

2022 年深圳市龙华区应急管理局 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 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释

二、表格部分

- (一)收支预算总表
- (二)收入预算表
- (三)支出总表
- (四)基本支出预算表
- (五)项目支出预算表
- (六)政府拨款收支总体情况表
- (七)一般公共预算支出情况表
- (八)政府性基金预算支出情况表
- (九)国有资本经营预算支出情况表
- (十)上级专项转移支付支出预算表
- (十一)政府采购项目支出预算表
- (十二)“三公”经费财政拨款预算情况表
- (十三)部门预算绩效管理项目情况表

(十四)部门整体支出绩效目标表

(十五)项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关安全生产和职业卫生工作的方针政策、法律法规和标准；负责对区安全生产工作实施综合监督管理；负责监督检查、指导职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作，负责危险化学品安全生产监督管理综合工作；负责用人单位工作场所职业卫生监督检查、指导工作；依法组织、指导或参与生产安全事故调查处理工作，监督事故查处及整改措施落实；组织指导协调和监督区安全生产行政执法等工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区应急管理局系统包括深圳市龙华区应急管理局本级、深圳市龙华区安全生产服务中心、深圳市龙华区应急管理中心共3家基层单位。系统行政编制总数37人，实有在编人数29人；事业编制总数21人，实有在编人数19人；雇员（含老工勤）编制数6人，实有在编人数6人；临聘人员编制数93人，实有在编人数48人；离休0人，退休0人。具体如下：

1.深圳市龙华区应急管理局本级行政编制数37人，实有在编人数29人；雇员（含老工勤）编制数6人，实有在编人数6人；临聘人员编制数93人，实有在编人数48人；离休0人，退休0人。已实行公务用车改革，定编车辆27辆，实有车辆16辆。

2.深圳市龙华区安全生产服务中心编制数10人，实有在编人数10人。

3.深圳市龙华区应急管理中心编制数11人，实有在编人数9人。

三、2021年主要工作目标

2021年，龙华区应急管理局主要工作目标如下：

- 1.牢固树立红线意识和底线思维，全力构建“大安全”格局；
- 2.压实安全监管责任，打造法治安全营商环境；
- 3.强化风险隐患排查治理，夯实防灾减灾基础；
- 4.全面筑牢森林防火屏障，提升应急救援处置能力；
- 5.推进应急管理科技信息化建设，提供坚实的应急安全保障；
- 6.加强宣传教育培训，全力遏制各类安全和灾害事故。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年深圳市龙华区应急管理局部门预算收入15,279万元,比2020年增加2,865万元,增长23%,政府预算拨款15,279万元。

2021年深圳市龙华区应急管理局部门预算支出15,279万元,比2020年增加2,865万元,增长23%。其中:人员支出2,038万元、公用支出180万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出13,061万元。

预算收支增(减)主要原因说明:1.主要是增加了区安全教育基地运维项目;2.增加购置全区安全消防装备;3.增加了第一次全国自然灾害综合风险普查项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区应急管理局本级预算15,279万元,包括人员支出2,038万元、公用支出180万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出13,061万元。

(一)人员支出2,038万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出180万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出13,061万元,具体包括:

1.一般管理事务4,284万元,主要用于安全教育基地运维管理、应急救援物资采购及消防救援大队应急设备采购、日常行政运行管理、其他日常工作运行等事务。

2.森林消防工作833万元,主要用于森林消防队员工资和森林火灾救援事务;

3.政府绩效考核专项540万元,主要用于政府绩效考核奖金的发放;

4.计划生育考核64万元,主要用于计划生育考核金的发放;

5.预留机动40万元,主要用于预算执行中临时新增的工作支出;

6.安全生产专项经费4,500万元,主要用于风险分级管控和隐患排查整治、安全生产检查巡查、安全生产宣传教育培训、安全生产应急救援处置、安全生产标准、技术研究和推广应用及评审验收和绩效评价管理工作;

7.政府投资项目2,800万元,主要用于区安全教育基地建设 and 区应急指挥中心项目的建设。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区应急管理局政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 8,702 万元，其中货物采购 2,350 万元、工程采购 2,906 万元、服务采购 3,447 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市龙华区应急管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市龙华区应急管理局本级和2个下属事业单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算57万元，比2020年预算减少53万元。

