

2020 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等工作。

二、机构编制及交通工具情况

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 89 人，实有在编人数 82 人；事业编制总数 15 人，实有在编人数 12 人；离休 0 人，退休 35 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）7 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 36 人。具体如下：

1. 市应急管理局本级行政编制数 89 人，实有在编人数 82 人；事业编制数 15 人，实有在编人数 12 人；离休 0 人，退休 35 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）7 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 36 人。已实行公务用车改革，实有车辆 45 辆，包括定编车辆 19 辆和非定编车辆 26 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；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，包括非定编车辆 1 辆。

三、2020 年主要工作目标

市应急管理局系统 2020 年主要工作目标包括：1. 完善城市安全监管体系和组织结构；2. 强化城市安全法治保障；3. 加强城市安全治理科技支撑；4. 提升城市安全风险精准化防控能力；5. 推进完善城市灾害事故一体化应对体系；6. 大力实施安全文明素质提升工程。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年市应急管理局部门预算收入41,372万元，其中：财政预算拨款41,372万元。由于市应急管理局是2020年机构改革新成立的单位，基本支出没法与2019年比较增加或减少；项目支出按照2019年机构改革的划转基数，比2019年增加26,980万元，增长292%。

2020年市应急管理局部门预算支出41,372万元，其中：人员支出4,357万元、公用支出433万元、对个人和家庭的补助支出373万元、项目支出36,209万元。由于市应急管理局是2020年机构改革新成立的单位，基本支出没法与2019年比较增加或减少；项目支出按照2019年机构改革的划转基数，比2019年增加26,980万元，增长292%。

预算收支增长主要原因说明：1. 新增深圳市城市公共安全技术研究院财政保障资金15,000万元；2. 市应急管理局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10,000万元暂全部在市应急管理局部门预算安排。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。

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39,801万元，包括人员支出3,746万元、公用支出409万元、对个人和家庭的补助支出361万元、项目支出35,285万元。

（一）人员支出3,746万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出409万元，主要包括公用综合定额经费、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361万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出35,285万元，具体包括：

1. 安全生产管理2,017万元，主要用于法规宣传、综合协调、督导检查、危化品监管、工矿商贸监管、执法监督等一般安全生产管理业务。

2. 应急综合管理4,767万元，主要用于各项综合性的应急管理业务。

3. 地震事务管理149万元，主要用于地震监测预报体系建设业务、防震减灾应急救援体系建设业务、地震救援队伍管理和应急演练业务、防震减灾设备保障、地质灾害业务。

4. 救灾业务2,882万元，主要用于三防、森林防救火、民政救灾业务。

5. 待支付以前年度采购项目134万元，主要用于2019年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目。

6. 综合管理 99 万元，主要用于机关服务、党、群管理业务。

7. 严控类项目 51 万元，主要用于公务用车运行维护及公务接待业务。

8. 预算准备金 185 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

9. 其他项目 15,000 万元，主要用于深圳市城市公共安全技术研究院财政保障资金。

10. 财政专项资金 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：市应急管理局是市本级安全生产专项经费业务主管部门，待市安委会审批此项专项资金后，将分至各相关单位的部门预算中。

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 1,571 万元，包括人员支出 610 万元、公用支出 25 万元、对个人和家庭的补助支出 13 万元、项目支出 923 万元。

（一）人员支出 610 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 25 万元，主要包括公用综合定额经费、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 13 万元，主要是 2020 计生奖经费。

（四）项目支出 923 万元，具体包括：

1. 培训支出 15 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。

2. 其他应急管理支出 579 万元，主要用于办公设备购置、值班值守工作保障和深圳市政府管理服务指挥中心大厅运营。

3. 地震监测 329 万元，主要用于地震、海啸监测网络运维管理和光明高级中学地震台站恢复。

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 2020 年部门预算共计 4,511 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 4,377 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 134 万元。2020 年当年政府采购项目中，具体是货物采购 31 万元、服务采购 4,346 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

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”经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算177万元，与2019年“三公”经费财政拨款预算持平。

1.因公出国（境）费用。2020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2020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。2020年预算数32万元，与2019年持平。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。2020年预算数145万元，与2019年持平。其中：公务用车运行维护费2020年预算数145万元，与2019年持平。实有车辆46辆，包括定编车辆19辆和非定编车辆27辆。公务用车运行维护费主要用于法规宣传、综合协调、督导检查、危化品监管、工矿商贸监管、执法监督、地震地质灾害事务、救灾业务、应急综合管理等业务活动实际发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

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，在次年3月底前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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020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，设置并编报项目绩效目标。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，于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供市财政部门备案。市财政部门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

2020年本部门本级机关运行经费财政拨款预算409万元，由于市应急管理局是2020年机构改革新成立的单位，机关运行经费没法与2019年比较增加或减少。

二、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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：财政拨款安排的因公出国（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

部门收支预算总表

单位名称：深圳市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020 年预算数	项目	2020 年预算数
一、财政拨款	41,372	一、教育支出	15
一般公共预算拨款	41,372	进修及培训	15
一般性经费拨款	31,372	培训支出	15
财政专项资金拨款	10,000	二、社会保障和就业支出	383
政府投资项目拨款		行政事业单位养老支出	383
政府性基金预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	260
国有资本经营预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	123
财政专户拨款		三、住房保障支出	1,560
二、事业收入		住房改革支出	1,560
三、事业单位经营收入		住房公积金	336
四、其他收入		购房补贴	1,224
		四、灾害防治及应急管理支出	39,415
		应急管理事务	39,086
		行政运行	3,221
		一般行政管理事务	722
		灾害风险防治	2,882

		安全监管	10,123
		应急管理	21,375
		其他应急管理支出	762
		地震事务	329
		地震监测	329
本年收入合计	41,372	本年支出合计	41,372
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	41,372	支 出 总 计	41,372

表 2

部门收入预算总表

单位：
万元

单位名称：深圳市应急管理局

预算单位	收入总计	本年收入											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结余、 结转	
		财政预算拨款									事业 收入	事业 单位 经营 收入					其他 收入
		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	财政专 户拨款									
			小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款				政府投 资项目 拨款								
市应急管理局	41,372	41,372	41,372	31,372	10,000												
市应急管理局本级	39,801	39,801	39,801	29,801	10,000												
市应急指挥信息保障中心	1,571	1,571	1,571	1,571													

表 3

部门支出预算总表

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	其中：			
				2020 年 政府采购项目	2020 年面向中小企业 政府采购项目	2020 年面向小型、微型企 业政府采购项目	待支付以前 年度 政府采购项 目
市应急管理局	41,372	5,164	36,209	4,511			84
市应急管理局本级	39,801	4,516	35,285	4,093			84
市应急指挥信息保障中心	1,571	648	924	418			

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市应急管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业 单位 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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								财 政 专 户 拨 款
			小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款										
市应急管理局	5,164	5,164	5,164	5,164												
市应急管理局本级	4,516	4,516	4,516	4,516												
工资福利支出	3,746	3,746	3,746	3,746												
基本工资	2,150	2,150	2,150	2,150												
津贴补贴	987	987	987	987												
机关事业单位基本养老 保险缴费	218	218	218	218												
职业年金缴费	103	103	103	103												
职工基本医疗保险缴费	7	7	7	7												
住房公积金	281	281	281	281												
商品和服务支出	409	409	409	409												

办公费	146	146	146	146													
邮电费	2	2	2	2													
差旅费	8	8	8	8													
公务接待费	2	2	2	2													
工会经费	30	30	30	30													
福利费	5	5	5	5													
公务用车运行维护费	119	119	119	119													
其他交通费用	97	97	97	97													
对个人和家庭的补助	361	361	361	361													
退休费	294	294	294	294													
奖励金	67	67	67	67													
市应急指挥信息保障中心	648	648	648	648													
工资福利支出	610	610	610	610													
基本工资	373	373	373	373													
津贴补贴	104	104	104	104													
机关事业单位基本养老 保险缴费	42	42	42	42													
职业年金缴费	19	19	19	19													
职工基本医疗保险缴费	17	17	17	17													
住房公积金	55	55	55	55													
商品和服务支出	25	25	25	25													
办公费	6	6	6	6													
印刷费	1	1	1	1													

