项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　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	879.91	879.91				
广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）	849.59	849.59				
编外人员聘用经费	655.92	655.92			镇街园区专职安监员队伍是我区安全生产监督执法力量的重要组成部分。保障聘员及雇员的工资及人员经费的顺利发放。	1、1-产出指标；12-质量指标；机构正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。
车辆租用经费	1.77	1.77			现有公务车辆无法保证，需租用车辆用于执法；我区安全生产执法工作量大，程序复杂，涉及大量取证、听证、评估评价，很多时候对违法违规企业要多次执法、取证。根据广州市安全生产责任制及消防工作考核要求，每年年底广州市要对我区的行政执法进行考评，如果执法考评不及格，将直接影响增城区政府的年终考评成绩。	1、1-产出指标；12-质量指标；为业务科室提供公务出行服务；实施周期指标值:当公务用车无法满足使用时，进行车辆租用。；年度指标值:当公务用车无法满足使用时，进行车辆租用。2、2-效益指标；22-社会效益；保障公务出行正常进行；实施周期指标值: 保障局内工作正常开展有效提升工作顺畅率100% ；年度指标值: 保障局内工作正常开展有效提升工作顺畅率100% 。
森林防火保障经费	25.00	25.00			区专业森林消防队伍实行集中食宿、集中训练、准军事化管理，24小时值班备勤,为解决我区森林消防大队集中食宿保障所需经费的问题，确保队伍稳定建设及提高我区森林防火有效应对能力，控制森林火灾发生，保护森林资源和人民群众的生命财产安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；森林防火演练次数；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。2、2-效益指标；22-社会效益；成功控制住火苗数占比；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
其他运行经费	18.19	18.19			一年内局机关饭堂和森林防火大队饭堂厨工服务，保障用餐按时供应及食品卫生安全。	1、1-产出指标；12-质量指标；国家工作日上岗提供厨房工作服务。；实施周期指标值:工作日每天早上7点至中午1点，下午4点至下午7点；年度指标值:国家工作日上岗提供厨房工作服务。2、2-效益指标；21-经济效益；保障食堂用餐节约工作开展，提供用餐分量节约控制；实施周期指标值:保障饭堂提供用餐分量控制及日常食材搭配；年度指标值:保障食堂用餐节约工作开展，提供用餐分量节约控制。

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
安全生产执法专项经费	23.00	23.00			1.完成年度检查项目计划，执法发现隐患，对存在重大安全隐患或者造成生产安全事故的责任单位和责任人按照《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）（2021修正）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）、和《安全生产违法行为行政处罚办法》（2015年修正）之规定必须实施处罚，达到降低我区安全生产事故发生率的目的； 2.通过安全生产业务培训，进一步加强我区安全生产执法水平建设，夯实执法基础，提高执法人员发现隐患的能力； 3.通过以上项目的实施，进一步提高我区安全生产执法效率，提升安全生产执法装备信息化、科学化、智能化水平； 4.按时依法依规开展事故评估工作，督促生产安全事故防范和整改措施有效落实，达到促进安全生产工作高质量发展，防范生产安全事故发生，保障人民群众生命安全的目标； 5.按时依法依规开展事故调查工作，达到落实生产安全事故责任追究制度，防止和减少生产安全事故的目的； 6.鼓励对重大事故隐患和安全生产违法行为的举报，及时发现并排除重大事故隐患，制止和惩处违法行为。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成事故评估数量；实施周期指标值:完成事故评估数量；年度指标值：10宗 。2、1-产出指标；11-数量指标；检查项目完成率；实施周期指标值:年度；年度指标值：≥90% 。3、1-产出指标；13-时效指标；事故调查完成时间；实施周期指标值:事故调查完成时间；年度指标值：120天内 。4、2-效益指标；22-社会效益；隐患整改率；实施周期指标值:年度；年度指标值：≥80% 。
应急安全宣传教育经费	5.00	5.00			通过开展各类应急安全宣传活动，大力普及应急安全知识，进一步树牢应急安全发展理念，提升全民应急安全生产意识，增强群众自救互救能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；“增城应急管理”微信公众号发布；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。2、2-效益指标；22-社会效益；开展各项群众喜闻乐见的安全文化宣传活动；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。
应急平台运维应急工作专项	10.50	10.50			建设和完善应急管理体制机制，为配合政府处置突发事件提供指导和支持。	1、1-产出指标；11-数量指标；短信发送条数；实施周期指标值:每年短信发送条数不低于24万条；年度指标值:每年短信发送条数不低于24万条。2、2-效益指标；22-社会效益；生产经营性安全事故亡人数同比下降；实施周期指标值:生产经营性安全事故亡人数同比下降；年度指标值:生产经营性安全事故亡人数同比下降。

