

附件1:

2023年部门（单位）整体预算绩效目标表

部门名称	吴川市应急管理局			
基本信息	财政供养人员数	33	下属二级单位数	0
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	748	财政拨款	990
	项目支出	242	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0	市本级使用资金	0
	其他事业发展性支出	0	拟用于对下转移支付资金	0
总体绩效目标	目标1：保障人员支出和单位正常运转； 目标2：完成市委、市政府和上级应急管理部门交办的各项任务； 目标3：开展应急管理、安全生产、防灾减灾救灾宣传教育和培训工作； 目标4：深入工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产监督管理工作，开展隐患排查工作专项治理； 目标5：加强应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾； 目标6：统筹应急救援力量建设，开展防风防汛、森林火灾和地质灾害等事故应急演练，提升防灾减灾能力。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	任务1：加强安全生产综合监管	对工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹行业实施安全生产监督管理工作，开展打非治违专项行动	15	有效控制各类事故的发生，牢牢守住不发生重特重大事故底线
	任务2：统筹做好三防工作	做好应对防汛防旱防风工作，妥善处理各类自然灾害	14.5	能够应对各自然灾害有效地保障人民财产安全
	任务3：完善物资保障体系	制订年度救灾物资购置计划，科学统筹储备的品类、规模、结构，及时购置三防、森防应急物资	23	为做好防汛防旱防风和森林防灭火工作提供物资保障，确保物资能第一时间调拨、第一时间运输、第一时间保障
	任务4：指导协调森林防灭火工作	开展森林防灭火宣传，加强我市专业森林消防队伍以水灭火大型装备建设，加强我市专业半专业森林消防队伍技能培训	15.3	进一步提高森林消防队伍应急处置能力和各级森林消防队伍应急保障能力，防止发生重特大森林火灾
	任务5：抓好地震宣传教育	常态化开展地震宣传及演练	5	提升群众防震减灾意识和自救互救能力，提升各相关机构协调应对处置能力
	任务6：持续推进应急管理工作	完善应急管理预案体系，做好应急预案修订工作，推动各镇街、各部门和企业开展应急预案评估、制修订及演练。统筹应急救援力量建设，开展应急演练活动	14.07	提高应对突发事件的应急处置能力

	任务7: 开展宣传教育培训工作	以“5·12”防灾减灾日、安全生产月等时间节点为契机,开展系列宣传教育培训活动	10	增强全民防灾减灾意识,不断提升基层防灾减灾救灾能力
	任务8: 继续推进第一次全国自然灾害综合风险普查工作	统筹组织全市各镇(街道)开展普查,摸清全市自然灾害风险隐患底数,查明重点地区抗灾能力,认识我市自然灾害综合风险水平	80	提供权威的灾害风险信息和科学决策依据,为我市经济社会发展提供抗灾减灾的技术支撑
其他需完成的任务 (可选填)	任务1:			
				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	指标1: 政府采购执行率	>90%
			指标2: 固定资产利用率	≥ 90%
		时效指标	指标3: 整体支出完成率	>90%
			指标4: 公用经费控制率	≤ 100%
		成本指标	指标5: 三公经费控制率	≤ 100%
			指标6: 结转结余率	≤ 5%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标7: 突发事件应对能力	> 90%
			指标8: 提升自然灾害防治率	> 90%
			指标9: 隐患整改率(%)	> 90%
			指标10: 生产安全事故下降率(%)	<10%
			指标11: 安全事故处理完成率(%)	> 90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标		

备注: 本表的填报主体是一级预算单位。

附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		安全生产委员会工作经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市应急管理局		用款单位	吴川市应急管理局
实施期限		起始年度	2023年	到期年度	2023年
预算金额		总金额	5万元	当年度金额	5万元
