

深圳市人民政府应急管理办公室

2018 年度部门决算

目录

- 一、深圳市人民政府应急管理办公室概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市人民政府应急管理办公室 2018 年度部门决算表
- 三、深圳市人民政府应急管理办公室 2018 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市人民政府应急管理办公室概况

(一) 部门职责

深圳市人民政府应急管理办公室的主要职能是贯彻执行国家、省、市有关应急管理、民防(含人民防空、防震减灾、核电厂核事故场外应急,下同)综合协调等方面的法律、法规和政策,起草突发事件应对、民防的地方性法规、规章,拟订相关政策,经批准后组织实施;根据城市总体规划,编制和修订应急管理及人民防空、防震减灾发展建设规划,经批准后组织实施;组织开展应急预案体系建设,拟订突发事件总体应急预案及民防专项预案,经批准后组织实施;建设完善应急平台;承担较大级别以上突发事件应急处置与救援的综合协调和指挥责任;组织协调突发事件的事后评估和善后处理;指导、协调有关部门和单位组建应急专业队伍,开展应急演练;负责组建并指导训练民防专业队伍;负责民防管理;会同军事机关确定重要经济目标和重点防护单位,依法对城市和经济目标民防建设进行监督检查;组织规划并参与建设战略疏散地域和应急避难场所;按规定对人民防空国有资产实施专业管理;会同有关部门做好民防工程立项管理;配合有关部门对民防专项经费的管理和使用情况进行监督检查;依法对民防公共工程、设施和专用设备等进行监督、检查,并指导管理与维护工作;依法监管工程建设项目抗震

设防和重要工程场地地震安全性评价工作；组织指导地震监测预测工作；组织开展突发事件应对、民防的宣传、法制教育；负责市政府值班工作承办市政府、市国防动员委员会和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

2018 年度深圳市人民政府应急管理办公室部门决算包括办本级和直属事业单位。具体包括：深圳市人民政府应急管理办公室本级、深圳市民防指挥信息保障中心。

二、深圳市人民政府应急管理办公室 2018 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

部门：深圳市人民政府应急管理办公室

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	8,943.72	一、一般公共服务支出	26	5,967.46
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	25.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	581.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	53.90
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	119.31
	12		十二、农林水支出	37	0.00

	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	99.12
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	1,053.12
	19		十九、住房保障支出	44	1,043.96
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.60
本年收入合计	22	8,943.72	本年支出合计	47	8,943.72
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	
年初结转和结余	24	4.53	年末结转和结余	49	4.53
总计	25	8,948.25	总计	50	8,948.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

（二）收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市人民政府应急管理办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,943.72	8,943.72					
201	一般公共服务支出	5,967.46	5,967.46					
20101	人大事务	0.58	0.58					
2010199	其他人大事务支出	0.58	0.58					
20199	其他一般公共服务支出	5,966.88	5,966.88					
2019999	其他一般公共服务支出	5,966.88	5,966.88					
205	教育支出	25.00	25.00					
20508	进修及培训	25.00	25.00					
2050803	培训支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	581.25	581.25					
20805	行政事业单位离退休	569.34	569.34					
2080501	归口管理的行政单位离退休	198.86	198.86					

2080502	事业单位离退休	7.99	7.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.26	250.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.22	112.22					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.92	11.92					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	11.92	11.92					
210	医疗卫生与计划生育支出	53.90	53.90					
21011	行政事业单位医疗	53.90	53.90					
2101101	行政单位医疗	43.79	43.79					
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11					
212	城乡社区支出	119.31	119.31					
21299	其他城乡社区支出	119.31	119.31					
2129999	其他城乡社区支出	119.31	119.31					
215	资源勘探信息等支出	99.12	99.12					
21506	安全生产监管	99.12	99.12					
2150699	其他安全生产监管支出	99.12	99.12					
220	国土海洋气象等支出	1,053.12	1,053.12					
22001	国土资源事务	38.38	38.38					
2200111	地质灾害防治	38.38	38.38					
22004	地震事务	1,014.74	1,014.74					

2200404	地震监测	174.00	174.00					
2200499	其他地震事务支出	840.73	840.73					
221	住房保障支出	1,043.96	1,043.96					
22102	住房改革支出	1,043.96	1,043.96					
2210201	住房公积金	229.02	229.02					
2210203	购房补贴	814.94	814.94					
229	其他支出	0.60	0.60					
22999	其他支出	0.60	0.60					
2299901	其他支出	0.60	0.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（三）支出决算表

部门：深圳市人民政府应急管理办公室

公开 03 表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,943.72	3,606.34	5,337.39			
201	一般公共服务支出	5,967.46	1,927.22	4,040.24			
20101	人大事务	0.58	0.00	0.58			
2010199	其他人大事务支出	0.58	0.00	0.58			
20199	其他一般公共服务支出	5,966.88	1,927.22	4,039.66			
2019999	其他一般公共服务支出	5,966.88	1,927.22	4,039.66			
205	教育支出	25.00	0.00	25.00			
20508	进修及培训	25.00	0.00	25.00			
2050803	培训支出	25.00	0.00	25.00			
208	社会保障和就业支出	581.25	581.25	0.00			
20805	行政事业单位离退休	569.34	569.34	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	198.86	198.86	0.00			

2080502	事业单位离退休	7.99	7.99	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.26	250.26	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.22	112.22	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.92	11.92	0.00			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	11.92	11.92	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	53.90	53.90	0.00			
21011	行政事业单位医疗	53.90	53.90	0.00			
2101101	行政单位医疗	43.79	43.79	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	0.00			
212	城乡社区支出	119.31	0.00	119.31			
21299	其他城乡社区支出	119.31	0.00	119.31			
2129999	其他城乡社区支出	119.31	0.00	119.31			
215	资源勘探信息等支出	99.12	0.00	99.12			
21506	安全生产监管	99.12	0.00	99.12			
2150699	其他安全生产监管支出	99.12	0.00	99.12			
220	国土海洋气象等支出	1,053.12	0.00	1,053.12			
22001	国土资源事务	38.38	0.00	38.38			
2200111	地质灾害防治	38.38	0.00	38.38			
22004	地震事务	1,014.74	0.00	1,014.74			

2200404	地震监测	174.00	0.00	174.00			
2200499	其他地震事务支出	840.73	0.00	840.73			
221	住房保障支出	1,043.96	1,043.96	0.00			
22102	住房改革支出	1,043.96	1,043.96	0.00			
2210201	住房公积金	229.02	229.02	0.00			
2210203	购房补贴	814.94	814.94	0.00			
229	其他支出	0.60	0.00	0.60			
22999	其他支出	0.60	0.00	0.60			
2299901	其他支出	0.60	0.00	0.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市人民政府应急管理办公室

公开 04 表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,943.72	一、一般公共服务支出	27	5,967.46	5,967.46	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	28	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	29	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	30	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	31	25.00	25.00	
	6		六、科学技术支出	32	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	34	581.25	581.25	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	53.90	53.90	
	10		十、节能环保支出	36	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	37	119.31	119.31	
	12		十二、农林水支出	38	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	39	0.00	0.00	

	14		十四、资源勘探信息等支出	40	99.12	99.12	
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	42	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	1,053.12	1,053.12	
	19		十九、住房保障支出	45	1,043.96	1,043.96	
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	47	0.60	0.60	
本年收入合计	22	8,943.72	本年支出合计	48	8,943.72	8,943.72	
年初财政拨款结转和结余	23	4.53	年末财政拨款结转和结余	49	4.53	4.53	
一般公共预算财政拨款	24	4.53		50			
政府性基金预算财政拨款	25			51			
总计	26	8,948.25	总计	52	8,948.25	8,948.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：深圳市人民政府应急管理办公室

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,943.72	3,606.34	5,337.39
201	一般公共服务支出	5,967.46	1,927.22	4,040.24
20101	人大事务	0.58	0.00	0.58
2010199	其他人大事务支出	0.58	0.00	0.58
20199	其他一般公共服务支出	5,966.88	1,927.22	4,039.66
2019999	其他一般公共服务支出	5,966.88	1,927.22	4,039.66
205	教育支出	25.00	0.00	25.00
20508	进修及培训	25.00	0.00	25.00
2050803	培训支出	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	581.25	581.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	569.34	569.34	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	198.86	198.86	0.00
2080502	事业单位离退休	7.99	7.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.26	250.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.22	112.22	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.92	11.92	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	11.92	11.92	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	53.90	53.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.90	53.90	0.00
2101101	行政单位医疗	43.79	43.79	0.00
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	0.00
212	城乡社区支出	119.31	0.00	119.31
21299	其他城乡社区支出	119.31	0.00	119.31
2129999	其他城乡社区支出	119.31	0.00	119.31
215	资源勘探信息等支出	99.12	0.00	99.12
21506	安全生产监管	99.12	0.00	99.12
2150699	其他安全生产监管支出	99.12	0.00	99.12
220	国土海洋气象等支出	1,053.12	0.00	1,053.12
22001	国土资源事务	38.38	0.00	38.38
2200111	地质灾害防治	38.38	0.00	38.38

22004	地震事务	1,014.74	0.00	1,014.74
2200404	地震监测	174.00	0.00	174.00
2200499	其他地震事务支出	840.73	0.00	840.73
221	住房保障支出	1,043.96	1,043.96	0.00
22102	住房改革支出	1,043.96	1,043.96	0.00
2210201	住房公积金	229.02	229.02	0.00
2210203	购房补贴	814.94	814.94	0.00
229	其他支出	0.60	0.00	0.60
22999	其他支出	0.60	0.00	0.60
2299901	其他支出	0.60	0.00	0.60

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市人民政府应急管理办公室

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,186.46	302	商品和服务支出	208.75	310	资本性支出	1.94
30101	基本工资	1,610.82	30201	办公费	59.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,033.17	30202	印刷费	1.51	31002	办公设备购置	1.94
30103	奖金	25.48	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	-	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	87.78	30206	电费	7.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38.51	30207	邮电费	23.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	-	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	0.26	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	76.06	30211	差旅费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	229.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	85.63	30213	维修（护）费	1.22	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	0.91	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	209.19	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	-	30216	培训费	2.87	31022	无形资产购置	
30302	退休费	7.99	30217	公务招待费	1.62	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	-	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	-	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	-	30226	劳务费	0.68	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	7.34	31205	利息补贴	
30308	助学金	-	30228	工会经费	13.43	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	190.57	30229	福利费	3.56	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	29.76	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	10.62	30239	其他交通费用	48.31	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.29	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,395.65	公用经费合计					210.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市人民政府应急管理办公室

公开 07 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.62		37.00		37.00	15.62	36.76		29.76		29.76	7.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市人民政府应急管理办公室

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、深圳市人民政府应急管理办公室 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市人民政府应急管理办公室 2018 年度收入合计 8,943.72 万元，年初结转项目结余 4.53 万元，收入总计决算 8,948.25 万元。比 2017 年收入总计决算 10,655.16 万元减少 1,706.91 万元，减少 16.0%。主要原因：主要原因：2018 年度安排的部分政府投资项目结转到以后年度支出。

深圳市人民政府应急管理办公室 2018 年度支出合计 8,943.72 万元，年末结转项目结余 4.28 万元，支出总计决算 8,948.25 万元。比 2017 年支出总计决算 10,655.16 万元减少 1,706.91 万元，减少 16.0%。主要原因：2018 年度安排的部分政府投资项目结转到以后年度支出。

(二) 收入决算情况说明

深圳市人民政府应急管理办公室 2018 年度收入合计 8,943.72 万元，其中：财政拨款收入 8,943.72 万元，占本年收入的 100%。本年收入具体情况如下：

一般公共服务支出 5,967.46 万元，占 66.7%；教育支出 25.00 万元，占本年收入的 0.3%；社会保障和就业支出 581.25 万元，占本年收入的 6.5%；医疗卫生与计划生育支出 53.90

万元，占本年收入的 0.6%；城乡社区支出 119.31 万元，占本年收入的 1.3%；资源勘探信息等支出 99.12 万元，占比本年收入的 1.1%；国土海洋气象等支出 1,053.12 万元，占本年收入的 11.8%；住房保障支出 1,043.96 万元，占本年收入的 11.7%；其他支出 0.6 万元，占本年收入的 0.0%。比 2017 年度收入 10,649.86 万元减少 1,706.14 万元，减少 16.0%。主要原因：2018 年度安排的部分政府投资项目结转到以后年度支出。

（三）支出决算情况说明

深圳市人民政府应急管理办公室 2018 年度支出合计 8,943.72 万元，其中：基本支出 3,606.34 万元，占本年支出的 40.3%；项目支出 5,337.39 万元，占本年支出合计的 59.7%。2018 年度支出具体情况如下：

一般公共服务支出 5,967.46 万元，占本年支出的 66.7%；教育支出 25.00 万元，占本年支出的 0.3%；社会保障和就业支出 581.25 万元，占本年支出的 6.5%；医疗卫生与计划生育支出 53.90 万元，占本年支出的 0.6%；城乡社区支出 119.31 万元，占本年支出的 1.3%；资源勘探信息等支出 99.12 万元，占本年支出的 1.1%；国土海洋气象等支出 1,053.12 万元，占本年支出的 11.8%；住房保障支出 1,043.96 万元，占本年支出的 11.7%；其他支出 0.6 万元，占本年支出的 0.0%。比 2017

年支出 10,649.86 万元减少 1,706.14 万元，减少 16.0%。主要原因： 2018 年度安排的部分政府投资项目结转以后年度支出。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市人民政府应急管理办公室 2018 财政拨款收入总计决算 8,948.25 万元，其中年初财政拨款结转和结余 4.53 万元、一般公共预算财政拨款收入 8,943.72 万元。比年初一般公共预算财政拨款预算收入 10,494.68 万元减少 1,550.95 万元，减少 14.8%（扣除年初财政拨款结转和结余）。深圳市人民政府应急管理办公室 2018 财政拨款支出总计决算 8,948.25 万元，其中年末结转和结余 4.53 万元、基本支出 3,606.34 万元、项目支出 5,337.39 万元。比年初一般公共预算财政拨款预算支出 10,494.68 万元减少 1,550.95 万元，减少 14.8%。主要原因： 2018 年度安排的部分政府投资项目结转以后年度支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

深圳市人民政府应急管理办公室 2018 年一般公共预算财政拨款支出 8,943.72 万元，基本支出 3,606.34 万元，占 40.3%；项目支出 5,337.39 万元，占 59.7%。基本支出具体情况如下：

一般公共服务支出 1,927.22 万元，占基本支出的 53.4%；

社会保障和就业支出 581.25 万元，占基本支出的 16.1%；医疗卫生与计划生育支出 53.9 万元，占基本支出的 1.5%；住房保障支出 1,043.96 万元，占基本支出的 28.9%。

项目支出具体情况如下：一般公共服务支出 4,040.24 万元，主要是保障市应急本级及直属事业单位正常运转的基本支出及各类政府应急管理工作所需的专项业务支出，占项目支出的 75.7%；教育支出 25.00 万元，主要是保障市应急办本级及直属事业单位人员教育培训支出，占项目支出的 0.5%；城乡社区支出 119.31 万元，主要是保障市应急办本级及直属事业单位的防震减灾业务支出，占 2.2%；资源勘探信息等支出 99.12 万元，主要是用于其它安全监管支出，占项目支出的 1.9%；国土海洋气象等支出 1,053.12 万元，主要是用于地震事务支出，占项目支出的 19.7%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市人民政府应急管理办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 3,606.34 万元，包括公用经费 210.69 万元；人员支出 3,395.65 万元，其中工资福利支出（工资社保等）3,186.46 万元、对个人和家庭的补助（住房公积金等）209.19 万元。比年初预算 2,763.46 万元增加 842.87 万元，增长 30.5%。主要原因：一是国家政策及机构人员变动调整，增加人员支出 1,024.36 万元；二是减少公用经费 181.48

万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

深圳市人民政府应急管理办公室 2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共 36.76 万元，比 2017 年度“三公”经费支出决算 53.76 万元减少 17.00 万元，减少 31.6%；比 2018 年初预算 52.62 万元减少 15.86 万元，减少 30.1%。具体如下：

1. 公务用车购置及运行费 2018 年支出合计 29.76 万元，其中：无公务用车购置费支出，与年初预算数 0 万元持平，与 2017 年决算数 0 万元持平；公务用车运行维护费支出 29.76 万元，比 2017 年决算 44.45 万元减少 14.69 万元，减少 33.0%，与 2018 年初预算 37.00 万，减少 7.24 万元，减少 19.6%。主要原因为严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车运行维护费。2018 年无购置公务车辆，本机关及直属事业单位公务用车保有量 10 辆，包括本机关公务用车 6 辆（其中 5 辆是特种专业技术用车），直属事业单位公务用车 4 辆。全年运行维护费支出 29.76 万元，平均每辆公务用车运行维护费支出为 2.98 万元。

