

# 深圳市应急管理局 2021 年部门预算

## 目 录

- 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 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释
- 第九部分 2021 年部门预算相关附表
  - 1. 收支总表
  - 2. 收入总表
  - 3. 支出总表
  - 4. 基本支出总表
  - 5. 项目支出总表
  - 6. 政府预算拨款收支总表
  - 7. 一般公共预算支出表
  - 8. 政府性基金预算支出表
  - 9. 国有资本经营预算支出表
  - 10. 上级专项转移支付支出表
  - 11. 政府采购项目支出表
  - 12. 一般公共预算“三公”经费支出表
  - 13. 部门预算绩效管理项目情况表
  - 14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
  - 15. 一级项目支出绩效目标表

# 2021 年深圳市应急管理局部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

负责应急管理工作，统筹指导全市各区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作，拟订应急管理、安全生产等政策，统筹全市应急预案体系建设，牵头建立统一的应急管理信息平台，组织指导应对突发事件工作，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。统一指挥协调全市各类应急专业队伍，统筹应急救援力量建设，统筹核电厂核事故场外应急工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风和地质灾害等防治工作，统筹震害防御工作，组织协调灾害救助工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规标准情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。开展应急管理方面的交流与合作，拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，负责应急管理、安全生产人才队伍建设工作等。

### 二、机构编制及交通工具情况

市应急管理局本级内设机构有 12 个，分别为办公室、法规和宣传处、综合协调处、执法和督导检查处、应急指挥和预案管理处、综合防灾减灾处、地震和地质灾害处、危化品监管处、安全生产基础处、科技信息化和资源保障处、调查评估和统计处、机关党委(人事处)。市应急指挥信息保障中心内设机构有 3 个，分别为综合信息部、指挥保障部、监测预警部。

市应急管理局系统包括市应急管理局本级、市应急指挥信息保障中心共 2 家基层单位。系统行政编制总数 90 人，实有在编人数 83 人；事业编制总数 15 人，实有在编人数 12 人；离休 0 人，退休 34 人；从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤) 7 人、从项目支出列支的临聘人员 36 人。具体如下：

1. 市应急管理局本级行政编制数 90 人，实有在编人数 83 人；离休 0 人，退休 33 人；从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤) 6 人、从项目支出列支的临聘人员 36 人。已实行公务用车改革，实有车辆 45 辆，包括定编车辆 38 辆和非定编车辆 7 辆。

2. 市应急指挥信息保障中心事业编制数 15 人，实有在编人数 12 人；离休 0 人，退休 1

人；从基本支出工资福利列支的雇员 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，均为非定编车辆 1 辆。

### 三、2021 年主要工作目标

市应急管理局 2021 年主要工作目标包括：1. 加快推进国家安全发展示范城市创建；2. 加快推进应急管理法制保障体系建设；3. 不断完善提升应急管理信息化水平；4. 持续深化风险防控和隐患排查体系建设；5. 全面提升城市综合防灾减灾救灾能力；6. 打造全民参与的应急管理共建共治共享格局。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年市应急管理局部门预算收入 49,355 万元，比 2020 年增加 7,963 万元，增长 19%，其中：政府预算拨款 49,355 万元。

2021 年市应急管理局部门预算支出 49,355 万元，比 2020 年增加 7,963 万元，增长 19%。其中：人员支出 4,975 万元、公用支出 450 万元、对个人和家庭的补助支出 340 万元、项目支出 43,590 万元。

预算收支增长主要原因说明：1. 新增深圳市自然灾害综合风险普查项目 516 万元；2. 新增三防应急保障能力建设项目及三防宣传项目 377 万元；3. 新增重大自然灾害调查评估体系建设专题研究和灾后调查评估项目 150 万元；4. 新增深圳市新冠肺炎疫情防控指挥系统项目 727 万元；5. 新增广东省跨境货车运输疫情防控系统 832 万元；6. 新增直升机参与森林防灭火服务项目 894 万元；7. 新增深圳市疫情防控（新冠肺炎）监测与数据分析平台项目 4,161 万元；8. 市安委办是市本级安全生产专项经费业务主管部门，安全生产专项经费 10,000 万元全部在市应急管理局（市安委办）部门预算安排，待市安委会审批该专项资金后，将分配至各相关单位的。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、市应急管理局本级

市应急管理局本级预算 47,768 万元，包括人员支出 4,403 万元、公用支出 424 万元、对个人和家庭的补助支出 317 万元、项目支出 42,624 万元。

（一）人员支出 4,403 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 424 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 317 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 42,624 万元, 具体包括:

1. 安全生产管理项目预算 1,589 万元, 主要包括: 危化品监管工作 156 万元, 根据三定方案职责以及《危险化学品安全管理条例》等要求, 用于开展危化品监管业务、化工、医药企业安全监管业务、宣传业务; 安全生产基础管理工作 772 万元, 根据《广东省安全生产专项整治三年行动实施计划》等要求, 用于开展工矿商贸监管业务、考试发证业务、安全生产培训考核项目; 考试发证业务(新增经常性、新增一次性)工作 554 万元, 根据《中华人民共和国安全生产法》等要求, 主要用于开展考试发证业务; 培训业务工作预算 107 万元, 用于培训开支。较 2020 年预算减少 428 万元, 主要原因是压缩了培训业务经费。

2. 应急综合管理项目预算 29,772 万元, 主要包括: 法规宣传管理工作 717 万元, 根据《深圳市国家安全发展示范城市创建工作实施方案》等要求, 用于开展应急管理法规和宣传工作、现代安全实景模拟教育基地运营服务(招标)、现代安全实景模拟教育基地物业管理、现代安全实景模拟教育基地运营维护工作; 科技信息化和资源保障工作 15,434 万元, 根据《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》等要求, 用于开展信息化系统维护管理、科技信息化综合业务、应急管理专家服务管理、应急物资装备购置、安全研究院财政保障资金、信息化设备维护项目(新增)工作; 深圳市新冠肺炎疫情防控指挥系统项目 727 万元, 根据疫情防控工作需要, 开展深圳市新冠肺炎疫情防控指挥系统项目工作; 广东省跨境货车运输疫情防控系统 832 万元, 根据疫情防控工作需要, 开展广东省跨境货车运输疫情防控系统工作; 深圳市疫情防控(新冠肺炎)监测与数据分析平台项目 4,161 万元, 根据市政府六届二百五十次常务会议精神和市领导同意的《市应急管理局关于申请深圳市疫情防控(新冠肺炎)监测与数据分析平台项目经费的请示》, 开展深圳市疫情防控(新冠肺炎)监测与数据分析平台项目工作; 执法和督导检查管理工作 239 万元, 根据《中共深圳市委 深圳市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》等要求, 用于开展执法监察业务、执法服装购置、安全生产执法专项监督工作、督导检查业务、执法装备采购项目工作; 调查评估和统计管理工作 141 万元, 根据《安全生产领域举报奖励法》等要求, 用于开展 12350 热线奖励奖金、12350 平台运营服务、事故调查处理经费工作; 调查评估和统计管理(新增经常性)工作 184 万元, 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》等要求, 用于开展 12350 平台运营服务(新增经常性项目)、事故调查处理经费(新增经常性项目)、重大自然灾害调查评估体系建设专题研究和灾后调查评估(新增经常性项目)工作; 应急指挥和预案管理工作 149 万元, 根据《突发事件应对法》等要求, 用于开展应急指挥和预案管理综合业务工作; 防灾减灾管理 4,771 万元, 根据《深圳市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》等要求, 用于巨灾保险、森林消防训练基地运维、综合防灾减灾业务; 综合防灾减灾管理(新增经常性) 377 万元, 根据《广东省防汛防旱防风条例》等要求, 用于三防应急保障能力建设(新增经常性项目)、三防宣传(新增经常性项目); 深圳市自然灾害综合风险普查(新增一次性) 516 万元, 根据《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通

知》等要求，用于 2021 年深圳市第一次全国自然灾害综合风险普查技术服务费用、2021 年深圳市第一次全国地震灾害普查专题研究费用；直升机参与森林防灭火服务项目 894 万元，根据《广东省森林防火条例》等要求，开展直升机参与森林防灭火服务项目；综合协调管理 64 万元，根据《深圳市党政领导班子安全生产工作考核制度》等要求，用于安全管理综合业务；机关综合管理事务 565 万元，根据工作需要，用于机关综合管理事务。较 2020 年预算增加 25,005 万元，主要原因是新增了深圳市新冠肺炎疫情防控指挥系统项目、广东省跨境货车运输疫情防控系统、直升机参与森林防灭火服务项目调查评估和统计管理（新增经常性）、深圳市疫情防控（新冠肺炎）监测与数据分析平台项目、综合防灾减灾管理（新增经常性）、深圳市自然灾害综合风险普查（新增一次性）项目。

3. 地震事务管理项目预算 214 万元，主要包括：地震和地质灾害管理工作 144 万元，根据《国务院关于进一步加强对防震减灾工作的意见》等，用于地震群测群防、多分量地震监测系统（AETA）、室外避难场所综合管理服务、防震减灾科普示范学校、科普教育基地的创建、地质灾害、地面坍塌防治指导协调技术服务；地震和地质灾害管理（新增经常性）工作 70 万元，根据《国家防震减灾科普示范学校建设指南》等要求，用于防震减灾科普示范学校、科普教育基地的创建（新增经常性项目）、地质灾害、地面坍塌防治指导协调技术服务（新增经常性项目）。较 2020 年预算增加 65 万元，主要原因是新增了防震减灾科普示范学校、科普教育基地的创建项目和地质灾害、地面坍塌防治指导协调技术服务项目。

4. 综合管理项目预算 648 万元，主要包括：应急特种车辆及设备维保服务（新增经常性项目）工作 176 万元，根据工作需要，用于应急特种车辆及设备维保服务；党务人事综合管理工作 123 万元，根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等要求，用于机关人事、党群业务；考核管理 349 万元，用于 J 项目。较 2020 年预算增加 549 万元，主要原因是增加应急特种车辆及设备维保服务项目，考核管理规整到综合管理项目列支。

5. 严控类项目预算 51 万元，主要包括：公车运维 22 万元，用于公务用车运行维护费、应急特种车辆日常维护费；公务接待（非公用经费部分）29 万元，用于公务接待。较 2020 年预算无增减。

