

2022 年深圳市深汕特别合作区应急管理 局 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市深汕特别合作区应急管理局是区党工委、管委会主管应急管理工作的区直工作机构,为正处级,主要负责应急管理、安全生产、政法、综治维稳、信访等工作;联系市气象局、辖区消防救援队伍等。

二、机构设置情况

本单位行政执法专项编制 15 名,设单位领导职数 3 名,局长 1 名,副局长 2 名,正科级领导职数名 6 名;内设机构领导职数 6 名。内设机构有:办公室,负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作;法规和宣传科,负责拟定应急管理、安全生产、综合防灾减灾、综治维稳、信访工作规划;应急指挥与处置科,组织开展合作区应急能力体系建设工作;安全生产综合监管科,负责非煤矿山(含地质勘探)、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸等工矿商贸行业安全生产监督管理工作;信访科,负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区党工委、管委会领导同志的来信来电,接待来访等;综治维稳科,深入贯彻区党工委决定,对全区政法工作提出全局性部署,推进平安深汕、法治

深汕建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业等。系统行政编制总数 15 人,实有在编人数 14 人;事业编制总数 0 人,实有在编人数 0 人;离休 0 人,退休 0 人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。本单位下设事业单位深圳市深汕特别合作区应急指挥中心（深圳市深汕特别合作区网格管理中心），承担合作区党工委、管委会值班工作，负责合作区突发事件信息上报等。实行员额制，事务员员额核定 30 名，实有 16 名，事业编制总数 0 人,实有在编人数 0 人;离休 0 人,退休 0 人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市深汕特别合作区应急管理局 2022 年主要工作目标包括：

1. 提升履职能力，打造过硬应急队伍

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实总书记关于应急管理、政法、信访工作的重要讲话和指示批示精神，筑牢思想基础，提升业务能力，以锻炼实战为抓手，以政治引领为导向，全面加强革命化、正规化、专业化建设，着力培养一批真正讲政治、顾大局、懂法律、会管理、能协调、善处置、有追求、肯吃苦、乐奉献的干部，着力打造一支讲政治、作风硬、效

率高、能力强的全能型应急队伍。

2. 加强监管执法力度，以严格态度保障安全稳定

明确执法检查重点，做到常态化差异化监管、精准化管控，开展各类安全专项整治行动；始终保持严管重罚高压态势，对存在重大隐患、典型违法违规的企业采取零容忍的态度顶格处罚，对屡查屡犯的企业公开曝光，纳入黑名单，倒逼企业落实安全生产主体责任；推动危险化学品仓库建设，筹建危险化学品专业应急处置队伍，及时有效处置区内危险化学品事故和应急救援；提高事故调查工作水平和效率，及时开展事故调查回头看和评估工作。

3. 加大宣传力度，动员社会全民营造良好安全氛围

从实际出发坚持群众路线，多形式多渠道加大安全法治宣传教育力度，加强对风险隐患整治、“一盔一带”、森林防火、法制社会等重点内容的宣传力度，推动企业树立“查隐患、促发展”安全观念，提高广大干部群众安全防范、遵法守法意识，引导群众理性、合法、有序地表达个人诉求，自觉维护信访秩序和社会安定团结，进一步凝聚安全发展共识，实现全区安全形势持续平稳。

4. 创新多元共治的社会治理模式，推进“光明模式”扎根深汕

大力推进四镇群众诉求服务大厅建设，加快相关人员入驻，提升基层社会治理服务能力。促进信访积案“减存抑增”，积极

引导信访群众网上信访，依托群众诉求服务平台高效率实现初信初访案件一次性“案结事了”，有针对性地梳理研判带有普遍性质的类案问题，做到化解一个、聚焦一类、精准施策、标本兼治。持续完善“基层发令、部门执行”机制，化推诿为协商。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市深汕特别合作区应急管理局 部门预算收入 3,778 万元，比 2021 年增加 1639 万元，增长 77%。2022 年部门预算支出 3,778 万元，比 2021 年增加 1639 万元，增长 77%。

预算收支增加 主要原因：因我部门新增应急指挥中心，对信息化应用有对应需求，需完善我部门信息化建设，则 2022 年新增信息化管理建设相关预算项目，且新增相关工作人员数名，致本部门 2022 年预算经费相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市深汕特别合作区应急管理局

深圳市深汕特别合作区应急管理局预算 3,778 万元，包括人员支出 622 万元、公用支出 185 万元、对个人和家庭的补助支出 25 万元、项目支出 2,946 万元。

（一）人员支出 622 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 185 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出、物业管理费等。

（三）对个人和家庭补助支出 25 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 2,946 万元，具体包括：