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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2021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。2021年预算数1万元，比2020年减少0万元。按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数56万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数减少45万元，主要原因为2021年公务用车购置经费纳入区公务用车主管部门安排，待市编制重核相关工作完成后再分配安排；公务用车运行维护费2021年预算数56万元，比2020年预算数减少8万元，主要原因为缩减车辆经费开支。目前我局编制公车27台，现役车辆16台，公务用车运行维护费主要用于执行公务所发生的公务用车运行支出。

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

深圳市龙华区应急管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区应急管理局本级、安全生产服务中心和应急管理中心共 3 家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报区送财政部门备案。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

2021 年深圳市龙华区应急管理局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预

算资金 13,061 万元,设置并编报 18 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,形成绩效报告(表)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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021 年深圳市龙华区应急管理局本级、机关运行经费财政拨款预算 180 万元,比 2020 年预算减少 36 万元,减少 17%。主要是根据过紧日子要求压减公用经费。

二、国有资产占有使用情况

2020 年,本部门所属预算单位共有车辆 16 辆,其中:一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 6 辆、综合业务保障用车 1 台。单位价值 50 万以上通用设备 1 台(套),单位价值 100 万以上专用设备 1 台(套)。

2021 年,部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

二、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、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、“用事业基金弥补收支差额”项目,归口至上年结余、结转中填报。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费: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。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

- 1.收支预算总表
- 2.收入预算表
- 3.支出预算表
- 4.基本支出预算表
- 5.项目支出预算表
- 6.财政拨款收支总体情况表
- 7.一般公共预算支出情况表
- 8.政府性基金预算支出情况表
- 9.国有资本经营预算支出情况表
- 10.上级专项转移支付支出预算表
- 11.政府采购项目支出预算表
- 12.“三公”经费财政拨款预算情况表
- 13.部门预算绩效管理项目情况表
- 14.部门整体支出绩效目标表
- 15.项目支出绩效目标表

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	15,279	社会保障和就业支出	210
1.一般公共预算拨款	15,279	行政事业单位养老支出	210
2.政府性基金预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140
3.国有资本经营预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	70
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	112
三、单位资金		计划生育事务	64
1.事业收入		其他计划生育事务支出	64
2.事业单位经营收入		行政事业单位医疗	47
		行政单位医疗	47
		住房保障支出	338
		住房改革支出	338
		住房公积金	209
		购房补贴	129

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		灾害防治及应急管理支出	14,619
		应急管理事务	13,786
		行政运行	1,622
		一般行政管理事务	4,864
		其他应急管理支出	7,300
		森林消防事务	833
		森林消防应急救援	833
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	15,279	本年支出合计	15,279
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	15,279	支出总计	15,279

表2

收入预算表

单位名称：深圳市龙华区应急管理局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入												上年结余、结转	
		政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金						
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款		国有资本经营预算拨款	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
			基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙华区应急管理局	15,279	15,279	2,218	10,261		2,800									

表 3

支出预算表

单位名称：深圳市龙华区应急管理局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中 小企业政府采 购项目	其中：面向小型、微 型企业政府采购项目
深圳市龙华区应急管理局	15,279	2,218	13,061	8,702		

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区应急管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结 余、结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市龙华区应急管理局	2,218	2,218	2,218									
工资福利支出	2,038	2,038	2,038									
基本工资	944	944	944									
津贴补贴	465	465	465									
奖金	16	16	16									
机关事业单位基本养老 保险缴费	140	140	140									
职业年金缴费	70	70	70									

职工基本医疗保险缴费	47	47	47										
其他社会保障缴费	1	1	1										
住房公积金	209	209	209										
其他工资福利支出	146	146	146										
商品和服务支出	180	180	180										
办公费	39	39	39										
差旅费	10	10	10										
培训费	7	7	7										
公务接待费	1	1	1										
工会经费	14	14	14										
福利费	9	9	9										
公务用车运行维护费	56	56	56										
其他交通费用	23	23	23										

其他商品和服务支出	20	20	20									
-----------	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区应急管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙华区应急管理局	13,061	13,061	10,261		2,800									
履职类项目一般性项目	5,721	5,721	5,721											
一般管理事务	4,284	4,284	4,284											
森林消防工作	833	833	833											
政府绩效考核专项	540	540	540											
计划生育考核	64	64	64											

预留机动	40	40	40											
预留机动	40	40	40											
专项经费	4,500	4,500	4,500											
安全生产专项经费	4,500	4,500	4,500											
政府投资项目	2,800	2,800			2,800									
政府投资项目	2,800	2,800			2,800									