6. 办公设备采购项目预算 18 万元，根据工作需要，用于采购空调。较 2020 年预算增加 18 万元，主要原因是增加采购空调。

7. 预算准备金项目 332 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2020 年增加 147 万元，主要原因是根据预算项目调整情况，根据《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》规定，结合存量项目支出的比例编列部门预算准备金项目。

8. 安全生产专项经费 10,000 万元，主要用于安全生产政策法规标准研究业务、风险分级管控与隐患排查治理等已细化的安全生产专项经费项目及其他待分配的安全生产专项经费项目。说明：安全生产专项经费暂全部在市应急管理局（市安委办）部门预算安排，待市安委会审批该专项资金后，将分至各相关单位的部门预算中。较 2020 年预算无增减。

## 二、市应急指挥信息保障中心

市应急指挥信息保障中心预算 1,587 万元，包括人员支出 571 万元、公用支出 26 万元、对个人和家庭的补助支出 23 万元、项目支出 966 万元。

(一) 人员支出 571 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 26 万元，主要包括公用综合定额经费 18 万元、工会经费 4 万元、福利费 1 万元、公务用车运行维护费 3 万元等。

(三) 对个人和家庭补助支出 23 万元，主要是离退休人员经费和计生奖励金。

(四) 项目支出 966 万元，具体包括：

1. 应急综合管理项目预算 920 万元，主要包括：考核管理 41 万元，用于 J 项目；培训业务 11 万元，主要用于组织应急管理人员到高校轮训和党员干部培训；应急综合管理业务（新增经常性）工作 70 万元，根据《中共深圳市委机构编制委员会关于市应急指挥信息保障中心机构编制事项的批复》（深编〔2020〕10 号）要求，保障中心新增 4 名员额编，经费主要用于发放新招员额的工资；市政府管理服务中心会务服务保障工作 30 万元，根据《深圳市政府管理服务指挥中心管理办法》要求，用于保障市领导在市政府管理服务指挥中心的会议会务，经费主要用于会务服务人员工资和会务期间用品保障；应急综合管理业务工作 113 万元，主要用于值班值守保障、应急物资装备购置、执法装备购置、办公设备购置、应急专家管理、通信服务保障、非工作时间应急驾驶服务、财务项目服务；深圳市政府管理服务指挥中心大厅运营工作 400 万元，主要用于是市政府管理服务指挥中心大厅的运营管理；地震、海啸监测网络运维管理工作 255 万元，主要用于地震、海啸监测台网运维和网络服务、监测中心物业服务和日常用电。较 2020 年预算减少 33 万元，主要原因是压缩了应急综合管理业务经费、地震、海啸监测网络运维管理经费和采购办公设备经费。

2. 严控类项目 2 万元，主要包括：公务接待（非公用经费部分）2 万元，用于公务接待。较 2020 年预算无增减。

3. 预算准备金 44 万元，按照《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》（深财预〔2016〕51 号）要求，按存量项目支出 2%-5% 的比例编列部门预算准备金项目。较 2020 年增加 44 万元，主要原因是根据预算项目调整情况，根据《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》规定，结合存量项目支出的比例编列部门预算准备金项目。

## 第四部分 政府采购预算情况

市应急管理局政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 4,571 万元，均为服务采购 4,571 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

### 一、“三公”经费的单位范围

市应急管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和 1 个下属事业单位。

### 二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 157 万元，比 2020 年预算减少 20 万元。

1. 因公出国（境）费用。2021 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 2021 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。2021 年预算数 31 万元，比 2020 年减少 1 万元，减少的主要原因是按照中央、省、市对公务接待厉行节约的要求，严格控制公务接待的开支。公务接待费主要用于相关部门工作检查、调研、以及各省市应急管理部门来深学习、交流、考察等实际发生的公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 126 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，与 2020 年预算数持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数 126 万元，比 2020 年预算数减少 19 万元，减少的主要原因是严格按照控制公务用车运行维护费的要求，严格控制运行维护费的开支。实有车辆 46 辆，包括定编车辆 38 辆和非定编车辆 8 辆。公务用车运行维护费主要用于车辆维修维护、保险、燃油、过桥过路等。

## 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

市应急管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市应急管理局本级、市应急指挥信息保障中心共 2 家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报市送财政部门备案。市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

2021 年市应急管理局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 43,591 万元，设置并编报 14 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，形成绩效报告（表）报送市财政部门备案。市财政

部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2021年本部门本级机关运行经费财政拨款预算424万元，比2020年预算增加15万元，增长4%。主要是增加了工作人员。

### 二、国有资产占有使用情况

2020年，本部门所属预算单位共有车辆46辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车27辆、其他用车8辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年，部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

## 第八部分 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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八年末结转和结余：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。

九、“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。

十、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。

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	49,355	一、教育支出	11
1. 一般公共预算拨款	49,355	进修及培训	11
2. 政府性基金预算拨款		培训支出	11
3. 国有资本经营预算拨款		二、社会保障和就业支出	829
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	829
三、单位资金		行政单位离退休	290
1. 事业收入		事业单位离退休	9
2. 事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	353
3. 上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	177
4. 附属单位上缴收入		三、卫生健康支出	18
5. 其他收入		行政事业单位医疗	18
		事业单位医疗	18
		四、住房保障支出	1,332
		住房改革支出	1,332
		住房公积金	476
		购房补贴	856
		五、灾害防治及应急管理支出	47,166
		应急管理事务	46,835
		行政运行	3,167



表 2

## 收入总表

单位名称：深圳市应急管理局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
市应急管理局	49,355	49,355	5,765	33,591	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市应急管理局本级	47,768	47,768	5,144	32,625	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市应急指挥信息保障中心	1,587	1,587	621	966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市应急管理局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021 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
市应急管理局	49,355	5,765	43,591	4,571	1,376	0
市应急管理局本级	47,768	5,144	42,625	4,171	1,376	0
市应急指挥信息保障中心	1,587	621	966	400	0	0

表 4

## 基本支出总表

单位名称：深圳市应急管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市应急管理局	5,765	5,765	5,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市应急管理局	5,144	5,144	5,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	4,330	4,330	4,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	2,426	2,426	2,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	834	834	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	312	312	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	156	156	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	420	420	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	449	449	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0

印刷费	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	135	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	101	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	364	364	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	290	290	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	74	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>深圳市应急指挥信息保障中心</b>													
工资福利支出	571	571	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	331	331	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	41	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

对个人和家庭的补助	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

## 项目支出总表

单位名称：深圳市应急管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
市应急管理局	43,591	43,591	33,591	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市应急管理局本级	42,625	42,625	32,625	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全生产管理	1,589	1,589	1,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应急综合管理	29,772	29,772	29,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地震事务管理	214	214	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	299	299	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	332	332	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公车运维	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备采购	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待（非公用经费部分）	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全生产专项经费	10,000	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
考核管理	349	349	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

市应急指挥信息保障中心	966	966	966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应急综合管理	879	879	879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待（非公用经费部分）	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
考核管理	41	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

## 政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	49,355	一、教育支出	11
一般公共预算拨款	49,355	进修及培训	11
政府性基金预算拨款	0	培训支出	11
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	829
		行政事业单位养老支出	829
		行政单位离退休	290
		事业单位离退休	9
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	353
		机关事业单位职业年金缴费支出	177
		三、卫生健康支出	18
		行政事业单位医疗	18
		事业单位医疗	18
		四、住房保障支出	1,332
		住房改革支出	1,332
		住房公积金	476
		购房补贴	856
		五、灾害防治及应急管理支出	47,166
		应急管理事务	46,835
		行政运行	3,167

		一般行政管理事务	952	
		灾害风险防治	3,259	
		安全监管	10,000	
		应急管理	12,940	
		事业运行	382	
		其他应急管理支出	16,135	
		地震事务	255	
		地震监测	255	
		自然灾害防治	76	
		地质灾害防治	76	
	本年收入合计	49,355	本年支出合计	49,355
	上年结余、结转	0	结转下年	0
	收 入 总 计	49,355	支 出 总 计	49,355

表 7

## 一般公共预算支出表

单位名称：深圳市应急管理局

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
市应急管理局			49,355	5,765	43,591
市应急管理局本级			47,768	5,144	42,625
	208	社会保障和就业支出	758	758	0
	20805	行政事业单位养老支出	758	758	0
	2080501	行政单位离退休	290	290	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312	312	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156	156	0
	221	住房保障支出	1182	1182	0
	22102	住房改革支出	1182	1182	0
	2210201	住房公积金	420	420	0
	2210203	购房补贴	762	762	0
	224	灾害防治及应急管理支出	45,828	3,203	42,625
	22401	应急管理事务	45,752	3203	42,549
	2240101	行政运行	3,167	3,167	0
	2240102	一般行政管理事务	952	36	916

	2240104	灾害风险防治	3,259	0	3,259
	2240106	安全监管	10,000	0	10,000
	2240109	应急管理	12,940	0	12,940
	2240199	其他应急管理支出	15,434	0	15,434
	22406	自然灾害防治	76	0	76
	2240601	地质灾害防治	76	0	76
市应急指挥信息保障中心			1,587	621	966
	205	教育支出	11	0	11
	20508	进修及培训	11	0	11
	2050803	培训支出	11	0	11
	208	社会保障和就业支出	71	71	0
	20805	行政事业单位养老支出	71	71	0
	2080502	事业单位离退休	9	9	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41	41	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21	21	0
	210	卫生健康支出	18	18	0
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0
	2101102	事业单位医疗	18	18	0
	221	住房保障支出	150	150	0
	22102	住房改革支出	150	150	0

	2210201	住房公积金	56	56	0
	2210203	购房补贴	94	94	0
	224	灾害防治及应急管理支出	1,338	382	956
	22401	应急管理事务	1,083	382	701
	2240150	事业运行	382	382	0
	2240199	其他应急管理支出	701	0	701
	22405	地震事务	255	0	255
	2240504	地震监测	255	0	255

表 8

## 政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市应急管理局

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
市应急管理局					
市应急管理局本级					
市应急指挥信息保障中心					

注：本单位无政府性基金预算支出。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市应急管理局

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
市应急管理局					
市应急管理局本级					
市应急指挥信息保障中心					

注：本单位无国有资本经营预算支出。

表 10

### 上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市应急管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
市应急管理局				
市应急管理局本级				
市应急指挥信息保障中心				