1. 综治信访维稳工作经费预算 540 万元，主要包括：信访维稳工作经费 412 万元，政法工作经费 128 万元，用于接待来访工作、信访培训业务、信访大厅云安访设备维护业务、人员驻京轮值业务、重要时间节点信访维稳业务、政法培训业务、律师服务、社会治理、法治宣传业务、专职网格员保障业务等其他综治信访维稳业务等。较 2021 年预算减少 60 万元，下降 10%，主要原因是根据部分工作到期不再开展。

2. 应急指挥中心专项工作经费预算 125 万元，主要包括应急预案工作 33 万元，值班专员加班补助费用 27 万元，应急值班值守综合业务经费 15 万元，疫情防控工作经费 50 万元，用于支付应急预案购买服务项目、值班专员加班补助、应急值班值守综合业务、疫情防控等工作费用，做好疫情防控常态化工作，切实保障我区各类应急预案科学、有效，保证我区各类突发事件信息报送及时、准确、高效，加快我区应急预案体系建设等。较 2021 年预算增加 125 万元，主要原因是我部门新增应急指挥中心，则 2022 年新增应急指挥中心专项工作经费。

3. 安全生产经费预算 322 万元，主要包括：安全生产专家聘

用费 60 万元，工贸、危化企业安全生产专项整治费用 58 万元，危险化学品应急救援队伍服务费 120 万元等，用于开展工矿商贸行业安全生产监督管理业务、化工（含石油化工）、医药、危险化学品（不含港区内危险化学品码头建设项目、储存设施建设项目以及在港区内从事危险化学品码头装卸作业、仓储经营）和烟花爆竹经营安全生产监督管理业务、事故隐患排查治理体系建设工作及其他预算管理等安全生产业务等。较 2021 年预算增加 207 万元，增长 180%，主要原因是 2022 年新增危险化学品应急救援队伍服务费预算。

4. 法规和宣传工作经费预算 665 万元，主要包括：风险评估和隐患排查工作 50 万元，督导检查及隐患消除费 40 万元，“深汕应急”和“强安号”管理经费 30 万元等，用于法律顾问咨询业务、“五进”项目宣传业务、全区安全风险评估业务、应急管理和安全生产宣传教育培训业务、督导检查及隐患消除业务等其他法规和宣传业务等。较 2021 年预算增加 395 万元，增长 146.30%，主要原因是新增急救包采购项目，需要增加此项项目经费。

5. 应急抢险救援工作经费预算 338 万元，主要包括：应急抢险救援工作 338 万元，用于应急处置、购买应急演练技术服务、突发事件短信提醒服务、应急指挥车及卫星电话等采购，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。较 2021 年预算增加 288 万元，增长 576%，主要原因是新增应急指挥车采购项目，需要增加此项项目经费。

6. 信息化建设预算 160 万元，主要包括：智慧系统建设工作 110 万元，三防前端感知点建设工作 50 万元，用于完成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，并完成运维保障及企业端信息安全防护工作和智慧财政、内部控制购买服务等工作等。较 2021 年预算增加 160 万元，主要原因是我部门新增应急指挥中心，对信息化应用有对应需求，需完善我部门信息化建设，则 2022 年新增信息化建设预算项目。

7. 租赁服务费预算 131 万元，主要包括：车辆租赁 131 万元，用于租赁车辆等。较 2021 年预算减少 3 万元，下降 2%，主要原因是根据实际工作需要调整。

8. 应急指挥与处置科经费预算 565 万元，主要包括：三防业务经费 120 万元，防灾减灾业务经费 445 万元，用于支付三防业务工作、防灾减灾业务等工作经费。通过本项目的开展，做好三防督导检查，消除安全隐患，提升我区防御台风、暴雨等自然灾害能力，保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定；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装备齐全且充足，提高应急处置效率。

等。较 2021 年预算增加 565 万元，主要原因是根据实际工作开展需要新增项目。

9. 森防业务工作经费预算 100 万元，主要包括：森防业务工作 100 万元，用于深汕森林消防救援大队后勤保障支出，购置深汕森林消防救援大队救援专业设备及设备维修、耗损、折旧费，支付深汕森林消防大队制式服装采购。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等。较 2021 年预算增加 100 万元，主要原因是根据实际工作开展需要新增项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市深汕特别合作区应急管理局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 2771 万元，其中货物采购 1099 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1672 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 11 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务接待费和公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配

使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022 年预算数 5 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于日常接待市内外各级各地人员来深汕特别合作区考察、调研，按规定开支的各类公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 6 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是 2022 年无公务车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 6 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是 2021 年和 2022 年公务用车运行维护费预算无变动，因我区车改制度尚未出台，暂时按照之前标准执行。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市深汕特别合作区应急管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市深汕特别合作区应急管理局本级，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市深汕特别合作区应急管理局所有项目支出预