差旅费	7	7	7	7												
公务接待费	0	0	0	0												
工会经费	5	5	5	5												
福利费	1	1	1	1												
公务用车运行维护费	4	4	4	4												
对个人和家庭的补助	13	13	13	13												
奖励金	13	13	13	13												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市应急管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金				政府投资项目拨款							
市应急管理局	36,209	36,209	36,209	26,209	10,000											
市应急管理局本级	35,285	35,285	35,285	25,285	10,000											
安全生产管理	2,017	2,017	2,017	2,017												
宣传教育培训	138	138	138	138												
安全教育基地管理	593	593	593	593												
一般安全生产管理	1,286	1,286	1,286	1,286												
应急综合管理	4,767	4,767	4,767	4,767												

一般应急综合管理	4,767	4,767	4,767	4,767													
地震事务管理	149	149	149	149													
一般地震事务管理	149	149	149	149													
救灾业务	2,882	2,882	2,882	2,882													
其他救助业务	2,882	2,882	2,882	2,882													
待支付以前年度采购项目	134	134	134	134													
待支付以前年度采购项目	134	134	134	134													
综合管理	99	99	99	99													
党、群管理	99	99	99	99													
严控类项目	51	51	51	51													
公务接待	29	29	29	29													
公务用车购置及运行	22	22	22	22													
预算准备金	185	185	185	185													
预算准备金	185	185	185	185													
其他项目	15,000	15,000	15,000	15,000													
其他项目	15,000	15,000	15,000	15,000													
财政专项资金	10,000	10,000	10,000	10,000													

	0	0	0													
财政专项资金	10,000	10,000	10,000	0	10,000											
市应急指挥信息保障中心	924	924	924	924												
应急综合管理	912	912	912	912												
一般应急综合管理	912	912	912	912												
严控类项目	2	2	2	2												
公务接待	2	2	2	2												
预算准备金	10	10	10	10												
预算准备金	10	10	10	10												

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020 年预算数	项目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	41,372	一、教育支出	15
一般性经费拨款	31,372	进修及培训	15
财政专项资金拨款	10,000	培训支出	15
政府投资项目拨款		二、社会保障和就业支出	383
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位养老支出	383
三、国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	260
四、财政专户拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	123
		三、住房保障支出	1,560
		住房改革支出	1,560
		住房公积金	336
		购房补贴	1,224
		四、灾害防治及应急管理支出	39,415
		应急管理事务	39,086

		行政运行	3,221
		一般行政管理事务	722
		灾害风险防治	2,882
		安全监管	10,123
		应急管理	21,375
		其他应急管理支出	762
		地震事务	329
		地震监测	329
本年收入合计	41,372	本年支出合计	41,372
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	41,372	支 出 总 计	41,372

表 7

一般公共预算支出情况表

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			41,372	5,164	36,209
市应急管理局本级			39,801	4,516	35,285
	2210203	购房补贴	1,130	1,130	0
	2210201	住房公积金	281	281	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218	218	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103	103	0
	2240101	行政运行	2,784	2,784	0
	2240102	一般行政管理事务	722	0	722
	2240104	灾害风险防治	2,882	0	2,882
	2240106	安全监管	10,123	0	10,123
	2240109	应急管理	21,375	0	21,375

	2240199	其他应急管理支出	183	0	183
市应急指挥信息保障中心			1,571	648	924
	2210203	购房补贴	94	94	0
	2210201	住房公积金	55	55	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42	42	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	0
	2240101	行政运行	437	437	0
	2050803	培训支出	15	0	15
	2240199	其他应急管理支出	580	0	580
	2240504	地震监测	329	0	329

表 8

政府性基金预算支出情况表

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情况表

单位：
万元

单位名称：深圳市应急管理局

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预算表

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

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市应急管理局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
市应急管理局			
市应急管理局本级			4,093
	A	货物类	13
	A03	一般设备	13
	A10	专用设备	1
	C	服务类	4,080
	C0500	保险	2,882
	C1000	物业管理	422
	C9900	其他服务	775
市应急指挥信息保障中心			418
	A	货物类	18
	A03	一般设备	18
	C	服务类	400
	C9900	其他服务	400

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市应急管理局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预 算总额	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	2019 年	177		32	145		145
	2020 年	177		32	145		145
市应急管理局本级	2019 年	171		30	141		141
	2020 年	171		30	141		141
市应急指挥信息保障中心	2019 年	6		2	4		4
	2020 年	6		2	4		4

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

实施单位	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	
市应急管理局本级	安全生产管理	2017	2017		2020.1.1-2020.12.31
	应急综合管理	4767	4767		2020.1.1-2020.12.31
	地震事务管理	149	149		2020.1.1-2020.12.31
	救灾业务	2882	2882		2020.1.1-2020.12.31
	待支付以前年度采购项目	134	134		2020.1.1-2020.12.31
	综合管理	99	99		2020.1.1-2020.12.31
	严控类项目	51	51		2020.1.1-2020.12.31
	预算准备金	185	185		2020.1.1-2020.12.31
	其他项目	15000	15000		2020.1.1-2020.12.31
	财政专项资金	10000	10000		2020.1.1-2020.12.31
市应急指挥信息保障中心	培训支出	15	15		2020.1.1-2020.12.31

	其他应急管理支出	579	579		2020.1.1-2020.12.31
	地震监测	329	329		2020.1.1-2020.12.31

表 14-1

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2020 年）					
部门（单位）名称		深圳市应急管理局	主管部门	深圳市应急管理局	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		39,800.82	39,800.82	0.00
	基本支出事项	1. 根据部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）计算的人员经费；2. 根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。	4,515.87	4,515.87	0.00
	安全生产管理	主要内容有以下几点： 1. 培训业务。根据干部培训及履职需求，组织开展法治专题培训、依法行政专题培训、干部业务培训、脱产培训、防灾减灾救灾培训、三防培训、森防培训、风险分级管控业务培训等培训。2. 考试发证业务。开展全市特种作业人员和生产经营单位相关人员安全生产考试发证工作是我局工作职责，委托第三方机构，开展特种作业操作证、生产经营单位主要负责人、生产经营单位安全生产管理人员安全培训涉及到具体考试组织实施、发证、换证、补证等系列工作。3. 现代安全实景模拟教育基地运营、维护、物业服务。深圳市现代安全实景模拟教育基地是由我局负责管理，主要面向企业员工、中小学生和市民提供公益性安全教	2,016.92	2,016.92	0.00

	<p>育体验。本项目主要包括基地基础运维费，包括基地水电运维、针对基地运营方的年终考核、宣传活动、工程建设。该基地现采取社会化运营模式，委托专业机构负责日常运营管理、维护、物业服务。</p> <p>4. 执法监察业务：（1）负责牵头指导事故隐患隐患排查治理体系建设工作；（2）负责参与我市安全生产执法检查标准化、规范化建设及相关文件制度的起草，对支队重大执法事项进行审查、研究，提出书面法律意见等；（3）负责开展 12350 隐患举报受理、举报、核实、奖金发放工作；（4）安全生产监管工作是一项综合性、技术性很强的工作，为加强安全生产工作，充分发挥安全生产专家的技术支撑作用，需要安全生产专家长期派驻我局提供技术服务。</p> <p>5. 安全生产培训考核：安全生产考试工作是一项长期工程，根据市编办《深圳市机构编制委员会》（深编[2014]21号）及《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）的文件精神，此项工作的具体组织实施委托第三方机构或社会力量承担。</p> <p>6. 2019 年特种作业考试业务费缺口：落实《中华人民共和国安全</p>			
--	---	--	--	--