表 6

政府拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
政府预算拨款	15,279	社会保障和就业支出	210
一般公共预算拨款	15,279	行政事业单位养老支出	210
政府性基金预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140
国有资本经营预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	70
		卫生健康支出	112
		计划生育事务	64
		其他计划生育事务支出	64
		行政事业单位医疗	47
		行政单位医疗	47
		住房保障支出	338
		住房改革支出	338
		住房公积金	209
		购房补贴	129

表 6

政府拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		灾害防治及应急管理支出	14,619
		应急管理事务	13,786
		行政运行	1,622
		一般行政管理事务	4,864
		其他应急管理支出	7,300
		森林消防事务	833
		森林消防应急救援	833
本年收入合计	15,279	本年支出合计	15,279
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	15,279	支出总计	15,279

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区应急管理局

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
深圳市龙华区应急管理局			15,279	2,218	13,061
	208	社会保障和就业支出	210	210	
	20805	行政事业单位养老支出		210	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		140	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		70	
	210	卫生健康支出	112	47	64
	21007	计划生育事务			64
	2100799	其他计划生育事务支出			64
	21011	行政事业单位医疗		47	
	2101101	行政单位医疗		47	
	221	住房保障支出	338	338	
	22102	住房改革支出		338	

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区应急管理局

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
	2210201	住房公积金		209	
	2210203	购房补贴		129	
	224	灾害防治及应急管理支出	14,619	1,622	12,997
	22401	应急管理事务		1,622	12,164
	2240101	行政运行		1,622	
	2240102	一般行政管理事务			4,864
	2240199	其他应急管理支出			7,300
	22403	森林消防事务			833
	2240304	森林消防应急救援			833

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区应急管理局

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
			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区应急管理局

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
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市龙华区应急管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区应急管理局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区应急管理局			8,702
	A	货物类	2,350
	A03	一般设备	4
	A06	物资	2,216
	A10	专用设备	130
	B	工程类	2,906
	B01	建筑物	2,800
	B0900	修缮、装饰工程	106
	C	服务类	3,447
	C09	培训	383
	C9900	其他服务	3,064

本表只反映 2021 年当年政府采购项目,不包括“待支付以前年度政府采购项目”。			
--	--	--	--

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市龙华区应急管理局

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
深圳市龙华区应急管理局	2020	110		1	109	45	64
深圳市龙华区应急管理局	2021	57		1	56		56

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市龙华区应急管理局		13,061	13,061		
	党建及机关队伍建设	65	65		2021.01.01-2021.12.31
	办公设备、家具购置	4	4		2021.01.01-2021.12.31
	区安全教育基地运维费	861	861		2021.01.01-2021.12.31
	安全生产宣传教育培训	960	960		2021.01.01-2021.12.31
	安全生产应急救援处置	690	690		2021.01.01-2021.12.31
	安全生产标准、技术研究和推广应用	448	448		2021.01.01-2021.12.31
	安全生产检查巡查	930	930		2021.01.01-2021.12.31
	应急救援物资装备	2,116	2,116		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:

单位: 万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
	政府投资项目	2,800	2,800		2021.01.01-2021.12.31
	政府绩效考核专项	540	540		2021.01.01-2021.12.31
	日常管理事务	600	600		2021.01.01-2021.12.31
	机构运行辅助管理	638	638		2021.01.01-2021.12.31
	森林火灾救援事务管理	498	498		2021.01.01-2021.12.31
	森林火灾救援人员管理	335	335		2021.01.01-2021.12.31
	计划生育考核	64	64		2021.01.01-2021.12.31
	评审验收和绩效评价管理工作	39	39		2021.01.01-2021.12.31
	预留机动	40	40		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:

单位: 万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
					1
	风险分级管控和隐患排查整治	1,433	1,433		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门整体支出绩效目标表