项目概述		根据中共吴川市委办公室 吴川市人民政府办公室关于印发《吴川市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（吴办发〔2019〕33号）文件，我局承担市安全生产委员会日常工作，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，需要必要的经费保障。该项资金属于日常运作需要的工作经费，具备实施条件，切实可行。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标:			目标1: 用于开展我市安全生产责任制考核、督查巡查工作的资料印发费、交通费、误餐费等开支，确保考核、督查工作顺利完成，达到保持我市安全生产形势持续稳定向好的目标；目标2: 用于召开我市安全生产工作相关会议的资料印发费、会议场地费等开支，确保我市及时分析上一阶段存在的问题、部署下一阶段安全生产工作的工作要点，并有效动员开展专项行动，达到保持我市安全生产形势持续稳定向好的目标；目标3: 用于开展事故调查与纠纷调解的资料印发费、交通费、专家费等开支，确保事故调查与纠纷调解工作顺利完成，达到严格事故责任追究，坚决遏制类似事故发生以及保障群众合法权益、维护社会稳定的目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 全市危化品监控覆盖率（%）	90%	90%
			指标2: 系统内部工作交流与沟通会议次数（次）	> 4次	> 4次
			指标3: 生产安全事故发生次数下降率（%）	10%	10%
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标4: 隐患整改率（%）	90%	90%
			指标5: 安全事故处理完成率（%）	90%	90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		森林防火演练及宣传			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市应急管理局		用款单位	吴川市应急管理局
实施期限		起始年度	2023年	到期年度	2023年
预算金额		总金额	9.3万元	当年度金额	9.3万元
项目概述		根据《广东省森林防火工作责任制实施办法》（粤办函〔2015〕515号）和中共吴川市委办公室 吴川市人民政府办公室关于印发《吴川市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（吴办发〔2019〕33号），我局承担市森林防火灭火指挥部办公室职能职责的要求,组织森林防火宣传教育工作，普及森林防火知识，开展必要的培训和演练。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标:			目标1：用于开展森林防火宣传费用，包括宣传车、印刷资料、制作宣传品、宣传标语和其他宣传方式等开支，达到逐步提高群众森林防火意识目标，森林火灾受害率小于千分之0.9%。目标2：用于开展森林消防队伍培训演练，包括视频制作、误餐费、场地费、购买物资等开支，满足2023年森林消防队伍部份需要，进一步提高森林消防队伍应急处置能力，本年度森林火灾处置率达到100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：主要政府部门演练参与率（%）	40%	40%
			指标2：森林防火演练次数（次）	1次	1次
			指标3：森林防火培训人数（人）	>100人	>100人
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标4：森林火灾处置率	100%	100%
			指标5：森林火灾受害率	<0.9‰	<0.9‰
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		森林防灭火器械购置				
项目类型		部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		吴川市应急管理局		用款单位	吴川市应急管理局	
实施期限		起始年度	2023年	到期年度	2023年	
预算金额		总金额	3万元	当年度金额	3万元	
项目概述		根据广东省森林防灭火指挥部《关于进一步加快落实森林防灭火项目建设工作的通知》（粤森防指〔2021〕1号），购置森林灭火器械装备，提高各级森林消防队伍应急保障能力，防止发生重特大森林火灾和迎接省、湛江安全生产考核实地检查。				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		目标：			目标：用于购置森林灭火器械装备，购买风力灭火机、森林消防水枪、扑火二号等工具一批，配备到森林消防队伍，做到“打早打小打了”，防止出现森林重特大森林火灾目标，加强消防队伍装备建设，达到当年无发生重特大森林火灾。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：防护设备日常维护次数（次）		3次	3次
		质量指标	指标2：8小时火灾扑灭率（%）		100%	100%
		时效指标	指标3：添置设备、物资完成时限		及时	及时
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标4：森林火灾处置率		100%	100%
			指标5：发生重特大森林火灾		0	0
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		城市应急避难场所建设经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市应急管理局		用款单位	吴川市应急管理局
实施期限		起始年度	2023年	到期年度	2023年
预算金额		总金额	5万元	当年度金额	5万元
