

# 深圳市大鹏新区应急管理局 2021 年部门预算

## 目 录

- 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
- 第九部分 2021 年部门预算相关附表
  - 1. 收支总表
  - 2. 收入总表
  - 3. 支出总表
  - 4. 基本支出总表
  - 5. 项目支出总表
  - 6. 政府预算拨款收支总表
  - 7. 一般公共预算支出表
  - 8. 政府性基金预算支出表
  - 9. 国有资本经营预算支出表
  - 10. 上级专项转移支付支出表
  - 11. 政府采购项目支出表
  - 12. 一般公共预算“三公”经费支出表
  - 13. 部门预算绩效管理项目情况表
  - 14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
  - 15. 一级项目支出绩效目标表

# 2021年深圳市大鹏新区应急管理局部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

深圳市大鹏新区应急管理局主要负责新区应急管理工作，统筹指导全区各职能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。拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制新区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾等规划，组织实施相关法规、规章、规程和标准；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，组织编制新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；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；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；完成新区党工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

### 二、机构编制及交通工具情况

深圳市大鹏新区应急管理局系统包括深圳市大鹏新区应急管理局本级、深圳市大鹏新区安全宣传教育中心、深圳市大鹏新区应急指挥中心、深圳市大鹏新区森林消防大队共4家基层单位。系统行政编制总数32人，实有在编人数25人；事业编制总数18人，实有在编人数13人；离休0人，退休0人。已实行公务用车改革，实有车辆24辆，警务摩托0辆。

### 三、2021年主要工作目标

深圳市大鹏新区应急管理局2021年主要工作目标包括：

1. 政治引安。强化政治引领，系统深入学习领会习近平总书记在经济特区建立40周年庆祝大会上重要讲话、视察广东深圳重要指示精神，把思想和行动统一到贯彻党的十九届五中全会精神上来，增强全力以赴做好应急管理工作的政治责任感、使命感。

2. 机制固安。完善“1+3”“1+10”等安全生产、应急管理和防灾减灾监管相关制度文件，形成一整套制度体系，用制度威力应对风险挑战的冲击，提升应急管理的制度化、规范化、精准化水平。完善企业安全生产主体责任落实的惩戒机制，健全党委政府安全监管人员的责任追究机制，构建社会协同、公众参与的共建共享机制，着力健全完善企业主体责任、党委政府监管责任、社会公众协同责任“三位一体”的闭环责任体系，实现责任链条无缝对接。结合事业单位改革，调整理顺局内设机构和所属事业单位职能配置，建立调查评估、安全执法等各项协同机制，推动实现应急管理机构改革的“化学反应”。

3. 监管强安。严格执法，严查严处违规，加大联合执法、专项执法、专项整治力度，探索实施“一次执法”工作机制。综合运用顶格处罚、停产停业整顿等刚性手段，对安全生产

非法违法行为“发现一个、查处一个”，决不搞“下不为例”，形成“执法一家、震慑一片”的社会效应。强化安全宣教的针对性和渗透力，建立宣教刚性约束机制，持续打造全民安全教育体系。

4. 改革促安。坚持统分结合、防救协同，统筹发挥自身综合优势和各相关部门专业优势，形成整体合力。改进方式方法，利用约谈、督导、会商等多种方式充分发挥安委办、应急办、三防办等议事协调机构统筹抓总职能，“一竿子插到底”解决实际问题，当好参谋助手。力量全部压向基层一线，全面摸排、精准掌握风险隐患情况，实施分级分类管理，提升安全监管的“穿透力”。探索以共享监理、安全特派员等“小切口”推进安全监管模式改革。

5. 科技兴安。加强科技手段运用，提升安全监管效能。推动智慧应急系统建设取得实质性进展，全面建设推广林火监测系统，利用北斗卫星等科技手段提升自然灾害监测预警、分析研判和应对处置能力。建设应急“智库”，利用坐班专家服务、专项决策咨询、专题研讨等方式，提升监管的技术含量。运用无人机、应急指挥车实时传输等提升信息收集、数据分析运用的科技信息化水平，做好领导决策参谋助手。

6. 队伍稳安。加大应急系统人员理论知识和业务本领的教育培训力度，提高干部队伍政治能力、调查研究能力、科学决策能力、改革攻坚能力、应急处突能力、抓落实能力。加大干部职工交流轮岗力度，努力培养“一专多能”的复合型人才。在疫情防控、安全生产、抢险救援的第一线等急难险重实战任务中锤炼队伍作风，考验识别干部。持续开展主题教育、专题党课、谈话提醒等活动，加强队伍作风建设，发扬斗争精神、增强斗争本领。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2021年深圳市大鹏新区应急管理局部门预算收入6,840万元，比2020年增加94万元，增长1%，其中：政府预算拨款6,840万元、单位资金0万元。

2021年深圳市大鹏新区应急管理局部门预算支出6,840万元，比2020年增加94万元，增长1%。其中：人员支出1,534万元、公用支出321万元、对个人和家庭的补助支出23万元、项目支出4,962万元。

预算收支增（减）主要原因说明：2021年新增了自然灾害综合风险普查、新区重难点安全隐患问题整治、安全监管监察执法装备等项目，预算相应增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区应急管理局部门预算支出6,840万元，包括人员支出1,534万元、公用支出321万元、对个人和家庭的补助支出23万元、项目支出4,962万元。

(一) 人员支出 1,534 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 321 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 23 万元，主要是其他计划生育事务支出。

(四) 项目支出 4,962 万元，具体包括：

1. 安全监管 700 万元，主要用于安全监察工作经费、安全生产宣传培训经费、法制工作经费、危化品安全监管经费。

2. 安全生产专项资金 231 万元，主要用于安全生产专项支出。

3. 政府投资项目 40 万元，主要用于大鹏新区危化品储运安全动态监管和应急管理信息系统建设。

4. 应急管理 697 万元，主要用于疫情防控工作经费、应急事务、行政值班工作、科技物资工作。

5. 一般管理事务 2,344 万元，主要用于公务接待费、绩效考核经费、编外人员管理经费、公务用车配备购置经费、预算准备金、党建工作经费、一般性支出、设备购置经费、综合管理工作经费。

6. 安全生产基础 229 万元，主要用于安全执法工作经费、执法咨询与检查技术服务经费。

7. 森林消防应急救援 533 万元，主要用于森林消防大队运维管理。

8. 灾害风险防治 173 万元，主要用于防减灾工作、三防工作、自然灾害综合风险普查项目。

9. 新区对口支援专项资金 15 万元，主要用于新区对口精准扶贫项目。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区应急管理局政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 431 万元，其中：货物采购 431 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

