

区直部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心			
基本信息	财政供养人员数	9	下属二级单位数	0
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	3345343.08	财政拨款	189312628.1
	项目支出	185967285	其他资金	0
	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	189312628.1
	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	通过进一步优化石化区色彩景观、为企业提供高质量的服务，帮助企业解决生产及经营方面的问题，加快产业项目和工程建设进度，为石化区企业创造更好的营商条件，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高地。			
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)
	石化区视觉景观品质提升（先行示范段）经费	项目涂装工程	9250000	通过对大亚湾石化区视觉景观品质提升（先行示范段），强化石化区色彩景观，高质量建设世界级绿色石化产业高地。
	恒力PTA项目使用园区配套设施租赁经费	管廊租赁项目	30000000	通过有偿承租大亚湾石化公用管廊有限公司地下电力管廊项目、恒力段管廊项目、恒力外线电缆项目，租用后无偿提供恒力PTA项目使用的方式，履行恒力PTA项目投资协议中政府部门应尽的责任义务。
	恒力PTA项目使用石化区第二条排海管线租赁经费	排海管线租赁项目	80000000	通过有偿承租石化环保公司的排海管线，租用后无偿提供恒力PTA项目使用的方式，保障恒力PTA项目进行达标污水深海排放，履行恒力PTA项目投资协议中政府部门应尽的责任义务，保障PTA项目建设及生产运营，提高我区PTA产能及总产值提升。

	财政扶持资金	财政对恒力PTA项目进行电费和天然气进行差价补贴扶持	109246400	通过产业扶持落实市政府、大亚湾区管委会与恒力集团签订的投资协议中政府部门需完成的电费和天然气差价补贴，保障恒力PTA项目如期推行，促进区工业总产值提升，为惠州市打通“PX-PTA-PET-化纤-纺织”全产业链创造条件。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	石化区视觉景观涂装面积（平方米）	≥ 56217
			租赁地下电力管廊长度（千米）	≥ 10.5
			租赁恒力外线高压电缆长度（千米）	≥ 10.5
			租赁恒力管线管位（根）	23
			租赁排海管线长度（公里）	37.56
			电费补贴度数（度）	≥ 59119080
			天然气补贴数（ m^3 ）	≥ 66864367.5
		质量指标	涂装工程质量	按设计方案及合同要求执行
			租赁质量	符合合同要求
			管道输送污水量（ m^3 /小时）	≤ 450
			补贴准确性	按投资协议要求进行补贴
		时效指标	工程完成及时性	按计划时限要求完成
			租赁期限（年）	10
		成本指标	项目预算控制	按合同验收约定执行
			租赁费用标准（元/ m^3 ）	≤ 4.3
			电费补贴单价（元/度）	≤ 0.6
			天然气补贴单价（元/ m^3 ）	≤ 2.5
		经济效益指标	PTA产能	提升
			区工业总产值	提升
			石化区色彩景观美化程度	提高

	效益指标	社会效益指标	高质量建设世界级绿色石化产业高地	推动
			重点项目的建设及生产运营	保障
			惠州市“PX-PTA-PET-化纤-纺织”全产业链创造	提供条件支撑
	满意度指标	服务对象满意度指标	先行示范段周边人员满意度（%）	≥90

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。

