

2022 年深圳市应急管理局（本级）
部门预算

目 录

一、文字部分

- 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 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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，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、机构设置情况

本部门预算为本级预算，包括：深圳市应急管理局（本级）预算。具体如下：

深圳市应急管理局（本级）内设办公室、法规和宣传处（审批综合处）、综合协调处、安全监管和执法处、督导检查处、应急指挥和预案管理处、防灾减灾处（地震处）、危化品监管处、基层基础处、科技信息化处、调查和监测预警处、机关党委（人事处），共 12 个内设机构。行政编制数 88 人，实有在编人数 84 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、从项目支出列支的员额编制数 47 人，实有人数 44 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市应急管理局（本级）2022 年主要工作目标包括：

1. 立足于防，健全应急管理源头防范体系；
2. 立足于管，提升安全监管执法水平；
3. 立足于控，构建风险预控体系；
4. 立足于应，提升应急救援能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市应急管理局（本级）部门预算收入 32,900 万元，比 2021 年减少 14,868 万元，下降 31%。2022 年部门预算支出 32,900 万元，比 2021 年减少 14,868 万元，下降 31%。

预算收支减少主要原因：一是按照相关文件精神，不再安排

安全研究院财政保障资金；二是根据新冠疫情防控实际情况，减少广东省跨境货车运输疫情防控系统、深圳市新冠肺炎疫情防控指挥系统等一次性项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市应急管理局（本级）

深圳市应急管理局（本级）预算 32,900 万元，包括人员支出 4,172 万元、公用支出 494 万元、对个人和家庭的补助支出 294 万元、项目支出 27,940 万元。

（一）人员支出 4,172 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 494 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 294 万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金。

（四）项目支出 27,940 万元，具体包括：

1. 信息化新建项目（非政府投资项目）248 万元，主要包括数字档案室建设 60 万元，用于数字档案室建设；购置 ka 频段卫星便携站（新增一次性）45 万元，用于购置 ka 频段卫星便携站；森防通信指挥车设备升级（新增一次性）75 万元，用于升级森

防通信指挥车设备；深圳市应急管理局信用信息管理系统（新增一次性）68万元，用于建设信用信息管理系统。较2021年预算增加248万元，增长--%（基数为0，不可比），主要原因是新增数字档案室建设、森防通信指挥车设备升级、信用信息管理系统建设和购置ka频段卫星便携站的工作。

2. 信息化运维项目 3,903 万元，主要包括深圳市疫情防控（新冠肺炎）监测与数据分析平台项目 3,792 万元，用于建设深圳市疫情防控（新冠肺炎）监测与数据分析平台；OA 系统运维 15 万元，用于对 OA 系统开展维护；森防信息化运维 96 万元，用于对森防基地通讯指挥车、数字对讲基站、林火监控视频、卫星通讯、基地监控室、机房、网络等进行运营维护工作。较2021年预算增加3,903万元，增长--%（基数为0，不可比），主要原因是2022年新增信息化运维项目一级项目，2021年部门预算无该一级项目。

3. 政府投资项目 372 万元，主要包括深圳市应急管理局信创项目 372 万元。较2021年预算减少158万元，下降30%，主要原因是该项目为结转至2022年的项目。

4. 安全生产管理 1,492 万元，主要包括基层基础管理 949 万元，用于安全生产培训考核项目、考试发证业务、评价检测培训机构监管、应急管理专家服务管理；危化品监管 185 万元，用于危化品监管业务、化工、医药企业安全监管业务；培训业务 118 万元，用于组织开展对全局工作人员的业务培训；危化品监管（新

增经常性) 150 万元, 用于危化品使用监管; 危化品应急管理 35 万元, 用于危化品应急管理; 基层基础管理 (新增经常性) 55 万元, 用于安全培训产品制作。较 2021 年预算减少 97 万元, 下降 6%, 主要原因是受新冠疫情影响, 培训业务和考试发证业务工作量相应减少。

