

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	1,365.43	1,365.43				
广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）	1,310.81	1,310.81				
编外人员聘用经费	350.00	350.00			镇街园区专职安监员队伍是我区安全生产监督执法力量的重要组成部分。此项是聘员及雇员的工资及人员经费。	1、1-产出指标,12-质量指标,机构正常运行率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
车辆租用经费	11.90	11.90			为保障全局执法检查提供有力支撑,保障违规企业的取证、听证工作的人员能够及时到位,完成安全生产执法相关任务。	1、1-产出指标,13-时效指标,执法车辆到位率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；2、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展,年度指标值:正常开展；
森林消防特种车经费	2.44	2.44			为森林消防特种车辆提供资金保障,提高我区森林防火有效应对能力,控制森林火灾发生,保护森林资源和人民群众的生命财产安全。	1、1-产出指标,11-数量指标,森林防火演练次数；实施周期指标值:3,年度指标值:3；2、2-效益指标,22-社会效益,成功控制住火苗数占比；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
森林防火保障经费	61.00	61.00			区专业森林消防队伍实行集中食宿、集中训练、准军事化管理,24小时值班备勤,为解决我区森林消防大队集中食宿保障所需经费的问题,确保队伍稳定建设及提高我区森林防火有效应对能力,控制森林火灾发生,保护森林资源和人民群众的生命财产安全。	1、1-产出指标,11-数量指标,森林防火演练次数；实施周期指标值:3,年度指标值:3；2、2-效益指标,22-社会效益,成功控制住火苗数占比；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；

应急指挥平台综合调度平台维护经费	65.34	65.34			切实提高全区突发事件应急处置能力，有效降低和化解其危害和影响，创造良好公共安全环境，为维护我区人民生命财产安全和经济社会稳定提高重要技术支撑体系。	1、1-产出指标,12-质量指标,维护通过率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,24-可持续影响,平台对工作的影响；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
其他运行经费	40.00	40.00			保障劳务派遣人员及招聘经费，为我局完善后备人才体系提供有力支撑，提高办公环境安全性及质量，稳定我局后勤保障队伍。	1、1-产出指标,12-质量指标,机构正常运行率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
应急综合应用平台日常维护费	70.88	70.88			切实提高全区突发事件应急处置能力，有效降低和化解其危害和影响，创造良好公共安全环境，为维护我区人民生命财产安全和经济社会稳定提高重要技术支撑体系。	1、1-产出指标,12-质量指标,维护通过率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,24-可持续影响,平台对工作的影响；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
安全生产执法专项经费	35.00	35.00			1.完成年度检查项目计划，执法发现隐患，对存在重大安全隐患或者造成生产安全事故的责任单位和责任人按照《安全生产法》和国务院493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》、国家安监总局第15号令《安全生产违法行为处罚办法》之规定必须实施处罚，达到消除我区安全生产事故的目的； 2.通过安全生产业务培训，进一步加强我区安全生产执法水平建设，夯实执法基础，提高执法人员发现隐患的能力；	1、1-产出指标,11-数量指标,工作量完成率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,2、1-产出指标,11-数量指标,检查项目完成率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,3、2-效益指标,22-社会效益,隐患整改率；实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;,4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,目标对象满意度；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%；
