

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组织人事局			主管部门	揭阳大南海石化工业区组织人事局					
基本信息	财政供养人员数	4		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	89.85		财政拨款	929.25					
	项目支出	839.40		其他资金	0					
年度整体绩效目标	<p>目标1:保障区各部门政府雇员工资按时发放,维持各机关单位日常工作正常运转;目标2:保障相关办公经费支出工作,维持局工作正常开展;目标3:通过发放“两新”组织党建经费补助,加强党组织基层建设;目标4:开展公务员招录、事业单位人员招聘、培训工作、人才驿站建设、区机关企事业单位工会、共青团、区妇委会活动等组织业务工作,实现更高的凝聚力;目标5:通过第三方机构部门开展遴选推荐,实现2026年广东省博士工作站新设站遴选工作要求;目标6:通过开展工会会员福利项目,解决困难职工帮扶等职工福利问题;目标7:通过开展代发事业单位退休人员住房改革补贴、养老慰问金工作,保障按时发放区机关事业单位离退休养老待遇;目标8:开展代发原南海农林场人员生活补助资金业务,保障按时发放生活补助资金;目标9:通过维护我区社保业务社保内网,实现我区社保网络正常运转;目标10:通过开展全区工会会员体检项目,保障好全区工会会员身体素质;目标11:通过组织会员参加水域安全培训、羽毛球锻炼,丰富员工业余文化生活,增强身体素质,促进会员间的交流与友谊;目标12:通过打造运营大南海绿色石化产业人才驿站,配备人才专员,谋划开展各类人才活动,实现绿色石化产业人才服务保障,做好人才分类认定、安居保障、人才引进资助等相关配套服务落实,畅通绿色石化产业产学研对接服务渠道,多渠道服务企业生产用工。</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年政府雇员工资(含五险一金)	保障区管委各部门政府雇员的工资(含五险一金)发放,维持各部门机关日常运转,保障行政事业单位的正常履职,优化提升行政效能和服务水平。	根据区党工委管委会工作部署安排	665.11	产出指标	时效指标	资金下达及时率	是	≥	90%
					效益指标	社会效益	检查结果公开度	是	=	100%
					产出指标	数量指标	人员年度考核合格率	是	≥	95%
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	是	=	100%
					成本指标	社会成本指标	提高履职或服务效率等方面的效益	是	=	优
2	2026年政府雇员办公经费	部门履职相关办公经费支出,保障局政府雇员工作正常开展。	根据区党工委管委会工作部署安排	0.90	产出指标	质量指标	项目目标人群(覆盖率)	是	≥	90%
					产出指标	时效指标	资金下达及时率	是	≥	90%
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	是	≥	90%
					效益指标	社会效益	功能满足实际需求程度	是	≥	90%
					成本指标	社会成本指标	提高履职或服务效率等方面的效益	是	=	优
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	是	=	100%
3	2025年党建专项经费	用于基层党组织建设,根据粤财行(2025)4号文件精神,“两新”组织党建经费补助,其余用于党建组织相关工作,维持机关日常运转,保障行政事业单位正常履职,提高凝聚力。	根据上级相关部门及大南海党工委管委会工作部署安排	5.00	产出指标	时效指标	资金下达及时率	是	≥	90%
					产出指标	质量指标	项目目标人群(覆盖率)	是	≥	90%
					效益指标	社会效益	预期效益完成情况	是	≥	90%
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	是	=	100%
					成本指标	经济成本指标	项目成本指标	是	≤	5万元
4	2026年组织业务工作	用于开展公务员招录、事业单位人员招聘、培训工作、人才驿站建设、区机关企事业单位工会、共青团、区妇委会活动等组织业务工作,培训讲师劳务费,人才工作绿色石化人才驿站建设,信息宣传栏宣传手册广告宣传费,邮电费,印刷费,书报杂志报刊征订等其他商品和服务支出。	根据上级相关部门及区党工委管委会工作部署安排	5.00	产出指标	时效指标	资金下达及时率	是	≥	90%
					产出指标	质量指标	项目目标人群(覆盖率)	是	≥	90%
					效益指标	社会效益	预期效益完成情况	是	≥	90%
					成本指标	经济成本指标	项目成本指标	是	≤	5万元
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	是	=	100%
2026年广东省博	根据《转发省人力资源社会保障厅关于开展2026年广东省博士工作站新设站遴选推荐工作的通知》	根据上级相关			产出指标	数量指标	博士工作站	是	=	1个
					成本指标	经济成本指标	项目成本指标	是	≤	1万元

