

## 2025年部门预算项目绩效目标明细表

项目编码	申报单位	资金主管部门	资金主管科室	项目类别	二级项目名称	资金类型	项目起始年度	项目终止年度	当年项目金额(元)	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)
44020521000000040628	316001-韶关市曲江区应急管理局	316-韶关市曲江区应急管理局	10-工贸发展股	221-部门预算综合类	2025年三防物资补充和运行管理费	1111预算安排拨款	2021	2099	100000	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。	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	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
															购置完成率(%)	100%	100%	
														数量指标	运行管理	≥1次	≥1次	
															防汛抗旱物资购置数	≥200(套、件、台、个等)	≥200(套、件、台、个等)	
														时效指标	购置完成时间	2025年完成	2025年完成	
															物资采购及时率(%)	100%	100%	
														成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	是	是
效益指标	社会效益	受灾地区社会秩序	和谐稳定	和谐稳定														
		社会影响力及满意度(%)	所有提升	所有提升														
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度(%)	100%	100%														
44020521000000040629	316001-韶关市曲江区应急管理局	316-韶关市曲江区应急管理局	10-工贸发展股	221-部门预算综合类	区综合性应急救援大队工资社保和工作经费	1111预算安排拨款	2021	2099	2321500	2240204消防应急救援	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,提高森林火灾综合能力,控制森林火灾的发生、蔓延造成的损失,有效地保护	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,提高森林火灾综合能力,控制森林火灾的发生、蔓延造成的损失,有效地保护	效益指标	社会效益	业务保障能力	有所提升	有所提升	
															经济成本指标	总成本控制在预算范围内	是	是
														数量指标	发放在职人员数量	≤50人	≤50人	
															按时按量完成率(%)	100%	100%	
														质量指标	资金拨付及时性	及时	及时	
															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%														
										根据省、市安全生产责任制考核实施方案考核评价标准设		成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	是	是		
														聘请专家开展安全检查	≥10次	≥10次		

44020521000000040631	316001-韶关市曲江江区应急管理局	316-韶关市曲江江区应急管理局	10-工贸发展股	331-部门预算部门职能类	安全生产专项	1111 预算安排拨款	2021	2099	200000	2240199 其他应急管理支出	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、森林防火火灾经费预算的,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	数量指标	印制各类宣传资料	≥1000份	≥1000份	全年日常应急执法、安全生产检查出动车辆辆次	≥88次	≥88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(%)	≥90%	≥90%	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							
44020521000000040632	316001-韶关市曲江江区应急管理局	316-韶关市曲江江区应急管理局	10-工贸发展股	331-部门预算部门职能类	安全生产领域举报奖励费用	1111 预算安排拨款	2021	2099	30000	2240199 其他应急管理支出	广东省安全生产监督管理局 广东省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	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。举报一	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。举报一	效益指标	社会效益	维护社会和谐稳定	有所提高	有所提高	安全生产举报投诉处理率(%)	90%	90%	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	是	是	产出指标	数量指标	举报投诉件数	≥1件	≥1件	时效指标	奖励时间	2025年1月1日至2025年12月31日	2025年1月1日至2025年12月31日	质量指标	安全生产举报投诉案件结案率	100%	100%	满意度指标	服务对象满意度	举报事件人员满意度	≥90	≥90	效益指标	社会效益	日常工作正常运行率	正常开展	正常开展
44020521000000040633	316001-韶关市曲江江区应急管理局	316-韶关市曲江江区应急管理局	10-工贸发展股	331-部门预算部门职能类	安全生产领域举报奖励费用	1111 预算安排拨款	2021	2099	30000	2240199 其他应急管理支出	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	通过本项目的实施,提高防灾综合能力,做好	通过本项目的实施,提高防灾综合能力,做好	效益指标	社会效益	日常工作正常运行率	正常开展	正常开展	质量指标	项目完成合格率	100%	100%	日常工作效率(%)	100%	100%	时效指标	项目按期完成率(%)	100%	100%	年度项目完成率	100%	100%	产出指标	新增设备(台/套)	≥1(件、套、台)等	≥1(件、套、台)等													