	<p>生产法》、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（安监总局令第30号）和深圳市人民政府第308号令《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》为基本目标任务要求，为全市行政区域内生产经营单位特种作业人员以及非煤矿山，金属冶炼，危险物品的生产、经营、储存与运输，锂电池的生产、加工和存储，危险化学品的烟花爆竹的生产、经营，粉尘涉爆，涉氨制冷，从业人员在50人以上的工业企业和100人以上的其他生产经营等单位的企业负责人和安全管理人員，提供安全生产知识和管理能力以及特种作业资格的考核。7:宣传业务:通过广泛宣传引导市民群众自觉禁燃禁放烟花爆竹。</p>			
地震事务管理	<p>1. 群测群防,地震宏观观测; 2. 组织开展灾害应急演练; 3. 指导协调相关区开展灾害应急演练; 4. 聘请地质灾害专家服务费,开展地质灾害检查、协调、指导,提供技术支持和专业知识培训服务。 5. 全市室外应急避难场所实地踏勘、调研、复核、总结工作; 6. 示范学校、科普基地创建; 7. 多分量地震监测系统(AETA)项目。</p>	148.50	148.50	0.00

救灾业务	<p>按照《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）文件，履行我局职能而设立该任务。巨灾保险是指政府运用保险机制，通过制度性安排，将因发生地震、飓风、海啸、洪水等自然灾害可能造成的巨大财产损失和严重人员伤亡的风险，通过保险形式进行风险分散和经济补偿。党的十八届三中全会《决定》中明确提出要“完善巨灾经济补偿机制，建立巨灾保险制度。”深圳开展巨灾保险，是贯彻落实党的十八届三中全会精神的具体举措，政治意义重大，深圳市在2011年启动巨灾风险分析研究，于2014年率先在全国施行巨灾保险，至2018年对巨灾保险进行修订、招标，确定了人保财险为首的五家共保体共同承保巨灾保险，本次保险期限自2020年1月1日0:00时起至2020年12月31日24:00时</p>	2,882.31	2,882.31	0.00
综合管理	<p>止”保障2名驻村干部在我局对口帮扶村陆丰小坞村和东源井口村开展精准扶贫工作；2.保障我局党建工作正常开展所需。3.实时更新、维护我局人事系统数据等机关运行其他所需。</p>	99.43	99.43	0.00

	财政专项资金	主要任务有： 1. 深圳市现代化应急救援能力建设研究； 2. 深圳市城市公共安全风险评估； 3. 应急管理综合宣传教育； 4. 《深圳市安全生产、应急管理和防灾减灾救灾“十四五”规划》（2021-2025）编制项目； 5. 安全生产专项经费管理项目。	10,000.00	10,000.00	0.00
	应急综合管理	为我局加强、优化、统筹全市应急能力建设、构建全市统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系、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提供保障。	5,137.79	5,137.79	0.00
	深圳市城市公共安全技术研究院财政保障资金	主要用于保障安全研究院运营和公益性、事业性研究,提升该院核心研究能力。资金实行项目化管理,重点推动风险监测预警、应急指挥、防灾减灾、宣传培训、先进技术装备研发应用等工作开展。	15,000.00	15,000.00	0.00
年度总体目标	1. 完善城市安全监管体系和组织结构； 2. 强化城市安全法治保障； 3. 加强城市安全治理科技支撑； 4. 提升城市安全风险精准化防控能力； 5. 推进完善城市灾害事故一体化应对体系； 6. 大力实施安全文明素质提升工程。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	现代安全实景模拟教育基地全年接待量	≥160000 人次	
			现代安全实景模拟教育基地应急演练	≥4 次	

			灾害应急演练	≥2次
			委托有关专业机构提供地质灾害方面专业技术服务	=1年
			巨灾保险保障灾种	16种灾害及其引发的次生灾害
	质量指标		充实完善化工医药企业各类信息	掌握企业底数、辨识安全风险,确定企业的风险以及其他相关信息
			全市风险分级管控体系建设	统筹建设
			巨灾保险保障范围	处于深圳市行政区域范围内的所有自然人,包括常住人口以及临时来深圳出差、旅游、务工、抢险救灾和见义勇为等人员”
			深圳巨灾保险灾害数据平台	建立
			城市安全法治保障	有效保障
	时效指标		巨灾保险保险时限	自2020年1月1日0:00时起至2020年12月31日24:00时止
			系统日常维护及时性	7*24小时电话专家在线指导、技术指导,如无法在线解决,接到应急局通知后1小时内进行现场免费维护
			对重大风险隐患排查整治工作进行督查、督办	及时督查、督办
			应急避难救助保障情况调查及工作指引编制	编制及时

		成本指标	预算执行率	≥90%
效益指标	经济效益指标		通过保险形式进行风险分散和经济补偿	有效分散风险、获得经济补偿
			保障经济社会持续稳定发展	有效保障
	社会效益指标		提升市民安全意识	有效提高
			特种人员和高危行业生产、经营单位负责人及管理人員的安全知识和安全技能	得到增强
			全市防震减灾能力	有效提高
			全市地灾应急能力	有效提升
			抵御自然灾害的综合保障能力	有效提升
			城市安全监管体系和组织结构	完善
	可持续影响指标		工作规范化	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标		市民满意度	满意
			培训训练人员满意度	≥90%
			系统用户满意度	≥90%

表 14-2

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2020 年）					
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
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		1,571.38	1,571.38	0.00
	基本支出事项	1. 根据部门（单位）本年度在编人数（含雇员）计算的人员经费； 2. 根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。	647.82	647.82	0.00
	应急管理	按照《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市应急管理局机关及所属事业单位有关机构编制事项的通知》（深编办〔2019〕53号）、《市应急管理局关于印发实施“作风强安、科技强安、合力强安”行动方案的通知》（深应急〔2019〕34号）、《深圳市财政局关于〈深圳市政府管理服务指挥中心大厅运营经费事项〉的意见》（深财政法函〔2019〕3819号）等相关文件要求履行我中心职能而开展相关工作，做好应急值班、指挥保障和地震、海啸监测等工作。	911.59	911.59	0.00

	预算准备金	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。	10.00	10.00	0.00
	严控类项目	按照《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅关于印发〈深圳市当中机关国内公务接待管理制度〉的通知》（深办发〔2014〕12号）要求做好公务接待。	1.97	1.97	0.00
年度总体目标	按照应急局统一工作部署，不断提升应急值班突发事件信息报送工作水平，加强监测预警分析研判能力建设，不断丰富突发事件指挥通信保障手段，保障突发事件前方和后方处置有力、有序、有效。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指挥大厅技术值守和日常巡检	1.7×24小时全天候服务监控和服务响应；2.每天对系统检查3次，每月召开一次服务质量分析会。	
			指挥大厅年度运营总结报告	=1份	
			全市地震监测设备整体运行率	≥95%	
		质量指标	购置设备验收合格率	=100%	
			指挥大厅制度建设	包括会议管理、出入管理、设备管理、技术值守、日常巡检、空调控制、灯光控制等管理规范1套。	
			地震监测台网产出数据完整	≥95%	

			1. 全年值班，及时核实突发事件信息；2. 及时上报突发事件信息，履行法律义务。	每天实施 24 小时值班。
		时效指标	指挥大厅系统故障排除响应时效	≤24 小时
			地震台网故障响应时效	≤24 小时
			事故信息上报时限	接报事故信息后 2 小时内上报上级部门
		成本指标	预算执行率	≥88%
	效益指标	经济效益指标	保障经济社会持续稳定发展	有效保障
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工作规范化	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训训练人员满意度	≥90%
技术团队操作熟练度			提升	
指挥大厅干净整洁度			提升	
其他满意度指标				

