

# 2023 年深圳市坪山区应急管理局部门 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（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

区应急管理局贯彻落实党中央、省委、市委关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）负责应急管理工作，统筹指导全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。

（二）组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾等规划。

（三）统筹全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设，指导协调室内、外避难设施的规划建设和管理。

（四）牵头建立统一的应急管理信息平台，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）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，承担区应对灾害指挥部工作（包含区安全管理委员会、区消防安全委员会、区减灾委员会、区三防指挥部、区森林防火指挥部等日常工作），综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，按规定提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导协调各街道、各行业和社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，按中央有关改革部署实施。

（九）统筹核电厂核事故场外应急工作，组织协调核电厂场外应急准备和救援工作。

（十）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，负责自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险评估工作。

（十一）统筹震灾防御工作，组织开展地震监测预测预警工作。

（十二）组织协调灾害救助工作，组织开展灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十三）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

（十四）按照分级、属地原则，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。依法组织实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十五）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。牵头组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十六）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十七）牵头拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十八）负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾宣传教育和培训工作，组织开展应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十九）负责应急管理、安全生产人才队伍建设工作。

（二十）负责全区值班值守工作。

（二十一）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市坪山区应急管理局本级、深圳市坪山区应急管理监测预警指挥中心共 2 家基层单位。行政编制总数 28 人（含老工勤 2 名），实有在编人数 25 人（含老工勤 2 名）；事业编制总数 17 人，实有在编人数 16 人；离休 0 人，退休 1 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市坪山区应急管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市坪山区应急管理局本级下设办公室、法制宣传科、综合督导科、应急指挥科、防灾减灾科、执法监督科、危化品监管科（基层基础科）、科技和调查科，共 8 个部门。行政编制数 28 人（含老工勤 2 名），实有在编人数 25 人；离休 0 人，退休 0 人。

2. 深圳市坪山区应急管理监测预警指挥中心下设情报综合部、值班指挥部、监测预警部、运行保障部，共 4 个部门。事业编制数 17 人，实有在编人数 16 人；离休 0 人，退休 1 人。

## 三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区应急管理局 2023 年主要工作目标包括：

1. 全区安全形势总体平稳，生产安全事故起数和亡人数双下降，不发生较大以上生产安全事故。

2. 确保牵头的 15 个区级绩效考核指标全部评优，其中综合文稿质量和办文办会质量考核指标满分。

3. 高质量组织“应急第一响应人”培训，配合应急指挥科成立“应急第一响应连”，争取市绩效考核加分。
4. 力争我局承担的市对区的“应急管理和安全生产工作情况”绩效考核指标在全市排名前列。
5. 力争 2023 年在市应急拉动演练和森防大比武中成绩排名居全市前列。
6. 力推马峦社区成功创建 2023 年全国综合减灾示范社区，确保我区再添“国字号”。
7. 实现坪山区高危工贸企业“铝 7 条”“粉 6 条”“锂 5 条”“有限空间 4 条”重点隐患问题全部清零。
8. 建立“一街道一重点”创建机制，实现全区街道应急管理机构规范化建设“二级标准”达标率过半目标。
9. 对每起事故调查落实 4 个 100%，以严肃追责问责倒逼安全生产责任落实，严防同类型事故反复发生。通过信息化建设提升辖区应急管理四化水平（科学化、专业化、智能化、精细化），提高五种能力（监测预警、监管执法、辅助决策、救援实战、社会动员）。
10. 确保区应急管理监测预警指挥中心如期建成并投入使用，打通区街两级应急联动。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市坪山区应急管理局部门预算收入13,417万元,比2022年增加1,395万元,增长11.6%。2023年部门预算支出13,417万元,比2022年增加1,395万元,增长11.6%。

预算收支增加主要原因:一是增加政府投资项目“坪山区应急管理监测预警指挥中心项目”1,287.65万元;二是增加政府投资项目“坪山智慧应急项目”935.11万元;三是增加“区应急管理监测预警指挥中心技术支撑服务”项目152.82万元。(受四舍五入影响,分项加总数与总数存在略微差异)

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市坪山区应急管理局本级

深圳市坪山区应急管理局预算12,977万元,包括人员支出1,943万元、公用支出161万元、对个人和家庭的补助支出70万元、项目支出10,803万元。

(一)人员支出1,943万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、职业年金缴费和职工基本医疗保险缴费等。

(二)公用支出161万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费和培训费等。

(三)对个人和家庭补助支出70万元,主要包括:退休费、奖励金。

(四)项目支出10,803万元,具体包括:

1. 森林消防应急救援预算 713 万元，主要包括：“森林消防专业大队人员经费”工作 407 万元，用于发放森林消防专业大队人员工资等。较 2022 年预算增加 166 万元，增长 68.88%，主要原因是通过招聘森林消防人员，队伍人数有所增加；“森林消防专业大队日常费用”工作 306 万元，综合应急救援基地租金、物业和日常管理等费用。较 2022 年预算增加 13 万元，增长 4.44%，主要原因是增加森林火灾事故调查费用。（受四舍五入影响，分项加总数与总数存在略微差异）

2. 突发公共卫生事件应急处理预算 4,717 万元，主要包括：“疫情防控经费”工作 4,717 万元，用于疫情防控后勤保障。较 2022 年预算增加 735 万元，增长 18.46%，主要原因是增加上级转移支付疫情防控经费。（用于支付 2022 年未支付费用。受四舍五入影响，分项加总数与总数存在略微差异）