2. 公务接待费 2018 年支出 7.00 万元，主要是本单位机关及直属事业单位用于应急、人防、地震、核应急业务的

公务接待。比 2017 年决算 9.31 万元减少 2.31 万元，减少 24.9%；比 2018 年初预算减少 8.6 万元，减少 55.21%。公务接待支出减少的主要原因是全年严格贯彻中央八项规定精神要求，严控公务接待经费开支标准，一切从简，杜绝铺张浪费，接待批次和人数比 2017 年有所减少。2018 年公务接待共 39 批，合计 321 人次。

3. 因公出国（境）费 2018 年支出 0 万元，与年初预算数 0 万元持平，与 2017 年决算数 0 万元持平。因公出国（境）团组数及人员均为 0，与 2017 年相同。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市人民政府应急管理办公室 2018 年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

根据中共深圳市委 深圳市人民政府《深圳市机构改革方案》深发〔2019〕2 号文件要求组建深圳市应急管理局，将市政府应急管理办公室（市民防委员会办公室、市地震局、市核应急管理办公室）除人防管理以外的职责，市安全生产监督管理局的职责，市公安局的消防管理职责，市规划和国土资源委员会的指导协调地质灾害防治相关职责，市民政局

的救灾职责，市林业局的森林防火职责，市减灾委员会、市三防指挥部、市森林防火指挥部的职责整合，组建市应急管理局，加挂市地震局、市核应急管理办公室牌子，按中央有关改革部署实施。不再保留市政府应急管理办公室、市安全生产监督管理局。故 2019 年绩效目标编报主体为深圳市应急管理局，深圳市民防指挥信息保障中心为原深圳市人民政府应急管理办公室（现为“深圳市应急管理局”）直属事业单位，2019 年机构改革后，为中共深圳市委军民融合发展委员会办公室直属事业单位。汇总深圳市应急管理局本级及下属二级预算单位的所有 2019 年一级项目绩效目标表详见附件 1:《2019 年项目绩效目标表》。

2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我办认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（1）2018 年度部门整体支出绩效自评。本部门结合主要职能、2018 年市委市政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出 8,948.25 万元，自评覆盖率为 100%。本部门成立了预算绩效管理责任领导小组，并确定责任处室负责预算绩效考核具体工作，全面落实预算执行、绩效考核、预算监督各环节主体责任。狠抓预算执行，每月定期开展预算执行分析会议，

使各处室实时掌握预算执行情况。强化预算绩效结果运用，将预算考核结果与下一年度部门预算编制、相关政策制订挂钩。从评价情况来看，基本支出和项目支出绩效情况较为理想，整体支出达到了预期目标，本部门通过加强预算绩效管理，初步构建了“预算编制有目标预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果要运用”的预算绩效管理模式。

（2）2018 年度项目绩效目标完成情况自评。本部门结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2018 年绩效目标管理的 2 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金万元 323.31 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到项目申请时所设定的各项绩效目标。具体详见附件 2:《2018 年度项目绩效目标自评表》。

（3）2018 年度重点项目支出绩效自评。本部门结合重点履职和重大项目开展情况，选取 2 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金万元 323.31 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到项目申请时所设定的各项绩效目标。具体详见附件 3:《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2018 年度机

关运行经费支出 210.69 万元比年初预算数减少 181.48 万元，降低 46.28%。主要原因是：本部门根据机关例行节约的规定，减少办公经费开支，机关运行经费支出相应减少。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2018 年度政府采购支出总额 1,615.95 万元，其中：政府采购货物支出 90.81 万元，占比 5.62%、工程类 331.90 万元，占比 20.54%、政府采购服务支出 1,193.24 万元，占比 73.84%。授予中小企业合同金额 488.79 万元，占政府采购支出总额的 30.3%，其中：授予小微企业合同金额 329.44 万元，占政府采购支出总额的 20.4%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中一般公务用车 5 辆、特种专业技术用车 5 辆，单价 50 万元以上通用设备 2 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

根据中共深圳市委 深圳市人民政府《深圳市机构改革方案》深发〔2019〕2 号文件要求组建深圳市应急管理局，将市政府应急管理办公室（市民防委员会办公室、市地震局、市核应急管理办公室）除人防管理以外的职责，市安全生产监督管理局的职责，市公安局的消防管理职责，市规划和国土资源委员会的指导协调地质灾害防治相关职责，市民政局

的救灾职责，市林业局的森林防火职责，市减灾委员会、市三防指挥部、市森林防火指挥部的职责整合，组建市应急管理局，加挂市地震局、市核应急管理办公室牌子，按中央有关改革部署实施。不再保留市政府应急管理办公室、市安全生产监督管理局。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：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。

（四）年末结转和结余：指本年度尚未完成、结转到以后年度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人员支出和公用支出。

（六）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。

（七）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（八）资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探电力信息等事务支出。

（九） 国土海洋气象等支出：反映开展国土海洋资源气象等工作而发生的支出。

（十）“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指政府部门用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、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十一）机关运行经费支出：反映行政单位和参照管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

附件 1-1

项目绩效目标表				
(2019 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 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☒ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	4,464.46 万元		本年度项目金额	4,464.46 万元
财政拨款资金	4,464.46 万元		其他资金	0.00 万元
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00 万元	采购品目	
项目概况	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。本项目主要是针对安监信息化工作，提供专业化服务。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。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。该基地现采取社会化运营模式，由专业机构负责日常运营管理。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。根据《深圳市党政部门安全管理工作职责规定》（深办〔2016〕18号）、市法制办关于印发深圳市行政处罚案卷评查标准（2016版）的通知（深法制〔2016〕102号）、深圳市机构编制委员会关于印发《深圳市安全生产监督管理主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（深编			

	〔2016〕24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》（2016年6月16日）等要求，开展市、区安监局安全生产行政处罚案卷评查、市安监局行政复议、行政诉讼法律服务、聘请局法律顾问、安全生产标准梳理研究等工作。根据《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《地方党政领导干部安全生产责任制规定》、《深圳市党政领导班子安全生产工作考核制度》及《深圳市安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定》等文件要求，组织全市性安全生产工作会议和专项活动，对各区、各部门年度安全生产工作落实情况实施考核，充分发挥考核的导向作用，推动各区、各部门落实国家、省、市有关安全生产各项工作要求。委托考试点开展安全生产从业人员，包括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的考试考务工作。 为进一步加强安全生产监管工作， 规范企业安全生产工作，切实提高企业安全生产水平，有效防范和遏制重特重大事故，根据《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重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工作的意见》（粤委〔2011〕10号）要求，开展相关监管业务。本项目主要围绕我局宣传、机构监管等业务展开的项目，包括做好《深圳安全》编辑、推广、发行和后续我局2017年、2018年均与市科创委联合开展深圳市安全生产科技专项项目，我局主要负责前期征集工作、项目初选、专家评审并凝练项目指南工作。本项目要包括组织专家对“安全生产科技专项”进行评审，并凝练项目指南。利用工作，深圳市2019年度安全生产月活动，我局门户网站、政务微信公众号、政务微博运营服务项目，全市安全生产网络信息舆情监测，安全评价机构、安全生产检验检测机构监督检查等。另外，还有研究院前期垫资经费的5个项目。
项目用途	深圳市现代安全实景模拟教育基地是由我局负责管理，项目费用包括： 1. 深圳市现代安全实景模拟教育基地运营服务水、电费用130.5万元； 2. 深圳市现代安全实景模拟教育基地运营单位年终考核奖项目30万元； 3. 深圳市现代安全实景模拟教育基地宣传活动费用30万元； 4. 工程建设费项目（场馆改造）10.5万元； 5. 工程建设费项目（设备设施维护）10.1万元。 项目包括：1. 开展全市公共安全数据采集、整理、分析、运营服务；2. 建立安监信息化专家库；3. 对安监信息化的总体架构和顶层设计提供咨询与顾问，提出建设性意见；4. 根据行业分类管理，配合各类专项整治，进行数据分析并按需输出应用成果。深圳市现代安全实景模拟教育基地现采取社会化运营模式，由专业机构负责日常运营管理，经费预算为370万元/年，包括展品更新经费50万元，内展设备和物业相关设施修缮经费160万元，人员费用160万元。项目费用包括聘请人员监考、租赁场地、设备维护、办公耗材等方面产生相应的费用。1. 开展市、区安监局安全生产行政处罚案卷评查；2. 市安监局行政复议、行政诉讼

	法律服务；3. 推进市安监局法律顾问工作制度，继续聘请局法律顾问；4. 委托机构进行深圳市工贸行业电镀车间、压铸加工等专项领域安全生产技术标准体系梳理及监管措施研究工作；5. 委托专业机构梳理和编印《安全生产法律法规和规范性文件汇编（2019 年度增订版）》；6. 邀请市人大代表、政协委员、对口联系的民主党派九三学社派人员参加安全生产督导检查活动。1. 组织完成全市性安全生产工作会议、督查迎检材料准备等工作；2. 组织开展 2019 年度深圳市党政领导班子安全生产工作考核。项目费用包括场地、设备、人工、耗材等方面产生相应的费用。监督抽查企业存在的风险和隐患，分析辖区企业安全生产现状，着力解决重点行业领域存在的安全生产问题，开展安全生产标准化达标创建工作，有效开展安全生产监管工作，有效防范事故发生。为顺利完成安全生产科技专项项目的征集、初选、专家评审、项目指南凝练工作，需要邀请有关行业专家，并召开专项评审会，组织专家对专项进行现场评审，即时凝练项目指南。2017 年度我市 12350 发放奖金 40.25 万元，超出预算 5.25 万元；2018 年 1-4 月，发放奖金 13.5 万元，发放进度为 38.5%，预计全年将超过 40 万元；考虑到 2019 年度 12350 并轨至 12345，我局将统一全市 12350 奖金（各区财政不再分担），且《深圳市安全生产领域举报奖励办法》提高了举报奖励额度，新增安全生产违法行为处罚奖励。预计将在 2018 年基础上增加 40%左右，即增加至 60 万元，故需要在 2018 年 35 万元预算的基础上增加 25 万元预算。另外，支付研究院前期垫资项目经费共 2870 万元。
项目总(中期)目标	每年春节前期在深圳特区报刊登烟花爆竹禁燃公告。针对我局科教宣培业务，分别委托专业机构开展工作，包括专业技术服务机构监督检查工作，宣传工作如自有媒体平台运营维护、安全生产网络信息舆情监测、安全生产月、《深圳安全》内刊杂志编印等。1. 组织完成 2019 年度全市安监骨干安全生产执法程序、典型案件和自由裁量权实施标准等培训。2. 完成全市安全生产执法监察监察队伍标准化建设；3. 开展对全市安全生产执法监察进行督促指导。邀请行业专家，召开安全生产科技专项项目评审会，顺利完成项目指南凝练。畅通安全生产举报热线，提升民众对公共安全隐患举报的参与度。我局现有深圳安全管理综合信息系统、安全生产考试发证系统、门户网站等已建成系统，本项目主要委托专业机构开展现有信息系统的基础运行保障，保证系统正常运行和系统信息内容安全，如针对“信息安全”绩效考核工作进行分析整改、完善信息安全防护措施、配合上级部门做好各项信息安全工作等。畅通安全生产举报投诉热线，鼓励民众举报安全生产隐患及违法行为。“12350”热线的运行确保隐患的及时被发现和整改，对避免安全事故起到了积极作用。畅通安全生产举报投诉热线，鼓励民众举报安全生产隐患及违法行为。“12350”热线的运行确保隐患的及时被发现和整改，对避免安全事故起到了积极作用。深圳市现代安全实景模拟教育基地现采取社会化运营模式，由专业机构负责日常运营管理，基地年接待量不低于 16 万人次，未发生安全事故，合理投诉率低于 1%。对我市应急管理的科技信息化提供咨询服务。委托考试点开展安全生产从业人员，包括开展特种作业操作

	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的考试考务工作。全年完成 30000 人考试，有效投诉率低于 0.5%，确保考务质量。完成《深圳光明新区 12.20 特别重大滑坡事故抢险救援技术总结》报告（初稿）。一是编制完成《深圳市公共安全风险评估工作方案》；二是开展全市事故灾难类和自然灾害类风险评估的具体组织实施工作；三是对公共卫生和社会安全类风险评估进行方法和实施指导；四是完成全市风险源电子地图建设；五是承担《深圳市公共安全白皮书（2016）》修编工作。
年度绩效目标	贯彻执行安全法律法规情况，通过本项目实施，完成《深圳安全》杂志编印 6 期、微信公众号至少推送 365 篇文章、门户网站至少发布 400 条信息、微博至少发布 540 条信息、完成安全生产月启动仪式、安全生产网络信息舆情监测并至少发布舆情快讯 300 条、完成现有专业技术服务机构的监督检查。切实履行好对全市安全生产执法监察指导协调工作。按照国家、省、市要求，开展法治专题学习等工作，形成《法治专题学习活动总结畅通安全生产举报热线，提升民众对公共安全隐患举报的参与度。》和《安全生产普法宣传工作报告》。完成深圳市现代安全实景模拟教育基地全年物业管理，包括公共区域及道路卫生、内部物业卫生及安全保卫工作。完成安全生产科技专项项目指南凝练。“12350”宣传力度不断加大，民众举报热情进一步激发，安全生产有奖举报投诉量及奖金发放量持续上升。“12350”宣传力度不断加大，民众举报热情进一步激发，安全生产有奖举报投诉量及奖金发放量持续上升。通过本项目的开展，完成基地全年日常运营管理，以保证年接待量不低于 16 万人次，不发生安全事故，合理投诉率低于 1%。委托开展专家咨询服务工作，实现我市应急管理信息化具有前瞻性，专业性。通过本项目的开展，完成系统数据分析、整理，组建安监信息化专家团队，从而实现我市安监信息化具有前瞻性，按需预测分析。通过本项目开展，完成全市特种作业操作证、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的考试考务工作，全年完成 30000 人考试，有效投诉率低于 0.5%，确保考务质量。完成研究院前期垫资项目的资金支付工作。完成《深圳光明新区 12.20 特别重大滑坡事故抢险救援技术总结》报告（终稿），通过专家会评审。《深圳市公共安全事故灾难类风险评估报告》和《深圳市公共安全自然灾害类风险评估报告》均经专家技术审议；事故灾难类 13 个相关行业报告及自然灾害类 6 个专业领域报告均通过专家评审会评审。项目实施采用公益模式，各参展商免费参展。项目内容包括：一是安全生产领域科技成果展的展会策划、计划制定、场地租赁、招展、布展、现场管理、宣传、撤展等；二是安全生产创新发展会议的会议方案、嘉宾邀请、会务筹备、组织实施、媒体宣传等工作。本届展会及会议筹备期历时 9 个月，项目各环节均已按照方案顺利完成。第二届安全生产领域科技成果展通过更为丰富、多元的展现形式，在第一届的举办经验基础上，进一步展示推广了安全生产领域的先进技术、产品。本届展会于 2018 年 11 月 14 日-18 日在会展中心 7 号馆（商务部专馆）开展，展览面积为 607 平方米，共有 20 家企业参展，参展企业来自全国各地及国外。

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	安全教育基地年接待量	≥160,000	合同
	数量	完成安全从业人员考试人数	40,000	年度考试计划、合同
	数量	《深圳安全》编印册数	6	年度计划、合同
	数量	微信公众号推送量	≥400	年度计划、合同
	数量	政务微博原创发布量	≥300	合同
	数量	门户网站信息发布量	≥400	年度计划、合同
	数量	安全生产月启动仪式	1	年度计划、合同
	数量	安全生产舆情快讯发布量	≥300	年度计划、合同
	数量	租赁服务器台数	5	年度计划、合同
	数量	信息系统等保测评报告编制数	2	年度计划、合同
	数量	召开专家评审会	1	年度计划
	数量	梳理分析锂电池分容、化成、老化、储存、运输等各个环节技术与安全隐患问题。	通过事故调查技术分析，得到锂电池生产经营单位各个工艺环节安全管理技术与管理措施。	1.《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院 493 号令）明确了事故过程、原因及建议内容； 2.《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》明确规定要对事故技术原因进行详细分析，编制技术原因分析专篇。
	数量	《深圳光明新区 12.20 特别重大滑坡事故抢险救援技术总结》报告 1 份。	1 份	《全市深刻吸取“12·20”特别重大滑坡事故教训落实安全生产重点举措实施方案》文件要求。
	数量	形成全市风险类别	形成全市风险类别	项目成果
	质量	项目完成率	100%	合同