表 15-1

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市应急管理局		主管单位：深圳市应急管理局	
项目名称	安全生产管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	20169150.00	本年度项目金额	20169150.00
财政拨款资金	20169150.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	按照《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）、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》、《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知》（国办发〔2015〕20号）；《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办〔2016〕3号）；《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委〔2011〕4号）；《广东省关于深入开展企业安全生产标准化建设		

	<p>工作的意见》（粤委〔2011〕10号）、《地方党政领导干部安全生产责任制规定》等相关文件要求履行我局相关职能而设立该项目。</p>
项目用途	<p>项目用途主要有以下几点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 培训业务。根据干部培训及履职需求，组织开展法治专题培训、依法行政专题培训、干部业务培训、脱产培训、防灾减灾救灾培训、三防培训、森防培训、风险分级管控业务培训等培训。 2. 考试发证业务。开展全市特种作业人员和生产经营单位相关人员安全生产考试发证工作是我局工作职责，委托第三方机构，开展特种作业操作证、生产经营单位主要负责人、生产经营单位安全生产管理人员安全培训涉及到具体考试组织实施、发证、换证、补证等系列工作。 3. 现代安全实景模拟教育基地运营、维护、物业服务。深圳市现代安全实景模拟教育基地是由我局负责管理，主要面向企业员工、中小学生和市民提供公益性安全教育体验。本项目主要包括基地基础运维费，包括基地水电运维、针对基地运营方的年终考核、宣传活动、工程建设。该基地现采取社会化运营模式，委托专业机构负责日常运营管理、维护、物业服务。 4. 执法监察业务： <ul style="list-style-type: none"> （1）负责牵头指导事故隐患隐患排查治理体系建设工作； （2）负责参与我市安全生产执法检查标准化、规范化建设及相关文件制度的起草，对支队重大执法事项进行审查、研究，提出书面法律意见等； （3）负责开展 12350 隐患举报受理、举报、核实、奖金发放工作； （4）安全生产监管工作是一项综合性、技术性很强的工作，为加强安全生产工作，充分发挥安全生产专家的技术支撑作用，需要安全生产专家长期派驻我局提供技术服务。 5. 安全生产培训考核：安全生产考试工作是一项长期工程，根据市编办《深圳市机构编制委员会》（深编〔2014〕21号）及《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）的文件精神，此项工作的具体组织实施委托第三方机构或社会力量承担。 6. 2019 年特种作业考试业务费缺口：落实《中华人民共和国安全生产法》、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（安监总局令第 30 号）和深圳市人民政府第 308 号令《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》为基本目标任务要求，为全市行政区域内生产经营单位特种作业人员以及非煤矿山，金属冶炼，危险物品的生产、经营、储存与运输，锂电池的生产、加工和存储，危险化学品的生产、经营，粉尘涉爆，涉氨制冷，从业人员在 50 人以上的工业企业和 100 人以上的其他生产经营等单位的企业负责人和安全生产管理人员，提供安全生产知识和管理能力以及特种作业资格的考核。 7: 宣传业务: 通过广泛宣传引导市民群众自觉禁燃禁放烟花爆竹。

项目总(中期)目标	<p>1. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区政府安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管；</p> <p>2. ， 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。</p> <p>3. 拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾等规划，拟订相关地方性法规、规章草案、规程和标准并组织实施。</p> <p>4. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织开展应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。</p> <p>5. 负责应急管理、安全生产人才队伍建设工作。</p>			
年度绩效目标	<p>1. 规范特种作业及高危行业生产、经营单位主要负责人及安全生产管理人员的安全技术考核工作，通过建立和完善必要的考核环节，保障从业人员能具备必要的实务知识和操作技能，提高作业及管理人員的安全意识和安全技术水平，从而尽最大可能地预防伤亡事故。</p> <p>2. 促进应急管理、安全生产人才队伍建设工作</p> <p>3. 通过广泛宣传引导市民群众自觉禁燃禁放烟花爆竹。</p> <p>4. 通过现代安全实景模拟教育基地运营，以实景模拟的形式向广大参观者宣传安全知识技能，实景展现，模拟互动，寓教于乐，专业的讲解员带领参观人员参观、体验，解析安全知识，根据需求进行专业的安全知识深化培训。</p> <p>5. 通过加强执法监察及 12350 隐患举报受理、举报、核实、奖金发放工作，对安全事故防患于未然。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	保障电工作业、制冷与空调作业、高处作业特种作业人员实操考试	≥20000 人次	年度计划
	数量	保障焊接与热切割作业特种作业人员实操考试	≥2000 人次	年度计划
	数量	保障特种作业人员理论考试	≥60000 人次	年度计划
	数量	现代安全实景模拟教育基地全年接待量	≥160000 人次	年度计划
	数量	现代安全实景模拟教育基地应急演练	≥4 次	年度计划
	数量	现代安全实景模拟教育基地运营专职工作人员	≥20 人次	年度计划
	数量	现代安全实景模拟教育基地运营安全宣传工作	4 场以公共安全为主的大型论坛和 8 场公益性安全专题讲座	年度计划
	质量	现代安全实景模拟教育基地运营专职工作人员大学本科（全日制）学历以上，具备岗	≥15 人次	年度计划

		位履职专业能力；具有工程安全类专业或技术职称背景的人员		
	质量	考试违纪处理率	=100.00%	年度计划
	质量	监考执行率	=100.00%	年度计划
	质量	考试安排事故率	≤0.1%	年度计划
	质量	为现代安全实景模拟教育基地参观观众购买公众责任险覆盖率	100%	年度计划
	质量	现代安全实景模拟教育基地运营工作人员讲解情况	讲解内容基本准确、全面	年度计划
	质量	在媒体刊登烟花爆竹禁燃禁售公告	刊登	年度计划
	时效	培训及时性	按计划及时完成	年度计划
	时效	发证及时性	制证并发证及时	年度计划
	时效	考试安排及时性	及时	年度计划
	时效	现代安全实景模拟教育基地运营时间	周二至周日及国家法定节假日	年度计划
	时效	12350 隐患举报受理、举报、核实、奖金发放工作	及时	年度计划
	时效	在媒体刊登烟花爆竹禁燃禁售公告及时性	及时	年度计划
效果目标	社会效益	提升市民安全意识	有效提高	年度计划
	社会效益	烟花爆竹禁燃禁知识普及率	得到提高	年度计划
	社会效益	特种人员和高危行业生产、经营单位负责人及管理人員的安全知识和安全技能	得到增强	年度计划
	满意度	安全从业人员考试参考人员有效投诉率	≤0.5%	年度计划
	满意度	安全教育基地有效投诉率	≤0.5%	年度计划
	满意度	市民满意度	满意	年度计划

表 15-2

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市应急管理局		主管单位：深圳市应急管理局	
项目名称	财政专项资金		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	100000000.00	本年度项目金额	100000000.00
财政拨款资金	100000000.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	为贯彻落实国家、省和市关于加强安全生产工作的系列部署和要求，进一步加大政府对安全生产工作的投入，充分发挥公共财政对安全生产工作的支撑和保障作用，促进我市安全生产形势持续稳定好转，特设立该项目。		
项目用途	项目主要用途有： 1. 深圳市现代化应急救援能力建设研究； 2. 深圳市城市公共安全风险评估； 3. 应急管理综合宣传教育； 4. 《深圳市安全生产、应急管理和防灾减灾救灾“十四五”规划》（2021-2025）编制项目； 5. 安全生产专项经费管理项目。		
项目总(中期)目标	严格按照安全生产专项经费管理办法使用，用于市本级安全生产监管、培训教育、宣传推广、政策引导、风险管理等项目。		