3. 2022 年政府投资项目预算 2,223 万元，主要包括：“坪山区应急管理监测预警指挥中心项目”工作 1,288 万元，用于坪山区应急管理监测预警指挥中心建设。较 2022 年预算增加 1,288 万元，增长 100%，主要原因是根据工作职能变化，本年度新增项目政府投资项目；“坪山智慧应急项目”工作 935 万元，用于智慧应急建设，较 2022 年预算增加 527 万元，主要原因是根据项目进展支付项目到货款及初验款等。（受四舍五入影响，分项加总数与总数存在略微差异）

4. 应急管理预算 197 万元，主要包括：“安全生产综合监管”

工作 147 万元，用于常年法律顾问项目 70 万元、安全生产法宣传周宣传活动 5 万元、专家费服务 10 万元、森林防火物资采购 16 万元、资产配置预算项目 16 万元和生产安全事故查处专项法律顾问费 30 万元等。较 2022 年预算增加 39 万元，增长 36.11%，主要原因是根据工作职能变化增加了生产安全事故查处专项法律顾问工作；“宣传教育”工作 50 万元，用于“安全生产月”和“安全生产万里行”活动 30 万元和“安全文化宣传资料编印”20 万元。较 2022 年预算减少 12 万元，下降 19.35%，主要原因是加强对支出必要性审核，对部分宣传项目进行压减。（受四舍五入影响，分项加总数与总数存在略微差异）

5. 培训支出预算 11 万元，主要包括：培训工作 11 万元，用于三防综合培训 56 万元和应急救援队伍专项培训 5 万元。较 2022 年预算减少 9 万元，下降 81.81%，主要原因是加强对支出必要性审核，对部分培训项目进行压减。（受四舍五入影响，分项加总数与总数存在略微差异）

6. 一般行政管理事务预算 1,053 万元，主要包括：“食堂运行经费”44 万元，用于基地食堂运转；“统筹业务费”82 万元，用于局内统筹性支出的款项等；“聘用人员经费”510 万元，主要用于聘用人工工资发放；“专职安全员人员经费”308 万元，用于专职安全员工资发放；“体检费”8 万元，主要用于干部体检；“伙食补助”49 万元，用于食堂物资采购；“资产配置预算项目”22 万元，用于全局资产采购；“党建及机关队伍建设”

30 万元，用于党建工作及队伍建设等。较 2022 年预算减少 378 万元，下降 26.42%，主要原因是减少基地食堂新建开办费用。

（受四舍五入影响，分项加总数与总数存在略微差异）

7. 其他应急管理支出项目 376 万元，主要包括：“防灾减灾日常经费” 142 万元，用于应急避难场所储备物资补充采购、气象服务项目、新增应急避难场所建设及防灾减灾应急演练等；“应急管理平台运行维护” 44 万元，用于远程智能预警“大喇叭”系统运维服务、远程智能预警大喇叭系统密码应用与安全性评估服务等；“安全生产执法” 14 万元，用于安全生产执法标准化建设；“应急管理” 40 万元，用于应急物资采购及储备等；“防灾减灾宣传费” 8 万元，用于森林防火宣传月活动及防灾减灾日宣传活动等；“事故调查” 4 万元，用于事故调查服务支出等；“区创建“全国综合减灾示范社区”专项费” 15 万元，用于区创建“全国综合减灾示范社区”支出等；“危险化学品监管” 36 万元，用于涉危险化学品抽样鉴定及危化品安全处置工作支出等；“机动预备费” 52 万元，用于紧急突发事件等。较 2022 年预算减少 270 万元，减幅 40.06%，主要原因是充分认识目前财政紧约束、紧平衡的新形势，坚持厉行节约、勤俭办事业的原则，统筹整合项目支出。（受四舍五入影响，分项加总数与总数存在略微差异）

8. 专项资金项目预算 1,513 万元，主要包括：坪山区安全生产专项经费，用于安全生产专项经费。较 2022 年预算减少 1,093

万元，下降 41.94%，主要原因是充分认识目前财政紧约束、紧平衡的新形势，坚持厉行节约、勤俭办事业的原则，统筹整合项目支出。

## 二、深圳市坪山区应急管理监测预警指挥中心

深圳市坪山区应急管理监测预警指挥中心预算 440 万元，包括项目支出 440 万元。

### （一）项目支出 440 万元，具体包括：

1. 其他应急管理支出 440 万元，主要包括“区值班应急保障”56 万元，用于编印值班资料及区值班应急保障；“应急管理平台运行维护”73 万元，用于应急指挥系统运行维护费用；“应急通讯保障”116 万元，用于应急通讯费用；“区应急管理监测预警指挥中心技术支撑服务”153 万元，用于区应急管理监测预警指挥中心技术支撑服务等。较 2022 年预算增加 200 万元，增幅 83.33%，主要原因是增加区应急管理监测预警指挥中心技术支撑服务项目支出等。（受四舍五入影响，分项加总数与总数存在略微差异）

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区应急管理局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 7 万元，其中货物采购 7 万元、工程采购 0 万元、服务采