### 一、“三公”经费的单位范围

深圳市大鹏新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大鹏新区应急管理局本级、深圳市大鹏新区安全宣传教育中心、深圳市大鹏新区应急指挥中心、深圳市大鹏新区森林消防大队共4家基层单位。

## 二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算470万元，比2020年预算减少439万元。

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，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据新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3万元，与2020年预算数一致。主要用于接待来本局交流学习、督导检查等工作的公务人员。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数468万元，其中：公务用车购置费2021年预算数370万元，比2020年预算数减少446万元。减少原因为公务用车购置数量减少，2021年公务用车购置费主要用于支付综合应急指挥车尾款。公务用车运行维护费2021年预算数97万元，比2020年预算数增加7万元。我局实有车辆24辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车燃油费、维修和购买保险等支出，预算增加的主要原因为公务用车数量增加。

## 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

深圳市大鹏新区应急管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区应急管理局本级、深圳市大鹏新区安全宣传教育中心、深圳市大鹏新区应急指挥中心、深圳市大鹏新区森林消防大队共4家基层单位，合并编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送新区发展和财政局备案。新区发展和财政局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年深圳市大鹏新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4,962万元，设置并编报9个项目绩效目标设置。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）报送新区发展和财政局备案。新区发展和财政局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年深圳市大鹏新区应急管理局机关运行经费财政拨款预算289万元，比2020年预

算增加 9 万元，增加 3%。主要是我局公务车数量增加，导致公务用车运行维护费增加。

## 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 24 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 17 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 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 1 辆（综合应急指挥车尾款）、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）。

## 三、其他

1. 2021 年深圳市大鹏新区应急管理局部门预算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。

2. 因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，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。

八年未结转和结余：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。

## 第九部分 2021 年部门预算相关附表

表 1

### 收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区应急管理局

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     | 6,840     | 社会保障和就业支出        | 215       |
| 1.一般公共预算拨款   | 6,840     | 行政事业单位养老支出       | 215       |
| 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 | 159       |
| 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   | 56        |
| 二、财政专户管理资金   |           | 卫生健康支出           | 23        |
| 三、单位资金       |           | 计划生育事务           | 23        |
| 1.事业收入       |           | 其他计划生育事务支出       | 23        |
| 2.事业单位经营收入   |           | 城乡社区支出           | 40        |
|              |           | 城乡社区公共设施         | 40        |
|              |           | 小城镇基础设施建设        | 40        |

|            |       |             |       |
|------------|-------|-------------|-------|
|            |       | 农林水支出       | 15    |
|            |       | 扶贫          | 15    |
|            |       | 其他扶贫支出      | 15    |
|            |       | 住房保障支出      | 507   |
|            |       | 住房改革支出      | 507   |
|            |       | 住房公积金       | 208   |
|            |       | 购房补贴        | 299   |
|            |       | 灾害防治及应急管理支出 | 6,041 |
|            |       | 应急管理事务      | 6,041 |
|            |       | 行政运行        | 1,134 |
|            |       | 一般行政管理事务    | 2,794 |
|            |       | 安全监管        | 2,113 |
| 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     | 6,840 | 本年支出合计      | 6,840 |
| 上年结余、结转    |       | 结转下年        |       |
| 收入总计       | 6,840 | 支出总计        | 6,840 |

表 2

## 收入总表

单位名称：深圳市大鹏新区应急管理局

单位：万元

| 预算单位         | 收入<br>总计 | 本年收入     |                |                 |                      |                      |                   |                      |                        |          |                  |            |                  |          | 上年<br>结余、<br>结转 |
|--------------|----------|----------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|-----------------|
|              |          | 政府预算拨款   |                |                 |                      |                      |                   | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位资金                   |          |                  |            |                  |          |                 |
|              |          | 一般公共预算拨款 |                |                 |                      |                      | 政府性<br>基金预<br>算拨款 |                      | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |                 |
|              |          | 小计       | 基本<br>支出<br>拨款 | 履职类<br>项目拨<br>款 | 财政<br>专项<br>资金<br>拨款 | 政府<br>投资<br>项目<br>拨款 |                   |                      |                        |          |                  |            |                  |          |                 |
| 深圳市大鹏新区应急管理局 | 6,840    | 6,840    | 1,879          | 4,676           | 246                  | 40                   |                   |                      |                        |          |                  |            |                  |          |                 |

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区应急管理局

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<br>小企业政府采<br>购项目 | 其中：面向小<br>型、微型企业<br>政府采购项目 |
| 深圳市大鹏新区应急管理局 | 6,840 | 1,879 | 4,962 | 431          |                         |                            |

表 4

## 基本支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区应急管理局

单位：万元

| 预算单位           | 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 |         |
| 深圳市大鹏新区应急管理局   | 1,879 | 1,879  | 1,879    |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 工资福利支出         | 1,534 | 1,534  | 1,534    |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 基本工资           | 147   | 147    | 147      |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 津贴补贴           | 898   | 898    | 898      |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 奖金             | 14    | 14     | 14       |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 绩效工资           | 52    | 52     | 52       |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112   | 112    | 112      |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 职业年金缴费         | 56    | 56     | 56       |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 职工基本医疗保险缴费     | 47    | 47     | 47       |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 住房公积金          | 208   | 208    | 208      |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 商品和服务支出        | 321   | 321    | 321      |           |            |          |      |          |        |          |      |         |

|           |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 办公费       | 48 | 48 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水费        | 4  | 4  | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电费        | 28 | 28 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物业管理费     | 84 | 84 | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训费       | 3  | 3  | 3  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工会经费      | 32 | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 福利费       | 6  | 6  | 6  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 97 | 97 | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他交通费用    | 19 | 19 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对个人和家庭的补助 | 23 | 23 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活补助      | 1  | 1  | 1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 奖励金       | 23 | 23 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 5

