

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	2,374.06	财政拨款	4,810.95		
	项目支出	1,080.04	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	4,429.41		
	其他事业发展性支出	1,356.85	拟用于对下转移支付资金	381.54		
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）		
	2024年广州市番禺区三防预案修编	对番禺区三防预案进行修编完善	15.80	2025年汛前完成修编报批，汛期正式实施。		
	车船运行维护费	对区三防中心名下番禺防汛1船舶开展年度维护（2025年需进浮船坞上牌检验，隔年1次），市三防下沉的越野型防汛应急特种技术用车的车辆年审、保险、油料、维修、配件等支出。	26.00	按要求开展年度维护，确保车船正常使用，保障防汛工作的开展，满足应急指挥、抢险救援的需要，保障人民财产生命安全。		
	汛期三防值班补贴	需支付2024年汛期三防值班补贴费用。	7.50	区三防办设在区应急局，汛期需24小时值班，人员在岗在位，确保各类三防信息及时收发，及时上传下达，确保指挥体系畅通。		
	番禺区应急管理“十五五”规划	编写番禺区应急管理工作2026-2030年规划	20.00	完成番禺区应急管理“十五五”规划制定工作		
	档案库房及档案室升级改造	结合区档案局工作要求及我局库房情况，对东副楼103室和608室进行装修改造	11.36	完成档案库房及档案室升级改造		
	历史档案整理搬迁和数字化项目	档案搬迁是对库存档案从旧库房搬到新库房，含盘点、下架、装箱、搬运、清点、上架。档案数字化是对档案扫描、修图、质检、索引、生成电子档案总质检。	29.10	完成档案搬迁及档案数字化建设		
	局常年法律顾问费用	局相关执法案件审核 法律意见咨询服务 复习诉讼案件代理	11.50	降低行政执法复议诉讼风险 提高执法规范化水平		
	全国安全生产月宣传	全国安全生产月宣传	10.00	全国安全生产月宣传		
	应急主题公园建设	应急主题公园建设	10.00	应急主题公园建设		
	一报两刊征订	一报两刊征订	3.00	一报两刊征订		
	聘请专家费用	聘请专家开展申请办理危险化学品（带储存）经营许可证、重大危险源备案、烟花爆竹零售经营许可证企业现场安全条件核查工作	6.00	聘请专家开展申请办理危险化学品（带储存）经营许可证、重大危险源备案、烟花爆竹零售经营许可证企业现场安全条件核查工作		
	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。	20.00	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		
	2025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	2025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2025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。		
	机构运行辅助经费	保障3名三防船员的工资待遇等。	33.00	根据全区防汛重点，开展汛期水上巡查防护，排查各类隐患，对可能或已经发生的险情灾情第一时间进行协同处置，确保安全度汛。		
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	按规定支付	按规定支付
				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
	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				
	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
	成本指标	经济成本指标		编外人员工资支付标准	标准：100%	保障420名安监员及20名森防队员工资及时发放
社会成本指标						
生态环境成本指标						