购 0 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 39.73 万元，比 2022 年预算减少 1.77 万元，下降 4.27%，主要是坚持厉行节约的原则，从严控制“三公”经费预算。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 3.73 万元，比 2022 年减少 0.27 万元，主要是坚持厉行节约的原则，从严控制公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 36 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是全区 2022 年公务用车购置费用支出由坪山区机关事务管理中心统筹，在实际执行中根据计划据实调配安排；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 36 万元，比 2022 年预算数减少 1.5 万元，主要是严格按照控制公务用车运行维护费的

要求，严格控制车辆运行维护费的开支。

## **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**

深圳市坪山区应急管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区应急管理局本级、深圳市坪山区应急管理监测预警指挥中心共 2 家基层单位，均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区财政部门备案。区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**

2023 年深圳市坪山区应急管理局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 11,243 万元，设置并编报 8 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区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**

2023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   |
|--------------|---------|--|
| 森林消防应急救援     | 713     | <p>1. 有效保障森林消防大队日常办公有序开展，充分发挥驻地作用，提升队伍技战术水平能力。</p> <p>2. 对标实际需求，科学合理规划建设完善综合救援基地体能训练室、森防大队宿舍、办公室及会议室，不断提升专业森林消防队伍建设，打造统一规范、作风优良、高效过硬的森林消防应急队伍。</p>   |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 4,717   | <p>全力以赴做好疫情防控保障工作，为全区的疫情防控工作提供坚强有力的后勤保障。</p> <p>（用于支付2022年未支付费用。）</p>  |
| 2022年政府投资项目  | 2,223   | <p>1. 重点围绕“能监测、会预警、快处置”三个目标，按照“防在前、预在先、能应对”的要求，建成集风险管控、监测预警、值班值守、应急指挥等功能于一体的坪山区应急管理监测预警指挥中心。</p> <p>2. 完成应急专题库，监控监测系统，监督管理系统，指挥救援系统，专题应用系统，领导驾驶舱等建设软件功能开发以及AI物联感知预警一体机，数据网闸，视频网闸等硬件设备到货、第三方测评等工作，达到项目终验。</p> |
| 应急管理         | 197     | <p>1. 通过聘请法律顾问机构对全局重大行政决策把关，组织开展重大行政执法决定法制审核，开展行政处罚案卷评</p>   |

|          |       |  |
|----------|-------|--|
|          |       | <p>查,组织专家调研完善形成体系化的自查巡查标准和检查指引标准,并结合坪山区实际情况及有关要求,制定“1+N”专项检查指引标准等,指导基层巡查员开展日常巡查,规范应急管理执法行为,提升我局依法行政能力,提高执法人员专业素质。</p> <p>2. 推进我区森林消防队伍专业化和装备建设,补充完善消防大队物资装备,全面提高应对森林消防救援能力,保障森林消防队伍扑救工作正常有序开展。</p> <p>3. 提供应急管理专家服务,为我局执法检查、隐患排查整治、应急处置等工作提供技术支持,保障工作顺利开展。</p> <p>4. 多渠道、多平台开展线上及线下安全科普、警示教育、安全文化等活动,创新“安全生产月”及“安全生产万里行”活动方式及手段,进一步提升全民安全意识和安全技能水平,打造坪山特色应急安全文化体系。</p> |
| 培训支出     | 11    | <p>通过培训,提升处置全区专业应急救援队伍能力和水平、提高全区各单位应急突发事件的能力。</p>  |
| 一般行政管理事务 | 1,053 | <p>1、坚持党建引领,举办形式多样、内容新颖的结对共建活动等系列党建活动,吸引全局工作人员参与,推动其不断提升自身素质,打造“健康、全能、向上”的应急队伍。</p> <p>2. 保障聘用人员等工资发放</p>  |