## 项目支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区应急管理局

单位：万元

| 预算单位         | 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 |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 深圳市大鹏新区应急管理局 | 4,962 | 4,962    | 4,676   | 246      | 40       |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 一般管理事务       | 2,344 | 2,344    | 2,344   |          |          |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 综合管理工作经费     | 84    | 84       | 84      |          |          |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 公务接待费        | 3     | 3        | 3       |          |          |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 编外人员管理经费     | 1,108 | 1,108    | 1,108   |          |          |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 绩效考核         | 389   | 389      | 389     |          |          |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 预算准备金        | 300   | 300      | 300     |          |          |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 设备购置费        | 60    | 60       | 60      |          |          |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 党建工作经费       | 2     | 2        | 2       |          |          |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 一般性支出        | 27    | 27       | 27      |          |          |           |            |          |      |          |        |          |      |         |

|             |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----|-----|-----|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 公务用车配备购置经费  | 370 | 370 | 370 |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监管        | 700 | 700 | 700 |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监察工作      | 292 | 292 | 292 |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产宣传培训    | 273 | 273 | 273 |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危化品安全监管     | 79  | 79  | 79  |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法制工作        | 56  | 56  | 56  |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产基础      | 229 | 229 | 229 |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全执法工作      | 109 | 109 | 109 |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执法咨询和检查技术服务 | 120 | 120 | 120 |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产专项资金    | 231 | 231 |     | 231 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产专项资金    | 231 | 231 |     | 231 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府投资项目      | 40  | 40  |     |     | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府投资项目      | 40  | 40  |     |     | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急管理        | 697 | 697 | 697 |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急事务        | 136 | 136 | 136 |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政值班工作      | 112 | 112 | 112 |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科技物资工作      | 440 | 440 | 440 |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|            |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|-----|-----|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 防控工作经费     | 10  | 10  | 10  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 森林消防应急救援   | 533 | 533 | 533 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防大队管理     | 533 | 533 | 533 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灾害风险防治     | 173 | 173 | 173 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三防工作       | 49  | 49  | 49  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防减灾工作      | 124 | 124 | 124 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新区对口支援专项资金 | 15  | 15  |     | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新区对口支援专项资金 | 15  | 15  |     | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 6

## 政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区应急管理局

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     | 6,840     | 社会保障和就业支出        | 215       |
| 一般公共预算拨款   | 6,840     | 行政事业单位养老支出       | 215       |
| 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 | 159       |
| 国有资本经营预算拨款 |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56        |
|            |           | 卫生健康支出           | 23        |
|            |           | 计划生育事务           | 23        |
|            |           | 其他计划生育事务支出       | 23        |
|            |           | 城乡社区支出           | 40        |
|            |           | 城乡社区公共设施         | 40        |
|            |           | 小城镇基础设施建设        | 40        |
|            |           | 农林水支出            | 15        |
|            |           | 扶贫               | 15        |

|         |       |             |       |
|---------|-------|-------------|-------|
|         |       | 其他扶贫支出      | 15    |
|         |       | 住房保障支出      | 507   |
|         |       | 住房改革支出      | 507   |
|         |       | 住房公积金       | 208   |
|         |       | 购房补贴        | 299   |
|         |       | 灾害防治及应急管理支出 | 6,041 |
|         |       | 应急管理事务      | 6,041 |
|         |       | 行政运行        | 1,134 |
|         |       | 一般行政管理事务    | 2,794 |
|         |       | 安全监管        | 2,113 |
| 本年收入合计  | 6,840 | 本年支出合计      | 6,840 |
| 上年结余、结转 |       | 结转下年        |       |
| 收入总计    | 6,840 | 支出总计        | 6,840 |

表 7

## 一般公共预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区应急管理局

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  |
|--------------|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 深圳市大鹏新区应急管理局 |         |                  | 6,840 | 1,879 | 4,962 |
|              | 208     | 社会保障和就业支出        | 215   | 215   |       |
|              | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 215   | 215   |       |
|              | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159   | 159   |       |
|              | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56    | 56    |       |
|              | 210     | 卫生健康支出           | 23    | 23    |       |
|              | 21007   | 计划生育事务           | 23    | 23    |       |
|              | 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 23    | 23    |       |
|              | 212     | 城乡社区支出           | 40    |       | 40    |
|              | 21203   | 城乡社区公共设施         | 40    |       | 40    |
|              | 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 40    |       | 40    |
|              | 213     | 农林水支出            | 15    |       | 15    |

|  |         |             |       |       |       |
|--|---------|-------------|-------|-------|-------|
|  | 21305   | 扶贫          | 15    |       | 15    |
|  | 2130599 | 其他扶贫支出      | 15    |       | 15    |
|  | 221     | 住房保障支出      | 507   | 507   |       |
|  | 22102   | 住房改革支出      | 507   | 507   |       |
|  | 2210201 | 住房公积金       | 208   | 208   |       |
|  | 2210203 | 购房补贴        | 299   | 299   |       |
|  | 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 6,041 | 1,134 | 4,907 |
|  | 22401   | 应急管理事务      | 6,041 | 1,134 | 4,907 |
|  | 2240101 | 行政运行        | 1,134 | 1,134 |       |
|  | 2240102 | 一般行政管理事务    | 2,794 | 1     | 2,794 |
|  | 2240106 | 安全监管        | 2,113 |       | 2,113 |

表 8

## 政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区应急管理局

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市大鹏新区应急管理局 |      |      | 0    | 0    | 0    |

表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区应急管理局

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市大鹏新区应急管理局 |      |      | 0    | 0    | 0    |

表 10

## 上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市大鹏新区应急管理局

单位：万元

| 预算单位         | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 |
|--------------|------|------|------|------|
| 深圳市大鹏新区应急管理局 |      |      |      | 0    |

表 11

## 政府采购项目支出表

单位名称：深圳市大鹏新区应急管理局

单位：万元

| 单位           | 编号  | 采购品目 | 金额  |
|--------------|-----|------|-----|
| 深圳市大鹏新区应急管理局 |     |      | 431 |
|              | A   | 货物   | 431 |
|              | A02 | 通用设备 | 431 |

表 12

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市大鹏新区应急管理局

单位：万元

| 预算单位         | 年度   | 总计  | 因公出国(境)<br>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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |
| 深圳市大鹏新区应急管理局 | 2020 | 909 |              | 3     | 907          | 817         | 90            |
| 深圳市大鹏新区应急管理局 | 2021 | 470 |              | 3     | 468          | 370         | 97            |

表 13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市大鹏新区应急管理局

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 |                       |
| 深圳市大鹏新区应急管理局 | 政府投资项目     | 40    | 40       |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市大鹏新区应急管理局 | 安全生产基础     | 229   | 229      |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市大鹏新区应急管理局 | 新区对口支援专项资金 | 15    | 15       |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市大鹏新区应急管理局 | 一般管理事务     | 2,344 | 2,344    |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市大鹏新区应急管理局 | 灾害风险防治     | 173   | 173      |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市大鹏新区应急管理局 | 森林消防应急救援   | 533   | 533      |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市大鹏新区应急管理局 | 应急管理       | 697   | 697      |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市大鹏新区应急管理局 | 安全监管       | 700   | 700      |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市大鹏新区应急管理局 | 安全生产专项资金   | 231   | 231      |      | 2021.01.01-2021.12.31 |

