

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公用事业中心			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	172.713752		财政拨款	6894.888752					
	项目支出	6722.175		其他资金						
年度整体绩效目标	<p>目标1:开展园区封闭化管理工作,进一步落实化工园区安全整治提升工作要求;目标2:通过完成区2025年度“绿美大南海”植树项目工作,以提升重点区域绿化水平,促进人与自然和谐共生;目标3:开展园区道路保洁、绿化管养服务项目工作,为打造美丽、整洁、舒适的化工园区配套环境,提高园区道路环境卫生、绿化美化水平;目标4:开展园区石化大道全线、市民大道、104县道路灯维护服务项目工作,为打造美丽、亮化、舒适的化工园区配套环境,提高园区道路亮化水平,切实保障行人和车辆安全;目标5:开展“平安大南海”视频监控系统改造及延续运维项目工作,满足治安防控工作需求,加强与智慧园区系统平台衔接,落实好项目建设的网络信息安全工作,保障项目安全可靠;目标6:根据园区规划方案,计划投入资金建设向日湖路、临江东路南段、厂区周边停车场整体规划、雨水明渠二期、南海大道、跨龙江河大桥、高压电缆沟、环海南路、疏港大道等基础配套工程。</p>									
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	2025年园区封闭化管理安保服务费	维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,每季度服务费404837.5元	大南海党工委管委会交办	161.935	产出指标	时效指标	资金下达及时率	是	=	100%
					满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	是	≥	85%
					满意度指标	服务对象满意度	社会群体满意度	是	≥	85%
					效益指标	可持续影响指标	安保服务项目可持续性	是	持续	
					成本指标	经济成本指标	项目成本支出控制指标	是	≤	161.935万元
2	区2025年度“绿美大南海”植树项目	根据区管委会关于印发《揭阳大南海石化工业区2024年度“绿美大南海”工作方案的通知》(揭海管[2024]22号)的文件和区管委会主任(扩大)会议【2024】第9期会议纪要的精神开展植树项目工作,24年度费用分为设计费1600、服务费412000	大南海党工委管委会交办	120	产出指标	质量指标	植树达标率	是	≥	90%
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	是	=	100%
					满意度指标	服务对象满意度	社会群体满意度	是	≥	85%
					成本指标	经济成本指标	项目成本支出控制指标	是	≤	50万元
					效益指标	社会效益	推动基础设施和民生保障能力提升	是	≥	90%
3	公用事业中心政府雇员办公经费	保障中心正常运转,每人每年1800	年度工作计划	1.44	产出指标	质量指标	支出标准合规率	是	=	100%
					产出指标	时效指标	资金下达及时率	是	=	100%
					满意度指标	服务对象满意度	社会群体满意度	是	≥	85%
					成本指标	经济成本指标	项目成本支出控制指标	是	≤	1.44万元
					效益指标	社会效益	行政事业单位满意度	是	≥	90%
4	区石化大道道路保洁、绿化管养服务项目	保障落实区石化大道道路保洁、绿化管养,服务费用为每月583307.5元	大南海党工委管委会交办	820	产出指标	质量指标	资金规定时间内下达率	是	=	100%
					产出指标	质量指标	绿化管养项目考核	是	≥	90%
					满意度指标	服务对象满意度	社会群体满意度	是	≥	90%
					成本指标	经济成本指标	项目成本支出控制指标	是	≤	699.969万元
					效益指标	社会效益	推动基础设施和民生保障能力提升	是	≥	90%
5	区垃圾转运及104县道路保洁和绿化管养服务项目	保障落实区垃圾转运及104县道路保洁和绿化管养,服务费用为每月29000元	大南海党工委管委会交办	34.8	产出指标	质量指标	绿化管养项目考核	是	≥	90%
					产出指标	时效指标	垃圾处理及时率	是	≥	90%
					满意度指标	服务对象满意度	社会群体满意度	是	≥	90%
					成本指标	经济成本指标	项目成本支出控制指标	是	≤	34.8万元
					效益指标	社会效益	推动基础设施和民生保障能力提升	是	≥	90%
6	应急水池、临时垃圾压缩站、神隆公路、深汕高速公路隆江出入口、市民大道路灯等水电费	包括区公共应急水池水电费,区临时垃圾压缩站电费由24年度每月电费额度进行预测;神隆公路、深汕高速公路隆江出入口、市民大道路灯电费金额根据区执法局24年度每月电费金额进行预测(60000/月)	大南海党工委管委会交办	90	产出指标	质量指标	支出标准合规率	是	=	100%
					产出指标	时效指标	资金下达及时率	是	=	100%
					产出指标	时效指标	电费支付及时率	是	优	优
					成本指标	经济成本指标	项目成本支出控制指标	是	≤	90万元
					效益指标	社会效益	推动基础设施和民生保障能力提升	是	≥	90%

7	应急水池运行费,石化大道和104县道路灯维护费	根据区公共应急水池日常维护所需进行预测,石化大道和104县道路灯维护费根据区执法局24年预算进行预测	大南海党工委管委会交办	60	产出指标	时效指标	故障处理满意度	是	≥	90%
					产出指标	时效指标	资金下达及时率	是	=	100%
					效益指标	社会效益	推动基础设施和民生保障能力提升	是	≥	90%
					成本指标	经济成本指标	项目成本支出控制指标	是	≡	60万元
8	公用事业中心办公用品采购	为切实推动园区高质量发展,保障南海大道、跨龙江河大桥等重大项目的有序推进,不断完善园区基础设施配套建设工作及后续运维工作,现结合我中心具体办公条件,计划采购敞篷式电动巡逻车1辆、办公电脑3台、A3彩色复合机一台、碎纸机2台等,经我中心进行市场调查后,购置费共需98944元	年度工作计划	3	产出指标	质量指标	支出标准合规率	是	=	100%
					产出指标	时效指标	资金下达及时率	是	=	100%
					效益指标	社会效益	行政事业单位满意度	是	≥	90%
					成本指标	经济成本指标	项目成本支出控制指标	是	≡	3万元
9	“平安大南海”视频监控系统改造及延续运维项目	保障“平安大南海”视频监控系统改造及延续运维项目运行,合同金额为2361916.1	大南海党工委管委会交办	189	产出指标	时效指标	设备在线率	是	≥	90%
					产出指标	时效指标	故障处理满意度	是	≥	90%
					满意度指标	服务对象满意度	服务问题纠正	是	=	100%
					成本指标	经济成本指标	项目成本支出控制指标	是	≡	236.19161万元
10	揭阳大南海石化工业区基础设施配套建设项目(区公用事业中心)	根据园区规划方案,计划投入资金建设向日湖路、临江东路南段、厂区周边停车场整体规划、雨水明渠二期、南海大道、跨龙江河大桥、高压电缆沟、环海南路、疏港大道等基础配套工程。	大南海党工委管委会交办	5242	产出指标	质量指标	建设质量达标率	是	=	100%
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	是	=	100%
					满意度指标	项目服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	是	>	95%
					成本指标	经济成本指标	项目成本支出控制指标	是	≡	5242万元
效益指标	生态效益指标	生态环境影响的预见性评定达成率	是	=	100%					