|          |       |   |
|----------|-------|---|
|          |       | <p>及保障在编人员的体检费用。</p> <p>3. 维持单位日常行政管理、工青妇、计生方面等费用开支。</p>  |
| 其他应急管理支出 | 817   | <p>1.结合自身应急业务优势,克服信息化专业技术和技术人员紧缺等短板,在监测预警分析、监测预警指挥大厅技术值守等方面开展技术支撑服务工作,实现“能监测、会预警、快处置”的目标。</p> <p>2.保障远程预警大喇叭系统平稳运行,发挥大喇叭系统在防汛防风、安全宣传、预警信息发布工作中的重要作用。</p> <p>3.为提高公众防灾减灾意识和应急避险能力,加大防灾减灾科普宣传教育力度,切实增强抵御灾害的自救能力。</p> <p>4. 及时发布各类灾害性天气预报预警信息及各类气候分析报告,为三防及减灾工作提供有力气象支撑;为进一步做好我区应急避难场所救灾物资储备工作,提升应急避难场所设备配置,购买减灾救灾物资;做好防灾减灾救灾应急演练工作,为三防抢险救灾打牢基础。</p> <p>5. 有效解决危险化学品企业安全生产突出问题,规范涉案危险化学品抽样鉴定、存放处置等工作,提高涉危化品案件查办质量,有效管控涉案危化品安全风险。</p> |
| 专项资金项目   | 1,513 | <p>1. 开展工矿商贸、消防安全和道路交通安全等不少于3个专项整治工作,促使工矿商贸企业认真履行安全生产法律法规赋予的权利义务,认真遵</p>  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>守各项安全生产的法律法规，强化企业安全生产主体责任的落实，及时发现和消除事故隐患；同时，有效提高广大人民群众消防安全意识和交通安全意识，减少各类事故的发生；有效避免和遏制事故发生，为实现全区安全形势持续稳定好转，建设营造良好的安全生产环境。</p> <p>2. 以线上线下相结合的方式，做好融媒体宣传及舆情监控工作；开展“一企一课”定制化精准培训；对政企共建安全教育实训基地进行运维推广；持续开展“坪安E课”线上培训活动；做好安全（应急）文化建设工作；制作宣传警示视频。</p> <p>3. 推进危险化学品安全专家指导服务工作，同时解决辖区危险化学品储存设施不足问题，确保被扣押或实施证据保全的危险化学品能够及时转运至危化品仓库规范存储。根据《深圳市应急管理信息化2022年度区级建设任务书（第一批）》完成区、街道执法记录仪及视音频接入平台建设，推进安全生产执法标准化建设工作。优化升级“1+N”企业健康码模块中企业安全评分规则、丰富企业评分因素、完善企业画像精准度。推进安全生产三级标准化达标创建工作。</p> <p>4. （1）对全区三小场所进行统一建档和风险辨识，全面摸</p> |
|--|--|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>清三小场所基础和风险“基数”；通过开发“消格”管理模块，对三小场所全面实施“入格”管理；（2）邀请专业机构协助开展工矿商贸及其他生产安全事故现场勘查、事故技术原因分析，准确认定事故性质，提出专业的防范措施、整改建议，按期完成事故调查工作。</p> <p>5. 提供监测系统的技术支持和维护服务，及时发现森林火灾并实现“打早、打小、打了”，减少森林火灾的损失。</p> <p>六、定期组织应急演练，检验预案的实用性、可用性、可靠性，提高队伍的协同反应水平和实战能力，提高本部门、本地区生产安全事故应急处置能力。</p> |
|--|--|---|

备注：涉密项目按要求不予公开。（受四舍五入影响，分项加总数与总数存在略微差异）

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023年深圳市坪山区应急管理局本级（含深圳市坪山区应急管理监测预警指挥中心）机关运行经费财政拨款预算161万元，比2022年预算增加12万元，增长8.05%。主要是单位人员增加，导致机关运行经费增长。

### 二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市坪山区应急管理局共有车辆10辆；

单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 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**

1. 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

2. 深圳市坪山区应急管理局下属事业单位深圳市坪山区应急管理监测预警指挥中心为非独立核算单位。

3. 因采取“四舍五入”方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

## **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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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： 深圳市坪山区应急管理局

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出            |           |
|---------------|-----------|----------------|-----------|
| 项 目           | 2023 年预算数 | 项 目            | 2023 年预算数 |
| 一、政府预算拨款      | 8,700     | 一、教育支出         | 11        |
| 1. 一般公共预算拨款   | 8,700     | 进修及培训          | 11        |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0         | 培训支出           | 11        |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0         | 二、社会保障和就业支出    | 82        |
| 二、财政专户管理资金    | 0         | 行政事业单位养老支出     | 82        |
| 三、单位资金        | 0         | 行政单位离退休        | 7         |
| 1. 事业收入       | 0         | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75        |
| 2. 事业单位经营收入   | 0         | 三、卫生健康支出       | 4,932     |
| 3. 上级补助收入     | 0         | 行政事业单位医疗       | 4,932     |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0         | 行政单位医疗         | 4,932     |
| 5. 其他收入       | 0         | 四、住房保障支出       | 453       |

表1

## 收支总表

部门名称： 深圳市坪山区应急管理局

单位：万元

| 收 入 |           | 支 出           |           |
|-----|-----------|---------------|-----------|
| 项 目 | 2023 年预算数 | 项 目           | 2023 年预算数 |
|     |           | 住房改革支出        | 453       |
|     |           | 住房公积金         | 154       |
|     |           | 购房补贴          | 299       |
|     |           | 五、灾害防治及应急管理支出 | 7,939     |
|     |           | 应急管理事务        | 6,322     |
|     |           | 行政运行          | 1,424     |
|     |           | 一般行政管理事务      | 104       |
|     |           | 机关服务          | 44        |
|     |           | 灾害风险防治        | 168       |
|     |           | 安全监管          | 1,759     |
|     |           | 应急管理          | 600       |
|     |           | 其他应急管理支出      | 2,223     |
|     |           | 消防事务          | 1,617     |

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市坪山区应急管理局

单位： 万元

| 收 入     |           | 支 出      |           |
|---------|-----------|----------|-----------|
| 项 目     | 2023 年预算数 | 项 目      | 2023 年预算数 |
|         |           | 一般行政管理事务 | 1,617     |
| 本年收入合计  | 8,700     | 本年支出合计   | 13,417    |
| 上年结余、结转 | 4,717     | 结转下年     | 0         |
| 收入总计    | 13,417    | 支出总计     | 13,417    |