年度 绩效 目标	<p>1. 贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》关于应急能力建设的新要求，构建符合深圳“双区驱动”需求的现代化应急救援能力体系，推动深圳形成现场指挥部快速搭设及运作、专业应急救援队伍快速精准搜救的应急救援能力，助力深圳在现代化应急救援能力建设上再上新台阶；</p> <p>2. 围绕遏制重特大事故的核心目标，为风险分级管控和风险监测预警提供基础数据和机制支撑，本项目的城市公共安全风险评估（特指事故灾难类风险评估），是在2016-2017年全市公共安全风险评估基础上的深化，以进一步摸清全市风险类别、风险点位、风险等级底数，使风险辨识更全面、评估方法更科学、点位核查更仔细，促进管控措施更可靠、责任单位更明确、风险管控更到位。并依托风险管控有关信息化系统，试点建立部分行业领域第三方监测预警和专家研判机制。</p> <p>（1）形成全市类别风险清单和点位风险清单；（2）编制《深圳市生产经营单位事故灾难风险评估报告》；（3）编制7大类公共安全场所事故灾难风险评估报告；（4）编制《深圳市事故灾难风险评估总报告》；（5）通过极端风险评估和关键管控措施研究，提出风险动态评估机制和管控要求，建立相应管控模型，形成风险动态评估和管控机制并衔接有关信息系统（系统另行开发）；（6）进一步梳理和明确生产经营单位和公共安全场所产权单位（管理单位）主体责任、行业领域和属地监管责任，形成风险控制的单位管理和政府监管的措施清单、责任清单；（7）修改优化2018年制定的22项行业领域风险分级评估标准；（8）补充制定重点行业领域20项风险分级评估标准；（9）试点建立部分行业领域第三方监测预警和专家研判机制。</p> <p>3. 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>4. 深入分析我市“十三五”时期安全生产、应急管理和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；贯彻落实中央关于建设中国特色社会主义先行区，以及国家、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》，并在通过专家评审论证后发布实施。</p> <p>5. 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>			
目标 内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出 目标	数量	深圳市应急管理局申报项目完成数	5个	年度工作计划
	质量	项目用途	严格按照安全生产专项经费管理办法使用	年度工作计划
	时效	2019年专项经费项目绩效评价工作	及时组织开展	年度工作计划
效果	社会效益	深圳在现代化应急救援能力	再上新台阶	年度工作计划

目标		建设		
	社会效益	深圳现场指挥部快速搭设及运作、专业应急救援队伍快速精准搜救的应急救援能力	形成	年度工作计划
	社会效益	普及安全知识、强化安全理念,提升全社会防风险	营造浓厚的安全文化氛围和安全舆论环境	年度工作计划
	满意度	市民满意度	满意	年度工作计划

表 15-3

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市应急管理局	主管单位：深圳市应急管理局		
项目名称	应急综合管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	47674961.40	本年度项目金额	47674961.40
财政拨款资金	47674961.40	其他资金	0.00
资产采购计划 固定资产采购金额	133,050.00	采购品目	打印机 14 台、台式电脑 8 台、笔记本电脑 2 台、路由器 15 台、交换机 35 台、传真机 7 台、防爆摄像机 1 台。
项目概况	为我局加强、优化、统筹全市应急能力建设、构建全市统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系、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提供保障。		

项目用途	<p>项目用途包括不局限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 机关综合管理事务经费支出，保障局机关各项工作有序开展。 2. 事故现场初步勘察和警示教育服务。 3. 组织开展市安委办日常印刷业务、安全生产工作考核。 4. （1）督查、督办重大风险隐患排查整治工作，督导各单位落实上级有关自然灾害和生产安全事故防治重大决策、重点部署；（2）组织开展全市综合性应急管理、安全生产检查，市领导、市安委办领导重点时段、重点领域、重点环节检查；（3）统筹重点行业领域专项检查和专项整治工作；（4）组织开展全市安全生产巡查工作。 5. 建设危化品应急队伍，完善危化品应急物资装备，推动社会应急力量建设，储备应急救援相关应急物资，并做好日常的维护保养，开展应急预案管理工作和核电站核事故场外应急相关工作。 6. 应急管理法规工作。 7. 森林消防训练基地运行和安全生产、绿化、林火信息系统维护、森林消防专业大队经费、森林消防基地物业管、开展综合防灾减灾业务工作、灾害研究与成果运用推广、综合提升防灾减灾救灾能力。 8. 聘请化工专家2名、协助开展工作，提供专业咨询和技术服务，提高危化品监管处的专业监管能力和水平。 9. 化工医药企业风险分级管控与隐患排查治理。 10. 应急管理专家队伍建设工作。 11. 粉尘涉爆企业现状检查评估、安全生产标准化成效检查评估、锂电池行业安全生产标准化创建、聘请专家开展日常安全生产检查等工作。 12. 信息系统维护、信息化综合工作。 13. 按照根据省安全监管局和省财政厅《转发国家安全监管总局 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）等文件规定，市财政自2010年起设立安全生产隐患举报奖励资金，专款专用。 14. 应急管理宣传工作。
------	---

项目总(中期)目标	<p>主要目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按照《市应急管理局实施“作风强安、科技强安、合力强安”行动方案》（深应急〔2019〕34号）第77项任务要求，通过创新制作多种形式事故案例警示产品，每周推送及宣传，增强灾害事故警示及宣传效果。 2. 负责市安全管理委员会日常工作，负责拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾等规划并组织实施；市应急管理局综合协调处组织全市综合性的安全工作会议和专项活动；负责全市各行业安全生产伤亡事故的统计、分析和相关信息发布工作； 3. 负责组织开展全市应急管理、安全生产工作考核。 4. 建设危化品应急队伍，完善危化品应急物资装备，推动社会应急力量建设，进一步强化危化品事故应急队伍装备物资建设和规范核应急物资装备管理，统筹全市应急预案工作，加强不同预案之间的衔接，提高针对性、实用性和可行性；统筹核电厂核事故场外应急工作，组织协调核电厂场外应急准备和救援工作。 5. 妥善、有效应对我局可能面临的法律风险，规范和加强我局法律事务工作，依法行政和建设法治政府。 6. 统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各区和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。 7. 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）、《广东省安委办广东省应急管理厅关于印发〈危险化学品重点县聘任化工专家工作的实施意见〉的通知》（粤安办〔2019〕78号）等文件精神，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。 8. 全面开展化工医药企业调查摸底，掌握企业底数，根据排查情况，辨识安全风险，确定企业的风险等级。加强化工医药企业信息系统建设，在深圳市安全管理综合信息系统中设置化工医药企业模块，并充实完善企业各类信息，通过信息系统实现对化工医药企业的实时动态监管。 9. 组织应急管理、安全生产专家队伍建设和协调服务工作。为做好应急管理专家队伍建设和协调服务工作，组织开展专家库日常管理、专题研讨、培训交流、履职评价等工作。 10. 照市里网络与信息安全相关部署要求，为做好我局网络与信息安全保障，组织开展扫描检测、制度建设、风险评估、等保测评、重要节点监测等工作。组织先进科技成果、先进装备的推广工作。为推动做好科创委可持续发展专项经费（安全生产专项）项目筛选，开展项目指南凝练工作。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，牵头建立统一的应急管理信息平台，建设安全生产和自然灾害风险监测预警系统，并负责日常运行管理。为做好项目管理工作，委托专业机构开展项目管理、咨询、监理等工作。
-----------	--

	<p>11. 通过开展安全生产月活动：组织开展安全生产月启动仪式、咨询日活动、系列宣传报道、新媒体运营维护及线上线下活动推广；微信、微博、抖音、南方号等新媒体运营维护及线上线下活动推广等方式，宣传普及安全生产、防灾减灾、应急救援等知识。</p>
--	--