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
防震减灾日常经费	0.62	0.62			为海事卫星电话的正常运行提供技术保障，同时开展相关的科普宣传活动。	1、1-产出指标；11-数量指标；正常运行设备数；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；11-数量指标；防震减灾宣教活动场次；实施周期指标值:2；年度指标值:2。3、2-效益指标；22-社会效益；应急通信能力；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。4、2-效益指标；22-社会效益；持续提升全民防震减灾意识和自救互救能力水平；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
森林防火日常运行经费	14.00	14.00			为扑救森林火灾提供资金保障，提高我区森林防火有效应对能力，控制森林火灾发生，保护森林资源和人民群众的生命财产安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；森林消防设备日常维护次数；实施周期指标值:20次；年度指标值:20次。2、2-效益指标；22-社会效益；成功控制住火苗数占比；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
工矿商贸行业监督管理	4.90	4.90			通过全面的检查和培训，从而达到消除企业安全隐患，提高企业安全生产意识，督促企业落实主体责任，全面提升企业本质安全水平的目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；专家指导、服务的家数；实施周期指标值:100%按照制定的执法计划和上级部署要求完成执法检查工作；年度指标值:100%按照制定的执法计划和上级部署要求完成执法检查工作。2、2-效益指标；22-社会效益；提高企业本质安全水平；实施周期指标值:预防和遏制安全生产事故；年度指标值:预防和遏制安全生产事故。
政策法规工作经费	16.00	16.00			法律顾问为我局行政决策提供法律咨询服务；依法依规完成行政许可审批、普法等工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；法律顾问参与率；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；许可工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；依法行政情况；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

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
安全生产专家组经费	0.61	0.61			通过全面的检查和培训，从而达到消除企业安全隐患，提高企业安全生产意识，督促企业落实主体责任，全面提升企业本质安全水平的目标。	1、1-产出指标；12-质量指标；对危化、化工和医药制造企业开展安全检查；实施周期指标值：100%按照制订的执法计划和上级部署要求完成执法检查工作 ；年度指标值：100%按照制订的执法计划和上级部署要求完成执法检查工作 100%按照制订的执法计划和上级部署要求完成执法检查工作 。2、2-效益指标；22-社会效益；提升企业安全生产水平；实施周期指标值：预防和遏制安全生产事故 ；年度指标值：预防和遏制安全生产事故 。
广州市镇（街）园区专职安监员队伍建设经费（增城区）	31.79	31.79			通过实施2026年度镇（街）园区专职安监员队伍建设经费项目，有力保障了基层专职安监员队伍主要经济收入来源，大大增强了专职安监员队伍稳定性，进一步激发了专职安监员工作积极性，提升了专职安监员队伍工作成效（一是强化了市委市政府关于安全生产工作部署在基层末端的有效落实；二是提升了对本辖区企业日常安全生产巡查力度和覆盖面；三是提升了基层安全监管人员发现隐患、消除隐患能力），有力促进本辖区企业安全生产环境不断提升，有效防范化解安全风险，有效防控生产安全事故发生。	1、1-产出指标；11-数量指标；巡查检查企业数（家次）；实施周期指标值:不少于1.8万家次；年度指标值:不少于1.8万家次。2、1-产出指标；11-数量指标；年度排查隐患总数（项）；实施周期指标值:不少于2万项；年度指标值:不少于2万项。3、2-效益指标；22-社会效益；隐患整改率；实施周期指标值:不低于80%；年度指标值:不低于80%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；服务企业成本（元/家次）；实施周期指标值:不高于234.5；年度指标值:不高于234.5。
减灾委员会运作经费	2.00	2.00			结合“环两山”项目，以宣传防灾减灾知识为基础，以增强社区防灾减灾意识为核心，以提高防灾减灾能力为重点。经费用于全区防灾减灾宣传和培训工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传培训次数；实施周期指标值:每年开展宣传培训活动的次数；年度指标值:≥1次。2、2-效益指标；22-社会效益；有效提高防灾减灾能力；实施周期指标值:有效提高基层防灾减灾能力；年度指标值:有效。
安全生产事故应急救援演练经费	12.22	12.22			根据国家安全生产监督管理总局令第17号，各级安全生产监督管理部门应当定期组织应急预案演练，提高本部门、本地区生产安全事故应急处置能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；应急演练次数；实施周期指标值:2026年完成1次安全生产应急救援演练；年度指标值:2026年完成1次安全生产应急救援演练。2、2-效益指标；22-社会效益；保障应急救援方案有效执行；实施周期指标值:保障应急救援方案有效执行；年度指标值:保障应急救援方案有效执行。

