

广州市南沙区应急管理局2024年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市南沙区应急管理局

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	14,254.28	14,254.28				
广州市南沙区应急管理局	8,195.74	8,195.74				
区本级镇（街）园区专职安监员队伍建设经费-转移镇街（黄阁镇）	443.28	443.28			为有力保障南沙区各镇（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。	1、1-产出指标；11-数量指标；巡查企业数；实施周期指标值:≥4000家次；年度指标值:≥4000家次。2、1-产出指标；11-数量指标；现场出具巡查文书数；实施周期指标值:≥6000份；年度指标值:≥6000份。3、1-产出指标；13-时效指标；巡查整改率；实施周期指标值: > 20%；年度指标值: > 20%。4、2-效益指标；21-经济效益；巡查查处隐患数；实施周期指标值:≥4000项；年度指标值:≥4000项。
区本级镇（街）园区专职安监员队伍建设经费-转移镇街（东涌镇）	406.59	406.59			为有力保障南沙区各镇（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。	1、1-产出指标；11-数量指标；巡查企业数；实施周期指标值:≥5000家次；年度指标值:≥5000家次。2、1-产出指标；11-数量指标；现场出具巡查文书数；实施周期指标值:≥8200份；年度指标值:≥8200份。3、1-产出指标；13-时效指标；巡查整改率；实施周期指标值: > 20%；年度指标值: > 20%。4、2-效益指标；21-经济效益；巡查查处隐患数；实施周期指标值:≥10000项；年度指标值:≥10000项。
区本级镇（街）园区专职安监员队伍建设经费-转移镇街（大岗镇）	400.31	400.31			为有力保障南沙区各镇（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。	1、1-产出指标；11-数量指标；巡查企业数；实施周期指标值:≥8000家次；年度指标值:≥8000家次。2、1-产出指标；11-数量指标；现场出具巡查文书数；实施周期指标值:≥12000份；年度指标值:≥12000份。3、1-产出指标；13-时效指标；巡查整改率；实施周期指标值: > 20%；年度指标值: > 20%。4、2-效益指标；21-经济效益；巡查查处隐患数；实施周期指标值:≥11300项；年度指标值:≥11300项。
区本级镇（街）园区专职安监员队伍建设经费-转移镇街（榄核镇）	400.31	400.31			为有力保障南沙区各镇（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。	1、1-产出指标；11-数量指标；巡查企业数；实施周期指标值:≥2700家次；年度指标值:≥2700家次。2、1-产出指标；11-数量指标；现场出具巡查文书数；实施周期指标值:≥4000份；年度指标值:≥4000份。3、1-产出指标；13-时效指标；巡查整改率；实施周期指标值: > 20%；年度指标值: > 20%。4、2-效益指标；21-经济效益；巡查查处隐患数；实施周期指标值:≥4000项；年度指标值:≥4000项。

区本级镇（街）园区专职安监员队伍建设经费-转移镇街（万顷沙镇）	230.40	230.40			为有力保障南沙区各镇（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。	1、1-产出指标；11-数量指标；巡查企业数；实施周期指标值:≥650家次；年度指标值:≥650家次。2、1-产出指标；11-数量指标；现场出具巡查文书数；实施周期指标值:≥1000份；年度指标值:≥1000份。3、1-产出指标；13-时效指标；巡查责改率；实施周期指标值:>20%；年度指标值:>20%。4、2-效益指标；21-经济效益；巡查查处隐患数；实施周期指标值:≥900项；年度指标值:≥900项。
区本级镇（街）园区专职安监员队伍建设经费-转移镇街（横沥镇）	271.06	271.06			为有力保障南沙区各镇（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。	1、1-产出指标；11-数量指标；巡查企业数；实施周期指标值:≥700家次；年度指标值:≥700家次。2、1-产出指标；11-数量指标；现场出具巡查文书数；实施周期指标值:≥900份；年度指标值:≥900份。3、1-产出指标；13-时效指标；巡查责改率；实施周期指标值:>20%；年度指标值:>20%。4、2-效益指标；21-经济效益；巡查查处隐患数；实施周期指标值:≥2000项；年度指标值:≥2000项。
机构运行辅助经费	237.00	237.00			通过开展本项目，协助做好行政辅助、执法辅助和后勤服务工作，进一步优化各项工作流程，加强安全生产和应急管理监管能力。	1、1-产出指标；13-时效指标；编外人员公积金按时缴纳率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；编外人员社保按时缴纳率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；编外人员工资支付标准；实施周期指标值:按规定支付；年度指标值:按规定支付。4、2-效益指标；21-经济效益；人员经费保障率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