	质量	全市公共安全数据分析与信息化咨询服务有效投诉率	$\leq 1\%$	合同
	质量	安全教育基地安全事故发生率	0	合同
	质量	安全教育基地合理投诉率	$\leq 1\%$	合同
	质量	科技专项初审完成率	100%	年度计划
	质量	考试安排事故率	$\leq 0.1\%$	年度考试计划、合同
	质量	分析得出各个环节针对性的、有效的安全技术及管理问题，并提出建议措施。	有效	1.《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院 493 号令）明确了事故过程、原因及建议内容； 2.《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》明确规定要对事故技术原因进行详细分析，编制技术原因分析专篇。
	质量	完成《深圳光明新区 12.20 特别重大滑坡事故抢险救援技术总结》报告，并通过专家评审会；报告对今后的抢险救援工作提炼出典型经验和标准做法，对城市管理现状提出建设性意见和建议。	通过评审	《全市深刻吸取“12.20”特别重大滑坡事故教训落实安全生产重点举措实施方案》文件要求，以及编写反思报告的重要意义。。
	质量	辨识形成全市危险源点位数据库	辨识形成全市危险源点位数据库	项目成果
	时效	微信公众号推送频率	每日推送	年度计划、合同
	时效	政务微博发布频率	每日发布	年度计划、合同
	时效	信息安全问题解	及时	年度计划、合同

		决		
	时效	考试安排及时性	及时	年度考试计划、合同
	时效	在 1 个月时间出具事故调查技术分析报告	2016. 7-2016. 9	《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院 493 号令）明确事故调查组应当自事故发生之日起 60 日内提交事故调查报告
	时效	按照《全市深刻吸取“12·20”特别重大滑坡事故教训落实安全生产重点举措实施方案》文件要求，按期完成报告。	按时完成报告编撰	《全市深刻吸取“12.20”特别重大滑坡事故教训落实安全生产重点举措实施方案》文件要求。
	时效	完成时效性	及时	及时
	时效	项目完成情况	按时	及时
效果目标	社会效益	完成全市公共安全数据分析成果率	100%	合同
	社会效益	系统信息安全事故发生率	0	年度计划、合同
	社会效益	凝练项目指南数	4	年度计划
	社会效益	梳理分析锂电池分容、化成、老化、储存、运输等各个环节技术与管理隐患问题，梳理分析了锂电池生产经营单位各个工艺环节安全管理技术与管理措施，提高整个行业安全管理水平。	有效提高	1.《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院 493 号令）明确了事故过程、原因及建议内容； 3.《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》明确规定要对事故技术原因进行详细分析，编制技术原因分析专篇。
	社会效益	为今后的抢险救援工作提炼经验和形成标准。	作用明显	《全市深刻吸取“12·20”特别重大滑坡事故教训落实安全生产重点举措实施方案》文件要求。

	满意度	安全教育基地有效投诉率	$\leq 1\%$	合同
	满意度	安全从业人员考试参考人员有效投诉率	$\leq 0.5\%$	合同
	满意度	信息系统因信息安全问题的有效投诉数	≤ 2	年度计划、合同
	满意度	项目征集、初审、指南凝练过程有效投诉率	$\leq 0\%$	年度计划

附件 1-2

项目绩效目标表				
(2019 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 ☐ 专项性项目支出 ☒ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	3,215.64 万元		本年度项目金额	3,215.64 万元
财政拨款资金	3,215.64 万元		其他资金	0.00 万元
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00 万元	采购品目	
项目概况	（一）根据《深圳市安全生产巡查工作办法（试行）》，开展年度安全生产巡查工作。 （二）1. 开展安全生产行业管理与监管职责不清问题梳理及对策研究，明确每一类监管职责不清领域的行业管理、监管清单及执法主体清单，分类提出对策建议及解决措施，编制《深圳市安全生产行业管理与监管职责不清问题梳理及对策研究报告》（暂定名）。 2. 分析我市当前安全生产工作中未发现的需要监管的行业领域和已发现的监管盲区，列出问题清单，提出相应措施建议，编制《全市安全生产监管盲区梳理及对策研究报告》（暂定名） 近年来，国家、省、市高度重视行政审批改革及法制监督相关工作，包括“深圳 90”改革、“放管服”改革、政务服务事项标准化梳理、网上中介服务超市建设、“互联网+政务服务”、“证照分离”改革、法治政府建设、规范性文件及重大行政决策合法性审查和公平竞争审查、执法监督、行政处罚案件统计分析等，市领导多次指示各部门要大力落实相关工作，多项工作内容已列入年度绩效考评。上述相关工作属于近年来新增的工作任务，之前并未明确列入我局三定方案，由于时间紧迫、任务繁重、专业性强，并涉及“深圳市投资项目在线审批监管平台”、“深圳市公共审批平台”、“深圳市电子证照应用系统”、“广东省网上中介服务超市”、“广东省政务服务事项标准化梳理系统”、“深圳市权责清单系统”等多个业务系统的使用、维护和管理，需要专业人员深入梳理，并提供专业服务。在深化党和国家机构改革的大背景下，应			

	急管理及安全生产管理体制发生了重大变化，整合安全生产监管、应急、消防、民政部门的救灾职责，地质灾害防治、水旱灾害防治、森林防火等职责，组建新的应急管理部门，成立深圳市应急管理局。 （三）本项目计划全面梳理相关法律法规，研究大部制改革对相关立法所带来的理念及重要制度上的变化，对立法思路提出建议。 1. 开展安全生产监管执法综合监督和日常监督工作，形成执法监督工作总结，对我市安全生产监管执法工作提出改进建议。 2. 研究罗湖、宝安两个试点区在安全生产责任保险（以下简称“安责险”）试点过程中遇到的问题并提出意见，抽查保险机构、投保企业进行调研、评估，在此基础上形成工作报告； 3. 对两年来全市安责险试点工作进行反思、分析、总结，提出下一步工作建议，在此基础上形成工作报告。 4. 结合实际制定《深圳市推行安责险工作方案》（以上均为暂定名）。机构改革后，拟组织编制应急管理专家管理办法，组织开展专家征集、遴选、聘任工作，安排专家协助开展安全生产检查，组织召开安全生产专家年会等活动，提升发挥专家专业特长，为全市应急管理工作提供业务咨询和技术指导。工贸行业涉及机械、用电、电镀、高处作业、有限空间等高风险作业事故多发，其中相当一部分事故通过技术改造和设备更新完全能够避免，当前我市一些行业企业（特别是一些中小企业）未能及时掌握新工艺新技术，机械设备及安全装置长期未更新。一些企业负责人对通过技术改造和设备更新来提升本质安全水平的认识不够，导致未能及时使用科技含量较高、安全性能好的机械设备和工具。在当前情况下，推动应用安全新技术和装备，推广一批全市安全生产先进适用的工艺技术装备，推动企业技术进步，逐步改善相关行业企业的安全生产条件，提高本质安全水平，促进全市工贸行业安全生产形势持续稳定向好。
项目用途	（一）根据《深圳市安全生产巡查工作办法（试行）》，开展年度安全生产巡查工作。 （二）1. 开展安全生产行业管理与监管职责不清问题梳理及对策研究，提出对策建议及解决措施，编制《深圳市安全生产行业管理与监管职责不清问题梳理及对策研究报告》（暂定名）。 2. 分析我市当前安全生产工作中未发现的需要监管的行业领域和已发现的需监管但管控不到位的行业领域等监管盲区，列出问题清单，提出相应措施建议，编制《全市安全生产监管盲区梳理及对策研究报告》（暂定名） （三）1. 研究落实安全生产行政审批制度改革工作；2. 研究落实安全生产“互联网+政务服务”工作；3. 开展安全生产中介服务事项梳理、录入和管理工作；4. 开展安全生产政务服务事项实施清单梳理编制工作；5. 研究落实安全生产法治政府建设工作；6. 开展安全生产规范性文件和重大行政决策审查工作；7. 开展安全生产执法综合监督和日常监督工作；8. 对深圳市安监系统2018年行政处罚案件进行统计分析。 （四）1. 根据《中办国办关于推进城市安全发展的意见》及《省委办公厅

	省政府办公厅关于推进城市安全生产发展的实施意见》，组织编制《市委办公厅市政府办公厅关于推进城市安全发展的实施意见》； 2. 根据国家《地方党政领导干部安全生产责任制规定》及省有关规定，制定我市实施细则； 3. 按照应急管理部关于创建全国安全发展示范城市要求，制定我市创建工作方案和创建工作指引，指导开展安全发展示范城市创建工作。。包括组织应急管理专家研讨交流，安排专家协助开展安全生产检查，组织召开安全生产专家年会等内容。推动应用安全新技术和装备，推广一批全市安全生产先进适用的工艺技术装备，推动企业技术进步，逐步改善相关行业企业的安全生产条件，提高本质安全水平，促进全市工贸行业安全生产形势持续稳定向好。 （五）1. 编写《锂电池（生产、加工和储存）安全知识要点》、《粉尘涉爆安全知识要点》、《涉氨制冷安全知识要点》三本行业教材，分别作为这三个行业生产经营单位主要负责人、分管安全生产的负责人和安全总监、专（兼）职安全生产管理人员管理知识、技术知识的培训教材。 2. 结合国家和地方法规要求，制定制定高危行业锂电池（生产、加工和储存）、粉尘涉爆、涉氨制冷考试大纲负责人和管理人员考核大纲；并完善、优化 2017 年编制的考试题库，以适用于 2019 年非高危行业企业负责人和管理人员考试。新增锂电池安全知识题目 600 个、粉尘涉爆安全知识题目 600 个、涉氨制冷题目 600 个，以适用于高危行业企业负责人和管理人员考试。 （六）1. 为全市工贸企业安全生产标准化创建提供审查依据； 2. 分析当前我市工业园区安全管理现状提出改进措施。 （七）1. 依据《化工和危险化学品生产经营单位重大安全事故隐患判定标准（试行）》，开展培训，指导企业自查，组织专家现场检查，确保重大隐患排查整改到位； 2. 研究制定深圳市危险化学品储存规定和风险管控要求； 3. 按照危险化学品安全生产标准化评审组织工作要求，3 年内需对每个达标危化品企业至少抽查一次，2019 年对约 220 家企业开展运行情况抽查。1. 基于互联网等渠道实现安全生产事故案例库自动采集；2. 开展事故现场素材收集；3. 对采集到的安全生产事故案例通过等级、所属行业、成因等不同维度进行入库整理；4. 制作警示教育宣传产品。
项目总(中期)目标	（一）完成对 2018 年巡查的“市发展改革委、教育局、工业和信息化局、规划和自然资源局、住房建设局、交通运输局、水务局、商务局、文化广电旅游体育局、市场监管局、公安交警局、消防支队和盐田区政府共 13 家市直部门巡查“回头看”工作。 （二）1. 开展安全生产行业管理与监管职责不清问题梳理及对策研究，明确每一类监管职责不清领域的行业管理、监管清单及执法主体清单，分类提出对策建议及解决措施，编制《深圳市安全生产行业管理与监管职责不清问题梳理及对策研究报告》（暂定名）。2. 分析我市当前安全生产工作中未发现的需要监管的行业领域和已发现的需要监管但管控不到位的行业领域等监管盲区，列出问题清单，提出相应措施建议，编制

	《全市安全生产监管盲区梳理及对策研究报告》（暂定名） （三）1. 根据《中办国办关于推进城市安全发展的意见》及《省委办公厅省政府办公厅关于推进城市安全生产发展的实施意见》，组织编制《市委办公厅市政府办公厅关于推进城市安全发展的实施意见》；2. 根据国家《地方党政领导干部安全生产责任制规定》及省有关规定，制定我市实施细则；3. 按照应急管理部关于创建全国安全发展示范城市要求，制定我市创建工作方案和创建工作指引，指导开展安全发展示范城市创建工作。包括组织应急管理专家研讨交流，安排专家协助开展安全生产检查，组织召开安全生产专家年会等内容。让更多的企业了解和应用安全新工艺、新技术、新装备，可切实提升工贸行业整体本质安全水平，推动企业持续健康发展。编写高危行业企业负责人、管理人员的培训教材、大纲、题库，主要目标如下：（1）编写高危行业锂电池（生产、加工和储存）、粉尘涉爆、涉氨制冷教材；（2）编制高危行业锂电池（生产、加工和储存）、粉尘涉爆、涉氨制冷考试大纲，及相应考试题库。 （四）1. 制定和梳理重点行业的标准化评分细则，进一步明确聚焦标准问题，提高标准化建设实效性；2. 对工业园区现状进行调研，在调研同时开展安全检查，分析和解决其中存在的问题，进一步提高治理工作成效，以此推动工贸企业主体责任落实和风险有效管控和治理。2019 年全面推进全市安全文化建设，依托权威媒体平台开展安全生产宣传，组织安全文化建设工作经验交流，召开研讨会、安全大讲堂，以此实现安全生产宣传“网络有阵地”，“报纸有文字”，扩大宣传覆盖面，并通过制作建设工作总结片，组织现场观摩交流会，建立有深圳特色的安全文化体系。为严格执法程序，规范执法行为，减少安全生产执法的随意性，按照“标准化、程式化、制度化”的要求开展安全生产执法巡查监督，树立安全生产执法的权威，提高安全生产行政执法质量。*（五）1. 研究修订全市较大生产安全事故调查处理规范标准；2. 对全市死亡 2 人生产安全事故挂牌督办工作；3. 指导全市一般生产安全事故调查处理工作。 （六）1. 建立安全生产形势预测模型，通过该模型对安全生产形势进行及时预测预警，编制《深圳市安全生产事故影响因素分析及形势预测模型研究报告》，并及时发布《深圳市安全生产预警信息》（不少于 8 期），分析预测我市安全生产形势，指导全市加强安全管理及事故预防，提前部署、精准施策。2. 在全市工伤事故及安全生产事故分析基础上，按季度编制深圳市生产安全事故分析报告及工贸行业生产安全事故研究报告。
年度绩效目标	（一）完成对 2018 年巡查的“市发展改革委、教育局、工业和信息化局、规划和自然资源局、住房建设局、交通运输局、水务局、商务局、文化广电旅游体育局、市场监管局、公安交警局、消防支队和盐田区政府共 13 家市直部门巡查“回头看”工作。 （二）1. 开展安全生产行业管理与监管职责不清问题梳理及对策研究，明确每一类监管职责不清领域的行业管理、监管清单及执法主体清单，分类提出对策建议及解决措施，编制《深圳市安全生产行业管理与监管

	职责不清问题梳理及对策研究报告》。 2. 分析我市当前安全生产工作中未发现的需要监管的行业领域和已发现的需 要监管但管控不到位的行业领域等监管盲区，列出问题清单，提出 相应措施建议，编制《全市安全生产监管盲区梳理及对策研究报告》（暂 定名）按国家、省、市要求开展相关工作，分别形成以下工作成果：（1） 《安全生产行政审批改革工作报告》；（2）《“互联网+政务服务”工 作报告》；（3）《网上中介服务超市建设工作报告》；（4）《政务服 务事项“十统一”梳理工作报告》；（5）《法治政府建设工作报告》； （6）《规范性文件及重大行政决策审查工作报告》；（7）《执法监督 工作报告》；（8）《深圳市安监系统 2018 年度行政处罚案件统计分析 报告》。 （三）1. 分类编制安监、应急、消防、灾害防治、救灾等领域法规政策 汇编（5 册）2. 完成《机构改革新形势下应急管理 & 安全生产地方立法研 究报告》。针对应急管理专家，组织开展系列活动，充分发挥专家作用， 为全市安全生产工作提供智囊服务。 （四）1. 编制《深圳市工贸行业安全工艺技术装备需求目录》、《深圳 市工贸行业安全工艺技术装备可推广项目目录》。2. 活动推广：在工业 园区组织先进适用的安全工艺技术装备推广活动不少于 10 次，在深圳市 安全教育基地（暂定）组织安全创新工艺技术装备展示活动不少于 2 次， 建立安全生产技术推广微信公众号平台 1 项。3. 编制《工贸行业安全工 艺技术装备推广总结报告》1 份。 （五）1. 提高全市相关监管人员危险化学品重大隐患判别技能，全面排 查和治理危险化学品生产经营储存企业重大生产安全事故隐患，有效防 范遏制重特大生产安全事故。2. 研究制定深圳市危险化学品防爆柜、中 间仓、危化品仓库等不同储存场所危化品存放量规定和风险管控要求， 降低全市危化品存储安全风险。3. 通过对危险化学品安全生产标准化持 证企业运行抽查，提高实际运行效率，进一步落实企业安全生产主体责 任。 （六）实施安全文化建设试点城市建设开展安全文化建设工作经验交流， 组织研讨会 1 次，安全大讲堂 3-4 次。 根据安全文化建设编写工作 总结，并制作建设工作总结片，组织现场观摩交流会 3 场。 （七）安全生产新媒体宣传基于 2018 年合作，我局拟继续与 3 家我市具 有垄断性质单位合作，在其新媒体平台开辟专栏，做公益性广告宣传， 具体如下： 1. 在网易深圳频道上设置“安全 360”固定点位，开设全年频道，推送信 息 X 条； 2. 在“读特”上设置“安监”专栏，开设全年频道，推送信息 X 条； 3. 在“壹深圳”上设置“安全”频道，推送信息 X 条。 （八）安全生产纸媒宣传，与《中国安全生产报》、《南方日报》、《南 方都市报》、《深圳特区报》、《深圳商报》、《晶报》、《深圳晚报》 合作，加强专题宣传。49cm×29.5cm 的版面费约为 10 万元，全年预计刊 登（49×29.5cm）大小的版面 16 个。
--	---

