

## 沙田镇部门整体预算绩效目标表

批复单位：东莞市财政局沙田分局

部门名称	东莞市应急管理局立沙岛分局					
基本信息	财政供养人员数	28	下属二级单位数	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	696.25	财政拨款	696.25		
	项目支出	0.00	其他资金			
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）		
	财政专项资金		镇本级使用资金	696.25		
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金			
总体绩效目标	提高立沙岛应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险，树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。					
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）		
	安全生产监管和应急管理	通过开展安全生产执法监督、培训教育、应急救援等工作，防范遏制重特大安全生产事故发生。	826,740.00	防范化解重特大安全风险，树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。		
其他需完成的任务（可选填）	无					
	一级指标		二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
			数量指标	开展安全生产培训次数	≥3	不少于3次
			质量指标	开展安全生产月宣传活动	6月份	在每年6月份
			产出指标	时效指标	按时监管占山	>0.5%

绩效指标		叫效指标	孩叫以异义口	≥95%	≥95%
		成本指标	预算执行	100%	100%
效益指标	社会效益指标	立沙岛化工园区事故死亡人数	<1人	<1人	
	可持续影响指标	重大安全事故发生次数	0	无重大安全事故发生	
	服务对象满意度指标	群众投诉	<10	<10	