5	士工作站新设站 遴选推荐工作经费	遵照推荐工作的通知文件精神，揭阳市2026年广东省博士工作站设站数量大南海区1个，根据实际需求委托第三方机构部门开展遴选推荐工作。	部门及区党工委管委会工作部署安排	1.00	效益指标	社会效益	预期效益完成情况	是	≥	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	≥	90%
6	2026年工会会员经费	用于区工会会员项目支出，保障工会会员集体福利项目开展，保障困难职工帮扶等工作正常开展。	根据上级相关部门及区党工委管委会工作部署安排	66.25	产出指标	质量指标	项目目标人群（覆盖率）	是	≥	90%
					产出指标	时效指标	资金下达及时率	是	≥	90%
					成本指标	社会成本指标	提高履职或服务效率等方面的效益	是	=	优
					满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	是	≥	85%
					效益指标	社会效益	预期效益完成情况	是	≥	90%
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	是	=	100%
7	2026年退休人员住房改革补贴	保障退休住房改革补贴按时缴纳。	根据上级相关部门及区党工委管委会工作部署安排	0.42	产出指标	时效指标	资金下达及时率	是	≥	90%
					产出指标	质量指标	项目目标人群（覆盖率）	是	=	100%
					成本指标	经济成本指标	人均发放标准	是	=	350元/月
					满意度指标	服务对象满意度	资金接收对象满意度	是	≥	90%
					效益指标	社会效益	预期效益完成情况	是	≥	90%
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	是	=	100%
8	2026年事业单位退休人员慰问金	保障事业退休人员慰问金按时发放。	根据上级相关部门及区党工委管委会工作部署安排	2.72	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	是	=	2268元/月
					产出指标	时效指标	资金下达及时率	是	≥	90%
					产出指标	质量指标	项目目标人群（覆盖率）	是	=	100%
					效益指标	社会效益	预期效益完成情况	是	≥	90%
					满意度指标	服务对象满意度	资金接收对象满意度	是	≥	90%
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	是	=	100%
9	2026年原南海农林场人员生活补助资金	保障原南海农林场人员生活补助资金按时发放。	根据上级相关部门及区党工委管委会工作部署安排	30.60	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	是	=	300元/月
					产出指标	时效指标	资金下达及时率	是	≥	90%
					产出指标	质量指标	项目目标人群（覆盖率）	是	≥	90%
					效益指标	社会效益	预期效益完成情况	是	≥	90%
					满意度指标	服务对象满意度	资金接收对象满意度	是	≥	85%
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	是	=	100%
10	2026年区社保业务经办机构信息化建设专项资金	我区社保业务社保内网费用支出，保障社保网络正常运转。	根据上级相关部门及区党工委管委会工作部署安排	1.20	产出指标	质量指标	项目功能保障率	是	≥	≥90%
					产出指标	时效指标	资金下达及时率	是	≥	≥90%
					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	功能满足实际需求程度	是	≥	90%
					成本指标	经济成本指标	项目成本指标	是	≤	1.2万元
11	2026年全区职工体检经费	保障好全区职工体检相关工作正常开展。	根据上级相关部门及区党工委管委会工作部署安排	26.50	效益指标	社会效益	预期效益完成情况	是	≥	90%
					产出指标	质量指标	项目目标人群（覆盖率）	是	≥	90%
					成本指标	经济成本指标	项目成本指标	是	<	27万元
					产出指标	时效指标	资金下达及时率	是	≥	90%
					满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	是	≥	85%
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	是	=	100%
		保障会员项目支出，用于			效益指标	社会效益	预期效益完成情况	是	≥	90%
					产出指标	质量指标	项目目标人群（覆盖率）	是	≥	90%

12	2026年度区机关工会会员水域安全培训及租赁羽毛球场地费用	丰富员工业余文化生活，增强身体素质，促进会员间的交流与友谊，组织会员参加水域安全培训并租赁羽毛球场地开展活动。	根据上级相关部门及区党工委管委会工作部署安排	23.90	成本指标	经济成本指标	项目成本指标	是	<	24万元
					满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	是	≥	≥85%
					产出指标	时效指标	资金下达及时率	是	≥	≥90%
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	是	=	100%
13	2026年打造运营大南海绿色石化产业人才驿站经费	1. 打造运营大南海绿色石化产业人才驿站，配备人才专员，谋划开展各类人才活动； 2. 实施绿色石化产业人才服务保障，协助做好人才分类认定、安居保障、人才引进资助等，落实相关配套服务； 3. 畅通绿色石化产业产学研对接服务渠道，多渠道服务企业生产用工。	根据上级相关部门及区党工委管委会工作部署安排	10.79	产出指标	时效指标	资金下达及时率	是	≥	90%
					产出指标	数量指标	新增人才专员	是	≥	1个
					产出指标	数量指标	人才交流活动次数	是	≥	1次
					效益指标	社会效益	服务企业等数量	是	≥	3个
					成本指标	社会成本指标	提高履职或服务效率等方面的效益	是	=	优

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、可持续发展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。**