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：深圳市坪山区应急管理局

单位：万元

| 预算单位        | 科目编码    | 科目名称           | 支出总计   | 基本支出  | 项目支出   | 2023年政府采购项目 |                         |                            |
|-------------|---------|----------------|--------|-------|--------|-------------|-------------------------|----------------------------|
|             |         |                |        |       |        | 小计          | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
| 深圳市坪山区应急管理局 |         |                | 13,417 | 2,175 | 11,243 | 7           | 7                       | 0                          |
|             | 205     | 教育支出           | 11     | 0     | 11     | 0           | 0                       | 0                          |
|             | 20508   | 进修及培训          | 11     | 0     | 11     | 0           | 0                       | 0                          |
|             | 2050803 | 培训支出           | 11     | 0     | 11     | 0           | 0                       | 0                          |
|             | 208     | 社会保障和就业支出      | 82     | 82    | 0      | 0           | 0                       | 0                          |
|             | 20805   | 行政事业单位养老支出     | 82     | 82    | 0      | 0           | 0                       | 0                          |
|             | 2080501 | 行政单位离退休        | 7      | 7     | 0      | 0           | 0                       | 0                          |
|             | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75     | 75    | 0      | 0           | 0                       | 0                          |
|             | 210     | 卫生健康支出         | 4,932  | 215   | 4,717  | 0           | 0                       | 0                          |
|             | 21011   | 行政事业单位医疗       | 4,932  | 215   | 4,717  | 0           | 0                       | 0                          |
|             | 2101101 | 行政单位医疗         | 4,932  | 215   | 4,717  | 0           | 0                       | 0                          |
|             | 221     | 住房保障支出         | 453    | 453   | 0      | 0           | 0                       | 0                          |

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市坪山区应急管理局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码    | 科目名称        | 支出总计  | 基本支出  | 项目支出  | 2023 年政府采购项目 |                         |                            |
|------|---------|-------------|-------|-------|-------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|      |         |             |       |       |       | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|      | 22102   | 住房改革支出      | 453   | 453   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2210201 | 住房公积金       | 154   | 154   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2210203 | 购房补贴        | 299   | 299   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 7,939 | 1,424 | 6,515 | 7            | 7                       | 0                          |
|      | 22401   | 应急管理事务      | 6,322 | 1,424 | 4,898 | 7            | 7                       | 0                          |
|      | 2240101 | 行政运行        | 1,424 | 1,424 | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2240102 | 一般行政管理事务    | 104   | 0     | 104   | 7            | 7                       | 0                          |
|      | 2240103 | 机关服务        | 44    | 0     | 44    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2240104 | 灾害风险防治      | 168   | 0     | 168   | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2240106 | 安全监管        | 1,759 | 0     | 1,759 | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2240109 | 应急管理        | 600   | 0     | 600   | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2240199 | 其他应急管理支出    | 2,223 | 0     | 2,223 | 0            | 0                       | 0                          |

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市坪山区应急管理局

单位： 万元

| 预算单位 | 科目编码    | 科目名称     | 支出总计  | 基本支出 | 项目支出  | 2023 年政府采购项目 |                         |                            |
|------|---------|----------|-------|------|-------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|      |         |          |       |      |       | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|      | 22402   | 消防事务     | 1,617 | 0    | 1,617 | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2240202 | 一般行政管理事务 | 1,617 | 0    | 1,617 | 0            | 0                       | 0                          |











表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区应急管理局

单位：万元

| 收入         |           | 支出             |           |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目         | 2023 年预算数 | 项目             | 2023 年预算数 |
| 政府预算拨款     | 8,700     | 一、教育支出         | 11        |
| 一般公共预算拨款   | 8,700     | 进修及培训          | 11        |
| 政府性基金预算拨款  | 0         | 培训支出           | 11        |
| 国有资本经营预算拨款 | 0         | 二、社会保障和就业支出    | 82        |
|            |           | 行政事业单位养老支出     | 82        |
|            |           | 行政单位离退休        | 7         |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75        |
|            |           | 三、卫生健康支出       | 4,932     |
|            |           | 行政事业单位医疗       | 4,932     |
|            |           | 行政单位医疗         | 4,932     |
|            |           | 四、住房保障支出       | 453       |
|            |           | 住房改革支出         | 453       |
|            |           | 住房公积金          | 154       |
|            |           | 购房补贴           | 299       |
|            |           | 五、灾害防治及应急管理支出  | 7,939     |
|            |           | 应急管理事务         | 6,322     |

表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市坪山区应急管理局

单位：万元

| 收入      |          | 支出       |          |
|---------|----------|----------|----------|
| 项目      | 2023年预算数 | 项目       | 2023年预算数 |
|         |          | 行政运行     | 1,424    |
|         |          | 一般行政管理事务 | 104      |
|         |          | 机关服务     | 44       |
|         |          | 灾害风险防治   | 168      |
|         |          | 安全监管     | 1,759    |
|         |          | 应急管理     | 600      |
|         |          | 其他应急管理支出 | 2,223    |
|         |          | 消防事务     | 1,617    |
|         |          | 一般行政管理事务 | 1,617    |
| 本年收入合计  | 8,700    | 本年支出合计   | 13,417   |
| 上年结余、结转 | 4,717    | 结转下年     | 0        |
| 收入总计    | 13,417   | 支出总计     | 13,417   |