购置经费	750.00	750.00			通过开展本项目，一是购置应急指挥车和专用设备，进一步提升突发事件快速反应和应对处置能力，整体推进应急救援指挥体系建设；二是购置专用执法设备，不断提升应急管理行政执法工作的精准化、专业化、规范化水平；三是购置办公家具和办公设备，更新报废损坏的办公家具和办公设备，满足正常办公工作需要。	1、1-产出指标；11-数量指标；车辆购置数量；实施周期指标值:1台；年度指标值:1台。2、1-产出指标；12-质量指标；设备验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；车辆验收合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市南沙区安全生产一线三排双重预防机制工作管理平台运维经费	7.14	7.14			通过开展本项目，督促第三方技术公司做好南沙区安全生产一线三排双重预防机制工作管理平台系统运维工作，为我区安全监管工作提供技术保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；企业基础信息账上报率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；11-数量指标；监管企业录入平台数；实施周期指标值:≥2000家；年度指标值:≥2000家。3、1-产出指标；12-质量指标；企业基础性信息填报完整率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

南沙区应急指挥中心信息化工程项目	1,450.00	1,450.00			通过开展本项目，进一步构建“1+N”的整体性信息系统架构（即1个大信息系统平台中心和N个行业分中心），实现指挥大厅和指挥平台信息化快速响应以及全区统一的扁平化指挥调度模式。	1、1-产出指标；11-数量指标；构建“1+N”整体性信息系统架构（个）；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。2、1-产出指标；13-时效指标；应急突发事件处置及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；应急突发事件接报率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
车辆租用经费	8.10	8.10			通过开展本项目，租用车辆，开展专项执法、安全监管、应急管理等工作任务，保障南沙区平安稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；租赁车辆数量（台）；实施周期指标值:1台；年度指标值:1台。2、1-产出指标；12-质量指标；车辆验收合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；车辆派遣及时率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
综合保障经费	19.00	19.00			通过开展本项目，扫描归档整理我单位2023年度及以前年度的文书档案、业务档案、照片档案等，提升档案电子化水平和管理水平；保障全年差旅支出。	1、1-产出指标；11-数量指标；2023年度及部分以前年度文书档案整理工作；实施周期指标值:≥1000份；年度指标值:≥1000份。2、1-产出指标；11-数量指标；电子档案整理份数；实施周期指标值:≥1000份；年度指标值:≥1000份。3、1-产出指标；12-质量指标；档案整理完好及电子化水平；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
安全生产综合监管和宣传培训经费	267.50	267.50			通过开展本项目，开展形式多样的宣传教育活动，增强全民安全生产意识；加强安全生产和应急管理监管能力，推动基层和企业严格安全管理，落实安全生产责任。	1、1-产出指标；11-数量指标；安全宣传视频数量；实施周期指标值:20个；年度指标值:20个。2、1-产出指标；11-数量指标；安全生产形势分析报告、安全风险预警报告数量（份）；实施周期指标值:24份；年度指标值:24份。3、2-效益指标；22-社会效益；安全生产宣传活动知晓率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；安全生产形势分析报告发送份数；实施周期指标值:60；年度指标值:≥60份。5、2-效益指标；22-社会效益；安全风险预警报告发送份数；实施周期指标值:40；年度指标值:≥40家。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
化工医药监管经费	55.00	55.00			通过开展本项目，推动危化品应急救援队技能提升，增强企业生产安全事故应对处置能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；参加活动的企业数量（家）；实施周期指标值:≥27家；年度指标值:≥27家。2、1-产出指标；12-质量指标；项目验收通过率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；22-社会效益；企业落实安全主体责任意识；实施周期指标值:有效提高；年度指标值:有效提高。
安全生产基础管理经费	118.00	118.00			通过开展本项目，落实隐患排查和安全整治工作，通过专家提供技术服务的模式，实现对全区工贸领域重点企业的检查抽查，排查整治事故隐患，提高相关行业企业本质安全水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；专项通报出具率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；12-质量指标；现场检查完成率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