注：本单位无上级专项转移支付支出。

表 11

## 政府采购项目支出表

单位名称：深圳市应急管理局

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
市应急管理局			4,571
市应急管理局本级			4,171
	C	服务	4,171
	C1204	物业管理服务	100
	C99	其他服务	3,895
	C0599	其他维修和保养服务	176
市应急指挥信息保障中心			400
	C	服务	400
	C99	其他服务	400

表 12

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市应急管理局

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
市应急管理局	2020年	177	0	32	145	0	145
	2021年	157	0	31	126	0	126
市应急管理局本级	2020年	171	0	30	141	0	141
	2021年	152	0	29	123	0	123
市应急指挥信息保障中心	2020年	6	0	2	4	0	4
	2021年	5	0	2	3	0	3

表 13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市应急管理局

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
市应急管理局		43,591	43,591	0	
市应急管理局本级		42,625	42,625	0	
	安全生产管理	1,589	1,589	0	2021.1.1-2021.12.31
	应急综合管理	29,772	29,772	0	2021.1.1-2021.12.31
	地震事务管理	214	214	0	2021.1.1-2021.12.31
	综合管理	299	299	0	2021.1.1-2021.12.31
	预算准备金	332	332	0	2021.1.1-2021.12.31
	公车运维	22	22	0	2021.1.1-2021.12.31
	办公设备采购	18	18	0	2021.1.1-2021.12.31
	公务接待（非公用经费部分）	29	29	0	2021.1.1-2021.12.31
	考核管理	349	349	0	2021.1.1-2021.12.31
	安全生产专项经费	10,000	10,000	0	2021.1.1-2021.12.31
市应急指挥信息保障中心		966	966	0	
	应急综合管理	879	879	0	2021.1.1-2021.12.31

	预算准备金	44	44	0	2021. 1. 1-2021. 12. 31
	公务接待（非公用经费部分）	2	2	0	2021. 1. 1-2021. 12. 31
	考核管理	41	41	0	2021. 1. 1-2021. 12. 31

表 14-1

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2021 年度

单位：万元

部门（单位）名称		市应急管理局本级	主管部门	市应急管理局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	5,144	5,144	0
安全生产管理	主要用于考试发证业务、危化品监管、安全生产基础管理和培训业务。	1,589	1,589	0	

	<p>应急综合管理</p>	<p>1. 法规宣传管理：主要用于应急管理法规和宣传工作、现代安全实景模拟教育基地运营服务、运营维护、物业管理；</p> <p>2. 科技信息化和资源保障：主要用于信息化系统维护管理、安全研究院财政保障资金、科技信息化综合业务、应急物资装备购置、应急管理专家服务管理、信息化设备维护项目（新增）、深圳市新冠肺炎疫情防控指挥系统项目、广东省跨境货车运输疫情防控系统、深圳市疫情防控（新冠肺炎）监测与数据分析平台项目；</p> <p>3. 执法和督导检查管理：主要用于安全生产执法专项监督工作、执法监察业务、执法服装购置、督导检查业务、执法装备采购；</p> <p>4. 调查评估和统计管理：主要用于事故调查处理经费、重大自然灾害调查评估体系建设专题研究和灾后调查评估、12350 运营服务、12350 热线奖励奖金；</p> <p>5. 应急指挥和预案管理：主要用于聘请专家技术咨询、购买队伍值守服务，采购应急物资等；</p> <p>6. 防灾减灾管理：主要用于巨灾保险、综合防灾减灾业务、森林消防训练基地运维、三防应急保障能力建设、三防宣传、自然灾害风险普查、直升机参与森林防灭火服务项目；</p> <p>7. 综合协调管理：主要用于安全管理综合业务；</p> <p>8. 机关综合管理事务；用于办公用品、日用品、饮用水、办公耗材及电脑配件等办公物资采购及日常管理、后勤保障工作。</p>	<p>29,772</p>	<p>29,772</p>	<p>0</p>
--	---------------	--	---------------	---------------	----------

年度主要任务	地震事务管理	主要用于地震和地质灾害管理，包括防震减灾科普示范学校、科普教育基地的创建、多分量地震监测系统（AETA）、室外避难场所综合管理服务、地质灾害、地面坍塌防治指导协调技术服务。	214	214	0
	综合管理	主要用于应急特种车辆及设备维保服务和党务人事综合管理。	299	299	0
	其它	主要用于公车运维、考核管理、办公设备采购、公务接待及预算准备金。	750	750	0
	安全生产专项经费	安全生产专项经费暂全部在是应急管理局（市安委办）部门预算安排，待市安委会审批该专项资金后，将分至各相关单位的部门预算中。	10,000	10,000	0
	金额合计		47,768	47,768	0
年度总体目标	<p>目标 1：加快推进国家安全发展示范城市创建。根据国家安全发展示范城市考评程序要求，全力做好示范城市国家评议等工作，力争 2021 年底获首批国家安全发展示范城市命名。</p> <p>目标 2：加快推进应急管理法制保障体系建设，不断完善提升应急管理信息化水平。加快与应急管理部、省应急管理厅信息化体系融合。围绕“一库三中心 N 系统”框架，继续融合应急指挥、监测预警、宣传教育、危化品全流程监管、智慧三防、城市生命线，以及物联网感知、应急指挥通信等业务需求。</p> <p>目标 3：持续深化风险防控和隐患排查体系建设。深入开展新一轮城市安全风险评估，构建城市风险分布电子地图，构建风险主动辨识管控措施、隐患精准重点排查的双重预防控制体系。</p> <p>目标 4：全面提升城市综合防灾减灾救灾能力。重点实施《深圳市自然灾害防治能力建设行动方案》，开展自然灾害综合风险普查，形成动态灾害风险数据库、灾害风险地图和综合防治区划图。制定三防物资仓库的储备、管理、调配规范化制度。加快森林防火领域灾害防治能力、应急处置能力、防火基础设施建设。</p> <p>目标 5：打造全民参与的应急管理共建共治共享格局。鼓励社会公众及企业内部员工举报各类灾害事故隐患，加大举报奖励额度。持续提升“学习强安”“应急侠”“城市安全哨”“安全第一课”等特色宣教品牌的覆盖面和影响力。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	

	产出指标	数量指标	考务人员配备数	10 人
			安全审查、现场检查次数	300 次
			应急物资装备储备维保次数	≥1 次
			12350 稳定运营天数	全年
			多分量地震监测报告数	12 份
		质量指标	考试完成率	≥90%
			执法装备合格率	100%
			应急指挥救援效率	100%
			综合防灾减灾救灾项目验收合格率	100%
			事故处理完成率	100%
	产出指标	时效指标	信息化系统运行稳定率	100%
			巨灾保险理赔理算及时性	及时
			考试安排及时性	及时
			自然灾害综合风险普查工作完成及时性	2021 年 12 月 31 日前
			应急预案演练及时性	及时
烟花爆竹禁燃禁售公告发布及时性		及时		
成本指标	预算执行率	≥95%		
	支出进度达标率	≥95%		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	应急安全知识普及程度	不断提升

			安全生产从业人员能力	有效提高
			综合防灾减灾救灾业务能力	不断提高
			公众对烟花爆竹政策知晓率	有效提高
			日常及突发事件时系统响应速度	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	考试投诉率	<0.5%
			事故或安全隐患举报处理结果投诉率	≤0.5%
			公众对应急救援满意度	90%
			森防信息化系统维护运营满意度	≥90%
			市民对应急预案演练的满意程度	满意

表 14-2

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2021 年度）					
部门（单位）名称		深圳市应急指挥信息保障中心		主管部门	深圳市应急管理局
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其它资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	621	621	0
	其它	主要用于公务接待、考核管理和预算准备金。	871	871	0
	应急综合管理	主要用于应急值守保障,深圳市政府管理服务指挥中心大厅运营,应急救援和通信保障,地震、海啸监测台网和网络运维管理,员额工资发放。	879	879	0
金额合计			1587	1587	0
年度总体目标	按照应急局统一工作部署,继续做好安全生产和自然灾害领域应急值守工作,不断提升应急值班突发事件信息报送工作水平;加强指挥中心大厅同现场指挥部通讯保障能力建设,为任务信息的高效运转提供有力的技术支撑;加强地震监测和突发事件预警信息发布,不断提高台网运维质量和预警信息发布工作效能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	测震数据年度总量	≥660G	
			指挥大厅技术值守	7×24 小时全天候服务监控和服务响应	
			非工作时间待命驾驶员数量	≥1	
			总培训次数	≥1	
		质量指标	深圳有感地震检测率	1	
全年值班,及时核实突发事件信息	7*24 小时值班				

	时效指标	培训出勤率	≥95%	
		地震台网巡检报告	巡检完成后 10 天内完成	
		指挥大厅系统故障排除响应时效	≤24 小时	
		事故信息上报时限	≤2 小时	
		培训完成时间	2021/12/31 前	
	成本指标	成本节约率	≥0%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	深圳有感地震信息报送	1
			有效提高社会突发事件处理能力	有效
			培训合格率	≥95%
		生态效益指标		
		满意度指标	技术团队操作熟练度	提升
参加培训人员满意率	≥80%			

表 15-1

一级项目支出绩效目标申报表			
项目编码	0102020-2019-YBXM-0262-01	项目名称	安全生产管理
一级预算单位	0102020 深圳市应急管理局	主管处室	09 政法处
实施期限	02 经常性项目	项目来源	

项目总金额（元）	88,584,650.40	本年度项目金额（元）	15,891,576.80
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	<p>1. 考试发证业务：组织安全生产从业人员考试工作。</p> <p>2. 危化品监管：开展危化品监管、化工和医药企业安全监管及宣传工作。</p> <p>3. 安全生产基础管理：开展工矿商贸监管工作，开展全市特种作业人员和生产经营单位相关人员安全培训和考试工作，安全生产培训考核项目等工作。</p> <p>4. 培训业务：我局各类安全生产管理培训业务。</p>		
项目申报依据	<p>1. 根据《国务院安全生产委员会关于危险化学品重点县聘任化工专家工作的指导意见》（安委〔2019〕3号）等安全法律法规；</p> <p>2. 根据中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅关于印发《深圳市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（深办发〔2019〕44号），承担全市经营安全生产监督管理职责；</p> <p>3. 根据《中共深圳市委 深圳市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（深发〔2017〕25号）、《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》（粤应急规〔2019〕1号）开展考证培训业务。</p>		
项目测算标准	<p>1. 考试发证：安全生产从业人员考试工作经费 554 万元。</p> <p>2. 危化品监管：危化品监管工作经费 101.12 万元，化工、医药企业安全监管工作经费 50 万元，宣传费 5 万元，合计 156.12 万元。</p> <p>3. 安全生产基础管理：工矿商贸监管工作经费 69.45 万元，考试发证业务 466.2 万元，安全生产培训考核项目 236.6 万元，小计 772.25 万元。</p> <p>4. 培训业务：组织开展各类培训业务费用 106.79 万元。</p>		