项目概述		根据《吴川市创建广东省文明城市三年工作测评实施方案（2021-2023年）》要求，结合《城市社区应急避难场所建设标准》（建标180-2017）行业标准，需在市区建设273个建设规模为二类的城市应急避难场所，以满足发生突发性灾害时的应急救助和保障社区人员的基本生存需要，也是我市创建广东省文明城市测评点位必须硬件设施。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标:			目标1: 用于各项城市应急避难场所指示牌制作、安装等开支，满足发生突发性灾害时的应急救助和保障社区人员的基本生存需要，确保人民群众生命财产安全；目标2: 用于应急避难场所日常维护、检查等开支，确保场所设施设备正常投入使用，及时转移安置受灾群众，保障人民群众生命财产安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 转移安置人员数	>1000人	>1000人
			指标2: 城市应急避难场所建设数量	273个	273个
		质量指标			
		时效指标	指标3: 项目支出进度	>90%	>90%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标4: 转移危险地区人员，保障群众生命安全	>90%	>90%
			指标5: 突发事件应对能力	为40000人提供避难场所	为40000人提供避难场所
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		三防指挥中心办公经费				
项目类型		部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		吴川市应急管理局		用款单位	吴川市应急管理局	
实施期限		起始年度	2023年	到期年度	2023年	
预算金额		总金额	2万元	当年度金额	2万元	
项目概述		根据《吴川市人民政府办公室关于调整吴川市防汛防旱防风指挥部成员的通知 》（吴府办函〔2022〕4号），指挥部下设办公室，办公室设在市应急管理局，市应急管理局自然灾害救援和救灾物资保障股、风险监测和综合减灾股承担三防指挥部日常工作，该项经费用于保障三防指挥部日常工作运行，具备实施条件，切实可行。				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		目标：			目标：用于三防指挥中心的设备更新及维护，召开各级各类会议的资料费、其他费用等开支。确保三防指挥中心各项功能正常运行，达到为我市有序高效处理各类突发事件提供有力硬件保障的目标，不断提升我市应急管理信息化、智能化水平，为全市应急工作提供可靠硬件支撑和智能支持。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：考察系统内部工作交流与沟通会议次数（次）		≥4次	≥4次
			指标2：防护设备日常维护次数（次）		≥4次	≥4次
		质量指标				
		时效指标	指标3：值守时间		24小时	24小时
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标4：完成隐患排查和应急整治，提升洪涝台风灾害防御能力		>90%	>90%
			指标5：突发事件应对能力		≥90%	≥90%
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		三防应急物资				
项目类型		部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		吴川市应急管理局		用款单位	吴川市应急管理局	
实施期限		起始年度	2023年	到期年度	2023年	
预算金额		总金额	20万元	当年度金额	20万元	
项目概述		根据习近平总书记关于加强应急物资储备的重要指示和《广东省防汛防旱防风工作条例》以及湛江三防办、湛江市应急管理局印发的《关于抓紧做好防汛抢险物资储备工作的通知》（湛防办〔2022〕8号）《吴川市防汛防旱防风防冻应急预案》的要求，我市需配备充足的三防应急物资，为做好防汛防旱防风工作提供物资保障。				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		目标:			目标：用于购置我市急需的冲锋舟、橡皮艇、木桩、编织袋、照明等物资设备开支，确保及时采购补充三防应急物资，为防汛抢险提供坚实的物资保障、物资储备能力和管理水平得到极大提升。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：添置三防应急物资（件）		≥1000件	≥1000件
		质量指标				
		时效指标	指标2：添置设备、物资完成时限		≥90%	≥90%
			指标3：30天内资金下达率		≥100%	≥100%
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标4：转移危险地区人员，保障群众生命安全		90%	90%
			指标5：受灾地区社会秩序		和谐稳定	和谐稳定
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		市三防防汛抢险民兵轻舟中队集训费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市应急管理局		用款单位	吴川市应急管理局
实施期限		起始年度	2023年	到期年度	2023年
预算金额		总金额	5万元	当年度金额	5万元
