二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231071500205007	项目名称:	安全生产监管检测设备购置费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局	
实施期限:	1	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	200,000.00	本年度项目金额(元):	188,000.00	
政策依据:	《市应急管理局关于印发<深圳市应急管理局行政执法全过程记录管理办法>的通知》(深应急〔2019〕353号)、《市应急管理局关于转发<广东省应急管理厅关于进一步加强和规范安全生产监管执法工作的意见>的通知》(深应急〔2020〕12号)、《广东省应急管理厅关于在全省应急管理部门启用安全生产执法信息系统的通知》(粤应急函〔2020〕56号)、《中华人民共和国安全生产法》第八条第二款、关于深化应急管理综合行政执法改革的意见(中办发〔2020〕35号)、《广东省行政检查办法》(广东省人民政府令第272号)、国家安全监管总局关于印发《安全监管监察执法装备配备标准(2018年版)》的通知。			
测算依据:	依据《深汕特别合作区综合办公室关于2018年深汕特别合作区政府采购有关事项的通知》(深汕办函〔2018〕17号),根据前期市场询价估算,为明确安全生产监管检测技术设备和执法系统装备的采购费用。采购设备包括:执法和巡查检查制服、插座相位检测仪、气体浓度报警仪、防尘毒口罩、护目镜、便携式易燃易爆气体检测仪、直读式粉尘浓度检测仪(便携式数字测尘仪)、防爆探测灯(高性能防爆手电筒)、夜视仪监测仪器、激光测距仪等合计18.8万元。			
年度目标:	安全生产监管检测技术设备和监管巡查装备使用率80%,督促企业落实安全生产主体责任,安全隐患60天整改完成率达到80%,复查整改率达到90%,全区重点监督检查单位和一般监督检查单位执法检查覆盖率100%。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	提高安全生产监管执法效率水平,提升安全生产隐患监测预警和查处的精准化。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	设备购置数量	18套	根据局领导、执法人员和监管科室人员数量确定
产出	*质量	采购设备验收合格率	100%	考察采购设备验收合格率,是否符合日常监管执法工作需要。
产出	*时效	设备采购及时率	100%	设备采购能够在规定时间内采购到位
产出	*成本	项目支出金额	≤项目预算金额	考察项目支出金额,在原有监管检测设备的基础上,根据政策或外部环境需要更新有关设备
效益	经济效益	事故导致的直接经济损失	下降	防范事故发生能有效保护人民群众生命财产安全,减少经济损失。
效益	*社会效益	事故隐患排查率	100%	及时排除事故隐患
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	持续安全发展	90%	装备安全生产监管检测设备有利于加强安全监管,实现辖区高质量可持续发展。
满意度	*服务对象满意度	预算单位、群众、生产经营企业满意度	95%	预算单位履职情况较好完成,群众的安全感和幸福感增强,上门服务指导企业安全生产
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231071500205015	项目名称:	安全生产技术专家聘用及咨询服务费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局	
实施期限:	1	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	2,208,000.00	本年度项目金额(元):	1,958,000.00	
政策依据:	<p>(一) 依据我区2019年6月26日第14次管委会常务会议审议内容、《广东省行政检查办法》(广东省人民政府令第272号)、深圳市深汕特别合作区2021年第2次管委会常务会议纪要、深圳市委办关于组织开展危险化学品专家指导服务工作的通知(深安办〔2019〕137号)、应急管理部关于加强安全生产执法工作的意见(应急〔2021〕23号);</p> <p>(二) 《中华人民共和国安全生产法》第八条第二款、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号)、《深圳市生产安全事故调查处理工作规范(2015年修订版)》的通知; 2022年5月12日市政府办公厅关于研究化工园区有关工作的会议纪要。</p>			
测算依据:	<p>1. 按照前三年生产安全事故起数和评估咨询数量, 预估产生评估咨询费、租赁费、办公设备费、差旅费, 以及聘请专家报酬、技术鉴定费费用合计20.8万元。</p> <p>2. 安全生产技术专家组长1人, 组成员3人, 共计80万元。</p> <p>3. 高端电子化学品园区整体性安全风险评价80万元, 园区前期论证服务费25万元。</p> <p>4. 安全生产执法委托专业机构鉴定费5万元、非物品查封扣押运输费5万元、应急处置费用5万元, 合计15万元。</p>			
年度目标:	<p>预期产出: (1) 4位坐班专家能按照合同约定协助完成年度安全生产监督检查计划和任务, 提交项目履约服务报告; (2) 事故调查技术分析报告及安全风险论证项目报告; (3) 高端电子化学品园区整体性安全风险评价报告及前期研究成果报告、禁限控目录等; (4) 技术分析鉴定报告。</p> <p>预期效益: 提高我区安全生产监管水平和风险隐患排查整治的效率, 风险安全隐患因素明显降低, 督促企业落实主体责任, 安全隐患60天整改完成率达到80%, 复查整改率达到90%, 第一年内排查全区行业内监管企业生产经营单位覆盖率90%。</p>			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过安全生产专家长期对生产经营单位的指导服务、安全生产执法检查、事故调查报告警示教育等, 生产经营单位的安全生产管理水平大幅度提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	安全生产专家聘用人数	4人	专家组组长1人, 成员2人。
产出	*数量	安全评价及技术鉴定分析报告	≤ 10	危险化学品鉴定、事故调查技术分析、安全风险评价报告的数量, 需要根据评价和分析对象的数量确定。
产出	*质量	较大事故下降率	100%	事故发生起数减少, 促进社会稳定和谐, 助推经济高质量发展。
产出	*质量	事故调查完成率	100%	在规定期限内事故调查处理完成情况
产出	*时效	安全隐患及时完成整改	规定时限内	通过安全生产专项整治和安全生产技术指导服务, 安全隐患能够及时得到管控和消除。
产出	*时效	安全评价及技术鉴定分析报告	规定时限内	危险化学品鉴定、事故调查技术分析、安全风险评价报告等, 需要委托专业机构在规定时间内出具。
产出	*成本	项目支出金额	≤ 项目预算金额	考察项目支出金额, 企业的安全发展一方面需要政府监管, 另外一方面要提供安全生产指导服务
效益	经济效益	事故导致的直接经济损失	0	防范事故发生能有效保护人民群众生命财产安全, 减少经济损失。
效益	*社会效益	安全隐患整改完成率	80%	开展安全生产专项整治和督导检查, 安全隐患整治要形成闭环管理, 及时消除事故隐患
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	持续安全发展	90%	安全生产技术专家和咨询服务有利于实现辖区高质量可持续安全发展。
满意度	*服务对象满意度	群众、生产经营企业满意度	90%	群众的安全感和幸福感增强, 上门服务指导企业安全生产工作
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231071500205016	项目名称:	工贸、危化企业安全生产专项整治费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局	
实施期限:	1	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	2,790,000.00	本年度项目金额(元):	2,290,000.00	
政策依据:	根据《中华人民共和国安全生产法》《应急管理部办公厅关于印发2019年安全生产应急救援工作要点的通知》(应急厅〔2019〕33号)第十七条;《市应急管理局关于印发〈深圳市支持社会应急力量参与应急工作的实施办法(试行)〉的通知(深应急规〔2021〕1号)》、《深圳市突发事件应急委员会办公室关于印发深圳市专业应急救援队伍建设指引的通知》(深应急委办〔2020〕4号)、市安委会关于印发《深圳市危险化学品安全风险集中治理实施方案》的通知(深安〔2022〕3号)			
