

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市海珠区应急管理局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2020年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1		3	4	5	6
	合计	533.60			
544001	广州市海珠区应急管理局	324.51			
544001	运行保障类	244.11			
544001	应急救援救灾综合经费	19.00	充分利用全国“防灾减灾日”“国际减灾日”等节点，弘扬防灾减灾文化，面向社会公众广泛开展知识宣讲、技能培训、案例解说、应急演练等多种形式的宣传教育活动，提升全民防灾减灾意识和自救互救技能。对应急设备进行日常更新维护。	充分利用全国“防灾减灾日”“国际减灾日”等节点，弘扬防灾减灾文化，面向社会公众广泛开展知识宣讲、技能培训、案例解说、应急演练等多种形式的宣传教育活动，提升全民防灾减灾意识和自救互救技能，提升城乡基层防灾减灾能力。	1、产出数量:(开展防灾减灾宣传;创建综合减灾示范社区;对我区应急避险(难)场所改造。)建立防灾减灾宣传阵地，开展综合减灾示范社区创建每年不少于1个;每年对应急避难场所设备设施的修修补修，不低于2处。 2、产出质量:(对应急指挥设备进行维护，对应急指挥车上的设备进行更新维护。)每年对应急指挥设备进行维护保养不少于2次，每年更新维护指挥车上的设备不少于1次。
544001	应急局日常工作经费	225.11	购买2台电视机用于视频会议使用;因编制人员增加，需购置2台台式计算机;制定区“十四五”安全生产规划;委托律师事务所提供法律顾问咨询服务;聘请第三方危化品安全评价机构排查安全隐患;开展2020年综合性应急演练;2020年应急管理专家组工作经费;开展“安全生产月”活动宣传;市要求聘请专职安全员，经费市区分摊;党建、印刷、办公用品、办公场所改造、加班餐费、残疾人保障金。	加强对安全生产方面的宣传教育:聘请律师事务所提供法律顾问咨询服务、第三方危化品安全评价机构对排查安全隐患，组建应急专家组，开展综合性应急演练，确保我区应急工作处于有急能应、无急可应的状态。	1、产出数量:(1)委托院校协助制定海珠区“十四五”安全生产规划;(2)委托律师事务所提供法律顾问咨询服务;(3)聘请第三方危化品安全评价机构排查安全隐患;(4)根据市政府办公厅要求，开展2020年综合性应急演练;(5)2020年应急管理专家组工作经费;(6)委托公司开展宣传全国“安全生产月”活动策划费、宣传费;(7)市应急局文件要求聘请专职安全员，费用由市区分摊，专职安全员工资、加班补贴等。)委托第三方提供咨询、隐患排查、组建应急管理专家组、“安全生产月”活动策划、开展应急演练、劳务等服务，每年度不少于5次 2、产出质量:(机构改革后，应急管理局整合原安监、应急、三防、民政救灾、总值班室等多项职能，经向区调房办申请同意将前桂大街9号首层东侧182平方米闲置物业调整给我局使用，同时需对原有办公场所进行改造、修缮。)2019年度完成对新增办公场所进行改造。 3、产出质量:(办公设备购置)1.原安监局会议室使用多年的电视机已损坏，为落实上级应急管理视频会议系统的建设要求，需购置2台电视用于应急管理视频会议系统使用，约1.4万元;2.因应急局编制人员增加，需购置2台台式计算机，约1万元;3.根据工作需要，拟采购对讲机30台，约5000元/套，约需15万元。(因对讲机使用频繁，目前应急科的74台对讲机于2010年购置，部分已损坏。机构改革后，应急局兼顾职责越来越多，为保障日常应急处置工作需要，拟分批更新对讲机设备。)
544001	经济和社会事业发展类	80.40			
544001	突发公共卫生事件处理经费	10.40	海应急函[2020]1号，为满足突发事件应急指挥需要，根据省、市的相关要求，我区在区机关大院116室设立海珠区应急指挥中心。	提高突发事件应急处置和大型活动应急保障工作处理水平。	1、社会效益:(提高突发事件应急处置和大型活动应急保障工作处理水平)提高突发事件应急处置和大型活动应急保障工作处理水平。
544001	扶贫引导、帮扶资金	60.00	开支内容:1、扶贫工作开展经费，其中扶贫引导资金50万元。2、对贵州省援黔结对帮扶项目资金10万元。	1.给与梅州市大埔县扶贫引导资金50万元; 2.给与贵州省援黔结对帮扶项目资金10万元。	1、产出数量:(1.给与梅州市大埔县扶贫引导资金50万元;2.给与贵州省援黔结对帮扶项目资金10万元。)1.给与梅州市大埔县扶贫引导资金50万元;2.给与贵州省援黔结对帮扶项目资金10万元。