项目概述		根据《广东省防汛防旱防风条例》《吴川市人民政府关于印发吴川市防汛防旱防风防冻应急预案的通知》（吴府〔2020〕23号）的要求，每年组织市民兵轻舟中队进行为期约5天集训，为确保轻舟中队集训正常开展，需要必要的经费保障。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标:			目标1: 用于开展轻舟中队集训的设施采购，包括集训服装、救生衣、保险费等开支，确保做好防汛工作，全力备战汛期，以全面应对雨季汛期防汛救灾工作；目标2: 用于训练场地费、装修布置、误餐费、视频拍摄等开支，组织防汛演练，增强队伍应急救援的战斗力，确保一旦遇上灾情，救援时能做到“召之即来，来之能战，战之能胜”，保证人民群众生命财产的安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 市民兵轻舟中队集训次数	1次	1次
			指标2: 主要政府部门演练参与率（%）	50%	50%
			指标3: 应急救援抢险队伍购买意外伤害保险数量（份）	≥ 30份	≥ 30份
		质量指标			
		时效指标	指标4: 当期任务完成及时率（%）	≥ 90%	≥ 90%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标5: 水上防汛抢险能力提升率	40%	40%
			指标6: 防汛救援处置率	≥ 90%	≥ 90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		市三防指挥部防风、防汛特别业务经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市应急管理局		用款单位	吴川市应急管理局
实施期限		起始年度	2023年	到期年度	2023年
预算金额		总金额	5万元	当年度金额	5万元
项目概述		根据《广东省防汛防旱防风工作条例》、《吴川市防汛防旱防风防冻应急预案》的要求，结合实际情况，我市是台风、洪涝等自然灾害多发频发地区，每年都有1-2个台风对我市产生较大影响或在我市沿海登陆，对我市人民生命财产造成不同程度损失，为积极应对各类自然灾害、尽量减少灾害损失、及时处置各类突发事件，需安排特别业务经费。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标:			目标：用于妥善处理各类自然灾害、对受灾群众实施救助、对受损各类设施实施修复等开支，确保全年三防工作顺利完成，确保有力有序高效应对处置各类自然灾害，保障群众财产及生命安全，达到确保社会大局稳定的目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：系统内部工作交流与沟通会议次数（次）	> 2次	> 2次
		质量指标			
		时效指标	指标2：工作任务完成及时率	≥ 90%	≥ 90%
		成本指标			
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	指标3：应对处置各类自然灾害能力	逐渐提升	逐渐提升
			指标4：突发事件应对能力	≥ 90%	≥ 90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：受灾人员对应急处置和应急整治工作的满意度	≥ 90%	≥ 90%

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		市三防指挥部汛期值班补助			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市应急管理局		用款单位	吴川市应急管理局
实施期限		起始年度	2023年	到期年度	2023年
预算金额		总金额	2.5万元	当年度金额	2.5万元
项目概述		根据《广东省防汛防旱防风条例》及三防工作纪律要求，汛值（一般为每年4月是旬至10月中旬，六个月）要执行领导带班和24小时值班制度，湛江市三防指挥部《关于向参与三防值班值守人员发放值班补贴的通知》（湛三防〔2017〕50号）明确了值班补贴标准为：工作日80元/人•班，周六日160元/人•班，国家法定节假日240元/人•班。值班人员和带班领导除完成日常繁重的工作外，还需坚持24小时值班，处理突发事件，工作强度大，需要通过必要的值班补助经费来激励值班值守人员的工作积极性。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标：			目标：用于发放值班人员和带班领导值班费、值班资料复印、值班制度上墙等开支，确保汛期每天24小时按上级要求值班，并按值班制度做好各项工作，确保上传下达信息畅通，及时处置各类突发事件，将损失和影响降到最低。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：应急值班速报率（%）	100%	100%
		质量指标			
		时效指标	指标2：值守时间	24小时	24小时
			指标3：24小时应急值班到岗率	100%	100%
		成本指标	指标4：人均补助（万元/人）	>0.01（万元/人）	>0.01（万元/人）
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标5：突发事件应对能力	≥90%	≥90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		地震宣传及演练经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市应急管理局		用款单位	吴川市应急管理局