2021 年度

部门(单位)名称	深圳市龙华区应急管理局	主管部门	深圳市龙华区应急管理局
年度总体目标	<p>2021 年，龙华区应急管理局重点做好以下几点工作：（一）聚焦安全责任落实，构建无缝隙的大安全责任体系。强化党政领导干部责任，修订《龙华区党政领导干部安全生产职责规定》，层层签订三防、安全生产和消防安全责任书。压实党政部门监管责任，修订《龙华区党政部门安全管理工作职责规定》。优化考核评价机制，制定《党政领导班子应急管理和消防工作考核实施方案》。</p> <p>（二）聚焦风险隐患排查整治，牢牢守住安全基本盘基本面。强化风险管控，加强双重预防机制建设，定期对全区风险等级、风险类型进行评估，制定相应防控举措。强化隐患排查治理，依托智慧安监平台，建立“线上+线下”安全隐患排查治理闭环管理机制。加强危化品安全监管，加强危化品生产、经营、储存、运输、使用等各环节安全监管，推动企业落实重大危险源、重点生产装置、关键部位安全风险分区分级动态管理措施。加强工矿商贸企业安全监管，建立健全工矿商贸企业安全风险分类分级差异化监管制度，深化粉尘涉爆、电镀、锂电池等高危企业专项治理。（三）聚焦应急管理能力和现代化建设，建立科学高效的大应急体系。加强三防、森林防灭火工作，建立汛期、森林防火特别防护期“一日一调度、一事一研判”工作机制；健全台风、暴雨、森林火灾等自然灾害风险研判会商及预测预警机制；逐步建立全区自然灾害风险“一本账”；争创全国综合减灾示范社区和省级防灾减灾样板街道、社区；推动应急避难场所规范化建设。提升应急救援能力，完善区总体预案和各类应急预案，各部门应急演练覆盖率 100%；完善“四个一”应急处置机制，建</p>		

	<p>立“第一响应人”机制；出台《龙华区应急救援队伍体系建设方案》，建立结构完整的应急队伍体系；建设“三库合一”物资储备仓库，配备种类齐全、技术先进的应急救援物资。加强信息化建设，加快推进应急指挥中心、执法监督跟踪平台建设；在高危工艺、危险化学品、有限空间等企业的重点部位安装监控探头。（四）聚焦优化营商环境，全面提升安全监管执法效能。推动隐患排查标准化，探索建立动态隐患数据库；探索建设工矿企业协会和安监部门“双纳管”制度。推动风险辨识化解标准化，建立工贸企业风险辨识数据库和防范化解机制。推动违法查处标准化，建立执法查处数据库；加强和规范安全生产监管检查装备配备正规化建设。推动执法监督标准化，推行“两监督、一评审、一培训”机制。推动安全生产服务标准化，打造政企协作机制；推动全区500家规上企业、732家工业园区建立“小安监、小应急”架构。提升安全执法检查服务质量，建立执法检查申报平台，推行“综合查一次”制度。强化第三方服务机构监督管理，修订1+7文件，建立第三方服务考核评价、联席会议机制。建立信息化安全监管体系，建立执法监督跟踪平台、检查辅助服务一体化监督平台；尝试推动无接触视频执法。</p>				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	安全生产标准、技术研究和推广应用	主要用于安全生产政策研究及法律法规标准制（修）订，重大规划、项目安全风险评估与论证，安全生产标准化建设，重点行业（领域）安全生产技术改造和推广应用	448	448	0
	风险分级管控和隐患排查整治 1,924.49	主要用于安全生产风险评估和分级管控，城市风险点、危险源和安全生产隐患的排查及整治	1433	1433	0

	安全生产宣传教育培训	主要用于安全生产监管人员业务培训，安全生产法律法规及知识宣传，引导企业开展安全宣传教育培训，安全文化培育推广	960	960	0
	应急救援物资装备	主要用于购买应急救援物资	2116	2116	0
	安全生产应急救援处置	主要用于应急预案编制与演练，应急队伍建设与训练，生产安全事故应急处置和应急物资储备及装备的配备	690	690	0
	安全生产检查巡查	主要用于组织实施安全生产检查巡查等专项活动，开展安全生产专项执法，安全生产事故统计、分析及生产安全事故调查处理	930	930	0
	森林火灾救援事务管理	主要用于日常管理事务	498	498	0
	合计		7075	7075	0
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	采购一批应急救援物资		100%
			室内应急避难场所供电保障的督导检查工作的		106家
			重点园区安全管理指导服务	对300家风险较大的园区进	