年度目标	<p>一、危化品监管：</p> <p>1. 在化工和危险化学品企业风险管控和隐患排查治理工作中收集专业建议，对涉及危险化学品相关项目进行技术审核把关；</p> <p>2. 在危险化学品建设项目安全审查和危险化学品企业安全检查工作中为监管部门提供工作参考；</p> <p>3. 在市级报纸上公告本市烟花爆竹政策，使公众了解并遵守执行。</p> <p>二、化工、医药企业安全监管业务：</p> <p>完成 160 家重点化工医药企业“一企一策”制定工作，并确定风险等级，提出分级动态监管工作建议。</p> <p>三、安全生产管理：</p> <p>1. 提高我市工贸企业安全生产标准化创建工作实效，推进现场安全管理有关措施落实，有效防范和遏制生产安全事故发生；</p> <p>2. 完成全年计划考试任务，给予考试合格人员发证，确保从业人员持证上岗，降低无证操作而引发的安全事故；</p> <p>3. 继续完善相关考试制度，确保考试质量，规范考试发证管理。</p> <p>四、考试发证：完成全年计划考试任务，给予考试合格人员发证，确保从业人员持证上岗，降低无证操作而引发的安全事故。</p> <p>五、培训业务：保障我局业务培训顺利开展。</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	出具业务报告数	2 份	反映工矿商贸监管业务报告完成情况
		考试发证业务完成考试人次	≥9 万人次	反映考试发证业务完成考试的人次统计情况
		聘请坐班化工专家人数	2 人	反映聘请坐班化工专家情况

		安全审查、现场检查次数	300 次	反映安全审查、现场检查频次情况
		市应急委应急管理业务培训期数	1 期	反映市应急委应急管理业务培训情况
		核事故场外应急业务培训期数	1 期	反映核事故场外应急业务培训情况
		应急救援队伍、危化品规模企业等培训期数	1 期	反映应急救援队伍、危化品规模企业等培训情况
		烟花爆竹禁燃禁售公告报纸刊登次数	1 次	反映烟花爆竹禁燃禁售公告刊登情况
		重点化工医药企业“一企一策”报告	1 份	反映重点化工医药企业“一企一策”报告的制定情况”
		考务人员配备数	10 人	反映安全生产培训考核项目考务人员配备情况
	质量指标	专家聘请工作完成率	100%	反映专家聘请工作完成情况
		重点化工医药企业“一企一策”报告撰写规范性	100%	考察重点化工医药企业“一企一策”报告编写内容是否合规
		培训人员考核通过率	95%	反映市应急委应急管理业务、核事故场外应急业务参训人员考核通过（以取得结业证书为准）情况
		考试完成率	≥90%	反映人员考试完成质量情况
		项目验收通过率	100%	反映已签订合同项目的验收通过情况

	时效指标	审查工作开展及时性	及时	反映安全审查和现场检查工作开 展是否及时
		专家指导及时性	及时	反映专家指导是否及时
		项目在规定的时间内完成	2021年12月31日前完成	考察项目是否在规定的时间内完 成
		考试完成率	≥90%	反映人员考试完成质量情况
		培训人员考核通过率	95%	反映市应急委应急管理业务、核事 故场外应急业务参训人员考核通 过（以取得结业证书为准）情况
		烟花爆竹禁燃禁售公告发布 及时性	及时	反映烟花爆竹禁燃禁售公告发布 是否及时
		重点化工医药企业“一企一 策”报告撰写及时性	及时	考察重点化工医药企业“一企一 策”报告撰写工作是否及时开展
	成本指标	预算执行率	≥90%	反映预算执行情况
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	重特大事故发生情况	有效遏制	反映项目开展后，对重特大事故发 生遏制情况
		烟花爆竹禁燃禁售公告阅知 提高情况	不断提高	反映市级登报后，烟花爆竹禁燃禁 售公告阅知提高情况
	安全生产从业人员能力	有效提高	反映安全生产从业人员能力情况	

		应急知识普及情况	有所提升	反映通过培训，业务人员应急知识普及情况
		公众对烟花爆竹政策知晓率	有效提高	反映公众对烟花爆竹政策知晓程度同比提高情况
		生产经营单位风险意识提高情况	有效提高	反映项目开展后，生产经营单位风险意识提高情况
		化工医药企业主体责任落实情况	有效落实	反映项目开展后，化工医药企业主体责任落实程度
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意率	≥90%	反映服务对象对服务的满意程度	

表 15-2

<b>一级项目支出绩效目标申报表</b>			
项目编号	0102020-2019-YBXM-0263-01	项目名称	应急综合管理
一级预算单位	0102020 深圳市应急管理局	主管处室	09 政法处
实施期限	02 经常性项目	项目来源	
项目总金额（元）	1,015,053,582.02	本年度项目金额（元）	306,509,163.00
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它

项目概况	<p>1. 法规宣传管理：主要用于应急管理法规和宣传工作、现代安全实景模拟教育基地运营服务、运营维护、物业管理；</p> <p>2. 科技信息化和资源保障：主要用于信息化系统维护管理、安全研究院财政保障资金、科技信息化综合业务、应急物资装备购置、应急管理专家服务管理、信息化设备维护项目（新增）、深圳市新冠肺炎疫情防控指挥系统项目、广东省跨境货车运输疫情防控系统、深圳市疫情防控（新冠肺炎）监测与数据分析平台项目；</p> <p>3. 执法和督导检查管理：主要用于安全生产执法专项监督工作、执法监察业务、执法服装购置、督导检查业务、执法装备采购；</p> <p>4. 调查评估和统计管理：主要用于事故调查处理经费、重大自然灾害调查评估体系建设专题研究和灾后调查评估、12350运营服务、12350 热线奖励奖金；</p> <p>5. 应急指挥和预案管理：主要用于聘请专家技术咨询、购买队伍值守服务，采购应急物资等；</p> <p>6. 防灾减灾管理：主要用于巨灾保险、综合防灾减灾业务、森林消防训练基地运维、三防应急保障能力建设、三防宣传、自然灾害风险普查、直升机参与森林防灭火服务项目；</p> <p>7. 综合协调管理：主要用于安全管理综合业务；</p> <p>8. 机关综合管理事务：用于办公用品、日用品、饮用水、办公耗材及电脑配件等办公物资采购及日常管理、后勤保障工作。</p> <p>9. 应急指挥保障中心：应急值守保障，深圳市政府指挥中心大厅运营，应急救援和通信保障，地震、海啸监测台网和网络运维管理，员额工资发放。</p>
项目申报依据	<p>1. 《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅关于印发〈深圳市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》</p> <p>2. 《深圳市党政领导班子安全生产工作考核制度》</p> <p>3. 深圳市安全管理委员会关于印发《深圳市国家安全发展示范城市创建工作实施方案》的通知</p> <p>4. 《国务院安委会关于印发〈国家安全发展示范城市评价与管理办法〉的通知》</p> <p>5. 《中共深圳市委 深圳市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（深发[2017]25 号）</p>

项目测算标准	<p>1. 法规宣传管理项目：应急管理法规和宣传工作 174.2 万元，教育基地运营、维护及管理费 542.88 万元，小计 717.08 万元。</p> <p>2. 科技信息化和资源保障项目：信息化系统维护费 220.74 万元，安全研究院财政保障资金 15000 万元，应急物资购置、应急管理专家及科技信息化综合管理 213.29 万元，建立深圳市疫情防控指挥系统 727.05 万元，疫情监测与数据分析平台 4161.42 万元、广东省跨境货车运输疫情防控系统开发及运维费 832.05 万元，小计 21154.55 万元；</p> <p>3. 执法和督导检查管理项目：服装和执法装置购置费 31.64 万元，检查、督察工作经费 207.36 万元，小计 239 万元。</p> <p>4. 调查评估和统计管理：12350 平台运营服务 40 万元，事故调查与评估费 205 万元，12350 热线奖励奖金 80 万元。小计 325 万元。</p> <p>5. 应急指挥和预案管理：应急预案综合管理 50 万元，应急队伍建设 65 万元，应急物资装备储备维保 34.1 万元，小计 149.1 万元。</p> <p>6. 防灾减灾管理：巨灾保险 2882.31 万元，森林消防训练基地运维 1182.69 万元，直升机及机组人员备勤费用 894.25 万元，自然灾害风险普查 515.79 万元，综合防灾减灾业务 1083.38 万元，小计 6558.42 万元。</p> <p>7. 综合协调管理：市安委办印制工作 10.84 万元，开展 2021 年应急管理及消防工作考核巡查 29.27 万元，安全发展示范城市创建整体提升 23.8 万元，小计 63.91 万元。</p> <p>8. 机关综合管理事务：机关综合管理事务 565.05 万元。</p> <p>9. 应急指挥保障中心：培训费 10.5 万，应急综合管理业务 113.685 万元，深圳市政府管理服务指挥中心大厅运营 400 万，地震、海啸监测网络运维管理 254.63 万元，应急综合管理业务（新增经常性）70 万元，市政府管理服务指挥中心会务服务保障（新增经常性）30 万元。</p>
--------	---

