

2024 年深圳市福田区应急管理局部门预算

目 录

一、文字部分

- 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 财政拨款“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 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表

（十一）国有资本经营预算支出表

（十二）部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

统筹指导全区各街道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。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。组织指导各街道各部门使用统一的应急管理信息系统，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，协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。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，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。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，指导各街道各部门和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地质灾害和地面坍塌事故等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险评估工作。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。

二、机构编制

深圳市福田区应急管理局系统包括：深圳市福田区应急管理局共 1 家基层单位。本部门预算为本级预算。

深圳市福田区应急管理局内设办公室（政务服务科）、值班指挥科（区总值班室）、应急科、政策法规科、综合协调与督查科、执法监督与宣传教育科、危化品监管科、事故调查科、综合防灾减灾科、监测预警科 10 个科室；下设区“三防”指挥部办公室、区森林防灭火工作办公室 2 个非独立核算的参公单位。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区应急管理局系统 2024 年主要工作目标包括：

学习贯彻党的二十大精神，对标应急管理工作部署要求，结合福田区的实际，多措并举、多点发力，加快推进应急管理体系和能力现代化。1. 构建应急管理“新体系”。健全“横向到边、纵向到底”的安全生产责任体系，扎实巩固福田区省级安全发展示范试点城市创建工

作成果；落实“一盘棋”应急响应、重大突发事件“四个一”处置机制，优化融合 906 支社区安全应急一体化队伍，建成全域联动、立体高效的“大安全大应急”应急救援体系。2. 开创安全发展“新局面”。统筹发展安全、平安建设，推动安全生产治本攻坚三年行动落实见效，持续开展安全生产风险专项整治，强化重点行业、重点领域安全监管，持续营造良好安全发展环境。3. 打造综合减灾“新标杆”。突出“防、管、控、应”，强化“区级主导、街道主抓、社区主建”，防控压减辖区自然灾害、生产安全、火灾和高空坠物等事故隐患，提高防灾减灾救灾能力，加快创建全国综合减灾示范区。4. 深挖智慧应急“新途径”。完善运用监测预警体系，推动建立“智能化、可视化、精细化”安全网格管理模式，形成“监测预警、分拨处置、整改核查”全流程闭环管理机制；不断深化“应急第一响应人”“社区应急方舟”“社区应急一体化”“福小安”等系列特色品牌，预防和减少各类事故发生。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区应急管理局部门预算收入 15,779.30 万元，较 2023 年年初预算增加 2,319.86 万元，增长 17.2%。2024 年深圳市福田区应急管理局部门预算支出 15,779.30 万元，较 2023 年年初预算增加 2,319.86 万元，增长 17.2 %。

预算收支增加主要原因说明：1. 新增铁骑服务专项经费 845.86 万元；2. 新增安全监管服务项目 640 万元，主要为购买交通安全督导服务；3. 劳务派遣人员经费增加 277 万元，由于社保公积金缴交基数调整，故增加相关费用。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区应急管理局预算 15,779.30 万元，包括人员支出 2,330.20 万元、公用支出 327.72 万元、对个人和家庭的补助支出 149.10 万元、项目支出 12,972.28 万元。

（一）人员支出 2,330.20 万元，主要是在职人员工资福利、社保支出。

（二）公用支出 327.72 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 149.10 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 12,972.28 万元，具体包括：

1. 安全监管 7,369.88 万元，较 2023 年年初预算增加 2062.88 万元，增加 38.9%，主要包括：（1）设立安全生产专项经费 1,892.48 万元，主要用于应急管理监测预警中心技术维护、危险化学品专家指导服务、安全发展示范城市创建、为降低辖区交通安全事故，加强交通安全路面督导、宣教和应急处置力度，需强化街道一级路面安全监管力量，来提升交通安

全民众参与率和知晓率，有效强化安全生产巡查、交通安全督导等工作，提升福田社会经济发展，新增铁骑服务专项工作和交通安全督导服务。（2）安全监督事务 288 万元。主要用于移动巡查账号通信服务费用 170 万元和配备网格员执法记录仪；（3）应急处置大队 510 万元。用于森林应急救援经费和森林消防大队外包服务费、比武演练各项考核和防火物资的配备；（4）应急处置分队 2,849.54 万元，主要用于安全应急队劳务费、服装购置及培训和设备维护维修费用、消防车辆的维修维护等费用；（5）应急救援 455 万元，主要用于地面坍塌防治和避难场所的维修维护，汛前后的检查，室外避难场所物资更换，防灾减灾日 10.13 国际减灾日宣传活动；（6）用电安全行动保障 529 万元，主要用于为老旧小区 12 万户居民提供用电安全保障服务，针对用电隐患和故障提前预警，提供隐患整改指导和建议；（7）铁骑队员装备服务专项经费 845.86 万元，主要用于当前福田区交通管理现实压力，为充分发挥铁骑队伍快速、高效的特点，进一步提升辖区见警率和管事率。

