

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	区应急管理局			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	2,461.58	财政拨款	5,752.02
	项目支出	1,112.66	其他资金	0.00
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0.00	区本级使用资金	5,752.02
	其他事业发展性支出	2,177.78	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	1. 提高民众对减灾防灾知识的知晓度 2. 提高民众对安全生产工作的进一步认知 3. 通过宣传日派发单张、宣传册子等活动，扩大安全生产、应急管理有关法律法规的宣传力度；4. 通过印制执法文书、开展业务培训，有效提高安全生产执法业务能力及水平；5. 通过聘请第三方技术咨询服务、法律顾问等助力提高部门行政管理水平，平稳推进安全生产工作有序进行；6. 人员经费发放到位。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	镇（街）园区专职安监员队伍建设经费（上级提前下达）	市级经费保障全区专职安监员 工资待遇。	749.70	为有力保障全市基层镇（街）园区专职安监员 队伍持续、高效履行相关工作职责，全面监管 辖区生产经营单位安全生产，深入排查各类安 全隐患，督促企业落实主体责任，按要求完成 问题整改闭环，全力保障辖区安全生产形势稳 定向好。
	广州市镇 （街）园区安全生产专职监督检查员队伍经费	区级经费保障局本级及11街安监员工资待遇。	1,218.80	夯实安全生产基础，强化专职安监员“内强素 质，外树形象”队伍建设，坚决保障队员福利 待遇，进一步提升队伍执法水平与业务能力， 为全区安全生产保驾护航，加大经费保障力度，提高应急管理队伍专业化水平 。
	机构运行辅助经费	保障20名森林消防大队队员工资待遇。	266.80	组建森林消防队伍，优化森林消防管理，加强 日常巡查，降低森林火灾发生率。
	2024年专家服务指导工作	对番禺区危险化学品重点企业进行安全检查	20.00	排除全区危险化学品重点企业安全隐患
	全国防灾减灾日宣传	全国防灾减灾日宣传	10.00	全国防灾减灾日宣传
	避难场所建设	避难场所建设	10.00	避难场所建设
	综合减灾示范社区建设	综合减灾示范社区建设	10.00	综合减灾示范社区建设
	应急演练	牵头组织区内综合演练	50.00	检验预案的可操作性，训练队伍的实战能力
	应急队伍共建	依托社会力量，强化我区应急队伍建设	20.00	与区内两只及以上队伍签订共建协议，完善区内危化、空中救援力量
	现场指挥部	购置现场指挥部所需设备	25.00	备齐备全现场指挥部设施设备
	聘请专家费用	聘请专家开展突发事件现场复勘	20.00	对需要复勘的事件现场全部完成复勘
	指挥大厅维护	保障指挥大厅视频设施设备、会议系统联通	83.75	保障指挥大厅视频设施设备、会议系统联通
	森防一张图	打印印刷各山头图	1.06	确保各山头森防图完备
	区指挥大厅升级改造项目（第一期）	贯彻落实区主要领导指示，进一步优化完善我区应急管理体系建设，根据《番禺区城市运行指挥中心指挥大厅升级改造项目实施方案》，加强场地空间利用，加强调度指挥、会商研判、视频会议等功能	56.10	完成装修、办公设备购置
	综合应急管理及救援服务	应急指挥中心升级改造，依托“禺智管”综合指挥调度平台，建设番禺区应急安全统一管理模块	1,876.98	完成指挥中心改造升级，完成5个专题建设
	“禺智管”番禺区应急管理局应急综合指挥调度平台	本地化部署广州市应急管理综合应用平台	60.90	部署广州市应急数据底座番禺区分节点，本地化部署值班管理系统、现场救援抢险组织和指挥系统、全链条预案数字化管理系统、应急统一门户等功能，本地化扩展辅助救援一张图、协同救援资源保障、协同会商、移动端应用等功能

		“2023年度一般生产安全事故责任追究和整改措施意见落实情况 评估工作 “	2023年度由我局牵头开展调查并须进行评估的事故共有9起。为及时更好完成评估工作，参照市局聘请专业机构服务模式，通过评估工作组与相关专家通过座谈问询，赴事故涉及的有关部门了解其整改工作进展情况。走访核查，对涉事企业开展现场核查工作，核实落实事故防范和整改措施采取的具体措施以及工作成效等形成评估报告。	9.00	对2023年度发生的9起一般生产安全事故责任追究和整改措施意见落实情况开展评估工作，根据生产安全事故调查报告提出的防范和整改措施建议，核实落实事故防范和整改措施采取的具体措施以及工作成效等形成评估报告。区安委办评估组对评估报告进行审核验收，验收合格的报区政府同意后予以公告。	
		关于委托安全评价机构对工贸行业重点企业监管提供安全技术支撑的请示	委托安全评价机构对工贸行业中涉及粉尘涉爆、有限空间和使用危险化学品企业的企业（331家）提供安全监管专业技术支撑，开展安全生产隐患排查治理。	30.00	推动工贸行业重点企业落实安全生产主体责任，指导基层有关部门提高安全监管能力水平，坚决防范和遏制工贸行业较大以上安全生产事故	
		关于涉有限空间作业信息化管理平台建设的请示	涉有限空间作业信息化管理平台建设	27.50	涉有限空间作业信息化管理平台建设项目完结并通过验收	
其他需完成的任务（可选填）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	产出指标	数量指标	完成编外人员工资发放率	标准：100%	保障420名安监员及20名森防队员工资及时发放	
			森林消防人员训练参与率	培训范围覆盖 100%	培训范围覆盖 100%	
			森林防火和安全生产宣教活动	不少于6批次	不少于6批次	
		质量指标				
		时效指标	编外人员工资支付及时性	及时完成支付	及时完成支付	
			举办安全生产宣传月活动的及时性	不少于6批次	不少于6批次	
		成本指标	编外人员工资支付标准	按规定支付	按规定支付	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	重大安全事故发生次数	减少	减少	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	