

## 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	揭阳市自然资源局大南海分局			主管部门	揭阳市自然资源局大南海分局					
基本信息	财政供养人员数	8		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	186.33		财政拨款	817.23					
	项目支出	630.9		其他资金	0					
年度整体绩效目标	加强思想建设和作风建设，夯实干事创业的政治基础；深入推进“放管服”改革，牢固树立“乙方思维”，推动营商环境大提升；落实自然资源保护和修复，严守生态空间；提升自然资源利用水平，有效服务发展及民生。									
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
					一级指标	二级指标	指标名称			
1	自然资源管理工作	用于规划修改编制、用地组卷报批、用地出让评估等日常工作。	因工作需要，聘请第三方单位完成相关服务工作。	630	产出指标	时效指标	资金下达及时率	否	100%	100%
					产出指标	数量指标	人员年度考核合格率	否	100%	100%
					产出指标	质量指标	支出标准合格率	否	100%	100%
					成本指标	经济成本指标	单位办公成本	是	≤630万元	≤630万元
					效益指标	社会效益指标	单位员工履职服务效率	否	≥90%	≥90%
2	政府雇员办公费用	用于保障单位人员发放办公费用支出。	根据2026年度部门预算公用经费定员定额标准，雇员1800元/人/年，本单位共计5位政府雇员。	0.9	产出指标	时效指标	资金下达及时率	否	100%	100%
					产出指标	数量指标	人员年度考核合格率	否	100%	100%
					产出指标	质量指标	支出标准合格率	否	100%	100%
					成本指标	经济成本指标	单位办公成本	是	≤0.9万元	≤0.9万元
					效益指标	社会效益指标	单位员工履职服务效率	否	≥90%	≥90%

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。