44020521000000040637	316001-韶关市曲江区应急管理局	310-韶关市曲江区应急管理局	10-工贸发展股	331-部门预算部门职能类	2025年三防工作经费	1111预算安排拨款	2021	2099	200000	2130314防汛	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	肥力，做好防汛、抗灾、救灾工作，是环境可持续发展的保障。	肥力，做好防汛、抗灾、救灾工作，是环境可持续发展的保障。		数量指标	应急演练/安全管理培训教育次数	≥1次	≥1次	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	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	是	是	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度(%)	≥90%	≥90%												
44020521000000040638	316001-韶关市曲江区应急管理局	316-韶关市曲江区应急管理局	10-工贸发展股	331-部门预算部门职能类	2025年防汛冲锋舟维护保养费、防湖轻舟中队培训费	1111预算安排拨款	2021	2099	100000	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	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。	在防汛抗洪的紧急关头，对于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。		成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	是	是	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%	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	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
44020521000000040639	316001-韶关市曲江区应急管理局	316-韶关市曲江区应急管理局	10-工贸发展股	331-部门预算部门职能类	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	1111预算安排拨款	2021	2099	155000	2130299其他林业和草原支出	《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	通过本项目的实施，提高森林防火综合能力，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		效益指标	社会效益	日常工作正常运行率	100%	100%	火灾扑灭的复燃率(%)	≤50%	≤50%	生态效益	因干旱、森林火灾带来的经济损失	有所减少	有所减少	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	是	是	数量指标	开展应急演练次数(次)	≥1	≥1	举办培训班	≥1	≥1	维护次数	≥10次	≥10次								

											经济的可持续发展，具有重要的意义。	经济的可持续发展，具有重要的意义。	产出指标	质量指标	车辆投入使用率 (%)	≥90	≥90	
														项目完成率 (%)	100%	100%		
													时效指标	维修及时性	及时	及时		
													满意度指标	服务对象满意度 (%)	100%	100%		
44020522000000000096	316001-韶关市曲江区应急管理局	316-韶关市曲江区应急管理局	10-工贸发展股	331-部门预算部门职能类	曲江地区应急指挥中心系统(指挥车辆)运营维护经费	1111预算安排拨款	2022	2099	30000	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(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	时效指标	项目按期完成率 (%)	100%	100%
														数量指标	维护车辆数量	1台	1台	
															缴付次数	1年收缴1次	1年收缴1次	
														质量指标	通信线路正常运行率 (%)	100%	100%	
													成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	是	是	
														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 (%)	100%	100%	
44020522000000000101	316001-韶关市曲江区应急管理局	316-韶关市曲江区应急管理局	10-工贸发展股	331-部门预算部门职能类	森林防火视频监控费用	1111预算安排拨款	2022	2099	162000	2130299其他林业和草原支出	《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年林火远程视频监控建设资金的通知》(韶财农[2015]7)	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。	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。	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	是	是
														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 (%)	100%	100%	
														质量指标	通信线路正常运行率 (%)	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	系统维护数量	≥22套	≥22套	
															缴付次数	1年收缴1次	1年收缴1次	
														成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	是	是
														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

4402052300 0000000033 3	316001-韶 关市曲江区 应急管理局	316-韶关市 曲江区应急 管理局	10-工贸发 展股	331-部门预 算部门职能 类	曲江区防震 减灾工作经 费	1111预算安 排拨款	2023	2099	10000	2240599其 他地震事务 支出	根据《广东 省防震减灾 条例》	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 率	≥80%以上	≥80%以上
												时效指标	项目完成及 时率(%)	及时	及时	
												数量指标	维护安保监 测站点 (个)	≥1个	≥1个	
满意度指标	服务对象满 意度	市民满意度 (%)	≥95%	95%												