算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2946 万元，设置并编报 9 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
信息化建设	160	完成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，并完成运维保障及企业端信息安全防护工作，已建危化品系统的，系统功能及数据须对接至市危化品系统，统一纳入市应急管理大数据库危化品主题库进行管理与应用。
租赁服务费	131	1. 保障车辆维护达标率 100%。2. 解决我局租赁车辆未结算历史遗留问题，保障我局公务出行，实现我局工作人员满意度高于 95%，提高我局工作效率。
应急抢险救援工作经费	338	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，提升我区应对灾害能力等目标。
法规和宣传工作经费	665	1. 按照全国工作部署开展安全生产“五进”宣传活动。2. 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。3. 按照上级要求逐步推进安全教育基地建设。4. 按照国家、省、市工作部署开展“安全生产月”宣传活动、安全生产万里行活动。5. 按照省、市风险评估工作方案要求完成我区安全风险评估工作。
综治信访维稳工作经费	540	维护信访大厅云安访设备，重要时间节点信访维稳，购买心理咨询服务，建设光明模式群众诉求智慧指挥系统、域名地址编码入库项目；开展社会治理工作、政法专网与综治视联网建设服务等。
安全生产经费	322	采购执法和巡查终端、监测、检测等设备；开展安全评估咨询和事故调查

		技术分析服务；购买安全 安全生产专家服务；开展 各工贸危化企业专项整 治；开展各项危化品应急 演练培训及应对等。
应急指挥中心专项工作 经费	125	1. 切实提高应急值班值 守能力，保障深汕特别合 作区社会大局稳定运行， 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。2. 保 证境外来深人员转移安 置工作顺利进行，做好疫 情防控常态化工作，有效 防止境外输入病例引发 国内疫情扩散，做好外防 输入工作。
森防业务经费	100	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。
应急指挥与处置科经费	565	1. 做好三防督导检查工 作，消除安全隐患，提升 我区防御台风、暴雨等自 然灾害能力，保障人民群 众生命财产安全，维护社 会稳定。2. 实现我区在面 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 资装备齐全且充足，提高 应急处置效率。3. 及时发 现各类灾情险情，积极应

		对各种突发紧急情况，保证第一时间赶赴事故现场处理事故，切实提升合作区应急工作、灾前预防部署、灾后重建的能力。
--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市深汕特别合作区应急管理局机关运行经费财政拨款预算 185 万元，比 2021 年预算增加 85 万元，增长 85%。主要是 2022 年人员增加，成立了下设机构，相关经费随之增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市深汕特别合作区应急管理局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	3,778	一、灾害防治及应急管理支出	3,778
1. 一般公共预算拨款	3,778	应急管理事务	3,778
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	963
3. 国有资本经营预算拨款	0	安全监管	189
二、财政专户管理资金	0	应急救援	120
三、单位资金	0	应急管理	13
1. 事业收入	0	其他应急管理支出	2,492
2. 事业单位经营收入	0		
3. 上级补助收入	0		
4. 附属单位上缴收入	0		
5. 其他收入	0		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	3,778	本年支出合计	3,778
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,778	支出总计	3,778

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区应急管理局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市深汕特别合作区应急管理局	3, 778	832	2, 946	2, 771	831	1, 662

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	3,778	一、灾害防治及应急管理支出	3,778
一般公共预算拨款	3,778	应急管理事务	3,778
政府性基金预算拨款	0	行政运行	963
国有资本经营预算拨款	0	安全监管	189
		应急救援	120
		应急管理	13
		其他应急管理支出	2,492
本年收入合计	3,778	本年支出合计	3,778
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,778	支出总计	3,778

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区应急管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市深汕特别合作区应急管理局			3,778	832	2,946
	224	灾害防治及应急管理支出	3,778	832	2,946
	22401	应急管理事务	3,778	832	2,946
	2240101	行政运行	963	832	131
	2240106	安全监管	189	0	189
	2240108	应急救援	120	0	120
	2240109	应急管理	13	0	13
	2240199	其他应急管理支出	2,492	0	2,492

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区应急管理局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市深汕特别合作区应急管理局	2021 年	11	0	5	6	0	6
	2022 年	11	0	5	6	0	6
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区应急管理局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市深汕特别合作区应急管理局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区应急管理局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市深汕特别合作区应急管理局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标申报表
(2022 年度)

