

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		区应急管理局			
基本信息		财政供养人员数	51	下属二级单位数	4
预算整体情况		部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
		基本支出	2,375.59	财政拨款	5,858.40
		项目支出	1,371.14	其他资金	0.00
		事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
		财政专项资金	0.00	区本级使用资金	5,476.86
		其他事业发展性支出	2,111.66	拟用于对下转移支付资金	381.54
总体绩效目标		1. 提高民众对减灾防灾知识的知晓度；2. 提高民众对安全生产工作的进一步认知；3. 通过宣传日派发单张、宣传册子等活动，扩大安全生产、应急管理有关法律法规的宣传力度；4. 通过印制执法文书、开展业务培训，有效提高安全生产执法业务能力及水平；5. 通过聘请第三方技术咨询服务、法律顾问等助力提高部门行政管理水平，平稳推进安全生产工作有序进行；6. 人员经费发放到位。			
年度重点工作任务		名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
		任务1：镇（街）园区专职安监员队伍建设经费（上级提前下达）	市级经费保障全区专职安监员工资待遇。	837.90	为有力保障全市基层镇（街）园区专职安监员队伍持续、高效履行相关工作职责，全面监管辖区生产经营单位安全生产，深入排查各类安全隐患，督促企业落实主体责任，按要求完成问题整改闭环，全力保障辖区安全生产形势稳定向好。
		任务2：广州市镇（街）园区安全生产专职监督检查员队伍经费	区级经费保障局本级及11街安监员工资待遇。	768.80	夯实安全生产基础，强化专职安监员“内强素质，外树形象”队伍建设，坚决保障队员福利待遇，进一步提升队伍执法水平与业务能力，为全区安全生产保驾护航，加大经费保障力度，提高应急管理队伍专业化水平。
		任务3：应急管理业务专项经费	保障安全生产、应急管理业务工作开支。	218.72	通过聘请专家进行安全生产专项检查，以高水平、深层次深挖企业安全隐患，提升企业安全水平，提高安全检查时效性，有效防范和遏制安全生产事故，促进安全生产形势根本好转，加强安全生产法等法律法规宣传教育培训，提高执法人员安全生产知识水平和业务能力，提高全社会法治素养，全面执行现场执法全过程记录制度，全面使用广东省安全生产行政执法系统，切实做到严格执法、科学执法、文明执法。
		任务4：搬迁办公场所工作经费	保障搬迁工作顺利开展。	281.43	为进一步优化完善我区应急管理体系建设，落实区主要领导指示，根据《番禺区行政办公中心内办公用房的通知》，我局将迁移至清河东路319号区政府东副楼办公。推进搬迁进程，有利于构建快速响应的应急指挥联动体系，优化完善应急管理基础条件，改善职工办公环境，提高工作积极性。
		任务5：机构运行辅助经费	保障20名森林消防大队队员工资待遇。	258.40	组建森林消防队伍，优化森林消防管理，加强日常巡查，降低森林火灾发生率。
		任务6：森林防火业务专项经费	保障森林防火工作有序开展。	134.73	推动全区森林防火工作深入开展，野外违规用火得到控制，森林火灾明显下降，人民群众生命财产和森林资源得到有效保护。统筹开展村居义务消防队培训工作，培训范围覆盖全区有林村居义务消防队员，提高队伍整体水平。
其他需完成的任务（可选填）					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障全区420名专职安监员工资待遇。	420名	420名
			指标2：保障20名森林消防队员工资待遇。	20名	20名
			指标3：安全生产宣传方式多样，印刷小册子、海报不少于6批次，派发资料至镇街、社区、群众等。	不少于6批次	不少于6批次
		质量指标	指标4：年度专职安监员队伍巡查企业时现场出具巡查文书数不少于8万份。	不少于8万份	不少于8万份
			指标5：组织开展村居义务消防队员培训，培训范围覆盖100%。	培训范围覆盖100%	培训范围覆盖100%
			指标6：安全生产宣传月活动6月举办。	6月底前完成宣传	6月底前完成宣传
时效指标	指标7：每年3-12月聘请第三方机构协助开展安全生产检查，特别是危化行业、船舶修造企业等，及时发现安全隐患。	3-12月	3-12月		

			指标8：年度全市专职安监员队伍开展巡查工作的责改率（责改率=出具整改告知函份数/出具现场巡查文书份数*100%）大于20%。	大于20%	大于20%
	效益指标	成本指标	指标9：保障专职安监员工资待遇7万元/人/年。	7万元/人/年	7万元/人/年
		经济效益指标	指标10：年度专职安监员队伍查处安全隐患总数大于4万项。	大于4万项	大于4万项
		社会效益指标	指标11：全区安全生产事故对比同期下降5%。	下降5%	下降5%
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无
		服务对象满意度指标	无	无	无