安全生产行政执法经费	55.00	55.00			1.通过加强执法工作促进辖区工贸企业安全生产工作水平的提高，提升应急管理综合行政执法工作效能，提升区内各镇街应急管理综合行政执法水平，按要求完成安全生产典型执法案例报送等执法工作； 2.加强应急管理综合行政执法服装和标志管理，推进规范文明执法，严肃仪容仪表及执法风纪，树立和维护应急管理综合行政执法队伍良好形象； 3.明确物品属性，确保打非治违物品检测结果公正准确和打非治违高效有力，提高相关工作质量； 4.为开展工贸行业企业安全检查提供重要技术支撑； 5.营造良好学习氛围，提升执法水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；计划检查企业数；实施周期指标值:≥90家；年度指标值:≥90家。2、1-产出指标；12-质量指标；“打非治违”工作完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；制式服装验收通过率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、1-产出指标；12-质量指标；安全生产隐患排查闭环率（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
减灾救援经费	73.00	73.00			组织开展开展本项目，加强防灾减灾救灾业务知识培训和充实应急物资保障，提升社会公众的防灾减灾意识和文化素养及应对自然灾害的能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；地质灾害应急演练次数（次）；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。2、1-产出指标；11-数量指标；地震应急演练次数（次）；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。3、1-产出指标；11-数量指标；开放接待人数（人次）；实施周期指标值:≥1000；年度指标值:≥1000。4、1-产出指标；11-数量指标；森林火灾应急演练次数（次）；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。5、1-产出指标；11-数量指标；综合示范社区创建工作完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；12-质量指标；森林消防装备质量合格率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
森林消防队伍建设项目经费	411.05	411.05			通过开展本项目，做好南沙区范围内的森林防灭火工作，提升森林火灾预防和扑救的能力，确保我区森林资源安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员配备相符率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；体能训练频率（次/年）；实施周期指标值:≥240次；年度指标值:≥240次。3、1-产出指标；11-数量指标；应急演练次数（次/年）；实施周期指标值:20次；年度指标值:20次。4、1-产出指标；11-数量指标；技能训练次数（次/年）；实施周期指标值:≥240次；年度指标值:≥240次。5、1-产出指标；11-数量指标；森林消防学习培训次数（次/年）；实施周期指标值:≥96次；年度指标值:≥96次。6、1-产出指标；11-数量指标；森林防火巡查次数（次/年）；实施周期指标值:38次；年度指标值:38次。7、1-产出指标；12-质量指标；消防人员专业技能考核达标率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、1-产出指标；13-时效指标；赶赴火场及时率（%）；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。9、1-产出指标；14-成本指标；成本控制率（%）；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。10、2-效益指标；22-社会效益；森林火灾扑灭率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。11、3-满意度指标；31-服务对象满意度；预算单位满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
社会应急救援队伍政企共建经费	100.00	100.00			通过开展本项目，建成规模适度、布局科学、结构合理、专长突出的应急救援力量体系，实现专业应急救援力量各有所长，社会应急力量有效辅助，基层应急救援力量有效覆盖，为人民群众生命财产安全提供坚强保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；政企共建应急救援队伍支数；实施周期指标值:8支；年度指标值:8支。2、1-产出指标；12-质量指标；应急救援队伍和抢险装备响应率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
南沙区水上搜救中心补助经费	100.00	100.00			通过开展本项目，有效预防和减少水上突发事件的发生，积极应对水上突发事件，快速、有序、高效地组织开展水上突发事件应急响应行动，救助遇险人员，控制险情，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。	1、1-产出指标；12-质量指标；提高水上交通搜救和应急处置能力（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；搜救设备、客渡船舶监控系统使用及维护完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；减少人民生命及财产损失（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；水上交通搜救和应急处置快速到位（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