深圳市深汕特别合作区应急管理局		深圳市深汕特别合作区应急管理局	主管部门	深圳市深汕特别合作区应急管理局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	租赁服务费	租赁车辆用于保障我局人员外出公务活动	131.00	131.00	0.00
	信息化建设	1. 危险化学品前端感知建设和接入。2. 三防前端感知点建设和数据接入。3. 智慧森防前端感知建设和接入。4. 执法记录仪及视音频接入平台。5. 区级应急管理主题库建设。6. 区级智慧应急资源仓库建设试点。7. 室内/外应急避难场所前端建设。8. 智慧财政和内部控制服务。	160.00	160.00	0.00
	安全生产工作经费	安全生产监管检测装备购置费，安全生产评估咨询和事故调查技术分析费，工贸、危化企业安全生产专项整治，安全生产应急处置经费，安全生产专家聘用费，安全生产执法检查法律顾问聘用费，危险化学品应急救援队伍服务费，编制修订全区工矿商贸及危险化学品事故应急预案，并组织有关演练培训：邀请专家组对全区工贸及危险化学品进行调研，组织开展相应的应急预案评审和演练培训工作。	322.00	322.00	0.00
	综治信访维稳工作经费	包含信访维稳工作经费 412 万元，政法工作经费 129 万元	541.00	541.00	0.00

	法规和宣传经费	1、按照全国工作部署开展安全生产“五进”宣传活动，暨进企业、进学校、进乡村、进社区、进家庭。2、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。3、按照上级要求逐步推进安全教育基地建设。4、按照国家、省、市工作部署开展“安全生产月”宣传活动、安全生产万里行活动。5、按照省、市风险评估工作方案要求完成我区安全风险评估工作。	665.00	665.00	0.00
	应急抢险救援经费	①应急处置经费：用于突发事件发生时，聘请专业救援人员、购买专业设备、提供应急后勤保障等项目支出。②应急演练技术服务费用：开展三防、森防、疫情防控、地质灾害等综合性应急演练。购买应急演练物资和装备。③突发事件短信提醒服务费：向我区辖区范围内单位和个人等广大群众发送突发事件的提醒短信息。④应急指挥车采购费用：由于我区应急指挥中心即将成立，需采购一台应急指挥车作为应急处突使用。⑤卫星电话采购费用：目前我区还未配备相应的卫星通讯设备，鉴于当前的安全生产形势，以及防汛抗灾迫切需要，建议抓紧采购并补充相关物资装备。	338.00	338.00	0.00
	应急指挥中心专项经费	购买专业技术力量建设我区应急预案体系专项资金 33 万元；值班专员加班补助费用 27 万元；应急值班值守综合业务经费 15 万元；疫情防控工作经费 50 万元。	125.00	125.00	0.00
	应急指挥与处置科经费	三防业务经费 120 万元；防灾减灾业务经费 445 万元。	565.00	565.00	0.00
	森防业务经费	预购装备器材费 50 万元；森林消防标识及被服标准化采购项目 50 万元。	100.00	100.00	0.00
	金额合计：		2946.00	2946.00	0.00

年度 总体 目标	强化信息化建设，积极探索市、区信息化系统共建共用新模式，消除市、区两级信息化平台建设壁垒，避免重复建设；开展安全生产普法教育、宣传等活动，加强安全宣传教育，增强我区群众安全生产意识，提升公众安全素质；结合开展本辖区危险化学品和工矿商贸等重点企业安全专项整治行动，及时消除重大事故隐患，防范遏制重特事故发生；做好日常接访服务、积案化解工作，完成隐患排查研判，完成市驻京工作组安排，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，突出重点目标防范和重点人员管控，充分实现资源利用最大化，依托区信访接待大厅，打造“1+5”诉求服务指挥体系；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，实现我区在面对自然灾害、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，提升我区应对灾害能力等目标。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	监测预警中心体系	7 个
			生产安全事故教育警示片	2 个
			应急演练开展场次	5 场次
			综合减灾示范社区创建数量	4 个
			森防物资采购完成率	≥80%
		质量	设备稳定率	1
			进京上访人数	下降
			宣传活动参与人员对安全知识的掌握率	1
			物资质量标准	合格
		时效	突发事件信息上报及时性	及时
			安全隐患及时完成整改	规定时限内

			生产安全事故教育警示片制作	规定时限内
			应急抢险救援及时性	及时
			物资调拨的及时性	及时
		成本	经费同比增长率	≤50%
	效益	经济效益	事故导致的直接经济损失	0
		社会效益	突发事件的预警和处置完成度	1
			纳管行业领域事故隐患存量	提升
			重大以上自然灾害发生率	0
			森防安全隐患整改到位，降低森林火灾发生概率	持续提升
		可持续影响	抓好机构改革和安全监管、应急管理、防灾减灾救灾工作开展，抓稳抓牢辖区安全稳定。	95%
		生态效益	淘汰散乱污危企业数量，提升产业升级	提升
	满意度	服务对象满意度	生产经营企业满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用