

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	吴川市应急管理局			
基本信息	财政供养人员数	28	下属二级单位数	1
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	832.67	财政拨款	1000.54
	项目支出	167.87	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	1000.54
	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	<p>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; 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。</p>			
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)
	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	246	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
	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
	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	14.07	提高应对突发事件的应急处置能力
	地震宣传教育	地震宣传及演练	4	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
	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	9.3	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
	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
	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	11.3	应对各自然灾害有效地保障人民财产安全
	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	10	有效控制各类事故的发生, 牢牢守住不发生重特大事故底线
其他需完成的任务(可选填)	任务1:			
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	经济成本指标	社会成本指标	财政资金投入成本	100%

绩效指标		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标	政府采购执行率（%）	>90%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	突发事件应对能力	>90%
			提升自然灾害防治率	>90%
			隐患整改率（%）	>90%
			生产安全事故下降率（%）	<10%
			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	服务对象满意度（%）	>96%

备注：1. 本表的填报主体是市级一级预算单位。

2. 本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

项目支出绩效目标申报表

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	2026	到期年度	2026	
预算金额	总金额	50万元	当年度金额	50万元	
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	
				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；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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	500000元	500000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	普查任务完成率	100%	100%
		质量指标	计划执行率（%）	≥90%	≥90%
			项目支出合规性（%）	100%	100%
		时效指标	项目支出进度	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	摸清全市自然灾害底数，防止重大自然灾害发生	90%	90%
			提升自然灾害防治率	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	服务对象满意度	>96%	>96%

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

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	2026	到期年度	2026
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
					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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	200000元	200000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	添置三防应急物资（件）	≥1000件	≥1000件
		质量指标	项目支出合规性（%）	100%	100%
		时效指标	添置设备、物资完成时限	≥90%	≥90%
	30天内资金下达率		≥100%	≥100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	转移危险地区人员，保障群众生命安全	90%	90%
			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	受益群众满意率（%）	≥90%	≥90%

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

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	2026	到期年度	2026
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	
				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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	6万元	6万元
			社会成本指标		
			生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	系统内部工作交流与沟通会议次数（次）	4次	4次
			森林防火培训人数（人）	100人	100人
		质量指标	项目支出合规性（%）	>90%	>90%
			时效指标	接报信息及时性	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	森林火灾处置率	100%	100%
			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	受益群众满意率（%）	≥90%	≥90%

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

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	2026	到期年度	2026
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，积极开展主题宣讲活动、举办安全发展论坛、开展“安全宣传咨询日”线上线下活动、开展安全警示教育和科普活动、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
					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； 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； 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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	10万元	10万元
			社会成本指标		
			生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	宣传书册资料印刷数量（%）	60%	60%
			宣传方式（种）	>1种	>1种
			现场普法宣传活动场次	>1次	>1次
		质量指标	项目支出合规性（%）	100%	100%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全生产氛围营造力度	100%	100%
			宣传教育水平	>80%	>80%
		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	服务对象满意度	≥90%	≥90%

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

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	2026	到期年度	2026
预算金额		总金额	3万元	当年度金额	3万元
项目概述		<p>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）任务分解表中关于“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，以及《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）中关于“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”的规定，并结合吴川市禁毒委员会《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）所附工作目标考评表中关于“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，我局现需申请禁毒工作专项经费，以切实保障相关工作顺利开展。</p>			
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
					<p>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。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。</p>
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	3万元	3万元
			社会成本指标		
			生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	毒品预防宣传教育（次/月）	>1次	>1次
			日常禁毒宣传教育（次）	20次	20次
			宣传地点（处）	≥1处	≥1处
		质量指标	项目支出合规性（%）	>90%	>90%
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	突发事件应对能力	≥90%	≥90%
			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	帮扶对象满意度（%）	>60%	>60%

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称	非税工作经费（当年）				
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	2026	到期年度	2026	
预算金额	总金额	27.2万元	当年度金额	27.2万元	
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》、《广东省应急管理局关于进一步规范我省安全生产执法统计工作的通知》以及《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》的相关要求，我局要承担着指导协调全市安全生产执法监察、应急安全生产监督管理等职责，工作量大、责任重，且需配置执法检查设备，因此需要必要的经费保障。与此同时，市应急管理局负责的三防抢险、森林火灾扑救、突发事件应急处置等工作均属于“危、难、险、重”的任务。目前，我局有1辆公务用车已达到报废年限，日常工作中往往依赖租车或者使用私车使用，难以满足正常办公需求。				
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		
			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、误工费、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； 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； 3、执法检查费用。按照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、误工费、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%； 4、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、误工费、差旅费等开支，确定联合执法行动顺利开展； 5、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。 6、用于各项城市应急避难场所指示牌制作、安装等开支，满足发生突发性火灾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； 7. 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。 8、用于应急值班值守。包括培训、误餐、资料等费用开支，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。 9、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，保护人民群众生命财产安全。 10、用于应急管理安全生产宣传工作。包括培训场地、聘请专家、资料、误餐费用开支，减少突发事件的发生，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，规范现场应急救援工作。 11、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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	27.2万元	27.2万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	业务保障用车数（辆）	1辆	1辆
			采购率	100%	100%
			生产安全事故发生次数下降率（%）	10%	10%
		质量指标			
	时效指标	项目支出进度	>90%	>90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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
			安全事故处理完成率（%）	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	服务对象满意度（%）	≥90%	≥90%	