5. 地震事务管理 357 万元, 主要包括地震和地质灾害管理 259 万元, 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、地质灾害防治指导协调技术服务、地面坍塌防治指导协调技术服务; 深圳市地震易发区房屋设施加固专项综合服务 (新增经常性项目) 98 万元, 用于实施地震易发区房屋设施加固工程。较 2021 年预算增加 143 万元, 增长 67%, 主要原因是新增深圳市地震易发区房屋设施加固专项综合服务工作。

6. 综合管理 499 万元, 主要包括应急特种车辆及设备维保服务 193 万元, 用于应急特种车辆及设备维保服务; 党务人事综合管理 193 万元, 用于机关人事、党群业务、内部审计业务; 水电费 113 万元, 用于深圳市森林消防训练基地水电费用、现代安全实景模拟教育基地水电费。较 2021 年预算增加 200 万元, 增长 67%, 主要原因是内设机构职能调整, 新增内部审计工作。

7. 公车运维 22 万元, 主要包括交通费 22 万元。与 2021 年预算持平。

8. 应急综合管理 10,103 万元, 主要包括调查和监测预警管

理 205 万元，用于组织对较大事故和一般事故提级调查处理、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；综合协调管理 64 万元，用于安全管理综合业务、印刷业务；安全监管和执法管理 215 万元，用于执法监察业务、执法服装购置、安全生产执法专项监督工作、执法记录仪采购、工矿商贸监管业务；应急指挥和预案管理 120 万元，用于应急指挥和预案管理综合业务；机关综合管理事务 707 万元，用于机关综合管理事务；应急管理社会动员能力建设 847 万元，用于法律顾问服务、新媒体运营维护及推广、门户网站运营维护及舆情应对服务项目、现代安全实景模拟教育基地运营服务、现代安全实景模拟教育基地宣传及维护、安全生产月活动、法规和宣传其他工作等；综合防灾减灾管理 5,728 万元，用于巨灾保险、深圳市自然灾害防治技术服务、2022 年防汛防旱防风隐患管理和技术支撑服务、直升机参与森林防灭火服务、市森林消防专业大队人员经费、市森林消防训练基地运维、市森林消防训练基地采购设备、综合防灾减灾业务、深圳市森林消防训练基地电信费用；科技信息化 369 万元，用于信息化系统维护管理、科技信息化综合业务、应急装备购置；应急演练专项业务 405 万元，用于市、区现场指挥部拉动（新增性项目）、地质灾害应急演练（新增经常性项目）、三防应急演练、危化品事故应急演练（新增经常性项目）；网络安全设备采购（新增一次性）23 万元，用于网络安全设备采购；2022 年深圳市自然灾害综合风险普查（新增一次性）600 万元，用于 022 年第一

次全国自然灾害综合风险普查技术服务（新增一次性）、2022年深圳市地震灾害风险普查（新增一次性）；物业管理 197 万元，用于现代安全实景模拟教育基地物业管理、市森林消防训练基地物业管理；救灾物资储备标准指引技术支撑服务（新增一次性）34 万元，用于救灾物资储备标准指引技术支撑服务；调查和监测预警管理（新增经常性）80 万元，用于组织开展现状调研、需求分析、路径规划、监测数据分析、成果梳理总结等；督导检查业务 509 万元，用于督导检查业务、专项督导业务、12350 热线奖励奖金、12350 平台运营服务。较 2021 年预算减少 15,183 万元，下降 60%，主要原因是根据新冠疫情防控实际情况，减少广东省跨境货车运输疫情防控系统、深圳市新冠肺炎疫情防控指挥系统等一次性项目。

9. 办公设备采购 11 万元，主要包括办公设备采购 11 万元，较 2021 年预算减少 7 万元，下降 39%，主要原因是按照办公设备更新计划，减少采购金额。

10. 考核管理 321 万元，主要包括 J 项目 321 万元，与 2021 年预算持平。

11. 预算准备金 360 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2021 年预算增加 28 万元，增长 8%，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。

12. 公务接待（非公用经费部分）29 万元，主要包括公务接待费 29 万元，与 2021 年预算持平。

13. 社工服务项目 68 万元，主要包括社工服务项目 68 万元。较 2021 年预算增加 68 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要原因是 2022 年新增社工服务项目一级项目，2021 年部门预算无该一级项目。