年度目标	<p>1. 法规宣传管理方面：贯彻落实习近平总书记关于安全生产和应急管理重要论述和指示精神，广泛宣传安全生产和应急管理政策法规，普及安全应急知识、强化应急管理理念，加强教育基地的运营、管理、维护。</p> <p>2. 科技信息化和资源保障方面：继续支持城市公共安全技术研究院发展，推进科技强安，保障城市安全运行，保障信息化设备运行正常、通信链路租用正常，保障网络与信息安全正常。建立深圳市疫情防控指挥系统、疫情监测与数据分析平台及其扩容、集中隔离酒店管理系统，广东省跨境货车运输疫情防控系统上线并运营。</p> <p>3. 执法和督导检查管理方面：切实履行执法和督导检查工作职责。</p> <p>4. 调查评估和统计管理方面：根据核实情况完成 12350 安全隐患举报奖金的审核、发放工作，12350 平台平稳运行，完成年内市级需要进行的安全生产事故调查处理工作。</p> <p>5. 应急指挥和预案管理：应急预案体系和应急队伍体系日益健全，核事故场外应急物资装备日益完备，应急指挥处置救援效率日益提升。</p> <p>6. 防灾减灾管理：加快森林防灭火直升机服务力量建设，提高综合应急救援能力，提升综合防灾减灾救灾业务水平，保障安全生产工作安全无事故，通过保险形式进行风险分散和经济补偿，提升人民的幸福感、获得感、安全感，</p> <p>7. 综合协调管理：完成责任书组织签订、安全生产工作会议组织、上级考核巡查迎检工作等；完成 2021 年应急管理及消防工作考核巡查；进一步提升安全发展示范城市创建成效。</p> <p>8. 机关综合管理事务：做好我局后勤保障工作。</p> <p>9. 应急指挥保障中心：继续做好安全生产和自然灾害领域应急值守工作，不断提升应急值班突发事件信息报送工作水平；加强指挥中心大厅同现场指挥部通讯保障能力建设，为任务信息的高效运转提供有力的技术支撑；加强地震监测和突发事件预警信息发布，不断提高台网运维质量和预警信息发布工作效能。</p>
长期目标（跨度多年的项目需填）	<p>1. 更好发挥大数据、人工智能、云计算等数字技术，在疫情监测分析、病毒溯源、防控救治、资源调配等方面的支撑作用，推动广东省跨境货车运输后疫情时期工作的全面闭环落实。</p> <p>2. 以秋冬季疫情防控和常态化防控为指引，通过信息化等手段加强防控工作的统筹力度，提升指挥调度和协同联动能力，完善风险排查、研判、预警、处置和决策分析的应用机制，实现人员入境管理、深港货柜车司机管理、重点人员排查检测、哨点响应等重点场景的全链条闭环管理，逐步建立疫情防控全市一张图。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	租用光纤、专线等链路	14 条	反映光纤、专线等链路租用情况
		维护信息系统数量	4 个	反映维护信息系统数量情况
		监理服务人数	2 人	反映监理服务人数情况
		跨境货车司机每程预约申报确认率	$\geq 99\%$	从事跨境货运业务的跨境货车司机每程预约确认的百分率
		系统分项模块数	6 个	疫情防控指挥板块建设、疫情信息管理板块建设、领导“一手握”移动板块建设、疫情防控专题数据库建设、疫情防控支撑板块建设、信息安全建设六大分项内容。
		12350 稳定运营天数	全年	反映 12350 运营情况
		应急物资装备储备维保次数	1 场	反映每年应急物资装备储备维保情况
		应急预案演练或宣贯	1 场	反映应急预案演练或宣贯情况
		综合防灾、减灾、救灾业务宣传次数	$\geq 3$ 次	反映综合防灾、减灾、救灾业务宣传情况
森防信息化系统运维次数	$\geq 3$ 次	反映森防信息化系统运维情况		

		测震数据年度总量	≥660G	全市 15 套测震仪器检测的地震动速度波容量
		全天 24 小时备勤的直升机数量	≥1 架	反映供应商按照市应急管理局森林灭火及空中救援的服务内容和服务要求
	质量指标	数据存储周期	保证 180 天的数据存储周期	反映数据存储周期情况
		信息化系统运行稳定率	100%	反映信息化系统运行稳定情况
		系统有效工作时间	≥99%	反映有效工作时间情况
		综合防灾减灾救灾项目验收合格率	≥90%	反映总和防灾减灾救灾项目验收合格情况
		直升机性能良好且机龄十年以下	良好	反映直升机性能
		深圳有感地震检测率	100.00%	深圳有感地震及时检测及分析/应检测及分析深圳有感地震×100%，该指标主要反映对我市有感地震检测分析效率。
		直升机可挂载 3 吨以上水实施吊桶灭火	≥3 吨	反映直升机挂载量
	时效指标	系统运维工作完成及时性	及时	反映系统运维工作是否及时完成
		购置物资及时率	100%	考察物资的购置是否及时

		项目完成及时性	2021年12月31日前完成	考察执法和督导检查管理项目是否在规定的时间内完成
		巨灾保险理赔理算及时性	及时	考察巨灾保险理赔理算工作是否在规定时间内及时完成
		事故信息上报时限	≤2小时	接报事故信息后2小时内上报上级部门
		直升机接到市应急管理局指令后，抵达火场的时间	深圳市内60分钟内抵达火场（火场在深汕特别合作区时，要求90分钟内抵达）	反映直升机得到指令后的响应迅速能力
	成本指标	支出进度达标率	≥95%	反映支出进度达标率
		工程造价概算审核通过率	100%	反映工程造价概算审核通过率情况，若审核通过代表则成本合理
		直升机及机组人员每天备勤费用	≤2.45万元/天	反映直升机参与森林防灭火服务项目预算执行情况
效益指标	经济效益指标	临时大额救灾支出对政府财政的冲击程度	不断降低	反映通过保险形式进行风险分散和经济补偿后，临时大额救灾支出对政府财政的冲击程度
	社会效益指标	提高广东省应对跨境货车运输的工作效率	≥85%	提升广东省对于跨境货车运输工作的效率，减少应对跨境货车运输的人员工作量，缓解跨境货车运输人员疫情防控压力，提升疫情防控整体工作效率
		提升疫情防控指挥调度和协同联动能力	有效提升	反映提升指挥调度和协同联动情况

		执法监察规范程度、督导检查效果	有所提升	反映执法检查和督导检查效果的提升程度
		事故调查处理能力	不断提升	反映事故调查处理能力提升情况
		城市公共安全水平	有所提升	反映城市公共安全水平提升情况
		日常及突发事件时系统响应速度	不断提升	反映日常及突发事件时系统响应速度情况
		抵御自然灾害的综合保障能力	有效提升	反映抵御自然灾害的综合保障能力提升状况
		保障局机关正常运转情况	有效保障	考察局机关正常运转是否得到充足保障
	生态效益指标			
	满意度指标	事故或安全隐患举报处理结果投诉率	$\leq 0.5\%$	反映事故处理及安全隐患举报处理结果的投诉情况
		系统用户使用满意度	$\geq 85\%$	反映系统用户使用满意度情况
		机关工作人员满意度	100%	反映机关工作人员满意情况

表 15-3

<b>一级项目支出绩效目标申报表</b>			
项目编码	0102020-2019-YBXM-0264-01	项目名称	地震事务管理
一级预算单位	0102020 深圳市应急管理局	主管处室	09 政法处
实施期限	02 经常性项目	项目来源	
项目总金额 ( 元 )	10,876,500.00	本年度项目金额 ( 元 )	2,140,500.00
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	<p>按照《中华人民共和国防震减灾法》、《地质灾害防治条例》要求，贯彻“以防为主、防御与救助相结合”的工作方针，依托应急联动工作机制，坚持“统一领导、分级负责，整合资源、快速反应”的工作原则，有效应对可能发生的地震和地质灾害，健全本市地震和地质灾害应急管理体制、机制，规范地震和地质灾害应急处置程序，提高抗御地震和地质灾害的整体能力，最大程度地减少人员伤亡和财产损失，保障经济社会持续稳定发展及机构改革职能配置需要设立该项目。</p>		

<p>项目申报依据</p>	<p>“一、地震群测群防：①《国务院关于进一步加强防震减灾工作的意见》（国发〔2010〕18号）；②《地震群测群防的工作大纲》（中国地震局2005.2.18发布）；③市委编办批复市应急管理局《三定》方案；④原应急办与深圳市野生动物园有限公司签订的《关于在深圳野生动物园内进行地震宏观观测及“地震科普展厅”和“地震监测站”的管理协议》</p> <p>二、多分量地震监测系统（AETA）：①市委编办批复市应急管理局《三定》方案；②原应急办与北京大学深圳研究生院签订的《多分量地震监测系统（AETA）项目》合同</p> <p>三、室外避难场所综合管理服务：①《深圳市应急场所管理办法》深应急规〔2019〕3号；②《地震应急避难场所运行管理指南》GB/T33744-2017；③市委编办批复市应急管理局《三定》方案</p> <p>四、防震减灾科普示范学校、科普教育基地的创建：《国家防震减灾科普示范学校建设指南》（中震防发〔2016〕70号）、《国家防震减灾科普教育基地管理办法》（中震防发〔2016〕69号）、应急管理部 教育部 科技部 中国科协 中国地震局关于印发《加强新时代防震减灾科普工作的意见》的通知（应急〔2018〕57号）</p> <p>五、地质灾害、地面坍塌防治指导协调技术服务：①《深圳市地质灾害应急预案》（2019年修订）；②《深圳市年度地质灾害防治方案》；③《地质灾害防治条例》（国务院令 第394号）；④《深圳市地质灾害防治管理办法》（市人民政府令 第241号）；⑤《印发深圳市贯彻落实国务院关于加强地质灾害防治工作决定重点工作分工方案的通知》（深</p>
---------------	--

	府办函〔2013〕133号)；⑥深圳市应急管理局三定方案；⑦《深圳市地质灾害应急预案》(2019年修订)；⑧《深圳市2020地面坍塌防治工作计划》；⑨《深圳市加强地面坍塌事故防范治理工作方案》任务分解表及市应急管理局关于任务分解表的复函"
项目测算标准	地震群测群防费用15.5万元；多分量地震监测系统(AETA)维护保养和技术服务费3万元；室外避难场所综合管理服务经费预算50万元；防震减灾科普示范学校、科普教育基地的创建：申请预算费用20万元，防震减灾科普知识竞赛、兴趣小组专题辅导和防震减灾专家专题讲座30万元，地质灾害、地面坍塌防25.55万元；各区创建申报学校2所防震减灾科普示范学校和1所科普教育基地21万元；地质灾害、地面坍塌防治指导协调技术服务费49万元。
年度目标	深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾系列重要讲话精神，牢固树立“生命至上，安全第一”的理念，通过组织开展地震监测、震害防御、应急救援工作，逐步提升防震减灾工作能力；通过指导协调地质灾害防治，加强突发地质灾害应急工作准备，最大程度地减少人员伤亡和财产损失，保障经济社会持续稳定发展。
长期目标(跨度多年的项目需填)	-

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	出具总结报告数	1 份	反映防震减灾科普示范学校和科普示范基地总结报告出具情况
		地质灾害防治报告数	1 份	反映地质灾害防治报告出具情况
		综合服务总结报告数	1 份	考察综合服务总结报告出具情况
		群防群测总结报告数	1 份	考察群防群测总结报告出具情况
		多分量地震监测报告数	12 份	考察多分量地震监测报告出具情况

