

2023年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）						
部门名称：广州市白云区应急管理局（本级）					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	1,594.68	1,594.68				
广州市白云区应急管理局（本级）	1,594.68	1,594.68				
队伍装备基础设施建设专项经费	47.39	47.39			1. 办公楼龄已久，需定期维护，保证办公场所安全；在规定时间内支付物业费及清洁管理费，确保办公场所正常使用。 2. 保障办公设备日常正常运转，确保应急各类工作稳步推进；为安全生产执法队伍配备相应的装备，提高执法工作效率。 3. 购买局本级2019年-2022年财务收支管理审计服务。	1、效益指标：设备故障误工时数, 年度指标值:≤10小时。2、产出指标：支付相关费用的时间长度,年度指标值:2023年全年。3、产出指标：办公设备的质量合格率,年度指标值:≥98%。4、产出指标：购买办公设备的数量,年度指标值:采购台式电脑12台，便携式计算机5台，碎纸机3台，装订机1台，复印机1台。5、满意度指标：工作人员对办公设备及物业管理的满意度,年度指标值:≥95%。6、产出指标：财务报告完成率,年度指标值:100%。
综合减灾和物资保障（预案管理）年度专项经费	15.00	15.00			1. 开展应急预案专家评审，保障预案制定科学性、合理性、可操作性。 2. 组织区级应急演练，提升突发事件应急处置能力水平。	1、效益指标：应急演练社会效益,年度指标值:提升突发事件应急响应和处置能力。2、产出指标：预算成本控制率,年度指标值:≤100%。3、产出指标：按时完成率,年度指标值:100%。4、产出指标：组织应急预案评审数量,年度指标值:1次。5、产出指标：组织应急演练数量,年度指标值:1场。6、产出指标：应急演练活动质量,年度指标值:提升应急队伍实战能力，突出信息化建设在突发事件处置中指挥、决策、调度等环节的重要作用。
安全生产基础工作专项经费	20.00	20.00			1. 对工贸行业粉尘涉爆、有限空间等风险企业开展专项整治，委托专业机构对不少于30家工贸行业粉尘涉爆、有限空间等企业开展安全检查；对安全评价中介机构开展专项整治，委托专业机构对辖内4家安全评价机构开展安全检查及按15%比例抽查辖内安全评价项目报告。 2. 查获“黑加油车”后，委托第三方公司拖运“黑加油车”不少于26次，对“黑加油车”的油罐进行清洗不少于13次。 3. 聘请专家或委托专业技术机构开展安全检查，对危险化学品、化工、医药等企业进行检查不少于15家次。	1、满意度指标：群众对安全生产满意度,年度指标值:95%。2、效益指标：工矿商贸行业安全生产形势,年度指标值:100%。3、产出指标：委托第三方拖运“黑加油车”次数、清洗台数,年度指标值:≥26次、≥13台。4、产出指标：检查专项覆盖率,年度指标值:2个专项。5、产出指标：提交整改报告并完成整改,年度指标值:95%。6、产出指标：委托专业机构检查家数,年度指标值:34家。7、产出指标：聘请专家对企业专项指导检查的家次,年度指标值:≥15家次。
法律顾问与审批服务经费	36.00	36.00			审查行政处罚案件，提升案件质量。参与行政复议、行政诉讼工作。参与审批备案工作，提供专业技术服务，提升行政审批审查效率、效果及政务服务水平。印刷有关资料，满足执法检查、审批及政务服务日常工作需求。购买相关法律书籍，加强执法人员政策、法规学习，进行安全生产、应急管理普法宣传。包括：行政处罚案件法制审核不少于1000个、委托律师代理复议及诉讼案件不少于10个、印刷政务服务资料或购买普法书籍不少于500套（本）。	1、产出指标：2022年费用结算率,年度指标值:100%。2、产出指标：行政处罚案件诉讼且败诉率,年度指标值:≤1%。3、效益指标：监管企业发生生产安全事故率,年度指标值:≤0.2%。4、产出指标：行政处罚案件复议且撤改率,年度指标值:≤1%。5、产出指标：复议或诉讼代理（个）,年度指标值:≥10个。6、产出指标：资料印刷或书籍购买（套或本）,年度指标值:≥500套或本。7、产出指标：案件法制审核个数,年度指标值:≥1000个。8、满意度指标：部门对律师团队提供服务的满意度,年度指标值:≥90%。
