

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产业投资促进局			主管部门	揭阳大南海石化工业区产业投资促进局					
基本信息	财政供养人员数	11		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	250.941265		财政拨款	369.121265					
	项目支出	118.18		其他资金	0					
年度整体绩效目标	1. 外出对接、考察优质产业项目，参加石油化工行业、园区发展态势、招商推介等相关重要会议的商务活动； 2. 争取获得省工信厅2027年先进制造业发展专项资金（普惠和重大制造业投资奖励）资金支持； 3. 保障单位正常运转； 4. 完成竞争力评价工作。									
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年政府雇员办公经费	维持单位日常事务正常运转。	根据我区设立的办公经费标准，我单位雇员为1名，每月办公经费150/人，全年共0.18万元。	0.18	产出指标	数量指标	预算支出率		≥	70%
					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	项目完成时效			2026年底前完成
					效益指标	社会效益	行政事业单位对部门工作对接满意度	是	≥	85%
					成本指标	经济成本指标	全年雇员办公经费支出成本	是	≤	18%
2	2026宣传推介经费（公务接待费）	用以客商来区考察交流、上级部门来区调研等活动的公务接待费用。	根据往年接待频率及费用，测算可得。	0.5	产出指标	数量指标	全年公务接待次数		≥	7次
					产出指标	数量指标	全年公务接待人数		≥	70人
					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	提高园区知名度	是	>	90%
					成本指标	经济成本指标	全年公务接待支出成本	是	≤	50%
3	2026宣传推介经费	用以外出对接、考察优质产业项目，举办、参加石油化工行业、化工园区交流论坛、招商推介等相关重要会议。	根据上级下达的招商任务。外出招商经费18万元，按照一个月1.5万元预算；举办招商活动大会一场11.5万元；项目准入及变更专家评审费用10.5万元，按照一场7位专家，每位专家交通食宿、专家费约3000元，预算开5场	40	产出指标	数量指标	举办活动场次	是	≥	1次
					产出指标	数量指标	举办活动天数		≥	1天
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	是	=	100%
					效益指标	经济效益	签约项目数量	是	=	4项
					效益指标	经济效益	实现开工项目数量		=	2项
					效益指标	经济效益	实现投产项目数量		=	2项
					成本指标	经济成本指标	全年外出招商支出成本		≤	40万元
4	工业区竞争力评价服务费	用以支付竞争力评价服务尾款	根据市工信局转发广东省工业和信息化厅关于开展化工园区竞争力、智慧化评价工作的通知，竞争力评价服务已支付预付款75000元。剩余尾款175000元需要到26年支付。	17.5	产出指标	数量指标	完成报告数量	是	=	1篇
					产出指标	数量指标	上报建议、意见	是	≥	1条
					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	提高园区知名度		>	90%
					成本指标	经济成本指标	项目成本指标		≤	17.5万元
5	26年工信系统专项工作申报费用	用以申报2027年普惠性制造业投资奖励资金	根据省工信厅关于组织开展2026年广东省制造业当家重点任务保障专项资金普惠性制造业投资奖励支持项目申报工作的通知	60	产出指标	质量指标	项目按规定纳入固定资产投资统计比例	是	≥	80%
					产出指标	质量指标	申报完成工作	是		全部完成
					产出指标	时效指标	项目完成时效	是		2026年底前完成
					效益指标	社会效益	促进制造业项目引进建设			是
					成本指标	经济成本指标	申报成本	是	≤	60万元

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。**