

附件2

整体支出绩效目标申报（批复）表

（2022年度）

填表人：李辉

联系电话：86850227

部门(单位)名称	黄岛石化区迁建指挥部			
部门(单位)职责	负责依据总体规划,研究编制黄岛石化区及周边区域控制性详细规划;研究提出黄岛石化区码头、管道、罐区及相关企业搬迁政策并组织实施;协调推进董家口新建石化园区的规划、建设及承接黄岛石化区搬迁工作;研究提出黄岛石化区及其周边区域的规划、建设和相关政策并组织实施;研究其他需要市政府确定的重大决策事项。			
预算情况		其他情况		
部门(单位)整体预算总额(万元)		1. 下属单位个数	0	
1. 资金来源: (1) 区级资金		4.8	其中: 下属预算单位数	0
(2) 上级资金		2. 本级内设机构数		
(3) 单位资金		3. 年末编制人数		
2. 资金结构: (1) 基本支出		4. 年末在职人数		
其中: 三公经费		其中: 编制内在岗人数		
(2) 项目支出		4.8	编制外在岗人数	3
年度总体目标	<p>1、跟踪市炼油专班和化专办,了解省市对黄岛石化区“近限远迁”工作的政策,做好上传下达工作;</p> <p>2、对接青岛炼化掌握中国石化集团在黄岛区的发展安排和部署,并及时上报;</p> <p>3、做好石化区迁建指挥部日常工作,主要开展好各项涉及“近限远迁”政策的信访件、督办件、档案管理、经费使用等工作;</p> <p>4、根据“开发区高端化工及新材料产业链专班”要求,开展好产业链发展的各项工作,重点做好青岛炼化顺酐和丁二酸项目的建设推进服务工作。</p>			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
职责履行	维持迁建指挥部日常运转	办公需求人员充足率	100%	考察办公人员数量是否满足日常办公需求
		各项服务完成及时率	100%	考察各项服务是否按时完成
	做好青岛市黄岛石化区企业搬迁改造工作领导小组的日常工作,落实督办领导小组会议重要决策事项	召开、参加项目工作推进会议次数	≥2次	考察召开、参加项目工作推进会议次数是否≥2次
		石化区舆情处置工作完成率	100%	考察石化区舆情处置工作是否全部完成
		石化区企业各项经济数据整理准确率	100%	考察石化区企业各项经济数据整理是否准确
	推进黄岛石化区码头、管道、罐区和相关企业搬迁、补偿工作	重大安全事故次数	<1次	考察是否发生重大安全事故
黄岛石化区搬迁发展方面的督办件回复及时率		100%	考察黄岛石化区搬迁发展方面的督办件回复是否	

绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
履职效能	行政效能指标	提高工作效率	显著提高	考察工作效率是否提高
		做好“近限远迁”政策的上传下达工作	及时有效	考察是否做好“近限远迁”政策的上传下达工作
	社会效益指标	保障搬迁工作正常开展	保障	考察是否保障搬迁工作正常开展
	生态效益指标	提升石化区环境安全保障能力	不断提升	考察石化区环境安全保障能力是否提升
		实现“厂村分离”	有效分离	考察是否实现“厂村分离”
	可持续影响指标	健全黄岛石化区迁建指挥部正常运行管理机制	健全并形成长效机制	考察黄岛石化区迁建指挥部正常运行管理机制是否建立健全
满意度	满意度指标	办公人员满意度	≥95%	考察办公人员满意度是否≥95%