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	报告编制数	2 份	
	质量	帮扶目标达成率	100%	
	质量	机构正常运转率	100%	
	质量	物资使用率	100%	
	质量	系统正常运转率	100%	
	质量	研究成果转化率	≥90%	
	质量	委托业务成果运用率	≥90%	
	质量	工作完成率	90%	
	时效	工作完成及时性	2019 年 12 月	
	生态效益	设备正常运转率	100%	
效果目标	社会效益	对提高全市相关监管人员危险化学品重大隐患判别技能作用	有效	
	社会效益	对有效防范遏制重特大生产安全事故作用	有效	
	社会效益	对降低全市危化品存储安全风险作用	有效	
	满意度	工作人员满意度	≥90%	
	满意度	用户满意度	≥90%	
	满意度	培训训练人员满意度	≥90%	

附件 1-3

项目绩效目标表				
(2019 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√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基 本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	1,923.92 万元		本年度项目金 额	1,923.92 万元
财政拨款资金	1,923.92 万元		其他资金	0.00 万元
资产采购计划	固定资产采购 金额	13.86 万元	采购品目	照相机 1 台:1.5 万 元 台式电脑 10 台: 6 万元; 碎纸机 1 台:0.16 万 元; 手提电脑 7 台:5.6 万元; 多功能一体机 2 台:0.6 万元 合计:13.86 万元
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	1. 文书、人事档案整理；2. 保密工作；3. 租车；4. 资产财务内控等工作技术服务；5. 预留办公设备购置；6. 其他应急经费（全办差旅费）；7. 劳务派遣经费；8. 老 oa 系统维护；9. 救灾；10. 三防业务经费；11. 森防业务经费等			
项目总(中期)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。			
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	应急培训开展次数	2	2019 年部门预算
	数量	网站及网络建设维护次数	≥54	2019 年部门预算
	数量	防灾减灾培训开展次数	1	2019 年部门预算
	数量	防灾减灾知识宣传次数	1	2020 年部门预算
	数量	防灾减灾设施维护次数	3	2021 年部门预算
	数量	应急知识宣传次数	2	2019 年部门预算
	数量	公共安全白皮书绩效考核	评估报告	2019 年部门预算
	数量	核电站场外应急培训和推演	1 次	2019 年部门预算
	数量	系统维护次数	12	2019 年部门预算
	数量	档案整理数量	12 个月资料	2019 年部门预算
	数量	提供车辆保障次数	12	2019 年部门预算
	质量	培训训练人员考核通过率	100%	2019 年部门预算
	质量	网站及网络的稳定性	100%	2019 年部门预算
	质量	应急知识宣传覆盖面	全市	2019 年部门预算
	质量	白皮书绩效考核报告质量	满意	2019 年部门预算
	质量	核电站场外应急培训和推演影响面	全市	2019 年部门预算
	质量	系统维护验收合格率	100%	2019 年部门预算
	质量	档案整理合格率	100%	2019 年部门预算
	时效	培训训练工作完成及时性	2019 年 12 月	2019 年部门预算

	时效	网站及网络维护及时性	2019 年 12 月	2019 年部门预算
	时效	应急知识宣传报道及时性	2019 年 12 月	2019 年部门预算
	时效	白皮书绩效考核报告编制及时性	2019 年 12 月	2019 年部门预算
	时效	核电站场外应急培训和推演及时性	2019 年 12 月	2019 年部门预算
	时效	系统维护及时性	2019 年 12 月	2019 年部门预算
	时效	档案整理及时性	2019 年 12 月	2019 年部门预算
	时效	提供车辆保障及时性	2019 年 12 月	2019 年部门预算
效果目标	社会效益	应急安全知识普及率	90%	2019 年部门预算
	社会效益	核电站应急逃生意识	90%	2019 年部门预算
	社会效益	应急事故发生率	0	2019 年部门预算
	社会效益	研究成果转化率	≥90%	2019 年部门预算
	满意度	工作人员满意度	≥90%	满意度调查
	满意度	用户满意度	≥90%	满意度调查
	满意度	培训训练人员满意度	≥90%	满意度调查
	满意度	提供车辆服务满意度	100%	满意度调查

附件 1-4

项目绩效目标表				
(2019 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 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2019-12-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	424.55 万元		本年度项目金额	424.55 万元
财政拨款资金	424.55 万元		其他资金	0.00 万元
资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00 万元	采购品目	0
项目概况	负责文电、机要、保密、政务信息等机关日常管理工作，根据工作职责开展相关业务。			
项目用途	用于我局 OA 办公系统相关后台维护（包括移动端维护），系统升级，以及相关信息风险测评，全局网络设备包括电脑、打印机、扫描仪等设备的软硬件维护，保密局要求建设内网涉密系统，保证机关工作正常运行，做好后勤保障。领导及组织党支部赴陆丰开展扶贫；73 户贫困户进行慰问；3. 驻村干部宿舍租赁费；驻村干部下乡补贴经费\交通费\办公及生活用品费，扶贫宣传等。			
项目总(中期)目标	保证机关工作正常运行，做好后勤保障。			
年度绩效目标	做好相关办公软硬件的升级及后台维护，建设完成内网涉密系统，保证机关工作运行： 1. 完成我局 OA 系统年度维护服务总结 1 份； 2. 提供我局 OA 系统升级改造设计文档； 3. 提供我局移动 OA 系统安全风险评估报告 1 份； 4. 赴陆丰开展扶贫，对 73 户贫困户进行慰问，帮助困难户提高收入，改善生活水平。			
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	宣传册印刷数	1 批	
	数量	补贴户数	≥73	
	数量	办公软硬件的升级及后台维护工作相关资料	1. 完成我局 OA 系统年度维护服务总结 1 份；2. 提供我局 OA 系统升级改造设计文档；3. 提供我局移动 OA 系统安全风险评估报告 1 份。	
	质量	做好办公软硬件等各项维护，完成办公系统和涉密系统的建设。	保证机关工作正常运行，做好后勤保障。	
	质量	补贴发放准确率	达标	
	质量	宣传资料质量	达标	
	时效	补贴发放及时性	2019 年 12 月	
	时效	宣传资料发放及时性	2019 年 12 月	
	时效	办公软硬件的升级及后台维护	2019 年 1 月至 2019 年 12 月	
效果目标	社会效益	受益对象生活条件改善提升率	显著	
	满意度	受益人群满意度	100%	

附件 1-5

项目绩效目标表				
(2019 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	信息化系统维护			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐ 其他 ☐			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	274.85 万元		本年度项目金额	274.85 万元
财政拨款资金	274.85 万元		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	0
项目概况	我局负责开发维护的“深圳市安全管理综合信息系统”历经数年建设，系统推广应用初显成效，形成了支撑安全生产监管基础业务的信息系统和数据库，业务数据量逐年增大。2016-2018 年，就系统运行所需服务器及其带宽服务，我局已与相关专业机构开展系统服务器租赁服务项目，本项目为继续租赁服务器租赁服务。保障深圳市安全管理综合信息系统日常维护包括软件维护、信息安全等级保护测评、信息安全服务。我局负责建设运维的深圳市安全管理综合信息系统 V1.5，于 2018 年下半年完成验收，验收通过后，实现移动巡查、执法、网格 APP 系统运用功能，为保障新建成的系统网页及后台不遭受 SQL 攻击、跨站攻击、批量挂马等信息安全问题，需要安装网页防篡改软件。保障应急指挥平台、应急平台互联互通及小型移动平台建设和国家电子政务内外网接入工程、移动指挥系统设备正常运行，保障应急信息安全。			

项目用途	随着深圳市安全管理综合信息系统 1.5 版本于 2018 年下半年完成验收，并投入使用，系统实施建设和移动巡查、执法、网格 APP 系统推广运用，预计需要租赁服务器 17 台，并配备 360M 网宽服务。项目主要用于保障深圳市安全管理综合信息系统一年日常运营，为系统项目建设内容提供技术服务，保障系统征程稳定运行，具体包括系统程序维护、系统安装调试、系统数据备份、系统数据维护、专业咨询与技术指导、技术配合等工作。项目主要为深圳市安全管理综合信息系统购买 2 套防篡改软件。保障深圳市安全管理综合信息系统日常维护包括软件维护、信息安全等级保护测评、信息安全服务。由我局负责开发维护的“深圳市安全管理综合信息系统”历经数年建设，系统推广应用初显成效，形成了支撑安全生产监管基础业务的信息系统和数据库，业务数据量逐年增大。 2016-2018 年，就系统运行所需服务器及其带宽服务，我局已与相关专业机构开展系统服务器租赁服务项目，本项目为继续租赁服务器租赁服务。项目主要用于保障深圳市安全管理综合信息系统一年日常运营，为系统项目建设内容提供技术服务，保障系统征程稳定运行，具体包括系统程序维护、系统安装调试、系统数据备份、系统数据维护、专业咨询与技术指导、技术配合等工作。随着系统 1.5 版本于 2018 年下半年完成验收，并投入使用，系统实施建设和移动巡查、执法、网格 APP 系统推广运用，预计需要租赁服务器 24 台，并配备 520M 网宽服务。保障应急指挥平台、应急平台互联互通及小型移动平台建设和国家电子政务内外网接入工程、移动指挥系统设备正常运行，保障应急信息安全。			
项目总(中期)目标	随着深圳市安全管理综合信息系统使用范围的逐渐扩大，数据量在逐步增大，预计需要租赁服务器 17 台，并配备 360M 网宽服务。保障深圳市安全管理综合信息系统正常运行。购买 2 套防篡改软件，并投入使用。			
年度绩效目标	通过本项目实施，预计租赁服务器 17 台，并配备 360M 网宽服务，从而实现系统正常运行。完成深圳市安全管理综合信息系统一年正常运行。通过购买 2 套防篡改软件，并正式投入使用，实现对深圳市安全管理综合信息系统的信息安全防护。保障应急指挥平台、应急平台互联互通及小型移动平台建设和国家电子政务内外网接入工程、移动指挥系统设备正常运行，保障应急信息安全。			
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	服务器租赁数	17	
	数量	购买软件套数	2	
	数量	服务器系统运行事故	≤1	
	数量	信息化推进管理工作完成率	100%	
	数量	硬件物资采购数量	100%	

	数量	系统运维工作完成率	100%	
	数量	专家咨询次数	4	
	质量	项目完成率	100%	
	质量	系统有效投诉率	≤1%	
	质量	软件使用率	100%	
	质量	信息化推进管理工作达标率	100%	
	质量	硬件物资采购合格率	100%	
	质量	系统运维验收合格率	100%	
	质量	专家咨询满意率	100%	
	时效	信息化推进管理工作完成及时性	2019 年 12 月	
	时效	硬件物资采购及时性	2019 年 12 月	
	时效	系统运维工作完成及时性	2019 年 12 月	
	时效	专家咨询服务工作及时性	2019 年 12 月	
	时效	系统服务器技术运维支持	及时	
	时效	系统技术现场服务	1 小时内	
效果目标	社会效益	应急突发事件带来的损失	0%	
	社会效益	信息需求满足率	100%	
	满意度	工作人员满意度	≥90%	
	满意度	系统用户满意度	≥90%	
	满意度	效果满意度	≥90%	

附件 1-6

项目绩效目标表				
(2019 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 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	41.83 万元		本年度项目金额	41.83 万元
财政拨款资金	41.83 万元		其他资金	0.00 万元
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00 万元	采购品目	0
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》、《国家地震应急预案》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灾害，健全本市地震灾害应急管理体制、机制，规范地震应急处置程序，提高抗御地震灾害的整体能力，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。			
项目用途	1. 群防群测费支出； 2. 室外应急避难场所建设工作综合服务； 3. 多分量地震监测系统； 4. 组织开展防震减灾宣传活动			
项目总(中期)目标	为珠三角地震预测提供数据，提高市民群防群测能力及应对地震突发事件处置能力。			
年度绩效目标	为珠三角地震预测提供数据，提高市民群防群测能力及应对地震突发事件处置能力，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。			
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	群防群测次数	54 次	
	数量	对避难场所现场实地	54	

		踏勘次数		
	数量	多分量地震监测系统维护次数	12	
	数量	组织开展防震减灾宣传	1	
	质量	群防群测准确率	100%	
	质量	避难场所数据进行校对、复核准确率	100%	
	质量	多分量地震监测系统正常率	100%	
	质量	防震减灾宣传活动好评率	100%	
	时效	群防群测工作及时性	2019 年 12 月	
	时效	避难场实地踏勘工作及时性	2019 年 12 月	
	时效	多分量地震监测系统维护保养及时性	2019 年 12 月	
	时效	防震减灾宣传活动及时性	2019 年 12 月	
效果目标	社会效益	室外应急避难场所安全合格率	100%	
	社会效益	政策知晓率	知晓	
	社会效益	地震知识救援知普及率识	≥90%	
	满意度	防震减灾宣传活动满意率	100%	

附件 1-7

项目绩效目标表				
(2019 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	地震事务管理			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	263.6 万元		本年度项目金额	263.6 万元
财政拨款资金	263.6 万元		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00 万元	采购品目	0
项目概况	深圳市地震与海啸监测中心承担全市地震监测台网管理维护工作，包括 1 个地震监测中心、1 个海啸监测中心、31 个野外台站，利用地震监测台网产出数据进行地震信息速报、地震趋势会商，开展地震科研。项目内容围绕地震监测台网运维管理工作进行，包括地震监测台网设施设备运行维护管理、地震台站网络供电、地震台站观测房维护、海啸监测中心物业管理等工作；项目范围涉及分布全市 10 个区的地震台站，市民防大楼地震监测中心，市海啸监测中心所有设施设备、数据产出、观测环境维护；项目组织架构主要由市应急指挥信息保障中心领导负责、内设部门监测预警部具体实施，项目承担单位与监测预警部对接。			
项目用途	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。			
项目总(中期)目标	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，即 95%以上。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。另外选择一个地震台站进行标准化建设，与属地管理单位合作，建设地震科普基地，定期向中小學生开放，以提升中小學生防震减灾意识。			
年度绩效目标	开展地震、海啸监测网络运维管理项目，年度总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，即 95%以上。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，形成季度地震观测报告、			

	地震台网巡查报告等报告材料。			
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	全市地震监测设备 72 套运行率	$\geq 95\%$	
	质量	地震监测台网产出数据完整	$\geq 95\%$	
	时效	地震台网故障响应时效	≤ 24 小时	
效果目标	社会效益	地震应急处置	$=100\%$	
	满意度	效果满意度	$\geq 90\%$	

附件 1-8

项目绩效目标表				
(2019 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 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	138.29 万元		本年度项目金额	138.29 万元
财政拨款资金	138.29 万元		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	0
项目概况	为做好我中心值班和应急指挥通信设备维护管理工作，加强应急值班和应急救援指挥通信保障能力，组织应急人员开展业务培训，提升整体应急能力。			
项目用途	一是值班室运作保障；二是三防突发话务保障；三是应急物资委托管理；四是应急救援队伍建设；五是专家服务的保障；六是应急人员能力提升，组织开展应急值守和地震监测业务培训。			
项目总(中期)目标	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，加强应急物资和应急队伍保障能力。完成对 15 名工作人员的业务培训。			
年度绩效目标	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，加强应急物资和应急队伍保障能力。完成对 15 名工作人员的业务培训。			
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	应急物资箱架化管理，租用库房	=170 平方米	
	数量	应急业务培训人数	≥15 人	
	数量	聘用员额	≥1 人	
	质量	培训人员考核通过率	=100%	

