

韶关市曲江区2023年区级项目绩效目标表

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标				
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)
316001-韶关市曲江区应急管理局	2023年三防物资补充和运行管理费	1111预算安排拨款	100,000.00	2130314防汛		做好防汛物资储备，是防汛抗洪的重要物质保证，确保抗洪抢险工作的顺利进行，保障人民的生命和财产的安全，夺取防汛抗洪的全面胜利起着举足轻重的作用。		产出指标	时效指标	购置完成时间	当年度	当年度
										物资采购及时率(%)	100%	100%
									质量指标	购置完成率(%)	100%	100%
									数量指标	防汛抗旱物资购置数	≥1次	≥1次
								效益指标	可持续影响	应急物资储备达标率(%)	90%	90%
								满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度(%)	100%	100%
316001-韶关市曲江区应急管理局	区综合性应急救援大队工资社保和工作经费	1211政府性基金预算资金	2,321,500.00	2120816农业农村生态环境支出		区综合性应急救援队伍工资、社保，意外商业保险，第三方劳务管理费等及工作经费。 通过本项目的实施，提高森林防灭火综合能力，控制森林火灾的发生、蔓延造成的损失，有效地保护森林资源，保持和不断改善生态环境，促进社会和经济的可持续发展，具有重要的意义。	区综合性应急救援队伍工资、社保，意外商业保险，第三方劳务管理费等及工作经费。 通过本项目的实施，提高森林防灭火综合能力，控制森林火灾的发生、蔓延造成的损失，有效地保护森林资源，保持和不断改善生态环境，促进社会和经济的可持续发展，具有重要的意义。	产出指标	数量指标	发放在职人员数量	≤50人	≤50人
									时效指标	按时按量完成率(%)	100%	100%
										资金拨付及时性	及时	及时
									成本指标	总成本控制在预算范围内	是	是
								质量指标	森林消防队伍配置达标率(%)	≥90%	≥90%	
								满意度指标	服务对象满意度	直接受益对象满意度(%)	100%	100%
								效益指标	可持续影响	森林防火能力提高	所有提升	所有提升

316001-韶关市曲江区应急管理局	曲江区防震减灾工作经费	1111预算安排拨款	10,000.00	2240599其他地震事务支出	根据《广东省防震减灾条例》	用于行政区域内从事地震监测预报,加强防震减灾宣传教育,增强全民防震减灾意识,提高公民的防震避震和自救互救能力。	用于行政区域内从事地震监测预报,加强防震减灾宣传教育,增强全民防震减灾意识,提高公民的防震避震和自救互救能力。	效益指标	生态效益	防灾减灾能力提高程度(%)	明显提升	明显提升
									社会效益	全民防灾自救意识	明显提升	明显提升
								产出指标	质量指标	地震观测台、前兆宏观观测点巡查	90%以上	90%以上
									时效指标	项目完成及时率(%)	及时	及时
									成本指标	资金使用	及时	及时
									数量指标	维护安保监测站点	2个	2个
								满意度指标	服务对象满意度	市民满意度(%)	95%	95%
316001-韶关市曲江区应急管理局	安全生产专项	1111预算安排拨款	140,000.00	2240199其他应急管理支出	根据省、市安全生产责任制考核实施方案考核评价标准设立安全生产专项资金并列入本级财政预算、与财政收入保持同步增长。如县(市、区)政府未安排安全生产、消防、森林防灭火经费预算的,安全生产资金未与本地区财政收入保持同步增长的,要实施年度考核扣分。	进一步加大对安全生产投入,有效保障安全生产日常监管和重大隐患整治工作的深入开展。	进一步加大对安全生产投入,有效保障安全生产日常监管和重大隐患整治工作的深入开展。	产出指标	成本指标	指标预算支出控制不超预算(是)	是	是
										法律顾问费	2万元/年	2万元/年
									数量指标	聘请专家开展安全检查	≥5次	≥5次
										印制各类宣传资料	5000份	5000份
										全年日常应急执法、安全生产检查出动车辆辆次	≥400次	≥400次
										安全生产隐患排查	按年初执法计划	按年初执法计划
									时效指标	资金支付	及时	及时
									质量指标	安全生产隐患整改达标率(%)	达标	达标
								满意度指标	服务对象满意度	群众满意率(%)	100%	100%
								效益指标	社会效益	改善安全生产条件,提高安全生产水平	有所提高	有所提高