				行一次全面服务指导
			工业园区安全整治工作月评月考	对各街道工业园区安全整治工作进行考评，每月考评 48 家园区
			高危工艺企业专项指导服务	750 家高危工艺企业完成两轮指导服务
			平安厂区（园区）专项指导服务	对 18 家平安企业和 18 家平安工业园区完成两轮指导服务，共计 72 家次
			优质（重点）企业服务	督查 140 家优质（重点）企业
			危化品使用企业进行专业指导服务	对辖区 203 家危化品使用企业进行专业指导服务。
		质量指标	按照年度安全生产培训计划，完成贯穿全年安全生产培训活动。	按照年度安全生产培训计划，完成贯穿

				全年安全生产培训活动。
			隐患排查整改率	100%
			全部通过整治验收	全部通过整治验收
			改善优质企业安全生产条件，提升本质安全水平	改善优质企业安全生产条件，提升本质安全水平
			工作计划完成及时性	100%
	时效指标			
	成本指标		预算执行率	大于 99%
			支出进度达标率	大于 99%
	效益指标	社会效益指标	促进辖区企业按照标准化流程开展生产经营活动	促进辖区企业按照标准化流程开展生产经营活动
			指导企业隐患整改	发现的隐患问题 100%整治闭环
引导企业强化主体责任落实			创建 20 家典型示范企业	
形成持续高压、严管的监			工业园区管理	

			管模式，有效督促工业园区管理方履行安全生产主体责任，发挥“小安监、小应急”作用	方履行安全生产主体责任，发挥“小安监、小应急”作用
			安监网格员执法检查能力考核	提升龙华区安监网格员专业素养和安全生产执法检查质量，全面提升队伍监管执法能力，切实优化营商环境
			企业监管服务	有效提升我区生产经营企业的安全管理水平，全力遏制危化品事故发生，确保我区危化品安全形势平稳可控
		可持续影响指标	强化安全意识	强化安全意识
			强化全区 800 余家高危工艺企业的安全管理水平	强化全区 800 余家高危工艺企业的安全管理水平

	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业对专项指导的 满意度	100%
--	-------	-----------	--------------------	------

表 15

项目支出绩效目标表			
项目编码	0902054-2020-YBXM-0045-01-0001	项目名称	森林火灾救援事务管理经费
申请单位	0902054001 深圳市龙华区应急管理局	一级预算单位	0902054 深圳市龙华区应急管理局
主管处室	005 行政财务管理科	用款单位	0902054001 深圳市龙华区应急管理局
实施单位/建设单位		实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021	计划完	2023

		成日期	
项目总金额(元)	24,324,140.00	本年度 项目金 额(元)	12,236,300.00
是否新增项目	否	资金用 途	10001004 其他
项目概况	用于森林防火宣传活动，其中用于谁执法谁普法的宣传、防灭火知识推广、宣传展板的制作、举办开放日等活动		
项目申报依据	<p>1.《中华人民共和国森林法》第三十四条，《广东省森林防火条例》第十八条、《广东省森林防火工作责任制实施办法》第三章第十条第1点、《深圳市龙华区森林防灭火指挥部工作制度》履行森林防灭火指挥部及其办公室宣教职责。</p> <p>2.《广东省森林防火工作责任制实施办法》第四章第十三条第9点。</p> <p>3.《广东省森林防火条例》第二章第十四条、《广东省森林防火工作责任制实施办法》第三章第十条第2点、深龙华办发〔2019〕27号（中共深圳市委办公室 深圳市龙华区人民政府办公室关于印发《深圳市龙华区应急管理局职能配置、内设机</p>		

构和人员编制规定》的通知)、《深圳市龙华区森林防灭火指挥部工作制度》、《深圳市龙华区处置森林火灾应急预案》

4.广东省森林防火指挥部 广东省林业厅关于印发《广东省专业森林消防队伍等级评定办法》的通知(粤林〔2017〕68号)、广东省森林防火指挥部 广东省林业厅关于印发《广东省森林消防队伍装备与森林防火应急物资储备规范》的通知(粤林〔2017〕67号)、龙华区2019年森林防火工作座谈会议纪要(深龙华会纪〔2019〕54号);

5.《广东省森林防火条例》第二章第二十二条、《广东省森林防火工作责任制实施办法》第四章第十三条第1点、深龙华办发〔2019〕27号(中共深圳市龙华区委办公室 深圳市龙华区人民政府办公室关于印发《深圳市龙华区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知)、《深圳市龙华区处置森林火灾应急预案》

6.广东省森林防火指挥部 广东省林业厅关于印发《广东省专业森林消防队伍等级评定办法》的通知(粤林〔2017〕68号)第五条第6点、深龙华办发〔2019〕27号(中共深圳市龙华区委办公室 深圳市龙华区人民政府办公室关于印发《深圳市龙华区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知)