表 14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2021 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 深圳市大鹏新区应急管理局  | 主管部门 | 深圳市大鹏新区应急管理局 |         |         |
|----------|---|------|--------------|---------|---------|
| 年度总体目标   | <p>目标 1：完成各项一般管理事务和档案管理工作，保证人员经费发放，有效保障各项工作正常开展，实现编外人员满意度达 85%或以上等目标。</p> <p>目标 2：为遏制重大安全事故发生，对危化、化工、医药企业进行安全检查天次不少于 105 天次，对建筑施工、道路交通领域进行督导检查不少于 100 天次；按规定开展宣传活动及各项培训，提高企业及群众安全意识；完成 726 个设备设施保险和宣传品的购置等目标。</p> <p>目标 3：确保配备 100 台移动执法终端；组织辖区内不少于 30 名安全生产网格员开展考试技能比武，合格率 60%以上；对 10 家企业开展工贸企业风险隐患动态管理整治；对 5 家重点企业开展工贸企业粉尘、锂电、有限空间专项整治。</p> <p>目标 4：完成森林防火设备的维护工作、对办事处中队进行防火检查，防范消防事故的发生；保障消防人员餐饮安全，实现各办事处中队满意度达 85%或以上等目标。</p> <p>目标 5：保证安监系统及危运系统的正常运维；开展应急演练，提高应急能力；在事故高风险区域设置应急大喇叭；做好应急设备保障，有效提高值班值守能力，增强信息报送效率。</p> <p>目标 6：完成已创建的 8 个综合减灾示范社区管理维护经费给付工作，为社区综合减灾工作的顺利开展提供组织和经费保障；开展直升机巡查工作，防范消防事故的发生；实现综合减灾示范社区工作人员及辖区居民满意度≥85%等目标。</p> <p>目标 7：聘请专家对各行业领域不少于 70 家生产经营单位的安全风险评估和隐患排查治理体系建设进行指导，且行业覆盖率不小于 30%；整治较场尾海域安全，查扣“三无”船舶数量不少于 10 只；大鹏新区安全生产“十三五”终期评估报告验收合格率达到 100%等目标。</p> <p>目标 8：新区对口支援专项资金拨付工作于 11 月底前完成，资金到位率 100%。 目标 9：完成危化品道路运输智能管控系统等项目的支付工作，有效推进危化品道路运输智能管控系统建设。</p> |      |              |         |         |
| 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 |

|        |          |   |       |       |   |
|--------|----------|---|-------|-------|---|
| 年度主要任务 | 基本支出     | 2021 年工作安排，用于开展本局基本支出经费的统筹使用工作，包括发放人员工资福利；办公费、福利费等公用经费规范合理使用；工会经费、公务用车运行维护等满足单位正常工作需要，保障机构正常运行。 | 1,879 | 1,879 |   |
| 年度主要任务 | 一般管理事务   | 根据 2021 年工作要求，完成各项一般管理事务和档案管理工作，保证人员经费发放，有效保障各项工作正常开展   | 2,344 | 2,344 | 0 |
|        | 安全监管     | 根据 2021 年工作要求，对危化、化工、医药企业进行安全检查，对建筑施工、道路交通领域进行督导检查；按规定开展宣传活动及各项培训；完成设备设施保险和宣传品的购置等工作            | 700   | 700   | 0 |
|        | 安全生产基础   | 根据 2021 年工作要求，完成移动执法终端配备；组织辖区安全生产网格员开展考试技能比武；开展工贸企业风险隐患动态管理整治及工贸企业粉尘、锂电、有限空间专项整治工作              | 229   | 229   | 0 |
|        | 森林消防应急救援 | 根据 2021 年工作要求，完成森林防火设备维护工作、对办事处中队进行防火检查等工作，防范消防事故的发生  | 533   | 533   | 0 |
|        | 应急管理     | 根据 2021 年工作要求，保证安监系统及危运系统的正常运维；开展应急演练，提高应急能力；在事故高风险区域设置应急大喇叭；做好应急设备保障，有效提高值班值守能力，增强信息报送效率       | 697   | 697   | 0 |
|        | 灾害风险防治   | 根据 2021 年工作要求，完成已创建的 8 个综合减灾示范社区管理维护经费给付工作，为社区综合减灾工作的顺利开展提供组织和经费保障；开展直升                         | 173   | 173   | 0 |

|        |            |  |                   |       |         |
|--------|------------|--|-------------------|-------|---------|
|        |            | 机巡查工作，防范消防事故的发生  |                   |       |         |
|        | 安全生产专项资金   | 根据 2021 年工作要求，聘请专家对各行业领域不少于 70 家生产经营单位的安全风险评估和隐患排查治理体系建设进行指导，且行业覆盖率不小于 30%；整治较场尾海域安全，查扣“三无”船舶数量不少于 10 只；完成大鹏新区安全生产“十三五”终期评估报告验收工作等 | 231               | 231   | 0       |
|        | 新区对口支援专项资金 | 根据 2021 年工作要求，新区对口支援专项资金拨付工作于 11 月底前完成，资金到位率 100%。   | 15                | 15    | 0       |
|        | 政府投资管理     | 按照 2020 年工作要求，完成危化品道路运输智能管控系统等项目的支付工作，有效推进危化品道路运输智能管控系统建设。   | 40                | 40    | 0       |
|        | 合计         |  | 6,840             | 6,840 | 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   | 整理档案数量            |       | ≥100 份  |
|        |            |  | 发放编外人员工资次数        |       | ≥12 次   |
|        |            |  | 进行固定资产盘点次数        |       | ≥1 次    |
|        |            |  | 开展党建活动场次          |       | ≥1 次    |
|        |            |  | 森林防火设备维护次数        |       | 6 次     |
|        |            |  | 对办事处中队进行防火检查次数    |       | ≥12 次   |
|        |            |  | 设备设施保险购置数量        |       | ≥726 个  |
|        |            |  | 建筑施工、道路交通领域督导检查天次 |       | ≥100 天次 |