316001-韶关市曲江区应急管理局	安全生产领域举报奖励费用	1111预算安排拨款	30,000.00	2240199其他应急管理支出	广东省安全生产监督管理局 广东省财政厅转发国家安全监管总局 财政部关于印发《安全生产领域举报奖励办法》的通知（粤安监〔2018〕64号）；进一步加强安全生产工作的社会监督，鼓励举报重大事故隐患和安全生产违法行为，及时发现并排除重大事故隐患，制止和惩处违法行为。给予举报人的奖金纳入同级财政预算，通过现有资金渠道安排，并接受审计、监察等部门的监督。	所有重大事故隐患和安全生产违法行为的举报奖励。一般事故按每查实瞒报谎报1人奖励3万元计算；较大事故按每查实瞒报谎报1人奖励4万元计算；重大事故按每查实瞒报谎报1人奖励5万元计算。	所有重大事故隐患和安全生产违法行为的举报奖励。一般事故按每查实瞒报谎报1人奖励3万元计算；较大事故按每查实瞒报谎报1人奖励4万元计算；重大事故按每查实瞒报谎报1人奖励5万元计算。	满意度指标	服务对象满意度	举报事件人员满意度	100%	100%
								产出指标	质量指标	安全生产举报投诉案件结案率（%）	70%	70%
									成本指标	奖励费用	≥3万元	≥3万元
									时效指标	奖励时间	当年度	当年度
									数量指标	举报投诉件数	≥1件	≥1件
								效益指标	社会效益	安全生产举报投诉处理率（%）	90%	90%
316001-韶关市曲江区应急管理局	森林防火视频监控租金费用	1211政府性基金预算资金	162,000.00	2120816农业农村生态环境支出	、《关于广东省韶关片森林重点火险区综合治理二期建设项目初步设计的批复》（粤林复函[2011]500号），14个视频监控点； 2、《关于下达2014年2015年森林火远程视频监控系统建设资金的通知》（韶财农〔2015〕76号），新增8个视频监控点 3、《广东省林业厅办公室关于做好森林防火信息化系统维护保养工作的通知》粤林办函〔2018〕102号	提高我区森林防火的综合能力，保护森林资源，其直接目的是减少林火的危害及其导致的损失。	需缴纳线路和挂载租用维护费的共22套，运行费用按每年6000元/监控点计，预计13.2万元。另按森林防火信息化系统维护保障文件规定，按投资额的5%-10%，（建设投资额三项合计为60万元），采用5%，需要资金3万元。两项费用合计16.2万元/年。	效益指标	社会效益	应急指挥社会影响力	有所提升	有所提升
								满意度指标	服务对象满意度	平台使用人员满意度	100%	100%
								产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤70%	≤70%
									质量指标	通信线路正常运行	稳定运行	稳定运行
										系统正常运行率（%）	100%	100%
									时效指标	维修及时性	及时	及时
										故障设备维修及时率	100%	100%
									数量指标	系统维护数	22套	22套
										缴付次数	1年收缴1次	1年收缴1次

316001-韶 关市曲江区 应急管理局	2023年三防 工作经费	1111预算安 排拨款	200,000.00	2130314防 汛	根据《广东省防汛防旱防风 工作若干规定》三防办事机 构的职责与任务：贯彻执行 国家有关三防工作的方针、 政策和法规；了解、掌握和 分析气象、雨情、水情、风 情、旱情、灾情、险情及其 变化情况，及时向上级三防 指挥部和同级人民政府报告 并提出处理意见；下达三防 指挥部的决策和指令；组织 、协调部队和其他抢险救灾 队伍的有关工作；组织防汛 安全大检查；督促险工险段 的处理及水毁工程的修复； 组织制订防御特大洪水方案 和应急措施；组织审定水库 防限水位、堤围警戒水位， 并监督运用计划的执行；组 织编制河流的洪水预报作业 方案，配合做好河流和水库 的防洪调度工作；组织做好 灾情评估的资料调查和整 编；负责三防经费、物资的	通过本项目的实 施，提高防灾综合 能力，做好防灾、 抗灾、救灾工作， 是环境可持续发展的 保障。	通过本项目的实 施，提高防灾综合 能力，做好防灾、 抗灾、救灾工作， 是环境可持续发展的 保障。	产出指标	成本指标	指标预算支 出控制不超 预算（是）	是	是
									质量指标	日常工作完 成率（%）	100%	100%
									时效指标	年度项目完 成率	100%	100%
									数量指标	年度培训次 数	≥1次	≥1次
										设备维护次 数	≥1次	≥1次
										维护车辆数 量	1台	1台
								满意度指标	服务对象满 意度	使用人员满 意度（%）	100%	100%
效益指标	可持续影响	确保日常工 作运作	正常	正常								
316001-韶 关市曲江区 应急管理局	2023年防汛 冲锋舟维护 保养费、防 潮轻舟中队 培训费	1111预算安 排拨款	50,000.00	2130314防 汛	《关于各县（市、区）轻舟 中队有关经费保障问题的通 知》（韶防【2009】2号）， 用于防汛冲锋舟维护保养， 用于组织部分人员前往市参 加培训经费、区组织全体冲 锋舟操作人员（约60人）进 行一次冲锋舟操作培训。按 照多年费用使用情况及相关 规定进行测算；2022年增加 了一大批冲锋舟及橡皮艇设 备，其中新购置了11艘橡皮 艇、5台船外机及市下拨了 7艘冲锋舟和7台船外机，因 此2023年维修保养费用需 有所增加。	防御洪涝灾害，立 足点或着眼点是防 备、防治和防御。 做好抢险救灾工 作，是防汛抗洪 的重要保障，在防 汛抗洪的紧急关 头，对于确保抗洪 抢险工作的顺进 行，保障人民的生 命和财产的安全， 夺取防汛抗洪的 全面胜利起着举 足轻重的作用。	在防汛抗洪的紧 急关头，对于确保 抗洪抢险工作的顺 进行，保障人民的 生命和财产的安全， 夺取防汛抗洪的 全面胜利起着举 足轻重的作用。	产出指标	成本指标	指标预算支 出控制不超 预算（是）	是	是
									质量指标	项目工作量 完成率（%）	100%	100%
									时效指标	按时完成率 （%）	100%	100%
									数量指标	培训次数	≥1次	≥1次
								设备维护次 数		≥1次	≥1次	
								满意度指标	服务对象满 意度	参加培训人 员满意率 （%）	100%	100%
										使用人员满 意度（%）	100%	100%
								效益指标	社会效益	确保灾区社 会秩序	和谐稳定	和谐稳定
										增强防汛冲 锋舟的安全 性和防汛轻 舟队员的救 援能力	有所提升	有所提升