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
搬迁新办公楼办公家具购置	6.61	6.61			保障局机关全体职工工作办公环境及常公用设施配置完整，新办公楼搬迁采购项目，为保障全体职工日常工作办公，搬迁新办公地点需要购置各种基础办公设施。	1、1-产出指标；12-质量指标；保障局机关全体工作人员开展日常办公工作；实施周期指标值:所有日常办公设施配置搬迁；年度指标值:所有日常办公设施配置搬迁。2、2-效益指标；22-社会效益；保障区应急管理工作的开展及对区安全生产执法工作的监管及实施；实施周期指标值:保障增城区应急工作开展及安全生产工作开展；年度指标值:保障增城区应急工作开展及安全生产工作开展。
保密和档案建设专项经费	1.30	1.30			遵照档案管理和保密工作相关规定，完成档案管理业务和保密有关工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；计划服务数量；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
应急救援装备维护保养	1.50	1.50			增加应急救援设备，加强应救援能力，提高应急救援水平，保障全区应急救援妥善执行。	1、1-产出指标；11-数量指标；维护、保养、更新次数；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。2、2-效益指标；22-社会效益；保障救援设备使用；实施周期指标值:保障救援设备使用；年度指标值:保障救援设备使用。
增城区应急避护场所建设规划编制	10.00	10.00			开展组织拟订区应急避护场所建设规划相关工作，积极推动避难设施建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；工作量完成率；实施周期指标值:完成规划工作量；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；完成工作的及时性；实施周期指标值:按区要求时间完成；年度指标值:及时。3、2-效益指标；21-经济效益；降低灾害损失；实施周期指标值:确保受灾群众基本生活，切实维护灾区社会安全与稳定。；年度指标值:降低。

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
广州市增城区应急管理局2025-2026年紧急地震信息接收终端基础设施及通信运维项目	1.17	1.17			通过对辖区内安装的紧急地震信息接收终端实施运行保障服务，保障设备稳定可靠运行，为广州市增城区应急管理局及时收集、处置紧急地震信息工作提供稳定有力的技术支撑，确保42台地震信息终端正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；正常运行设备数；实施周期指标值:设备在线，信息接收正常；年度指标值:设备在线，信息接收正常。2、2-效益指标；22-社会效益；持续提升全民防震减灾意识和自救互救能力水平；实施周期指标值：有效提升 ；年度指标值：有效提升 。
广州市增城区应急管理局2025年桌面及办公设备运维项目	0.98	0.98			桌面及办公设备维护，以及提供会务保障、各类监控管理安全服务等，实施运行保障服务，保障区应急管理局各科室、中心桌面及办公设备稳定可靠运行，为广州市增城区应急管理局日常办公工作提供有效的技术支撑。	1、1-产出指标；12-质量指标；办公桌面设备运行通畅率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；全体职工桌面办公运维满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
编制增城区应急管理“十五五”规划	1.50	1.50			2026年，完成《增城区应急管理“十五五”规划》，顺利完成各项迎检准备工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；目标完成情况；实施周期指标值:一年；年度指标值:一年。2、1-产出指标；12-质量指标；报告完成情况；实施周期指标值:一年；年度指标值:一年。3、1-产出指标；13-时效指标；产出时效；实施周期指标值:一年；年度指标值:一年。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
固定资管理服务项目	1.40	1.40			提供固定资产管理服务，保障固定资产折旧计提准确性及登记准确率。	1、1-产出指标；11-数量指标；盘点次数；实施周期指标值:每季度盘点1次；年度指标值：4次 。2、1-产出指标；12-质量指标；固定资产登记准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；折旧计提准确性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市增城区应急管理局2026-2027年紧急地震信息接收终端运维项目	1.12	1.12			通过对广东省下发的42套紧急地震信息接收终端实施运行保障服务，保障设备稳定可靠运行，为广州市增城区应急管理局及时收集、处置紧急地震信息工作提供稳定有力的技术支撑。	1、1-产出指标；11-数量指标；正常运行设备数；实施周期指标值:42；年度指标值:42。2、2-效益指标；22-社会效益；持续提升全民防震减灾意识；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。