|  |  |                    |             |      |
|--|--|--------------------|-------------|------|
|  |  | 危化、化工、医药企业安全检查天次   | ≥105 天次     |      |
|  |  | 对油气库企业进行定量安全风险评估数量 | ≥4 家        |      |
|  |  | 培训开展期数             | 3 期         |      |
|  |  | 宣传活动开展场次           | 7 场         |      |
|  |  | 合同审查数量             | ≥200 份      |      |
|  |  | 应急设备维护次数           | ≥10 次       |      |
|  |  | 系统运维数量             | 2 套         |      |
|  |  | 应急演练开展场次           | ≥8 场        |      |
|  |  | 应急预案大喇叭点位数量        | ≥120 个      |      |
|  |  | 查扣“三无”船舶数量         | ≥10 只       |      |
|  |  | 专家指导各行业领域生产经营单位数量  | ≥70 家       |      |
|  |  | 安全生产网格员技能比武参与人数    | ≥30 人       |      |
|  |  | 工贸企业风险隐患动态管理整治数量   | ≥10 家       |      |
|  |  | 粉尘、锂电、有限空间企业专项整治数量 | ≥5 家        |      |
|  |  | 直升机全年巡查时长          | ≥20 小时      |      |
|  |  | 应急避难场所日常维护数量       | ≥60 处       |      |
|  |  | 三防专项安全检查次数         | ≥36 次       |      |
|  |  | 质量指标               | 档案验收通过率     | ≥98% |
|  |  |                    | 编外人员工资发放准确率 | 100% |

|  |               |            |                          |      |  |
|--|---------------|------------|--------------------------|------|--|
|  |               |            | 公务用车运行保障程度               | 有效保障 |  |
|  |               |            | 食品安全事故发生次数               | 0次   |  |
|  |               |            | 危化、化工、医药企业安全检查覆盖率        | 100% |  |
|  |               |            | 宣传品购置验收合格率               | 100% |  |
|  |               |            | 应急演练覆盖率                  | 100% |  |
|  |               |            | 安监系统正常运行率                | ≥85% |  |
|  |               |            | 应急值守系统问题整改完成率            | ≥90% |  |
|  |               |            | 大鹏新区安全生产“十三五”终期评估报告验收合格率 | 100% |  |
|  |               |            | 安全技术专家检查指导行业领域覆盖率        | ≥30% |  |
|  |               |            | 网格员技能比武考试合格率             | ≥60% |  |
|  |               |            | 直升机巡查发现的火灾隐情处理率          | ≥85% |  |
|  |               |            | 综合防减灾示范社区保持率             | 100% |  |
|  |               |            | 时效指标                     |      |  |
|  | 党建活动完成时间      | 2021年11月底前 |                          |      |  |
|  | 固定资产盘点工作完成时间  | 2021年10月底前 |                          |      |  |
|  | 森林防火设备维护及时率   | 100%       |                          |      |  |
|  | 林消防基地修缮工作完成时间 | 2021年11月底前 |                          |      |  |
|  | 设备设施保险购置时间    | 2021年6月底前  |                          |      |  |

|      |        |        |                             |            |      |
|------|--------|--------|-----------------------------|------------|------|
|      |        |        | 全面宣传活动开展时间                  | 按规定时间开展    |      |
|      |        |        | 培训完成时间                      | 2021年11月底前 |      |
|      |        |        | 应急设备维护完成时间                  | 2021年10月前  |      |
|      |        |        | 网络安全风险评估完成时间                | 2021年12月前  |      |
|      |        |        | 应急演练完成时间                    | 2021年11月底前 |      |
|      |        |        | 大鹏新区安全生产“十三五”终期评估报告验收工作完成时间 | 2021年9月前   |      |
|      |        |        | 安全技术专家检查指导工作完成时间            | 2021年11月底前 |      |
|      |        |        | 安全生产网格员技能比武完成时间             | 2021年10月前  |      |
|      |        |        | 粉尘、锂电、有限空间企业专项整治工作完成时间      | 2021年10月前  |      |
|      |        |        | 工贸企业风险隐患动态管理整治工作完成时间        | 2021年11月前  |      |
|      |        |        | 综合减灾示范社区的维护经费给付工作完成时间       | 2021年11月底前 |      |
|      |        |        | 直升机空中巡查工作完成时间               | 2021年11月底前 |      |
|      |        |        | 成本指标                        | 预算执行率      | ≥95% |
|      |        |        |                             | 支出进度达标率    | ≥95% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用    | 不适用                         |            |      |
|      | 社会效益指标 | 机关运行效率 | 有效提升                        |            |      |
|      |        | 接警出警率  | 100%                        |            |      |

|                 |         |           |                   |      |
|-----------------|---------|-----------|-------------------|------|
|                 |         |           | 应急救援能力            | 有效提升 |
|                 |         |           | 危化、化工、医药企业安全隐患整改率 | ≥95% |
|                 |         |           | 安全生产形势            | 平稳可控 |
|                 |         |           | 值班值守能力            | 有效提高 |
|                 |         |           | 应急保障能力            | 有效提升 |
|                 |         |           | 安全生产隐患            | 有效降低 |
|                 |         |           | 安全生产工作开展有效性       | 有效   |
|                 |         |           | 综合防减灾示范社区维护工作     | 持续推进 |
|                 |         |           | 防减灾能力             | 有效提升 |
|                 |         |           | 生态效益指标            | 不适用  |
|                 | 可持续影响指标 | 不适用       | 不适用               |      |
|                 | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 编外人员满意度           | ≥85% |
|                 |         |           | 各办事处中队对大队工作满意度    | ≥90% |
|                 |         |           | 执法人员培训满意度         | ≥85% |
|                 |         |           | 安全生产网格员满意度        | ≥85% |
|                 |         |           | 执法终端使用满意度         | ≥80% |
| 综合减灾示范社区工作人员满意度 |         |           | ≥85%              |      |

