

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综合办公室				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	402. 5402			财政拨款	1347. 477				
	项目支出	944. 9368			其他资金					
年度整体绩效目标	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运行 保障区管委会机关大院日常正常运转									
序号	年度工作任务	主要实施内容	任务来源	拟投入金额（万元）	任务绩效指标			是否核心指标	对比符号	年度指标值
1	后勤服务保障	保障区政务服务中心食堂正常运转；确保区党工委、管委会各部门办公场区、宿舍等正常使用。	根据区党工委、管委会工作部署及办公室主要职责	753. 72	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	行政事业单位满意度	是	>=	85%
					成本指标	经济成本指标	成本支出控制情况	是	<=	753. 72万元
					满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	是	>=	85%
2	管委会日常办公运行保障	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 档案管理；宣传、党建工作等。	根据区党工委、管委会工作部署及办公室主要职责	98. 2168	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	行政事业单位满意度	是	>=	85%
					成本指标	经济成本指标	成本支出控制情况	是	<=	98. 22万元
3	管委会日常办公运行保障	办公设备购置	根据区党工委、管委会工作部署及办公室主要职责	17	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	设备利用率	是	=	100%
					成本指标	经济成本指标	成本支出控制情况	是	<=	17万元
4	宣传和推广	2025年全区宣传费用	根据区党工委、管委会工作部署及办公室主要职责	50	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	媒体报道次数	是	>=	5次
					成本指标	经济成本指标	成本支出控制情况	是	<=	50万元
5	春节及八一慰问	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；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。	根据区党工委、管委会工作部署及办公室主要职责	26	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	行政事业单位满意度	是	>=	85%
					成本指标	经济成本指标	成本支出控制情况	是	<=	26万元

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。**