应急安全宣传教育经费	45.00	45.00			通过开展开展各类应急安全宣传活动，大力普及应急安全知识，进一步树牢应急安全发展理念，提升全民应急安全生产意识，增强群众自救互救能力。	1、1-产出指标,11-数量指标,制作应急安全警示宣传片。；实施周期指标值:≥1条,年度指标值:≥1条;,2、1-产出指标,11-数量指标,制作应急安全宣传资料。；实施周期指标值:≥10000份,年度指标值:≥10000份;,3、2-效益指标,22-社会效益,增强宣传力度；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,4、2-效益指标,22-社会效益,活动普及群众率；实施周期指标值:上升,年度指标值:上升；

第一次全国自然灾害综合风险普查	45.00	45.00			按照国家、省、市要求，完成增城区第一次全国自然灾害综合风险普查工作，完成数据汇交并通过验收。	1、2-效益指标,24-可持续影响,风险普查系统利用率;实施周期指标值:使用风险普查系统的用户数,年度指标值:≥20个;;2、2-效益指标,21-经济效益,重大自然灾害事故发生次数;实施周期指标值:按实际发生次数统计,年度指标值:0起;;3、2-效益指标,22-社会效益,宣传覆盖率;实施周期指标值:以镇街为单位开展宣传工作,13个镇街的宣传覆盖,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,13-时效指标,完成工作的及时性;实施周期指标值:按照省、市相关要求的时间完成工作任务,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,12-质量指标,汇交通过率;实施周期指标值:经省、市级质检后数据汇交通过率,年度指标值:≥95%;,6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,目标对象满意度;实施周期指标值:表示满意人数/参加调查人数*100%,年度指标值:≥90%;
应急平台运维应急工作专项	17.89	17.89			建设和完善应急管理体制机制,为配合政府处置突发事件提供指导和支持。	1、1-产出指标,14-成本指标,印刷金额、应急值守用餐费、邮电费;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度(%) ;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
防震减灾日常经费	3.92	3.92			组织开展5场次防震减灾宣教活动,提升群众防震减灾意识和自救互救技能。	1、1-产出指标,11-数量指标,防震减灾宣教活动场次;实施周期指标值:5,年度指标值:5;;,2、2-效益指标,22-社会效益,提高全民防震减灾意识;实施周期指标值:提高全民防震减灾意识,年度指标值:90%;
森林防火日常运行经费	34.50	34.50			为扑救森林火灾提供资金保障,提高我区森林防火有效应对能力,控制森林火灾发生,保护森林资源和人民群众的生命财产安全。	1、1-产出指标,12-质量指标,防护设备日常维护次数;实施周期指标值:48次,年度指标值:48次;;,2、1-产出指标,11-数量指标,森林防火宣传活动次数;实施周期指标值:2次,年度指标值:2次;;,3、2-效益指标,22-社会效益,成功控制住火苗数占比;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
区委办运作经费	23.80	23.80			主要用于全区防范重特大安全生产事故工作会议;制作安全生产责任书;迎接广州市对区委、区政府安全生产责任制考评及迎接国家、省、市安全生产督查工作等聘请第三方编制我区风险评估报告、聘请第三方开展安全生产综合监管工作效率提升技术指导服务项目等	1、1-产出指标,11-数量指标,考核完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,11-数量指标,工作量完成率;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,3、1-产出指标,11-数量指标,责任书完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,11-数量指标,会议完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,5、2-效益指标,21-经济效益,较大安全生产责任事故发生次数;实施周期指标值:0起,年度指标值:0起;;,6、2-效益指标,22-社会效益,质量目标完成情况;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,目标对象满意度;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,8、2-效益指标,13-时效指标,接报信息及时性;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;