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
广州市增城区应急管理局2026-2027年信息化应用系统及基础设施运维项目咨询服务及监理费项目	1.25	1.25			确保完成总体方案设计，满足区政务服务和数据管理局评审要求；确保子项目1-4能完成监理工作，完成各项工作要求。	1、1-产出指标；11-数量指标；编制方案；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、2-效益指标；22-社会效益；区应急管理局信息化应用系统及基础设施运维项目正常立项；实施周期指标值:保障区应急管理局信息化应用系统及基础设施运维项目正常运转；年度指标值:保障区应急管理局信息化应用系统及基础设施运维项目正常运转。
广州市增城区应急管理局2026-2027年桌面及办公设备运维项目	1.26	1.26			通过对广州市增城区应急管理局的桌面及办公设备维护，以及提供会务保障、各类监控管理安全服务等，实施运行保障服务，保障区应急管理局各科室、中心桌面及办公设备稳定可靠运行，为广州市增城区应急管理局日常办公工作提供有效的技术支撑。	1、1-产出指标；12-质量指标；办公桌面设备运行通畅率；实施周期指标值:100%.；年度指标值:100%.。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；全体职工桌面办公运维满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室	30.32	30.32				
防汛防旱防风防冻运行经费	14.40	14.40			1、贯彻落实习近平总书记关于防汛抢险救灾工作的重要指示精神，牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的防汛抗旱工作方针，把灾害造成的损失和影响降到最低限度。2、做好防汛防旱防风的组织、协调、监督、指导等三防日常工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出率；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；完成时间；实施周期指标值:本年度；年度指标值:全部或基本达成预期指标。3、2-效益指标；22-社会效益；确保区三防指挥部做好防汛防旱防风的组织、协调、监督、指导等日常工作正常运转；实施周期指标值:完成年度工作；年度指标值:全部或基本达成预期指标。
广州市增城区应急管理局2024-2025年防汛防旱防风指挥部办公室基础设备及会务保障服务运维项目	4.92	4.92			提供信息化系统运行维护技术驻场服务，保障区应急指挥中心信息化系统的安全、连续、可靠、有效运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出率；实施周期指标值:=100%；年度指标值:=100%。2、1-产出指标；12-质量指标；服务合同执行规范率；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；完成时间；实施周期指标值:合同服务期为2024年9月30日至2025年9月29日；年度指标值:全部或基本达成预期指标。4、2-效益指标；22-社会效益；保障区应急指挥中心各信息采集和调度系统稳定可靠运行。；实施周期指标值:正常运行；年度指标值:正常运行。

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
广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室2025-2026年办公设备及会议系统基础运维项目	11.00	11.00			提供信息化系统运行维护技术驻场服务，保障区应急指挥中心信息化系统的安全、连续、可靠、有效运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出率；实施周期指标值:=100%；年度指标值:=100%。2、1-产出指标；12-质量指标；服务合同执行规范率；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；完成时间；实施周期指标值:合同服务期为2025年9月30日至2026年9月29日；年度指标值:全部或基本达成预期指标。4、2-效益指标；22-社会效益；保障区应急指挥中心各信息采集和调度系统稳定可靠运行。；实施周期指标值:正常运行；年度指标值:正常运行。