

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：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	375.48	375.48				
广州市番禺区应急指挥中心	375.48	375.48				
森林防火业务专项经费	50.00	50.00			推动全区森林防火工作深入开展，野外违规用火得到控制，森林火灾明显下降，人民群众生命财产和森林资源得到有效保护。统筹开展村居义务消防队培训工作，培训范围覆盖全区有林村居义务消防队员，提高队伍整体水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；森林消防人员训练参与率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:开展全区有林村居义务消防队员培训，培训参与率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；森林火灾应急演练频次；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:森林火灾应急演练频次不少于一次。3、1-产出指标；11-数量指标；森林防火装备设备；实施周期指标值:本年继续更新完善森林防火设备设施。；年度指标值:本年继续更新完善森林防火设备设施，更新率不低于5%。4、2-效益指标；22-社会效益；年内森林火灾发生宗数；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:加强森林消防安全巡逻与宣传，减少年内森林火灾发生宗数。
信息化运维服务经费	40.00	40.00			保障应急指挥各项工作顺利开展，信息化设备正常运行，指挥及时到位。	1、1-产出指标；12-质量指标；设备故障率；实施周期指标值:设备故障率为0。；年度指标值:设备故障率为0。2、1-产出指标；12-质量指标；设备维护验收通过率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:设备维护验收通过率为100%。3、1-产出指标；14-成本指标；设备故障维修费控制；实施周期指标值:标准:按规定支付；年度指标值:设备运维费控制在42万元/年。4、2-效益指标；21-经济效益；（区）规范使用资金；实施周期指标值:规范内合理使用资金。；年度指标值:规范内合理使用资金。
机构运行辅助经费	266.20	266.20			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。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员招聘数量；实施周期指标值:森林消防队员招聘人数达20人。；年度指标值:森林消防队员招聘人数达20人。2、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:森林消防队员工资每月中下旬及时支付。；年度指标值:森林消防队员工资每月中下旬及时支付。3、1-产出指标；13-时效指标；编外人员聘用及时性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:森林消防队员聘用及时性100%。4、1-产出指标；14-成本指标；编外人员工资支付标准；实施周期指标值:标准:按规定支付；年度指标值:按照文件要求，森林消防队员工资每年按4%递增，2023年标准为11.39万元/人/年。5、2-效益指标；22-社会效益；年内森林火灾发生宗数；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:年内森林火灾发生宗数减少2宗以上。
森林消防跨区增援扑救队伍补助（市级提前下达）	19.28	19.28			通过办理森林消防跨区增援扑救队伍补助，为各区扑救森林火灾提供应急保障，提高我市森林火灾应急响应能力，尽快控制森林火灾，缩短扑火时长，减少损失，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；事故应急救援出动率；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；森林火灾应急演练频次；实施周期指标值:3；年度指标值:3。3、1-产出指标；11-数量指标；森林防火装备设备；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；23-生态效益；成功控制森林火灾情况；实施周期指标值:100%及时得到控制，未发生人员伤亡；年度指标值:100%及时得到控制，未发生人员伤亡。