544001	执法综合业务费	10.00	1.为贯彻落实区主要领导的工作要求，进一步提高专职安全员工作积极性，建立科学激励机制，对专职安全员进行奖励。 2.对安全生产违法行为举报奖励; 3.移动执法终端网络年费; 4.对查处的危化品进行送检/检测费。	为贯彻落实区主要领导的工作要求，进一步提高专职安全员工作积极性，建立科学激励机制，对专职安全员进行奖励;根据省、市对安全生产举报奖励的文件通知要求，对安全生产举报进行奖励;对查处危化品送检/检测等相关业务经费。	1、产出数量:(为贯彻落实区主要领导的工作要求，进一步提高专职安全员工作积极性，建立科学激励机制。)为贯彻落实区主要领导的工作要求，进一步提高专职安全员工作积极性，建立科学激励机制，按2018年(约1655万)、2019年(约1500万)的执法罚没金额进行估算。 2、产出数量:(查处危化品送检/检测费。)查处危化品送检/检测费，每年不少于1次。 3、产出数量:(根据《广东省安全监管局 广东省财政厅转发国家安监总局 财政部关于印发安全生产举报奖励办法的通知》(粤安监〔2014〕20号)、《广州市安全生产监督管理局关于印发〈广州市安全生产监督管理局安全生产违法行为举报奖励流程〉的通知》，对安全生产违法行为举报奖励。)每年度不少于1次。
544003	广州市海珠区防汛防旱防风应急救援指挥中心	184.89			
544003	运行保障类	184.89			
544003	三防应急抢险工作经费	21.00	申请依据:海机编批[2007]28号，按三防职能需求建立该项目。 开支内容:1、三防抢险合同费、大型应急抢险设备租赁费、突发事件应急抢险储备经费等开支费用。 开支明细:三防抢险合同费、大型应急抢险设备租赁费、突发事件应急抢险储备经费等。	通过本项目的实施，与社会抢险队伍签订抢险合同，在三防响应期间指定地点备勤，对辖区内发生城市内涝等险情出动及时排除险情;遇到突发事件时，租赁大型应急抢险设备前往现场排除险情，全力保障人民生命财产安全。	1、产出质量:(社会抢险队出勤率)100% 2、产出质量:(社会专业抢险队及时排除险情完成率)100%
544003	三防设备和物资储备经费	126.54	申请依据:海机编批[2007]28号，按三防职能需求建立该项目。 开支内容:1、区三防仓库租金;2、海珠区三防视频监控系统租赁服务项目费用;3、采购防汛物资设备费等开支费用。 开支明细:三防仓库租金、三防视频监控租赁服务费、防汛物资采购费等。	通过该项目的实施，租赁社会仓库作为区三防仓库物资设备储备，做好物资设备日常维护保养;利用三防视频监控系统实时监控全区易涝点现场情况，发现险情及时处置，全力做好人民群众生命财产安全;采购防汛物资设备，提高我区应对城市内涝抢险能力，加强防汛设备力量。	1、产出数量:(三防视频监控布防点数)每年三防布控点不少于10处 2、产出数量:(三防视频监控布防点覆盖率大于等于90%)大于等于90%
544003	三防日常工作经费	37.35	申请依据:海机编批[2007]28号 开支内容:1、区机关会议中心会场租赁费(召开防台风视频会商会议);2、开展三防演练和培训活动;3、办公场所固定电话、网络和视频监控系统平台4G流量卡等费用;4、采购三防值守备勤食品、日常用品费;5、三防应急加班和应急响应加班用餐费;6、省、市三防视频会商系统设备维护保养费;7、三防日常工作经费;8、区三防仓库维修保养费;9、办公设备购置费;10、编外合同制人员工资等开支费用。 开支明细:会场租赁费、三防演练和培训费、加班用餐费、伙食补贴费、维修保养费、三防日常工作经费、三防联合值守补贴、办公设备购置费、编外合同制人员工资等。	通过开展三防、水利业务工作经费项目，保障三防日常工作正常运行，确保我区安全度汛。本项目的实施，落实编外合同制人员工资、参与三防联合值守人员的三防值守补贴的发放工作;做好三防应急设备维修保养，日常办公电话、网络和三防视频监控系统平台4G流量卡，以及应急保障、后勤保障等费用的支付工作，用于弥补本单位日常正常运行保障经费不足开支。	1、产出数量:(维修保养省、市三防视频会商系统数)2套 2、产出质量:(防汛物资设备正常使用率)大于等于90%
544004	广州市海珠区总值班室	24.20			
544004	运行保障类	24.20			
544004	总值班室工作经费	24.20	总值班室负责编制海珠应急工作动态每年不少于12期，对总值班室应急值守平台维护不少于12次。目前应急指挥大厅兼顾了省、市区三防值守系统，省、市应急局应急指挥系统，市委、市政府会议系统等多套视频系统，对应急指挥大厅系统维护，不少于4次。	总值班室实行每天24小时双人在岗值班，节假日、双休日检查区属各单位值班值守情况。将省、市、区领导批示指示精神下达到各相关单位。协助处置区内发生的突发事件情况，并掌握相关信息情况报市区领导。	1、产出质量:(将区内发生的突发事件情况按要求上报市、区领导。)按时向市、区情况报告我区发生的突发事件、敏感事件信息情况。 2、产出数量:(检查各街道双休日、节假日值班值守情况。)每年检查各单位值班情况不少于7次。