测算依据:	(1) 工贸及工业园区安全生产专项整治与风险分级管控费用75万元(整治提升费用:高风险工贸企业共计12万元;中低风险工贸企业共计57万元;3家工业园区共计6万元);工贸使用危化品企业整治服务费30万元,危险化学品生产经营企业专项整治30万;工贸及危化企业专项培训费30万,合计165万;(2) 应急指挥车辆和事故救援车辆保障费15万,危险化学品救援队伍费60万,危险化学品应急救援队伍劳保用品和应急救援物资费24万,合计99万元;(3) 生产安全事故应急处置演练5万(一年2次,每次2.5万元);(4) 工贸和危险化学品企业从业人员安全培训10万(合作区目前共计90家企业,一年培训2次,一次培训费5万元。),合计15万元。			
年度目标:	(一) 深圳市深汕特别合作区辖区内各危险化学品和工矿商贸等重点企业安全专项整治报告(报告内含整改前后照片,已整改隐患,未整改隐患的具体整改措施),经整治后企业应达到安全生产标准化三级及以上水平;(二) 1. 习近平总书记关于安全生产的重要论述和“安全第一、预防为主、综合治理”的基本原则得到进一步贯彻落实,国家、省、市关于安全生产和应急管理的重要工作部署进一步落实;2. 填补深汕特别合作区无专业危险化学品应急救援队伍的空白,与综合消防救援队伍优势互补,完善深汕合作区应急管理体系。3. 协助深汕特别合作区进行应急队伍建设,应急知识普及、应急演练、预防性检查等工作,强化政府部门对企业应急监管能力,提升危险化学品企业应急能力。4. 提升区各部门关于危险化学品应急处置的专业性与针对性。5. 提升深汕特别合作区非法生产储存危险化学品案件的能力与效率。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	(1) 动态督促生产经营单位及时消除安全隐患,服务企业高质量发展;(2) 辖区危险化学品事故应急救援专业力量进一步加强,助力合作区应急管理现代化能力建设,为合作区高质量发展保驾护航。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	危险化学品应急救援队伍数量	4	队长1名和队员3名常驻,专家根据需要随时调派。
产出	*数量	危险化学品和工矿商贸企业安全专项整治综合报告	2套	专项整治工作完成后需要形成综合性成果报告上半年和下半年各1次
产出	*质量	安全专项整治报告质量	100%	工贸、危化企业安全隐患底数摸清,并形成隐患整治闭环管理,并以高质量的报告呈现。
产出	*质量	危险化学品救援队伍资质合格率	100%	救援队伍人员素质和资质符合专业应急救援人员要求
产出	*时效	装备及救援物资到位及时性	规定时限内	预算资金能及时支付,应急救援物资和装备或服务能及时到位,有效保障应急救援处置工作正常开展。
产出	*成本	项目支出金额	≤项目预算金额	考察项目支出金额,及时支出,有利及时消除事故隐患,减少事故发生,社会直接经济损失
效益	经济效益	事故导致的直接经济损失	0	防范事故发生能有效保护人民群众生命财产安全,减少经济损失。
效益	*社会效益	事故隐患存量降低或处置非法经营危险化学品事件	100%	通过专项整治行动和危险化学品应急救援处置队伍的专业行动,事故隐患存量降低,提升非法生产储存危险化学品案件处置效率。
效益	生态效益	减少危险化学品环境污染	100%	发生危险化学品泄漏容易造成环境问题,需要专业队伍紧急处置
效益	可持续影响	持续安全发展	90%	发生危险化学品泄漏容易造成环境问题,需要专业队伍紧急处置
满意度	*服务对象满意度	群众、生产经营企业满意度	90%	群众的安全感和幸福感增强,上门服务指导企业安全生产
满意度	其他满意度	预算单位	95%	预算单位履职情况较好完成

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231071502805006	项目名称:	车辆租赁费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局	
实施期限:	1	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	1,896,600.00	本年度项目金额(元):	1,650,000.00	
政策依据:	1. 项目背景: 随着合作区大开发大建设工作的进一步推进,以及工作量、工作人员的不断增长,公务用车的保障问题日益凸显,为解决用车问题,经区管委会批准,自2012年以来合作区以向市场租赁车辆的方式弥补公车不足,后转向由深汕望鹏汽车租赁有限公司对其以购买服务的方式租赁车辆,保障公务出行。 2. 项目内容: 租赁车辆用于保障我局人员外出公务活动。 3. 项目范围: 租赁车辆限持有驾照的我局工作人员在广东省范围内(含深圳汕尾两市往返)因公使用,保障我局工作人员公务出行,提高工作效率。 4. 组织框架: 由服务单位提供车辆租赁服务; 由区应急管理局负责租赁服务费的支付工作, 对各项材料进行审批, 并负责项目的监督和检查。			
测算依据:	油费: (传祺GS8: 4000元/月+帕萨特: 3000/月*2辆+CRV: 3000元/月+皮卡: 2000元/月*5辆+汉兰达: 4000元/月+GL8: 3500元/月)*12=36万 停洗车费650元/月, 合计9万元; 过路过桥费1000元/月, 合计13万元; 租赁费: (传祺GS8: 10900元/月+帕萨特: 7500/月*2辆+CRV: 7500元/月+五十铃皮卡: 5500元/月*2辆+长城炮: 7500元/月*3辆+汉兰达: 32000元/月+GL8: 10500元/月)*12=131万元			
年度目标:	1. 保障车辆维护达标率100%。 2. 通过本项目的开展, 保障我局公务出行, 实现我局工作人员满意度高于95%, 极大提高我局工作效率。			
长期目标(跨度多年的项目需填):				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	现有租赁车辆数	11辆	租赁6辆公务用车, 5辆工具用车
产出	*质量	车辆维护达标率	100%	租赁的车辆符合单位使用标准
产出	*时效	车辆租赁费用支付及时性	100%	及时支付费用
产出	*成本	车辆租金占用率	90%	车辆租赁费用预计占总预算的90%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	应急管理局工作人员公务外出	100%	工作人员公务外出方便及时快捷
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	工作人员对车辆使用满意
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231071500105004	项目名称:	信息化建设	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局	
实施期限:	1	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	1,500,000.00	本年度项目金额(元):	1,200,000.00	
政策依据:	《深圳市应急管理信息化2023年度区级建设任务书》			
测算依据:	根据《深圳市应急管理信息化2023年度区级建设任务书》要求,结合我区实际,开展应急管理信息化2023年建设。以及合作区智慧财政完善内部控制购买服务项目合计120万			
年度目标:	完成我区应急管理8项信息化任务书建设工作,完成危化品一期项目试点企业网络链路改造建设等建设,加强对行业领域耦合风险的分析预警,以“一张图”形式呈现城市生命线工程安全运行实况和风险态势,各类应急管理数据相关数据汇聚至区应急管理主题库,支持我区“1+4+N”监测预警指挥体系建设工作,构建自企业到市区两级监管部门的应急管理感知数据采集体系与前端识别、分析预警能力。			
长期目标(跨度多年的项目需填):				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	监测预警中心体系	8个	反映前端感知建设与接入等工作,构建自企业到市区两级监管部门的应急管理感知数据采集体系与前端识别、分析预警能力
产出	*质量	设备稳定率	100%	系统设备稳定率100%
产出	*时效	突发事件信息上报及时性	100%	发生突发事件时及时上报
产出	*成本	经费同比增长率	≤50%	考察经费成本增长程度
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	突发事件的预警和处置完成度	100%	处置突发事件单位对任务的完成度
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	信息化对象满意度	100%	对应急指挥系统满意度
满意度	其他满意度	前端感知建设企业满意度	100%	前端感知建设企业对监测系统满意度

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231071500305002	项目名称:	安全生产管理经费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局	
