

2020 年深圳市龙华区应急管理局部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行落实党中央及省委、市委关于应急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应急工作的集中统一领导。主要负责：

1. 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。
2. 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。拟订相关规程、标准和指引并组织实施。
3. 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。
4. 牵头建立区统一的应急管理信息平台并实现与上级应急管理部门平台的衔接，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。
5. 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。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。
6. 统一指挥协调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，提请衔接有关部门及队伍参与应急救援工作。
7. 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，指导全区和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。
8. 负责消防管理工作，按中央、省、市有关改革部署实施。
9. 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，配合自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害风险评估工作。
10. 统筹震害防御工作，配合开展地震监测预测预警工作。
11. 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。
12. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查本区有关部门和各街道

安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

13. 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标准情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织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经营企业安全生产监督管理工作。

14. 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。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15. 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。

16. 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和调拨制度，在救灾时统一调度。

17. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织开展应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18. 负责应急管理、安全生产人才队伍建设工作。

19. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

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。已实行公务用车改革，定编车辆27辆，实有车辆16辆。

三、2020年主要工作目标

深圳市龙华区应急管理局2020年主要工作目标包括：1. 推动安全生产责任制落实落细落小，牢牢守住安全生产基本盘，全力遏制重点时节、重点区域、重点场所事故，全面化解道路交通、消防安全、粉尘涉爆、危化品、建筑施工、森林防火、自然灾害等领域高风险。全面夯实城中村安全基础工作，突出抓好高空坠物、触电、电动车等领域专项整治。2. 强化自然灾害隐患治理，推行森林防灭火网格化管理，全面优化三防风险防控体系，完善灾害救助体系。3. 进一步理顺应急救援工作机制，发挥全区5个应急救援大队优势，加快推进我区应急指挥中心建设。组织实战“盲演”，加强综合应急救援队伍建设，完善应急储备物资动态管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年深圳市龙华区应急管理局部门预算收入12,414万元，比2019年增加5,112万

元，增长 70 %，其中：财政预算拨款 12,414 万元。

2020 年深圳市龙华区应急管理局部门预算支出 12,414 万元，比 2019 年增加 5,112 万元，增长 70 %，其中：人员支出 2,252 万元、公用支出 217 万元、项目支出 9,945 万元。

预算收支增（减）主要原因：1、根据机构改革工作部署，在原深圳市龙华区安监局基础上划入相关职能新组建成立应急管理局，按照费随事转原则，2020 年相关经费相应增加；2、政府投资项目 2020 年增加。

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预算 12,414 万元，包括人员支出 2,252 万元、公用支出 217 万元、项目支出 9,945 万元。

（一）人员支出 2,252 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 217 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）项目支出 9,945 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 1,422 万元，主要用于日常行政运行管理事务；
2. 森林消防工作 535 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 666 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 3,518 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 3,700 万元，主要用于区安全教育基地建设项目。

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 2020 年部门预算共计 1,991 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 1,991 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。具体是货物采购 355 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,636 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

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2个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算110万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算增加75万元。

1. 因公出国（境）费用。2020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2020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。2020年预算数1万元，较2019年减少2万元。减少的原因：根据2020年全年公务接待情况核减。

3. 公务用车购置和运行维护费。2020年预算数109万元，其中：公务用车购置费2020年预算数45万元，较2019年新增45万元；公务用车运行维护费2020年预算数64万元，较2019年新增32万元。因机构改革，新划入车辆8辆，目前编制公车27台，现役车辆16台，2020年计划购置2辆，相应新增了车辆加油费、保险费、维修保养费、过桥（路）费、停车费等开支。•

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、深圳市龙华区安全生产服务中心和深圳市龙华区应急管理中心共3家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，在次年3月底前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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年深圳市龙华区应急管理局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。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，于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门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

2020年深圳市龙华区应急管理局机关运行经费财政拨款预算201万元。

二、国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，本单位共有车辆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、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置一般公务用车2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。安排购置单位价值50万元以上通用设备0套（台），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

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：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