	质量	每天值班时间	=24 小时	
	时效	事故信息上报时限	≤2 小时	
效果目标	社会效益	及时救援，减少人员伤亡和财产损失	减少	
	满意度	效果满意度	≥90%	

附件 1-9

项目绩效目标表				
(2019 年)				
实施单位：深圳市民防指挥信息保障中心			主管单位：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室	
项目名称	民防（人防）管理			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基 本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	1,508.04 万元		本年度项目金额	1,508.04 万元
财政拨款资金	1,508.04 万元		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	0
项目概况	项目立项：101 工程日常维护保养； 项目内容：101 工程通信、供配电、暖通、给排水、三防、消防等系统运行及专业维保； 项目范围：覆盖 101 工程。			
项目用途	为保证 101 工程全时制战备功能，应进行专业维护保养。			
项目总(中期)目标	完成上述工作后，将改善原有功能，主要体现在通信能力增强，保证 101 工程使用的实效性。			
年度绩效目标	完成上述工作后，将改善原有功能，主要体现在通信能力增强，保证 101 工程使用的实效性。			
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	培训覆盖率	100%	部门统计
	数量	101 工程运行维护管理次数	≥12 次	部门统计
	数量	通信系统、设备维护次数	不少于年度周期数	部门统计
	数量	物业管理安保、清洁服务次数	不少于年度周期数	部门统计
	质量	系统维护工作质量达标率	100%	部门统计

	质量	硬件、软件运维服务验收合格率	100%	部门统计
	质量	通信系统、设备使用合格率 通信系统、设备使用合格率	100%	部门统计
	时效	硬件、软件按时维护及时性	2019 年 12 月	部门统计
	时效	软件升级改造完成及时性	2019 年 12 月	部门统计
	时效	培训开展及时性	2019 年 12 月	部门统计
效果目标	经济效益	通过维护及维修,确保市 101 工程的正常运行、管理和使用	100%	部门统计
	社会效益	通过对通信警报设备、101 工程等更新改造,对相关场所的投入运行,提升社会效益	显著提升	部门统计
	社会效益	警报覆盖率	达到 100%	
	社会效益	警报鸣响率	达到 95%以上	
	满意度	群众满意度	≥90%	

附件 2-1

应急系统维护项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市人民政府应急管理办公室

项目名称	应急系统维护	项目类别	常规		一次性	√	追加	
项目主管部门	深圳市人民政府应急管理办公室	项目实施单位	深圳市人民政府应急管理办公室					
项目周期	3 年	项目属性	新增		延续	√		
预算金额	223.31 万元	其中： 财政拨款	223.31 万元	其它 资金	0			
年度目标 总体描述	加强应急物资装备、系统维护、信息安全等方面投入，保障 8 个信息系统 和 应急平台所有设备运行正常，进一步提升应急处置能力和水平。							
绩效内容	目标内容				目标完成 情况	未完成的原因及改 进措施		
投入目标 （包括单 位成本、 总成本、 年度资金 使用进度 安排）	1. 测算依据：总计 223.31 万元，其中：应急物资装备购置 20 万元；应急指挥平台维护 161.07 万元；信息安全 10.2 万元；专家经费 2 万元；视频会议改造 28 万元；市民中心数字集群通信系统信号覆盖 17 万元。 2. 资金支出进度：（1）第一季度 55 万；（2）第二季度 55 万；（3）第三季度 55 万；（4）第四季度 58.31 万。				已完成			
产出目标 （包括提 供的公共 产品和服务 的数量、 质量、工 作时效等）	1. 数量目标：（1）应急物资装备购置：购置通讯、照明、雨具等应急物资 1 批；（2）应急指挥平台维护：维护信息系统 16 项；（3）信息安全：测评信息系统 6 个，培训 60 人；（4）市政府总值班室视频会议系统升级改造：视频会议系统升级改造 1 项；（5）市民中心数字集群通信系统信号覆盖：数字集群通信系统信号覆盖 1 项。 2. 质量目标：（1）增加市领导和本办应急物资装备一批；（2）保障 8 个信息系统及应急平台所有设备正常运行；（3）6 个信息系统通过测评,提升工作人员信息安全意识；（4）提升视频会议系统图像质量由标清到高清；（5）加强应急指挥大厅、市政府总值班室及 周边办公区应急指挥数 字集群通信系统信号				已完成			

	覆盖，争取覆盖率达到 100%。 3. 工作实效：（1）2018-1-1 至 2018-6-31 完成市民中心数字集群系统信号覆盖及总值班室视频会议系统升级改造；（2）2018-1-1 至 2018-12-31 完成应急物资装备购置、应急平台维护、信息安全、专家咨询等工作。		
效益目标 （包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	通过本项目的实施，提高应急处置能力；提升应急处置反应速度；最大限度减少应急突发事件带来的损失。	已完成	

附件 2-2

人防警报设施维护项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市人民政府应急管理办公室

项目名称	人防警报设施维护	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市人民政府应急管理办公室	项目实施单位	深圳市民防指挥信息保障中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续	√		
预算金额	70.00 万元	其中： 财政拨款	70.00 万元	其它 资金	0			
年度目标 总体描述	完成要求的警报器数量的外表维护，在警报试鸣前，对所有警报器进行巡检，确保重要活动警报器的鸣响率。							
绩效内容	目标内容				目标完成 情况	未完成的原因及 改进措施		
投入目标 （包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	测算依据：全市故障警报器维修、基本指挥所、预备指挥所、机动指挥所警报发射系统建设改造 70 万。 资金支出进度：①电动警报器维护保养：一季度支付 7.5 万元，三季度支付 7.5 万元；②维修电动警报器：一季度支付 12.5 万元，三季度支付 12.5 万元；③设备日常巡检：一季度支付 3 万元，三季度支付 3 万元；④派驻技术人员 2 名：一季度支付 12 万元，三季度支付 12 万元				已完成			
产出目标 （包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标：①电动警报器维护保养：一批；②电动警报器维修：一批；③设备日常巡检：一批；④派驻技术人员：2 人 质量目标：①人防警报器误鸣率：0%，详见《深圳市人民防空警报设施管理办法》；②保障人防电动警报器系统各组成部分正常运行：100%，详见《深圳市人民防空警报设施管理办法》；③人防警报器外观完好：100%，详见《深圳市人民防空警报设施管理办法》。 工作时效： ①电动警报器维护保养：2018.01-2018.12 ②维修电动警报器：2018.01-2018.12 ③设备日常巡检：2018.01-2018.12				已完成			

效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	服务对象满意度：无 社会效益：为各种自然灾害和突发事件提供预警，提高防空防灾预警能力，维护国家安全、社会稳定和公共利益，保障和促进警报信息化建设。 经济效益：减少因自然灾害和突发事件导致的经济损失，尽量实现零损失。	已完成	
-------------------------------------	--	-----	--

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：应急系统维护

主管部门（公章）：深圳市人民政府应急管理办公室

项目负责人：陈云峰

填报人：赖盛平

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

1. 项目背景。

《深圳市突发事件应急体系建设“十三五”规划》文件提出“以党的十八届五中全会对十三五期间全国经济社会建设的战略部署为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察广东、深圳时的重要指示精神，紧紧围绕“四个全面”，坚持创新发展，坚持底线思维，以维护全市公共安全为目标，以提升应急能力为核心，以加强预防为重点，以强化应急准备为抓手，瞄准“国际先进、国内一流”的目标，进一步整合各类应急资源，强化精细化管理，夯实基层基础，全面推进深圳市突发事件应急体系深入、快速发展，切实保障人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定。”

目前，我市部分专项应急能力建设与城市发展现状不适应，专业救援能力尚不能完全满足公共安全要求。为提高城市应急能力体系，预防和减少突发事件的发生，打造安全城市，保障人民群众生命财产安全和社会稳定，根据《关于推进城市安全发展的意见》、《中华人民共和国突发事件应对法》等文件要求，深圳市人民政府应急管理办公室（以下简称“市应急办”）切实加强信息化系统维护工作，2018 年安排应急系统维护项目资金 223.31 万元。通过开展信息系统的巡

检、维护、保障工作，排查安全隐患，研究整改方案，并根据实际情况补充备品备件，保障 8 个信息系统和应急平台所有设备运行正常，提升应急处置能力和水平。

2. 立项依据。

- (1) 《中华人民共和国突发事件应对法》；
- (2) 《广东省突发事件应对条例》；
- (3) 《深圳市突发事件总体应急预案》；
- (4) 《深圳市公共安全白皮书》；
- (5) 《深圳市突发事件应急体系建设“十三五”规划》。

(二) 项目管理的组织架构和职责分工。

该项目主管部门为市应急办，项目实施单位为市应急办资源保障处。市应急办负责对资源保障处项目申请审核，并提出具体审核意见；对项目实施进度进行监控；项目资金控制，项目经费支出审批；项目实施质量的把控。资源保障处负责编制项目预算，并提出测算依据；制定项目投入、产出、效益等目标；制定项目实施计划；负责项目具体实施，跟进项目进度；负责项目文件归档保管。

(三) 项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。

“应急系统维护”项目资金主管部门为市应急办，项目资金使用部门为市应急办资源保障处。项目资金预算为 223.31

万元，年中根据实施情况调整，预算追加金额 30.00 万元，其中：（1）应急物资装备购置 20.00 万元；（2）应急指挥平台维护 161.07 万元(应急指挥系统光纤租用维护费 31.44 万元;深圳应急指挥系统保障 9.00 万元;市应急指挥系统技术支持服务 9 万元;指挥中心会议辅助系统年度运维 9.80 万元;市应急指挥系统技术支持服务 9.00 万元;市府总值班室大屏维护 9.00 万元;信息化日常运营维护 9.00 万元;应急平台更换及维修：14.25 万，大运应急联席值守系统维护费 5.99 万元,信息安全服务 19.60 万元,门户网站维护 5.00 万元,总值班室短信平台光纤租用费 1.92 万元,市民中心电视电话会议系统维护 7.50 万元;应急资源信息系统维护 15.24 万元;小型移动应急平台维护 5.33 万元)（3）信息安全 10.20 万元；（4）专家经费 2.00 万元；（5）视频会议改造 28.00 万元；（6）市民中心数字集群通信系统信号覆盖 17.00 万元。

应急系统维护项目采用集中采购为主，自行采购为辅的采购方式进行。鉴于维护系统类型多样、采购需求复杂等特点，需选取多个供应商按系统特点、维护内容分别对口负责系统维护工作。

表 1-1 2018 年度部分中标供应商一览表

序号	中标单位	对口负责系统维护工作
1	深圳市同有科技发展有限公司	多媒体会议系统及大屏幕显示系统年度运维
2	深圳市能信安科技股份有限公司	2018 年信息安全联合检查与绩效评估服务
3	深圳市同有科技发展有限公司	会议辅助系统年度运维
4	深圳市意盛文化传播有限公司	深圳市人民政府应急管理办公室网站维护
5	深圳市电子资源政务中心	应急指挥系统技术支持服务
6	深圳市龙岗远望软件技术有限公司	信息系统运行维护服务
7	深圳市信息安全测评中心	2018 年度信息系统安全等级保护测评服务
8	深圳市云海传讯科技有限公司	视频会议系统升级改造设备
9	中国电信股份有限公司深圳分公司	市民中心省电信电视电话会议系统维护
10	中国联合网络通信有限公司深圳市分公司	小型移动应急平台数据业务

2. 项目资金管理和使用情况。

市应急办项目资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金；专款专用、严格把关；跟踪问效、责任追求的原则进行管理。该项目预算资金测算依据为预计各类维护系统和物资装备，结合上一年度的数据为基础，进行预测并编报项目预算 223.31 万元，项目执行中根据年度目标调整，追加预算 30.00 万元，综上，该项目预算金额为 253.31 万元，项目预算报经市财政局批准同意。按照系统维护内容和采购需求，分别采购对应供应商，项目支出金额 253.21 万元。

表 1-2 应急系统维护项目预算及执行情况表

序号	项目名称	预算金额（万元）	实际支出数（万元）	执行率
1	应急系统维护	253.31	253.21	99.96%

（四）项目绩效目标及实现情况。

1. 总目标。

（1）加强应急物资装备、系统维护、信息安全等方面投入，购置应急物资装备。

（2）保障 8 个信息系统和应急平台所有设备运行正常。

（3）市政府总值班室视频会议系统升级改造，进一步提升应急处置能力和水平。

2. 年度绩效目标。

2018 年应急系统维护项目绩效目标主要绩效指标如表

1-3 所示:

表 1-3 应急系统维护项目绩效目标表

绩效目标		目标内容
投入目标	资金支出进度	第一季度: 55 万; 第二季度: 55 万; 第三季度: 55 万, 第四季度: 58.31 万
产出目标	数量目标	1. 应急物资装备购置: 购置通讯、照明、雨具等应急物资 1 批; 2. 应急指挥平台维护: 维护信息系统 16 项; 3. 信息安全: 测评信息系统 6 个, 培训 60 人; 4. 市政府总值班室视频会议系统升级改造: 视频会议系统升级改造 1 项; 5. 市民中心数字集群通信系统信号覆盖: 数字集群通信系统信号覆盖 1 项。
	质量目标	1. 增加市领导和本办应急物资装备一批; 2. 保障 8 个信息系统及应急平台所有设备正常运行; 3. 6 个信息系统通过测评, 提升工作人员信息安全意识; 4. 提升视频会议系统图像质量由标清到高清; 5. 加强应急指挥大厅、市政府总值班室及周边办公区应急指挥数字集群通信系统信号覆盖, 争取覆盖率达到 100%。
	工作实效	2018-1-1 至 2018-6-31 完成市民中心数字集群系统信号覆盖及总值班室视频会议系统升级改造;

		2018-1-1 至 2018-12-31 完成应急物资装备购置、应急平台维护、信息安全、专家咨询等工作。
效益目标	提高应急处置能力；提升应急处置反应速度；最大限度减少应急突发事件带来的损失。	

3. 项目绩效目标及实现情况

应急系统维护项目总体上达到了年初设定的绩效目标，项目执行过程中严格控制资金支出进度，截止至 2018 年 12 月 31 日，该项目资金支出率为 99.96%，基本达到绩效目标投入控制目标。项目严格执行项目经费计划，项目数量目标达标，项目质量目标有待完善。整体上，通过该项目的实施保障了 8 个信息系统和应急平台所有设备运行正常，提升了市应急办应急处置能力和水平，达到了项目年度目标。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

2018 年应急系统维护综合评分为“96”，评价等级为“优”。其中：项目决策类指标权重 10 分，实际得分 9 分，指标得分率为 90%；项目管理类指标权重 25 分，实际得分 23 分，指标得分率为 92%；项目绩效类指标权重 65 分，实际得分 64 分，指标得分率为 98.46%。具体指标得分情况如下：

表 1-4 绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重分	得分值
A 项目决策 (10)	A1 项目立项 (4)	A11 项目目标适应性	2	2
		A12 项目立项规范性	2	2
	A2 项目目标 (6)	A21 绩效目标合理性	3	3
		A22 绩效指标明确性	3	2
	A 类指标小计		10	9
B 项目管理 (25)	B1 投入管理 (7)	B11 预算执行率	3	3
		B12 资金到位率	4	4
	B2 财务管理 (9)	B21 财务制度健全性	5	5
		B22 财务监控有效性	4	4
	B3 项目实施 (9)	B31 管理制度健全性	4	2
		B32 制度执行有效性	3	3
		B33 政府采购规范性	2	2
	B 类指标小计		25	23
C 项目绩效 (65)	C1 项目产出 (35)	C11 系统维护工作完成率	4	4
		C12 信息系统等保测评工作 完成率	5	5
		C13 开展信息安全培训	5	5
		C14 系统维护工作质量达标 率	3	3

		C15 系统故障排除率	4	4
		C16 安全隐患整改率	3	3
		C17 工作人员信息安全意识	3	3
		C18 项目完成及时性	4	4
		C19 预算支出控制	4	3
	C2 项目效果 (30)	C21 社会效益	10	10
		C22 可持续性	10	10
		C23 服务对象满意度	10	10
	C 类指标小计		65	64
	合计		100	96

（二）项目绩效分析。

1. 项目决策类指标分析

项目决策类指标包含 4 个三级指标，其中：**A1** 项目立项类指标得分率为 100%；**A2** 项目目标类指标得分率为 83.3%，说明我办实施本项目符合《深圳市突发事件总体应急预案》、《深圳市公共安全白皮书》等相关文件的要求，满足我市应急管理的需求，但资源保障处在项目绩效目标的设置上有待完善。各指标具体评分情况如下：

