

揭阳市2024年市直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			资金主管 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		下属二级单位数	1	
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	170.27		财政拨款	857.62	
	项目支出	687.35		其他资金		
总体绩效目标	项目实施能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、责令整改，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，加强应急救援力量体系的建设，为园区大建设营造安全稳定的发展环境。					
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	日常安全检查及宣传费	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，牢牢守住“不发生重特大事故”的底线，为园区大建设营造安全稳定的发展环境。			10
	2	第三方安全技术服务项目	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。			511.2
	3	工业区安全整治提升工作技术服务费	根据《揭阳大南海石化工业区一揽子安全技术服务项目合同书》进度费用，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。			52.85
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	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。			45
	2	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			66.5
	3	2024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。			1.8
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	时效指标	资金下达及时率	无	≥	90	%
	成本指标	预算执行率	无	≥	85	%
满意度指标	服务对象满意度	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	≥	85	%

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。