工矿商贸行业监督管理	11.80	11.80			通过全面的检查和培训，从而达到消除企业安全隐患，提高企业安全生产意识，督促企业落实主体责任，全面提升企业本质安全水平的目标，全力以赴做好疫情防控工作。	1、1-产出指标,11-数量指标,对粉尘涉爆、有限空间作业、使用危险化学品企业全覆盖检查开展隔离酒店场所安全管理检查。;实施周期指标值:100%全覆盖粉尘涉爆、有限空间、使用危险化学品企业执法检查、隔离酒店场所安全管理检查。;年度指标值:100%全覆盖粉尘涉爆、有限空间、使用危险化学品企业执法检查、隔离酒店场所安全管理检查。;2、2-效益指标,22-社会效益,安全生产事故降低率;实施周期指标值:防范安全生产事故发生,年度指标值:防范安全生产事故发生;3、2-效益指标,31-服务对象满意度,被检查企业的反馈满意度;实施周期指标值:提升企业反馈满意度,年度指标值:提升企业反馈满意度;
政策法规工作经费	16.00	16.00			加强我局依法行政的能力，提高安全生产监管实务的工作水平，促使全区安全生产执法的规范化；提升全民法治意识和法律素养，通过全面实施普法宣传教育工作，深入开展应急管理、安全生产、防灾减灾相关法律、法规和规章的宣传教育，加快法治建设步伐，提升应急系统工作人员的法治观念和行政执法水平，增强生产经营单位和广大从业人员的安全生产法律意识，营造良好的法治氛围	1、1-产出指标,11-数量指标,工作完成量;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、2-效益指标,22-社会效益,普法普及范围;实施周期指标值:上升,年度指标值:上升;
安全生产专家组经费	2.40	2.40			通过聘请安全生产专家对我局管辖的危险化学品、化工医药制造企业等开展的安全生产检查行动进行技术支持，满足日常安全执法检查需要，加强我区安全监管执法水平，提高专项执法检查效果。	1、1-产出指标,12-质量指标,对危险化学品生产、储存经营企业，以及第三类非药品类易制毒等危险化学品批发经营企业（非储存）开展安全生产检查;实施周期指标值:按现场检查的实际数,年度指标值:按现场检查的实际数;;2、1-产出指标,11-数量指标,对化工医药制造企业开展安全生产抽查检查;实施周期指标值:按现场检查的实际数,年度指标值:按现场检查的实际数;;3、2-效益指标,22-社会效益,安全生产事故降低率;实施周期指标值:防范安全生产事故发生,年度指标值:防范安全生产事故发生;
自然灾害综合防御演练经费	5.70	5.70			完成《增城区地震应急预案》的修订与印发，巡查全区地质灾害隐患点。完成全区地震应急预案演练及整治削坡建房灾害应急演练。	1、1-产出指标,11-数量指标,巡查数量;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,12-质量指标,各救援队协同合作;实施周期指标值:提升,年度指标值:提升;;3、2-效益指标,21-经济效益,降低灾害损失;实施周期指标值:提高我区防震减灾指挥调度、应急抢险能力,有效降低地震、削坡建房引发灾害等自然灾害带来的经济损失,年度指标值:提高我区防震减灾指挥调度、应急抢险能力,有效降低地震、削坡建房引发灾害等自然灾害带来的经济损失;;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度(%);实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;
广州市镇(街)园区专职安监员队伍建设经费(增城区)	401.00	401.00			保障全局专职安监员的工资及社保、公积金的正常发放和缴纳，保障全局正常运转。	1、1-产出指标,12-质量指标,机构正常运行率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

综合防灾减灾规划编制专项经费	1.95	1.95			完成组织编制区综合防灾减灾规划，推动避难设施规划和建设。完成合同支付。	1、1-产出指标,11-数量指标,工作量完成;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,12-质量指标,保质完成编制工作;实施周期指标值:完成,年度指标值:完成;3、1-产出指标,13-时效指标,完成工作的及时性;实施周期指标值:按市区要求时间完成,年度指标值:及时;4、1-产出指标,14-成本指标,预案合理编制;实施周期指标值:合理,年度指标值:合理;5、2-效益指标,21-经济效益,普及群众;实施周期指标值:提高,年度指标值:提高;6、2-效益指标,21-经济效益,降低灾害损失;实施周期指标值:减少损失,年度指标值:减少损失;7、2-效益指标,24-可持续影响,公众知识面;实施周期指标值:高效、有序实施应急救助,最大程度减少人民群众的生命和财产损失,年度指标值:减少损失;
事故勘察、技术鉴定、办案及处理经费	10.00	10.00			根据国务院493号令文件要求,组织成立安全生产事故调查组,开展事故调查工作。	1、1-产出指标,13-时效指标,准时完成事故调查;实施周期指标值:完成事故调查,年度指标值:完成事故调查;2、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展;实施周期指标值:正常开展,年度指标值:正常开展;3、2-效益指标,23-生态效益,警示安全生产;实施周期指标值:正常开展,年度指标值:正常开展;4、2-效益指标,24-可持续影响,落实事故教训;实施周期指标值:正常开展,年度指标值:正常开展;