7.《广东省森林防火条例》第二章第十四条、《广东省森林防火工作责任制实施办法》第三章第十条第2点、深龙华办发〔2019〕27号(中共深圳市龙华区委办公室 深圳市龙华区人民政府办公室关于印发《深圳市龙华区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知)、《深圳市龙华区森林防灭火指挥部工作制度》、《深圳市龙华区处置森林火灾应急预案》

	<p>8.广东省森林防火指挥部 广东省林业厅关于印发《广东省森林消防队伍装备与森林防火应急物资储备规范》的通知（粤林〔2017〕67号）附表、深圳市人民政府应急管理办公室关于印发《深圳市应急物资储备标准参考指引（试行）》的通知；</p> <p>9.《广东省森林防火条例》第三章第三十二条、《深圳市龙华区森林防灭火指挥部工作制度》、《深圳市龙华区处置森林火灾应急预案》、深龙华办发〔2019〕27号（中共深圳市龙华区委办公室 深圳市龙华区人民政府办公室关于印发《深圳市龙华区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知）、《深圳市龙华区森林防灭火指挥部办公室关于建立龙华区森林消防队伍战时统一通讯平台的报告》领导批示页</p> <p>10.《广东省森林防火条例》第二章第十四条、广东省林业厅关于印发《广东省专业森林消防队伍建设管理规定》的通知（粤林〔2017〕57号）第三章第十三条</p>
项目测算标准	<p>1.用于森林防火宣传活动，其中用于谁执法谁普法的宣传、防灭火知识推广、宣传展板的制作、举办开放日等活动，总费用为40万元（委托业务费）。</p> <p>2.履行森林消防技战术培训职责，用于森林消防演习，费用为30万，包含场地平整费用、场地布置费用、演习策划费用、活动物品购置费用、设施设备租赁费等。（委托业务费）</p> <p>3.履行森林火灾监测预警职责，用于森林防火特别防护期期间，委托无人机监测服务开展林区巡护和森林火灾扑救过程的火</p>

情监测工作(服务期限 10 月 1 日-次年 4 月 30 日,共 7 个月,通过加挂灭火弹和红外摄像头进行飞行监测,每日监测 8 小时,期间发现火情第一时间投放灭火弹控制火情,指挥部成员到达现场展开扑救时进场高空火场监测),总费用为 63.5 万元(包括雇佣 6 名无人机操作员;7 座商务车接送转点运输服务,租用 6 台带红外热成像和夜间成像监测无人机;视频整理及材料留档费;传输流量费用;公司服务费、税金等等)(委托业务费)

4.采购森林消防装备费用及维护保养费用 66 万元。(委托业务费)

(1) 采购森林消防装备费用 48 万元:主要购买消防水带,风力灭火器,油锯、单兵背囊等森林防灭火装备;

(2) 用于支付维护、保养森林消防装备费用 18 万。根据广东省专业森林消防队伍建设管理规定,拟定每年对我区森林消防大队扑灭火装备、森林消防车辆车载装备进行维修保养两次,进入特别防护期一次,特别防护期结束一次,保证队员装备随时处于良好的应急状态,费用 18 万元。(委托业务费) 测算明细:拟定每年对我区森林消防大队扑灭火装备、森林消防车辆车载装备进行维修保养两次,进入特别防护期一次,特别防护期结束一次,保证队员装备随时处于良好的应急状态,费用 18 万元。

5.用于支付 2020 年无人机飞行巡护项目 30%尾款,费用为 18.5 万元。(委托业务费)

6.增加森林消防基地提升修缮费用 105.75 万元(其中包括设计费 3 万元、监理费 2.5 万元、造价咨询费 0.25 万元、建安费 100

万元（包括大门拓宽 8 万元、停车场修整加搭棚 10 万元、内部车行道拓宽 10 万元、篮球场修整 25 万元、训练场地建设费 20 万元、购买健身器材 10 万元、16 字方针大理石文化墙 15 万元、旗杆 2 万元）。测算明细：其中包括设计费 3 万元、监理费 2.5 万元、造价咨询费 0.25 万元、建安费 100 万元（包括大门拓宽 8 万元、停车场修整加搭棚 10 万元、内部车行道拓宽 10 万元、篮球场修整 25 万元、训练场地建设费 20 万元、购买健身器材 10 万元、16 字方针大理石文化墙 15 万元、旗杆 2 万元，共计 105.75 万元。