2. 小型工程类项目（非政府投资项目）20 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要包括装修新增办公室和老办公室的维修。

3. 一般管理事务 5,582.40 万元，与 2023 年年初预算增加 424.4 万元，增长 8%。主要包括：（1）培训费 8 万元，主要用于在编人员培训费。（2）购置费 5 万元，主要用于购买办公用品和电脑。（3）基层党建 50 万元，主要用于党员购买书籍和培训。（4）其他应急保障经费 309.3 万元，主要用于整理档案固定资产等服务费、安全宣传新闻媒体费和应急专项行动经费等方面的支出。（5）退休干部节日慰问金 2.1 万元，用于退休干部的节日费用。（6）劳务派遣经费 5,208 万元，主要用于劳务派遣人员劳务费和工会经费等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区应急管理局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 3,005.46 万元，其中：货物类项目 1.60 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 3,003.86 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 50.52 万元，较 2023 年年初预算减少 6.48 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据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 2024 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。2024 年预算数 2 万元，与 2023 年年初预算数持平。主要是根据区文件，

支付单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数48.52万元，其中：公务车4辆，特种车8辆，严格按照区标准执行；

公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平；

公务用车运行维护费2024年预算数48.52万元，较2023年年初预算减少6.48万元，主要是我局认真落实中央八项规定精神和厉行节约的要求减少车辆维修次数，减少费用支出。公务用车运行维护费：主要是用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。截至2023年10月，深圳市福田区应急管理局共有车辆20辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车13辆、其他用车3辆。

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

深圳市福田区应急管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区应急管理局共1家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门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

2024年深圳市福田区应急管理局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金12,972.28万元，设置并编报3个项目绩效目标。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，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。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
安全监管	7,369.88	<ol style="list-style-type: none">1. 建设约 27 至 30 人左右的应急处置大队队伍，组建 19 支应急处置分队开展相关应急安全工作，完成 19 台消防车及 19 台电动车维保等工作，保证区森林防火及城中村和工业区消防安全；2. 对 57 个地质灾害隐患点进行巡排查、44 处室外避难场所管养维护等，实时监控地质灾害隐患，提升辖区应急避难场所质量，提升中心城区安全韧性水平；3. 开展视频资源接入服务、平台运维保障等工作，完成不少于 5 次视频融合平台软硬件运行监测等，进一步提升科技信息化水平；开展三防智慧系统、应急指挥视频会议系统、应急指挥系统、福田区三基综合信息系统、语音控制系统运维等工作，最大限度地预防事故发生；4. 对 24 家危化企业开展专家指导服务等工作，带动辖区相关企业安全技能及安全管理水平提升，强化企业安全生产主体责任落实；5. 对 500 个风险辨识和风险评估点位进行更新评估及管控，开展安全发展示范城市创建等工作，进一步提升辖区本质安全；6. 对 12 万户居民家庭提供用电安全保障服务，压降老旧小区电气火灾事故，逐步提升辖区本质安全；7. 运行 470 个移动巡查账号，保障我区安全生产监管执法工作有序推进；8. 增加交通安全督导力量，开展交通事故隐患排查、交通应急事件处置等工作，以降低辖区交通安全事故。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市福田区应急管理局机关运行经费财政拨款预算 327.72 万元，较 2023 年年初预算增加 38.52 万元，增长 13.1%。主要是因为安全生产责任重大，突发性事情多，为预防和减少各类事故发生，提高防灾减灾救灾能力，加快创建全国综合减灾示范区，故增加机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本部门及各所属预算单位共有车辆 20 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元以上设备 3 台（套）。

2024 年计划购置行政综合执法车 1 辆，18 万元，主要是行政综合执法；单价 100 万元以上设备：6 吨消防水罐车 1 台 280 万元，全地形救援装备车 1 台 180 万元；应急指挥车 2

台共 60 万，应急通信指挥车（平战两用皮卡改造）（报废更新）30 万元，主要是用于应急救援和森林防灭火。

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。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表一：收支总表

单位名称：深圳市福田区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	15,779.30	教育支出	134.34
一般公共预算资金	15,779.30	进修及培训	134.34
一般公共预算资金	15,779.30	培训支出	134.34
		社会保障和就业支出	403.30
		行政事业单位养老支出	403.30
		行政单位离退休	157.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	90.00
		卫生健康支出	66.00
		行政事业单位医疗	66.00
		行政单位医疗	66.00
		住房保障支出	598.00
		住房改革支出	598.00
		住房公积金	188.00
		购房补贴	410.00
		灾害防治及应急管理支出	14,577.66
		应急管理事务	14,577.66
		行政运行	1,741.82
		一般行政管理事务	5,545.30
		安全监管	7,290.54
本年收入合计	15,779.30	本年支出合计	15,779.30
上年结余、结转	0.00	结转下年	
收入总计	15,779.30	支出总计	15,779.30