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区应急管理局

单位：万元

| 预算单位        | 科目编码    | 科目名称           | 支出总计   | 基本支出  | 项目支出   |
|-------------|---------|----------------|--------|-------|--------|
| 深圳市坪山区应急管理局 |         |                | 13,417 | 2,175 | 11,243 |
| 深圳市坪山区应急管理局 |         |                | 13,417 | 2,175 | 11,243 |
|             | 205     | 教育支出           | 11     | 0     | 11     |
|             | 20508   | 进修及培训          | 11     | 0     | 11     |
|             | 2050803 | 培训支出           | 11     | 0     | 11     |
|             | 208     | 社会保障和就业支出      | 82     | 82    | 0      |
|             | 20805   | 行政事业单位养老支出     | 82     | 82    | 0      |
|             | 2080501 | 行政单位离退休        | 7      | 7     | 0      |
|             | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75     | 75    | 0      |
|             | 210     | 卫生健康支出         | 4,932  | 215   | 4,717  |
|             | 21011   | 行政事业单位医疗       | 4,932  | 215   | 4,717  |
|             | 2101101 | 行政单位医疗         | 4,932  | 215   | 4,717  |
|             | 221     | 住房保障支出         | 453    | 453   | 0      |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市坪山区应急管理局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码    | 科目名称        | 支出总计  | 基本支出  | 项目支出  |
|------|---------|-------------|-------|-------|-------|
|      | 22102   | 住房改革支出      | 453   | 453   | 0     |
|      | 2210201 | 住房公积金       | 154   | 154   | 0     |
|      | 2210203 | 购房补贴        | 299   | 299   | 0     |
|      | 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 7,939 | 1,424 | 6,515 |
|      | 22401   | 应急管理事务      | 6,322 | 1,424 | 4,898 |
|      | 2240101 | 行政运行        | 1,424 | 1,424 | 0     |
|      | 2240102 | 一般行政管理事务    | 104   | 0     | 104   |
|      | 2240103 | 机关服务        | 44    | 0     | 44    |
|      | 2240104 | 灾害风险防治      | 168   | 0     | 168   |
|      | 2240106 | 安全监管        | 1,759 | 0     | 1,759 |
|      | 2240109 | 应急管理        | 600   | 0     | 600   |
|      | 2240199 | 其他应急管理支出    | 2,223 | 0     | 2,223 |
|      | 22402   | 消防事务        | 1,617 | 0     | 1,617 |
|      | 2240202 | 一般行政管理事务    | 1,617 | 0     | 1,617 |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区应急管理局

单位：万元

| 预算单位        | 科目编码  | 科目名称           | 支出总计   | 基本支出  | 项目支出   |
|-------------|-------|----------------|--------|-------|--------|
| 深圳市坪山区应急管理局 |       |                | 13,417 | 2,175 | 11,243 |
| 深圳市坪山区应急管理局 |       |                | 13,417 | 2,175 | 11,243 |
|             | 301   | 工资福利支出         | 1,943  | 1,943 | 0      |
|             | 30101 | 基本工资           | 873    | 873   | 0      |
|             | 30102 | 津贴补贴           | 428    | 428   | 0      |
|             | 30103 | 奖金             | 125    | 125   | 0      |
|             | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 151    | 151   | 0      |
|             | 30109 | 职业年金缴费         | 75     | 75    | 0      |
|             | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 64     | 64    | 0      |
|             | 30113 | 住房公积金          | 154    | 154   | 0      |
|             | 30199 | 其他工资福利支出       | 72     | 72    | 0      |
|             | 302   | 商品和服务支出        | 9,058  | 161   | 8,897  |
|             | 30201 | 办公费            | 42     | 16    | 26     |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市坪山区应急管理局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码  | 科目名称      | 支出总计  | 基本支出 | 项目支出  |
|------|-------|-----------|-------|------|-------|
|      | 30202 | 印刷费       | 28    | 1    | 27    |
|      | 30207 | 邮电费       | 7     | 7    | 0     |
|      | 30211 | 差旅费       | 5     | 5    | 0     |
|      | 30213 | 维修（护）费    | 11    | 6    | 5     |
|      | 30214 | 租赁费       | 279   | 0    | 279   |
|      | 30216 | 培训费       | 27    | 5    | 22    |
|      | 30217 | 公务接待费     | 4     | 4    | 0     |
|      | 30226 | 劳务费       | 1,225 | 0    | 1,225 |
|      | 30227 | 委托业务费     | 2,461 | 4    | 2,457 |
|      | 30228 | 工会经费      | 50    | 50   | 0     |
|      | 30229 | 福利费       | 7     | 0    | 7     |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 36    | 36   | 0     |
|      | 30239 | 其他交通费用    | 18    | 18   | 0     |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4,857 | 10   | 4,847 |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区应急管理局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码  | 科目名称        | 支出总计  | 基本支出 | 项目支出  |
|------|-------|-------------|-------|------|-------|
|      | 303   | 对个人和家庭的补助   | 75    | 71   | 4     |
|      | 30302 | 退休费         | 7     | 7    | 0     |
|      | 30309 | 奖励金         | 63    | 63   | 0     |
|      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4     | 0    | 4     |
|      | 309   | 资本性支出（基本建设） | 2,223 | 0    | 2,223 |
|      | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 2,223 | 0    | 2,223 |
|      | 310   | 资本性支出       | 119   | 0    | 119   |
|      | 31002 | 办公设备购置      | 33    | 0    | 33    |
|      | 31003 | 专用设备购置      | 16    | 0    | 16    |
|      | 31008 | 物资储备        | 70    | 0    | 70    |