7.森林消防员年终森林消防技战术大比武考核项目费用为 25 万元，履行全区森林消防员年终技战术综合技能大比武考评职责，用于开展全区包含场地平整费用、场地布置费用、活动策划费用、活动物品购置费用等。（委托业务费）测算明细：费用为 25 万元，包含场地平整费用、场地布置费用、活动策划费用、活动物品购置费用等。

8.采购全区消防员及指挥部 160 部对讲机 150 万元。鉴于全区森林消防队伍间尚未建立统一指挥平台，拟搭建全区的扑火作战通讯系统，包含全区森林消防员及指挥部 160 部对讲机采购、中继站设备采购、场地租赁、网络电力等费用，共计 150 万元。（委托业务费）测算明细：全区现有森林消防员 148 名，指挥部成员单位 32 名，采购对讲机 160 部，一台约需 8500 元，共需 136 万元，中继站 1 台 4 万元，中继站场地租赁、电费、网络费用 14 万元，合计共需 150 万元。

<p>年度目标*</p>	<p>切实做好我区森林火灾监测预警工作，控制森林火灾发生，进一步落实防火工作职责，最大限度地减少森林火灾的发生，确保全区森林资源和人民财产安全。进一步加强森林防灭火工作，建立全区通讯系统，在火场做到“四个统一”，即：统一指挥、统一编组、统一调度、统一协同。</p> <p>进一步加强森林消防队伍建设和管理，推动森林消防队伍规范化建设，达到有专属营区，固定营房面积每人 20—30 米，营区有规模适当的训练场地和配备训练器材，设有办公室、培训室、活动室、食堂、宿舍、装备库等，并可根据需要配建车库及必要的附属设施，门口设置明显的标志，营区地面平整硬化，庭院绿化美化。</p> <p>提高森林灭火技术和战术水平，提升森林消防队伍扑救森林火灾的作战能力，增强森林消防队伍强烈的使命意识。</p> <p>提高消防队伍迎战准备及业务能力，落实预防和处置森林火灾的各项工作，健全街道、区二级联动响应处置机制。</p> <p>提高区森林消防大队应急处置能力，完善区森林消防大队专业化、规范化建设工作，保证队员装备随时处于良好的应急状态。</p> <p>切实做好我区森林火灾监测预警工作，控制森林火灾发生，进一步落实防火工作职责，最大限度地减少森林火灾的发生，确保全区森林资源和人民财产安全。</p> <p>切实做好我区森林防活宣传工作，控制森林火灾发生，进一步落实防火工作职责，不断提高全区群众的防火意识和法制观念，使森林防火工作变成全区广大群众的自觉行动，最大限度地减少森林火灾的发生，实现森林防火宣传用语规范、普法教育制</p>
--------------	---

	<p>度化，确保全区森林资源和人民财产安全。</p> <p>根据《深圳市龙华区森林消防综合应急救援队伍建设实施方案》要求，对新招录的140名队员开展为期2个月的军事、专业技能、综合应急救援能力培训。</p>
<p>长期目标(跨度多年的项目需填)</p>	<p>加强和规范专业森林消防队伍建设管理,提高森林消防及综合应急救援能力。使森林防火工作变成全区广大群众的自觉行动,最大限度地减少森林火灾的发生。为全面检验提高我区森林灭火技术和战术水平,提升我区森林消防队伍扑救森林火灾的作战能力,增强森林消防队伍强烈的使命意识、队伍凝聚力和集体荣誉感,提高各队伍综合素质,展现森林消防队伍精神风貌。</p> <p>为贯彻落实“预防为主、防灭结合、高效扑救”的森林防灭火工作方针,切实做好专业、半专业消防队伍建设工作,提高消防队伍迎战准备及业务能力,落实预防和处置森林火灾的各项工作,健全街道、区二级联动响应处置机制,实现快速反应、科学决策、安全扑救的目的,把森林火灾造成的损失降到最低限度。</p> <p>为提高区森林消防大队应急处置能力,完善区森林消防大队专业化、规范化建设工作,结合我区森林消防物资装备不足的现状及日常训练消耗等情况,现拟采购森林消防灭火装备、野外装备、基本防护装备和其他物资一批,确保森林消防大队在管辖森林扑火紧急任务时,能全员快速出动,及时有效实施处置,将森林火灾控制在萌芽状态。每年对我区森林消防大队扑灭</p>