表三：支出总表

单位名称：深圳市福田区应急管理局

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	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	2024年政府采购项目		
									小计	其中：2024年 政府采购项目 中预留给中小 企业的项目资 金规模	其中：2024年政 府采购项目中 预留给小型、微 型企业的项目 资金规模
	2101101	行政单位医疗	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	598.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	598.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	14,577.66	1,741.82	12,835.84	0.00	0.00	0.00	2,835.46	1,764.46	0.00
	22401	应急管理事务	14,577.66	1,741.82	12,835.84	0.00	0.00	0.00	2,835.46	1,764.46	0.00
	2240101	行政运行	1,741.82	1,741.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240102	一般行政管理事务	5,545.30	0.00	5,545.30	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00
	2240106	安全监管	7,290.54	0.00	7,290.54	0.00	0.00	0.00	2,833.86	1,762.86	0.00

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	15,779.30	教育支出	134.34
一般公共预算资金	15,779.30	进修及培训	134.34
一般公共预算资金	15,779.30	培训支出	134.34
		社会保障和就业支出	403.30
		行政事业单位养老支出	403.30
		行政单位离退休	157.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	90.00
		卫生健康支出	66.00
		行政事业单位医疗	66.00
		行政单位医疗	66.00
		住房保障支出	598.00
		住房改革支出	598.00
		住房公积金	188.00
		购房补贴	410.00
		灾害防治及应急管理支出	14,577.66
		应急管理事务	14,577.66
		行政运行	1,741.82
		一般行政管理事务	5,545.30
		安全监管	7,290.54
本年收入合计	15,779.30	本年支出合计	15,779.30
上年结余、结转	0.00	结转下年	
收入总计	15,779.30	支出总计	15,779.30

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区应急管理局

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
深圳市福田区应急管理局			15,779.30	2,807.02	12,972.28
深圳市福田区应急管理局			15,779.30	2,807.02	12,972.28
	205	教育支出	134.34	0.00	134.34
	20508	进修及培训	134.34	0.00	134.34
	2050803	培训支出	134.34	0.00	134.34
	208	社会保障和就业支出	403.30	401.20	2.10
	20805	行政事业单位养老支出	403.30	401.20	2.10
	2080501	行政单位离退休	157.10	155.00	2.10
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.20	156.20	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	0.00
	210	卫生健康支出	66.00	66.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	66.00	66.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	66.00	66.00	0.00
	221	住房保障支出	598.00	598.00	0.00
	22102	住房改革支出	598.00	598.00	0.00
	2210201	住房公积金	188.00	188.00	0.00
	2210203	购房补贴	410.00	410.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	14,577.66	1,741.82	12,835.84
	22401	应急管理事务	14,577.66	1,741.82	12,835.84
	2240101	行政运行	1,741.82	1,741.82	0.00
	2240102	一般行政管理事务	5,545.30	0.00	5,545.30
	2240106	安全监管	7,290.54	0.00	7,290.54

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区应急管理局

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
深圳市福田区应急管理局			15,779.30	2,807.02	12,972.28
深圳市福田区应急管理局			15,779.30	2,807.02	12,972.28
	301	工资福利支出	2,330.20	2,330.20	0.00
	30101	基本工资	210.00	210.00	0.00
	30102	津贴补贴	1,104.00	1,104.00	0.00
	30103	奖金	287.00	287.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.20	156.20	0.00
	30109	职业年金缴费	90.00	90.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	66.00	66.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	0.00
	30113	住房公积金	188.00	188.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	227.00	227.00	0.00
	302	商品和服务支出	10,772.30	327.72	10,444.58
	30201	办公费	69.60	40.20	29.40
	30202	印刷费	1.00	1.00	0.00
	30205	水费	7.00	7.00	0.00
	30206	电费	23.00	23.00	0.00
	30207	邮电费	182.00	12.00	170.00
	30209	物业管理费	83.00	83.00	0.00
	30211	差旅费	10.00	10.00	0.00
	30213	维修（护）费	294.50	3.00	291.50
	30216	培训费	134.34	0.00	134.34
	30217	公务接待费	2.00	2.00	0.00
	30218	专用材料费	206.50	0.00	206.50
	30226	劳务费	5,224.44	0.00	5,224.44