实施期限		起始年度	2023年	到期年度	2023年
预算金额		总金额	4万元	当年度金额	4万元
项目概述		根据《中华人民共和国防震减灾法》《吴川市地震应急预案》要求，我市防震按七度设防，为地震易发区，群众防震减灾意识淡薄，需加强宣传，提升群众的防震减灾意识和自救互救能力。每年需进行地震应急演练，以检验我市预案及部门预案的科学性、适用性、可操作性及各相关机构协调应对处置能力。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标：			目标：用于宣传资料复印、宣传车辆及演练场地费、资料费、媒体工作费等开支，确保地震宣传和演练工作顺利完成，达到我市广大群众的防震减灾意识和自救互救能力得到较大提升，各地震工作机构的防震减灾能力得到较大提升，使我市防震减灾能力适应经济社会发展需求和新时代要求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：地震宣传活动次数	1次	1次
			指标2：地震演练次数	1次	1次
		质量指标	指标3：计划执行率（%）	≥ 90%	≥ 90%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标4：群众的防震减灾意识和自救互救能力	逐渐提升	逐渐提升
			指标5：应对处置各类自然灾害能力	> 90%	> 90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		地震仪器维护经费				
项目类型		部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		吴川市应急管理局		用款单位	吴川市应急管理局	
实施期限		起始年度	2023年	到期年度	2023年	
预算金额		总金额	1万元	当年度金额	1万元	
项目概述		根据广东省人民政府令——《广东省地震预警管理办法》《中华人民共和国防震减灾法》《湛江市地震应急预案》《吴川市地震应急预案》文件规定，我市属于地震七度设防区，为地震易发区。为做好地震预测工作，减少地震灾害损失，需对地震设备仪器进行维修保养，确保仪器正常使用，提升地震预测预报预警的时效性、准确性，需要必要的经费保障。				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		目标：			目标：用于地震灾害预测预报预警设备仪器的更新、维护、保养，确保设备仪器正常工作，提升地震灾害预测预报预警的时效性、准确性，减少地震灾害损失，确保人民群众生命财产安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：防护设备日常维护次数（次）		≥4次	≥4次
		质量指标				
		时效指标	指标2：任务完成及时性		≥90%	≥90%
			指标3：仪器故障相应时间		<10小时	<10小时
			指标4：地震速报准确率（%）		≥90%	≥90%
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标5：突发事件应对能力		≥90%	≥90%
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		地震会议培训费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市应急管理局		用款单位	吴川市应急管理局
实施期限		起始年度	2023年	到期年度	2023年
预算金额		总金额	1万元	当年度金额	1万元
项目概述		根据《吴川市地震应急预案》，我市防震按七度设防，为地震易发区，群众防震减灾意识淡薄，机构改革后，地震专职人员少，技术力量少，与防震减灾任务不适应，需加强人员培训，提高业务水平和能力。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标:			目标：用于培训会议场地费、资料费、专家费、差旅费等开支，确保地震会议培训工作顺利开展，通过会议培训，达到上级部署能顺利传达至基层、防震减灾从业人员的能力和水平得到明显提升的目标，增强我市抗震救灾工作组织能力和技术水平，最大限度减轻灾害损失。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：地震业务培训次数	1次	1次
			指标2：系统内部工作交流与沟通会议次数（次）	>2次	>2次
		质量指标	指标3：培训计划完成率（%）	≥90%	≥90%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标4：抗震救灾工作组织能力和技术水平	逐渐提高	逐渐提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：培训人员满意度（%）	≥90%	≥90%

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		全市安全生产月宣传活动经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市应急管理局		用款单位	吴川市应急管理局