14. 安全生产专项经费 10,155 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。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市应急管理局（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 5,721 万元，其中货物采购 47 万元、工程采购 0 万元、服务采购 5,674 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 152 万元，比 2021 年预算增加 0 万

元，增长 0%，主要是用于公务接待和公务用车运行维护支出。

1.因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 29 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 123 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是目前车辆配置尚能满足履职需要，计划新增购置的车辆数量 0 辆；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 123 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于车辆维修维护、保险、燃油、过桥过路等。深圳市应急管理局（本级）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。

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（本级）纳入实施部门预算绩效管理的单位范围，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，

经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。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

2022 年市应急管理局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 27,940 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，经主管部门深圳市应急管理局审核后形成绩效报告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 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
考核管理	321	年度总体目标：完成 J 项目，确保及时将奖金发放到位。 具体绩效指标包括：保障发放人次不少于 90 人次，奖金发放准确，于 2022 年 7 月 30 日前及时发放，保障局机关正常运转，无保障对象投诉。
安全生产专项经费	10,155	年度总体目标：打造应急

		<p>管理宣传规划及特色安全文化项目，评估深圳市应急管理社会动员能力，开展“安全防范体系建设”工作，打造“线上”安全宣教矩阵，加强应急管理“线下”宣传，宣传安全科普知识，传播应急管理理念，大力提升全民安全意识，打造深圳特色安全文化，建立应急管理宣传教育安全防线，提升城市整体安全水平；完成深圳市突发事件应对体系研究与应用项目，联合指挥总体设计，夯实应急准备工作，建立快速响应机制，开展应急演练提升应急处置效能，提升城市应对突发事件快速响应能力和水平；完成安全监管全流程管控体系项目，开展安全监管全流程管控总体设计，建立安全监管体系，完善业务流程，实现监管数据互通共享和业务协同，推动形成我市安全监管全流程管控长效机制；完成安全生产事故情报分析技术研究及试点应用项目，开展安全生产事故数据采集和颗粒度分析，绘制事故特</p>
--	--	---

		<p>征图谱，为事故复盘、举一反三提供数据支撑，开展事故画像和风险模型研究，挖掘企业现实风险情报，支撑精准风险研判和预防预控，开发事故情报分析信息化模块，实现事故情报高效批量挖掘和风险控制指令快速下达，进一步提升风险研判和预防预控工作效能。组织开展 2023 年度市本级安全生产专项经费项目审核工作，组织开展 2021 年市本级安全生产专项经费项目绩效评价工作，对 2021 年实施的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>具体绩效指标包括：出具 1 份应急管理社会动员能力评估报告，1 份“安全防范体系建设”顶层设计报告，购置报纸宣传版面 ≥ 10 个，制作深圳市应急管理形象 MV ≥ 1 部，开展 1 次安全宣传“五进”和普法活动，开展 1 次公交地铁宣传活动，制作 6 期播出“城市安全哨”专题节目，订阅 1000 份《中</p>
--	--	---

		<p>国应急管理》杂志，订阅 1000 份《中国应急管理报》，印制 5000 本《深圳经济特区安全生产监督管理条例》单行本、1500 本《深圳经济特区安全生产监督管理条例》释义读本，打造 1 个电台专栏、1 个新媒体栏目，组织开展不少于 2 场典型灾害事故应急演练，编制 9 份相关研究报告，演练均在 2022 年完成；提出 40 个行业风险管控措施清单，完善 4 个信息系统，现场调研次数不少于 20 次，初步形成安全监管全流程管控体系；专家出具 1 份评审意见，出具不少于 1 份绩效评价报告，设计情报分析模型方法，开发信息化模块，支撑城市安全风险研判等。</p>
<p>安全生产管理</p>	<p>1,492</p>	<p>年度总体目标：完成全年安全生产考试组织与发证计划任务，完善相关考试制度及应急管理专家库管理，确保从业人员持证上岗，降低无证操作而引发的安全事故；做好危化品监管工作，做好化工、医药企业安全监管工作，完成全市 300 家重点</p>