智慧白云信息化建设项目经费（智慧三防应急指挥系统建设项目经费）	106.72	106.72			完成智慧三防应急指挥系统、三防责任人移动应用初步建设并上线运行，完成相关水位感知、视屏监控、预警设备等专业基础设施服务硬件和服务的购置，并落实24个镇街值班值守标准化流程建设。	1、效益指标：镇街值班值守终端标准化率,年度指标值:100%。2、效益指标：系统无故障运行率,年度指标值:≥95%。3、产出指标：经费支出率,年度指标值:100%。4、产出指标：事故预警率,年度指标值:≥95%。5、产出指标：系统建设完成及时率,年度指标值:100%。6、效益指标：推动重点内涝水浸点信息接入和监控,年度指标值:40个。
广州市白云区应急管理局应急重点场所防疫业务分析系统2021年建设项目	86.72	86.72			采取分项出资，共同防疫方法，我局出平台建设及第三方服务费用，对应场所所有者出前端设备费用，共同防疫，建设一套完整的能快速适应现场应用的系统平台，保证防疫质量，提高防疫反应速度，规范防疫标准。	1、产出指标：运维系统正常运行率,年度指标值:≥95%。2、产出指标：经费支出率,年度指标值:≥90%。3、效益指标：AI智能分析场景数量,年度指标值:AI智能分析使用效果≥4。4、产出指标：前端设备数量,年度指标值:前端设备数量符合要求。5、效益指标：对隔离场所设备进行巡查的频率,年度指标值:1次/月。6、效益指标：有效提高酒店管理人员能力,年度指标值:是。
执法检查事故调查处理经费	31.60	31.60			保证信息化系统运行稳定，利用信息科技、专家辅助检查、技术鉴定等方式，加强执法监察工作。包括：1. 为13张移动执法装备上网卡办理2023年业务套餐；保证广东省执法信息系统稳定登陆、使用。2. 约聘请3人次专家现场核查，对约6宗违规使用、储存、生产等危化品进行抽样检测。3. 支付执法相关费用，包括执法文书邮寄费等。4. 支付约9宗事故的技术鉴定费用，约1宗事故调查的差旅费。5. 制作事故宣传片2期。	1、满意度指标：服务对象满意度,年度指标值:≥90%。2、产出指标：查处安全生产隐患整改率,年度指标值:≥90%。3、效益指标：2023年执法检查事故调查处理费用及时支出,年度指标值:及时。4、产出指标：事故的技术鉴定宗数,年度指标值:≥9宗。5、产出指标：事故警示教育片清晰度,年度指标值:高清。6、产出指标：检测危化品宗数,年度指标值:≥6宗。7、产出指标：事故宣传片制作期数,年度指标值:≥2期。
应急专项经费	56.81	56.81			保障区应急指挥中心有序运行，满足区委、区政府统揽全局、实时会商、统一决策指挥需要；实现省、市、区应急指挥中心视频调度各区直部门、镇街和村社；完善应急通讯设备配备与使用，保证应急通讯系统顺畅运行，保障各类应急联合值班值守，有效处置突发险情，有序组织抢险救灾工作的开展。	1、产出指标：保障应急值守、指挥调度、各类会议次数,年度指标值：保障应急值守、指挥调度、各类会议的声音、画面正常保障次数>100次。2、产出指标：提高三防应急响应指挥调度指令传达效率,年度指标值:传达上级三防应急响应指挥调度指令时间<2小时。3、效益指标：区应急指挥中心硬件软件设备设施正常使用率,年度指标值:100%。4、效益指标：应急通讯专线畅通，无断线断网，设备、系统可用,年度指标值:100%。5、产出指标：保障抗洪抢险等突发事件处置率,年度指标值:抗洪抢险等应急事件处置率达到100%。6、满意度指标：值班值守人员满意度，年度指标值:≥90%。
第一次全国自然灾害综合风险普查专项经费	10.00	10.00			1. 统筹协调全区开展第一次全国自然灾害综合风险普查，保障全区普查任务顺利开展。 2. 牵头落实应急系统自然灾害综合风险普查任务，保障应急系统普查任务如期完成。	1、效益指标：普查可持续性影响,年度指标值:为有效开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。2、效益指标：普查社会效益,年度指标值:为开展自然灾害防治和应急处置奠定基础。3、产出指标：普查成本控制率,年度指标值:≤100%。4、产出指标：普查任务按时完成率,年度指标值:100%。5、产出指标：数据质检通过率,年度指标值:≥95%。6、产出指标：应急行业普查任务完成率,年度指标值:100%。
政府雇员工资经费	263.20	263.20			通过政府雇员工资费用项目的实施，确保局本级31名政府雇员（其中包括18名四级政府雇员）2023年的工资福利待遇能得到保障，促进政府雇员队伍的稳定和可持续发展，提升行政能力与公共服务能力，提高政府机构工作效率。	1、满意度指标：各部门对编外人员工作任务完成情况的满意度,年度指标值:90%或以上。2、效益指标：人员稳岗率,年度指标值:95%或以上。3、产出指标：人员出勤率,年度指标值:95%或以上。4、产出指标：人员工资待遇保障率,年度指标值:100%。
