

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产业投资促进局				主管部门	揭阳大南海石化工业区产业投资促进局				
基本信息	财政供养人员数	9			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	218. 9079			财政拨款	379. 2679				
	项目支出	160. 36			其他资金					
年度整体绩效目标	1. 外出对接、考察优质产业项目，参加石油化工有限公司、园区发展态势、招商推介等相关重要会议的商务活动； 2. 争取获得省工信厅2026年先进制造业发展专项资金（普惠和重大制造业投资奖励）资金支持； 3. 保障单位正常运转。 4. 申报省特色产业园。									
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	招商引资宣传推介经费	用以外出对接、考察优质产业项目，举办、参加石油化工有限公司、化工园区交流论坛、招商推介等相关重要会议。	根据上级下达的招商任务，计划商务每季度6次，测算有关工作经费平均为2.67万元/次，约64万元，更新宣传视频1次5.5万元，举办招商论坛活动1场次29.5万元，总计99.5万元。	99.5	产出指标	质量指标	支出标准合规率	是	=	100%
					效益指标	经济效益	签约项目数量	是	=	4项
					效益指标	经济效益	实现开工项目数量		=	2项
					效益指标	经济效益	实现投产项目数量		=	2项
					成本指标	经济成本指标	全年外出招商支出成本		≤	100万元
2	招商引资宣传推介经费（公务接待费）	用以客商来区考察交流、上级部门来区调研等活动的公务接待费用。	根据往年接待频率及费用，测算可得。	0.5	产出指标	质量指标	支出标准合规率	是	=	100%
					效益指标	社会效益	提高园区知名度	是	>	90%
					成本指标	经济成本指标	全年公务接待支出成本	是	≤	0.5万元
3	2025年政府雇员办公经费	维持单位日常事务正常运转。	根据我区设立的办公经费标准，我单位雇员为2名，每月办公经费150/人，全年共0.36万元。	0.36	产出指标	质量指标	支出标准合规率	是	=	100%
					效益指标	社会效益	反映行政事业单位对部门工作对接满意度	是	≥	85%
					成本指标	经济成本指标	全年雇员办公经费支出成本	是	≤	0.36万元
4	工信系统专项工作申报费用	用以申报2026年普惠性制造业投资奖励资金和申报省特色产业园工作经费。	1. 根据省工信厅关于组织实施2025年广东省制造业当家重点任务保障专项资金普惠性制造业投资奖励的函； 2. 根据广东省制造业高质量发展工作领导小组办公室关于组织 2024 年度省特色产业园申报工作的通知。	60	产出指标	质量指标	项目完成质量	是		良好
					成本指标	经济成本指标	申报成本	是	≤	60万元
					效益指标	经济效益	申报获得奖励资金	是	≥	2000万元

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。**