实施期限		起始年度	2023年	到期年度	2023年
预算金额		总金额	10万元	当年度金额	10万元
项目概述		在安全生产月期间，积极开展开展主题宣讲活动、举办安全发展论坛、开展“安全宣传咨询日”线下线上活动、开展安全警示教育和科普宣传活动、开展应急预案演练活动、开展全省安全生产知识网络竞赛活动等线上线下宣传活动。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标:			目标1: 用于开展主题宣讲活动，包括印刷宣讲资料、制作横幅、场地布置等开支，统筹好发展和安全两件大事，从根本上解决问题的思想自觉和行动自觉；目标2: 用于开展安全生产“大讲堂”“大家谈”“公开课”“微课堂”和在线访谈、基层宣讲和安全生产“五进”等形式多样的宣讲活动开支，确保普及安全知识和防灾避险技能，推动企业落实主体责任落实，不断夯实安全生产的群众基础；目标3: 用于开展现场咨询，线上线下相结合的“安全宣传咨询日”等活动开支，集中宣传安全生产政策法规、应急避险和自救互救方法，加大安全生产氛围营造力度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 现场普法宣传活动场次	> 1次	> 1次
			指标2: 宣传方式（种）	> 1种	> 1种
			指标3: 宣传书册资料印刷数量（%）	60%	60%
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标4: 宣传教育水平	> 80%	> 80%
			指标5: 安全生产氛围营造力度	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		市森林防灭火指挥部办公经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市应急管理局		用款单位	吴川市应急管理局
实施期限		起始年度	2023年	到期年度	2023年
预算金额		总金额	6万元	当年度金额	6万元
项目概述		根据《吴川市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（吴办发〔2019〕33号），市森林防灭火指挥部办公室设在市应急管理局，市应急管理局负责市森林防灭火指挥部日常工作。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标：			目标：用于包括但不限于日常办公纸张、网费、电话费、电脑维护、会议费等开支，确保正常行使各项职能。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：森林防火培训人数（人）	100人	100人
			指标2：系统内部工作交流与沟通会议次数（次）	4次	4次
		质量指标	指标3：项目支出合规性（%）	>90%	>90%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标4：发生重特大森林火灾	0	0
			指标5：森林火灾处置率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市应急管理局		用款单位	吴川市应急管理局
实施期限		起始年度	2023年	到期年度	2023年
预算金额		总金额	80万元	当年度金额	80万元
项目概述		根据《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号）和《关于做好我省第一次全国自然灾害综合风险普查工作的通知》（粤国灾险普办〔2020〕2号）要求，我局要统筹组织全市各镇（街道）顺利开展我市第一次全国自然灾害综合风险普查工作，需要必要的经费保障。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标:			目标1: 用于完成市普查办工作任务。通过开展调查，摸清全国自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识全国和各地区自然灾害综合风险水平，为中央和地方各级人民政府有效开展自然灾害防治工作、切实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，为吴川市的经济社会发展提供抗灾减灾的技术支撑；目标2: 用于公共服务系统、危险化学品企业及非煤矿山等重点企业、历史灾害灾情、综合减灾能力调查。全国自然灾害综合风险普查是一项重大的国情国力调查，是提升自然灾害防治能力的基础性工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 普查任务完成率	100%	100%
		质量指标			
		时效指标	指标2: 项目支出进度	及时	及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标3: 提升自然灾害防治率	90%	90%
			指标4: 摸清全市自然灾害底数，防止重大自然灾害发生	90%	90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5: 服务对象满意度	> 96%	> 96%

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		应急管理业务经费				