应急值班值守项目经费	260.00	260.00			通过开展本项目，一是有效构建“统一指挥、信息共享、反应灵敏、科学高效”的应急管理指挥机制；二是推进综合协调、值班值守、应急指挥和救援处置专职化、规范化、科学化；三是进一步提升我区应急处置能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；值班值守人员在岗率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；值班值守人员配置率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；业务技能培训上岗考核达标率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；实际工作考核合格率（%）；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。5、1-产出指标；13-时效指标；重要信息上报及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。6、1-产出指标；14-成本指标；成本控制率（%）；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。7、2-效益指标；22-社会效益；维稳信息记录完整性；实施周期指标值:完整；年度指标值:完整。8、2-效益指标；22-社会效益；通讯故障报修及时率（%）；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；预算单位满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
安全发展示范城市创建专家辅导和城市安全风险评估技术服务费	90.00	90.00			通过开展本项目，加强城市安全源头治理，健全城市安全防控机制，提升城市安全监管效能，强化城市安全保障能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；专家开展安全评估次数；实施周期指标值:次数；年度指标值:>3。2、1-产出指标；11-数量指标；开展城市安全风险辨识培训次数；实施周期指标值:份数；年度指标值:1。3、1-产出指标；11-数量指标；编写参评材料份数；实施周期指标值:次数；年度指标值:>2。
专业森林消防站建设项目	1,890.00	1,890.00			通过开展本项目,及时发现和扑灭森林火灾,减少火灾对森林的破坏,保障人民的安全,提高火灾应急处置能力,加强森林资源保护,促进森林可持续发展;该项目建设对南沙区保护森林资源、生态环境和人民生命财产安全有着重要意义。	1、1-产出指标；11-数量指标；勘察设计招标按时完成率（%）；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。2、1-产出指标；11-数量指标；勘察设计符合行业标准率（%）；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。3、1-产出指标；11-数量指标；可研报告份数（份）；实施周期指标值:≥8；年度指标值:≥8。4、1-产出指标；11-数量指标；可研报告按时完成率（%）；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。5、1-产出指标；11-数量指标；可研报告质量达标率（%）；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。6、1-产出指标；11-数量指标；招标中标公司符合工程要求率（%）；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。7、1-产出指标；13-时效指标；可研报告中消防救援覆盖率（%）；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。8、1-产出指标；13-时效指标；施工单位招标按时完成率（%）；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。9、1-产出指标；13-时效指标；监理单位招标按时完成率（%）；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。
综合性应急演练和应急指挥经费	129.00	129.00			通过开展本项目，进一步夯实我区应急处置现场保障、通讯保障，开展应急救援队伍实训活动；通过演练和检验，完善多层次、多力量统筹指挥方法手段，切实提升我区综合应急能力和水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；组织演练次数；实施周期指标值:2次；年度指标值:2次。2、2-效益指标；22-社会效益；应急突发事件处置率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
事故调查经费	24.00	24.00			通过开展本项目，一是对突发性事件及事故进行有效处置，减少次生事故，更大程度保障人民群众生命财产安全。二是更深层次对生产安全事故责任认定及过程进行剖析，更有助于行政执法。三是落实事故整改与落实防范措施，督促各单位实现关口前移，居安思危。	1、1-产出指标；11-数量指标；安全生产事故调查评估完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；事故调查工作责任认定准确率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；事故调查评估结果上报及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

广州市南沙区化工应急管理中心	3,539.15	3,539.15				