	<p>火装备、森林消防车辆车载装备进行维修保养两次，进入特别防护期一次，特别防护期结束一次，保证队员装备随时处于良好的应急状态。</p> <p>使森林防火工作变成全区广大群众的自觉行动，最大限度地减少森林火灾的发生。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	特别防护期内每周完成 39 个重点林区的飞行巡护工作	28 轮	10 月至次年 4 月，除禁飞时段及恶劣天气，每周需对全区完成一轮巡查
		采购 160 台对讲机	160	全区现有森林消防员 148 名，指挥部成员单位 32 名，至少需 160 台对讲机
		大比武活动开展场数	1	履行全区森林消防员年终战术综合技能大比武考评职责。
		森林防火宣传活动开展场数	2	根据《广东省森林防火工作责任制实施方法》《深圳

				市龙华区森林防灭火指挥部工作制度》履行森林防灭火指挥部及其办公室宣教职责。
		开展宣传活动 2 场	2	根据重要节点开展活动
		森防装备采购	1	根据《广东省森林消防队伍装备与森林防火应急物资储备规范》、《森林消防综合应急救援队伍公共装备配备标准》中森林消防装备使用年限、对损坏、消耗的森林消防装备物资进行补充。
		森防装备维修保养	12	根据《广东省森林防火条例》《广东省专业森林消防队伍建设管理规定的通知（粤林[2017]57号）
		森林消防队员岗前培训参训人数	140	根据《深圳市龙华区森林消防综合应急救援队伍建设实施方案》组建一支 140 人的森林消防综合应急救援队伍
	质量指标*	做好我区森林火灾监测预警工作	合格	按年度工作计划

		建立全区森林消防通讯系统	合格	按火场指挥调度需求
		提升修缮森林消防基地	合格	达到广东省森林防火指挥部 广东省林业厅关于印发《广东省专业森林消防队伍等级评定办法》的通知(粤林〔2017〕68号)通知要求,进一步加强森林消防队伍建设和管理,推动森林消防队伍规范化建设。
		提升战术水平,作战能力,增强队伍使命意识	合格	广东省森林消防队伍装备与森林防火应急物资储备规范
		锤炼队伍,演练战法,检验装备	合格	实际扑火中的表现,及技能比武中的表现
		参与年度政府绩效考核指标合格	合格	根据区年度绩效考核方案执行
		做好我区森林火灾监测预警工作	合格	按年度工作计划
		根据广东省关于森林消防装备配备标准,采购相应物资	合格	广东省森林消防队伍装备与森林防火应急物资储备规范
		培训合格率	≥50%	根据《深圳市龙华区森林消防综合应急救援队伍建设

				实施方案》，开展不少于2个月的岗前培训，培训结束后进行全面考核。
		森林消防应急大队食材配送质量	合格	根据《森林消防应急大队食材配送项目合同》要求
	时效指标*	工作完成及时性	及时	按年度工作计划
		培训及时性	100%	根据《深圳市龙华区森林消防综合应急救援队伍建设实施方案》，开展不少于2个月的岗前培训。
		森林消防应急大队食材配送时效	及时	根据《森林消防应急大队食材配送项目合同》要求
	成本指标*	支出进度达标率	≥95%	按工作实际情况支付
		培训成本节约	1.3%	根据《龙华区培训费管理办法》
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标*	确保全区森林资源和人民财产安全	最大限度确保安全	森林火灾妥善处置率达到100%，实现“生命至上，人民至上”

		提高队伍作战能力	有效提高	通过森林消防演习及大比武活动提高队伍作战能力
		有效提高全区群众的防火意识和法制观念	有效提高	通过森林防火宣传活动有效提高群众森林防火意识及法制观念
		提高区森林消防大队应急处置能力,更加有效保护我区森林资源	有效保障	通过森林消防演习及大比武活动提高队伍作战能力
	生态效益指标	确保全区森林资源和人民财产安全	最大限度确保安全	按年度工作计划
		提升队伍灭火作战能力,更有效全区森林资源和人民财产安全	最大限度确保安全	按年度工作计划
	满意度指标*	有效保障工作范围内的工作人员满意	有效保障	按年度工作计划
		参训人员满意率	≥80%	培训结束后进行问卷调查参训人员满意度