项目类型		部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		吴川市应急管理局		用款单位	吴川市应急管理局	
实施期限		起始年度	2023年	到期年度	2023年	
预算金额		总金额	9.4万元	当年度金额	9.4万元	
项目概述		根据《中共吴川市委办公室吴川市人民政府办公室关于印发吴川市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（吴办发〔2019〕33号）文件，我局负责应急管理工作，绩效管理 workload 大、责任重，需要必要的经费保障。				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		目标:			目标1：用于应急值班值守。包括培训、误餐、资料等费用开支，确保特殊时期应急值守工作落实到位，达到进一步加强和规范应急值班值守工作，保障值班值守工作高效有序运转，切实提高突发事件信息报送质量，有效防范化解突发事件。 目标2：用于突发事件应急救援。包括队伍组建、救援所需及损耗的物资、聘请专家、误餐等开支，有效控制、减轻和消除突发事件引起的严重社会危害，规范突发事件应对活动，保护人民生命财产安全。目标3：用于应急管理宣传工作。包括培训场地、聘请专家、资料、误餐费用开支，预防和减少突发事件的发生，控制、减轻和消除突发事件引起的严重社会危害，针对生产安全事故应急工作的突出问题，进一步细化各级政府以及有关部门在事故应急工作中的职责和管理体制，强化应急准备，规范现场应急救援工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：应急管理业务培训次数		1次	1次
		质量指标				
		时效指标	指标2：接报信息及时性		及时	及时
			指标3：值守时间		24小时	24小时
			指标4：24小时应急值班到岗率		100%	100%
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标5：突发事件应对能力		100%	100%
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		应急演练救援经费				
项目类型		部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		吴川市应急管理局		用款单位	吴川市应急管理局	
实施期限		起始年度	2023年	到期年度	2023年	
预算金额		总金额	4.67万元	当年度金额	4.67万元	
项目概述		根据《生产安全事故应急预案管理办法》中华人民共和国应急管理部令（第2号）第三十二条：各级人民政府应急管理部门应当至少每两年组织一次应急预案演练，提高本部门、本地区生产安全事故应急处置能力，该项资金用于组织相关职能部门和企业开展应急救援演练，属于日常运作需要的工作经费，具备实施条件，切实可行。				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		目标：			目标：用于应急救援演练，包括演练布置、聘请专家、摄影制作、误餐、交通、资料、宣传等费用支出，提高人民政府、相关职能部门及企业其应对突发事件的应急处置能力，最大程度减少突发事件及其造成的损失。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：主要政府部门演练参与率（%）		30%	30%
		质量指标				
		时效指标	指标2：接报信息及时性		100%	100%
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标3：应急救援平均响应及时率（%）		100%	100%
		社会效益指标	指标4：突发事件应对能力		100%	100%
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：受灾人员对应急处置和应急整治工作的满意度		>80%	>80%

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		公务用车购置经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市应急管理局		用款单位	吴川市应急管理局
实施期限		起始年度	2023年	到期年度	2023年
预算金额		总金额	18万元	当年度金额	18万元
项目概述		市应急管理局负责的三防抢险、森林火情扑救、突发事件应急处置等都是“危、难、险、重”的任务，但我局有2辆公务用车已达到报废年限，分别购于2006、2007年，且由于行驶里程均超过30万公里，维修成本大，油耗高，安全隐患较大，多次在外出执行工作任务时发生故障，日常工作一般都是通过租车或者使用私车解决的，无法满足我局日常办公的用车需要。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标：			目标：用于采购公务用车和缴交车辆配套的购置税、保险等费用，满足我局日常办公的用车需要，确保专款专用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：业务保障用车数（辆）	1	1
			指标2：采购率	100%	100%
