

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区应急管理局

单位：万元

| 项目名称（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | 绩效指标 |
|----------------|--------|--------|--------|------|---|--|
| 合计 | 888.51 | 888.51 | | | | |
| 广州市天河区应急管理局 | 693.12 | 693.12 | | | | |
| 行业企业监管专项经费 | 28.72 | 28.72 | | | 1、通过购买服务和聘请专家，对天河区辖内的涉粉尘防爆企业和危险化学品使用企业、加油站等重点专业进行安全生产检查抽查、形势分析、风险评估，进一步提升我区安全生产工作专业化，确保我区安全生产形势稳定；2、通过系统升级和维护，将监管范围扩展至区安委会成员单位，实现以区安委办为主体的综合性行业监管。3、维持危险化学品经营许可证等行政审批的正常核发；4、通过对天河区辖内重点企业的安全生产知识及新《安全生产法》培训，提高企业负责人及安全管理人员的主体责任意识，更好的履行职责，深入贯彻落实“一线三排”工作机制，确保全区安全生产形势平安有序、经济稳步增长。 | 1、2-效益指标,24-可持续影响,重点隐患管控情况；实施周期指标值:提高企业负责人及安全管理人员的主体责任意识,更好的履职尽责,年度指标值:持续影响1年;2、2-效益指标,22-社会效益,安全事故发生次数;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次;3、1-产出指标,12-质量指标,安全隐患消除率;实施周期指标值:查找隐患、督促落实整改100%年度指标值:查找隐患、督促落实整改100%;4、1-产出指标,11-数量指标,企业安全生产管理水平;实施周期指标值:持续改善影响1年,年度指标值:持续改善影响1年;5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,企业满意率;实施周期指标值:企业满意率 90%年度指标值:企业满意率 80% |
| 安委会业务经费 | 40.00 | 40.00 | | | 天河区安全生产综合管理能力显著提升,安全生产基层基础保障能力明显增强,“科技兴安”效果明显,监管体制机制基本完善,市民安全素质显著提升。 | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,宣传咨询日;实施周期指标值:让安全意识深入人心,年度指标值:100%;2、2-效益指标,23-生态效益,管理能力;实施周期指标值:天河区安全生产综合管理能力显著提升,年度指标值:事故数下降;3、2-效益指标,22-社会效益,宣教咨询;实施周期指标值:开展安全宣传咨询日,年度指标值:10000人;4、1-产出指标,12-质量指标,事故指标;实施周期指标值:生产安全事故死亡人数下降,年度指标值:2%;5、1-产出指标,11-数量指标,宣传培训;实施周期指标值:区安委会成员单位领导安全生产知识培训和村改制公司负责人业务培训,年度指标值:320人; |
| 执法办案经费 | 25.00 | 25.00 | | | 时刻以人民为中心,始终牢记保障人民生命财产安全和社会安全稳定为使命责任,牢固树立安全发展理念弘扬生命至上、安全第一的思想,紧紧围绕安全防事故中心任务,以促进安全发展为主线,以强化企业安全生产主体责任为重点,按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求,深入开展安全生产执法监察工作,严厉打击安全生产领域非法违法行为,持续抓好疫情防控和安全生产工作,促进我区安全生产形势持续稳定向好。 | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,人民群众满意率;实施周期指标值:通过严格执法,解决群众身边的安全生产问题,提高群众满意度。年度指标值:100%;2、1-产出指标,13-时效指标,案件结案率;实施周期指标值:对企业的行政处罚案件的在规时效内依法依规结案,年度指标值:100%;3、1-产出指标,12-质量指标,执法监察覆盖面;实施周期指标值:全区执法检查高危企业或规模以上企业执法监察覆盖面,年度指标值:高危企业或规模以上企业执法监察覆盖面100%;4、1-产出指标,11-数量指标,执法监察数量;实施周期指标值:全区执法检查企业数量,年度指标值:2000家;5、2-效益指标,22-社会效益,举报投诉案件查办率;实施周期指标值:对群众举报投诉案件规定时间内办结,年度指标值:100%;6、2-效益指标,21-经济效益,执法监察复查率;实施周期指标值:全区执法检查企业复查率,年度指标值:100% |
