

## 揭阳大南海石化工业区2026年部门整体支出绩效目标表

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	339.459615		财政拨款	977.894615					
	项目支出	638.435		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	宣传、推广费	根据“安全生产月”活动的通知，为保障做好园区2026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2026年安全生产月线下咨询日活动及其他安全宣传活动有序开展，营造全区防范化解重大安全风险的浓厚氛围。	根据“安全生产月”活动的通知，为保障做好园区2026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	5万元	成本指标	经济成本指标	项目预估价	是	≤	5
					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	支出标准合规率	是	≥	95%
					产出指标	时效指标	资金下达及时率	是	≥	90%
					效益指标	社会效益	安全生产综合监管能力	是	≥	90%
2	日常安全检查办公费	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）	10万元	成本指标	经济成本指标	项目预估价	是	≤	10
					产出指标	时效指标	按时出访率	是	≥	90%
					产出指标	质量指标	年度执法计划完成率	是	≥	90%
					产出指标	时效指标	资金下达及时率	是	≥	90%
					效益指标	社会效益	安全生产综合监管能力	是	≥	90%
3	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》	8.965万元	成本指标	经济成本指标	项目预估价	是	≤	8.965
					产出指标	时效指标	按时出访率	是	≥	90%
					产出指标	质量指标	年度执法计划完成率	是	≥	90%
					产出指标	时效指标	资金下达及时率	是	≥	90%
					效益指标	社会效益	安全生产综合监管能力	是	≥	90%
4	2026年雇员办公经费	政府雇员全年办公经费，包括日常办公用品的支出等。	政府雇员办公经费标准	1.62万元	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	≥	90%
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	是	≥	95%
					产出指标	时效指标	资金下达及时率	是	≥	90%
					效益指标	社会效益	维护单位日常运作	是	≥	90%

5	2026年区应急指挥中心大楼网络安全	2026年区应急指挥中心网络安全建立与维护。	2026年区应急指挥中心网络安全建立与维护。	8万元	成本指标	经济成本指标	项目预估价	是	≤	8
					产出指标	时效指标	满足单位日常运转	是	≥	90%
					产出指标	数量指标	数据存储、处理和传输能力	是	≥	90%
					产出指标	时效指标	资金下达及时率	是	≥	90%
					效益指标	社会效益	维护单位日常运作	是	≥	90%
6	2026年区应急指挥中心大楼水费	2026年区应急指挥中心日常办公费用	根据2025年9月18日区管委会主任会议纪要	20万元	成本指标	经济成本指标	项目预估价	是	≤	20
					产出指标	数量指标	满足单位日常运转	是	≥	90%
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	是	≥	95%
					产出指标	时效指标	资金下达及时率	是	≥	90%
					效益指标	社会效益	维护单位日常运作	是	≥	90%
7	2026年区应急指挥中心大楼电费	2026年区应急指挥中心日常办公费用	根据2025年9月18日区管委会主任会议纪要	60万元	成本指标	经济成本指标	项目预估价	是	≤	60
					产出指标	数量指标	满足单位日常运转	是	≥	90%
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	是	≥	95%
					产出指标	时效指标	资金下达及时率	是	≥	90%
					效益指标	社会效益	维护单位日常运作	是	≥	90%
8	2026年区应急指挥中心大楼电梯维修费	2026年区应急指挥中心日常办公费用	根据2025年9月18日区管委会主任会议纪要	7.1万元	成本指标	经济成本指标	项目预估价	是	≤	7.1
					产出指标	数量指标	满足单位日常运转	是	≥	90%
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	是	≥	95%
					产出指标	时效指标	资金下达及时率	是	≥	90%
					效益指标	社会效益	维护单位日常运作	是	≥	90%
9	2026年区应急指挥中心大楼网络专线费	为满足日常办公、视频会议、业务系统等工作需求，需开通1条政务外网专线、1条财政专网专线和1条互联网专线。	《关于同意应急指挥中心大楼数据专线及互联网专线费用的批复》	5.1万元	成本指标	经济成本指标	项目预估价	是	≤	5.1
					产出指标	数量指标	满足单位日常运转	是	≥	90%
					产出指标	质量指标	建设项目验收合格率	是	≥	90%
					产出指标	时效指标	资金下达及时率	是	≥	90%
					效益指标	社会效益	维护单位日常运作	是	≥	90%
10	区应急指挥中心大楼物理隔断及停车棚费	用于区应急指挥中心大楼物理隔断，优化办公环境	根据2025年9月18日区管委会主任会议纪要	200万元	成本指标	经济成本指标	项目预估价	是	≤	200
					产出指标	数量指标	满足单位日常运转	是	≥	90%
					产出指标	质量指标	建设项目验收合格率	是	≥	90%
					产出指标	时效指标	资金下达及时率	是	≥	90%
					效益指标	社会效益	维护单位日常运作	是	≥	90%
11	2026年区应急指挥中心物业服务费	2026年区应急指挥中心物业服务费用(包含人员工资、税费、服务费等)	《揭阳大南海石化工业区消防应急警务中心物业管理服务方案》	131万元	成本指标	经济成本指标	项目预估价	是	≤	131
					产出指标	数量指标	满足单位日常运转	是	≥	90%
					产出指标	时效指标	垃圾处理及时率	是	≥	90%
					产出指标	时效指标	资金下达及时率	是	≥	90%
					效益指标	社会效益	维护单位日常运作	是	≥	90%
			《揭阳大南海石化工业区整体性		成本指标	经济成本指标	项目预估价	是	≤	62.65
					产出指标	数量指标	满足单位日常运转	是	≥	90%

12	工业四区女生生产应急管理 and 灾害防治专项经费	区整体性安全风险评估工作相关费用	安全风险评估工作编制采购服务《项目采购合同书》	62.65万元	产出指标	质量指标	建设项目验收合格率	是	≥	90%
					产出指标	时效指标	资金下达及时率	是	≥	90%
					效益指标	社会效益	维护单位日常运作	是	≥	90%
13	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。	《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项目》	50.88万元	成本指标	经济成本指标	项目预估价	是	≤	50.88
					产出指标	数量指标	满足单位日常运转	是	≥	90%
					产出指标	质量指标	建设项目验收合格率	是	≥	90%
					产出指标	时效指标	资金下达及时率	是	≥	90%
					效益指标	社会效益	维护单位日常运作	是	≥	90%
14	伙食补助费	为满足区警务中心工作人员日常办公伙食开销。	《关于同意区应急管理局开展警务中心食堂管理运营服务的批复》	33万元	成本指标	经济成本指标	项目预估价	是	≤	33
					产出指标	数量指标	满足单位日常运转	是	≥	90%
					产出指标	数量指标	伙食补助标准	是	=	43元/人/天
					产出指标	时效指标	资金下达及时率	是	≥	90%
					效益指标	社会效益	维护单位日常运作	是	≥	90%
15	警务中心食堂服务人员外包项目	服务区警务中心工作人员日常办公。	《关于同意区应急管理局开展警务中心食堂管理运营服务的批复》	35.12万元	成本指标	经济成本指标	项目预估价	是	≤	35.12
					产出指标	数量指标	满足单位日常运转	是	≥	90%
					产出指标	质量指标	食堂服务人员标准	是	≤	6人
					产出指标	时效指标	资金下达及时率	是	≥	90%
					效益指标	社会效益	维护单位日常运作	是	≥	90%

**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。**