	质量指标	专业性指导及服务达标率	100%	考察专家提供的专业性指导及服务水平是否达标
		领导批阅率	100%	反应上级领导对报告的批示圈阅情况
		专业性指导及服务达标率	100%	考察专家提供的专业性指导及服务水平是否达标
	时效指标	地质灾害应急预案演练及时性	及时	考察地质灾害应急预案演练开展是否及时
	成本指标	预算执行率	≥95%	反映项目预算执行情况
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	全市防震减灾能力	有效提高	考察全市防震减灾能力的进步水平

		全市地灾应急能力	有效提高	考察地灾应急能力进步水平
	生态效益指标			
	满意度指标	市民满意度	满意	反映市民对应急预案演练的满意程度

表 15-4

<b>一级项目支出绩效目标申报表</b>			
项目编码	0102020-2019-YBXM-0267-01	项目名称	综合管理
一级预算单位	0102020 深圳市应急管理局	主管处室	09 政法处
实施期限	02 经常性项目	项目来源	
项目总金额 (元)	14,133,500.00	本年度项目金额 (元)	2,992,600.00
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	<p>1.保障全局党建、纪检、人事及扶贫工作有序开展；</p> <p>2.根据 6 月 12 日下午市民政局关于市级购买社工服务岗位工作座谈会要求，自 2021 年开始，市民政局和市财政局要求市级单位购买社工岗位项目，由市民政局通过福彩公益金统一招标采购改为由各市级单位纳入财政预算，自行购买社工服务项目；</p> <p>3.应急车辆车体维护、车载特种设备维护和现场技术保障、三防移动指挥方舱及现场信息采集设备维护保养费。</p>		

项目申报依据	<p>1.应急车辆在突发事件中发挥重要作用；</p> <p>2.特种设备在突发事件的现场处置、人员培训等方面发挥重要作用；</p> <p>3.三防移动指挥方舱及现场信息采集设备在突发事件的现场处置中发挥重要作用；</p> <p>4.根据《深圳市关于扶贫合作工作派驻干部人才生活补助和请休假的暂行办法》《关于做好选调生到基层工作锻炼工作的通知》《关于做好新一轮新时期精准扶贫精准脱贫干部选派和管理工作的通知》《关于做好统筹选派农村党组织第一书记工作的通知》《关于印发社会工作事业发展“十二五”规划的通知》《中共深圳市委深圳市人民政府关于加强社会工作人才队伍建设推进社会工作发展的意见》等文件进行党务人事综合管理。</p>
项目测算标准	<p>应急特种车辆及设备维保服务 176 万元，党务人事综合管理 123.26 万元。</p>
年度目标	<p>1.确保车辆及车载设备良好可用，为事故及突发事件处置提供有力的平台支撑；</p> <p>2.保障 2 名驻村干部正常开展扶贫工作，确保完成对口帮扶村陆丰小坞村和东源井口村精准脱贫任务；</p> <p>3.购买社工服务项目</p>
长期目标（跨度多年的项目）	

需填)				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	管理应急特种车辆数	3 辆	反映应急特种车辆管理情况
		设备维保工作完成率	100%	反映应急特种车辆设备维保工作完成情况
		干部生活补助发放人数	3 名	反映扶贫派驻干部生活补助发放情况
		社工服务人数	4 名	反映社工服务人数配备情况
	质量指标	设备维护质量达标率	100%	考察应急特种车辆相关设备维护质量是否达标
		突发事件时设备可使用率	100%	考察突发事件时,应急特种车辆相关设备是否可正常使用

		社工服务购置工作完成率	100%	考察社工服务购置工作是否完成
	时效指标	车辆故障修复及时性	及时	考察应急特种车辆维修是否及时
		设备维护及时率	100%	考察应急特种车辆相关设备维护是否及时
		补贴发放及时性	及时	反映扶贫派驻干部补贴发放及时程度
	成本指标	预算执行率	≥95%	反映应急特种车辆及车载设备维护服务项目的预算执行情况
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	车辆配套硬件设施完善程度	有效提高	反映应急特种车辆配套硬件设施完善情况

		进行车辆及设备维保对处理突发事件的帮助性	有效促进	考察进行车辆及设备维保对处理突发事件的帮助程度
		扶贫派驻干部待遇落实率	100%	扶贫派驻干部各项待遇是否按照政策落实到位
	生态效益指标			
	满意度指标	维保服务质量满意度	100%	反映应急人员对车辆及设备维保服务的满意程度
		扶贫派驻干部满意度	满意	考察扶贫派驻干部满意情况

表 15-5

<b>一级项目支出绩效目标申报表</b>			
项目编码	0102020-2019-YBXM-0446-01	项目名称	预算准备金
一级预算单位	0102020 深圳市应急管理局	主管处室	09 政法处
实施期限	02 经常性项目	项目来源	
项目总金额 (元)	14,200,479.00	本年度项目金额 (元)	3,758,059.00
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	按照《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法(暂行)》(深财预[2016]51号)要求,按存量项目支出2%-5%的比例编列部门预算准备金项目。		
项目申报依据	《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法(暂行)》(深财预[2016]51号)		
项目测算标准	按照往年数填报。		

年度目标	按照《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》（深财预[2016]51号）要求，合理使用预算准备金。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	预算编制工作完成率	100%	反映预算准备金编制工作完成情况
	质量指标*	预算准备金留存超标率	0	考察预算准备金留存是否超标
	时效指标*	预算编制工作完成及时率	100%	考察预算准备金编制工作是否及时完成
	成本指标*	项目预算金额	3758059 元	考察投资额的控制情况
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	保障局机关正常运转情况	有效保障	考察局机关正常运转是否得到

				充足保障
	生态效益指标			
	满意度指标*	保障范围内服务对象满意度	≥90%	反应保障范围内服务对象的满意情况

表 15-6

<b>一级项目支出绩效目标申报表</b>			
项目编码	0102020-2019-YBXM-0493-01	项目名称	公车运维
一级预算单位	0102020 深圳市应急管理局	主管处室	09 政法处
实施期限	02 经常性项目	项目来源	
项目总金额 (元)	880,000.00	本年度项目金额 (元)	220,000.00
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	1.3 辆应急特种车辆日常维护费 ; 2.交通费。		
项目申报依据	1.车辆运维需要 ; 2.根据 2018 年部门预算编制工作指南文件要求 , 在项目支出中可列支公务用车购置及运行支出 , 用于弥补基本支出不足。		

项目测算标准	1.车辆日常维护：4万元/辆*3辆=12万元 2.交通费：按照2020年基数保留			
年度目标	1.保障3辆应急特种车辆日常维护； 2.保障我局公务车辆正常运行。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	应急特种车辆数	3辆	反映应急特种车辆管理情况
		车辆日常维护工作完成率	100%	反映应急特种车辆日常维护工作完成情况
		预算编制工作完成率	100%	反映公务用车购置及运行支出编制工作完成情况

	质量指标	车辆日常维护合格率	100%	考察应急特种车辆日常维护是否合格
		支出审批合规率	100%	考察公务用车支出审批是否合规
	时效指标	车辆日常维护及时率	100%	考察应急特种车辆日常维护是否及时
		预算编制工作完成及时率	100%	考察公务用车购置及运行支出编制工作是否及时完成
	成本指标	项目预算金额	220000 元	考察投资额的控制情况
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	车辆配套硬件设施完善程度	有效提高	反映应急特种车辆配套硬件设施完善情况
		公务用车闲置率	0	考察公务用车使用情况

	生态效益指标			
	满意度指标	提供车辆服务满意率	≥90%	反映服务对象对提供车辆服务的满意情况
		使用人员满意度	≥90%	反映公务用车使用人员的满意情况

表 15-7

<b>一级项目支出绩效目标申报表</b>			
项目编码	0102020-2019-YBXM-0587-01	项目名称	办公设备采购
一级预算单位	0102020 深圳市应急管理局	主管处室	09 政法处
实施期限	02 经常性项目	项目来源	
项目总金额 (元)	1,504,364.00	本年度项目金额 (元)	178,064.00
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	采购空调 12 台。		
项目申报依据	根据实际需求提出预算申请。		
项目测算标准	1.1.冷暖 2P 天花机 6 台 0.735 万元/台*6 台=4.41 万 ; 1.2.冷暖 3P 天花机 3 台 0.99 万元/台*3 台=2.97 万元 ; 1.3.冷暖 2P 挂机 1 台 0.58 万元/台*1 台=0.58 万元 ;		

	1.4.冷暖 5P 天花机 2 台 1.09 万元*2 台=2.18 万元；			
年度目标	民房三楼改造后，完成空调安装。			
长期目标 ( 跨度多年的项目需填 )				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	采购设备数量	12 台	考察设备购置数量情况
	质量指标*	设备运行正常率	100%	考察设备是否及时正常运转
	时效指标*	设备购置及时率	100%	考察购置是否及时
	成本指标*	预算执行率	100%	反映预算执行情况
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	机构运行水平	有效提高	反映机构运行的效率
	生态效益指标			

	满意度指标*	使用对象满意度	满意	反映使用对象满意程度
--	--------	---------	----	------------

表 15-8

<b>一级项目支出绩效目标申报表</b>			
项目编码	0102020-2019-YBXM-0728-01	项目名称	公务接待（非公用经费部分）
一级预算单位	0102020 深圳市应急管理局	主管处室	09 政法处
实施期限	02 经常性项目	项目来源	
项目总金额（元）	941,100.00	本年度项目金额（元）	313,700.00
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	公务接待费		
项目申报依据	1.根据 2021 年部门预算编制工作指南文件要求，在项目支出中可列支公务接待费支出，用于弥补基本支出不足。		
项目测算标准	按照 2020 年基数保留。		
年度目标	按全市接待标准完成我局公务接待任务。		

长期目标 ( 跨度多年的项目需 填 )				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	预算编制工作完成率	100%	反映公务接待费预算编制工作的完成情况
	质量指标	经费支出审批合规率	100%	考察公务接待费支出审批是否合规
	时效指标	接待工作开展及时率	100%	考察公务接待工作是否及时开展
	成本指标	项目预算金额	294000 元	考察投资额的控制情况
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	费用标准合规率	100%	反映公务接待工作的费用标准是否合规
	生态效益指标			