| 应急指挥救援业务经费 | 32.00 | 32.00 | | | 提高应急管理工作水平,预防和减少突发事件的发生,提升应急指挥能力水平,最大程度减少安全生产、自然灾害类突发事件及其造成的损失,控制、减轻和消除突发事件引起的严重社会危害。 | 1、2-效益指标,22-社会效益,应急处置水平;实施周期指标值:我区应对安全生产类、自然灾害类突发事件的应急处置水平,年度指标值:提高;2、1-产出指标,11-数量指标,举办防灾减灾日宣传教育活动参与人次;实施周期指标值:围绕每年全国防灾减灾日教育活动的主题,组织开展防灾减灾日宣传教育活动,年度指标值:3000人/次; |
| 应急管理宣传教育中心专项经费 | 29.99 | 29.99 | | | 通过开展安全生产培训、举办安全生产知识竞赛、派发安全生产报刊杂志等系列活动,加强安全生产宣传和培训,提高我区安全生产工作水平,不断提升企业安全管理水平和从业人员安全素质,全面落实企业安全生产主体责任,提高监管部门业务能力。 | 1、1-产出指标,11-数量指标,业务培训参与人次;实施周期指标值:培训企业约6万家次,培训人数超40万人次,年度指标值:培训企业约6万家次,培训人数超40万人次;2、1-产出指标,12-质量指标,新安全生产法律法规知晓率;实施周期指标值:100%年度指标值:100%;3、1-产出指标,11-数量指标,区应急管理系统内、外相关人员培训;实施周期指标值:1.针对区应急管理系统内相关人员的开展法规政策解读,提高系统应急小教员的安全监管的业务素质和综合能力。2.针对辖区内大型生产经营单位负责人(含安全管理人员)及时进行安全生产管理法规政策解读与安全生产管理知识更新。年度指标值:1000人; |
| 三防办购置经费 | 50.00 | 50.00 | | | 降低我区雨、旱、风、冻灾害造成的影响,减少雨、旱、风、冻灾害造成的经济损失和人员伤亡。 | 1、2-效益指标,22-社会效益,汛期事故抢险成功率;实施周期指标值:科学使用防汛物资及相关工具进行抢险,确保及时有效完成应急抢险任务。年度指标值:100%;2、1-产出指标,11-数量指标,物资使用储备率;实施周期指标值:将物资分发至三防各成员单位、各街道用以应急抢险工作开展;剩余物资用以储备调用。年度指标值:100% |
| 三防办工作经费 | 19.74 | 19.74 | | | 降低我区雨、旱、风、冻灾害造成的影响,减少雨、旱、风、冻灾害造成的经济损失和人员伤亡。 | 1、2-效益指标,24-可持续影响,宣传工作完成率;实施周期指标值:通过专家讲课、宣传册、宣传单等资料的印发,提高全区各相关成员单位、各街道的三防抢险意识和技能100%年度指标值:通过专家讲课、宣传册、宣传单等资料的印发,提高全区各相关成员单位、各街道的三防抢险意识和技能100%;2、2-效益指标,22-社会效益,汛期事故抢险成功率;实施周期指标值:通过演练提升应急抢险救援工作能力100%年度指标值:通过演练提升应急抢险救援工作能力100%;3、1-产出指标,12-质量指标,会议召开保证率;实施周期指标值:按照时间节点稳步推进相关会议召开100%年度指标值:按照时间节点稳步推进相关会议召开100%;4、1-产出指标,13-时效指标,应急响应启动及时率;实施周期指标值:按照预案要求,在接到气象预警信息后及时启动应急响应100%年度指标值:按照预案要求,在接到气象预警信息后及时启动应急响应100% |
| 区管退休干部节日慰问经费 | 0.50 | 0.50 | | | 根据区委老干部局关于做好区管退休干部节日慰问工作的要求,为表达对区管退休干部的关心,提升退休干部的幸福感和获得感,我局每年在中秋节和春节向5名区管退休干部发放慰问品。 | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,区管退休干部满意度;实施周期指标值:100%年度指标值:100%;2、1-产出指标,13-时效指标,节前及时发放率;实施周期指标值:中秋节和春节前及时发放100%年度指标值:中秋节和春节前及时发放100%;3、1-产出指标,11-数量指标,发放慰问品人数;实施周期指标值:发放慰问品人数5人,年度指标值:发放慰问品人数5人; |

