

揭阳高新区区级2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称	揭阳高新技术产业开发区安全生产管理局			主管部门	揭阳高新技术产业开发区管理委员会					
基本信息	财政供养人员数	8		下属单位数	0					
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	165.11		财政拨款	220.11					
	项目支出	55		其他资金	0					
年度整体绩效目标	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									
序号	年度工作任务	主要实施内容	任务来源	拟投入金额(万元)	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	运转与事业发展保障经费	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。	依职能	15	产出指标	数量指标	人员年度考核合格率	是	=	1
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	是	=	1
					产出指标	时效指标	保障周期	是	≤	12个月
					成本指标	经济成本	活动成本支出控制情况	是	≤	5万元/次
					效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	是	=	1
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工作经费。	依职能	10	产出指标	质量指标	工作正常运转	是	≥	0.85
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	是	=	1
					产出指标	时效指标	保障周期	是	≤	12个月
					成本指标	经济成本	活动成本支出控制情况	是	≤	10万元
					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	是	可持续	
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。	依职能	30	产出指标	质量指标	支出标准合规率	否	=	1
					产出指标	时效指标	保障周期	是	≤	12个月
					产出指标	时效指标	计划进度完成率	是	=	100%
					成本指标	经济成本	活动成本支出控制情况	否	=	30万元
					效益指标	社会效益指标	改善空港消防工作和队伍建设	否	--	--

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3个产出指标、1个成本指标、1个效益指标。**