	满意度指标	被接待人员满意率	100%	反映被接待人员的满意情况
--	-------	----------	------	--------------

表 15-9

<b>一级项目支出绩效目标申报表</b>			
项目编码	0102020-2019-ZXZJ-0108-108	项目名称	安全生产专项经费
一级预算单位	0102020 深圳市应急管理局	主管处室	09 政法处
实施期限	02 经常性项目	项目来源	
项目总金额 ( 元 )	548,486,724.08	本年度项目金额 ( 元 )	36,099,000.00
项目类型	03 专项资金 ( 经费 ) 项目	资金用途	20003 其它

项目概况	<p>安全生产专项经费项目，该一级项目包括市教育局、市住房建设局、市交通运输局、市公安交警局、市机关事务管理局和应急管理局的项目。此处只填报市应急管理局负责的项目。</p> <p>一、应急管理综合宣传教育：该项目一方面通过报纸版面、电台声音、电视画面、新媒体专栏等，力求打造一个全市应急管理综合融媒体平台，广泛宣传安全应急理念，传播安全应急意识，普及安全应急法律法规，在全社会营造安全应急工作的良好氛围。另一方面完成深圳市现代安全实景模拟教育基地（以下简称“基地”）的隐患整改，发挥基地的培训教育作用，确保基地运营符合新形势下的安全管理要求，发挥基地在我市安全生产和应急管理宣传工作的重要作用。</p> <p>二、《深圳市安全生产、应急管理和防灾减灾“十四五”规划》（2021-2025）编制项目：通过开展文献研究、市内外调研、问卷调查等，总结评估我市“十三五”时期安全生产、应急管理及防灾减灾救灾工作进展及面临形势，深入分析国家、省、市“十四五”决策部署，编制形成“十四五”规划基本思路、《深圳市安全生产、应急管理和防灾减灾救灾“十四五”规划》。</p> <p>三、安全生产专项经费管理项目：1、组织开展2021年市本级安全生产专项经费项目专家评审工作；2、组织开展2019年专项经费项目绩效评价工作。</p> <p>四、事故灾难类风险评估及动态管控机制研究：城市公共安全事故灾难类风险评估，主要针对深圳市公共安全场</p>
------	---

所（包括人员密集场所、重点区域和部位、大型群众性活动现场、大型建设项目、重点设施设备）和生产经营单位，对全市 11 个区及各街道范围内类别风险和点位风险进行核实和研究，从科学合理的类别风险评估入手，深入细化到点位风险评估，通过点位风险—街道风险—辖区风险—城市风险的梯度影响计算，评估各层级风险等级，围绕遏制重特大事故、防范较大事故、减少一般事故的目标，进一步推进安全风险分级管控工作。试点建立城市公共安全重点行业领域第三方监测预警机制。

#### 五、深圳市现代化应急救援能力提升项目研究：

为贯彻落实 2018 年以来中央到地方各级党委政府对应急管理部门整合改革的新要求和期待，推动现代化应急救援能力建设，急需系统总结应急指挥部现场搭建及应急救援队伍建设中面临的新问题和工作任务。本项目包括现场指挥部及城市搜救队建设等内容。

##### （一）市级灾害事故现场指挥部建设试点专题研究

收集分析深圳灾害事故现场指挥部建设的案例资料，研究提出全市灾害事故现场指挥部建设规划，在市级层面开展现场指挥部通信保障能力和快速搭建能力试点工作，打造全市灾害事故现场指挥部建设样板工程，为基层推动相关工作提供模范式指引。

(二) 开展城市搜救专业队建设试点专题研究

以市森林消防支队为试点对象，选拔综合素质和业务能力较强队员组建城市搜救专业队，按照国际一流、国内领先的标准，编制城市搜救专业队考核大纲，为其配备专业装备器材，通过队员与装备的合成训练，试点打造一支训练有素的城市快速搜救尖兵力量，为其他专业应急救援队伍建设提供模范式指引。

(三) 印发关于现场指挥部建设和城市搜救专业队建设的指导意见

总结上述试点工作经验和实施路径，提出区级现场指挥部和街道先期处置指挥部建设的指导性意见，并对市相关部门和各区建设专业搜救队伍提出指导性意见，不断推动全市在现场指挥部建设和专业救援队伍建设上协同一致。

<p>项目申报依据</p>	<p>一、应急管理综合宣传教育：</p> <p>1.根据《中华人民共和国安全生产法》第十一条规定，各级人民政府及其有关部门应当采取多种形式，加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，增强全社会的安全生产意识。</p> <p>2.全国应急管理新闻宣传工作会议及全省应急管理新闻宣传工作座谈会，都要求加强新闻宣传。要加强应急管理新闻宣传制度体系建设，加强协同联动和资源整合，加强应急管理系统新媒体平台建设。应急管理宣传教育要进企业、进校园、进农村、进社区、进家庭、进机关、进公共场所，走近基层群众生产生活与学习，努力打通应急管理新闻宣传工作“最后一公里”，开创共建共治共享的应急管理新格局。</p> <p>3.《广东省应急管理厅关于做好2019年应急管理“大宣传”有关工作的通知》（粤应急函〔2019〕330号），要求各地要加强应急管理系统网络和新媒体平台建设，推动应急管理媒体融合发展，强化应急管理宣传工作守正创新，努力打造共建共治共享应急管理新闻宣传工作格局。</p> <p>4.如桂市长赴市应急管理局开展“不忘初心、牢记使命”主题教育座谈会时，强调要开展“常态化的安全宣传，要做到多渠道、多形式，多领域，进行宣传教育引导。通过广播、电视、报纸、网络、微信等各种媒体加大安全生产硬件管理和防灾救灾宣传教育培训。这个课堂培训，还要体验，要把宣传进设施、进广场、进公交、进地铁，来</p>
---------------	---

提高我们市民的防灾御灾能力，构建共建、共治、共享的应急管理新格局。”

5.根据《市委宣传部、市网信办关于进一步加强读特、壹深圳客户端宣传推广工作的通知》的要求，加强读特、壹深圳客户端的推广使用。

6. 深圳市现代安全实景模拟教育基地自 2010 年 6 月投入运营以来，电气系统线路、消防系统、安防监控系统等均存在系统设备老化，相应的预警、报警功能难以发挥应有的作用，难以满足《人员密集场所消防安全管理》( GA 654-2006 ) 的安全管理要求。2019 年 5 月 10 日，深圳市消防支队罗湖区大队对基地进行了消防安全检查，并下发了《关于改进深圳市安全教育基地消防设施设备的有关建议》，建议明确提出要更换消防火灾报警控制系统、完善现有七氟丙烷气体灭火系统等 7 项整改建议。

二、《深圳市安全生产、应急管理和防灾减灾“十四五”规划》( 2021-2025 ) 编制项目：

1.《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国防震减灾法》《广东省突发事件应对条例》对编制相关规划提出了明确要求。市政府近期印发的《深圳市“十四五”规划编制工作方案》已明确将《深圳市安全生产、应急管理和防灾减灾救灾“十四五”规划》纳入全市规划编制体系。

2.“十四五”时期( 2021-2025 年 )，是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，是

我市打造安全发展引领型城市的重要阶段，也是我市建设中国特色社会主义先行示范区、创建社会主义现代化强国城市范例的重要时期，编制和实施好《深圳市安全生产、应急管理和防灾减灾救灾“十四五”规划》是新时代应急管理事业发展的迫切需要，对推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制，全方位提升城市安全发展水平，切实保障人民群众生命财产安全具有重要意义、影响深远。

3.《中共中央 国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》明确提出要“提升城市灾害防御能力，加强粤港澳大湾区应急管理合作”，编制和实施好《深圳市安全生产、应急管理和防灾减灾救灾“十四五”规划》是贯彻落实国家、省支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区有关决策部署的重要内容。

4.为确保规划编制更具有专业性、前瞻性、创新性和引领性，必需依托国内先进的公共安全研究机构，充分借助国内外顶尖专家智库力量，高质量高标准编制与建设中国特色先行示范区相适应的“十四五”专项规划。

三、安全生产专项经费管理项目：根据《深圳市安全生产专项经费管理办法》要求，组织开展 2021 年度市本级安全生产专项经费项目专家评审工作以及 2019 年度专项经费项目绩效评价工作。

四、事故灾难类风险评估及动态管控机制研究：

开展深圳市城市公共安全风险评估，是落实党中央国务院和省委省政府、市委市政府关于推进安全生产领域改革

发展和城市安全发展决策部署的具体行动，是落实法律法规规章的具体要求。依据《广东省应急管理厅关于印发安全风险分级管控办法（试行）》《深圳市安全风险分级管控办法》等相关规定，市人民政府应当每三年组织开展一次本地区安全风险评估。深圳市于 2016-2017 年开展了风险评估工作，至 2020 年已达三年，且由于风险点危险源的动态变化，风险等级及管控状态也发生变化，经济社会和新技术发展导致新风险不断涌现。因此，开展新一轮城市风险评估工作，进一步摸清风险底数，重点管控重大风险和突出风险，对防范重大风险演变为重特大事故，不仅非常必要而且意义重大。城市公共安全风险评估，是国家近些年来新提出来

项目测算标准	<p>一、应急管理综合宣传教育：</p> <p>经费共计 1435.15 万元。主要明细如下：</p> <p>1.纸媒宣传。预计购买 11 个版面，9.8 万元/版，以上费用小计 107.8 万元。（详细报价以报纸政府刊例价为准）</p> <p>2.电台宣传。在深圳广播电台《898 早新闻》《1062 深圳早班车》等栏目开展宣传。为配合宣传，拟计划制作 10 条电台音频广告（15 秒、20 秒、30 秒），制作费为 2000 元/条，10 条音频广告制作费用为 2 万元。播出费用以深圳广播电台 2020 年度报价为准，按照播出次数另行计算。此项共计 79.875 万元。</p> <p>3.电视台宣传。“城市安全哨”节目制作费和播出费用约 22 万元/期，共制作 23 期节目，需费用 540.625 万元。参照深圳广电集团报价，每条公益广告制作费用为 20 万元，制作 2 条公益广告需 40 万元。购买深圳电视台都市频道 18:00~24:29 播出时段，共 78 分钟，按 2020 年深圳电视台提供播出价格需费用 132.6 万元；购买都市频道 14:00~17:59 播出时段，共 90 分钟/年，折后价为 12.15 万元。小计 144.75 万元。此项原价共计 725.375 万元，深圳广电集团给予项目优惠打包价格为 700.375 万元。</p> <p>4.新媒体宣传。经询价，网易“应急 360”费用为 85 万元/年，包括平台运营、采集、推广、平台管理监控等。读特“应急频道”费用为 90 万元/年。以上费用总测算为 175 万元。</p>
--------	--

