

区直部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会石化能源产业局			
基本信息	财政供养人员数	20	下属二级单位数	1
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（元）	收入来源	预算金额（元）
	基本支出	8313483.84	财政拨款	59173198.84
	项目支出	50859715	其他资金	
	事业发展性支出	预算金额（元）	按预算级次划分	预算金额（元）
	财政专项资金	0	区本级使用资金	59173198.84
	其他事业发展性支出	0	拟用于对下转移支付资金	0
总体绩效目标	通过进一步优化企业服务机制、全力推进重大项目建设、配合做好石化区安全生产工作，并加快推进石化区相关工程项目建设，保障石化区本质安全，对标国际一流水平，不断深化园区管理和服务工作，高质量建设世界级绿色石化产业基地。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (元)	期望达到的目标 (概述)
	石化区服务经费	用于石化园区管理及服务工作的开展。	3548590	通过购买安全标识提升、石化区文明形象建设、接待展板设计制作费用等服务，为石化区企业提供优质服务，确保石化区各项工作稳定开展，保障石化区本质安全，对标国际一流水平，不断深化园区管理和服务工作，高质量建设世界级绿色石化产业基地。
	智慧园区经费	用于构建智慧园区。	30000000	构建智慧园区的四梁八柱框架结构，为整个智慧园区构建基础支撑，将石化区、港区建设为一个深度感知、全面互联、智能高效、持续卓越的世界级智慧化工园区。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	隐患排查次数（次）	12
			推进重大项目建设数	≥2
			提供园区企业服务数	≥65
			建设工程项目数（个）	≥1
			运维“八柱”体系数	8
			运维智慧港区小脑数	1

绩效指标	产出指标	质量指标	公共区域隐患排查率	100
			提供企业服务质量	按相关要求高质量执行
			运维服务质量	按合同运维要求实施
		时效指标	隐患排查次数	每月一次
			工程建设进度完成及时性	按照计划要求时效完成
			重大项目建设进度完成及时性	按照计划要求时效完成
			企业诉求处理及时性	≤12小时内完成
		成本指标	预算成本控制	按合同约定的考核评分等级支付款项
		社会效益指标	石化区管理水平及服务能力	进一步提升
			应急处理能力	提高
			园区安全	有效保障
			园区智能化管理	实现安全、环保、应急一体化智能管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区人员满意度（%）	≥85

填报人：胡瑞华

审核人：高洁

备注：1.本表的填报主体是区直一级预算单位。

2. 本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段以系统为准。