生产安全事故防范和整改措施落实情况评估	15.00	15.00			根据《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》安委办〔2021〕4号文件要求,组织成立安全生产事故评估工作组,开展事故评估工作。	1、1-产出指标,11-数量指标,事故评估次数;实施周期指标值:完成事故评估,年度指标值:完成事故评估;2、1-产出指标,12-质量指标,高质量完成事故评估;实施周期指标值:高质量完成事故评估,年度指标值:高质量完成事故评估;3、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展;实施周期指标值:正常开展,年度指标值:正常开展;4、2-效益指标,23-生态效益,警示安全生产;实施周期指标值:正常开展,年度指标值:正常开展;
安全生产事故应急救援演练经费	2.00	2.00			根据国家安全生产监督管理总局令17号,各级安全生产监督管理部门应当定期组织应急预案演练,提高本部门、本地区生产安全事故应急处置能力。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展;实施周期指标值:保障工作正常开展,年度指标值:保障工作正常开展;2、2-效益指标,22-社会效益,保障应急救援水平;实施周期指标值:保障应急救援水平,年度指标值:保障应急救援水平;3、1-产出指标,11-数量指标,应急演练次数;实施周期指标值:1次,年度指标值:1次;4、1-产出指标,12-质量指标,增强应急救援能力;实施周期指标值:增强应急救援能力,年度指标值:增强应急救援能力;
重大危险源场外应急救援预案编制	12.00	12.00			根据《突发事件应对法》、《生产安全事故应急救援预案管理办法》有关规定,制定重大危险源场外应急救援预案。	1、1-产出指标,12-质量指标,增强应急救援能力;实施周期指标值:增强应急救援能力,年度指标值:增强应急救援能力;2、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展;实施周期指标值:保障工作正常开展,年度指标值:保障工作正常开展;

安全生产执法装备专项经费	6.30	6.30			完成年度检查项目计划，执法发现隐患，对存在重大安全隐患或者造成生产安全事故的责任单位和责任人按照《安全生产法》和国务院493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》、国家安监总局第15号令《安全生产违法行为处罚办法》之规定必须实施处罚，达到消除我区安全生产事故的目的。	1、1-产出指标,11-数量指标,工作量完成率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;;2、1-产出指标,11-数量指标,检查项目完成率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,目标对象满意度；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;
地震预警终端部署	20.00	20.00			采购部署171台地震预警终端，向民众提供官方权威、及时准确的地震预警、烈度速报等服务，同时可作为日常科普宣教、通知公告等政务信息展示平台。	1、1-产出指标,11-数量指标,在线率；实施周期指标值:>90%,年度指标值:>90%;;2、2-效益指标,22-社会效益,增强全区防御地震灾害能力、民众防震减灾意识，维护社会安定稳定；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;
广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室	54.63	54.63				
区应急指挥中心信息化系统运行保障服务经费	24.63	24.63			提供信息化系统运行维护技术驻场服务，保障区应急指挥中心信息化系统的安全、连续、可靠、有效运行。	1、1-产出指标,11-数量指标,支出率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;2、1-产出指标,13-时效指标,完成时间；实施周期指标值:本年度,年度指标值:本年度;;3、2-效益指标,22-社会效益,保障区应急指挥中心各信息采集和调度系统稳定可靠运行。；实施周期指标值:全年正常运行,年度指标值:全年正常运行;
防汛防旱防风防冻运行经费	30.00	30.00			防汛防旱防风防冻经费主要支出日常开展三防各类工作会议、督导检查、汛期24小时值班值守、应急响应联合值守等后勤保障，三防各类业务培训、宣传、印刷、演练、防汛防护物资、指挥中心三防信息化通讯费用、设备维护等，确保区三防指挥部做好防汛防旱防风的组织、协调、监督、指导等日常工作正常运转目标。	1、1-产出指标,11-数量指标,支出率；实施周期指标值:制定预算时的计划数,年度指标值:100%;;2、1-产出指标,13-时效指标,完成时间；实施周期指标值:本年度,年度指标值:本年度;;3、2-效益指标,22-社会效益,确保区三防指挥部做好防汛防旱防风的组织、协调、监督、指导等日常工作正常运转；实施周期指标值:完成年度工作,年度指标值:完成年度工作;