

揭阳大南海石化工业区2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称	揭阳大南海石化工业区财政局			主管部门	揭阳大南海石化工业区财政局					
基本信息	财政供养人员数	7	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	172.12		财政拨款	172.12					
	项目支出	166.08		其他资金	0					
年度整体绩效目标	<p>目标1: 为进一步严明财经纪律, 规范财务管理, 拟委托第三方协助我局对我区预算单位开展财务检查 提升财务合规水平。目标2: 根据园区土地出租出让工作需要, 委托专业机构协助做好土地测量测绘 不动产证权属变更、评估等委托业务。目标3: 保障我区数字财政系统正常运转 各项财政资金按时拨付。目标4: 保障办公经费执行到位, 我局各项工作正常开展。目标5: 按照上级工作安排部署, 做好我局报刊、杂志等资料征订工作。</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	2026年其他业务运转经费补助	主要用于财政辅助活动等其他业务所产生的费用支出, 以便更好地服务区党工委中心工作。	根据上一年的支出进行测算	3	产出指标	质量指标	支出标准合规率	否	=	100%
						时效指标	资金支付及时率	否	≥	85%
						时效指标	资金下达及时率	否	≥	85%
					效益指标	社会效益	部门干部职工履职能力	否	=	单位人员年度考核无“不合格”“不称职”情况
成本指标	经济成本指标	办公费支出成本控制情况	是	≤	3万元					
2	2026年财政政府雇员办公经费	2026年, 财政内部共6名政府雇员, 按照每名政府雇员150元/月的标准进行测算, 用于保障单位日常办公运转。	财政内部共6名政府雇员, 按照每名政府雇员150元/月的标准进行测算	1.08	产出指标	数量指标	采购办公用品次数	否	≥	1次
						质量指标	支出标准合规率	是	=	100%
						时效指标	资金下达及时率	否	≥	0.85
					效益指标	社会效益	部门干部职工履职能力	否	=	单位人员年度考核无“不合格”“不称职”情况
成本指标	经济成本指标	办公费支出成本控制情况	是	≤	10800元					
3	信息化日常运维(护)及网络安全费用	主要用于委托第三方对重要设备进行检测、维护(修)等, 对出现故障的设备维修等的相关支出, 保证财政网络设备线路正常运转, 做好我局网络安全工作, 为财政工作的顺利开展提供保障。	根据合同约定测算	4	产出指标	质量指标	支出标准合规率	否	=	100%
						时效指标	验收及时率	否	≥	90%
						时效指标	故障处理满意度	否	=	满意
					效益指标	社会效益	设备安全性能	否	=	良好
成本指标	经济成本指标	年度维护总成本	是	≤	4万元					
4	2026年报刊书籍资料征订费	该项目是2026年区财政局报刊费, 包含2026年度重点党刊党报以及上级财政部门要求订阅的学习资料	按上年实际支出并结合2026年需求预算	1	产出指标	数量指标	年度征订刊物资料数量	是	≥	3份
						质量指标	支出标准合规率	否	=	100%
						时效指标	资金支付及时率	否	=	100%
					效益指标	社会效益	部门干部职工履职能力	否	=	单位人员年度考核无“不合格”“不称职”情况
成本指标	经济成本指标	办公费支出成本控制情况	是	≤	1万元					
5	2026年区财政局业务咨询委托费	该项目用于委托第三方机构对专业性较强的财政性业务提供咨询服务	按合同约定进行预算	40	产出指标	数量指标	完成报告数量	否	≥	1个
						质量指标	支出标准合规率	否	=	100%
						时效指标	资金支付及时率	否	≥	85%
					效益指标	社会效益	保障委托业务顺利完成	否	=	顺利完成
成本指标	经济成本指标	委托业务费用成本支出控制情况	否	≤	40万元					
6	2026年区国资办业务咨询委托费	园区土地出租出让需区国资办办理土地测量测绘、不动产证权属变更、评估等委托业务	根据往年业务发生情况并结合2026年预计发生业务量测算	90	产出指标	数量指标	完成报告数量	否	≥	1个
						质量指标	支出标准合规率	否	=	100%
						时效指标	资金支付及时率	否	≥	85%
					效益指标	社会效益	保障委托业务顺利完成	否	=	顺利完成
成本指标	经济成本指标	委托业务费用成本支出控制情况	是	≤	90万元					
7	区国资办监督管理工作经费	2026年将加强园区企业监管力度, 该项目主要用于对园区企业开展监督、管理、财务检查等相关业务所需要的费用	根据本年预计开展工作测算	10	产出指标	数量指标	完成报告数量	否	≥	1个
						质量指标	支出标准合规率	否	=	100%
						时效指标	资金支付及时率	否	≥	85%
					效益指标	社会效益	保障委托业务顺利完成	否	=	顺利完成
成本指标	经济成本指标	委托业务费用成本支出控制情况	是	≤	10万元					
8	数字政府公共财政综合管理平台	我局原于2022年签订的服务合同于2025年12月到期, 为确保“数字财政”平台能够正常运行, 拟继续委托具有资质的专	参照往年合同及周边县区续签情况, 服务合同周	17	产出指标	质量指标	支出标准合规率	否	=	100%
						时效指标	资金支付及时率	否	≥	85%
						时效指标	故障处理满意度	否	=	满意
					效益指标	社会效益	行政事业单位满意度	否	≥	3家

9	运营运维服务项目	业第三方机构做好后台运营运维等工作，参照往年合同及周边县区续签情况，服务合同周期为3年，总费用预计50万元，逐年支付。	期为3年，总费用预计50万元，逐年支付。		成本指标	经济成本指标	年度维护总成本	是	≤	17万元
---	----------	---	----------------------	--	------	--------	---------	---	---	------

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3个产出指标、1个成本指标、1个效益指标。**