表9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市坪山区应急管理局

单位：万元

| 预算单位        | 年度     | 总计    | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |
|-------------|--------|-------|----------|-------|--------------|---------|-----------|
|             |        |       |          |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 深圳市坪山区应急管理局 | 2022年  | 41.5  | 0        | 4.00  | 37.5         | 0       | 37.5      |
|             | 2023年  | 39.73 | 0        | 3.73  | 36.00        | 0       | 36.00     |
|             | 增减变化金额 | -1.77 | 0        | -0.27 | -1.50        | 0       | -1.50     |

注：无

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区应急管理局

单位： 万元

| 预算单位        | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市坪山区应急管理局 |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市坪山区应急管理局 |      |      | 0    | 0    | 0    |

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区应急管理局

单位： 万元

| 预算单位        | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市坪山区应急管理局 |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市坪山区应急管理局 |      |      | 0    | 0    | 0    |

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市坪山区应急管理局整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 部门名称   |                                       | 深圳市坪山区应急管理局  | 主管部门     | 深圳市坪山区应急管理局 |         |
|--------|---------------------------------------|--|----------|-------------|---------|
| 年度主要任务 | 任务名称                                  | 主要内容   | 预算金额（万元） |             |         |
|        |                                       |  | 总额       | 其中：财政拨款     | 其中：其他资金 |
|        | 基本支出                                  | 在编人员工资及机构日常运行费用。   | 2174     | 2174        | 0       |
|        | 其他应急管理支出                              | 包括应急管理平台允许维护，运维应急管理系统和设备，保障系统正常运行，提高全区应急指挥效能；事故调查；防灾减灾日常费用，如气象服务建设等。 | 817      | 817         | 0       |
|        | 一般行政管理事务                              | 员额内人员工资保障及森林消防基地食堂运行费用等。   | 1052     | 1052        | 0       |
|        | 应急管理                                  | 应急常年法律顾问及生产安全事故专项法律顾问保障、专家费、安全月宣传周等事务。                               | 197      | 197         | 0       |
|        | 森林消防应急救援                              | 用于森林消防大队基地日常运维和保障。   | 713      | 713         | 0       |
|        | 培训支出                                  | 用于三防综合培训及应急队伍综合救援培训。   | 11       | 11          | 0       |
|        | 突发公共卫生事件应急处理                          | 用于开办费支出。   | 4717     | 4717        | 0       |
| 专项资金   | 根据安委办的职责规定，开展安全生产事务，全力保障我区安全生产工作有序开展。 | 1513   | 1513     | 0           |         |

|        |   |                             |                   |       |       |
|--------|---|-----------------------------|-------------------|-------|-------|
|        | 2022 年政府投资项目  | 用于智慧应急和坪山区应急管理监测预警指挥中心项目建设。 | 2223              | 2223  | 0     |
|        | 金额合计  |                             | 13417             | 13417 | 0     |
| 年度总体目标 | <p>一、结合自身应急业务优势，克服信息化专业技术和技术人员紧缺等短板，在监测预警、技术值守、情报分析等方面开展技术支撑服务工作，实现“能监测、会预警、快处置”的目标；</p> <p>二、推进安全生产工作有序开展，加强安全生产督导检查、风险评估等工作，保障我区安全生产形势平稳可控；</p> <p>三、通过聘请法律顾问机构对全局重大行政决策把关，组织开展重大行政执法决定法制审核，开展行政处罚案卷评查，规范应急管理执法行为，提升我局依法行政能力，提高执法人员专业素质；</p> <p>四、通过开展“应急第一响应人”培训，增强公众防灾减灾救灾等安全意识，提高公众应急处置能力和社会动员能力，普及应急、避险技能，强化“第一时间响应，第一时间救援”的理念，在突发事件第一时间快速有效响应，减少灾害事故造成的人员伤亡和财产损失，构建减灾防灾救灾的人民防线；</p> <p>五、完成 7 套林火智能监测前端部署，实现资源整合、措施有效、处置及时，“打早、打小、打了”的森林防火目标，提升巡检和使用质量，提高我区森林防火管理水平；</p> <p>六、邀请专业机构协助开展工矿商贸及其他生产安全事故现场勘查、事故技术原因分析，准确认定事故性质，提出专业的防范措施、整改建议，按期完成事故调查工作；</p> <p>七、提供应急管理专家服务，为我局执法检查、隐患排查整治、应急处置等工作提供技术支持，保障工作顺利开展；</p> <p>八、开展工业企业分类分级和动态监管，推进工业园区隐患排查整治工作、巩固和深化工贸企业使用危险化学品整治工作，使用危险化学品的工贸企业创建安全生产示范标杆；督促各行业领域监管部门及相关工作人员落实安全生产责任；</p> <p>九、深化隐患排查治理体系建设，开展企业隐患排查整治工作，利用科技化、信息化手段，助推企业安全管理转型升级，解决企业生产过程中存在的现场管理不到位、监测不到位等问题，解决企业在日常自查自报中遇到的疑问，全面落实企业主体责任；</p> <p>十、推进危险化学品安全专家指导服务工作，规范涉案危险化学品抽样鉴定、存放处置等工作；同时确保被扣押或实施证据保全的危险化学品能够及时转运至危化品仓库规范存储；</p> <p>十一、积极创建全国减灾示范社区，推动我区 1 个未挂牌的社区创建全国综合减灾示范社区。</p> |                             |                   |       |       |
|        | 一级指标  | 二级指标                        | 三级指标              |       | 目标值   |
| 年度绩效指标 | 产出  | 数量                          | 一般程序行政处罚案件法制审核覆盖率 |       | 100%  |
|        |   |                             | 督导检查次数            |       | ≥36 次 |