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区应急管理局

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
	30227	委托业务费	4,075.20	0.00	4,075.20
	30228	工会经费	100.00	33.00	67.00
	30229	福利费	3.00	3.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	48.52	48.52	0.00
	30239	其他交通费用	33.00	33.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	275.20	29.00	246.20
	303	对个人和家庭的补助	151.20	149.10	2.10
	30302	退休费	151.10	149.00	2.10
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.00
	310	资本性支出	165.60	0.00	165.60
	31002	办公设备购置	1.60	0.00	1.60
	31007	信息网络及软件购置更新	164.00	0.00	164.00
	312	对企业补助	2,360.00	0.00	2,360.00
	31204	费用补贴	2,360.00	0.00	2,360.00

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区应急管理局

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
深圳市福田区应急管理局	2023年	57.00	0.00	2.00	55.00	0.00	55.00
	2024年	50.52	0.00	2.00	48.52	0.00	48.52
	增减变化金额	-6.48	0.00	0.00	-6.48	0.00	-6.48

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区应急管理局

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
深圳市福田区应急管理局			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区应急管理局			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区应急管理局

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
深圳市福田区应急管理局			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区应急管理局			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市福田区应急管理局	主管部门	深圳市福田区应急管理局	
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	一般事务管理及修缮维护	主要开展我局人员培训、办公设备购置、基层党建、退休干部节日慰问、办公室修缮等工作	390.60	390.60	0.00
	劳务派遣	主要聘用劳务派遣人员辅助开展局日常工作，并购置相关服装、开展体检等	5,208.00	5,208.00	0.00
	基本支出	主要用于人员、机构公用经费及对个人和家庭补助支出等	2,810.82	2,810.82	0.00
	安全监管	主要开展森林应急救援、城中村和工业区消防安全服务、防灾减灾、三防及地面坍塌防治、安全监督事务、安全生产专项、用电安全行动保障、交通安全督导等工作	7,369.88	7,369.88	0.00
	金额合计		15,779.30	15,779.30	0.00
年度总体目标	1. 通过组建应急处置大队、应急处置分队等，实行队伍标准化建设，保证区森林防火安全，保障城中村及工业区消防安全； 2. 通过开展地质灾害隐患点巡排查、室外避难场所管养维护等工作，实时监控地质灾害隐患点，提升辖区应急避难场所质量，提升中心城区安全韧性水平； 3. 通过开展地面坍塌日常巡查及防治工作，地面坍塌现场技术协作，最大限度地预防事故发生； 4. 通过开展安全生产专项工作及用电安全保障行动等，带动辖区相关企业安全技能及安全管理水平提升，最大限度地预防事故发生，进一步提升辖区本质安全； 5. 通过开展交通事故隐患排查、交通应急事件处置等工作，有效保障辖区交通秩序。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员到岗数		301 人
			管养维护室外应急避难场所数		44 处
			应急处置分队队伍支数		19 支
			巡排查地质灾害隐患点		57 个

			交通应急事件处置完成率	100%	
			见警率	≥95%	
			用电安全保障行动服务居民家庭数量	≥12 万户	
			创建安全发展示范城市第三方评价报告	1 份	
			风险辨识和风险评估点位数	≥500 个	
			危险化学品专家指导危化企业数	≥24 家	
			视频融合平台软硬件运行监测次数	≥5 次	
			运行维护系统数	≥5 套	
			移动巡查账号运行数	470 个	
			地面坍塌现场技术协作到场率	100%	
			应急处置大队队员数	27 人-30 人	
			交通警情数同比降低率	≥10%	
		质量指标		用电安全情况监测报警处置率	100%
				危险化学品专家指导服务工作验收合格率	100%
				风险评估工作验收合格率	100%
				安全发展示范城市创建市级验收合格率	100%
				视频融合平台运维保障验收合格率	100%
				系统运维服务合格率	100%
				移动巡查终端通讯故障率	≤5%
				地面坍塌现场技术协作服务验收合格率	100%
				室外应急避难场所管养维护验收合格率	100%
				地质灾害巡排查及技术服务验收合格率	100%
				比武演练验收合格率	100%
				劳务派遣人员考核合格率	100%
				时效指标	
				交通应急事件处置及时率	100%
				应急处置队接警后到达现场时间	5 分钟内
				比武演练完成时间	12 月底前
				室外应急避难场所管养维护及时率	100%
				地面坍塌现场技术协作到场及时率	100%
		系统故障响应及时率	100%		

			视频融合平台故障响应时间	24 小时内	
			危险化学品专家指导服务工作完成时间	11 月底前	
			风险评估完成时间	7 月前	
			用电安全情况监测报警处置及时率	100%	
		成本指标		成本控制率	90%≤n≤100%
		经济效益指标		不适用	不适用
	效益指标	社会效益指标		保障森林防火安全	显著
				有效保障辖区交通秩序	显著
				保障城中村及工业区消防安全	显著
				重特大安全生产事故数	0 起
		可持续影响指标		不适用	不适用
		生态效益指标		不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%
其他满意度指标			不适用	不适用	