机构运行辅助经费	290.90	290.90			协助做好园区管理，园区视频监控值守，加强安全生产和应急管理监管能力，保障中心2024年人员稳定，保障中心2024年各项工作有序开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放雇员工资月份数（月）；实施周期指标值:12；年度指标值:12。2、1-产出指标；13-时效指标；编外人员公积金按时缴纳率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；编外人员社保按时缴纳率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
小虎化工区应急预案修订费用	15.00	15.00			通过修订化工区应急预案，开展全面的应急资源评估和调查，建立科学、高效、专业的化工区应急指挥体系，使应急预案上下衔接更合理通畅，使化工区应急预案更加适应新时期应急管理理念，使应急预案更加实战化。	1、1-产出指标；11-数量指标；编制小虎化工区突发事件应急预案中专项预案数量（个）；实施周期指标值:≥10；年度指标值:≥10。2、1-产出指标；11-数量指标；编制小虎化工区突发事件应急预案数量（本）；实施周期指标值:1本；年度指标值:1本。3、2-效益指标；21-经济效益；-项目专家评审一次性通过率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；31-服务对象满意度；-服务对象满意度（%）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
广州市南沙区重点化工企业监控视频租赁项目经费	60.97	60.97			通过服务租赁，保障22家园区外重点化工企业内部监控视频接入信号和直线应急电话通讯稳定，企业的新建高点视频信号正常，实现对企业厂区内部生产作业及周边区域环境监控。	1、1-产出指标；11-数量指标；企业接入视频家数；实施周期指标值:不少于22家；年度指标值:不少于22家。2、1-产出指标；11-数量指标；设备维护完成率(%)；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:使用人员满意度；年度指标值:95%。
购置经费（中心）	5.00	5.00			化工区配备的应急物资，基本上满足化工区处置一般事故的基本保障，对前期已购应急物资进行更新和补充。	1、1-产出指标；11-数量指标；物资采购任务完成率（%）；实施周期指标值:11月份之前；年度指标值:11月份之前。2、1-产出指标；12-质量指标；采购物资验收通过率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
小虎化工区综合监管工作站经费（运行）	10.00	10.00			通过建立小虎化工区综合监管工作，全面强化小虎化工区安全监管力度，持续提高化工区安全管理水平	1、1-产出指标；11-数量指标；公安交通执法人员检查车辆；实施周期指标值:不少于250车次；年度指标值:不少于250车次。2、2-效益指标；21-经济效益；小虎化工区发生严重刑事、恐怖主义案件宗数，造成经济损失（万元；实施周期指标值:0；年度指标值:0。

小虎化工区全过程安全管理技术支持服务经费	498.90	498.90			借助安全生产权威机构力量，通过开展化工区全过程安全管理技术支持服务（安全专项审计、行业安全形势分析、检查、出具专业指导意见等），逐步提升化工区安全管理水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；出具月度形势分析报告数量（份/年）；实施周期指标值:12份；年度指标值:12份。2、1-产出指标；11-数量指标；安全生产专项审计轮次数（轮/年）；实施周期指标值:1轮；年度指标值:1轮。3、1-产出指标；12-质量指标；安全审计报告编完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
办公场所运行经费	29.45	29.45			广州市南沙区化工应急管理中心（广州市南沙区小虎管理中心）和小虎化工区综合监管工作站、执法工作站的后勤保洁卫生。	1、1-产出指标；11-数量指标；保安值班执勤天数；实施周期指标值:365；年度指标值:365。2、1-产出指标；13-时效指标；后勤保洁天数；实施周期指标值:365；年度指标值:365。
安全生产和应急管理综合经费	54.55	54.55			1.保障项目中雷电预警系统平稳运行，对设备进行2次现场维护,在汛期开始前一个月内进行维护，技术人员及时解决系统出现的故障；2.提供区化工应急管理中心值守人员和小虎化工区警务工作站、综合执法工作站值班值守、工作人员的工作后勤保障。3.保障监控大厅的设备有电运转及监控大厅应急通讯畅通。	1、1-产出指标；11-数量指标；现场维护次数；实施周期指标值:2次；年度指标值:2次。2、1-产出指标；12-质量指标；值班人员用餐保障不到位投诉率；实施周期指标值:《5次；年度指标值:《5次。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:满意率大于90%；年度指标值:满意率大于90%。
小虎化工区危险化学品应急救援工作经费	676.40	676.40			1.组建一只常驻在园区的应急救援队伍，设立队长、副队长、安全专家、战斗员、驾驶员等职位； 2.保障队伍日常统一着装、后勤服务、业务场所、学习办公场地等； 3.为队伍日常训练、演练、应急救援提供相应的应急装备和应急车辆； 4.组建起的队伍考核过关，掌握基本的应急装备使用技能	1、1-产出指标；11-数量指标；应急救援配套装备到位率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；应急救援队伍人员体能和技能考核达标率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；应急救援队伍参与演练次数（次/年）；实施周期指标值:20次；年度指标值:20次。4、2-效益指标；22-社会效益；应急事故协调处置能力；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