A11 项目目标适应性指标得满分。应急管理是保障社会稳定、维护城市安全的基本管理要求。资源保障处在市应急办的指导和安排下实施应急系统维护项目，通过本项目的实施，提高应急处置能力，提升应急处置反应速度，符合其部门内部职能的履行。

A12 项目立项规范性指标得满分。该项目立项由资源保障处提出申请，并提交项目实施计划及预算测算依据等材料。项目经费报经市应急办和市财政局审批，对项目立项的合法性、合规性及合理性予以肯定。

A21 绩效目标合理性指标得满分。该项目产出目标以年初系统维护采购计划为依据，以历年采购数据为基础，并适当考虑了本年实际情况。项目产出目标符合客观需求，实施方式合理可行，通过项目的实施预计能够实现项目绩效目

标。

A22 绩效指标明确性指标扣 1 分，得 2 分。该项目立项申请的同时进行了项目绩效目标及绩效指标的申报。绩效目标包括投入、产出、效益目标，并分别细化为定量绩效指标，初步形成了该项目个性化、量化程度较高的指标体系。但产出目标缺少对应急系统安全性、稳定性方面的考核指标，绩效指标的系统性、完整性有待优化。

2. 项目管理类指标分析

项目管理类指标包含 7 个三级指标，其中：**B1 投入管理类指标为 100%；B2 财务管理类指标得分率为 100%；B3 项目实施类指标得分率为 77.8%**，说明资源保障处在预算管理、资金管理、财务管理方面均做到了有效控制。但目前未制定完整的内部管理制度，项目管理流程不明确，不利于项目的有效实施。各指标具体评分情况如下：

B11 预算执行率指标、B12 资金到位率指标得满分。该项目调整预算金额为 253.31 万元，截止至 2018 年 12 月 31 日，实际支付金额为 253.21 万元，预算执行率为 99.96%。2018 年预算金额 253.31 万元均已全部到位，资金到位率 100%，故预算执行率指标、资金到位率考核指标为满分。

B21 财务制度健全性指标得满分。项目管理严格按照《深圳市人民政府应急管理办公室财务管理制度》规定执行。项

目经费管理实行先预算，再开支；先审批，后用款；经费申请、经费报销双重审批的原则；合理安排各项支出，量入为出；厉行节约，勤俭办事，注重资金使用效益。

B22 财务监控有效性指标得满分。秘书处统筹管理项目经费，负责项目执行进度分析、会计核算等财务管理工作；按照权限范围，对资源保障处财务管理工作给予指导和监督。

B31 管理制度健全性指标扣 2 分，得 2 分。项目管理按照《深圳市突发事件总体应急预案》等文件规定执行，市应急办在此基础上制定了《深圳市突发公共事件应急专项资金管理办法（试行）》文件，确保突发公共事件应急专项资金的及时到位。单位已制定了预算、财务、资产及合同等管理制度，但采购管理、项目档案管理等内部管理制度有待完善。

B32 制度执行有效性指标得满分。该项目主要实施依据为项目采购合同。资源保障处严格按照《市应急办政府合同管理规定（草案）》规定执行合同管理，指定专人进行合同登记，列明合同开始日期、合同金额、合同履行期等内容，确保实际结算价、付款进度按照相应合同内容执行。

B33 政府采购规范性指标得满分。项目采购严格按照《深圳经济特区政府采购条例》、《2018 年政府集中采购目录》等文件执行，项目采购坚持以“集中采购为主、自行采购为辅”

的采购方式实施。项目采购金额达到集中采购限额标准的，均按相关规定实施集中采购。

3. 项目绩效类指标分析

项目绩效类指标包含 12 个三级指标。其中：C1 项目产出类指标得分率为 97.1%；C2 项目效益类指标得分率为 100%，说明该项目数量目标和项目质量目标设定有待细化，项目效益类指标科学合理。各指标具体评分情况如下：

C11 系统维护工作完成率指标得满分。根据该项目年度目标，市应急办通过与第三方公司签订采购合同，确保提升应急处置能力和水平。其中，（1）市电子政务资源中心、深圳市同有科技发展有限公司负责视频会议系统、会议辅助系统、大屏显示系统及市民中心办公设备的维护保障。（2）深圳市龙岗远望软件技术有限公司负责应急值守系统、应急资源信息系统的维护保障。（3）深圳市意盛文化传播有限公司负责门户网站维护的保障。（4）中国联合网络通信有限公司深圳市分公司负责小型移动应急平台的维护保障。截止至 2018 年底，第三方公司均已按合同完成了上述服务内容。

C12 信息系统等保测评工作完成率指标得满分。2018 年，市应急办与深圳市信息安全测评中心签订了信息系统安全等级保护测评合同，服务内容包括：对市应急办的 6 个等保

二级系统进行等级测评。计算方法： $(6 \div 6) \times 100\% \times 5 = 5$ 分，故信息系统等保测评工作完成率指标得满分。

C13 开展信息安全培训指标得满分。根据《2018 年深圳市信息安全联合检查工作方案》文件精神，为落实市信息安全工作要求，进一步增强全办工作人员信息安全意识，市应急办于 2018 年 6 月中旬组织开展了全员信息安全培训，邀请深圳市能信安科技股份有限公司（深圳市网络与信息安全应急处置专业技术队伍之一）有关专家前来讲课，参加培训人次达 60 人以上，已按照年度目标完成信息安全培训工作。

C14 系统维护工作质量达标率指标得满分。为确保系统维护工作质量，市应急办安排专人监督项目质量，并制定了相关控制措施。例如，指定市电子政务资源中心、深圳市同有科技发展有限公司派驻工程师各一名在市应急办提供技术保障工作，确保及时解决系统问题；明确深圳市能信安科技股份有限公司与我办成立信息安全服务项目小组，确保项目完成质量。

C15 系统故障排除率指标得满分。市应急办安排市电子政务资源中心负责市民中心 C1032 及 C2031 机房及设备管理，每周开展设备巡检和安全检查，发现故障及时处置。如：4 月，应急指挥大厅平台核心设备视频矩阵发生故障，协调维护公司紧急进行维护，迅速排除故障，恢复正常运行；8

月，应急指挥大厅视频矩阵扩展机箱主板出现故障，及时进行了抢修，恢复了正常运行。

C16 安全隐患整改率指标得满分。为保障信息系统安全运行，市应急办与深圳市能信安科技股份有限公司签订了2018年信息安全联合检查与绩效评估服务合同，并协助市应急办制定了《深圳市人民政府应急管理办公室2018年信息安全工作方案》（深应急办字〔2018〕47号）。2018年9月30日前，深圳市能信安科技股份有限公司完成了信息安全现状检查和风险评估，并出具了《信息安全风险评估报告》，2018年12月31日前，市应急办针对风险评估报告发现的问题已全部整改。

C17 工作人员信息安全意识指标得满分。市应急办为提升单位工作人员信息安全意识，制定了《深圳市人民政府应急管理办公室2018年信息安全工作方案》（深应急办字〔2018〕47号）、《网络与信息安全预案》等文件，并在年底进行了信息安全联合检查现场抽查，检查结果反映良好，单位工作人员均严格按照规章制度执行，整体信息安全意识较高。

C18 项目完成及时性指标得满分。该项目截止至2018年6月前，完成了市民中心数字集群系统信号覆盖及总值班室视频会议系统升级改造；2018年12月前，完成了应急物

资装备购置、应急平台维护、信息安全、专家咨询等工作，项目按计划如期完成。

C18 预算支出控制指标扣 2 分，得 2 分。该项目年初申报项目预算 223.31 万元，项目执行中根据年度目标调整，追加预算 30.00 万元，调整后项目预算金额为 253.31 万元，项目预算报经市财政局批准同意。项目支出金额 253.21 万元，项目资金支出完成率 99.96%。

C21 社会效益指标得满分。2018 年，完成了震害预测与防御对策系统二期工程,完成 51 万多栋建筑物普查、1.6 万多栋建筑物抽查、9,500 栋重要建筑物详查工作。深入开展“深圳第一响应人”师资培训活动，两年来累计培训 218 人，持续打造高水平应急志愿者队伍。妥善处置“4·29”宝安区交通事故（3 人死亡）、“5·13”罗湖区天乐大厦化粪池安全事故（3 人死亡）和“6·6”龙岗区雨棚坍塌事故（4 人死亡）等 3 宗较大突发事件，及时开展应急处置评估，通过查漏补缺，实现持续改进。

C22 可持续性指标得满分。该项目完成了应急指挥大厅视频会议技术保障 231 次；确保了应急平台应用技术保障，全年工作时间内保障 231 次，非工作时间内保障 31 次；完成“2018 年深圳市防台风综合应急演练”的技术保障工作；完成市民中心办公区办公设备及终端系统维护保障，共计 96

次。

C23 服务对象满意度指标得满分。该项目通过采购供应商开展应急物资装备购置、应急指挥平台维护、系统升级改造等内容。项目服务对象以及受益对象为社会公众，项目完成后由资源保障处组织对系统用户进行满意度调查，根据数据统计，满意度达到 **80%**以上，故服务对象满意度指标得满分。

三、取得的成效

应急系统维护项目实施坚持以全市应急体系“十二五”规划为指导，以维护全市公共安全为目标，以提升应急能力为核心，取得的主要成效如下：

一是减少因自然灾害和突发事件导致的经济损失。**2018**年，全市共接处各类突发事件 **1924** 宗，同比增长 **16.0%**，未发生重特大突发事件，城市公共安全形势总体平稳。

二是全力以赴防御超强台风“山竹”。在台风“山竹”袭击我市期间，全办启动内部一级响应，办领导班子连续三天三夜在岗在位、带班值守，及时调度力量和资源处置各类突发事件；提前协调驻深解放军、武警部队预置兵力近 **8,000** 人次，为各区及时组织开展抢险救灾、受灾群众转移安置等工作提供了强有力的支持。

三是提升突发事件预警能力。全年共发布各类预警信息 **353** 次，启动手机短信全网发布 **35** 次，全网预警短信总发布

量达到 5.82 亿人次。全市突发事件预警信息发布渠道、范围、速度和精度的明显提高，为保障人民生命财产安全和城市安全运行提供有力支持。

四、存在的问题

虽然应急维护项目实施结果整体上达到了年度目标，并取得了一定效益和效果，但是我办也清醒地认识到仍然存在部分问题，存在的主要问题如下：

一是制度体系还不够完善。目前虽然建立了预算管理、财务管理、资产管理、合同管理等内部管理制度，但制度之间缺乏有效衔接，未形成完整的内部管理制度体系，不利于为项目管理提供有效指引。

二是项目绩效管理有待完善。根据项目绩效管理设定的项目产出、项目效益等指标，其中绩效指标明确性指标、管理制度健全性指标、预算支出控制指标未达满分，主要因项目涉及内容较多，年初设定的绩效目标不够细化，内部管理制度不够完善，导致指标未达到满分结果，不利于项目效益的提升。

五、相关建议和整改措施

2019 年，我办将以习近平总书记对广东重要讲话和对深圳重要批示指示精神为遵循，认真贯彻落实习近平总书记关于应急管理、应急救援等重要论述精神和重要训词精神，具体建议和整改措施如下：

一是完善内部管理制度。按照《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等政策文件，完善内部管理制度，包括但不限于预算绩效、项目监督、项目归档、供应商履约评价等内容，建立健全内部管理制度文件。

二是细化绩效目标指标体系。应急系统维护项目为上年延续项目，项目周期为三年，在设定绩效目标指标时，应充分结合上一年度项目完成结果，严格审核绩效目标，未按要求设定绩效目标指标或审核未通过的，不得安排预算，充分考虑项目预期经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等。

2018 年应急系统维护项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重 分值	指标解释和评分规则	得分
A 项目 决策 10	A1 项目立项 4	A11 单位目标 适应性	2	【解释】 反映项目与部门战略目标的适应性 【标杆值】 适应 【评价要素与评价标准】 1、预算单位的部门职能是否与项目目的密切相关，通过项目实施是否能够支持预算单位的部门目标的实现（50%）； 2、项目内容是否符合《深圳市突发事件总体应急预案》、《深圳市公共安全白皮书》等法律、法规的规定（50%） 【评分方法】 符合第 1 项得该指标权重分的 50%；符合第 2 项各得该指标权重分的 50%。	2
		A12 项目立项 规范性	2	【解释】 反映项目立项的规范情况 【杆值】 规范 【评价要素与评价标准】 1、项目设立是否符合规定的申请程序（35%）； 2、设立项目所提交的文件、材料是否符合相关要求（与项目相关性、支撑力，以及依据文件等）（35%）； 3、专项资金评审程序是否符合有关规定，所提供的资料、前期论证等是否齐全（30%） 【评分方法】 符合第 1、2 项各得该指标权重分的 35%；符合第 3 项得该指标权重分的 30%。	2
	A2 项目目标 6	A21 绩效目标 合理性	3	【解释】 反映项目绩效目标与项目实施的相符情况 【标杆值】 合理 【评价要素与评价标准】 1、项目所要实现的产出计划是否充分（20%）； 2、项目预期产出、结果是否符合合同约定（20%）； 3、项目责任主体和职责分工是否明确合理，是否与部门职能职责密切相关（20%）； 4、实现项目产出所采用的方式是否合理、可行（20%）； 5、绩效目标 与相应预算的关联性高（20%） 【评分方法】 每项各占该指标权重分的 20%。	3
		A22 绩效指标 明确性		【解释】 反映项目绩效指标是否清晰、细化、可衡量 【标杆值】 明确 【评价要素与评价标准】 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（40%）；	2

2018 年应急系统维护项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重 分值	指标解释和评分规则	得分
			3	2、绩效指标是否通过细化、量化、可衡量的指标值（即评价标准）予以体现（30%）； 3、绩效指标的评价方法可行，数据来源可获得（30%） 【评分方法】符合第 1 项得该指标权重分的 40%；符合第 2、3 项各得该指标权重分的 30%。	
B 项目 管理 25	B1 投入管理 7	B11 预算 执行率	3	【解释】计算公式：预算执行率=实际支出/预算金额×100%，实际支出：截至 2018 年底预算单位财务账面实际划转支付的资金数 【标杆值】≥95% 【评分方法】预算执行率≥95%，该指标得 4 分，每降低 1%扣 0.1 分，预算执行率低于 90%不得分。	3
		B12 资金到位率	4	【解释】计算公式：资金到位率=实际到位资金/预算批准数×100% 【标杆值】100% 【评分方法】资金到位率=100%，该指标得 2 分，每降低 1%扣 0.1 分，资金到位率低于 90%不得分。	4
	B2 财务管理 9	B21 财务制度 健全性	5	【解释】反映项目资金规范性、安全性的制度保障情况 【标杆值】健全 【评价要素与评价标准】 1、是否具有并实质存在对项目资金的财务管理制度或规定（50%）； 2、财务管理制度或规定是否符合相关财务会计制度的规定，是否能够合理保证项目资金安全、项目会计信息的真实、完整（50%）； 【评分方法】每项各占该指标权重分的 50%。	5
		B22 财务监控 有效性	4	【解释】反映项目实施单位对财务管理制度的执行情况和对项目资金运行的控制情况 【标杆值】有效 【评价要素与评价标准】 1、是否采取了必要的监控措施或手段（10%）； 2、资金使用审批程序和手续是否符合财务制度规定（20%）； 3、资金用途是否明确，是否符合预算批复或合同规定的用途（20%）； 4、项目整体是否严格实行严格核算（20%）； 5、相关会计记录是否及时、真实、完整（10%）； 6、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况（20%） 【评分方法】符合第 1、5 项分别得该指标权重分的 10%，符合第 2、3、4、6 项分别得该指标权重分的 20%，	4

2018 年应急系统维护项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	指标解释和评分规则	得分
				出现第 6 项提到的情形之一的该指标不得分。	
	B3 项目实施 9	B31 管理制度 健全性	4	【解释】 反映与项目实施直接相关的业务管理制度对项目实施的保障情况 【标杆值】 健全 【评价要素与评价标准】 1、是否具有并实质存在与项目相关的实施管理制度或规范（25%）； 2、业务管理制度或规范是否合法、合规（25%）； 3、业务管理制度或规范是否覆盖了整个业务流程（25%）； 4、是否存在需要完善的风险控制环节（25%）； 【评分方法】 每项各占该指标权重分的 25%。	2
		B32 制度执行有 效性	3	【解释】 反映项目实施单位对业务管理制度的执行情况和对项目运行的控制情况 【标杆值】 有效 【评价要素与评价标准】 1、年度目标数量是否明确，项目实施必要的人员、场地、设施等是否落实或具备 25%； 2、目标质量要求是否明确，是否严格执行质量检查、验收等必要的措施 25%； 3、项目时限要求是否明确，是否严格执行项目时效检查、考核等必要的措施 25%； 4、项目资料（包括合同协议、验收考核结果等）是否齐全 25%。 【评分方法】 每项各占该指标权重分的 25%。	3
		B33 政府采购 规范性	2	【解释】 反映项目实施单位对有关政府采购规定的执行情况 【标杆值】 规范 【评价要素与评价标准】 1、是否按规定执行政府采购程序 50%； 2、采购内容是否符合预算和项目实际需要 50% 【评分方法】 每项各占该指标权重分的 50%。	2
C 项目	C1 项目产出	C11 系统维护 工作完成率	4	【解释】 反映合同约定的系统维护工作的完成程度 【标杆值】 100% 【评价要素与评价标准】	4