实施期限:	2	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	3,400,000.00	本年度项目金额(元):	1,700,000.00	
政策依据:	应急管理部、司法部关于印发《应急管理综合行政执法技术检查员和社会监督员工作规定(试行)》的通知			
测算依据:	<p>聘请专业律师提供法律咨询服务,对我区应急管理执法工作进行合法合规性审查,按照2022年实际支出申报,预计50万以内。建立健全我区风险评估和隐患排查双重预防机制,督促指导企业落实事故隐患排查治理的主体责任,确保全区安全生产形势持续稳定向好。我局于2022年委托深圳交易集团有限公司深汕分公司采购风险评估和隐患排查治理技术服务项目,该项目费用预计支出50万元。为提升督导检查 and 重大安全隐患挂牌督办专项整治工作的针对性、有效性和指导服务性,采购督导检查 and 重大安全隐患挂牌督办专项整治综合服务项目为相关工作提供技术支撑。</p> <p>我局于2021年委托深圳市深汕特别合作区深汕招标有限公司采购督导检查 and 重大安全隐患挂牌督办专项整治综合服务项目,中标金额为39.2万元,2023年拟进行续期。2023年预计支出40万元。经咨询《深圳市街道(镇)应急管理规范化建设工作指引》编制费用23万元,按照要求2023年我区需编制区一级《指南》,参照市局编制费用及市场行情,预计共支出20万元。</p>			
年度目标:	通过本项目的开展,完成安全生产监督管理工作要求,确保人民生命财产安全和社会稳定。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	<ol style="list-style-type: none"> 1.对我区应急管理执法工作进行合法合规性审查,提高依法行政能力和水平; 2.建立健全我区风险评估和隐患排查双重预防机制,督促指导企业落实事故隐患排查治理的主体责任,确保全区安全生产形势持续稳定好转; 3.提升督导检查 and 重大安全隐患挂牌督办专项整治工作的针对性、有效性和指导服务性,进一步提升我区安全隐患排查整治成效,强化重点行业领域安全生产监管; 4.组织应急体系建设和安全生产规划编制,分析安全生产形势,开展重大课题调研工作。 			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	聘请法律顾问数量	2名	聘请职业律师进行规范性文件、重大行政处罚案件的合法性审查。承担行政处罚各案、行政复议、行政应诉工作。
产出	*数量	聘请安全专家数量	4名	委托安全专家开展风险识别、隐患排查治理
产出	*质量	人员到位率	100%	在合同期限内,保持人员长期稳定
产出	*质量	项目验收通过率	100%	购买服务验收100%通过
产出	*时效	安全隐患整改及时率	≥90%	考察是否及时督促行业主管部门在规定期限内完成安全隐患整改
产出	*时效	项目执行及时率	100%	考察项目是否在合同规定期限内完成
产出	*成本	项目成本	≤项目预算数	项目支出控制在预算内
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	行业安全生产	持续稳定发展	全力遏制重大以上生产安全事故
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社会公众投诉次数	0次	未收到社会公众有效投诉
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231071500305003	项目名称:	安全生产宣教经费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局	
实施期限:	1	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	3,200,000.00	本年度项目金额(元):	2,250,000.00	
政策依据:	深圳市应急管理局关于做好2022年应急管理行业类报刊订阅工作的通知 关于开展2022年全国“安全生产月”活动系列宣教产品征订工作的通知			
测算依据:	持续加大我区安全生产、应急管理、防灾减灾救灾工作宣传力度,组织开展“安全生产月”“安全生产万里行”“安全生产法宣传周”“5·12全国防灾减灾日”“国际防灾减灾日”“森林防火宣传月”等形式多样的宣传教育活动,筑牢安全防线,提高人民群众安全意识,营造浓厚的安全文化氛围。 1、安全生产月启动仪式暨咨询日活动活动租赁设施设备(舞台、道具、屏幕、展板等)10万元,线上活动平台搭建等费用10万元,活动节目10万元(不少于10种节目),资料、礼品10万元(不少于5000份),预计支出40万。 2、《安全生产法》印刷费用6万元,启动仪式4万元(场地租赁、人员劳务),预计支出10万。 3、2021年国际减灾日宣传支出4.87万元,2021年森林防火宣传月宣传活动服务项目7.98万元,按照平均每场宣传活动10万元的标准进行测算,共计20万元。 4、参照往年活动费用标准及市场行情,举办进企业、农村、社区、校园、家庭五进活动15场约15万,宣传片剪辑5万元,宣传资料发放(手册、海报、礼品、横幅、宣传车)约10万元,预计支出30万。			
年度目标:	通过开展本项目,加强安全生产文化建设及宣传教育,扎实做好安全生产培训工作,提高群众安全应急意识和自救互救技能,营造浓厚的安全文化氛围。			
长期目标(跨度多年的项目需填):				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	强安号发布素材	> 200篇	发布推文数量
产出	*数量	安全宣传活动	> 8场	开展活动场次
产出	*质量	宣教工作完成率	100%	按要求完成各项宣教任务
产出	*质量	项目验收通过率	100%	购买服务验收100%通过
产出	*时效	项目执行及时率	100%	考察安全生产宣教活动是否在国家、省、市的规定期限内完成
产出	*成本	项目成本	≤ 项目预算数	项目支出控制在预算内
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	安全知识普及	提高	安全知识普及程度不断提高
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社会公众投诉次数	0次	未收到社会公众有效投诉
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231071500605005	项目名称:	三防业务工作经费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局	
实施期限:	2	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	7,600,000.00	本年度项目金额(元):	1,600,000.00	
政策依据:	1. 广东省防汛防旱防风总指挥部办公室 广东省应急管理厅转发国家防汛抗旱总指挥部办公室关于抓紧备足防汛抢险物资的通知(粤防办〔2020〕10号) 2. 深圳市防汛防旱防风指挥部关于认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神始终坚持人民至上生命至上全力以赴做好防汛抗洪抢险救灾工作的通知(深防指〔2020〕21号)			
测算依据:	包括2021年采购排涝项目尾款及2022年首款共49.8万元,参照往年预留防汛抗旱资金包括支付抗旱送水费用,购买抢险物资等。该项目为2022年市委部署的重点工作任务,要求于2022年底前完成配置,参照其他区预算情况,我区拟采购500个防汛物资柜,单个控制在2000元以内,总预算为100万元,预计2023年支付70%即70万元。			
年度目标:	1. 通过本项目的开展,实现合作区在面对自然灾害、发生突发事件时,能保证各级应急抢险队伍在抢险过程中信息实时畅通,提高应急处置效率。 2. 通过本项目的开展,做好突发事件的预警和处置工作,以减少台风暴雨等自然灾害、公共卫生事件造成的损失,保障人民群众生命财产安全,维护社会稳定。 3. 通过本项目的开展,提高我区应急能力,及时有效应对各类突发事件保障人民群众生命安全,维护社会稳定。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	1. 通过本项目的开展,实现合作区在面对自然灾害、发生突发事件时,能保证各级应急抢险队伍在抢险过程中信息实时畅通,提高应急处置效率。 2. 通过本项目的开展,做好突发事件的预警和处置工作,以减少台风暴雨等自然灾害、公共卫生事件造成的损失,保障人民群众生命财产安全,维护社会稳定。 3. 通过本项目的开展,提高我区应急能力,及时有效应对各类突发事件保障人民群众生命安全,维护社会稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	防汛物资采购数量	≥10000	反映防汛物资采购数量
产出	*质量	采购物资质量	合格	购买的物资符合国家省市质量标准
产出	*时效	应急抢险救援及时性	及时	在规定时间内,迅速处置突发事件