部门收支预算总表

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	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	12,414	社会保障和就业支出	231
一般公共预算拨款	12,414	行政事业单位养老支出	231
一般性经费拨款	8,714	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154
财政专项资金拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	77
政府投资项目拨款	3,700	卫生健康支出	117
政府性基金预算拨款		计划生育事务	64
国有资本经营预算拨款		其他计划生育事务支出	64
财政专户拨款		行政事业单位医疗	53
二、事业收入		行政单位医疗	53
三、事业单位经营收入		住房保障支出	381
四、其他收入		住房改革支出	381
		住房公积金	220
		购房补贴	161
		灾害防治及应急管理支出	11,685
		应急管理工作	11,150
		行政运行	1,805
		一般行政管理事务	2,128
		其他应急管理支出	7,218
		森林消防事务	535
		森林消防应急救援	535
本年收入合计	12,414	本年支出合计	12,414
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	12,414	支出总计	12,414

表 2

部门收入预算总表

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									上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转				
		财政预算拨款																
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资产本经营预算拨款	财政专户拨款	事业单位经营收入	其他收入							
			小计	一般性经费拨款	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	12,414	12,414	12,414	8,714		3,700												

表 3

部门支出预算总表

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	其中	
				2020 年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市龙华区应急管理局	12,414	2,469	9,945	1,991	

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	财政预算拨款						事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	国有资产经营预算拨款	财政专户拨款										
			小计	一般性经费拨款	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	2,469	2,469	2,469	2,469															
工资福利支出	2,252	2,252	2,252	2,252															
基本工资	1,035	1,035	1,035	1,035															
津贴补贴	531	531	531	531															
奖金	18	18	18	18															
机关事业单位基本养老保险缴费	154	154	154	154															
职业年金缴费	77	77	77	77															

职工基本医疗保险 缴费	52	52	52	52											
其他社会保障缴费	1	1	1	1											
住房公积金	220	220	220	220											
其他工资福利支出	166	166	166	166											
商品和服务支出	217	217	217	217											
办公费	81	81	81	81											
差旅费	10	10	10	10											
培训费	9	9	9	9											
公务接待费	1	1	1	1											
工会经费	15	15	15	15											
福利费	12	12	12	12											
公务用车运行维护 费	64	64	64	64											
其他交通费用	24	24	24	24											

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	财政预算拨款						事业单位收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款										
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款													
深圳市龙华区应急管理局	9,945	9,945	9,945	6,245		3,700												
履职类项目一般性项目	2,642	2,642	2,642	2,642														
一般管理事务	1,377	1,377	1,377	1,377														
森林消防工作	535	535	535	535														
政府绩效考核专项	666	666	666	666														
计划生育考核	64	64	64	64														
预留机动	40	40	40	40														
预留机动	40	40	40	40														

一次性项目支出	45	45	45	45										
一般管理事务	45	45	45	45										
专项经费	3,518	3,518	3,518	3,518										
安全生产专项经费	3,518	3,518	3,518	3,518										
政府投资项目	3,700	3,700	3,700			3,700								
政府投资项目	3,700	3,700	3,700			3,700								

表 6

财政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	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	12,414	社会保障和就业支出	231
一般性经费拨款	8,714	行政事业单位养老支出	231
财政专项资金拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154
政府投资项目拨款	3,700	机关事业单位职业年金缴费支出	77
二、政府性基金预算拨款		卫生健康支出	117
三、国有资本经营预算拨款		计划生育事务	64
四、教育收费资金		其他计划生育事务支出	64
		行政事业单位医疗	53
		行政单位医疗	53
		住房保障支出	381
		住房改革支出	381
		住房公积金	220
		购房补贴	161
		灾害防治及应急管理支出	11,685
		应急管理事务	11,150
		行政运行	1,805
		一般行政管理事务	2,128
		其他应急管理支出	7,218
		森林消防事务	535
		森林消防应急救援	535
本年收入合计	12,414	本年支出合计	12,414
上年结余、结转		结转下年	

表 6

财政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	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
收入总计	12,414	支出总计	12,414

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			12,414	2,469	9,945
	208	社会保障和就业支出	231	231	
	20805	行政事业单位养老支出		231	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		154	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		77	
	210	卫生健康支出	117	53	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		53	
	2101101	行政单位医疗		53	
	221	住房保障支出	381	381	
	22102	住房改革支出		381	
	2210201	住房公积金		220	
	2210203	购房补贴		161	
	224	灾害防治及应急管理支出	11,685	1,805	9,881
	22401	应急管理工作		1,805	9,346
	2240101	行政运行		1,805	
	2240102	一般行政管理事务			2,128
	2240199	其他应急管理支出			7,218
	22403	森林消防事务			535

