

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	9		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	161.68527		财政拨款	4534.732854					
	项目支出	4373.047584		其他资金	0					
年度整体绩效目标	<p>目标1: 继续深化园区封闭化管理与安全提升, 随着南海大道的竣工通行, 今年将新增通行卡口1个, 为全面完成园区封闭化管理系统建设并实现常态化运行, 持续落实安全整治提升各项要求, 显著提升园区整体安全管理水平与风险防控能力。目标2: 持续推进“绿美大南海”生态建设, 高质量完成年度植树项目计划, 扩大重点区域绿化覆盖面积, 优化植物群落结构, 增强园区碳汇能力与生态景观效果, 持续促进区域人与自然和谐共生。目标3: 提升园区道路环境与绿化管养品质, 通过深化道路保洁与绿化精细化管理服务, 确保园区道路洁净、美观, 绿化植物生长良好、景观有序, 营造并保持美丽、整洁、舒适的园区配套环境。目标4: 保障园区道路照明安全与亮化效果, 高效完成主要道路路灯系统的维护、检修与优化工作, 确保亮灯率与设施完好率维持在较高水平, 打造安全、明亮、美观的夜间出行环境, 切实保障交通通行安全。目标5: 经升级改造“平安大南海”视频监控系统, 完成视频监控系统关键环节的升级改造与智慧化运维, 强化系统与智慧园区平台的深度融合与数据联动, 全面落实网络安全防护措施, 提升治安防控效能与系统运行可靠性。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	园区封闭化管理服务费	其中原2个卡口30名安保人员年162万/年; 2026年封控围闭范围增加, 新增卡口1个需增加人员, 预计费用80万; 卡口日常用品年包干费6万; 由于围闭卡口设施设备及围墙经风吹日晒, 出现损坏, 急需维修维护, 预计60万元/年	大南海党工委管委会交办	300	产出指标	时效指标	资金下达及时率	是	=	100%
					产出指标	数量指标	人员年度考核合格率	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	可持续影响指标	是	可持续	可持续
					成本指标	经济成本指标	项目成本支出控制指标	是	≤	300万元
2	债券申报经费	用于我中心2026年广东省政府专项债券申报和2027年广东省政府专项债券申报, 更新广东省揭阳市揭阳大南海石化工业区基础设施配套建设项目(三期)事前绩效评估报告和揭阳大南海石化工业区公共管廊及配套建设项目(一期)含事前绩效评估报告	大南海党工委管委会交办	2	产出指标	时效指标	资金下达及时率	是	=	100%
					产出指标	质量指标	建设项目验收合格率	是	=	100%
					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	推动基础设施和民生保障能力提升	是	=	100%
					成本指标	经济成本指标	项目成本支出控制指标	是	≤	2万元
3	应急水池运行费及园区路灯维护费	原应急水池年维护费10万元; 石化大道、市民大道、104道年服务费40万元; 新增周边道路、南海大道路灯服务费年50万元	大南海党工委管委会交办	100	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	故障处理满意度	是	≥	90%
					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	≤	100万元
4	应急水池及园区道路水电费	其中原石化大道、104、市民大道、水池年均75万; 新增周边道路、南海大道路灯电费预算年75万元	大南海党工委管委会交办	150	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
					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	≤	150万元

5	园区垃圾转运及道路保洁和绿化管养服务项目	104县道道路保洁、绿化管养以及园区机关单位生活垃圾收集及园区生活垃圾转运, 依据区垃圾转运及104县道道路保洁和绿化管养服务合同, 服务费用为每月约29000元.	大南海党工委管委会交办	40	产出指标	质量指标	支出标准合规率	是	=	100%
					产出指标	质量指标	绿化管养项目考核	是	=	90%
					产出指标	质量指标	资金规定时间内下达率	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	≡	40万元
6	园区道路保洁和绿化管养项目	提高工业区道路环境卫生、绿化美化水平, 原石化大道保洁及绿化年685万元; 新增周边道路绿化管养年228万, 南海大道路面保洁年132万	大南海党工委管委会交办	1045	产出指标	质量指标	支出标准合规率	是	=	100%
					产出指标	质量指标	绿化管养项目考核	是	=	90%
					产出指标	质量指标	资金规定时间内下达率	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	≡	1045万元
7	区2026年度“绿美大南海”植树项目	根据区管委会关于《关于同意〈揭阳大南海石化工业区绿化改造提升项目工作方案〉的批复》和《关于同意开展2025年揭阳大南海石化工业区(石化大道1号段及炼油厂周边道路)绿化补植项目的批复》的文件和《市委书记调研(检查)情况表2025(第26号. 调研大南海重点项目)》开展植树项目工作	大南海党工委管委会交办	1200	产出指标	时效指标	资金下达及时率	是	=	100%
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	是	=	100%
					产出指标	质量指标	植树达标率	是	≥	90%
					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	≡	1200万元
8	2026年度“平安大南海”视频监控系统改造及延续运维项目	改造建设包括视频前端设备的搬迁、线路敷设及部分路面修复, 依据“平安大南海”视频监控系统改造及延续运维项目合同, 合同金额为2361916.1元	大南海党工委管委会交办	38.467584	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	设备在线率	是	≥	90%
					产出指标	时效指标	故障处理满意度	是	≥	90%
					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	≡	38.467584万元
9	公用事业中心2026年度雇员办公经费	保障中心正常运转, 每人每年1800	年度工作计划	1.08	产出指标	时效指标	资金下达及时率	是	=	100%
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	是	=	100%
					产出指标	数量指标	人员年度考核合格率	是	=	100%
					效益指标	社会效益	行政事业单位满意度	是	=	100%
					成本指标	经济成本指标	项目成本支出控制指标	是	≡	1.08万元
10	环卫工人慰问金	环卫工人春节慰问金, 每人按200元计算, 总共75人	大南海党工委管委会交办	1.5	产出指标	时效指标	资金下达及时率	是	=	100%
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	是	=	100%
					产出指标	质量指标	资金规定时间内下达率	是	=	100%
					效益指标	社会效益	环卫工人满意度	是	≥	90%
					成本指标	经济成本指标	项目成本支出控制指标	是	≡	1.5万元
11	岐石镇和双村至陆丰甲东镇联湖村临时村道拓宽项目	根据区管委会关于《关于同意〈岐石镇和双村至陆丰甲东镇联湖村临时村道拓宽项目建设实施方案〉的批复》、《关于同意岐石镇和双村至陆丰甲东镇联湖村临时村道拓宽项目预算造价的批复》文件批复, 设立该项目	大南海党工委管委会交办	50	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	建设项目验收合格率	是	=	100%
					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	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	≡	50万元

12	2026年揭阳大南海石化工业区基础设施配套建设项目（公用事业中心）	根据区管委会关于《关于同意〈岐石镇和双村至陆丰甲东镇联湖村临时村道拓宽项目建设实施方案〉的批复》、《关于同意岐石镇和双村至陆丰甲东镇联湖村临时村道拓宽项目预算造价的批复》文件批复，设立该项目	大南海党工委管委会交办	1445	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	资金下达及时率	是	=	100%
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	是	=	100%
					效益指标	生态效益	生态环境影响的预见性评定达成率	是	=	100%
					成本指标	经济成本指标	项目成本支出控制指标	是	≦	1445万元

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。