		<p>使用危险化学品单位隐患排查治理指导工作、100家重点企业“一企一策”编制工作，聘请专家提出专业建议，指导全市重点危险化学品使用单位加强安全风险防范和隐患排查治理，提高危险化学品安全事故风险防范能力，完成化工医药和危险化学品企业高风险作业安全管理指引及小视频制作，完成100家重点化工医药企业高风险作业核查；组织开展法规标准和宣传工作、安全生产监管工作、风险评估工作、应急管理工作、防灾减灾工作、事故调查及事故统计工作、综合办公业务、党建等培训，提升各部门工作人员专业水平；危化品应急救援队伍、应急物资装备日益完备，危化品应急指挥处置救援效率日益提升。</p> <p>具体量化绩效指标包括：考试发证业务完成考试人次超过10万人次，组织1次应急管理相关专题研讨会，配备10位考务人员，安全生产培训考核项目考核评分≥ 80分，考</p>
--	--	--

		<p>试投诉率<0.5%；聘请2名坐班化工专家人数，开展安全审查、现场检查300次，开展隐患排查企业300家，出具化工医药和危险化学品企业高风险作业指引1份并经专家评审通过率100%，编制一企一策企业100家经专家评审通过率100%；开展培训活动次数≥9次，培训人次达标率100%，平均培训学员满意度达80%以上；救援服务合作应急队伍数量≥2支。</p>
地震事务管理	357	<p>年度总体目标：通过开展地震监测、震害防御、应急救援工作，打基础、补短板、强弱项，逐步提升防震减灾工作能力；通过指导协调地质灾害、地面坍塌防治，加强突发地质灾害、地面坍塌应急工作准备，最大程度地减少人员伤亡和财产损失，保障经济社会持续发展；查清全市老旧房屋设施未进行抗震设防或者抗震设防标准偏低，不符合现行规范要求，抗震能力不足，存在安全隐患的各类房屋设施，全力推进我市地震易</p>

		<p>发区房屋设施加固工作，补足公共建筑、房屋设施抗震能力不足短板，消除地震安全隐患，全面提升我市地震易发区房屋设施抗震设防能力。</p> <p>具体绩效指标包括：出具地震群测群防总结报告 1 份，多分量地震监测报告 12 份，室外避难场所综合管理服务总结报告数 1 份，防震减灾科普示范学校、科普教育基地的创建总结报告 1 份，地质灾害、地面坍塌防治指导协调技术服务报告 1 份，深圳市地震易发区房屋设施加固工程实施方案 1 份，深圳市地震易发区房屋设施加固工程工作总结报告 1 份，2022 年 12 月 31 日前完成防震减灾科普示范学校、科普教育基地的申报，有效提高全市防震减灾能力、全市地质灾害、地面坍塌应急能力、室外避难场所综合管理服务水平，服务对象满意度达 90%以上等。</p>
<p>综合管理</p>	<p>499</p>	<p>年度总体目标：完成应急车辆车体维护、车载特种设备维护和现场技术保障、三防移动指挥方舱及</p>

		<p>现场信息采集设备维护保养工作，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；委托第三方公司开展整理、归档我局人事档案，实时更新、维护我局人事系统数据等工作任务，保障我局党建、纪检、内审、人事及扶贫工作有序开展；保障基地水电工作任务，确保深圳市现代安全实景模拟教育基地、市森林消防训练基地 2022 年正常运行。</p> <p>具体绩效指标包括：车载设备检查一周一次，设备适用规范不低于 80%，特种车辆设备故障在 24 小时内响应排除，车辆、车载设备实时良好状态满意度不低于 80%；档案整理卷数不少于 110 卷，机关党建工作完成率不低于 95%，档案整理合格率不低于 95%，按照合理建议整改 90%以上的审计问题；保障 2 个基地的全年水电正常供应，断水断电抢修时效不超过 3 小时，项目执行率不少于 80%等，持续保障森林火灾综</p>
--	--	--