2018 年应急系统维护项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重 分值	指标解释和评分规则	得分
绩效 65	35			1、计算方法：（系统维护工作实际完成数÷工作总数）×100% 【评分方法】指标得分=系统维护工作量完成率×指标权重。	
		C12 信息系统等保测评工作完成率	5	【解释】反映办内 2 级信息系统等保测试的完成程度 【标杆值】100% 【评价要素与评价标准】 1、计算方法：（实际完成等保测试的信息系统数÷计划完成等保测试的信息系统数）×100% 【评分方法】指标得分=信息系统等保测评工作完成率×指标权重。	5
		C13 开展信息安全培训	5	【解释】反映部门人员参与信息安全培训的情况 【标杆值】60 人次 【评分方法】大于等于 60 人次，得满分；小于 60 人次，不得分。	5
		C14 系统维护工作质量达标率	3	【解释】反映合同约定的系统维护工作是否达到合同要求 【标杆值】100% 【评价要素与评价标准】 1、计算方法：（达到合同要求的系统维护工作数÷工作总数）×100% 【评分方法】指标得分=系统维护工作质量达标率×指标权重。	3
		C15 系统故障排除率	4	【解释】反映系统故障排除情况，系统故障时指系统在工作过程中，因某种原因导致丧失“某种规定功能”的现象 【标杆值】100% 【评价要素与评价标准】 1、计算方法：（排除故障次数÷故障次数）×100% 【评分方法】指标得分=系统故障排除率×指标权重。	4
		C16 安全隐患整改率	3	【解释】反映排除出的安全隐患的整改情况，安全隐患是指影响甚至危险系统安全运行的不确定因素 【标杆值】100% 【评价要素与评价标准】 1、计算方法：（已完成整改安全隐患÷发现的安全隐患总数）×100% 【评分方法】指标得分=安全隐患整改率×指标权重。	3
		C17 工作人员	3	【解释】反映工作人员信息安全意识的情况 【标杆值】显著	3

2018 年应急系统维护项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重 分值	指标解释和评分规则	得分
		信息安全意识		【评分方法】根据年底信息安全联合检查现场抽查情况进行打分。	
		C18 项目完成及时性	4	【解释】反映项目按照对应的方案或计划如期完成或提前完成的情况 【标杆值】100% 【评价要素与评价标准】 1、计算方法：（按照方案或计划如期完成或提前完成项目数÷项目总数）×100% 【评分方法】指标得分=项目完成及时性×指标权重。	4
		C19 预算支出控制	4	【解释】反映单位按照预算支出控制数，细化工作计划并合法合规控制预算支出的情况 【标杆值】合法合规 【评分方法】每存在 1 项与工作计划不匹配或违规支出，扣 1 分，扣完为止。	3
	C2 项目效益 30	C21 社会效益	10	【解释】项目实施是否产生直接或间接社会效益。 【标杆值】效益 【指标来源及标杆值依据】依据项目绩效目标，设计个性化指标 【评分方法】达到目标社会效益为 100%，未达到目标社会效益为 50%。	10
		C22 可持续性	10	【解释】是否能满足在可预见的未来满足系统不断增长的数据量的要求，以及是否有利于后续系统拓展 【标杆值】显著 【指标来源及标杆值依据】根据实际情况打分 【评分方法】达到目标经济效益为 100%，未达到目标经济效益为 50%。	10
		C23 服务对象满意度	10	【解释】反映系统用户满意度调查情况。 【标杆值】高 【评价要素与评价标准】 1、评分等级为高（满意度超过 80%），得满分； 2、评分等级为中（满意度超过 60%），得 2 分； 3、评分等级为低（满意度低于 60%，含 60%），不得分。 【评分方法】按照上述评价标准评分。	10
合计			100		96

附件 3-2

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：人防警报设施维护

主管部门（公章）：深圳市人民政府应急管理办公室

项目负责人：张晓菲

填报人：谢运苏

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

1. 项目背景。

根据《中华人民共和国人民防空法》第四章第三十五条：人民防空通信、警报设施必须保持良好状态。2015 年深圳市人民政府应急管理办公室对原有的警报统控系统进行了改造升级，新购置了 500 台警报控制器用于控制原有的电动警报器，并新增了 250 台电声警报一体机、100 台便携式警报器、100 台手摇警报器、30 台多媒体警报器。

根据编办及深圳市人民政府应急管理办公室职责分工，深圳市民防指挥信息保障中心（以下简称“保障中心”）承担全市人防警报设施维护维修管理工作。2015、2016 年由于深圳市人民政府应急管理办公室新建的警报统控系统处于建设及验收阶段，保障中心仅开展了警报器维修工作，累计维修故障电动警报器 135 台。2017 年保障中心开展防控警报设施维护管理项目，购买 13 套电动警报控制器，使深圳市可鸣响的电动警报器数量增加至 513 台（全市警报器数量增加至 993 台）；维修故障电动警报器 50 台；对 513 台警报器进行除尘、防锈、刷漆保养等工作。通过开展防控警报设施维护管理项目，有效弥补了保障中心技术人员的不足，确保了人防警报系统能正常运行，防止出现警报器误鸣，为

9.18 防控警报试鸣活动和其他突发应急提供良好的基础保障。

根据《深圳市民防指挥信息保障中心办公室会议纪要》（深民防信纪〔2017〕35号），一是原则上同意通信部《保障中心关于防空警报设施维护管理项目公开招标的请示》，项目预算费用70万元从保障中心2018年度防控警报设施维护管理项目经费中列支；二是请通信部结合2017年9.18防控警报试鸣情况总结，认真梳理2018年度防控警报设施维护管理服务需求，进一步审核、修改和完善项目招标文件和维保合同，确保服务需求合理、可行、准确，确保项目招标文件与维保合同相对应和匹配，征求人防处意见后，尽快报办领导审批。

2. 立项依据。

（1）《保障中心关于防空警报设施维护管理项目公开招标的请示》；

（2）《深圳市民防指挥信息保障中心办公室会议纪要》（深民防信纪〔2017〕35号）；

（3）《深圳市人民政府应急管理办公室关于印发〈深圳市民防指挥信息保障中心财务管理制度〉的通知》（深应急办字〔2017〕79号）；

（4）《防空警报设施维护管理规定》。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

1. 组织架构。

保障中心内设机构有 5 个，分别为：综合部、通信部、民防工程部、101 管理部、地震（海啸）监测部，其中涉及人防警报设施维护项目的部门是通信部。

2. 职责分工。

通信部：负责民防三级指挥所（基本指挥所、预备指挥所、机动指挥所）指挥通信平台设备的管理、维护及设备更新、功能完善；负责民防大楼及口部房办公系统计算机网络及电话设备设施的管理、维护、维修；负责警报通信设施设备的维护管理，以及根据人防主管部门的要求鸣放警报器；负责按上级主管部门制定的训练方案完成通信训练任务，参与各项训练、演练及重大活动的技术保障工作。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。

“人防警报设施维护”项目预算为 70.00 万元，主要通过公开招标的方式确定第三方承接公司（招标编号：LD2017GP-SZC056），由第三方完成该项目具体实施工作。计划招标内容为：（1）对人民防空警报设施设备（包括电动警报器、控制器、总控主机、分控主机等）进行一次全面巡检维护并负责 2018 年度维护管理；（2）合同期内每 2 个月对警报中央站及各分控中心机房进行清洁、维护管理；（3）

现有的 513 台电动警报器进行除尘、线路检修保养；（4）维修故障电动警报器 35 台；（5）购买警报中央控制器 1 套；（6）购买 4 台备用电动警报器（2KW 及 4KW 各 2 台）；（7）购买 2 台空调，用于改善梧桐山及凤凰山分控中心设备间环境；（8）制作并安装不锈钢国防标识牌、警报控制器操作流程牌；（9）组织开展一次全市警报器相关操作人员的技术培训；（10）中标单位提供 2 名常驻现场的技术人员。

2. 项目资金管理和使用情况。

（1）项目资金管理。

根据《深圳市人民政府应急管理办公室关于印发<深圳市民防指挥信息保障中心财务管理制度>的通知》（深应急办字〔2017〕79 号）财务审批管理及经费支出管理相关规定，经费支出需经过事前的经费申请审批和事后的经费报销审批双重审批程序。对于公务卡结算支付报销管理、差旅费报销标准、探亲路费的报销标准及审批以及财务报账凭证等都有严格的规定和完整的程序。

经费报销审批程序：经办人填写报销单→部门主要负责人签字→综合部财务人员审单→综合部主要负责人审核→分管业务中心领导审核→分管财务中心领导审核→中心主要领导审批→市机关事务管理局核报。

（2）项目资金使用情况。

2018 年“人防警报设施维护”项目中标单位为：厦门日华科技股份有限公司，中标价为 69.81 万元，中标时间为 2017 年 12 月 29 日。该项目付款方式为：保障中心（甲方）分 4 期向厦门日华科技股份有限公司（乙方）指定账户支付合同款。每季度初，甲方凭乙方提交的等额有效的发票，向乙方支付合同总价 25.00%，即人民币 17.45 万元，不计利息。截至 2018 年 12 月 31 日，保障中心已向厦门日华科技股份有限公司支付了合同全款（69.81 万元），预算执行率为 100.00%。

厦门日华科技股份有限公司提供的服务清单具体如下
表 1-2:

表 1-2 项目服务清单

单位：元

序号	名称	型号和规格	数量	原产地和制造商名称	单价	总价
1	警报器维护保养	易锈蚀部件（喇叭、电动机、支架、户外天线等）至少进行一次除尘、线路检修保养。	513	厦门/日化科技	260.00	133,380.00
2	维修电动警报器	故障维修	35	厦门/日化科技	2,400.00	84,000.00
3	警报中央控制器	RF-JXYK-B	1	厦门/日化科技	46,000.00	46,000.00
4	电动警报器（2KW）	JDS-2KW	2	厦门/日化科技	4,000.00	8,000.00
5	电动警报器（4KW）	JDS-4KW	2	厦门/日化科技	4,000.00	8,000.00
6	空调	格力	2	珠海/格力	5,200.00	10,400.00

序号	名称	型号和规格	数量	原产地和制造商名称	单价	总价
		KFR-26GW/ (26594) FMhAa-A1(d)				
7	国防标识牌	日华定制	800	厦门/日化科技	110.00	88,000.00
8	警报控制器 操作流程牌	日华定制	800	厦门/日化科技	18.00	14,400.00
9	维护管理	日华定制	1	厦门/日化科技	8,000.00	8,000.00
10	维护人员	日华科技	2	厦门/日化科技	136,000.00	272,000.00
11	培训费	日华定制	1	厦门/日化科技	25,950.00	25,950.00
合计	--	--	--	--	--	698,130.00

(四) 项目绩效目标及实现情况。

1. 项目绩效目标。

(1) 项目总目标。

完成要求的警报器数量的外表维护，在警报试鸣前，对所有警报器进行巡检，确保重要活动警报器的鸣响率。

(2) 年度绩效目标。

数量目标

完成一批电动警报器维护保养；完成一批电动警报器维修；完成设备日常巡检；完成 2 名技术人员派驻。

质量目标

人防警报器误鸣率为 0%；保障人防电动警报器系统各组成部分正常运行：100%；人防警报器外观完好度为 100%。

工作时效

完成 2018 年 1-12 月的电动警报器维护保养工作；完成 2018 年 1-12 月电动警报器维修工作；完成 2018 年 1-12 月设备日常巡检工作。

效益目标

社会效益：为各种自然灾害和突发事件提供预警，提高防空防灾预警能力，维护国家安全、社会稳定和公共利益，保障和促进警报信息化建设。

经济效益：减少因自然灾害和突发事件导致的经济损失，尽量实现零损失。

2. 项目绩效目标实现情况。

根据绩效评价指标体系结果，人防警报设施维护项目预算编制依据明确，人财物保障充分，实施方案明确，项目执行进度匹配，资金支付进度匹配，项目实施内容匹配，可控性较高，业务管理规范，资金管理规范，项目完成率高，项目质量达标率高，项目产生效益达到设定目标，服务对象满意度较高。

但是在绩效目标明确性以及制度保障等方面执行欠佳。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

根据绩效评价指标体系，对“人防警报设施维护项目”进行绩效评价，评价小组从项目决策、项目管理及项目绩效三个方面进行客观评价，绩效总分为 98 分，项目绩效情况“优”。其中，项目决策总分 25 分，得分为 23，得分率为 92.00%；项目管理总分 25 分，得分为 25 分，得分率为 100.00%；项目绩效总分 50 分，得分为 50 分，得分率为

100.00%。

（二）项目绩效分析。

以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”设计评价指标体系，对项目支出进行绩效分析，具体分析如下。

1. 从项目决策角度分析。

该项目决策指标主要分为明确性与可行性指标，项目决策指标总分 25 分，得分为 23 分，得分率为 92.00%。

表 2-1 项目决策指标得分情况表

一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	分值	得分	得分率
项目决策	明确性	依据明确	5	5	100.00%
		目标明确	6	5	83.33%
	可行性	制度保障	6	5	83.33%
		人财物保障	3	3	100.00%
		实施方案保障	5	5	100.00%
合计			25	23	92.00%

（1）明确性。

依据明确：根据《深圳市民防指挥信息保障中心办公室会议纪要》（深民防信纪〔2017〕35号）相关内容，会议审议并通过了通信部《保障中心关于防空警报设施维护管理项目公开招标的请示》。根据《防空警报设施维护管理规定》警报设施维护保养相关内容，通信部负责编制警报设施年度和季度维护保养计划，报中心领导审批后实施；定期检查、擦拭警报设施，；定期清洗警报器的流动轴承，更换润滑脂

等。该项目编制的预算主要用于全市故障警报器维修、基本指挥所、预备指挥所、机动指挥所警报发射系统建设改造。所以该项目预算编制有依据，有相应的佐证材料做支撑，该项得 5 分（满分 5 分）。

目标明确：根据“项目支出绩效目标表”该项目设置了绩效目标，总体规划目标明确，投入产出具体目标明确，项目预期产出效益和效果明确，但是年度实现目标与总体规划目标未做到很好的区分，故扣除 1 分，所以该项得 5 分（满分 6 分）。

（2）可行性。

制度保障：该项目业务流程和项目管理制度有：《防空警报设施维护管理规定》；资金管理办法有：《深圳市人民政府应急管理办公室关于印发<深圳市民防指挥信息保障中心财务管理制度>的通知》（深应急办字〔2017〕79 号）；根据《深圳市民防指挥信息保障中心人防警报设施维护项目采购合同》相关内容，该项目有设置项目质量要求和标准以及相关的监管机制；在保障中心制度汇编中未发现绩效管理制度，扣除 1 分，所以该项得 5 分（满分 6 分）。

人财物保障：该项目主要提供的物资保障和服务为：每季度对全市现有警报控制系统（包括警报器、控制器、总控主机、分控主机等）进行巡查并维护一次；每两个月对警报中央站及各分控中心机房进行清洁、维护管理；对现有 513

台警报器的易锈蚀部件至少进行一次除尘、线路检修保养；维修故障电动警报器 35 台；购买 1 套警报中央控制器并进行安装调试；购买 4 套电动警报器；购买 2 台空调；定制并安装 800 套国防标识牌和警报控制器操作流程牌。该项目主要提供的人员保障：项目有 2 名常驻现场的技术人员，一名技术人员熟悉警报控制系统，大学本科以上学历相关专业毕业，另一名技术人员大学本科以上，计算机或通信专业毕业。该项目提供的资金保障：该项目为政府采购项目，项目金额分 4 期向第三方承接方支付合同款。该项得 3 分(满分 3 分)。

实施方案保障：根据厦门日华科技股份有限公司提供的项目实施方案，内容包含：工作措施、工作方法、工作手段、工作流程等。工作目标明确，工作内容明确，职责分工明确，工作程序清晰，时间安排合理。所以该项得 5 分(满分 5 分)。