产出	*时效	处置自然灾害的及时性	及时	反映在发生自然灾害时迅速响应,及时处置是否及时
产出	*成本	应急采购物资占业务支出总比例	≤50%	考察应急情况下采购物资支出在业务支出中的比重。人应急情况下采购物资支出比重=应急情况下物资采购经费支出/业务总支出*100%
产出	*成本	人员经费占业务总支出的比重	≤50%	考察人员经费支出在业务支出中的比重。人员经费占业务支出比重=人员经费支出/业务总支出*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	自然灾害的预警和处置完成度	100%	反映处置自然灾害单位对任务的完成度
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受灾群众满意度	≥95%	反映受灾群众对物资发放、避险救灾等工作满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313221071500900037	项目名称:	森防业务工作经费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局	
实施期限:	1	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	7,206,000.00	本年度项目金额(元):	6,606,000.00	
政策依据:	1. 深圳市深汕特别合作区管理委员会关于印发《深汕特别合作区消防发展“十四五”规划》的通知(深汕管〔2022〕40号) 2. 深圳市深汕特别合作区消防安全委员会关于印发《2022年深汕特别合作区消防重点工作任务清单》的通知(深汕消安委〔2022〕2号) 3. 市森林防灭火指挥部办公室关于举办深圳市第六届森林消防业务技能大比武的预通知 4. 市森林防灭火指挥部办公室关于印发《深圳市森林消防专业队伍着装管理规定(试行)》《深圳市森林消防标识及被服配置标准(试行)》的通知			
测算依据:	1. 相比全市其余区级森防队伍,我区装备设施比较落后,但工作任务同样艰巨,没有充足的装备无法有效进行灭火救援。根据市森林消防大队部署安排,我区森防大队明年将增加山岳救援等任务,需为森林消防大队补充一批新的装备器材,以满足实际需求。包括:山岳救援50万元、灭火装备物资东发泵3台预计18万、其它设备及配件15万元、宿营装备8万元、150M对讲机20台预计12万元、易耗品(如水带)12万元。2023年加上山岳救援装备总预算在115万元内。 2. 为全面检验我市森林防灭火技术水平,提升我市森林消防队伍扑救森林火灾的作战能力,增强森林消防队伍的使命感和荣誉感,每年市森林防灭火指挥部办公室将举办森林消防业务技能大比武活动,需要根据市里统一要求为森防队员采购比武服装,展现我区良好精神风貌。参照2022年采购情况,测算标准:制式服装费用40人预计52万元,以及2022年森防制式服装3%质保金1.2万元。 3. 每半年进行网络维护(森防网络基站),一年2次合计20万元。 4. 包括车辆油料费及维护保养费,灭火指挥车油料费3.6万元、3辆大型6吨水车油料费预计7.2万元、2辆运兵车油料费预计4.8万元、2辆装备车油料费预计4.8万元,8台车总油料费20.4万元,维修费用预计8万元,ETC费用预计4.8万元,总计33.2万元 5. 根据2019年深汕特别合作区2019年第14次党工委会议纪要(之二)采购了一批森林消防装备器材,合同总额939万元,2023年预计支付563万元。			
年度目标:	健全森防队伍建设、强化应急队伍纪律,确保应急队伍正常运作。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	切实健全森防队伍建设、强化应急队伍纪律,确保应急队伍正常运作,提升辖区综合防灾减灾能力水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	森防物资采购数量	≥ 50	反映2023年购买森林消防装备数量,根据实际工作需要购买森防物资,物资需求和数量需根据深汕森林消防救援大队实际需要再确定
产出	*数量	森防服装采购数量	≥ 30	反映2023年购买森林消防服装数量
产出	*质量	采购物资质量	合格	购买的物资符合国家省市质量标准
产出	*时效	森防隐患排查整改到位率	100%	反映森林火灾隐患排查整改到位率,森防隐患排查整改到位率=森防隐患排查整改数量/发现森防隐患的总数量
产出	*时效	森林火灾扑救及时性	及时	反映发生森林火灾迅速出动响应的及时程度
产出	*成本	应急采购物资占业务支出总比例	≥ 50%	考察物资费用支出在业务支出中的比重。物资费用占业务支出比重=物资费用/业务费用支出
产出	*成本	人员经费占业务总支出的比重	≤ 30%	考察人员经费支出在业务支出中的比重。人员经费占业务支出比重=人员经费支出/业务总支
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	森防安全隐患整改到位,降低森林火灾发生概率	100%	考察对森林火灾隐患的防治力度
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受灾群众满意度	≥ 90%	考察公众对项目实施的综合满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313231071500605008	项目名称:	防灾减灾业务工作经费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局	
实施期限:	2	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	13,664,000.00	本年度项目金额(元):	4,382,000.00	
政策依据:	1.省减灾委员会办公室 省应急管理厅关于大力开展全国综合减灾示范社区和示范县创建工作的通知 2.广东省减灾委员会办公室 广东省应急管理厅关于全面开展行政村(社区)防灾减灾救灾能力“十个有”建设的通知 3.国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知 4.国普办关于印发《第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案修订版》的通知 5.关于印发《广东省第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室工作规则》的通知 6.深圳市深汕特别合作区2021年第9次管委会常务会议纪要			
测算依据:	2022年采购救灾物资储备服务项目,包括代储费用及救灾物资实际发生费用,根据测算实际支出控制在20万元内。 参照往年数据,预留2023年防灾减灾物资采购费用80万元。 参照2022年突发事件短信发送明细支出,2023年预计通过三大运营商发布短信约30次,预计短信发送费用60万元。 用于消防、武警部队等应急队伍于森林防火期、汛期赴我区备勤值守后勤保障,根据2022年实际支出测算预留20万元。 我局计划每年新建1至2个避难场所,对已有避难场所进行硬件改造和更新,避难场所改造建设费用控制在10万元以内。为了满足工地大规模人员转移需求,我局征用区级三个工业园区作为临时避难场所,可有效容纳一万人以上,临时避难场所征用费用预计30万元。 根据《深圳市突发事件应急委员会办公室关于印发〈深圳市专业应急救援队伍建设指引〉的通知》(深应急委办〔2020〕4号),目前我区镇、村级应急救援队伍已基本筹备建立完成,镇级应急救援志愿服务总队共701个人,需要预留相关经费对应急队伍进行实战培训、购买标识服装、物资、人员保险、应急包等,预计50万元。 根据《深圳市深汕特别合作区地震应急预案》,我区地理条件薄弱,房屋抗震基础差,风险高,2022年已发生地震2次,在地震防御应对方面经验基本为0,需要借助专家力量对我区地震环境条件进行勘测预警,经线上询价,该项目大致预算为50万元。 根据《广东省自然灾害情况核查工作指引》《广东省因灾倒损住房恢复重建工作指引》《广东省受灾人员冬春生活救助工作指引》《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》,灾区有关部门应当强化落实应急救援财政事权和支出责任,安排地方财政资金保障救灾工作,为做好受灾人员冬春救助或因自然灾害受灾等工作,需预留资金进行保障,参照深圳市巨灾赔付标准,2022年因台风“马鞍”造成9000余人受灾,预计需申请22.5万元对受灾群众进行保障。 根据《深圳市突发事件应急委员会办公室关于开展应急预案修订工作的通知》,我区防风防汛防旱预案每年需修订一次,同时还需对自然灾害救助预案、气象灾害预案、地震预案、森防预案、防寒防冻预案等预案进行定期修订,预计20万元聘请专家对我局预案进行评审及修订。 聘请专家团队对我区地质灾害、气象灾害等自然灾害进行普查。我区第一次全国自然灾害综合风险普查项目总金额297万元,已支付项目金额的80%,剩余59.4万元尾款需待项目验收完成后支付。全市普查进度需保持一致,根据全市普查工作进展情况,预计于2023年验收并支付剩余尾款。			