5. 户外宣传。户外 LED 大屏宣传 27.2 万元，包括购买播出时段和大屏内容制作费用；公交站台宣传，包括公交站台以及车身广告费用 25 万元；地铁站宣传费用 35 万元，共计 87.2 万元。

6. 其它宣传。深圳市应急管理公益宣传片 1 部报价 38.9 万元，应急管理题材微电影 2 部 46 万元。此项共计 84.9 万元。

7. 深圳市现代安全实景模拟教育基地隐患整治应急项目投入预算共计 200 万元。

二、《深圳市安全生产、应急管理和防灾减灾“十四五”规划》（2021-2025）编制项目(194.5 万元)：

(一) 委托采购费用 174.5 万元

1.“十三五”规划终期评估及评估报告编制费：1000 元/天/人×30 天×10 名专家 = 30 万元；

2.基础资料收集与分析费：800 元/天/人×30 天×5 名专家 = 12 万元；

3.专题调研费：1000 元/天/人×50 天×3 名专家 = 15 万元；

4.规划基本思路编制费：1000 元/天/人×30 天×8 名专家 = 24 万元；

5.规划初稿编制费：1000 元/天/人×80 天×10 名专家 = 80 万元；

6.内部研讨与专家评审费：1500 元/天/人×10 天×7 名专家 = 10.5 万元；

7.规划衔接研究费：1000 元/天/人×6 天×5 名专家 = 3 万元。

(二) 自行采购费用 20 万元

安排国外调研一批次 2 人，15 万元

国内调研一批次 5 人，5 万元

三、安全生产专项经费管理项目 ( 46.53 万元 ) : 1.召开 2021 年度专项经费项目专家评审会 :

( 1 ) 会议费 : 0.055 万元/人/天\*39 人 ( 15 家单位 , 每家 2 位 ; 专家 7 人,工作人员 2 人 ) \*2 天=4.29 万元 ;

( 2 ) 专家评审费 : 7 人\*2 天\*0.16 万元/人/天=2.24 万元。

2.2019 年度安全生产专项经费项目绩效评价工作 :

支付中介机构开展安全生产专项经费重点项目绩效评价 ( 审计 ) 服务费 : 按照 5 人 , 80 天估算 , 每人每天劳务费 1000 元。5 人\*80 天\*1000 元=40 万元。

四、事故灾难类风险评估及动态管控机制研究 ( 878.66 万元 ) : 1.文献研究及制定实施方案、市外调研。编制文献研究报告高工 1 人 3 天 0.3 万元 , 工程师 2 人 3 天 0.48 万元 , 助理工程师 2 人 3 天 0.36 万元 , 小计 1.14 万元。

2.制定实施方案高工 1 人 3 天 0.3 万元，工程师 2 人 3 天 0.48 万元，  
市外调研（赴成都等 3 个风险分级管控工作开展较好城市调研，自行组织）住宿费 4 人 5 天 0.05=1.0 万元，  
机票费 4 人 4 天 0.3=4.8 万元，市内调研交通、通讯及误餐补助 4 人 6 0.01=0.24 万元。小计 6.82 万元

3.编制技术指引。编制定量风险评

<p>年度目标*</p>	<p>一、应急管理综合宣传教育：通过全方位媒体平台宣传教育，贯彻落实习近平总书记关于安全生产和应急管理重要论述和指示精神,广泛宣传安全生产和应急管理政策法规,普及安全知识、强化安全理念,提升全社会防风险、除隐患、遏事故的能力水平，为建设平安深圳和谐深圳营造浓厚的安全文化氛围和安全舆论环境。</p> <p>二、《深圳市安全生产、应急管理和防灾减灾“十四五”规划》（2021-2025）编制项目： 深入分析我市“十三五”时期安全生产、应急管理及防灾减灾救灾工作进展及面临形势，编制“十三五”专项规划终期评估总结报告，贯彻落实国家、省、市“十四五”决策部署，编制形成“十四五”规划基本思路、《深圳市安全生产、应急管理及防灾减灾救灾“十四五”规划》，并在通过专家评审论证后发布实施。</p> <p>三、安全生产专项经费管理项目：组织专家充分研究和论证安全生产专项经费项目的必要性、可行性和经济性；对2019年实施的53个专项经费项目完成情况、经费使用情况以及项目取得的经济效益和社会效益进行绩效评价。</p> <p>四、事故灾难类风险评估及动态管控机制研究：1.修改优化2018年制定的22项行业领域风险分级评估标准； 2.补充制定重点行业领域20项风险分级评估标准；</p> <p>五、深圳市现代化应急救援能力提升项目研究： 聚焦全市应急救援能力建设亟需解决和规范的问题，通过系统调研、文献和类比研究、专家咨询等方式，形成现</p>
--------------	--

	<p>场指挥部快速搭设及正常运作、专业城市搜救队伍具备基本城市搜救能力；制定深圳市城市搜救队培训及考核大纲，逐步完善队伍自身培训、考核规范化管理；出台试点工作推广指导意见。</p>
<p>长期目标（跨度多年的项目需填）</p>	<p>一、应急管理综合宣传教育：通过全方位媒体平台宣传教育，贯彻落实习近平总书记关于安全生产和应急管理重要论述和指示精神，广泛宣传安全生产和应急管理政策法规，普及安全知识、强化安全理念，提升全社会防风险、除隐患、遏事故的能力水平，为建设平安深圳和谐深圳营造浓厚的安全文化氛围和安全舆论环境。</p> <p>二、《深圳市安全生产、应急管理和防灾减灾“十四五”规划》（2021-2025）编制项目：无。</p> <p>三、安全生产专项经费管理项目：加强专项经费管理，提高资金使用效益。</p> <p>四、事故灾难类风险评估及动态管控机制研究：无。</p>

	五、深圳市现代化应急救援能力提升项目研究：针对构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系的新要求和新目标，组织开展现场指挥部快速搭建能力和城市搜救队队伍能力建设，形成现场指挥部快速搭设及正常运行、专业城市搜救队伍具备基本城市搜救能力，推动深圳应急救援能力水平再上新台阶。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	公益广告条数	2 条	公益广告制作条数
		“应急 360°”宣传专栏发稿量	500 条以上	发稿数量
		“应急频道”宣传专栏发稿量	600 条以上	发稿数量
		电台音频广告制作数	10 条	音频广告制作数量
		纸媒版面数	11 个	版面数

		深圳市应急管理宣传片	1 部	宣传片数量
		“十三五”专项规划终期评估报告	1 份	反映“十三五”专项规划评估完成情况
		编制“十四五”专项规划专项规划基本思路	1 份	反映“十四五”专项规划基本思路形成情况
		编制“十四五”专项规划	1 份	反映“十四五”专项规划编制完成情况
		专家评审意见	1 份	反映项目评审成果
		绩效评价报告	1 份	反映项目绩效评价成果
		修改、优化、制定风险分级评估标准 项目数量	42 项	反映修改、优化、制定风险分级评估标准 项目数量情况
		召开应急救援工作座谈会	≥5 次	反映召开应急救援工作座谈会次

				数情况
		完成重点区域实地调研	≥5 次	反映重点区域实地调研完成次数情况
		形成研究报告或成果	≥1 个	反映形成研究报告或成果数量情况
		课题按时结题率和评审合格率	≥90%	反映课题按时结题率和评审合格率情况
	质量指标*	工作完成率	=100%	考察项目是否完成规定内容
		专项规划“十三五”终期评估报告与相关要求的符合性	=100%	反映“十三五”专项规划是否满足全市“十三五”总体规划工作要求
		《深圳市安全生产、应急管理和防灾减灾救灾“十	=100%	反映“十四五”专项规划基本思路是否符合全市“十四五”总体规划要求

		四五”规划基本思		
		《深圳市安全生产、应急管理 和防灾减灾救灾“十四五”规划》与相	=100%	反映“十四五”专项规划是否满足全市“十四五”总体规划工作要求
		绩效评价结果与实际工作 符合性	=100%	反映项目评价指标与项目实际工作情况的可匹配性
		风险评估准确率	95%	反映风险评估准确率情况
		培训学员合格率	≥90%	反映培训学员合格率情况
		向社会宣传发布工作成果	≥1	反映向社会宣传发布工作成果情况
	时效指标*	宣传工作完成及时性	按年度工作计划执行	考察项目是否在规定的时间内完成

		项目成果提交及时性	及时	考察项目成果文件是否及时提交
		项目成果提交及时性	及时	反映绩效评价工作是否及时完成
		事故灾难类风险评估及时性	及时	反映事故灾难类风险评估及时性情况
	成本指标*	项目预算经费执行率	≥90%	项目预算经费执行情况
		项目成本控制	在预算范围内	反映实际工作中项目成本的控制程度
		项目成本控制	在预算范围内	反映在项目研究过程中的成本控制程度
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	应急安全知识普及程度	不断提升	反映大众对安全知识的了解程度
		对城市安全发展、社会稳	进一步打造高效安全生产生活空	反映“十四五”专项规划实施对城市

		定贡献度	间、提升深圳城市安全发展整体水平，为深圳建设“先行示范区、强国城市范例”提供强有力安全保障。	安全发展水平的推进作用
		专项经费项目管理情况	不断加强	反映安全生产专项经费管理和使用成效
		有效配备资源优先监管和重点监管，遏制重特大事故发生	有效配置资源，遏制重特大事故发生	反映配备资源优先监管和重点监管，遏制重特大事故发生情况
		提升突发事件应急救援综合能力	较显著提升	反映提升突发事件应急救援综合能力情况
		部门参与应急工作的积极性，公众对应急工作的支持和理解度	较显著提升	反映部门参与应急工作的积极性，公众对应急工作的支持和理解度提升情况

	生态效益指标			
	满意度指标*	宣传满意度	≥90%	反映服务对象对宣传的满意度情况
		“十四五”专项规划认可度	“十四五”专项规划发布实施	反映市规划牵头部门(市发展改革委)对专项规划的认可度
		市安委会领导满意度	=100%	反映市安委会领导对专项经费使用效益的满意度
		满意度评价	≥90%	反映满意度情况