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区应急管理局

单位：万元

| 项目名称（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | 绩效指标 |
|---|--------|--------|--------|------|--|---|
| 区管退休干部节日慰问经费 | 0.50 | 0.50 | | | 根据区委老干部局关于做好区管退休干部节日慰问工作的要求，为表达对区管退休干部的关心，提升退休干部的幸福感和获得感，我局每年在中秋节和春节向5名区管退休干部发放慰问品。 | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,区管退休干部满意度；实施周期指标值:100%年度指标值:100%、2、1-产出指标,13-时效指标,节前及时发放率；实施周期指标值:中秋节和春节前及时发放100%年度指标值:中秋节和春节前及时发放100%、3、1-产出指标,11-数量指标,发放 |
| 编外人员聘用经费 | 144.96 | 144.96 | | | 保障我局正常工作，提升工作效率，完成年度外聘人员工资发放、社保缴纳、公积金、加班费发放等，为应急管理工作提供坚实基础。 | 1、1-产出指标,11-数量指标,人员到位率(%)；实施周期指标值:外聘人员及时到位,年度指标值:100%、2、1-产出指标,13-时效指标,工资发放及时性；实施周期指标值:保障外聘人员工资及时准确发放,年度指标值:100% |
| 公务用车购置经费 | 18.00 | 18.00 | | | 为保障我单位外出执法执勤和应急指挥工作的开展，申请购买公务用车1部。 | 1、2-效益指标,21-经济效益,应急维稳响应率；实施周期指标值:100%年度指标值:100%、2、1-产出指标,13-时效指标,启动响应保证率；实施周期指标值:100%年度指标值:100%、3、1-产出指标,13-时效指标,采购率；实施周期指标值:1,年度指标值:1； |
| 安委会业务经费(23n) | 2.50 | 2.50 | | | 天河区安全生产综合管理能力显著提升，安全生产基层基础保障能力明显增强，“科技兴安”效果明显，监管体制机制基本完善，市民安全素质显著提升。 | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,宣传咨询日；实施周期指标值:让安全意识深入人心,年度指标值:100%、2、2-效益指标,23-生态效益,管理能力；实施周期指标值:显著提升,年度指标值:事故数下降；、3、2-效益指标,22-社会效益,宣教咨询；实施周期指标值:开展安全宣传咨询日,年度指标值:10000人； |
| 行业企业监管专项经费（23n） | 0.10 | 0.10 | | | 通过聘请专家，对天河区辖内的涉粉尘防爆企业和危险化学品使用企业、加油站等重点专业进行安全生产检查抽查、形势分析、风险评估，进一步提升我区安全生产工作专业化，确保我区安全生产形势稳定 | 1、2-效益指标,22-社会效益,安全事故发生次数；实施周期指标值:0次,年度指标值:0次；、2、1-产出指标,12-质量指标,安全隐患消除率；实施周期指标值:查找隐患、督促落实整改100%年度指标值:查找隐患、督促落实整改100%、3、1-产出指标,11-数量指标,企业安全生产管理水平；实施周期指标值:持续改善影响1年,年度指标值:持续改善影响1年； |
| 应急指挥救援业务经费（23n） | 160.78 | 160.78 | | | 提高应急管理工作水平，预防和减少突发事件的发生，提升应急指挥能力水平，最大程度减少安全生产、自然灾害类突发事件及其造成的损失，控制、减轻和消除突发事件引起的严重社会危害。 | 1、1-产出指标,11-数量指标,举办防灾减灾日宣传教育活动参与人次；实施周期指标值:围绕每年全国防灾减灾日教育活动的主题，组织开展防灾减灾日宣传教育活动,年度指标值:3000人/次；、2、2-效益指标,22-社会效益,应急处置水平；实施周期指标值:我区应对安全生产类、自然灾害类突发事件的应急处置水平,年度指标值:提高； |
| （穗天政数函【2022】181号）区19个街道综合指挥中心信息化运维项目（2022-2025年） | 44.31 | 44.31 | | | 通过信息化运行维护天河区19个街道综合指挥中心基础硬件环境，为网格化管理平台、视频图像接入及后续信息化的拓展建设提供硬件支撑基础。 | 1、2-效益指标,22-社会效益,应急指挥水平；实施周期指标值:提高我区安全生产类、自然灾害类突发事件的应急指挥能力水平,年度指标值:提高；、2、1-产出指标,12-质量指标,信息化运维服务质量；实施周期指标值:为天河区19个街道综合指挥中心提供信息化运维服务保障质量,年度指标值:保障到位； |
| （穗天政数函【2020】346号）区应急指挥中心信息化运维项目 | 28.17 | 28.17 | | | 通过信息化运行维护天河区应急指挥中心基础硬件环境，为网格化管理平台、视频图像接入及后续信息化的拓展建设提供硬件支撑基础。 | 1、2-效益指标,22-社会效益,应急指挥水平；实施周期指标值:提高我区安全生产类、自然灾害类突发事件的应急指挥能力水平,年度指标值:提高；、2、1-产出指标,12-质量指标,信息化运维服务质量；实施周期指标值:为天河区应急指挥中心提供信息化运维服务保障质量,年度指标值:保障到位； |
| （穗天政数函【2020】328号）业务系统运维及广州市政府信息化服务云平台资源租赁项目（2021-2023年） | 14.88 | 14.88 | | | 通过系统升级和维护，将监管范围扩展至区安委会成员单位，实现以区安委办为主体的综合性行业监管。 | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,企业监管云系统使用满意率；实施周期指标值:90%年度指标值:90%、2、2-效益指标,24-可持续影响,可持续性；实施周期指标值:可持续性高,年度指标值:高；、3、1-产出指标,12-质量指标,系统运行情况；实施周期指标值:系统正常运行,年度指标值:100% |