		合应急救援工作，持续保障教育基地宣传教育工作等。
公车运维	22	<p>年度总体目标：完成公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等日常运行维护工作任务，保障我局公务车辆正常运行。</p> <p>具体绩效指标包括：公务用车的保险数量一车不少于一份，支出审批合规，维修及时，项目成本不超过 22 万元，使用人员满意不低于 90%。</p>
应急综合管理	10, 103	<p>年度总体目标：1. 做好调查和监测预警管理，通过事故、灾害突发事件调查评估数量，研究分析深圳市近年来典型的、常发、多发的灾害突发事件，建立健全灾害突发事件事后调查评估体系，组织对灾害突发事件开展灾后调查评估，提升城市公共安全水平。2. 做好安全监管和执法管理，通过完善执法装备配备数量，使执法监察工作规范化，切实履行好年度安全生产执法监察工作职责，落实全市安全生产领域执法监察计划及任务，完成隐患排查治理体系咨询技术</p>

		<p>服务。3. 加强应急指挥和预案管理，健全应急预案体系和应急队伍体系，提升应急指挥处置救援效率；建立救援服务合作应急队伍，提升城市公共安全水平。4. 加强机关综合管理，完善物资采购等工作，保障局机关正常运转。5. 做好综合防灾减灾管理，巨灾保险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。6. 通过组织开展指挥部拉动、三防综合演练、三防系列专项演练、危化品事故应急演练以及地质灾害应急演练，提高市区各相关部门决策指挥和组织协调能力；磨合机制、优化流程；提高市、区、街道各层级信息报送能力；锻炼队伍实战能力；总结经验，补齐短板，完善多层次、多力量统筹指挥方法手段，强化市民防灾避险意识，切实提升我市防灾救灾减灾的能力和水平。7. 开展自然灾害风险评估与区划工作，是自然灾害风险普查的成果展示和数据应用，可为</p>
--	--	---

		<p>自然灾害综合风险管理提供可视化的数据支撑；风险评估和区划的成果图件将为深圳市城市规划和建设提供参考依据。</p> <p>8. 通过防火墙设立严格的端口管控策略，支持入侵防御、防病毒、策略管理、流量控制、应用识别等功能，能快速挖掘异常用户及异常网络行为；通过部署采集探针，检测安全威胁分析及流量过滤功能，全面保障市应急指挥网网络安全。</p> <p>具体绩效指标包括：事故调查处理数量≥ 1起，灾害突发事件调查评估数量≥ 1起，执法装备配备完成率达100%，救援服务合作应急队伍数量≥ 1支，教育基地举办讲座及论坛数≥ 12次，举办安全生产月活动场次≥ 1场，巨灾保险赔付完成率100%，开展应急演练次数不少于12次，巨灾保险理赔理算及时率$\geq 90\%$，巨灾保险理赔支付及时率$\geq 90\%$，发放12350热线奖励奖金≥ 1500宗，督导检查专报（通报）≥ 5期等。</p>
--	--	--

办公设备采购	11	<p>年度总体目标：完成涉密办公设备采购工作任务，保障日常办公业务。</p> <p>具体绩效指标包括：采购计算机 2 台，打印机 1 台，扫描仪 1 台，复印机 1 台，成本不超过 10.578 万元。</p>
预算准备金	360	<p>年度总体目标按照《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，完成按存量项目支出 2%-5%的比例编列部门预算准备金项目工作任务，合理使用预算准备金。</p> <p>具体绩效指标包括：完成预算准备金编制工作，留存不能超标，投资额不超过 360 万元，保障范围内服务对象满意不低于 90%。</p>
公务接待（非公用经费部分）	29	<p>年度总体目标：按全市接待标准完成我局公务接待工作任务。</p> <p>具体绩效指标包括：完成公务接待费支出编制工作，审批合规，开展及时，成本不超过 29.4 万元，被接待人员满意度不低于 90%。</p>
信息化新建项目（非政府投资项目）	248	<p>年度总体目标：完成数字档案室建设工作任务，实</p>

