二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313241071500400006	项目名称:	综合管理工作经费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理监测预警指挥中心	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局(本级)	
实施期限:	2	项目类型:	15 履职类(运转)项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	860,000.00	本年度项目金额(元):	260,000.00	
政策依据:	1.根据《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》，规范党建经费管理，按规定开展党建活动。 2.根据《深圳市深汕特别合作区租赁车辆管理暂行办法》《深圳市深汕特别合作区公务用车租赁方案》《深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心关于进一步规范公务用车管理有关事项的通知》，严格按标准规范使用和管理公务用车，确保单位完成履职工作。			
测算依据:	一、党建工作经费 2025年区应急指挥中心拟申请成立党支部，申请经费用于举办党建活动、开展学习培训活动、开展慰问活动及主题党日活动等，预算合计2万元。 二、车辆租赁 1.2025年，区应急指挥中心拟租赁2辆车，费用测算如下： 油费：48000元，过路过桥费：12000元，停车洗车费：15600元，租赁费：168000元 以上合计约24万元。			
年度目标:	通过本项目的开展，推动党支部建设、保障公务出行，实现中心工作人员满意度高于95%，提高工作效率。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展，完成党建工作任务、保障中心公务出行，确保单位履职和满足工作需求，以实现提升单位工作效率的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	党建活动举办次数	>4	反映全年举办党建活动次数
产出指标	*数量指标	现有租赁车辆数	2	反映租赁车辆数量
产出指标	*质量指标	车辆维护达标率	100%	考察对车辆的维护达标情况，车辆维护达标率=车辆维护达标数量/车辆维护数量*100%
产出指标	*质量指标	项目验收通过率	100%	考察验收通过情况，项目验收通过率=验收通过项目数量/开展项目数量*100%
产出指标	*时效指标	车辆费用支付及时性	100%	考察是否及时支付车辆租赁费用，根据租赁协议按季度支付租赁费用，与实际支付计划时间相符为100%，综合执行时间不超过2025年12月31日
产出指标	*成本指标	项目成本控制率	<100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	工作人员公务外出保障	100%	考察车辆使用需求保障情况，工作人员公务外出保障率=公务外出车辆使用需求保障数量/公务外出车辆使用需求数量*100%
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	>95%	反映单位工作人员对服务满意度，单位工作人员人员满意度=单位满意人员数量/工作人员总量*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313231071500100001	项目名称:	应急值班值守综合业务经费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理监测预警指挥中心	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类(运转)项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	6,257,332.76	本年度项目金额(元):	3,088,770.00	
政策依据:	依据《广东省应急管理厅关于进一步加强应急值班值守工作的通知》(粤应急函〔2023〕93号)、《关于印发深圳市应急管理监测预警指挥体系建设工作方案的通知》(深应急委〔2021〕1号)文件、《深圳市深汕特别合作区党政办公室关于印发〈深圳市深汕特别合作区值班管理暂行办法〉的通知》(深汕办〔2021〕9号)等文件要求,2025年度主要工作是进一步加强值班工作管理,提升深汕特别合作区总值班室应对突发事件及不稳定因素的判断响应速度,确保我区各类突发事件处置及时、准确、有效。财政预算安排资金主要用于值班补助、人员培训、后勤保障、系统维护与升级等事项。			
