

东坑镇部门整体预算绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局东坑分局

部门名称	东莞市应急管理局东坑分局				
基本信息	财政供养人员数	32	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	713.19	财政拨款	858.62	
	项目支出	145.43	其他资金	0.00	
	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	138.43	市本级使用资金		
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	<p>目标1：负责辖区内的应急管理工作。统筹应急预案体系建设，指导综合防灾减灾救灾工作。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。指挥协调、统筹建设应急救援力量。指导协调森林火灾、水旱、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作。组织协调灾害救助工作。</p> <p>目标2：指导协调、监督检查安全生产工作。负责危险化学品、烟花爆竹及工矿商贸安全监管工作。组织指导生产安全事故调查处理。监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估。</p> <p>目标3：承担镇人民政府和市应急管理局交办的其他任务保证各项任务顺利完成。</p>				
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）	
	基本支出	单位日常运作支出及发放基本工资、社保费、住房公积金等。	7,131,900.00	保障日常办公正常运转，完成日常工作任务；保障基本工资、津贴补贴等工资支出，保障保险及住房公积金按期足额上缴。	
	安全生产专项资金	1、保障应急指挥中心正常运转；2、按要求进行防汛、生产安全事故、森林防灭火应急演练；3、开展安全生产、三防、森林防灭火等全方位培训；4、委托第三方对重点监管企业开展安全检查、隐患排查治理和风险评估管控；5、聘请法律顾问、专家协助开展安全生产执法、事故调查处理等；6、组织开展安全生产月系列活动、防灾减灾宣传等。	1,384,300.00	提升全镇安全生产综合治理能力，提高事故防范能力，促进全镇安全生产形势持续稳定向好。	
	综合经费	单位各项业务支出	30,000.00	保障各项业务正常开展。	
	消防员慰问经费	在春节和中秋节等重大节日组织走访慰问我镇专职消防队伍，并送上慰问品。	40,000.00	进一步提升我镇专职消防队伍职业保障水平，增强政府专职消防员职业荣誉感。	
其他需完成的任务（可选项）					
绩效指标	产出指标	数量指标	协助隐患排查次数	≥40次	≥40次
			聘请法律顾问单位数量	1家	1家
			开展应急演练次数	≥2次	≥2次
			下发宣传品数量	≥20000份	≥20000份
			安全生产类宣传活动次数	≥20场	≥20场
			对企业及单位相关人员专项培训人次	≥4000人次	≥4000人次
			购买办公用品的数量	≥1批	≥1批
			宣传册发放	≥1000份	≥1000份
			组织慰问活动轮次(次)	2次	2次
			质量指标	宣传活动完成率	≥90%
	宣传品质量合格率	100%		100%	
	采购服务验收合格率	100%		100%	
	培训覆盖率	≥80%		≥80%	
	慰问品发放到位率	100%		100%	
	慰问品发放准确率	100%		100%	
	时效指标	任务完成及时率（%）	100%	100%	
	成本指标	预算执行率（%）	≥80%	≥80%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目受惠区域覆盖率	16个村（社区）和企业	16个村（社区）和企业
			提高监管检查水平和应急处置能力	有效提高	有效提高
办公环境改善			有效改善	有效改善	
办公效率提高程度			有效提高	有效提高	
提高慰问对象获得感、幸福感			良好	良好	
生态效益指标					
可持续影响指标		健全安全生产事故防范体系	长期	长期	
		持续稳定全镇安全生产态势	长期	长期	
		持续推动单位工作的正常开展	短期推动	短期推动	
	提升队伍的整体作战能力	短期提升	短期提升		
服务对象满意度指标	有效投诉情况	无投诉或投诉问题全部落实	无投诉或投诉问题全部落实		
	工作人员满意度	≥90%	≥90%		
	活动参与人员的满意度（%）	≥90%	≥90%		