		<p>现对档案的管理由传统纸质载体管理为主转变为数字资源和纸质档案同步管理；购置 ka 频段卫星便携站，落实广东省森林防灭火指挥部办公室工作要求，完成对森林消防队伍现有通信设备进行对标建设任务；建立市应急管理局信用信息管理平台，按照公共信用信息资源目录、“双公示”数据定义项要求，汇集局内各业务处室信用信息（业务数据）、编目、通过电子政务资源共享平台按时报送定时（及时）复核、纠错数据及评估数据管理；升级森林消防队伍现有通信车辆及设备，提高森林消防应急救援现场应急通信保障水平。具体绩效指标包括：建设 1 个数字档案室，数字档案室与不少于 1 个其他系统对接，采购 1 套 Ka 频段便携式卫星终端，开发不少于 1 套信用信息管理系统，完整文档数量不少于 1 套，组织市应急管理局各业务处室开展系统培训≥ 3 次，采购 1 台电源控制箱，采购 4 台开关</p>
--	--	---

		<p>电源；系统功能完备，电子文件收集、整理、归档、移交运行正常，Ka 频段便携式卫星终端正常运行率$\geq 90\%$，全局各处室、中心人员系统培训合格$\geq 98\%$，信用信息管理系统项目文案验收合格$\geq 98\%$，高清视频系统正常运行率$\geq 90\%$；预算执行$\geq 90\%$，社会公众对申请系统出具信用信息证明的事项办理满意度$\geq 90\%$，系统操作人员对系统数据接收、数据支持业务满意度$\geq 90\%$等。</p>
<p>信息化运维项目</p>	<p>3,903</p>	<p>年度总体目标：1. 完成深圳市疫情防控（新冠肺炎）监测与数据分析平台建设工作，在设备使用服务方面，在全市 6250 家零售药店安装具备人像功能的新型无感 AI 测温设备，做到测温手段无感化、测温数据联通化、趋势分析模型化、信息收集标准化、预警发布自动化、处置联动流程化；在网络传输服务方面，利用无线网络传输技术，针对全市 6250 家药店测温数据提供专用传输网络，实现可支撑 6500 路测温数</p>

		<p>据传输，汇聚全市购买退热类药品人员、发热人员等数据信息，统一归集深圳市疫情防控（新冠肺炎）监测与数据分析平台进行数据分析；在数据接入服务方面，整合全市药店场景测温数据的采集接入，汇聚机场、地铁、社区等相关社会面日常测温数据，针对市场、药店、冻品集中中转仓等场景设计专属全流程业务闭环功能，给相关业务使用终端用户提供定制业务使用页面；在系统运维支持方面，依托用于支撑全市测温数据汇聚分析的底层支撑系统，完成前端联网测温设备的运维，搬迁、倒闭药店的设备移拆工作；完成 OA 系统运维工作，保证 oa 系统正常运行；完成森防信息化运维工作，保障市森林消防训练基地信息化设施设备正常运行，有效提高森林防灭火工作保障能力，更好地应对各类突发事件。</p> <p>具体绩效指标包括：平台测温数据传输支持线路不少于 6500 路，平台接</p>
--	--	--

		<p>入测温设备当日采集个人测温数据超过 10 万人次，提供药店场景安装联网 AI 测温设备出厂合格证明，系统采集结构化数据存储周期不低于 28 天，故障响应时限小于 24 小时，工程造价概算审核通过，超过 85% 的客户满意；森防信息化系统运维次数不少于 3 次，森防信息化运行维护项目验收合格率大于 90%，森防信息组对森防信息化运行维护项目满意度达到 90% 及以上等。</p>
政府投资项目	372	<p>年度总体目标：完成终端、服务器以及配套硬件产品替代工作，基本完成应用系统适配迁移改造。</p> <p>具体绩效指标包括：采购硬件设备 187 台，采购 2 套通用软件，改造 2 个信息系统，设备购置及软件改造达标率均为 100%，工作人员满意度达 90% 以上。</p>
社工服务项目	68	<p>年度总体目标：根据《深圳市民政局关于执行购买社会工作岗位新标准的通知》《关于印发社会工作事业发展“十二五”</p>

		<p>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》购买社工服务。</p> <p>具体绩效指标包括：购买社工服务不超过4人，95%及以上的人员通过考核，机关人员对社工工作的满意度达90%及以上。</p>
--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市应急管理局（本级）机关运行经费财政拨款预算494万元，比2021年预算增加70万元，增长17%。主要是2022年比2021年增加了实有在编人数，根据机关运行经费有关标准，增加了机关运行经费预算，用于保障机关日常运行经费所需。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市应急管理局（本级）共有车辆45辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2022年计划新增车辆0辆；新增单价50万元以上通用设备