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
	2240304	森林消防应急救援			535

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

国有资产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			1,991
	A	货物类	355
	A03	一般设备	10
	A0302	办公自动化设备	10
	A030201	台式计算机	10
	A0307	摄像器材	1
	A06	物资	300
	A0601	救灾物资	200
	A0602	防汛物资	100
	A11	交通工具	45
	A1101	轿车	45
	A110101	普通轿车	45

	C	服务类	1,636
	C09	培训	408
	C0901	国内培训	408
	C9900	其他服务	1,228
本表只反映 2020 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	“三公”经费 财政拨款预 算总额	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	2019	35		3	32	0	32
深圳市龙华区应急管理局	2020	110		1	109	45	64

注：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 2020 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市龙华区应急管理局

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		9,945	9,945		
	党建及机关队伍建设	65	65		2020.01.01-2020.12.31
	公务用车购置	45	45		2020.01.01-2020.12.31
	办公设备、家具购置	10	10		2020.01.01-2020.12.31
	安全生产宣传教育培训	1,069	1,069		2020.01.01-2020.12.31
	安全生产应急救援处置	861	861		2020.01.01-2020.12.31
	安全生产标准、技术研究和推广应用	239	239		2020.01.01-2020.12.31
	安全生产检查巡查	359	359		2020.01.01-2020.12.31
	应急救援物资装备	200	200		2020.01.01-2020.12.31
	政府投资项目	3,700	3,700		2020.01.01-2020.12.31
	政府绩效考核专项	666	666		2020.01.01-2020.12.31
	日常管理事务	453	453		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市龙华区应急管理局

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	
	机构运行辅助管理	649	649		2020.01.01-2020.12.31
	森林火灾救援事务管理	200	200		2020.01.01-2020.12.31
	森林火灾救援人员管理	335	335		2020.01.01-2020.12.31
	计划生育考核	64	64		2020.01.01-2020.12.31
	评审验收和绩效评价管理工作	14	14		2020.01.01-2020.12.31
	预留机动	40	40		2020.01.01-2020.12.31
	风险分级管控和隐患排查整治	975	975		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020 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	
	应急救援物资装备	主要用于购买应急救援物资	200	200	0.00	
	森林火灾救援事务管理	主要用于日常管理事务	200	200	0.00	
	风险分级管控和隐患排查整治	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	975.31	975.31	0.00	
	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	358.92	358.92	0.00	

	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	860.57	860.57	0.00
	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	239.47	239.47	0.00
	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	1,069.35	1,069.35	0.00
	金额合计		3,903.62	3,903.62	0.00
年度总体目标	2020年，龙华区应急管理局重点做好以下几点工作： (一) 推动安全生产责任制落实落细落小，始终坚持除隐患、防风险、遏事故，牢牢守住安全生产基本盘，全力遏制重点时节、重点区域、重点场所事故，全面化解道路交通、消防安全、粉尘涉爆、危化品、建筑施工、森林防火、自然灾害等领域高风险。全面夯实城中村安全基础工作，突出抓好高空坠物、触电、电动车等领域专项整治。 (二) 强化自然灾害隐患治理，推行森林防灭火网格化管理，全面优化三防风险防控体系，完善灾害救助体系。 (三) 进一步理顺应急救援工作机制，发挥全区5个应急救援大队优势，加快推进我区应急指挥中心建设。组织实战“盲演”，加强综合应急救援队伍建设，完善应急储备物资动态管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	采购一批应急救援物资	100%	

			安全生产标准化评审报告	1000 份
			在 2019 年高危工艺专项整治基础上，组织专家力量对辖区粉尘涉爆、锂电池、有限空间、高温熔融、电镀及金属表面处理等高危工艺企业开展专项抽查督导工作，核查各街道整治工作开展情况。	全区 845 家高危工艺企业
			对辖区 203 家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。
			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。对辖区 7 家危化品生产企业，4 家气体经营企业，27 家加油站，18 家液氨使用企业，32 家喷油喷漆企业，6 家医药生产企业进行监管服务	对辖区 94 家危化生产、经营企业进行监管服务
	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。

效益指标	社会效益指标	成本指标	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
			时效指标	工作计划完成及时性
		成本指标	预算执行率	大于 99%
			支出进度达标率	大于 99%
		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	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