年度目标:	1.通过本项目的开展,全面提升我区基层应急管理和自然灾害防御处置能力,确保应对各类灾害指挥高效顺畅。 2.通过本项目的开展,实现合作区在面对自然灾害、发生突发事件时,能保证各级应急抢险队伍在抢险过程中信息实时畅通,提高应急处置效率。 3.通过本项目的开展,做好突发事件的预警和处置工作,以减少台风暴雨等自然灾害、公共卫生事件造成的损失,保障人民群众生命财产安全,维护社会稳定。 4.通过本项目的开展,实现合作区在面对自然灾害、发生突发事件时,能保证各级应急抢险队伍在抢险过程中物资能有效供应,保证广大人民群众生命财产安全,提升合作区应对灾害能力等目标。 5.过本项目的开展,提高我区应急能力,及时有效应对各类突发事件保障人民群众生命安全,维护社会稳定。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	提升我区基层应急管理和自然灾害防御处置能力;确保应对各类灾害指挥高效顺畅; 实现合作区在面对自然灾害、发生突发事件时,能保证各级应急抢险队伍在抢险过程中物资能有效供应,保证广大人民群众生命财产安全,提升合作区应对灾害能力等目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	应急演练开展场次	3场次	考察应急演练开展场次
产出	*数量	突发事件发送次数	>10次	反映突发事件短信发送次数
产出	*质量	物资质量标准	合格	应急物资全部质量合格,符合实际使用需求
产出	*时效	应急抢险救援及时性	及时	反映在规定时间内,迅速处置突发事件
产出	*时效	处置自然灾害的及时性	及时	发生自然灾害时迅速响应,及时处置
产出	*成本	人员经费占业务总支出的比重	<70%	考察人员经费支出在业务支出中的比重。人员经费占业务支出比重=人员经费支出/业务总支出*100%
产出	*成本	应急采购物资占业务支出总比例	>30%	考察物资费用支出在业务支出中的比重。物资费用占业务支出比重=物资费用/业务费用支出
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	重大以上自然灾害发生率	0	反映我区重大以上自然灾害发生频率
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	公众满意度	>95%	考察公众对项目实施的综合满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231071500505010	项目名称:	信访工作专项经费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局	
实施期限:	1	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	4,119,300.00	本年度项目金额(元):	3,069,300.00	
政策依据:	根据我区信访工作安排,开展日常接待工作,参与调解信访案件,出具专项法律意见,协助项目合同审查等;根据中央、省、市信访工作联席会议维稳工作要求,并根据市驻京工作组安排,结合我区信访工作部署,开展驻京轮值工作和重要时间节点信访工作。根据《深圳市信访工作联席会议办公室关于在全市加快推进群众诉求服务“光明模式”试点工作的通知》开展构建光明模式群众诉求智慧指挥系统、配备心理咨询师、二维码宣传、落实落细群众诉求服务工作。			
测算依据:	<ol style="list-style-type: none"> 1.重要时间节点信访工作经费:根据上级文件对于维稳的相关要求,2023年关于我区维稳节点如省两会、全国两会、中秋节、国庆节等重要维稳节点,预计2023年支出100万元。 2.根据区党工委会议审议通过,每年安排奖励资金50万元用于平安员在深汕特别合作区内排查隐患、化解矛盾及其他参与基层社会治理工作成效的认定及相应奖励的发放。 3.改造地点为文贞楼1栋区人民来访接待厅广场,此项目综合前期市场询价与造价咨询情况,拟将总价款控制在35万元以内。 4.以2个季度算,共2名驻京人员(每个季度1人)。预计2023年支出27万元。 5.考虑工作开展的实际需要,参照2022年,按照5名心理咨询师服务开展工作,经费控制在60万元以内列支。 6.1年开展2次培训活动(上半年与下半年各开展1次),参照2022年2期信访培训经费,2023年2期信访培训经费支出为10万元。 7.根据上级文件指示并参照市里相关做法,结合我区实际,为做好进京访、“倒流件”国满件信访积案化解以及突发事件处置工作,每年需预留5万元维稳信访备用金。 8.根据市信联办印发的《关于推进群众诉求服务“光明模式”深化发展工作意见》的通知,要求各区完成群众诉求服务平台二维码全覆盖(包含区各单位、4镇及39个村(社区))群诉中心,共计预支15万元宣传经费。 9.根据5月24日,市委政法委对我区政法机关的内部安保工作进行了专项督导检查,上级部门对我区信访大厅安保情况提出了改进意见,我局立即对照反馈内容,拟聘请4名安保人员提供区信访大厅安保服务。 			
年度目标:	<ol style="list-style-type: none"> 1.做好日常接待服务、积案化解工作,完成隐患排查研判,加强对重点信访人员进京访风险的研判预警,坚持学习贯彻《信访工作条例》与学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和对信访工作的重要指示精神结合起来,确保信访工作始终在党的领导下有序开展、高标落实。 2.深化巩固群众诉求服务“光明模式”推广成果,充分实现资源利用最大化,依托区信访接待大厅,全力做好进京访、重复信访、化解信访积案、国家满意度评价等重点任务,用心用情用力维护好群众权利,保护好群众利益、解决好群众诉求。 3.着力打造阳光信访、责任信访、法治信访,不断提高信访案件的办理能力和水平,契合市信访改革工作要求,做好我区信访工作考核。 4.突出重点目标防范和重点人员管控,重点部位措施的落实,扎实细致做好各项信访应对工作,提高应急处突能力。 			
长期目标(跨度多年的项目需填):				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	信访培训次数	3次	考察上下半年开展有关信访考核培训次数。
产出	*数量	培训完成率	100%	考察培训完成率,包括信访系统操作、接待技巧等课程
产出	*数量	坐班律师	1名	考察坐班律师人数,坐班律师提供法律咨询服务
产出	*质量	服务完成率	100%	考察服务完成率,包括日常接待工作、出具信访化解方案及法律意见,合同审查。
产出	*质量	信访业务能力	提高	通过培训,提升信访业务能力,切实做好接待及案件办理工作。
产出	*时效	重要时间节点经费到位	及时	有效开展中央省市信联办交办的维稳处置任务。
产出	*时效	出具合同审查意见	及时	按照我局项目合同审查需要,及时出具法律审查意见。
产出	*成本	重要时间节点信访工作经费占总预算	28%	考察重要事件节点信访工作经费占总预算比例,此项经费包括人员经费、驻京轮值费用及车辆租赁费用。
产出	*成本	心理咨询服务费占总预算	16%	考察心理咨询服务费占信访工作经费比例。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	劝返工作处置较2022年提升	100%	完成劝返维稳处突工作。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众来访满意率	100%	考察群众来访满意率,是否切实做好群众来访工作。
满意度	*服务对象满意度	信访案件化解群众满意度	100%	考察信访案件化解群众满意度,是否及时处理群众诉求,切实做好信访案件化解工作。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231071500405009	项目名称:	综治维稳工作经费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局	
实施期限:	2	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	18,733,024.00	本年度项目金额(元):	8,457,666.00	
政策依据:	1. 深圳市深汕特别合作区政法办公室关于成立区政法跨部门大数据办案平台推广应用领导小组的通知(深汕政法办通〔2022〕6号) 2. 关于印发《深圳市政法跨部门大数据办案平台推广及创新应用工作方案》的通知 3. 中共深圳市委政法委员会关于认真做好2021年度《长安》杂志宣传通联和学刊用刊工作的通知 4. 关于推进综治视联网系统建设工作的通知(粤政〔2017〕134号) 5. 深圳市深汕特别合作区2021年第14次管委会常务会议纪要			