年度绩效目标	确保人民群众生命安全放在首位、确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失，树立安全发展理念，坚持生命至上，安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标 值来 源
产出目标	数量	事故警示教育片	1个	年度 工作 计划
	数量	每周事故警示	25篇	年度工作计划
	数量	双周事故案例分析推文	12篇	年度工作计划
	数量	预案编制的培训	1次	年度工作计划
	数量	三防演练及抢险救灾物资调拨演练	2次	年度工作计划
	数量	系统维护数据备份每季度	1次	年度工作计划
	数量	系统维护年度运维服务总结报告	1份	年度工作计划
	质量	档案整理合格率	=100%	年度工作计划
	质量	系统维护验收合格率	=100%	年度工作计划
	质量	购置设备验收合格率	=100%	年度工作计划

	质量	视频制作效果	清晰	年度工作计划
	质量	全市风险分级管控体系建设	负责统筹	年度工作计划
	质量	充实完善化工医药企业各类信息	掌握企业底数、辨识安全风险，确定企业的风险以及其他相关信息	年度工作计划
	时效	系统日常维护及时性	7*24小时电话专家在线指导、技术指导，如无法在线解决，接到应急局通知后1小时内进行现场免费维护	年度工作计划
	时效	档案整理及时性	及时整理	年度工作计划
	时效	提供车辆保障及时性	及时提供车辆保障	年度工作计划
	时效	购置设备及时性	及时购置	年度工作计划
	时效	对重大风险隐患排查整治工作进行督查、督办	及时督查、督办	年度工作计划
	时效	应急避难救助保障情况调查及工作指引编制	编制及时	年度工作计划
效果目标	社会效益	应急安全知识普及率	提升	年度工作计划
	社会效益	应急预案的规范化水平	提升	年度工作计划
	社会效益	提升市民安全意识	提升	年度工作计划

	社会效益	遏制重特大安全事故	有效遏制	年度工作计划
	社会效益	推广应急管理信息化建设工作	有效推广	年度工作计划
	社会效益	完善城市安全监管体系和组织结构	完善	年度工作计划
	满意度	机关工作人员满意度	≥90%	年度工作计划
	满意度	用户满意度	≥90%	年度工作计划
	满意度	培训训练人员满意率	≥90%	年度工作计划
	满意度	提供车辆服务满意率	≥90%	年度工作计划

表 15-4

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市应急管理局		主管单位：深圳市应急管理局	
项目名称	地震事务管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1485000.00	本年度项目金额	1485000.00
财政拨款资金	1485000.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额 0.00	采购品目	
项目概况	按照《中华人民共和国突发事件应对法》、《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。		

项目用途	1. 群测群防,地震宏观观测; 2. 组织开展灾害应急演练; 3. 指导协调相关区开展灾害应急演练; 4. 聘请地质灾害专家服务费,开展地质灾害检查、协调、指导,提供技术支持和专业知识培训服务。 5. 全市室外应急避难场所实地踏勘、调研、复核、总结工作; 6. 示范学校、科普基地创建; 7. 多分量地震监测系统(AETA)项目。			
项目总(中期)目标	1. 统筹震害防御工作,组织开展地震监测预测预警工作,完善专项预案和应急指挥架构,组织开展灾害应急演练并指导协调相关区开展灾害应急演练,提高我市应对地震和突发地质灾害事件处置能力和灾害防范能力;提高公众的防震减灾意识,提高自救和互救的能力,增强公众灾害的心理承受能力,使其在灾害发生时不会心慌意乱,尽快做出反应,从而减少伤亡和财产损失。 2. 按照《年度全市地质灾害防治工作方案》工作任务要求,指导协调地质灾害防治、年度检查、汛期检查、督导等工作,统筹协调全市地灾应急能力提升。			
年度绩效目标	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。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	委托有关专业机构提供地质灾害方面专业技术服务	1年	年度工作计划
	数量	开展演练次数	2次	年度工作计划
	数量	群防群测总结报告	1份	年度工作计划
	数量	避难场所综合服务总结报告	1份	年度工作计划

	质量	提交多分量地震监测报告	12份	年度工作计划
	质量	专家提供专业性指导和服务	有效意见	年度工作计划
	时效	地质灾害应急预案演练及时性	按相关要求及时开展	年度工作计划
效果目标	经济效益	保障经济社会持续稳定发展	有效保障	年度工作计划
	社会效益	全市防震减灾能力	有效提高	年度工作计划
	社会效益	全市地灾应急能力	有效提升	年度工作计划
	满意度	市民满意度	满意	年度工作计划

表 15-5

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市应急管理局		主管单位：深圳市应急管理局	
项目名称	待支付以前年度采购项目		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1338900.00	本年度项目金额	1338900.00
财政拨款资金	1338900.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额 0.00	采购品目	
项目概况	为待支付以前年度采购项目而设立的项目。主要待支付以前年度采购项目有安全发展示范城市创建项目、安全生产监管职责与监管盲区梳理及对策分析项目、安全生产事故案例库构建与警示教育应用项目、深圳防灾减灾技术研究院场地改造项目。		

项目用途	用于支付以前年度采购项目剩余尾款。
项目总 (中期)目 标	牢固树立过“紧日子”的思想，坚持勤俭办一切事业，合理安排符合规定的各项支出，提高财政性资金使用效益，保障履职。
年度绩效 目标	牢固树立过“紧日子”的思想，坚持勤俭办一切事业，合理安排符合规定的各项支出，及时完成安全发展示范城市创建项目、安全生产监管职责与监管盲区梳理及对策分析项目、安全生产事故案例库构建与警示教育应用项目、深圳防灾减灾技术研究院场地改造项目工作并验收、支付尾款，提高工作效率、工作质量、公共服务的效率和效果，促进单位正常履职。

表 15-6

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市应急管理局		主管单位：深圳市应急管理局	
项目名称	救灾业务		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	28823100.00	本年度项目金额	28823100.00
财政拨款资金	28823100.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额 0.00	采购品目	

项目概况	按照《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）文件，履行我局职能而设立该项目。巨灾保险是指政府运用保险机制，通过制度性安排，将因发生地震、飓风、海啸、洪水等自然灾害可能造成的巨大财产损失和严重人员伤亡的风险，通过保险形式进行风险分散和经济补偿。党的十八届三中全会《决定》中明确提出要“完善巨灾经济补偿机制，建立巨灾保险制度。”深圳开展巨灾保险，是贯彻落实党的十八届三中全会精神的具体举措，政治意义重大，深圳市在2011年启动巨灾风险分析研究，于2014年率先在全国施行巨灾保险，至2018年对巨灾保险进行修订、招标，确定了人保财险为首的五家共保体共同承保巨灾保险，本次保险期限自2020年1月1日0:00时起至2020年12月31日24:00时止”。			
项目用途	为深入学习贯彻习近平总书记防灾减灾救灾新理念，始终把人民群众生命安全放在第一位，切实增强做好灾害救助工作的责任感使命感，2018年经政府公开招标《2019年深圳市巨灾保险项目》中标金额2,882.31万元，2019年第一次签订合同，该项目用于支付2020年续签巨灾保险合同经费支出。			
项目总 (中期)目标	深圳前期开展的巨灾保险研究探索，引起社会积极反响，保监会也非常关注，目前，全国各地开展巨灾保险的积极性很高，深圳作为改革开放的“窗口”和“试验田”，有责任、有条件、也有优势在巨灾保险领域先行先试、率先破题，为全国提供经验和示范，有利于转变传统单一的政府救灾救助思维，发挥保险机制和社工救助在减灾救灾工作中的作用，鼓励支持社会力量全方位参与常态减灾、应急救援、过渡安置、恢复重建等工作，构建政府救助、保险保障、社会救济、自救互救等多方参与的社会化防灾减灾救灾格局，以更好地提升抵御自然灾害的综合保障能力，提升人民的幸福感、获得感、安全感，巨灾保险是市委市政府为2000多万市民送出的一份民生厚礼，也是为深圳这座城市撑起的风雨中一把贴心“保护伞”。			
年度绩效 目标	巨灾保险险种范围覆盖到“16种灾害(暴风、暴雨、崖崩、雷击、洪水、龙卷风、飏线、台风、海啸、泥石流、滑坡、地陷、冰雹、内涝、森林火灾、主震震级4.5及以上的地震)及其次生灾害”造成的人身伤害、房屋损失补偿等。保障救助对象为当灾害发生时处于深圳市行政区域范围内的所有自然人,包括常住人口以及临时来深圳出差、旅游、务工、抢险救灾和见义勇为等人员”通过巨灾保险，转变传统单一的政府救灾救助思维，发挥保险机制和社工救助在减灾救灾工作中的作用，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。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	巨灾保险保障灾种	16种灾害及其引发的次生灾害	年度计划
	数量	巨灾保险定期报告	每一季度,出具当期灾害及赔付情况的统计分析报告、防灾防损	年度计划