# 一级项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

|           |  |              |   |            |      |
|-----------|--|--------------|---|------------|------|
| 项目名称      | 一般管理事务   | 项目单位         | 深圳市大鹏新区应急管理局  |            |      |
| 资金总额（万元）  | 2,343.93   | 其中：财政拨款      | 2,343.93  | 其他资金       | 0.00 |
| 项目绩效目标    | 完成各项一般管理事务和档案管理工作，保证人员经费发放，有效保障各项工作正常开展，实现编外人员满意度达85%或以上等目标。 |              |   |            |      |
| 绩效指标      | 一级指标   | 二级指标         | 指标内容  | 指标值        |      |
|           | 投入指标   | 测算明细         | 编外人员经费1108.34万元，准备金300万元，综合管理工作经费83.66万元，一般性支出27.09万元，其他一般管理事务454.52万元，公务用车购置经费370.32万元 |            |      |
|           | 产出指标   | 数量指标         | 整理档案数量  | ≥100份      |      |
|           |  |              | 发放编外人员工资次数  | ≥12次       |      |
|           |  |              | 进行固定资产盘点次数  | ≥1次        |      |
|           |  |              | 开展党建活动场次  | ≥1次        |      |
|           |  | 质量指标         | 档案验收通过率   | ≥98%       |      |
|           |  |              | 编外人员工资发放准确率   | 100%       |      |
|           |  |              | 公务用车运行保障程度  | 有效保障       |      |
|           |  |              | 档案整理工作完成时间  | 2021年12月底前 |      |
|           |  |              | 党建活动完成时间  | 2021年11月底前 |      |
|           | 工作时效   | 固定资产盘点工作完成时间 | 2021年10月底前  |            |      |
|           |  | 经济效益指标       | 不适用   | 不适用        |      |
|           |  |              | 不适用   | 不适用        |      |
|           |  | 社会效益指标       | 机关运行效率  | 有效提升       |      |
|           |  |              | 不适用   | 不适用        |      |
|           | 生态效益指标   | 不适用          | 不适用   |            |      |
|           |  | 不适用          | 不适用   |            |      |
| 不适用       |  | 不适用          |   |            |      |
| 可持续影响     | 不适用  | 不适用          |   |            |      |
|           | 不适用  | 不适用          |   |            |      |
|           | 不适用  | 不适用          |   |            |      |
| 服务对象满意度指标 | 编外人员满意度  | ≥85%         |   |            |      |
|           | 不适用  | 不适用          |   |            |      |

# 一级项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

|           |   |           |   |                    |           |  |
|-----------|---|-----------|---|--------------------|-----------|--|
| 项目名称      | 安全监管  | 项目单位      | 深圳市大鹏新区应急管理局  |                    |           |  |
| 资金总额（万元）  | 699.68  | 其中：财政拨款   | 699.68  | 其他资金               | 0.00      |  |
| 项目绩效目标    | 为遏制重大安全事故发生，对危化、化工、医药企业进行安全检查天次不少于105天次，对建筑施工、道路交通领域进行督导检查不少于100天次；按规定开展宣传各项活动及各项培训，提高企业及群众安全意识；完成726个设备设施保险和宣传品的购置等目标。 |           |   |                    |           |  |
| 绩效指标      | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容  | 指标值                |           |  |
|           | 投入指标  | 测算明细      | 安全监察工作292万元，安全生产宣传培训272.7万元，危化品安全监管79.38万元，法制工作55.6万元 |                    |           |  |
|           | 产出指标  | 数量指标      |   | 设备设施保险购置数量         | ≥726个     |  |
|           |   |           |   | 建筑施工、道路交通领域督导检查天次  | ≥100天次    |  |
|           |   |           |   | 危化、化工、医药企业安全检查天次   | ≥105天次    |  |
|           |   |           |   | 对油气库企业进行定量安全风险评估数量 | ≥4家       |  |
|           |   |           |   | 培训开展期数             | 3期        |  |
|           |   |           |   | 宣传活动开展场次           | 6场        |  |
|           |   |           | 合同审查数量  | ≥200份              |           |  |
|           |   | 质量指标      |   | 危化、化工、医药企业安全检查覆盖率  | 100%      |  |
|           |   |           |   | 宣传品购置验收合格率         | 100%      |  |
|           |   | 工作时效      |   | 设备设施保险购置时间         | 2021年6月底前 |  |
|           |   |           | 全面宣传活动开展时间  | 按规定时间开展            |           |  |
|           |   |           | 培训完成时间  | 2021年11月底前         |           |  |
|           | 效益指标  | 经济效益指标    |   | 不适用                | 不适用       |  |
|           |   |           |   | 不适用                | 不适用       |  |
|           |   | 社会效益指标    |   | 危化、化工、医药企业安全隐患整改率  | ≥95%      |  |
|           |   |           |   | 安全生产形势             | 平稳可控      |  |
|           |   | 生态效益指标    |   | 不适用                | 不适用       |  |
|           |   |           |   | 不适用                | 不适用       |  |
| 可持续影响     |   |           | 不适用   | 不适用                |           |  |
|           |   |           | 不适用   | 不适用                |           |  |
| 服务对象满意度指标 |   | 执法人员培训满意度 | ≥85%  |                    |           |  |
|           |   | 不适用       | 不适用   |                    |           |  |

# 一级项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

|           |  |                        |                                 |           |       |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------|-----------|-------|
| 项目名称      | 安全生产基础   | 项目单位                   | 深圳市大鹏新区应急管理局                    |           |       |
| 资金总额(万元)  | 228.69   | 其中：财政拨款                | 228.69                          | 其他资金      | 0.00  |
| 项目绩效目标    | 确保配备100台移动执法终端；组织辖区内不少于30名安全生产网格员开展考试技能比武，合格率60%以上；对10家企业开展工贸企业风险隐患动态管理整治；对5家重点企业开展工贸企业粉尘、锂电、有限空间专项整治。 |                        |                                 |           |       |
| 绩效指标      | 一级指标   | 二级指标                   | 指标内容                            | 指标值       |       |
|           | 投入指标   | 测算明细                   | 安全执法工作108.69万元，执法咨询和检查技术服务120万元 |           |       |
|           | 产出指标   | 数量指标                   | 配备移动执法终端数量                      |           | ≥100台 |
|           |  |                        | 安全生产网格员技能比武参与人数                 |           | ≥30人  |
|           |  |                        | 工贸企业风险隐患动态管理整治数量                |           | ≥10家  |
|           |  |                        | 粉尘、锂电、有限空间企业专项整治数量              |           | ≥5家   |
|           |  | 质量指标                   | 移动巡查终端配置率                       |           | 100%  |
|           |  |                        | 网格员技能比武考试合格率                    |           | ≥60%  |
|           | 工作时效   | 安全生产网格员技能比武完成时间        |                                 | 2021年10月前 |       |
|           |  | 粉尘、锂电、有限空间企业专项整治工作完成时间 |                                 | 2021年10月前 |       |
|           |  | 工贸企业风险隐患动态管理整治工作完成时间   |                                 | 2021年11月前 |       |
|           | 效益指标   | 经济效益指标                 | 不适用                             |           | 不适用   |
|           |  |                        | 不适用                             |           | 不适用   |
|           |  | 社会效益指标                 | 安全生产工作开展有效性                     |           | 有效    |
|           |  |                        | 不适用                             |           | 不适用   |
| 生态效益指标    |  | 不适用                    |                                 | 不适用       |       |
|           |  | 不适用                    |                                 | 不适用       |       |
| 可持续影响     |  | 不适用                    |                                 | 不适用       |       |
|           |  | 不适用                    |                                 | 不适用       |       |
| 服务对象满意度指标 | 执法终端使用满意度  |                        | ≥80%                            |           |       |
|           | 不适用  |                        | 不适用                             |           |       |