测算依据:	1. 2023年社区安全保险费19.5万元,测算过程:根据区领导指示要求,为辖区遭受意外的群众提供法定救济渠道以外的救助保障,2021年区应急管理局已完成“社区安全保”保险项目采购工作,2022年已通过该笔资金救助相关人员。此项目为常规项目,每年开展相关采购工作。参照往年市场询价情况,此项目申请预算金额为19.5万元。 2. 2023年政法专网与综治视联网链路租赁经费26万元,测算过程:2021年,根据上级及区领导指示要求,区应急管理局已完成政法专网及综治视联网建设。根据会议要求及合同内容,该项目涉及的网络链路租赁服务每年应通过市场询价等方式开展。根据2021年网络链路租赁金额,此项费用预算为26万元。 3. 2023年政法专网与综治视联网建设服务费35万元,测算过程:根据区领导指示,需增加一套设备,参照2021年询价情况与采购情况,新增预算费用为35万元。 4. 2023年大数据办案平台经费31.8万,测算过程:根据省市工作部署及深圳市深汕特别合作区政法跨部门大数据办案平台推广应用领导小组有关工作要求,为进一步破解政法系统各部门间存在的网络壁垒、信息烟囱、数据孤岛等问题,提高案件跨部门办理质效,需申请此项建设经费。经前期市场询价情况,此项目预算金额为31.8万元。 5. 2023年社会治理工作经费80万元,测算过程:参照2022年政法宣传工作经费支出情况,发放宣传手册、纪念品、横幅等,经费支出共计80万元。 6. 2023年特别防护期工作经费50万元,测算过程:经费内容包括处置劝返组差旅费、租车费、高速通行费、燃油费、停车费、差旅费。			
年度目标:	1. 完善突发事件应急管理机制,保障辖区内人民群众生命安全,保障我区大开发大建设有序稳妥推进,提升我区应对突发事件的处置能力,及时有效将涉稳事故纠纷化解在萌芽状态,维护辖区人民群众合法权益。 2. 综合考虑全区实际情况,盘活存量,整合调动原有基层力量,补齐社会治理短板,提升我区基层社会治理能力,构建专业科学的网格化综合管理平台。 3. 逐步构建一个横向到边、纵向到底、覆盖全区、责任到人、监管到位的监管网络,使城乡环境更优美、城市管理更有序、社会和谐更文明,为推进经济发展提供有力支撑。 4. 深入贯彻《中国共产党政法工作条例》和《中共广东省委〈中国共产党政法工作条例〉办法》,大力推动政法工作体系建设,加强政法部门沟通,做好法制宣传,打造平安深汕。			
长期目标(跨度多年的项目需求):	1. 完善突发事件应急管理机制,保障辖区内人民群众生命安全,保障我区大开发大建设有序稳妥推进,提升我区应对突发事件的处置能力,及时有效将涉稳事故纠纷化解在萌芽状态,维护辖区人民群众合法权益。 2. 综合考虑全区实际情况,盘活存量,整合调动原有基层力量,补齐社会治理短板,提升我区基层社会治理能力,构建专业科学的网格化综合管理平台。 3. 逐步构建一个横向到边、纵向到底、覆盖全区、责任到人、监管到位的监管网络,使城乡环境更优美、城市管理更有序、社会和谐更文明,为推进经济发展提供有力支撑。 4. 深入贯彻《中国共产党政法工作条例》和《中共广东省委〈中国共产党政法工作条例〉办法》,大力推动政法工作体系建设,加强政法部门沟通,做好法制宣传,打造平安深汕。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	宣传活动开展次数	100%	开展扫宣传活动累计次数大于等于三次。
产出	*质量	采购设备合格率	100%	政法专网与综治视联网租赁的链路及设备合格率100%。
产出	*时效	宣传活动开展及时率	100%	按时完成平安建设等上级交办的宣传工作内容。
产出	*成本	采购链路和设备等支出占业务总支出的比重	≥10%	采购链路和设备等支出占业务总支出的比重。 链路、设备支出占业务支出比重=采购链路和设备费用/业务费用支出*100%
产出	*成本	人员经费占业务总支出的比重	≤87%	考察人员经费支出在业务支出中的比重。人员经费占业务支出比重=人员经费支出/业务总支出*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	政法部门协作能力	提升	推动政法各单位各阶段沟通高效、各环节责权明晰、衔接紧密、运转高效
效益	*社会效益	基层社会管理服务较2022年提升	提升	形成与城市化进程相适应,公众参与、规范高效的基层社会治理新局面。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	社会治理效能较2022年	提升	以点带面、加强和创新基层社会治理,营造共建共治共享社会治理格局迈上新台阶;建立并完善基层治理体系,各项工作取得显著成效,全区治安形势持续好转。
满意度	*服务对象满意度	村(居)民服务满意度	100%	及时处理群众揪心事烦心事,切实做好群众矛盾纠纷调处工作。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231071500805013	项目名称:	网格管理工作经费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局	
实施期限:	1	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	800,000.00	本年度项目金额(元):	300,000.00	
政策依据:	中共深圳市委政法委员会关于印发《深圳市综合网格试点工作指引》的通知			
测算依据:	1. 根据《关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》《中共深圳市委政法委员会关于印发〈深圳市综合网格试点工作指引〉的通知》，为提高网格员业务水平和能力，开展各镇网格员日常工作培训、专业技能培训等。每个镇网格员培训费约为7.5万元。 2. 根据《关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》，为做好四镇网格后勤保障工作，每个镇预留5万作为网格工作后勤保障费用。			
年度目标:	1. 通过本项目的开展，完成全区综合网格划分，完善我区智慧网格管理体系建设，做好我区人、房、法基础数据的底层数据的采集工作，实现区、镇、村三级网格管理联动机制。 2. 通过本项目的开展，开展不同层次的网格员培训，不断提升网格员队伍的整体业务素质，加强宣传报道及信息报送工作，扩大网格管理的影响力，调动网格员的积极性。 3. 通过本项目的开展，做好“一网统管”分拨平台等信息系统的软硬件维护，保障系统运行安全，结合各部门实际工作需求，进一步优化系统的各项功能，全面提高系统操作的便捷性。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	发挥网格化管理在日常管理工作中的作用，构建精细化、精准化综合网格管理体系，全面提升我区网格化管理智慧信息化的基层管理工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	培训次数	4	反映当年组织网格员培训的次数
产出	*数量	宣传次数	4	反映当年开展宣传网格化管理工作的次数
产出	*质量	网格员培训合格率	≥95%	考察网格员参加培训的合格率，网格员培训合格率=培训合格人数/参加培训总人数*100%
产出	*质量	系统稳定率	100%	反映网格管理系统稳定性
产出	*时效	开展后勤保障服务的及时性	及时	反映是否及时做好后勤保障
产出	*时效	故障发现及时性	及时	及时发现故障并寻求技术人员支持
产出	*成本	人员经费占业务总支出的比重	≤50%	考察人员经费支出在业务支出中的比重。人员经费占业务支出比重=人员经费支出/业务总支出
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	深汕特别合作区人、房、法信息采集	100%	深汕特别合作区人、房、法信息采集率和准确率
效益	*社会效益	完成事件的划分和处置	100%	反映处置单位对任务的完成度
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众对网格工作满意度	≥95%	考察公众对事件处置实施的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231071500805012	项目名称:	应急保障工作经费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局	
实施期限:	2	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	7,600,000.00	本年度项目金额(元):	1,700,000.00	
政策依据:	1. 深圳市突发事件应急委员会办公室关于贯彻落实市领导批示精神进一步做好应急物资保障工作的通知(深应急委办〔2021〕10号) 2. 深圳市应急管理科技信息化工作领导小组关于印发《深圳市应急管理信息化2023年度区级任务书》的通知 3. 关于印发《深圳市自然灾害类、安全生产类突发事件现场指挥部设置与运行指引》的通知			