0台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

深圳市应急管理局（本级）无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 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一般公共预算资金。

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 to 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、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。

八、“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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市应急管理局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	32,310	一、社会保障和就业支出	641
1. 一般公共预算拨款	32,310	行政事业单位养老支出	641
2. 政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	209
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	144
三、单位资金	0	二、住房保障支出	1,142
1. 事业收入	0	住房改革支出	1,142
2. 事业单位经营收入	0	住房公积金	420
3. 上级补助收入	0	购房补贴	722
4. 附属单位上缴收入	0	三、灾害防治及应急管理支出	31,116
5. 其他收入	0	应急管理事务	31,116

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市应急管理局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政运行	3,186
		一般行政管理事务	253
		灾害风险防治	46
		安全监管	11,422
		应急救援	176
		应急管理	15,663
		其他应急管理支出	372
本年收入合计	32,310	本年支出合计	32,900
上年结余、结转	590	结转下年	0
收入总计	32,900	支出总计	32,900

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市应急管理局（本级）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市应急管理局(本级)	32,900	4,960	27,940	5,721	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市应急管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	32,310	一、社会保障和就业支出	641
一般公共预算拨款	32,310	行政事业单位养老支出	641
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	209
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288
		机关事业单位职业年金缴费支出	144
		二、住房保障支出	1,142
		住房改革支出	1,142
		住房公积金	420
		购房补贴	722
		三、灾害防治及应急管理支出	31,116
		应急管理事务	31,116
		行政运行	3,186
		一般行政管理事务	253
		灾害风险防治	46
		安全监管	11,422
		应急救援	176

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市应急管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		应急管理	15,663
		其他应急管理支出	372
本年收入合计	32,310	本年支出合计	32,900
上年结余、结转	590	结转下年	0
收入总计	32,900	支出总计	32,900

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市应急管理局（本级）

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
深圳市应急管理局（本级）			32,900	4,960	27,940
	208	社会保障和就业支出	641	641	0
	20805	行政事业单位养老支出	641	641	0
	2080501	行政单位离退休	209	209	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288	288	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144	144	0
	221	住房保障支出	1,142	1,142	0
	22102	住房改革支出	1,142	1,142	0
	2210201	住房公积金	420	420	0
	2210203	购房补贴	722	722	0
	224	灾害防治及应急管理支出	31,116	3,177	27,940
	22401	应急管理事务	31,116	3,177	27,940
	2240101	行政运行	3,186	3,164	22

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市应急管理局（本级）

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
	2240102	一般行政管理事务	253	13	240
	2240104	灾害风险防治	46	0	46
	2240106	安全监管	11,422	0	11,422
	2240108	应急救援	176	0	176
	2240109	应急管理	15,663	0	15,663
	2240199	其他应急管理支出	372	0	372

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市应急管理局（本级）

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
深圳市应急管理局（本级）	2021 年	152	0	29	123	0	123
	2022 年	152	0	29	123	0	123
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市应急管理局（本级）

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
深圳市应急管理局（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市应急管理局（本级）

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
深圳市应急管理局（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市应急管理局（本级）	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	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	4,960	4,960	0
	考核管理	完成 J 项目，确保及时将奖金发放到位。	321	321	0
	安全生产专项经费	属于全市安全生产专项经费，暂全部通过市应急管理局（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。	10,155	10,155	0
	安全生产管理	主要用于安全生产基层基础管理、危化品监管、危化品应急管理、局各项培训业务等安全生产管理工作。	1,492	1,492	0
	地震事务管理	组织开展地震监测、震害防御、应急救援工作；指导协调地质灾害、地面坍塌防治，加强突发地质灾害、地面坍塌应急工作准备；查清全市存在安全隐患的各类房屋设施，全力推进我市地震易发区房屋设施加固工作，补足公共建筑、房屋设施抗震能力不足短板，消除地震安全隐患，全面提升我市地震易发区房屋设施抗震设防能力。	357	357	0
	综合管理	主要用于应急特种车辆及设备维保服务、党务人事综合管理及基地运营水电费支出。	499	499	0
	公车运维	主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等日常运行维护工作任务，保障我局公务车辆正常运行。	22	22	0