# 一级项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

|           |   |         |                             |      |            |
|-----------|---|---------|-----------------------------|------|------------|
| 项目名称      | 安全生产专项资金  | 项目单位    | 深圳市大鹏新区应急管理局                |      |            |
| 资金总额（万元）  | 230.55  | 其中：财政拨款 | 230.55                      | 其他资金 | 0.00       |
| 项目绩效目标    | 聘请专家对各行业领域不少于70家生产经营单位的安全风险评估和隐患排查治理体系建设进行指导，且行业覆盖率不小于30%；整治较场尾海域安全，查扣“三无”船舶数量不少于10只；大鹏新区安全生产“十三五”终期评估报告验收合格率达到100%等目标。 |         |                             |      |            |
| 绩效指标      | 一级指标  | 二级指标    | 指标内容                        | 指标值  |            |
|           | 投入指标  | 测算明细    | 安全生产专项资金230.55万元            |      |            |
|           | 产出指标  | 数量指标    | 查扣“三无”船舶数量                  |      | ≥10只       |
|           |   |         | 专家指导各行业领域生产经营单位数量           |      | ≥70家       |
|           |   | 质量指标    | 大鹏新区安全生产“十三五”终期评估报告验收合格率    |      | 100%       |
|           |   |         | 安全技术专家检查指导行业领域覆盖率           |      | ≥30%       |
|           |   | 工作时效    | 大鹏新区安全生产“十三五”终期评估报告验收工作完成时间 |      | 2021年9月前   |
|           |   |         | 安全技术专家检查指导工作完成时间            |      | 2021年11月底前 |
|           | 效益指标  | 经济效益指标  | 不适用                         |      | 不适用        |
|           |   |         | 不适用                         |      | 不适用        |
|           |   | 社会效益指标  | 安全生产隐患                      |      | 有效降低       |
|           |   |         | 不适用                         |      | 不适用        |
|           |   | 生态效益指标  | 不适用                         |      | 不适用        |
|           |   |         | 不适用                         |      | 不适用        |
|           |   | 可持续影响   | 不适用                         |      | 不适用        |
| 不适用       |   |         | 不适用                         |      |            |
| 服务对象满意度指标 | 安全生产网格员满意度  |         | ≥85%                        |      |            |
|           | 不适用   |         | 不适用                         |      |            |

# 一级项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

|          |  |           |                       |      |            |
|----------|--|-----------|-----------------------|------|------------|
| 项目名称     | 政府投资项目   | 项目单位      | 深圳市大鹏新区应急管理局          |      |            |
| 资金总额（万元） | 40.00  | 其中：财政拨款   | 40.00                 | 其他资金 | 0.00       |
| 项目绩效目标   | 完成危化品道路运输智能管控系统审计结算工作和智慧应急指挥系统的建设工作，降低危运车辆事故发生率。 |           |                       |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标      | 指标内容                  | 指标值  |            |
|          | 投入指标   | 测算明细      | 危化品道路运输智能管控系统设计项目40万元 |      |            |
|          | 产出指标   | 数量指标      | 完成竣工决算系统数量            |      | 1套         |
|          |  | 质量指标      | 危化品道路运输智能管控系统竣工决算达标率  |      | 100%       |
|          |  | 工作时效      | 危化品道路运输智能管控系统完成时间     |      | 2021年11月底前 |
|          |  |           | 智慧应急指挥系统前期工作完成时间      |      | 2021年11月底前 |
|          | 效益指标   | 经济效益指标    | 不适用                   |      | 不适用        |
|          |  |           | 不适用                   |      | 不适用        |
|          |  | 社会效益指标    | 危运车辆事故发生率             |      | 有效降低       |
|          |  |           | 不适用                   |      | 不适用        |
|          |  | 生态效益指标    | 不适用                   |      | 不适用        |
|          |  |           | 不适用                   |      | 不适用        |
|          |  | 可持续影响     | 不适用                   |      | 不适用        |
|          |  |           | 不适用                   |      | 不适用        |
|          | 服务对象满意度指标  | 系统使用人员满意度 |                       | 基本满意 |            |
| 不适用      |  | 不适用       |                       |      |            |

## 一级项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

|           |  |         |   |      |             |  |
|-----------|--|---------|---|------|-------------|--|
| 项目名称      | 应急管理   | 项目单位    | 深圳市大鹏新区应急管理局  |      |             |  |
| 资金总额（万元）  | 697.31   | 其中：财政拨款 | 697.31  | 其他资金 | 0.00        |  |
| 项目绩效目标    | 通过及时完成系统运维，保证安监系统正常运行；积极开展应急演练，储备救灾物资，有效提升应急保障能力；做好应急设备保障，有效提高值班值守能力，增强信息报送效率。 |         |   |      |             |  |
| 绩效指标      | 一级指标   | 二级指标    | 指标内容  | 指标值  |             |  |
|           | 投入指标   | 测算明细    | 应急事务135.75万元，行政值班工作111.92万元，科技物资工作439.64万元，疫情防控工作经费10万元 |      |             |  |
|           | 产出指标   | 数量指标    | 应急设备维护次数  |      | ≥10次        |  |
|           |  |         | 系统运维数量  |      | 2套          |  |
|           |  |         | 应急演练开展场次  |      | ≥8场         |  |
|           |  |         | 应急预警大喇叭点位数量   |      | ≥120个       |  |
|           |  | 质量指标    | 应急演练覆盖率   |      | 100%        |  |
|           |  |         | 安监系统正常运行率   |      | ≥85%        |  |
|           |  |         | 应急值守系统问题整改完成率   |      | ≥90%        |  |
|           |  | 工作时效    | 应急设备维护完成时间  |      | 2021年10月前   |  |
|           |  |         | 网络安全风险评估完成时间  |      | 2021年12月前完成 |  |
|           | 应急演练完成时间   |         | 2021年11月底前完成  |      |             |  |
|           | 效益指标   | 经济效益指标  | 不适用   |      | 不适用         |  |
|           |  |         | 不适用   |      | 不适用         |  |
|           |  | 社会效益指标  | 值班值守能力  |      | 有效提高        |  |
|           |  |         | 应急保障能力  |      | 有效提升        |  |
|           |  | 生态效益指标  | 不适用   |      | 不适用         |  |
| 不适用       |  |         | 不适用   |      |             |  |
| 可持续影响     |  | 不适用     |   | 不适用  |             |  |
|           |  | 不适用     |   | 不适用  |             |  |
| 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度  |         | 基本满意  |      |             |  |
|           | 不适用  |         | 不适用   |      |             |  |