小虎化工区未征土地租用经费	479.76	479.76			通过租用小虎村内尚未征用的林地、农用地等，增加外部安全距离，防止村民进入化工区封闭区域，确保企业和村民不相互影响。租用大湾幼儿园，设立警务室，提升化工区治安、交通等方面工作，降低化工区各类事件的发生。	1、1-产出指标；11-数量指标；租赁场地面积；实施周期指标值:1403.785平方米；年度指标值:1403.785平方米。2、2-效益指标；21-经济效益；村民种养殖影响企业正常生产事件；实施周期指标值:0；年度指标值:0。

小虎化工区储备土地和租用未征土地管理费	143.32	143.32			1.组织成立土地管理专职队伍，2.租用农业机械适时清理杂草，修剪影响车辆通行安全和监控视频的树枝，3.定期对园区土地、山林地进行巡查，及时消除火灾隐患。	1、1-产出指标；11-数量指标；园区山林地登山路径巡查次数；实施周期指标值:40；年度指标值:40。2、2-效益指标；21-经济效益；无发生杂草、枯树起火事件造成的经济损失（万元）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
小虎化工区特勤安保经费	637.20	637.20			通过加强小虎化工区封闭管理，对进入园区人员和车辆的有序管理，防止无关人员和车辆进入园区，降低治安、交通事故风险，实现小虎化工区集中、统一、规范、高效的管理目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；化工区巡逻（次）；实施周期指标值:不少于3000次；年度指标值:不少于3000次。2、1-产出指标；11-数量指标；安保工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；外来车辆和人员未经允许进入化工区封闭区域的数量（次）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、2-效益指标；22-社会效益；小虎化工区发生严重治安、交通事故起数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
小虎化工区封闭式管理经费	42.75	42.75			为加强园区封闭管理工作，保障化工区封闭管理设备设施损坏时能得到及时的维修或更换，通过日常维护和保养，设施、设备的完好及正常使用，确保化工区封闭区域的管理工作的正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；化工区巡逻（次）；实施周期指标值:12次；年度指标值:12次。2、2-效益指标；21-经济效益；设备设施无故障运行率；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%。
小虎化工区安全风险智能化管控平台建设项目	494.95	494.95			项目遵循上级文件要求，结合国家、行业标准和实际业务需求，小虎化工区安全风险智能化管控平台通过运用视频智能化分析、AR/MR与数字孪生等系统功能模块，借助企业数据填报、感知数据采集等数字化手段，支撑园区管理部门关于安全信息监管、园区安全监控等园区安全管控工作的开展，有效防范化解小虎化工园区重大安全风，满足其未来至少5年的业务需求和数据量。小虎化工区安全风险智能化管控平台应从网络延迟、安全等级、响应时间和稳定性等方面需满足《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》的指标要求。	1、1-产出指标；11-数量指标；系统上线功能模块数量；实施周期指标值:4；年度指标值:4。2、1-产出指标；11-数量指标；编制完成《项目需求说明书》；实施周期指标值:1；年度指标值:1。
小虎化工区公共事故废水应急池	100.00	100.00			完成项目工程施工设计方案。	1、1-产出指标；11-数量指标；施工设计方案完成率；实施周期指标值:完成设计方案（初稿）；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；施工设计方案（初稿）专家评审通过率；实施周期指标值:项目施工设计方案（初稿）在专家评审会总体通过评审的情况；年度指标值:100%。
广州市南沙区防汛防旱防风指挥部办公室	2,519.39	2,519.39				

三防应急抢险工作备用金	50.00	50.00			1.用于防御台风、暴雨、风暴潮等突发事件处置。 2.极端天气下紧急采购，提高应急处置能力，保障人民群众的生命财产安全。 3.作用于灾后处置，尽力帮助恢复日常生活。	1、1-产出指标；12-质量指标；工作完成质量水平；实施周期指标值:水平较高；年度指标值:水平较高。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期指标值:规范；年度指标值:规范。3、1-产出指标；13-时效指标；财政资金到位及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障居民社会生活平稳；实施周期指标值:生活平稳；年度指标值:生活平稳。5、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力效率；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。6、2-效益指标；22-社会效益；安全度汛情况；实施周期指标值:及时处置，及时修复建设加固设施，确保安全度汛；年度指标值:及时处置，及时修复建设加固设施，确保安全度汛。
