

揭阳高新区2024年部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳高新技术产业开发区安全生产管理局			资金主管 部门	揭阳高新技术产业开发区财政和国有资产管理局	
基本信息	财政供养人员数	7		下属二级单位数	0	
预算整体情况	财政支出分类	预算金额（万元）		收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	122.27		财政拨款	182.27	
	项目支出	60		其他资金	0	
总体绩效目标	1. 确保单位正常运行，不可预见等工作经费补充； 2. 开展安全生产宣传工作部署及“安全生产月”活动等事项； 3. 开展各类安全生产培训、开展应急宣传工作部署及“安全生产月”活动等； 4. 开展工矿商贸等8大行业及危险化学品领域日常检查和专项整治工作，重要节假日组织开展专项检查等。					
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额（万元）
	1	综合管理工作	满足日常办公需求，提高办公效率，用于单位日常办公运转，主要用于办公、安全生产监督管理、安全生产月、组织和参加各项培训活动等各项开支。			20
	2	发展规划、应急预案、应急管理制度编制	编制园区安全生产发展规划和应急管理相关制度。制订实施园区安全风险总体管控实施细则和应急预案。制订园区相关安全生产监测预警和灾情报告制度。			10
	3	消防大队补助经费	用于弥补揭阳空港经济区消防救援大队经费，为消防工作和队伍建设提供帮助。			30
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额（万元）
	1					
	2					
	...					
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	人员年度考核合格率	反映各类人员业绩考核合格情况	=	100	%
	质量指标	支出标准合规率	反映支出费用标准合规性	=	100	%
	质量指标	发展规划、应急预案、应急管理制度编制	编制园区安全生产发展规划和应急管理相关制度。制订实施园区安全风险总体管控实施细则和应急预案。制订园区相关安全生产监测预警和灾情报告制度	=	100	%
效益指标	可持续影响指标	安全生产管理服务工作的可持续性	确保企业安全生产工作可持续发展	=	12	月

满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	反映单位员工对部门后勤保障工作的满意情况	$\geq$	95	%
-------	-----------	---------	----------------------	--------	----	---

填报要求：1. “财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位；2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得少于50字；3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。