

揭阳大南海石化工业区2025年部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳大南海石化工业区安全生产应急管理局			主管部门	揭阳大南海石化工业区安全生产应急管理局					
基本信息	财政供养人员数	16		下属单位数	1					
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	333.24		财政拨款	762.655					
	项目支出	429.415		其他资金	0					
年度整体绩效目标	项目实施有效履行我局主要职责 做好应急管理工作，日常安全检查对园区潜在的安全问题提前进行防范措施 指导园区实施安全整治提升工作及指导检查企业工作情况和意见建议等 进一步优化工业区安全整治提升工作技术服务 更好的防范园区安全建设发展									
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	日常安全检查办公费用	在辖区内开展日常安全检查工作，严格监管执法，扎实细致进行隐患排查治理，督促企业严格落实安全生产主体责任，为园区大建设营造安全稳定的发展环境。	《应急管理部关于印发〈化工园区安全风险排查治理导则（试行）〉和〈危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则〉的通知》（应急〔2019〕78号）	10	成本指标	经济成本指标	项目预估价	是	≤	10
					产出指标	数量指标	完成采购项目清单	是	≥	90%
					产出指标	质量指标	年度执法计划完成率	是	≥	90%
					效益指标	社会效益	安全生产综合监管能力	是	≥	90%
2	驻园专家费	指导园区实施安全整治提升工作及指导检查企业工作情况和意见建议等。	《揭阳大南海石化工业区购买坐班专家服务合同书》	45	成本指标	经济成本指标	项目预估价	是	≤	45
					产出指标	时效指标	故障处理满意度	是	≥	90%
					效益指标	经济效益	重大隐患整改督办率（%）	是	≥	90%
					效益指标	社会效益	重大风险管控率（%）	是	≥	90%
3	宣传、推广费用	为保障做好园区2025年“安全生产月”活动组织保障工作，购入一批包括横幅、展架、宣传手册等宣传物料，确保园区2025年安全生产月6·16线下咨询日活动及其他安全宣传“五进”活动有序开展，营造全区防范化解重大安全风险的浓厚氛围。	根据《国务院安委会办公室 应急管理部关于开展2025年全国“安全生产月”活动的通知》、《关于印发〈2025年广东省“安全生产月”活动方案〉的通知》和《关于印发〈2025年揭阳市“安全生产月”活动方案〉的通知》等文件	3	成本指标	经济成本指标	项目预估价	是	≤	3
					产出指标	质量指标	年度执法计划完成率	是	≥	90%
					效益指标	社会效益	重大风险管控率（%）	是	≥	90%
					满意度指标	服务对象满意度	社会群体满意度	是	≥	85%
4	第三方安全技术服务项目	为园区安全技术服务工作，主要围绕园区安全生产管理、消防安全管理运行情况、问题隐患整改、应急预案修订、配合园区安全检查、园区内新、改、扩建安全“三同时”项目等。	根据管委会2023年8月17日党工委会议和管委会主任（扩大）会议精神，根据关于同意《揭阳大南海石化工业区管委会2023年度购买第三方安全技术服务实施方案》的批复（揭海管〔2023〕65号）	229	成本指标	经济成本指标	项目预估价	是	≤	229
					产出指标	时效指标	故障处理满意度	是	≥	90%
					效益指标	经济效益	重大隐患整改督办率（%）	是	≥	90%
					效益指标	社会效益	重大风险管控率（%）	是	≥	90%

5	智慧园区顶层 设计编制 费用	谋划揭阳大南海石化工业 区智慧化建设布局,探索 园区安全管理体系建设, 专业化管理智慧化道路和 模式,打造大南海工业 区在石化行业的领先品牌形 象。	揭阳大南海石化工业 区“智慧园区”顶层 设计编制、揭阳大南海石 化工业“智慧园区”信 息化平台建设——智慧 园区(一期)建设项 目编制和相关技术咨询工 作合同书	66.5	成本指标	经济成本指 标	项目预估价	是	≤	66.5
					产出指标	数量指标	完成采购项目清 单	是	≥	90%
					产出指标	时效指标	物联网支撑平台	是	≥	90%
					效益指标	社会效益	安全生产综合监 管能力	是	≥	90%
6	广东省自然 灾害应急能 力提升工程 预警指挥项 目(大南 海)	综合应用和支撑保障,指 挥中心音视频,危化视 频监控	《揭阳市应急管理局关 于做好增发2023年国 债自然灾害应急能力 提升工程相关项目 实施工作的通知》 (揭应急〔2024〕 71号)	74.294647	成本指标	经济成本指 标	项目预估价	是	≤	74.3
					产出指标	数量指标	数据存储、处理 和传输	是	≥	90%
					产出指标	时效指标	物联网支撑平台	是	≥	90%
					效益指标	社会效益	安全生产综合监 管能力	是	≥	90%
7	雇员办公 经费	雇员办公 经费	根据2025年部门预 算公用经费定员定 额标准,雇员1800 元/人/年	1.62	成本指标	经济成本指 标	项目预估价	是	≤	1.62
					产出指标	数量指标	完成采购项目清 单	是	≥	85%
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	是	=	100%
					满意度指标	服务对象满 意度	单位员工满意度	是	≥	85%

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1个产出指标、1个成本指标、1个效益指标。**