			工作成果简报。每一年度,乙方出具灾害及赔付情况的统计分析报告和风险管理报告,	
数量	巨灾保险专项宣传培训		≥3次	年度计划
质量	深圳巨灾保险灾害数据平台		建立	年度计划
质量	巨灾保险保障范围		处于深圳市行政区域范围内的所有自然人,包括常住人口以及临时来深圳出差、旅游、务工、抢险救灾和见义勇为等人员”	年度计划
质量	巨灾保险人身伤亡每人每次灾害责任限额		25万元	年度计划
质量	巨灾保险台风等紧急转移安置费用		每人每次灾害责任限额300元、每人每天20元,每次灾害总限额1000万元。	年度计划
质量	巨灾保险灾后人员救助费用		受灾人员过渡期生活救助标准为每人每次灾害责任限额2250元,每人每天限额25元,遇难人员家属安置费用为每位遇难人员2万元,以上两项合计每次灾害总限额200万元。	年度计划
质量	巨灾保险灾害的救助金限额		一年内如有多次灾害,每次灾害的救助金限额单独计算,不累计	年度计划
时效	巨灾保险理赔查勘时效		首席保险人在接到报案后,对于需进行现场查勘的案件在6小时内到达现场进行查勘,针对重大复杂案件需组织专家查勘定损	年度计划

			的,现场查勘时效不得高于 12 小时。	
	时效	巨灾保险理赔理算时效	首席保险人在受灾方或政府有关部门提供完整的材料单证后,在 2 个工作日内完成理算,并出具赔偿确认函,交受灾方及政府有关部门确认。	年度计划
	时效	巨灾保险理赔支付时效	首席保险人在收到受灾方及有关部门确认的赔偿确认函后,对单次灾害造成的赔款总金额按照有关时效要求支付。其中,赔款总额低于人民币 100 万元的,在 2 个工作日内支付;赔款总额达到人民币 100 万元(含)以上但低于 1000 万元的,在 5 个工作日内支付;赔款总额在人民币 1000 万元(含)以上的,在 7 个工作日内支付。	年度计划
	时效	巨灾保险保险时限	自 2020 年 1 月 1 日 0:00 时起至 2020 年 12 月 31 日 24:00 时止	年度计划
效果目标	经济效益	通过保险形式进行风险分散和经济补偿	有效分散风险、获得经济补偿	年度计划
	社会效益	巨灾保险在市民中知晓率	提升	年度计划
	社会效益	提升抵御自然灾害的综合保障能力	提升	年度计划

	社会效益	提升人民的幸福感、获得感、安全感	提升	年度计划
	满意度	保障对象满意度	满意	年度计划

表 15-7

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市应急管理局		主管单位：深圳市应急管理局	
项目名称	综合管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	994300.00	本年度项目金额	994300.00
财政拨款资金	994300.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额 0.00	采购品目	

项目概况	<p>1. 项目背景： 根据单位履职工作需要，设置本项目。</p> <p>2. 项目内容： (1) 保障 2 名驻村干部在我局对口帮扶村陆丰小坞村和东源井口村开展精准扶贫工作； (2) 保障我局党建工作正常开展所需。 (3) 实时更新、维护我局人事系统数据等机关运行其他所需。</p> <p>3. 项目范围： 深圳市应急管理局</p> <p>4. 组织架构： 由机关党委（人事处）统筹管理。</p>
项目用途	<p>1. 保障 2 名驻村干部在我局对口帮扶村陆丰小坞村和东源井口村开展精准扶贫工作经费支出；</p> <p>2. 保障我局党建工作正常开展所需经费支出；</p> <p>3. 实时更新、维护我局人事系统数据等机关运行其他所需经费支出。</p>
项目总 (中期)目 标	<p>1. 发挥党员先锋模范作用，协调、促进扶贫项目的有效开展；</p> <p>2. 加强机关党建工作，营造求真务实、积极向上、团结奋进、干事创业的团队氛围，提升单位形象及社会影响力。</p> <p>3. 保障机关正常运行。</p>

年度绩效目标	通过开展本项目实现以下产出目标和效果目标： 产出目标： 1. 慰问贫困户数 111 户； 2. 机关党建工作效果较好； 3. 党建宣传工作及时。 效果目标： 1. 发挥党员先锋模范作用，协调、促进扶贫项目的有效开展； 2. 加强机关党建工作，营造求真务实、积极向上、团结奋进、干事创业的团队氛围，提升单位形象及社会影响力； 3. 帮扶对象生活条件改善提升； 4. 机关人员对党建工作满意； 5. 帮扶对象对扶贫工作满意。				
	目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量		慰问贫困户数	=111 户	工作计划
	质量		机关党建工作效果	良好	工作计划
	时效		党建宣传工作及时性	及时	工作计划
效果目标	社会效益		发挥党员先锋模范作用，协调、促进扶贫项目的有效开展	有效促进	工作计划
	社会效益		帮扶对象生活条件改善提升	有所改善	工作计划
	社会效益		加强机关党建工作，营造求真务实、积极向上、团结奋进、干事创业的团队氛围，提升单位形象及社会影响力	有效加强	工作计划
	满意度		机关人员对党建工作满意度	满意	工作计划
	满意度		帮扶对象满意帮扶对象满意度	满意	工作计划

表 15-8

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市应急管理局		主管单位：深圳市应急管理局	
项目名称	严控类项目		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	514000.00	本年度项目金额	514000.00
财政拨款资金	514000.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额 0.00	采购品目	
项目概况	为有效保障公务活动，按照《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅关于印发〈深圳市党政机关国内公务接待管理制度〉的通知》（深办发〔2014〕12号）、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发《党政机关公务用车管理办法》的通知》（中办发〔2017〕71号）等相关文件要求设立该项目。		
项目用途	该项目主要用于我局公务用车运行维护、公务接待、应急特种车辆日常维护费经费支出		

项目总 (中期)目 标	按照中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅关于印发<深圳市党政机关国内公务接待管理制度>的通知》（深办发〔2014〕12号）、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发《党政机关公务用车管理办法》的通知》（中办发〔2017〕71号）等相关文件要求严控公务接待、公务用车经费支出，有效保障公务活动的同时，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，促进党风廉政建设和节约型机关建设。			
年度绩效 目标	根据履职需要，保障我局公务用车、应急特种车辆运行、及公务接待活动。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源

表 15-9

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市应急管理局		主管单位：深圳市应急管理局	
项目名称	其他项目		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	150000000.00	本年度项目金额	150000000.00
财政拨款资金	150000000.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额 0.00	采购品目	
项目概况	为深入落实市委市政府“12·20”特别重大滑坡事故有关整改措施，支持深圳市城市公共安全技术研究院（以下简称“安全研究院”）发展，六届一百六十九次市政府常务会议决定，2019年至2021年3年内，市财政每年安排安全研究院运营和公益性、事业性研究资金不超过1.5亿元，合计不超过4.5亿元，按年度列入市应急管理局部门预算，特设立该项目。		