# 一级项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

|           |  |         |                |  |      |
|-----------|--|---------|----------------|--|------|
| 项目名称      | 森林消防应急救援   | 项目单位    | 深圳市大鹏新区应急管理局   |  |      |
| 资金总额(万元)  | 533.09   | 其中：财政拨款 | 533.09         | 其他资金   | 0.00 |
| 项目绩效目标    | 完成各项森林防火物资及设备采购工作、对森林防火设备进行维护工作、对办事处中队进行防火检查，防范消防事故的发生，保障消防人员餐饮安全，实现消防人员满意度达85%或以上等目标。 |         |                |  |      |
| 绩效指标      | 一级指标   | 二级指标    | 指标内容           | 指标值  |      |
|           | 投入指标   | 测算明细    | 消防大队管理533.09万元 |  |      |
|           | 产出指标   | 数量指标    | 森林防火设备维护次数     | 6次   |      |
|           |  |         | 对办事处中队进行防火检查次数 | ≥12次   |      |
|           |  | 质量指标    | 食品安全事故发生次数     | 0次   |      |
|           |  | 工作时效    | 森林防火设备维护及时率    | 达到100%（在防火期内完成4次设备维护保养工作，在非防火期内完成2次设备维护保养工作） |      |
|           |  |         | 森林消防基地修缮工作完成时间 | 2021年11月底前                                   |      |
|           | 效益指标   | 经济效益指标  | 不适用            | 不适用  |      |
|           |  |         | 不适用            | 不适用  |      |
|           |  | 社会效益指标  | 接警出警率          | 100%   |      |
|           |  |         | 应急救援能力         | 有效提升   |      |
|           |  | 生态效益指标  | 不适用            | 不适用  |      |
|           |  |         | 不适用            | 不适用  |      |
|           |  | 可持续影响   | 不适用            | 不适用  |      |
|           |  |         | 不适用            | 不适用  |      |
| 服务对象满意度指标 | 各办事处中队对大队工作满意度   | ≥90%    |                |  |      |
|           | 不适用  | 不适用     |                |  |      |

# 一级项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

|           |  |         |                            |                       |       |
|-----------|--|---------|----------------------------|-----------------------|-------|
| 项目名称      | 灾害风险防治   | 项目单位    | 深圳市大鹏新区应急管理局               |                       |       |
| 资金总额（万元）  | 173.34   | 其中：财政拨款 | 173.34                     | 其他资金                  | 0.00  |
| 项目绩效目标    | 完成已创建的8个综合减灾示范社区管理维护经费给付工作，为社区综合减灾工作的顺利开展提供组织和经费保障；开展直升机巡查工作，防范消防事故的发生；实现综合减灾示范社区工作人员满意度≥85%等目标。 |         |                            |                       |       |
| 绩效指标      | 一级指标   | 二级指标    | 指标内容                       | 指标值                   |       |
|           | 投入指标   | 测算明细    | 三防工作经费49万元，防减灾工作经费124.34万元 |                       |       |
|           | 产出指标   | 数量指标    | 直升机全年巡查时长                  |                       | ≥20小时 |
|           |  |         | 直升机空中巡查工作次数                |                       | ≥6次   |
|           |  |         | 应急避难场所日常维护数量               |                       | ≥60处  |
|           |  |         | 三防专项安全检查次数                 |                       | ≥36次  |
|           |  | 质量指标    | 直升机巡查发现的火灾隐患处理率            |                       | ≥85%  |
|           |  |         | 综合防减灾示范社区保持率               |                       | 100%  |
|           |  |         | 工作时效                       | 综合减灾示范社区的维护经费给付工作完成时间 |       |
|           | 直升机空中巡查工作完成时间  |         |                            | 2021年11月底前            |       |
|           | 效益指标   | 经济效益指标  | 不适用                        |                       | 不适用   |
|           |  |         | 不适用                        |                       | 不适用   |
|           |  | 社会效益指标  | 综合防减灾示范社区维护工作              |                       | 持续推进  |
|           |  |         | 防减灾能力                      |                       | 有效提升  |
|           |  | 生态效益指标  | 不适用                        |                       | 不适用   |
|           |  |         | 不适用                        |                       | 不适用   |
|           |  | 可持续影响   | 不适用                        |                       | 不适用   |
| 不适用       |  |         | 不适用                        |                       |       |
| 服务对象满意度指标 | 综合减灾示范社区工作人员满意度  |         | ≥85%                       |                       |       |
|           | 不适用  |         | 不适用                        |                       |       |

# 一级项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

|           |                                   |         |                |      |            |
|-----------|-----------------------------------|---------|----------------|------|------------|
| 项目名称      | 新区对口支援专项资金                        | 项目单位    | 深圳市大鹏新区应急管理局   |      |            |
| 资金总额（万元）  | 15.00                             | 其中：财政拨款 | 15.00          | 其他资金 | 0.00       |
| 项目绩效目标    | 新区对口支援专项资金拨付工作于11月底前完成，资金到位率100%。 |         |                |      |            |
| 绩效指标      | 一级指标                              | 二级指标    | 指标内容           | 指标值  |            |
|           | 投入指标                              | 测算明细    | 新区对口支援专项资金15万元 |      |            |
|           | 产出指标                              | 数量指标    | 专项资金支付次数       |      | 1次         |
|           |                                   | 质量指标    | 专项资金到位率        |      | 100%       |
|           |                                   | 工作时效    | 专项资金拨付完成时间     |      | 2021年11月底前 |
|           | 效益指标                              | 经济效益指标  | 不适用            |      | 不适用        |
|           |                                   |         | 不适用            |      | 不适用        |
|           |                                   | 社会效益指标  | 扶贫资金专项管理规范化    |      | 规范         |
|           |                                   |         | 不适用            |      | 不适用        |
|           |                                   | 生态效益指标  | 不适用            |      | 不适用        |
|           |                                   |         | 不适用            |      | 不适用        |
|           |                                   | 可持续影响   | 不适用            |      | 不适用        |
|           |                                   |         | 不适用            |      | 不适用        |
| 服务对象满意度指标 | 接受精准扶贫人员满意度                       |         | ≥85%           |      |            |
|           | 不适用                               |         | 不适用            |      |            |