316001-韶关市曲江区应急管理局	森林防火工作、特殊器械（森林消防车辆、风力灭火机）维护经费	1211政府性基金预算资金	155,000.00	2120816农业农村生态环境支出	《广东省森林防火条例》满足我区森林防火应急处置的要求，是实现目标的唯一途径。	通过本项目的实施，提高森林防火综合能力，控制森林火灾的发生、蔓延造成的损失，有效地保护森林资源，保持和不断改善生态环境，促进社会和经济的可持续发展，具有重要的意义。	通过本项目的实施，提高森林防火综合能力，控制森林火灾的发生、蔓延造成的损失，有效地保护森林资源，保持和不断改善生态环境，促进社会和经济的可持续发展，具有重要的意义。	产出指标	时效指标	维修及时性	及时	及时	
									质量指标	系统正常运行率（%）	100%	100%	
										森林火灾受害率（%）	≤0.5%	≤0.5%	
										项目完成率（%）	100%	100%	
									数量指标	缴付次数	1年收缴1次	1年收缴1次	
										维护次数	≥10次	≥10次	
									成本指标	总成本控制在预算范围内	≤预算价格	≤预算价格	
									效益指标	可持续影响	确保日常工作运作	正常	正常
社会效益	火灾扑灭的复燃率（%）	≤50%	≤50%										
生态效益	因干旱、森林火险带来的经济损失	有所减少	有所减少										
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度（%）	100%	100%									
316001-韶关市曲江区应急管理局	曲江区应急指挥中心系统运营维护经费	1111预算安排拨款	30,000.00	2240199其他应急管理支出	根据广东省应急管理厅关于印发《广东省地市（县）应急指挥中心建设指南》的通知以及《关于印发韶关市县（市、区）应急管理信息化实施方案的通知》要求。	为建设一个有效整合安全生产类及防汛防旱防风、森林防火、气象等自然灾害类的区级综合应急管理信息化系统，达到统一组织、统一指挥、统一协调的要求，实现省、市、区互联互通、信息共享。	为建设一个有效整合安全生产类及防汛防旱防风、森林防火、气象等自然灾害类的区级综合应急管理信息化系统，达到统一组织、统一指挥、统一协调的要求，实现省、市、区互联互通、信息共享。	产出指标	成本指标	指标预算支出控制不超预算（是/否）	是	是	
									数量指标	系统维护数量	1套	1套	
										缴付次数	1年收缴1次	1年收缴1次	
									质量指标	通信线路正常运行	稳定运行	稳定运行	
										系统正常运行率（%）	100%	100%	
									时效指标	系统运行维护响应时间	≤72小时	≤72小时	
									效益指标	社会效益	应急指挥社会影响力	应急指挥有所提升	应急指挥有所提升
									满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度（%）	100%	100%