|  |  |    |                                |        |
|--|--|----|--------------------------------|--------|
|  |  |    | 推动我区未挂牌的社区创建全国综合减灾示范社区         | ≥1 个   |
|  |  |    | 救灾物资采购种类                       | ≥5 种   |
|  |  |    | 督导检查企业数量                       | ≥55 家  |
|  |  |    | 安全生产专项整治                       | ≥10 项  |
|  |  |    | 对涉案危险化学品抽样鉴定覆盖率                | 100%   |
|  |  |    | 远程智能预警大喇叭系统前端点位网络覆盖率           | 100%   |
|  |  |    | 工矿商贸领域生产安全事故调查报告出具率            | 100%   |
|  |  |    | 租赁林火监测前端平台                     | 6 套    |
|  |  |    | “应急第一响应人”培训场数                  | ≥7 场   |
|  |  |    | 相关系统和设备巡检次数                    | ≥365 次 |
|  |  | 质量 | 工业园区分级监管覆盖率                    | 100%   |
|  |  |    | 报区政府事故调查报告审批通过率                | 100%   |
|  |  |    | 危险化学品应急分队队员持有应急救援员证书或者注册安全工程师证 | 100%   |
|  |  |    | 林火监测前端平台完成度                    | 100%   |
|  |  |    | 采购的救灾物资质量达标                    | 100%   |
|  |  |    | 执法案件行政诉讼败诉或行政复议被撤销变更情况         | ≤20%   |
|  |  |    | 督导检查整改率                        | ≥85%   |

|               |               |    |                        |                          |     |
|---------------|---------------|----|------------------------|--------------------------|-----|
|               |               |    | 系统日常运行和维护              | 100%                     |     |
|               |               |    | 安全隐患整改率                | ≥90%                     |     |
|               |               |    | “应急第一响应人”培训考试通过率       | ≥70%                     |     |
|               |               | 时效 | 合同审核的时效性               | 3 个工作日                   |     |
|               |               |    | 系统故障解决                 | 7*24 小时响应                |     |
|               |               |    | 检查相关系统和设备              | 每天一次                     |     |
|               |               |    | “应急第一响应人”培训完成时间        | 2023 年 11 月底完成           |     |
|               |               |    | 推动我区未挂牌的社区创建全国综合减灾示范社区 | 2023 年 12 月 31 日前完成      |     |
|               |               | 成本 | 专家服务费用成本               | 应急管理专家库内的每个专家半天不超过 600 元 |     |
|               |               |    | 应用软件运行维护经费标准           | 按合同采购价的 8%-10%           |     |
|               |               |    | 全国综合减灾示范社区创建经费         | 不超过 15 万元                |     |
|               |               |    | 采购应急避难场所救灾物资经费         | 不超过 20 万元                |     |
|               |               | 效益 | 经济效益                   | 不适用                      | 不适用 |
|               |               |    | 社会效益                   | 自然灾害重特大事故发生率             | 0%  |
|               | 有效管控涉案危化品安全风险 |    |                        | 有效管控                     |     |
|               | 提升全区森林防火效能    |    |                        | 100%                     |     |
| 生产安全事故单位警示教育率 | 100%          |    |                        |                          |     |

|  |     |         |   |                              |
|--|-----|---------|---|------------------------------|
|  |     |         | 提高公众应急处置能力和社会动员能力                       | “应急第一响应人”参加培训人数 $\geq 350$ 人 |
|  |     |         | 重大及以上生产安全事故起数                           | $\leq 0$ 起                   |
|  |     |         | 提升全区应急指挥效能                              | 指挥命令下达及时率100%                |
|  |     |         | 创建社区达到“十个有”标准                           | 100%                         |
|  |     |         | 丰富、补充应急避难场所物资储备                         | $\geq 5$ 种                   |
|  |     | 生态效益    | 不适用                                     | 不适用                          |
|  |     | 可持续影响   | 整体应急处置能力提升                              | “应急第一响应人”培训考试通过率 $\geq 70\%$ |
|  |     |         | 提升森林火灾应急处置能力                            | 持续推动                         |
|  |     |         | 保障重大行政执法决定合法合理，规范执法文书制作，提升应急管理系统依法行政水平。 | 持续提升                         |
|  |     |         | 提高重大灾害发生时减灾救灾能力，采购减灾救灾物资种类              | $\geq 5$ 种                   |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | 系统设备使用人员满意度                             | 80%                          |
|  |     |         | “应急第一响应人”培训人员满意度                        | $\geq 80\%$                  |
|  |     |         | 民生诉求系统年度辖区居民投诉远程智能预警大喇叭次数               | $\leq 20$ 次                  |
|  |     |         | 企业培训项目满意度                               | $\geq 95\%$                  |

|  |  |       |                        |      |
|--|--|-------|------------------------|------|
|  |  |       | 减灾救灾物资受众人员满意度          | ≥90% |
|  |  | 其他满意度 | 应急系统各执法单位对法律顾问服务项目的满意度 | ≥90% |