

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	揭阳市城市管理和综合执法局大南海分局			主管部门	揭阳市城市管理和综合执法局大南海分局						
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	182.03			财政拨款	213.83					
	项目支出	31.8			其他资金						
年度整体绩效目标	通过加强部门内部资金管控，提升资金使用效率，促进部门办公效率提升，城市管理工作更上一个台阶。										
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	提升城市管理质量	用于行政处罚、检查过程中产生费用及评估业务费		30万元	产出指标	数量指标	完成采购项目清单	是	=	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%	
					效益指标	经济效益	评估费用公正	是	=	100%	
					满意度指标	服务对象满意度	社会群体满意度	是	=	100%	
					成本指标	经济成本指标	完成区管委会要求成本	是	=	100%	
2	提升单位办公效率	用于局内部办公，购买办公用品		1.8万元	产出指标	数量指标	人员年度考核合格率	是	=	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%	
					效益指标	社会效益	行政单位满意度	是	≥	85%	
					满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	是	≥	85%	
					成本指标	经济成本指标	人均经费标准	是	=	100%	

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。**