政府雇员公用经费	9.30	9.30			通过政府雇员公用经费项目的实施，确保局本级31名政府雇员（其中包括18名四级政府雇员）2023年正常工作产生的各项费用得到保障，提升行政能力与公共服务能力。	1、效益指标：政府雇员工作正常运转率,年度指标值:≥90%。2、产出指标：政府雇员公用经费使用合规率,年度指标值:100%。3、产出指标：政府雇员公用经费保障率,年度指标值:100%。
白云区应急指挥中心装修改造项目—大屏幕项目尾款	3.80	3.80			充分利用已经建成的信息化建设成果和目前先进科技手段，立足当前，着眼长远，在合理利用各级单位现有信息设施、视频资源的基础上进行布局建设，着力拓展和提升白云区数据展示、实用功能，努力实现调度的可视化、基础运行的一体化、通信保障的集成化，建设一个信息通畅、反应灵敏、手段先进、运转高效的白云区应急指挥中心。	1、产出指标：经费支出率,年度指标值:100%。2、效益指标：应急能力提升,年度指标值:是。3、效益指标：对系统硬件检查维修检查,年度指标值:12次。4、产出指标：系统维护及时率,年度指标值:100%。5、产出指标：保障视频会议,年度指标值:100场。
广州市白云区应急管理局2023年信息化运行维护项目	25.00	25.00			通过一体化的信息系统运行维护，进行机房日常巡查、网络故障排查、操作电脑维护等，保障日常设备运行，实现应急指挥平台维护，确保区应急指挥中心和指挥调度系统正常运转。	1、效益指标：设备保养、系统升级的次数,年度指标值:≥12次。2、产出指标：经费支出率,年度指标值:≥90%。3、产出指标：运维系统正常运行率,年度指标值:≥95%。4、产出指标：紧急会议、会议保障服务的次数,年度指标值:200次。5、产出指标：日常维护服务的次数,年度指标值:175次。6、产出指标：每年在指挥中心应急响应次数,年度指标值:≥20次。
广州市白云区事故灾难应急救援系统建设项目	688.57	688.57			根据白云区信息化总体规划，建设应急事故灾难救援系统，包括应急综合一张图、突发事件管理、应急指挥调度、智能辅助决策、应急知识库、资源管理、图谱管理、系统管理、移动应用开发；以及应急通信保障设备，包括Ka波段卫星便携站、自组网单兵系统、融合通信系统、高空无人机、无人机气体检测仪、移动布控球、消防物联网设备等，提升白云区应对突发生产安全事件应急救援能力，保障指挥救援过程中通信保障能力，构建扁平化的协同联动指挥体系，为白云区经济发展保驾护航。	1、效益指标：突发事件信息推送率,年度指标值:≥95%。2、效益指标：系统无故障运行率,年度指标值:≥95%。3、产出指标：系统建设完成及时率,年度指标值:100%。4、产出指标：系统软、硬件正常运行率,年度指标值:≥95%。5、效益指标：应急通信畅通率,年度指标值:≥95%。6、产出指标：应急通信保障设备采购率,年度指标值:100%。
广州市白云区安全生产综合管理信息系统2022年建设项目	74.57	74.57			通过项目的实施，摸清企业安全监管底数，并按照权责归属划分企业管辖区域、监管部门；推进全区企业的划分，保障监管力量的科学分配；按照一企一档规划，收集企业安全基础台账的元数据；落实一般生产经营单位线上自查机制，减少企业上报及部门统计压力。深化长效机制建设，形成考核机制、闭环机制。加强信息系统运行维护管理，在集成原省执法平台现有功能基础上，升级白云区执法层面特色需求，保障各层级系统数据互联互通，推进安全监管领域数据分析统计，有效辅助领导层面分析决策，为全区长治久安做好有力支撑。	1、产出指标：经费支出率,年度指标值:100%。2、产出指标：系统建设完成及时率,年度指标值:100%。3、效益指标：提高行业执法人员管理能力,年度指标值:是。4、效益指标：排查全区企业安全生产隐患数量,年度指标值:≥3000条。5、产出指标：纳管企业数量,年度指标值:150000家。6、效益指标：无纸化巡查,年度指标值:≥2000份。
防灾减灾救灾能力“十个有”建设专项经费	120.00	120.00			推动、指导各镇街开展行政村（社区）“十个有”建设，给予每个镇街5万元建设资金支持，辅助开展“十个有”建设。	1、效益指标：“十个有”建设社会效益,年度指标值:提升基层防灾减灾能力。2、产出指标：“十个有”建设补贴金额成本控制率,年度指标值:100%。3、产出指标：审核验收率,年度指标值:100%。4、产出指标：“十个有”建设补贴下发时效,年度指标值:本年度内下发。5、产出指标：指导、检查“十个有”建设镇街数量,年度指标值:24个。6、产出指标：推动“十个有”建设提升质量,年度指标值:按照建设模板要求加强督促、指导。