测算依据:	1. 根据《深圳市突发事件应急委员会办公室关于贯彻落实市领导批示精神进一步做好应急物资保障工作的通知》(深应急委办〔2021〕10号),为制定或完善出台本行业应急物资保障的细化实施方案,尽快制定本行业专业应急物资储备管理办法,推进物资储备工作落实落地,2023年预留170万元,用于采购应急物资,做好全区应急物资保障和管理工作。 2. 根据《深圳市应急管理信息化2023年度区级任务书》《关于印发〈深圳市自然灾害类、安全生产类突发事件现场指挥部设置与运行指引〉的通知》,做好应急突发事件现场指挥部的搭建工作,完善全区应急装备设备力量,提高应急通讯保障能力和科技信息化能力,2023年预留50万用于采购三级联动指挥的通信保障系统、购买服务建立通信保障技术队伍、搭建突发事件现场指挥部等。 3. 根据《市突发事件应急委员会办公室关于转发〈广东省新冠肺炎疫情期间叠加灾害事故应急处置工作指引〉的通知》(深应急委办〔2022〕6号)、《市突发事件应急委员会办公室关于印发〈工贸企业涉危险化学品事故应急处置指引〉的通知》,为做好全区突发事件应急处置工作,减少突发事件造成的次生危害,参照往年支出情况,今年计划预留突发事件应急抢险、处置经费20万元,用于突发事件发生时,聘请专业救援人员、购买专业设备、提供应急救援后勤保障等项目支出。 4. 根据《深圳市突发事件应急委员会关于印发深圳市应急管理监测预警指挥体系建设工作方案的方案》《深圳市深汕特别合作区突发事件应急委员会关于印发深圳市深汕特别合作区应急管理监测预警指挥体系建设工作实施方案的通知》(深汕应急委通〔2022〕1号),预留10万元,用于应急管理监测预警指挥中心平台系统软硬件维护,保障监测预警系统运行平稳,对监测预警平台进行常态化监控巡查和应急调度工作。 5. 根据《深圳市突发事件应急委员会办公室关于开展应急预案修订工作的通知》,计划预留20万用于聘请专业人员开展总体应急预案编制、修订、风险评估等工作。			
年度目标:	1. 通过本项目的开展,全面提升我区基层应急管理和自然灾害防御处置能力,确保应对各类灾害指挥高效顺畅。 2. 通过本项目的开展,实现合作区在面对自然灾害、发生突发事件时,能保证各级应急抢险队伍在抢险过程中信息实时畅通,提高应急处置效率。 3. 通过本项目的开展,做好突发事件的预警和处置工作,以减少台风暴雨等自然灾害、公共卫生事件造成的损失,保障人民群众生命财产安全,维护社会稳定。 4. 通过本项目的开展,实现合作区在面对自然灾害、发生突发事件时,能保证各级应急抢险队伍在抢险过程中物资能有效供应,保证广大人民群众生命财产安全,提升合作区应对灾害能力等目标。 5. 通过本项目的开展,提高我区应急能力,及时有效应对各类突发事件保障人民群众生命安全,维护社会稳定。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	提升我区基层应急管理和自然灾害防御处置能力,确保应对各类灾害指挥高效顺畅,实现合作区在面对自然灾害、发生突发事件时,能保证各级应急抢险队伍在抢险过程中物资能有效供应,保证广大人民群众生命财产安全,提升合作区应对灾害能力等目标。做好应急突发事件现场指挥部的搭建工作,完善全区应急装备设备力量,提高应急通讯保障能力和科技信息化能力。构建完善应急管理监测预警指挥体系,提高应急管理科学化、专业化、智能化和精细化水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	应急指挥车辆	1	反映应急指挥车数量
产出	*质量	装备质量标准	合格	应急装备全部质量合格,符合实际使用需求
产出	*时效	应急抢险救援及时性	及时	在规定时间内,迅速处置突发事件
产出	*成本	装备和物资费用占业务总支出的比重	≥70%	考察装备和物资费用支出在业务支出中的比重。装备和物资费用占业务支出比重=物资费用/业务费用支出
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	突发事件的预警和处置完成度	100%	处置突发事件单位对任务的完成度
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	公众满意度	≥95%	考察公众对项目实施的综合满意程度
满意度	其他满意度	单位对项目实施满意度	100%	反映单位对项目实施的综合满意程度

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231071500805011	项目名称:	应急值班值守综合业务经费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局	
实施期限:	1	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	561,200.00	本年度项目金额(元):	491,200.00	
政策依据:	深汕办〔2021〕9号深圳市深汕特别合作区党政办公室关于印发《深圳市深汕特别合作区值班管理暂行办法》的通知 《广东省应急管理部门值班值守工作指引》 市应急办关于印发《全市值班室建设参考标准》的通知(深应急办字〔2018〕5号)			
测算依据:	1. 值班专员包括区总值班室值班和应急管理监测预警指挥大厅值班,周末和节假日按6人值班计算。2023年有52个周末,共104天。预计36万元。 2. ①一次性购买床上三件套及布草更换费用。按照目前夜间休息室床铺配置情况,购买4套床上三件套专供区总值班室使用,每日更换床上三件套及洗涤费用。按照区总值班室人员编制、每日值班人数等情况,按照每日3人坐班值守的标准计算更换及洗涤服务费用,预计7万元,具体金额以实际支出为准。②为做好全区值班值守工作,预留8万用于值班室后勤物资、值班人员休息场所水电费等。 3. ①参照前两年经费预留额度,市委值班室、深圳市政府值班室、省应急管理厅和市应急管理局分别在深汕特别合作区部署了3套应急值班值守系统,根据《市应急办关于印发〈全市值班室建设参考标准〉的通知》(深应急办字〔2018〕5号),为解决硬件配置使用、维护中存在的问题,不断提升值班室设备和系统的可靠性,应上级要求预留相应系统维护费用5万元。			
年度目标:	通过此项目,切实提高应急值班工作水平,保障深汕特别合作区总值班室设备稳定运行,有效应对日常和重要节假日中出现的 uncertain 因素和突发情况,保证我区各类突发事件信息报送及时、准确、有效。同时提升值班专员薪酬福利待遇,督促值班专员履职尽责,做好应急值班值守工作。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过此项目,提升区总值班室应急值班值守能力,确保发现情况迅速、报告情况准确、处置情况稳妥,更好服务全区,全方位推动高质量发展大局。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	值班人员数量	6	反映每日值守人员数量
产出	*数量	系统数量	3	反映值班系统数量
产出	*质量	设备稳定率	100%	设备稳定且长期在线
产出	*质量	故障修复率	100%	系统出现故障时故障修复率100%
产出	*时效	系统维护效率	及时	反映系统故障或损坏之后维护效率
产出	*成本	经费同比增长率	≤50%	考察经费成本增长程度
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	突发事件的预警和处置完成度	100%	处置突发事件单位对任务的完成度
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	单位对项目实施满意度	≥95%	反映对加班补贴和后勤保障满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231071500805014	项目名称:	疫情防控工作经费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局	
实施期限:	1	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	32,200,000.00	本年度项目金额(元):	3,220,000.00	
政策依据:	1. 关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)的通知 2. 关于印发广东省入境人员集中隔离后闭环接转工作指引(第三版)的通知 3. 广东省新冠肺炎防控指挥办社会维稳组《关于进一步加强全省“三人小组”建设的意见(第二版)》的通知 4. 广东省新冠肺炎防控指挥办隔离管理工作专班疫情防控组关于进一步加强入境人员规范管理的通知(粤防疫指办隔离函〔2022〕54号)			
测算依据:	1. 根据《深汕特别合作区应急管理“白名单”工程建设和运行方案(试行)》,为做好“白名单”系统建设,2023年预留30万用于白名单系统运营维护,预计10万元。 2. ①根据《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》《广东省入境人员集中隔离后闭环接转工作指引(第三版)》《深圳市深汕特别合作区新冠肺炎防控指挥部办公室疫情防控组关于采购境外转运工作车辆服务的请示》,区应急管理局于2022年3月采购境外转运工作车龄服务,预计49.2万元。②根据《广东省新冠肺炎防控指挥办隔离管理工作专班疫情防控组关于进一步加强入境人员规范管理的通知》(粤防疫指办隔离函〔2022〕54号),我局采购入境人员解除隔离转运车辆服务,参照支付情况,一年预计支出72万。 3. 根据《关于进一步加强全省“三人小组”建设的意见(第二版)》《关于进一步加强全市“三人小组”建设的意见》,为优化工作机制,压实工作职责,加强关怀和保障,预计支出20万元。 4. 根据《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》《关于进一步加强入境人员规范管理的紧急通知》《关于进一步加强全省“三人小组”建设的意见(第二版)》《关于进一步加强全市“三人小组”建设的意见》,为适应常态化疫情防控和突发疫情处置新形势,新要求,做好应急保障,制定相关应急预案,该项目预计20万用于疫情防控紧急处置、应急预案服务、后勤保障等。			