2. 从项目管理角度分析。

该项目管理指标主要分为匹配性、可控性与规范性指标，项目管理指标总分 25 分，得分为 25 分，得分率为 100.00%。

表 2-2 项目管理指标得分情况表

一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	分值	得分	得分率
项目管理	匹配性	项目执行进度匹配性	3	3	100.00%
		资金支付进度匹配性	3	3	100.00%
		项目实施内容匹配性	3	3	100.00%
	可控性	监控措施	3	3	100.00%
		监控效果	3	3	100.00%
	规范性	业务管理规范	4	4	100.00%

一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	分值	得分	得分率
		资金管理规范性	6	6	100.00%
合计			25	25	100.00%

（1）匹配性。

项目执行进度匹配性：该项目的执行进度为：重大活动前对人民防空警报设施设备进行一次全面巡检维护，每季度对全市现有警报控制系统进行巡查并维护一次，每2个月对警报中央站及各分控中心机房进行清洁、维护管理等，与申报的项目绩效目标中设定的工作实效相匹配。该项得3分（满分3分）。

资金支付进度匹配性：该项目申报的项目绩效目标申报表中设定的年度资金使用进度为第一季度支付35万元（50%项目金额），第三季度支付35万元（50%项目金额）；根据《深圳市民防指挥信息保障中心人防警报设施维护项目采购合同》付款方式：每季度向第三方承包公司支付合同总价25%，即人民币17.45万元。实际资金支付方式更细化，项目过程更可控，该项得3分（满分3分）。

项目实施内容匹配性：该项目申报的项目绩效目标申报表中设定投入目标为：项目预算70万元；产出目标为：维护保养一批电动警报器，维修一批电动警报器，完成设备日常巡检，派驻技术人员2人，人防警报器误鸣率达到0%，人防电动警报器系统各组成部分正常运行，人防警报器外观完好；效益目标为：减少因自然灾害和突发事件导致的经济损失。

损失，尽量实现零损失，为各种自然灾害和突发事件提供预警，提高防控防灾预警能力，维护国家安全、社会稳定和公共利益，保障和促进警报信息化建设。

项目实际实施内容为：重大活动前对人民防空警报设施设备进行一次全面巡检维护，每季度对全市现有警报控制系统进行巡查并维护一次，每 2 个月对警报中央站及各分控中心机房进行清洁、维护管理等，与预期设定的项目内容完全匹配。该项得 3 分（满分 3 分）。

（2）可控性。

监控措施：根据厦门日华科技股份有限公司提供的“工作月报”，厦门日华科技股份有限公司定期每月对人防警报设施及系统进行实时监控，并做好了相关记录。所以该项得 3 分（满分 3 分）。

监控效果：根据厦门日华科技股份有限公司提供的“工作月报”内容，相关工作人员每月对防空警报站点进行巡查，检查和升级防空警报设备包括电动机、多媒体、中央站以及分控中心等，对发生故障的控制器和警报器进行及时的维修和更换，采取了调整和补救措施。所以该项得 3 分（满分 3 分）。

（3）规范性。

业务管理规范性：该项目工作制度和业务管理制度按照《防空警报设施维护管理规定》执行，相关项目材料齐全且及时归档，该项得 4 分（满分 4 分）。

资金管理规范性：该项目资金管理按照《深圳市人民政府应急管理办公室关于印发〈深圳市民防指挥信息保障中心财务管理制度〉的通知》（深应急办字〔2017〕79 号）财务审批管理及经费支出管理相关规定执行，经费支出需经过事前的经费申请审批和事后的经费报销审批双重审批程序，资金支出符合项目预算批复和合同规定的用途，无截留、挤占、挪用、虚列等支出问题。该项得 6 分（满分 6 分）。

3. 从项目绩效角度分析。

该项目绩效指标主要分为产出和效果指标，项目绩效指标总分 50 分，得分 50 分，得分率为 100.00%。

表 2-3 项目绩效指标得分情况表

一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	分值	得分	得分率
项目绩效	完成率	预算支出完成率	10	10	100.00%
		项目数量完成率	10	10	100.00%
	达标率	项目质量达标率	10	10	100.00%
	效益性	社会效益	8	8	100.00%
		经济效益	4	4	100.00%
	满意度	服务对象满意度	3	3	100.00%
	绩效评价	绩效评价	5	5	100.00%
合计			50	50	100.00%

（1）完成率。

预算支出完成率：该项目预算为 70.00 万元，中标价为 69.81 万元，实际支出为 69.81 万元，支出完成率为 100.00%，该项，10 分（满分 10 分）。

项目数量完成率：2018 年该项目主要完成了：每季度对全市现有警报控制系统（包括警报器、控制器、总控主机、分控主机等）进行巡查并维护一次；每两个月对警报中央站及各分控中心机房进行清洁、维护管理；对现有 513 台警报器的易锈蚀部件至少进行一次除尘、线路检修保养；维修故障电动警报器 35 台；购买 1 套警报中央控制器并进行安装调试；购买 4 套电动警报器；购买 2 台空调；定制并安装 800 套国防标识牌和警报控制器操作流程牌；项目有 2 名常驻现场的技术人员，一名技术人员熟悉警报控制系统，大学本科以上学历相关专业毕业，另一名技术人员大学本科以上，计算机或通信专业毕业，该项得 10 分（满分 10 分）。

（2）达标率。

项目质量达标率：2018 年人防警报器未发生误鸣，人防电动警报器系统各组成部分正常运行，人防警报器外观完好程度达到 100.00%，该项得 10 分（满分 10 分）。

（3）效益性。

社会效益：2018 年该项目实施完成后，保障了人防警报器系统各组成部分正常运行，为各种自然灾害和突发事件提

供了预警，提高了防空防灾预警能力，维护了国家安全、社会稳定和公共利益，该项得 8 分（满分 8 分）。

经济效益：2018 年项目实施期内，未发生自然灾害和突发事件，则没有形成经济损失，该项得 4 分（满分 4 分）。

（4）满意度。

服务对象满意度：该项目实施主体主要为第三方承接公司，服务对象以及收益对象为保障中心及市民。由于该项目开展问卷调查的难度过高以及实际意义不大等客观因素，所以本次采取对保障中心相关工作人员进行访谈的形式获取满意度。根据访谈结果，保障中心相关工作人员对第三方承接公司的服务比较满意，该项得 3 分（满分 3 分）。

绩效评价：根据保障中心 2018 年绩效自评，自评质量达到了财政部门的要求，且对项目开展了重点绩效评价，针对绩效评价结果进行了整改反馈，该项得 5 分（满分 5 分）。

三、取得的成效

扎实开展基础工作，努力提升维保工作效能。

积极开展人防警报设施巡查维护管理工作，针对全市现有警报控制系统每季度进行巡查并维护一次，对 512 台警报器的易锈蚀部件进行除尘、线路检修保养，对警报中央站及各分控中心机房进行清洁、维护管理，确保人防警报设施正常运行，保障了 9.18 全市警报试鸣工作圆满完成。

四、存在的问题

1. 绩效目标填报有待完善。

根据该项目的“项目支出绩效目标表”，中期目标与年度目标表述一样，项目的总体目标未进行阶段性区分，容易导致项目总目标和年度目标无差别，项目阶段性目标不清晰。

2. 管理制度有待健全。

查看《深圳市民防指挥信息保障中心制度规范汇编》全文内容，未见有关预算绩效管理的相关管理制度，无法保障预算绩效管理工作的有效推进。

五、相关建议和整改措施

1. 进一步完善绩效目标填报内容。

该项目为经常性项目，项目周期为3年。中期目标总体描述应为：项目在一个3年周期内完成的总体项目目标；年度目标总体描述应为：项目在一个预算年度内应达成的阶段性项目目标。两者应差别描述，分别明确总体目标和年度阶段性目标。

2. 进一步完善相关管理制度文件。

根据财政部门的相关要求，各预算单位应制定预算绩效管理制度。建议保障中心建立本单位的预算绩效管理制度文件，或者在《深圳市人民政府应急管理办公室关于印发〈深圳市民防指挥信息保障中心财务管理制度〉的通知》（深应

急办字〔2017〕79号)文件中,完善“预算绩效管理”相关内容,保证制度的健全性。

人防警报设施维护绩效评价指标体系

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
项目决策	25	明确性	11	依据明确	5	项目预算编制是否有明确的依据。 项目预算编制明确的评价要点在于： 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等。	1、有依据（2分） 2、能提供有关资料佐证相关依据（3分）	5
				目标明确	6	项目是否有明确的目标即是否设定绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后再予以评定。 绩效目标明确的评价要点在于： （1）总体规划目标是否明确； （2）年度实现目标是否明确； （3）投入产出具体目标是否明确； （4）项目预期产出效益和效果是否明确。	1、已有绩效目标（2分），补充设定绩效目标（1分） 2、已有/补充设定的绩效目标： （1）总体规划目标明确（1分） （2）年度实现目标明确（1分） （3）投入产出具体目标明确（1分） （4）项目预期产出效益和效	5

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
							果明确（1分）	
		可行性	14	制度保障	6	项目的制度是否健全。 制度保障健全的评价要点在于： （1）是否有与项目相应的管理制度和业务流程； （2）是否有与项目相关的资金管理办法； （3）是否有项目质量要求或标准； （4）是否有与项目相关的监管机制或内控制度； （5）是否有项目实施方案； （6）是否有绩效管理制度。	1、有管理制度和业务流程（1分） 2、有资金管理办法（1分） 3、有项目质量要求或标准（1分） 4、有监管机制或内控制度（1分） 5、有项目实施方案（1分） 6、有绩效管理制度（1分）	5
				人财物保障	3	对项目在人、财、物上的保障是否充分。人财物保障充分的评价要点在于：（1）人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，具体指人员数量、资质等；（2）资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配	人、财、物保障各占1分，其中：1、人员保障充分（1分），保障不充分但不影响项目（0.5分），保障不充分且影响项目（0分）2、资产配置保	3

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
						置，具体指场地、仪器设备、物资等；（3）资金保障：是否能提供项目所需的资金，具体指资金数量、类型、来源等。	障充分（1分），保障不充分但不影响项目（0.5分），保障不充分且影响项目（0分）3、有资金保障（1分），保障不充分但不影响项目（0.5分），保障不充分且影响项目（0分）	
				实施方案保障	5	项目的实施方案是否具体。 实施方案具体的评价要点在于： （1）是否有明确的工作目标； （2）是否有明确的工作内容； （3）是否有明确的职责分工； （4）是否有清晰的工作程序； （5）是否有合理的时间安排。	实施方案中： 1、有明确的工作目标（1分） 2、有明确的工作内容（1分） 3、有明确的职责分工（1分） 4、有清晰的工作程序（1分） 5、有合理的时间安排（1分）	5
项目管理	25	匹配性	9	项目执行进度匹配性	3	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。 项目执行进度匹配的评价要点在于：	1、与预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2、偏离预期设定的时间进度：	3

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
						(1) 申报了绩效目标的项目, 是否与申报的绩效目标中设定的工作实效相匹配; (2) 未申报绩效目标的, 是否与项目实施方案或项目合同中设定的时间进度相匹配。	(1) 有合理解释或理由充分 (2 分) (2) 无合理解释或理由不充分 (0 分)	
				资金支付进度匹配性	3	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。资金支付进度匹配的评价要点在于: (1) 申报了绩效目标的, 是否与申报的绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配; (2) 未申报绩效目标的, 是否与项目实施方案或合同中设定的支付条款中相应的时间进度相匹配。	1、与预期设定的支付进度完全匹配 (3 分) 2、偏离预期设定的支付进度: (1) 有合理解释或理由充分 (2 分) (2) 无合理解释或理由不充分 (0 分)	3
				项目实施内容匹配性	3	项目实施内容与预期设定的项目实施内容是否相匹配。 项目实施内容匹配的评价要点在于: (1) 申报了绩效目标的, 是否与申报的绩	1、与预期设定的项目内容完全匹配 (3 分) 2、偏离预期设定的实施内容: (1) 申报了绩效目标的, 偏	3

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
						效目标中设定的投入、产出、效益相匹配； （2）未申报绩效目标的，是否与项目实施 方案或合同中设定的具体实施内容、阶段性 交付成果相匹配。	离绩效目标设定中的投入、产 出、效益，每偏离一项扣 1 分； （2）未申报绩效目标的，偏 离实施方案或合同中设定的 具体实施内容、计划、阶段性 交付成果，每偏离一项扣 1 分。	
		可控 性	6	监控措 施	3	在项目执行过程中是否采取措施对项目进 行监督管控。 项目监控措施的评价要点在于： （1）是否定期对项目实施过程实行监控， 能提供相关控制文档记录； （2）是否定期归集相关监控数据、资料。	1、能提供相关记录证实有定 期对项目实施过程实行监控 （2 分） 2、定期归集相关监控数据、 资料（1 分）	3
				监控效 果	3	在项目执行过程中是否采取措施对项目进 行调整控制。项目监控效果的要点在于：（1） 是否及时对监控数据、资料进行分析；（2） 是否及时对偏离项目预期设定的情况及时	1、项目执行过程中，符合预 期计划设定，未出现需要进行 调整控制的情形（3 分）2、项 目执行过程中，偏离预期计划	3

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
						采取了调整或补救措施，并能提供绩效监控报告、整改方案、预算及绩效目标调整等过程文档记录予以佐证。	设定，出现需要进行调整控制的情形：（1）及时对监控数据、资料进行分析（1分）（2）能提供相关文档记录证实有及时针对监控情况采取调整或补救措施（2分）	
		规范性	10	业务管理规范 性	4	业务管理是否规范。 业务管理规范的评价要点在于： （1）相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； （2）相关项目资料是否齐全并及时归档。	1、工作制度和业务管理制度执行到位（2分），执行不到位但不影响项目（1分），执行不到位且影响项目（0分）； 2、项目相关资料齐全（1分），及时归档（1分）	4
				资金管理规范 性	6	资金管理是否规范。 资金管理规范的评价要点在于： （1）资金管理与使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法；	1、资金管理使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分） 2、资金支付和调整有完整的	6

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
						(2) 资金支付和调整是否有完整的审批程序和手续; (3) 是否符合项目预算批复和合同规定的用途; (4) 是否堵住截留、挤占、挪用、虚列支等问题漏洞。	审批程序和手续(2分) 4、符合项目预算批复和合同规定的用途(1分) 5、无截留、挤占、挪用、虚列支出等问题(1分)	
项目 绩效	50	完成 率	20	预算支 出完成 率	10	支出完成率=(项目实际预算支出数/项目预算总金额)×100%。	得分=计算得出的支出完成率×10	10
				项目数 量完成 率	10	考核一批电动警报器维护保养工作、电动警报器维修、设备日常巡检工作是否完成,是否有派驻2名技术人员。数量完成率=(项目实际产出数/项目原定计划产出数)×100%。	得分=计算得出的数量完成率×10	10
		达标 率	10	项目质 量达标	10	考核人防警报器误鸣率是否达到0%,人防电动警报器系统各组成部分是否正常运行,	得分=计算得出的质量达标率×10	10

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
				率		人防警报器外观完好程度是否达到了100%。 质量达标率=(项目质量达标产出数/项目实际产出数)×100%。		
		效益性	12	社会效益	8	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。 评价要点在于： 结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益/生态效益/经济效益，产生了怎样的社会效益/生态效益/经济效益。	为各种自然灾害和突发事件能提供预警，提高防空防灾预警能力，维护国家安全、社会稳定和公共利益（8分），反之（0分）。	8
				经济效益	4		减少因自然灾害和突发事件导致的经济损失，尽量实现零损失（4分），反之（0分）。	4

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
		满意度	3	服务对象满意度	3	项目服务对象对项目实施及效果的满意程度。 服务对象满意度的评价要点在于： （1）项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； （2）项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； （3）是否有采取问卷调查、抽样访谈等手段专门开展满意度调查或测评。	服务对象满意程度的高低 （0-2分，根据实际情况酌情计分），有采取问卷调查、抽样访谈等手段专门开展满意度调查或测评（1分）	3

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
		绩效评价	5	绩效评价	5	是否有对项目进行绩效评价。绩效评价的评价要点在于：1、是否有开展绩效自评，自评质量是否达到财政部门要求 2、是否组织开展绩效再评价或重点绩效评价 3、绩效评价结果是否公开 4、是否有针对绩效评价结果进行整改反馈	1、有开展绩效自评（1分），自评质量达到财政部门要求（1分）2、有组织开展绩效再评价或重点绩效评价(1分)3、绩效评价结果有公开(1分)4、有针对绩效评价结果进行整改反馈（1分）	5
合计	100		100		100			98