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区应急管理局

单位：万元

| 项目名称（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | 绩效指标 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|------|---|---|
| (穗天政数函〔2020〕367号)天河区三防应急调度指挥系统项目 | 1.14 | 1.14 | | | 及时发送响应信息，确保启动响应保证率；加强值班签到、响应签到管理，及时发送响应工作任务清单，完成事件的报送、转派、处置、反馈闭环流程，确保汛期事故抢险成功率。 | 1、2-效益指标,24-可持续影响,响应预案化;实施周期指标值:及时发送响应预案任务清单,确保按预案做好防御工作,年度指标值:及时发送响应预案任务清单,确保按预案做好防御工作;;2、2-效益指标,22-社会效益,汛期事故抢险成功率;实施周期指标值:及时发送响应信息,保证及时启动应急响应100%年度指标值:100%,3、1-产出指标,11-数量指标,汛期值班人员;实施周期指标值:值班人员在位,确保及时处置,年度指标值:100% |
| 办公场所装修改造经费 | 15.00 | 15.00 | | | 对天河区应急管理局人防指挥部技术大楼(润都大厦18层办公室)进行装修改造,重新规划以适用现代工作环境。 | 1、1-产出指标,11-数量指标,装修标准达成度;实施周期指标值:比值小于或等于1,年度指标值:小于或等于1;;2、1-产出指标,11-数量指标,装修完成率;实施周期指标值:100%年度指标值:100% |
| 区管退休干部慰问经费(23n) | 0.50 | 0.50 | | | 根据区委老干部局关于做好区管退休干部节日慰问工作的要求,为表达对区管退休干部的关心,提升退休干部的幸福感和获得感,我局每年在中秋节和春节向5名区管退休干部发放慰问品。 | 1、1-产出指标,11-数量指标,发放慰问品人数;实施周期指标值:5,年度指标值:5; |
| 应急工作业务经费(23n) | 36.24 | 36.24 | | | 深入开展应急指挥和安全生产执法监察工作,严厉打击安全生产领域非法违法行为,持续抓好安全生产工作,促进我区安全生产形势持续稳定向好。 | 1、2-效益指标,22-社会效益,应急指挥能力;实施周期指标值:提升,年度指标值:提升; |
| 执法办案经费(23n) | 0.60 | 0.60 | | | 时刻以人民为中心,始终牢记保障人民生命财产安全和社会安全稳定为使命责任,牢固树立安全发展理念弘扬生命至上、安全第一的思想,紧紧围绕安全防事故中心任务,以促进安全发展为主线,以强化企业安全生产主体责任为重点,按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求,深入开展安全生产执法监察工作,严厉打击安全生产领域非法违法行为,持续抓好疫情防控和安全生产工作,促进我区安全生产形势持续稳定向好。 | 1、1-产出指标,13-时效指标,案件结案率;实施周期指标值:100%年度指标值:100% |
| 广州市天河区森林防火指挥部办公室 | 195.38 | 195.38 | | | | |
| 天河区森防办购置经费 | 30.00 | 30.00 | | | 一、通过实施采购办电脑、空调、复印机等必要设备,保障正常使用,工作顺利开展。 二、通过购置森林消防器材,提升我区森林防火应急响应能力,实现控制森林火灾发生率、降低森林火灾受害率,有效保护森林资源和人民群众的生命财产安全。 | 1、2-效益指标,24-可持续影响,服务对象满意度;实施周期指标值:100%年度指标值:100%,2、2-效益指标,23-生态效益,提高工作效率;实施周期指标值:保证各项工作顺利运行,年度指标值:100%,3、1-产出指标,12-质量指标,设备验收合格率;实施周期指标值:按照相关工作制度进行政府采购并按要求验收设备,年度指标值:100%,4、1-产出指标,13-时效指标,设备购置及时性;实施周期指标值:及时,年度指标值:95% |
| 天河区森林防火经费 | 75.59 | 75.59 | | | 进一步加强防火机构和队伍建设,扎实做好防火教育、火源管控、隐患排查等基础工作,加强监测预警,完善应急救援体系,筑牢安全屏障。完善指挥体系和协调机制,加强科学指挥,优化力量配置,坚持“打早、打小、打了”,坚决防范重特大火灾发生,保障人民群众生命财产安全和林业资源生态安全。 | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度;实施周期指标值:100%年度指标值:100%,2、2-效益指标,23-生态效益,提高群众防火意识;实施周期指标值:提升全区群众森林防火意识,年度指标值:100%,3、2-效益指标,23-生态效益,生态环境有效保护率;实施周期指标值:保护林业资源生态安全,年度指标值:95%,4、2-效益指标,21-经济效益,应急维稳响应率;实施周期指标值:实行24小时值班制度,确保第一时间获取火警信息,年度指标值:100%,5、1-产出指标,13-时效指标,控制森林火灾受害率;实施周期指标值:不发生较大以上的森林火灾,年度指标值:95% |
| 森防办2023年度车辆购置经费 | 70.00 | 70.00 | | | 为全面提升“以水灭火”扑救技术水平,落实新常态下“科学、安全、快速、高效”处置森林火灾的综合能力,保障扑救人员的人身安全和火灾扑救效率。 | 1、2-效益指标,23-生态效益,生态环境有效保护率;实施周期指标值:保护我区林业资源生态安全,年度指标值:95%,2、1-产出指标,13-时效指标,购置及时性;实施周期指标值:及时,年度指标值:100%,3、2-效益指标,21-经济效益,应急维稳响应率;实施周期指标值:强化区专业森林消防队、街道快速机动保障能力,年度指标值:100%,4、1-产出指标,13-时效指标,控制森林火灾受害率;实施周期指标值:100%年度指标值:100% |