三防技术外包服务经费	279.36	279.36			通过三防技术外包服务，向各镇（街）输送专职工作人员，协助开展三防工作，提高基层三防能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员派遣数量；实施周期指标值:27名；年度指标值:27名。2、1-产出指标；12-质量指标；人员到岗率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；各项工作完成及时率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；业务效率提升改善程度；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。5、2-效益指标；22-社会效益；就业促进程度；实施周期指标值:帮助27名人员解决就业问题；年度指标值:促进提升就业。6、2-效益指标；24-可持续影响；服务覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
南沙区三防救援、应急设备物资维管等综合服务	369.12	369.12			进一步规范化、系统化、强化南沙区三防救援、应急设备物资维管等综合服务，基本形成统一领导、协调有序、专兼并存、优势互补、保障有力的三防救援、应急设备物资维管等综合服务体系，应急救援能力基本满足本区域和重点领域突发事件应对工作需要，为最大程度地减少突发事件及其造成的人员财产损失、维护地区安全和社会稳定提供有力保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；南沙区三防救援队伍人员配备数（人）；实施周期指标值:37人（含非全职人员）；年度指标值:37人（含非全职人员）。2、1-产出指标；12-质量指标；三防仓库和物资维护管养完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；三防应急救援物资保障充足率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、1-产出指标；12-质量指标；设施设备完好性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；13-时效指标；故障维护及时率；实施周期指标值: > 95%；年度指标值: > 95%。6、2-效益指标；22-社会效益；安全度汛情况；实施周期指标值:做好4大仓库管养，物资进出登记，组建三防抢险救援队，配足设备，做好应急演练。；年度指标值:安全度汛。7、2-效益指标；22-社会效益；应急救援事件处理率；实施周期指标值:突发事件发生后1小时内集结待命，2小时内派足人员，设备、物料，制定抢险救援方案。；年度指标值:100%。8、2-效益指标；24-可持续影响；设备使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
三防信息化系统运行维护经费	525.60	525.60			1.保障广州市南沙区三防指挥通信系统项目、南沙区智慧三防平台系统项目、南沙区三防水文监测及视频预警系统项目等信息化项目涵盖的系统和其他历年仍在使用中等系统的软硬件维护，户外设备巡检、数据服务维护； 2.支付相关系统涵盖的电信网络业务费用、系统数据支撑费用等； 确保三防系统正常运行，提升三防应急救援能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；涉及运维项目数；实施周期指标值:≥3个；年度指标值:≥3个。2、1-产出指标；12-质量指标；系统故障次数；实施周期指标值:≤2次；年度指标值:≤2次。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力效率；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。5、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、2-效益指标；24-可持续影响；有效保障机构有序运行；实施周期指标值:有序保障；年度指标值:有序保障。

南沙区三防空间基准重建及风险点实景三维动态预警项目	292.50	292.50			完成对全区平面坐标基准控制网、水文遥测基准点测量、外江堤围特征点测量、79个水位尺零位观测、地铁地下车站实景三维、风险点点倾斜航摄构建实景三维、二三维数据一体化并行传输渲染、数据动态空间查询与量测服务、白模动态生成模块等方面数据的测量任务，并实际运用到三防系统中，更好做好风暴潮及洪水防御工作，同时为城市建设提供高程依据。	1、1-产出指标；12-质量指标；测绘成果合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；检测工作完成及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、1-产出指标；14-成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。4、2-效益指标；21-经济效益；灾害损失情况；实施周期指标值:逐年降低；年度指标值:逐年降低。5、2-效益指标；22-社会效益；项目成果综合应用率；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。6、2-效益指标；24-可持续影响；成果推广应用；实施周期指标值:应用广泛。；年度指标值:应用广泛。
三防培训演练、宣传及预案修编费	62.00	62.00			1.全网防御信息发送和宣传册印制，确保辖区内全民都能接收到信息，看到宣传报导，引导群众正确避险避灾。 2.举办不低于一次的三防培训和应急演练。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传广告、短信推送等宣传工作计划完成次数（次/年）；实施周期指标值:>2次；年度指标值:>2次。2、1-产出指标；11-数量指标；组织培训和演练次数(次/年)；实施周期指标值:>1次；年度指标值:>1次。3、1-产出指标；13-时效指标；应急事故处理及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、1-产出指标；14-成本指标；成本控制率（%）；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。5、2-效益指标；22-社会效益；三防宣传/短信发送覆盖率（%）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；培训人员满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