			将企业非法生产、经营的化学品抽样取证并送往广州、佛山、青岛等有关政府鉴定机构进行鉴定其是否是危险化学品才能决定是否追究其刑责	将企业非法生产、经营的化学品抽样取证并送往广州、佛山、青岛等有关政府鉴定机构进行鉴定其是否是危险化学品才能决定是否追究其刑责
			有效提升辖区重点(优质)企业的本质安全,优化营商环境,确保我区安全生产形势稳定	有效提升辖区重点(优质)企业的本质安全,优化营商环境,确保我区安全生产形势稳定
	可持续影响指标		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	强化安全意识 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		合格	合格

表 15

项目支出绩效目标表			
项目名称	安全生产检查巡查	主管单位	深圳市龙华区应急管理局
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	3,589,200	本年度项目金额（元）	3,589,200
财政拨款资金（元）	3,589,200	其他资金（元）	0
中央转移支付资金（元）	0	政府购买服务资金（元）	1,434,000
项目概况	<p>1. 高危工艺企业专项抽查督导 40 万，分成二个组，每一组由两名注册安全工程师和一名安全助理组成，每季度抽查高危工艺企业 40 家，对其开展全面的风险辨识和隐患排查，制作排查文档，提出专家组意见，每家企业排查费用 0.25 万，项目从第三季度开始，共开展两个季度，费用共计 40 万元；</p> <p>2. 工业园区综合整治考评 42 万，延续 2019 年示范园区创建月评月考工作模式，以考评推动各街道安监办落实工业园区整治工作，保持高压、严管的监管模式，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。需要至少 2 名注册安全工程师，每个月对每个街道 2 个园区开展考评，全面掌握整治情况，每个园区考评工作用时一天，项目由 3 月份开始至 12 月结束，共需考评 120 个园区，每个园区 2500 元（含现场考评、资料审查、档案资料整理及复查工作费用）；另外还需创建 24 家示范园区，包括持续服务指导和考核，每个园区 5000 元。共计 42 万元；</p> <p>3. 平安厂区（园区）创建 45 万，创建平安厂区（企业），每个街道创建 3 家示范企业（共 18 家企业），经核算，单价为 1 万，合计 18 万元。创建平安园区（工业园），每个街道创建 3 个示范园区（共 18 个工业园区），经核算，单价为 1.5 万元，合计 27 万元。上述合计费用为 45 万元（含聘请专家验收费用）；</p> <p>4. 工业园区监管事务 12.52 万元，2019 年示范园区创建验收月评月考工作，总预算 42.24 万元，报价金额 41.712 万元，</p>		

	<p>2019 年内支付了 70%，计 29.1984 万元，2020 年需支付 30%的尾款，计 12.52 万元；</p> <p>5. 常年法律顾问服务费用，保证安全生产严格执法、依法行政；</p> <p>6. 事故调查技术服务费用；</p> <p>7. 一般生产安全事故现场勘查鉴定及应急处置专项；</p> <p>8. 事故调查法律专业服务费用 17 万。</p>
项目用途	<p>1. 高危工艺企业专项抽查督导 40 万，对高危工艺企业开展全面的风险辨识和隐患排查整治；</p> <p>2. 工业园区综合整治考评 42 万，以考评方式推动各街道安监办落实工业园区整治工作，并创建 24 家示范园区；</p> <p>3. 平安厂区（园区）创建 45 万，每个街道创建 3 家示范企业和 3 个示范园区（共 18 个工业园区）；</p> <p>4. 工业园区监管事务 12.52 万元，2019 年示范园区创建验收月评月考工作尾款；</p> <p>5. 法律顾问坐班；</p> <p>6. 制定法制及相关业务培训课程方案，开展培训，计划开展 12 场；</p> <p>7. 合同审查；</p> <p>8. 法律事务咨询管理，应邀参与安全生产行政执法方面的工作会议，讨论研究重大决策中所涉及的法律问题，为我方行政决策寻求法律依据；</p> <p>9. 协助审查办理的重大、疑难、复杂行政执法案件；</p> <p>10. 协助办理法治政府建设、依法治区等相关工作事项；</p> <p>11. 协助开展“以案释法”，典型案例通报相关工作事项；</p> <p>12. 协助开展行政执法与刑事司法衔接机制建设事项；</p> <p>13. 聘请专业技术机构或组织专家对事故涉及的机械、电气、建筑、危化品等开展检测鉴定，分析事故原因，并出具符合相关技术标准规范的检测鉴定分析报告。聘请专家组成专家组对事故原因经过进行分析鉴定，协助开展事故调查，解决事故调查过程中遇到的专业性问题等；</p> <p>14. 一般生产安全事故现场勘查鉴定及应急处置专项：委托安全技术公司开展一般生产安全事故的现场勘验、事故分析预警，并协助开展事故警示教育等；</p> <p>15. 事故调查法律专业服务费用：1. 用于委托有资质的法律专业机构对事故调查工作的法律监督、事故调查材料的法律审核，解决事故调查过程中遇到的重难点法律问题；2. 参与听证、诉讼等法律事宜。</p>
固定资产采购金额	0.00
	采购品目