项目用途	深圳市城市公共安全研究院财政保障资金主要用于保障安全研究院运营和公益性、事业性研究，提升该院核心研究能力。资金实行项目化管理，重点推动风险监测预警、应急指挥、防灾减灾、宣传培训、先进技术装备研发应用等工作开展。			
项目总(中期)目标	负责组织对深圳市城市公共安全研究院财政保障资金资金使用计划进行前期论证、审定,对项目进行成果验收和绩效评价、会同市国资委负责专户监管,并加强对安全研究院的考核工作,安全研究院承担资金使用的主体责任。			
年度绩效目标	按照全市“一库、三中心、N系统”建设总体架构,初步建成应急管理 & 安全生产大数据库、城市公共安全监测预警系统、危险化学品安全生产风险监测预警平台等信息平台,按项目任务书规定的要求完成相关工作,系统功能达到预定目标。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	信息化系统数量	>3	年度计划
	数量	2020年安全与应急科技成果展	展会规模、参展商以及观众数量较2019年增加	年度计划
	质量	应急管理与安全生产大数据库	完成原始库、资源库、主题库、专题库四大基础库建设,实现安委会成员单位应急管理相关领域数据的接入、清洗、管控。	年度计划
	质量	项目验收合格率	100%	年度计划
	时效	项目完成及时性	按计划完成	年度计划
效果目标	经济效益	先进安全科技装备推广使用率	提升	年度计划
	社会效益	城市公共安全大数据互联互通能力	提升	年度计划
	社会效益	城市公共安全监测预警能力	提升	年度计划
	满意度	社会群众满意度	满意	工作计划

表 15-10

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市应急管理局		主管单位：深圳市应急管理局	
项目名称	预算准备金		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1850000.00	本年度项目金额	1850000.00
财政拨款资金	1850000.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额 0.00	采购品目	

项目概况	<p>1. 项目背景：预算准备金项目是按照《预算法》、《深圳市本级部门预算项目支出编审工作规程（试行）》、《深圳市本级部门预算准备金管理办法（暂行）》要求，应对部门必要的临时性、突发性经费需求，完成市委市政府交办的其他有关事项，保障履职而设立。</p> <p>2. 项目内容：需申请预算准备金的必要的临时性、突发性项目和工作任务。</p> <p>3. 项目范围：①应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支；②因市委或上级部门临时安排的工作任务的新增开支；③按有关规定审核安排的因公出国(境)经费；④其他不可预见的开支。</p> <p>4. 组织架构：由市应急管理局办公室统筹管理，各处均可按需申请。</p>
项目用途	<p>预算准备金是我局在一般性项目支预算中按一定比例预留的部门机动经费,以满足年度预算行中因临时增加工作确需安排的资金需求。具体资金使用用途如下：</p> <p>1. 应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支；</p> <p>2. 因市委市政府或上级部门临时安排的工作任务的新增开支；</p> <p>3. 按有关规定审核安排的因公出国(境)经费；</p> <p>4. 其他不可预见的开支。</p>
项目总(中期)目标	<p>预算准备金使用严格执行厉行节约和严控“三公”经费相关管理规定，切实有效地控制行政运行成本，使用时应按照项目库管理要求，认真细化编制项目,真实、准确地反映项目的支出内容,并按规定程序审批后，方可使用。</p>
年度绩效目标	<p>预算准备金使用应充分体优化资源配置和勤俭节约办事的要求,通过强化预算绩效理等方式不断提升财政资金使用绩效。</p>

表 15-11

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市应急指挥信息保障中心		主管单位：深圳市应急管理局	
项目名称	应急综合管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	9115900.00	本年度项目金额	9115900.00
财政拨款资金	9115900.00	其他资金	0.00
项目概况	加强应急值班、应急救援指挥通信保障和地震海啸监测运维能力，组织应急人员开展业务培训，做好深圳市政府管理服务指挥中心大厅的运营保障工作。		

项目用途	<p>项目用途包括不局限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 做好应急值班工作，开展应急人员培训，保障中心各项工作正常开展。 2. 做好应急指挥保障工作，丰富指挥通信保障手段。 3. 开展地震、海啸监测网络运维管理项目，目的是确保我市地震、海啸监测网络正常运行，产出可靠数据，技术人员基于监测数据进行地震、海啸分析，进而速报地震，开展地震趋势会商。 4. 通过对市政府管理服务指挥中心大厅的运营，除满足日常会议服务后，做好全市三防响应或重特大突发事件发生时，市领导在市政府管理服务指挥中心开设总指挥部的服务保障，保障重大活动技术值守，做好指挥中心各项业务的讲解并配合做好宣传。 			
项目总(中期)目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成安全生产应急值守任务，发挥信息枢纽功能，及时报送信息，加强应急指挥通信保障能力。 2. 开展地震、海啸监测网络运维管理项目，中期目标是我市地震监测台网运行率、数据完整率达到国家规范要求，深圳及周边地区有感地震检测率 100%。项目效果是在地震监测台网运行率、数据完整率基础上，可以在规定时限内完成地震速报、做好地震应急工作、开展地震趋势研究。 3. 组建指挥大厅运营团队，开展调研工作，梳理指挥大厅物理场所、信息系统管理的明细清单，制定符合指挥中心大厅实际情况的系列管理制度，通过演练或实战，提高技术团队专业性，不断提高业务服务能力和水平。 			
年度绩效目标	按照应急局统一工作部署，不断提升应急值班突发事件信息报送工作水平，加强监测预警分析研判能力建设，不断丰富突发事件指挥通信保障手段，保障突发事件前方和后方处置有力、有序、有效。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	指挥大厅技术值守和日常巡检	1. 7×24 小时全天候服务监控和服务响应；2. 每天对系统检查 3 次，每月召开一次服务质量分析会。	
	数量	指挥大厅年度运营总结报告	=1 份	
	数量	全市地震监测设备整体运行率	≥95%	
	质量	购置设备验收合格率	=100%	

	质量	指挥大厅制度建设	包括会议管理、出入管理、设备管理、技术值守、日常巡检、空调控制、灯光控制等管理规范 1 套	
	质量	地震监测台网产出数据完整	≥95%	
	质量	1. 全年值班，及时核实突发事件信息；2. 及时上报突发事件信息，履行法律义务；	每天实施 24 小时值班。	
	时效	指挥大厅系统故障排除响应时效	≤24 小时	
	时效	地震台网故障响应时效	≤24 小时	
	时效	事故信息上报时限	接报事故信息后 2 小时内上报上级部门	
效果目标	经济效益	保障经济社会持续稳定发展	有效保障	
	满意度	培训人员满意度	≥90%	
	满意度	技术团队操作熟练度	提升	
	满意度	指挥大厅干净整洁度	提升	

表 15-12

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市应急指挥信息保障中心		主管单位：深圳市应急管理局	
项目名称	严控类项目		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	19700.00	本年度项目金额	19700.00
财政拨款资金	19700.00	其他资金	0.00
项目概况	为有限保障公务接待，按照《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅关于印发〈深圳市当中机关国内公务接待管理制度〉的通知》（深办发[2014]12号）文要求设立该项目。		
项目用途	主要用于我中心公务接待经费支出。		

项目总 (中期)目 标	按照《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅关于印发<深圳市当中机关国内公务接待管理制度>的通知》（深办发[2014]12号）要求严控公务接待，有效保障公务活动的同时，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。
年度绩效 目标	根据履职需要，保障我中心公务接待活动。

表 15-13

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市应急指挥信息保障中心		主管单位：深圳市应急管理局	
项目名称	预算准备金		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	100000.00	本年度项目金额	100000.00
财政拨款资金	100000.00	其他资金	0.00
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，预留年度预算执行中临时增加的工作或应急性的工作开支。		
项目用途	主要用于我中心 2020 年度预算执行中临时增加的工作或应急性的工作所预留的开支。		
项目总(中期)目标	解决年度预算执行中增加的比较紧急的工作所需费用或突发事件的应急费用。		
年度绩效目标	解决年度预算执行中增加的比较紧急的工作所需费用或突发事件的应急费用。		