南沙区三防风险详查项目	170.52	170.52			开展三防风险信息梳理、三防风险现场排查、三防风险分析及制定整改措施方案等工作，形成《南沙区三防风险隐患台账》和《南沙区三防风险隐患分布图》，根据每个风险点的实际情况有针对性地提出三防风险整改建议，编制《南沙区三防风险整改措施方案》，实现自然灾害综合风险普查成果和南沙区三防指挥平台数据的深化和应用，推动三防风险精准防控，提升各级三防防灾减灾能力，保障人民群众生命财产安全。	1、1-产出指标；12-质量指标；方案评审通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、1-产出指标；14-成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。4、2-效益指标；21-经济效益；灾害损失情况；实施周期指标值:逐年降低；年度指标值:逐年降低。5、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力效率；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。6、2-效益指标；22-社会效益；数据成果有效利用率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
三防物资采购经费	70.00	70.00			充实我区三防物资储备量，及时补充常用易耗物资储备，提升我区应急救援物资保障能力。 满足必要时候物资设备要求，加强水闸堤防等巡检服务，确保安全度汛。	1、1-产出指标；11-数量指标；新采购设备交付率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；购置设备验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；各项工作完成及时率；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、1-产出指标；14-成本指标；成本控制率（%）；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。5、2-效益指标；22-社会效益；应急救援物资保障充足率（%）；实施周期指标值:≥100%；年度指标值:≥100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；预算单位满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
三防综合保障经费	11.00	11.00			1.提供值班场所，做好基础保障，满足值班人员需求；提高值班人员应急处置效率； 2.聘请第三方档案公司对单位档案进行整理及数字化处理，以便后续进行查阅；	1、1-产出指标；11-数量指标；值班值守人员配置率（%）；实施周期指标值:≥2名；年度指标值:≥2名。2、1-产出指标；12-质量指标；档案整理质量完成率（%）；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；22-社会效益；应急突发事件处置率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标；24-可持续影响；办公效率程度；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。6、2-效益指标；24-可持续影响；档案利用可持续性；实施周期指标值:可持续性高；年度指标值:可持续性高。

南沙区智慧三防平台三期（水闸泵站联合调度等综合应用系统）项目	689.29	689.29		1.构建信息采集全覆盖、闸泵联合调度、险情处置决策支持、渔船风险管控体系、三防风险管控等功能模块； 2.实现南沙区全区剩余的84个水闸和165个村居雨量监测站全覆盖，精确获取数据辅助精准布防； 3.构建水文水动力河网-管网-闸泵一体化联合调度模型和调度知识库，进一步提高水利设施应急处理能力； 4.实现南沙区水库、水闸、泵站等水利设施进行险情分析研判，判断险情类别匹配相似险情案例，提供险情处置建议； 5.集成海洋灾害预报和分析产品，以及渔船基本信息及实时定位情况； 6.优化升级风险点精细化管理系统，构建三防多级联动指挥调度体系，实现三防风险灾害突发事件全流程闭环管理，以及救援过程全透明化跟踪。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设水闸个数；实施周期指标值:约80个；年度指标值:约80。2、1-产出指标；12-质量指标；施工质量合格率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；14-成本指标；成本控制率（%）；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。4、2-效益指标；21-经济效益；灾害损失情况；实施周期指标值:有效减少损失；年度指标值:有效减少损失。5、2-效益指标；22-社会效益；安全度汛情况；实施周期指标值:安全度汛；年度指标值:安全度汛。6、2-效益指标；24-可持续影响；项目阶段性成果综合利用率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
--------------------------------	--------	--------	--	---	---