共进港航道工程海域使用金	缴纳揭阳港大南海东岸公共进港航道工程海域使用金,完善项目用海手续,保障工程施工进度。	27.5	成本指标	经济成本指标	总经费		≤	27.5万元
				满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度		≥	85%
				产出指标	质量指标	支出标准合规率		=	100%
				效益指标	社会效益	功能实现情况		=	100%
12	海洋放流管工程海域使用金	缴纳区海洋放流管工程年度海域使用金。	16.5	成本指标	经济成本指标	总经费		≤	16.5万元
				效益指标	社会效益	功能实现情况		=	100%
				满意度指标	服务对象满意度	资金接收对象满意度		≥	85%
				产出指标	质量指标	支出标准合规率		=	100%
				成本指标	经济成本指标	总经费		≤	78.2418万元
				产出指标	时效指标	资金支付及时率		=	100%

13	特殊建设工程消防验收技术服务费用（2025年）	确保建设工程消防审查、抽查、验收、备案工作的顺利实施，守住园区消防安全底线。	78	产出指标	时效指标	项目办结及时率	≥	90%
				产出指标	数量指标	重点工程审查验收完成数	≥	2件
				满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度	≥	85%
				效益指标	社会效益	设计功能实现情况	=	100%
14	区政务服务中心水费（2025年）	保障区政务服务中心各部门办公场所、宿舍日常用水正常。	6	成本指标	经济成本指标	总经费	≤	6万元
				产出指标	质量指标	支出标准合规率	=	100%
				满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度	≥	85%
				效益指标	社会效益	保障办公需求、提高工作效率		10分
15	区政务服务中心电费（2025年）	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	满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度	≥	85%
				效益指标	社会效益	保障办公需求、提高工作效率		10分
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100%
				产出指标	质量指标	支出标准合规率	=	100%
16	区政务服务中心配电机房提升项目费用（2025年）	确保工业区发生停电紧急事件时政务服务中心的运转，更好地保障各单位办公和应急指挥中心、值班值守办公室等重点区域的用电需要，做好紧急停电情况发生后的快速响应工作。	14.64	成本指标	经济成本指标	成本控制	<	150000元
				产出指标	质量指标	应急启动响应时间	<	2min
				效益指标	社会效益	功能实现情况		满足设计方案功能需求

注：绩效指标包括**成本指标**、**产出指标**、**效益指标**和**满意度指标**四类**一级指标**。其中：**成本指标**包括经济成本、社会成本、生态环境成本等二级指标；**产出指标**包括数量指标、质量指标、时效指标等二级指标；**效益指标**包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等二级指标。**每个项目至少需设置1个产出指标、1个成本指标、1个效益指标。**