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称	应急演练经费				
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	2026	到期年度	2026	
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	
				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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	4.67万元	4.67万元
			社会成本指标		
			生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	主要政府部门演练参与率（%）	30%	30%
			质量指标	项目支出合规性（%）	100%
		时效指标	项目支出进度	>90%	>90%
			接报信息及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	应急救援平均响应及时率（%）	100%	100%
			社会效益指标	突发事件应对能力	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	受灾人员对应急处置和应急整治工作的满意度	>80%	>80%

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

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	2026	到期年度	2026	
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印发的《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的日常工作，并负责安全生产综合监督管理以及工矿商贸行业的安全生产监督管理工作。为保障上述职责的有效履行，必要的经费不可或缺的。该项资金属于维持日常运作所必须的工作经费，具备实施条件，安排切实可行。				
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	
				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；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；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利益、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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	5万元	5万元
			社会成本指标		
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	生产安全事故发生次数下降率（%）	10%	10%
			系统内部工作交流与沟通会议次数（次）	>4次	>4次
			全市危化品监控覆盖率（%）	90%	90%
		质量指标	项目支出合规性（%）	100%	100%
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事故处理完成率（%）	90%	90%
			隐患整改率（%）	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	服务对象满意度	≥90%	≥90%

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

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	2026	到期年度	2026	
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）相关要求，我局承担市森林防火灭火指挥部办公室职能职责，组织开展森林防火宣传教育工作、普及森林防火知识，开展必要的培训与演练。				
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		
			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%。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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	9.3万元	9.3万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	森林防火培训人数（人）	>100人	>100人
			森林防火演练次数（次）	1次	1次
			主要政府部门演练参与率（%）	40%	40%
		质量指标	项目支出合规性（%）	100%	100%
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	森林火灾受害率	<0.0009%	<0.0009%
			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	服务对象满意度	≥90%	≥90%

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

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	2026	到期年度	2026
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，以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	
				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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	3万元	3万元
			社会成本指标		
			生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	防护设备日常维护次数（次）	3次	3次
			质量指标	8小时火灾扑灭率（%）	100%
		时效指标	项目支出合规性（%）	100%	100%
			添置设备、物资完成时限	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	森林火灾处置率	100%	100%
			发生重特大森林火灾	0	0
		社会效益指标			
		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	受益群众满意率（%）	≥90%	≥90%

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

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	2026	到期年度	2026
预算金额		总金额	9.4万元	当年度金额	9.4万元
项目概述		加强应急值班值守工作，确保特殊时期值班值守工作落实到位。加强应急救援力量建设，提高应急救援能力。开展应急管理宣传活动，预防和减少突发事件的发生。			
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	
				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。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。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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	94000元	94000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	应急管理业务培训次数	1次	1次
		质量指标	项目支出合规性（%）	100%	100%
			24小时应急值班到岗率	100%	100%
		时效指标	值守时间	24小时	24小时
	接报信息及时性		及时	及时	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	服务对象满意度	≥90%	≥90%

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称	业务工作经历					
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	2026	到期年度			
预算总额	总金额	15.3万元	当年度金额			
15.3万元			15.3万元			
项目概述	<p>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。为做好地震预测和预防工作，减少地震灾害损失，需对地震设备仪器进行维修保养、加强人员培训、提升群众的防震减灾意识和自救互救能力以及每年需进行地震应急演练，确保仪器正常使用，提升地震预测预报预警的时效性、准确性和提高业务水平能力，需要必要的经费保障。同时根据《广东省防汛防旱防风工作条例》、《吴川市防汛防旱防风防涝应急预案》、《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）、《吴川市人民政府关于印发吴川市防汛防旱防风防涝应急预案的通知》（吴府〔2020〕23号）的要求，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，保障三防指挥部日常工作运行，以及每年组织市民兵轻舟中队进行为期约5天集训，需安排特别业务经费、三防指挥部日常工作经费和市三防防汛抢险民兵轻舟中队集训费。此外根据《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〕60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。</p>					
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				
		<p>1. 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。2. 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。3. 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。4. 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。5. 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。6. 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；7. 用于训练场地费、装修布置、误工费、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。8. 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。</p>				
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	
		成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	15.3万元	15.3万元
			社会成本指标			
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	系统内部工作交流与沟通会议次数（次）	>2次	>2次	
		质量指标	培训计划完成率（%）	≥90%	≥90%	
			项目支出合规性（%）	100%	100%	
			计划执行率（%）	≥90%	≥90%	
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	应对处置各类自然灾害能力	逐渐提升	逐渐提升	
			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	受灾人员对应急处置和应急整治工作的满意度	≥90%	≥90%		

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

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	2026	到期年度	2026
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，并参照《城市社区应急避难场所建设标准》（建标180-2017）行业标准，我市需在市区范围内建设273个符合二类规模要求的城市应急避难场所。此项建设旨在满足突发灾害事件发生时的应急救援需求，保障社区人员的基本生存安全，同时也是我市创建广东省文明城市测评点位中不可或缺硬件设施条件。			
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	
				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援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； 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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	5万元	5万元
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	城市应急避难场所建设数量	273个	273个
			转移安置人员数	>1000人	>1000人
		质量指标	项目支出合规性（%）	100%	100%
	时效指标	项目支出进度	>90%	>90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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
			转移危险地区人员，保障群众生命安全	>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	服务对象满意度	≥90%	≥90%	

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。