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区应急管理局

单位：万元

| 项目名称（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | 绩效指标 |
|----------------|-------|-------|--------|------|--|---|
| 天河区森林防火经费（23n） | 14.56 | 14.56 | | | 进一步加强防灭火机构和队伍建设，扎实做好防灭火教育、火源管控、隐患排查等基础工作，加强监测预警，完善应急救援体系，筑牢安全屏障。完善指挥体系和协调机制，加强科学指挥，优化力量配置，坚持“打早、打小、打了”，坚决防范重特大火灾发生，保障人民群众生命财产安全和林业资源生态安全。 | 1、2-效益指标,23-生态效益,生态环境有效保护率；实施周期指标值:保护林业资源生态安全,年度指标值:100%,2、2-效益指标,21-经济效益,应急维稳响应率；实施周期指标值:实行24小时值班制度,确保第一时间获取火警讯息。;年度指标值:100%,3、1-产出指标,13-时效指标,控制森林火灾受害率；实施周期指标值:不发生较大以上的森林火灾,年度指标值:95% |
| 森林防火业务经费（23n） | 5.23 | 5.23 | | | 加强全区森林防火宣传力度,充分发挥宣传教育在森林防火中的主导作用,结合省市森防办下达的主题扎实开展森林防火宣传月活动,在各大节日重点时段举行森林防火现场宣传活动,组织有关人员派发宣传画册及资料,强化野外火源管理法律法规的宣传教育。切实增强全民防火意识,营造森林防火全民参与的良好氛围。 | 1、1-产出指标,12-质量指标,严防森林火灾事故；实施周期指标值:严防森林火灾事故,年度指标值:100% |