

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	合计	199.63	199.63	0.00	
	安监局、安委办办公综合工作	149.13	149.13	0.00	
	安全生产、应急救援工作	50.00	50.00	0.00	
	民亲工作	0.50	0.50	0.00	
年度 总体 目标	目标1：保障安监局在职12人的正常办公运作，保障机构正常运转、保障办公用品耗材正常采购，网络、培训、接待正常运转； 目标2：保障园区安全生产、应急管理，依照计划开展隐患排查、安全生产宣传教育、应急物资储备、安全生产标准化创建等工作，全力提升园区安全生产管理水平； 目标3：开展民族团结一家亲活动，提升民族团结凝聚力。				
一级指标		二级指标	三级指标	指标值	
产出指标		数量指标	保障各项工作顺利开展，开展一系列安全生产隐患排查、宣教工作，服务企业100家以上	≥100家	
			确保安监局在职12人正常办公秩序	≥12人	
			开展至少1次以上民族团结一家亲活动	≥1次	
		质量指标	促进安委办高效运作，持续优化园区安全生产环境，服务规模以上企业对其开展隐患排查，完成率达到90%以上	≥90%	
			增强亲戚之间的团结程度，提升亲戚之间的互动，走访覆盖率达到95%以上	≥95%	
		时效指标	高效的完成全年工作任务，任务目标及时率达95%以上	≥95%	

年度 绩效 指标		成本指标	节约、高效的完成机构正常运转、保障办公用品耗材正常采购，网络、培训、接待正常运转，总费用控制在149.13万元以内，成本节约率达3%以上	$\geq 3\%$
		成本指标	务实、有效的开展各类安全生产隐患排查服务、应急救援体系建设工作，总费用控制在50万元以内，成本节约率达2%以上	$\geq 2\%$
		成本指标	加深与亲戚回见的感情沟通，在管委会的集中安排下开展民亲活动，活动总费用控制在0.5万元以内，成本节约率达5%以上	$\geq 5\%$
	效益指标	社会效益指标	通过专项资金等购买隐患排查服务，有效降低事故发生率，园区安全生产环境好转率提升30%以上	$\geq 30\%$
		可持续影响指标	通过投入，使生产过程中潜在的各种风险事故和伤害因素始终处于有效控制状态，一般生产安全事故发生率下降60%以上	$\geq 60\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度达到90%以上	$\geq 90\%$