	应急综合管理	主要用于调查和监测预警管理、综合协调管理、安全监管和执法管理、应急指挥和预案管理、机关综合管理事务、应急管理社会动员能力建设、综合防灾减灾管理、科技信息化管理、应急演练专项业务、督导检查业务、2022年深圳市自然灾害综合风险普查等工作。	10,103	10,103	0
	办公设备采购	用于采购涉密办公设备，保障日常办公业务。	11	11	0
	预算准备金	部门预算准备金。	360	360	0
	公务接待（非公用经费部分）	用于我局公务接待工作任务。	29	29	0
	信息化新建项目（非政府投资项目）	用于我局信息化系统建设项目，包括数字档案室建设、ka频段卫星便携站购置、深圳市应急管理局信用信息管理系统建设、森防通信指挥车辆及设备升级等。	248	248	0
	信息化运维项目	主要用于深圳市疫情防控（新冠肺炎）监测与数据分析平台、OA系统、森防信息化系统等运维。	3,903	3,903	0
	政府投资项目	完成终端、服务器以及配套软硬件产品替代工作，基本完成应用系统适配迁移改造。	372	372	0
	社工服务项目	用于购买社工服务。	68	68	0
	金额合计		32,900	32,900	0
年度总体目标	1. 立足于防，健全应急管理源头防范体系；2. 立足于管，提升安全监管执法水平；3. 立足于控，构建风险预控体系；4. 立足于应，提升应急救援能力。				
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
			考试发证业务完成考试人次		≥10万人次

			安全审查、现场检查次数	300 次
			化工医药和危险化学品企业高风险作业指引数量	1 份
			开展培训活动场次	≥9 次
			编制一企一策企业数量	100 家
			地震事务管理有关报告份数完成率	100%
			购置车辆保险数量	一车不少于一份
			巨灾保险赔付完成率	100%
			数字档案室建设数量	1 个
			数字档案室对接系统数量	≥1 个
			Ka 频段便携式卫星终端采购数量	一套
			开发信用信息管理系统数量	≥1 套
			教育基地举办讲座及论坛数	≥12 次
			举办安全生产月活动次数	≥1 场
			综合防灾减灾宣传活动开展场数	≥2 场
			平台测温数据传输支持线路数	≥6500 路
			平台单日测温数据汇聚支持人次数	≥10 万人次
			采购硬件设备数量	187 台
		质量指标	考试完成率	≥90%

			日常及突发事件时专家到位率	100%	
			化工医药和危险化学品企业高风险作业安全管理指引经专家评审通过率	100%	
			上级领导对地震事务管理有关报告的批阅率	100%	
			全年水电保障率	100%	
			应急演练验收评价等级	合格	
			执法装备合格率	100%	
			药店场景安装联网 AI 测温设备出厂合格率	100%	
			系统运维项目验收合格率	100%	
			信息化系统运行稳定率	≥90%	
			办公设备验收合格率	100%	
	时效指标			巨灾保险理赔理算及时率	≥90%
				巨灾保险理赔支付及时率	≥90%
				自然灾害综合风险普查工作完成时间	2021 年 12 月 31 日前
				系统故障响应时效	≤24 小时
	成本指标			预算执行率	≥95%
				支出进度达标率	≥95%
效益指标		社会效益指标	应急安全知识普及程度	不断提升	
			城市公共安全水平	有所提升	

			全市突发事件应急处置能力	有效提高
			新冠疫情数据采集质量及采集维度提升情况	有效提升
			提供基于个体和区域的测温数据监测分析能力	有效提升
			安全生产从业人员能力	有效规范运行
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	考试投诉率	<0.5%
			培训学员满意度	≥80%
			巨灾保险服务满意度	≥90%
			系统使用人对系统的满意度	≥90%
			公众对应急救援满意度	≥90%