		质量指标	指标3：项目支出合规性（%）	> 90%	> 90%
		时效指标	指标4：项目支出进度	> 90%	> 90%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标5：突发事件应对能力	≥ 90%	≥ 90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		禁毒工作经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市应急管理局		用款单位	吴川市应急管理局
实施期限		起始年度	2023年	到期年度	2023年
预算金额		总金额	3万元	当年度金额	3万元
项目概述		根据《关于调整禁毒委成员单位对口帮扶镇（街道）的通知》（吴禁毒办〔2022〕12号）中任务分解表“1、禁毒委成员单位对禁毒工作做到有调研、有部署、有投入、有总结”的要求和根据《转发湛江市禁毒办关于贯彻落实市领导批示精神加强全市禁毒工作的通知》（吴禁毒办〔2022〕9号）中“推动将开展禁毒工作所必需的经费列入各级财政预算并逐年增加，加强禁毒基础设施建设”和吴川市禁毒委员会《关于启动全市2021年禁毒工作成效检查评估的通知》（吴禁毒委〔2021〕3号）中2021年吴川市禁毒委员会成员单位工作目标考评表“将禁毒经费纳入本单位财政预算（财务计划），做好禁毒工作经费保障，保障日常禁毒宣传教育、职工预防教育培训等经费开支”的要求，我局需申请禁毒工作经费，以保障工作开展。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标：			目标1：用于禁毒帮扶经费，对口帮扶大山江街道，确保禁毒帮扶工作顺利完成，达到对禁毒工作做到有调研、有部署、有投入、有总结的目标。目标2：用于禁毒宣传教育经费，日常禁毒宣传教育、职工预防教育培训等经费开支，确保禁毒工作经费保障，顺利完成我局的禁毒工作任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：日常禁毒宣传教育（次）	20	20
			指标2：毒品预防宣传教育（次/月）	> 1	> 1
		质量指标	指标3：项目支出合规性（%）	> 90	> 90
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标4：禁毒工作质量进一步提升	> 60%	> 60%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：帮扶对象满意度（%）	> 60%	> 60%

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		执法监察经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市应急管理局		用款单位	吴川市应急管理局
实施期限		起始年度	2023年	到期年度	2023年
预算金额		总金额	10万元	当年度金额	10万元
项目概述		根据《吴川市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》、《广东省应急管理局厅关于进一步规范我省安全生产执法统计工作的通知》和《广东省关于做好安全生产执法信息化相关准备工作的通知》的规定，我局要保障执法检查设备，要指导协调全市安全生产执法监察，开展安全生产执法综合性工作和执法规范化建设、安全生产执法检查工作、查处举报投诉、组织协调跨部门、跨区域执法联合行动等工作，需要必要的经费保障。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标：			目标1：培训费用。用于指导、协调全市安全生产执法监察工作的资料印发费、培训导师、交通费、误餐费、会议场所等开支，提高我市安全生产执法监察水平，确保我市安全生产执法监察工作顺利开展；目标2：执法规范建设费用。用于安全生产执法综合性工作和执法规范化建设工作的聘请第三方机构、资料印刷等开支，争取建立执法标准化；目标3：执法检查费用。按权限依法监督检查危险化学品、烟花爆竹等相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况的专家费、交通费、误餐费等开支，支持安全生产执法检查工作顺利开展；目标4：查处投诉举报费用。查处举报投诉的专家费、交通费、误餐、举报奖励金等开支，确保我局的安全生产投诉举报查处率100%；目标5：联合执法费用。用于组织协调跨部门、跨区域执法联合行动的交通费、误餐费、差旅费等开支，确定联合执法行动顺利开展；目标6：执法设备费用。用于执法检查设备的采购以及维护，落实广东省安全生产执法信息系统使用标准，完善安全生产执法信息化建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：生产安全事故发生次数下降率（%）	10%	10%
		质量指标	指标2：生产经营单位执法检查率（%）	30%	30%
			指标3：行政处罚率（%）	> 30%	> 30%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标4：安全事故处理完成率（%）	100%	100%
			指标5：生产经营单位合法率（%）	> 60%	> 60%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。