年度目标:	1. 通过本项目的开展,搭建合作区白名单系统,包括白名单系统运营维护费、白名单工作机制推进费。 2. 通过本项目的开展,按照最新防疫政策完成重点人员转运工作,严格落实点对点闭环接转要求。 3. 通过本项目的开展,严格落实《关于进一步加强全省“三人小组”建设的意见(第二版)》的相关规定,进一步厘清基层“三人小组”责任			
长期目标(跨度多年的项目需填):	强化基层防控力量配置,加强疫情监测预警,补齐短板弱项,全面压实疫情防控工作责任,提高全员应急处置能力,切实保障群众生命安全和身体健康,为我区经济社会高质量发展保驾护航。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	派遣转运车辆数量	≥1台	反映深汕特别合作区转运重点人员所用车辆数量
产出	*质量	服务验收合格率	100%	1. 反应深汕特别合作区白名单系统建设与运营维护质量。2. 反应深汕特别合作区转运服务项目服务质量。
产出	*时效	开展转运任务的及时性	及时	反映深汕特别合作区转运重点人员服务时效
产出	*时效	三人小组对疫风险人员落地排查和居家健康管理等职能的及时性	及时	反映深汕特别合作区三人小组履行疫风险人员落地排查和居家健康管理等职能
产出	*成本	三人小组人员经费占业务总支出的比重	≤80%	三人小组人员经费支出在业务支出中的比重。人员经费占业务支出比重=人员经费支出/业务总支出*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	按照防疫政策完成重点人员转运	100%	反映深汕特别合作区转运情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	转运人员满意度	≥90%	反应转运人员对转运工作的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231071500905017	项目名称:	运行经费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局	
实施期限:	1	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	4,500,000.00	本年度项目金额(元):	4,500,000.00	
政策依据:	根据《中华人民共和国突发事件应对法》《国家海上搜救应急预案》《国务院办公厅关于加强水上搜救工作的通知》等相关规定,成立海上搜救中心是履行我国相关法律法规和有关国际公约的要求,作为对外开放性港口,对遇险船舶、人员履行搜寻救助是港口所在地政府应尽的责任和义务,也是保障人民群众生命安全的重要举措。《中华人民共和国海上交通安全法》第六十九条:沿海县级以上地方人民政府应当安排必要的海上搜救资金,保障搜救工作的正常开展。			
测算依据:	1. 搜救中心采取24小时应急值班制度,需要聘用值班人员、船艇驾驶人员等专业技术人员,参考区专业技术岗行政事务员工资标准,包干值班人员和辅助人员五险一金、奖金、食宿。测算人员经费200万元。 2. 采购应急船艇、应急车辆(或租赁)并进行适当改装,测算设备采购经费预计200万元。 3. 包含日常办公经费、船艇车辆运行经费、人员宿舍租赁、水电费用、专家咨询费等。测算日常运行经费50万元。			
年度目标:	成立海上搜救中心,制定相应的应急预案,理顺搜救机制。该机构实行24小时值班值守制度,聘用值班人员、船艇驾驶人员等专业技术人员,采购应急船艇、应急车辆(或租赁)及必要的监管办公设备,租赁人员宿舍等,保障机构正常运行。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	保持机构稳定运作,建设一支专业的海上应急响应队伍,高效处置我区各类海上突发事件,切实维护我区海上安全形势持续稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	海上搜救中心	1个	筹建深汕特别合作区海上搜救中心
产出	*质量	应急值班机制	全天	实现全天24小时应急值班值守
产出	*时效	应急响应率	100%	从发布应急任务到抵达现场水域及时响应
产出	*成本	不适用	不适用	不适用
效益	经济效益	减少海上事故造成的经济损失	减少	事故经济损失
效益	*社会效益	提高人命救助成功率	提高	人命搜救成功率
效益	生态效益	减少事故造成海洋污染	减少	海洋污染
效益	可持续影响	不断提升辖区海上应急搜救能力	提升	应急处置能力
满意度	*服务对象满意度	船舶及船员满意度	>90%	搜救应急处置能力的认可
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231070200005000	项目名称:	消防救援中心项目建设工程	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局	
实施期限:	1	项目类型:	02 政府投资项目	
是否新增项目:	是	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	48,000,000.00	本年度项目金额(元):	48,000,000.00	
政策依据:	1. 深汕特别合作区2019年第5次党工委会议纪要 2. 深汕特别合作区发展和改革和财政局《关于深汕消防救援中心项目建设工程立项的批复》(深汕发财函〔2019〕37号) 3. 深圳市深汕特别合作区发展和改革和财政局关于深汕消防救援中心项目建设工程可行性研究报告的批复(深汕发财函〔2021〕1700号) 4. 深汕特别合作区发展和改革和财政局关于深汕消防救援中心项目建设工程概算的批复(深汕发财函〔2021〕2100号)			
测算依据:	1. 《建筑工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》及深圳市补充规范、《深圳市建设工程消耗量定额(2016)》、《深圳市建筑装饰工程消耗量标准(2003)(2014机械)》、《深圳市装配式建筑工程消耗量定额(2016)》、《深圳市安装工程消耗量标准(2003)(2014机械)》、《深圳市市政工程综合价格(2017)》、《深圳市园林建筑绿化工程消耗量定额》(2017)、《深圳市建筑工程计价规程》(2017) 2. 材料价格按《深圳市建设工程价格信息》2019年第9期信息价计取,人工工日单价按《深圳市建设工程价格信息》2019年第9期人工指数计取。			
项目申报依据:	1. 深汕特别合作区2019年第5次党工委会议纪要 2. 深汕特别合作区发展和改革和财政局《关于深汕消防救援中心项目建设工程立项的批复》(深汕发财函〔2019〕37号) 3. 深圳市深汕特别合作区发展和改革和财政局关于深汕消防救援中心项目建设工程可行性研究报告的批复(深汕发财函〔2021〕1700号) 4. 深汕特别合作区发展和改革和财政局关于深汕消防救援中心项目建设工程概算的批复(深汕发财函〔2021〕2100号)			
年度目标:	1. 完成主体土建工程100%; 2. 完成主体安装工程85%。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	1. 进一步提升应急救援力量、建立设施完善、反应灵敏,运转高效的消防应急救援队伍,提高深汕合作区防控能力和应急救援队伍的战斗力水平。为深汕合作区的经济社会稳步发展保驾护航提供了强有力的物质基础。 2. 消防站是保护城市消防安全的重要公共设施,完善城市消防基础设施配套,建立一个城市消防安全保障体系,增强城市抗御火灾能力和处理突发事件的重要力量。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	消防救援中心建成地面建筑总面积	22619.79m ²	反映项目建成建筑积数量
产出	*质量	建设项目验收合格率	100%	考察项目完成质量。
产出	*时效	工程费用拨款及时率	≥99%	反映按工程进度实际拨款情况
产出	*成本	项目总金额控制	不超项目总金额	项目总金额控制项目成本
效益	经济效益	单位造价合理性	合理	反映建设项目单位造价合理情况
效益	*社会效益	设计功能实现率	≥98%	反映建设项目设计功能实现程度情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	100%	工作人员对项目满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用