

揭阳市市级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	16			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	435.91			财政拨款	1567.14					
	项目支出	1131.23			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；保障区政务服务中心日常正常运转。										
序号	年度工作任务	主要实施内容	任务来源	拟投入金额	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	管委会日常办公运行保障	保障区综合办政府雇员办公经费，确保日常正常运行。	根据区党工委、管委会工作部署及办公室主要职责	3.42	成本指标	经济成本	成本支出控制情况	是	≤	3.42万元	
					产出指标	数量指标	雇员办公经费	是	=	19人	
					产出指标	质量指标	支出标准合格率	是	=	100%	
					产出指标	时效指标	资金下达及时率	是	≥	85%	
					效益指标	社会效益	行政事业单位满意度	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	27.9	成本指标	经济成本	成本支出控制情况	是	≤	27.9万元	
					产出指标	数量指标	保障办公人员数量	是	=	16人	
					产出指标	质量指标	支出标准合格率	是	=	100%	
					产出指标	时效指标	资金下达及时率	是	≥	85%	
					效益指标	社会效益	行政事业单位满意度	是	≥	85%	
3	管委会日常办公运行保障	因公出国费用	根据区党工委、管委会工作部署及办公室主要职责	18	成本指标	经济成本	成本支出控制情况	是	≤	18万元	
					产出指标	数量指标	出访人数	是	≥	1人	
					产出指标	质量指标	支出标准合格率	是	=	100%	
					产出指标	时效指标	资金下达及时率	是	≥	85%	
					效益指标	社会效益	行政事业单位满意度	是	≥	85%	
4	管委会日常办公运行保障	建设涉密专用三级网涉密电视电话会议系统	根据区党工委、管委会工作部署及办公室主要职责	30	成本指标	经济成本	成本支出控制情况	是	≤	30万元	
					产出指标	数量指标	系统集成完成率	是	≥	90%	
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	是	≥	90%	
					产出指标	时效指标	验收及时率	是	≥	90%	
					效益指标	社会效益	系统利用率	是	≥	85%	
					成本指标	经济成本	成本支出控制情况	是	≤	15万元	
					产出指标	数量指标	设备交付率	是	≥	90%	

5	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	15	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	是	≥	90%
					产出指标	时效指标	验收及时率	是	≥	90%
					效益指标	社会效益	设备利用率	是	≥	85%
6	管委会日常办公运行保障	按上级要求订阅党建、反腐倡廉等书籍报刊、杂志等。	根据区党工委、管委会工作部署及办公室主要职责	5	成本指标	经济成本	成本支出控制情况	是	≤	5万元
					产出指标	数量指标	报刊杂志订阅次数	是	≥	5次
					产出指标	质量指标	支出标准合格率	是	=	100%
					产出指标	时效指标	资金下达及时率	是	≥	85%
					效益指标	社会效益	行政事业单位满意度	是	≥	85%
7	宣传和推广	为我区提供全方位宣传服务，及时采集我区经济最前沿的重要信息，为受众报道石化工业区经济社会发展情况。	根据区党工委、管委会工作部署及办公室主要职责	100	成本指标	经济成本	成本支出控制情况	是	≤	100万元
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	是	≥	90%
					产出指标	质量指标	宣传目标人群（区域）覆盖率	是	≥	85%
					产出指标	时效指标	宣传活动举办及时率	是	≥	85%
					效益指标	社会效益	媒体报道次数	是	≥	5次
8	春节及八一慰问	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	21	成本指标	经济成本	成本支出控制情况	是	≤	21万元
					产出指标	数量指标	慰问单位数量	是	≥	3个
					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	≥	85%
					效益指标	社会效益	行政事业单位满意度	是	≤	85%
9	后勤服务保障	保障区党工委、管委会各部门办公场区、宿舍区、公共区域等正常使用。	根据区党工委、管委会工作部署及办公室主要职责	100	成本指标	经济成本	成本支出控制情况	是	≤	100万元
					产出指标	数量指标	保障区后勤各项正常运转率	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	≥	85%
					效益指标	社会效益	行政事业单位满意度	是	≤	85%
10	后勤服务保障	保障区政务服务中心食堂正常运转，确保用餐卫生安全。	根据区党工委、管委会工作部署及办公室主要职责	430.19	成本指标	经济成本	成本支出控制情况	是	≤	430.19万元
					产出指标	数量指标	食品安全质量达标率	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	≥	85%
					效益指标	社会效益	行政事业单位满意度	是	≤	85%
11	后勤服务保障	保障区政务服务中心日常办公、生活正常运转	根据区党工委、管委会工作部署及办公室主要职责	231	成本指标	经济成本	成本支出控制情况	是	≤	231万元
					产出指标	数量指标	物业管理项目数量	是	≥	1个
					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	≥	85%
					效益指标	社会效益	物业管理覆盖率	是	≤	80%

12	后勤服务保障	文书档案整理及数字化	根据区党工委、管委会工作部署及办公室主要职责	40	成本指标	经济成本	成本支出控制情况	是	≤	40万元
					产出指标	数量指标	档案整理、移交、接受、管理、保存工作完成	是	≤	85%
					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	≥	85%
					效益指标	社会效益	行政事业单位满意度	是	≤	85%
13	后勤服务保障	为区政务服务中心日常办公提供法务支持	根据区党工委、管委会工作部署及办公室主要职责	5	成本指标	经济成本	成本支出控制情况	是	≤	5万元
					产出指标	数量指标	聘用法律顾问	是	=	12个月
					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	≥	85%
					效益指标	社会效益	行政事业单位满意度	是	≤	85%
14	后勤服务保障	保障区政务服务中心水电正常运转使用。	根据区党工委、管委会工作部署及办公室主要职责	98	成本指标	经济成本	成本支出控制情况	是	≤	98万元
					产出指标	数量指标	水、电正常运转保障率	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	≥	85%
					效益指标	社会效益	行政事业单位满意度	是	≤	85%
15	后勤服务保障	保障区政务服务中心高清视频通信专线，电话正常运行。	根据区党工委、管委会工作部署及办公室主要职责	6.72	成本指标	经济成本	成本支出控制情况	是	≤	6.72万元
					产出指标	数量指标	网络正常运行率	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	≥	85%
					效益指标	社会效益	行政事业单位满意度	是	≤	85%