项目总(中期)目标	1. 高危工艺企业专项抽查督导, 本项目第三季度开始, 无中期目标; 2. 工业园区综合整治考评, 考评 48 个园区, 对示范园区进行至少一轮指导和检查; 3. 平安厂区(园区)创建 45 万, 创建平安厂区(企业), 每个街道创建 3 家示范企业(共 18 家企业), 经核算, 单价为 1 万, 合计 18 万元。创建平安园区(工业园), 每个街道创建 3 个示范园区(共 18 个工业园区), 经核算, 单价为 1.5 万元, 合计 27 万元。上述合计费用为 45 万元(含聘请专家验收费用); 4. 工业园区监管事务, 完成收尾工作, 对项目进行验收并支付尾款; 5. 保证我局法制工作正常运转; 6. 保证业务工作正常运转。			
年度绩效目标	1. 高危工艺企业专项抽查督导, 抽查 160 家高危工艺企业, 总结工作成果, 对相关情况进行通报; 2. 工业园区综合整治考评, 完成 120 个园区考评和 24 家示范园区创建工作, 进行项目验收, 制作总结和通报; 3. 平安厂区(园区)创建 45 万, 创建平安厂区(企业), 每个街道创建 3 家示范企业(共 18 家企业), 经核算, 单价为 1 万, 合计 18 万元。创建平安园区(工业园), 每个街道创建 3 个示范园区(共 18 个工业园区), 经核算, 单价为 1.5 万元, 合计 27 万元。上述合计费用为 45 万元(含聘请专家验收费用), 并验收达标; 4. 工业园区监管事务, 完成收尾工作, 项目验收达标并支付尾款; 5. 按具体工作需求推进; 6. 事故调查技术服务费用: 1. 聘请专业技术机构或组织专家对事故涉及的机械、电气、建筑、危化品等开展检测鉴定, 分析事故原因, 并出具符合相关技术标准规范的检测鉴定分析报告。2. 聘请专家组成专家组对事故原因经过进行分析鉴定, 协助开展事故调查, 解决事故调查过程中遇到的专业性问题等; 7. 一般生产安全事故现场勘查鉴定及应急处置专项: 委托安全技术公司开展一般生产安全事故的现场勘验、事故分析预警, 并协助开展事故警示教育等。 8. 事故调查法律专业服务费用(委托业务费): 1. 用于委托有资质的法律专业机构对事故调查工作的法律监督、事故调查材料的法律审核, 解决事故调查过程中遇到的重难点法律问题; 2. 参与听证、诉讼等法律事宜。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	高危工艺企业抽查督导数量	160	

效果目标	质量	工业园区考评数量	120	
		示范园区创建数量	24	
		平安厂区(企业)创建数量	18	
		平安厂区(园区)创建数量	18	
		法制培训	12	根据全年工作需要来决定。
		检测鉴定及技术分析报告	每起事故出具鉴定报告一式四份，并加盖公章，以实际发生的事故为准	根据全年工作需要来决定。
		高危工艺企业抽查任务完成率	100%	
		工业园区考评完成率	100%	
		示范园区达标率	100%	
		平安厂区(企业)达标率	100%	
效果目标	经济效益	平安厂区(园区)达标率	100%	
		工业园区监管事务验收	合格	
		隐患整改率	100%	
效果目标	经济效益	安全监管费用情况	整体费用下降	
		企业安全效益	事故降低、减少安全成本	
	社会效益	安全生产事故发生率	同比下降	

		企业安全隐患数量	同比下降	
		保证我局法制工作需要	保证法制工作正常运转	根据全年工作需要来决定。
	生态效益			
	满意度			