测算依据:	1. 值班专员包括区总值班室值班和应急管理监测预警指挥大厅值班,周末和节假日按4人值班计算。2025年2025年预算合计23.12万元。 2. 续签《深圳市深汕特别合作区总值班室值班后勤保障服务项目服务合同》,合同金额为48.236万元。 3. ①值班电话费、数字中继费、传真费、值班与监测通讯流量服务费等全年共12万元。②值班室为解决硬件配置使用、维护中存在的问题,不断提升值班室设备的可靠性,2024年8月采购总值班室系统设备技术保障服务项目,项目合同期限1年。该项目为长期项目,2025年拟支付尾款并再次续签,费用合计428000元。以上共计54.8万元。 4. 根据《市应急办关于印发〈全市值班室建设参考标准〉的通知》(深应急办字〔2018〕5号)文件要求,为保障值班值守系统正常使用,预留区值班值守系统运营维护费用30万元。 5. 组织值班专员参加培训与发展,包括专业知识培训、应急处置培训、沟通技巧培训,到其他区或市里学习以提高值班团队的专业化水平,预计使用10万元。 6. 续签《深圳市深汕特别合作区应急管理监测预警指挥平台、应急突发事件现场应急处置后勤保障服务项目合同》,费用为94.921万元。 7. 根据《关于印发深圳市应急管理监测预警指挥体系建设工作方案的通知》(深应急委〔2021〕1号)、《深圳市深汕特别合作区突发事件应急委员会关于印发〈深圳市深汕特别合作区应急管理监测预警指挥体系2023年能力提升工作方案〉的通知》(深汕应急委通〔2023〕2号)文件要求,已采购《深圳市深汕特别合作区应急指挥中心应急管理监测预警系统运营服务项目》,项目费用47.8万元。			
年度目标:	强化值班管理,提升值班人员的专业技能与素质,对各类设备设施进行维护与升级,优化监测预警系统,提高深汕特别合作区总值班室应对各类突发紧急事件响应效率。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	优化应急值班制度和预案体系,加强值班值勤,构建完善的应急管理体系,提高区总值班室的应急响应能力,重视信息化建设,持续改进与学习,确保在突发情况下能够迅速发现、准确报告、稳妥处置,更好地为全区服务,为推动合作区高质量发展做出贡献。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	值班人员数量	4	反映每日值守人员数量
产出指标	*数量指标	系统数量	3	反映值班系统数量
产出指标	*质量指标	系统稳定率	100%	反映值班值守系统稳定程度。系统稳定率(%)=系统稳定数量/系统总数*100%
产出指标	*质量指标	故障修复率	100%	反映系统出现故障并及时修复次数,故障修复率(%)=系统及时修复次数/系统故障总数*100%
产出指标	*时效指标	系统维护效率	≤24小时	反映系统问题处理及时程度,24小时内处置系统出现的问题
产出指标	*成本指标	人员经费占业务总支出的比重	≤30%	考察人员经费支出在业务支出中的比重。人员经费占业务支出比重=人员经费支出/业务总支出*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	突发事件的预警和处置完成度	100%	反映处置突发事件单位对任务完成度,任务完成度(%)=处置完成突发事件数量/接报突发事件总数*100%
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	单位对项目实施满意度	≥95%	反映对后勤保障等项目实施的满意度,单位对项目实施满意度(%)=用户使用满意数量/用户使用总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231071500100002	项目名称:	应急保障工作经费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理监测预警指挥中心	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类（运转）项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	16,174,692.60	本年度项目金额（元）:	4,651,230.00	
政策依据:	根据《深圳市应急管理信息化2023年度区级任务书》《深圳市应急管理监测预警指挥体系2023年能力提升工作方案》《深圳市应急管理系统应急指挥通信保障建设工作指引》中关于我区应急指挥通信保障能力建设要求，遵循“统一标准、分级建设、实战导向”的原则，形成移动指挥和快速搭建前线指挥部的能力。年度主要工作是在市应急管理局统一规划指导下，建设我区应急指挥通信保障体系，实现全区一体化、全程全面调度指挥、可视化移动指挥的应急指挥目标。资金主要用于购买专业技术保障服务、通信设备的购买、升级、租赁，常态化组织应急通信队伍拉练培训等方面。			
测算依据:	一、为完善全区应急装备设备力量，提高应急通信保障能力和科技信息化能力，参照其他区应急通信队伍建设及装备保障费用，结合我区实际情况，（一）硬件设备购置：应急指挥手持终端、布控球等一体化指挥调度设备采购，便携卫星电台公网加强等，预计使用130万元。（二）现场指挥部搭建：自然灾害、安全生产类突发事件现场指挥保障辅助服务项目已完成采购，合同金额43.5万元，2025年进行项目续签。 二、根据已签订《应急通信指挥车辆服务项目合同》，该项目金额为82.98万元，用于尾款及续签应急通信指挥车辆服务项目首款。 三、根据《深圳市应急管理信息化2023年度区级任务书》、《深圳市应急管理系统应急指挥通信保障建设工作指引》，在我区突发“断路、断电、断网”的情况下，做好突发事件应急处置工作，减少次生灾害的发生。发生突发情况时，需紧急调配专业人员及大型专业设备做好相应处置工作，2025年预计使用23.64万元。 四、根据《深圳市深汕特别合作区2023年第22次管委会常务会纪要》，海上搜救应急设备由区应急指挥中心直接采购，预算经费控制在200万元以内，请区应急指挥中心做好区海上搜救中心固定资产采购、登记及日常管理。2024年开展海事公务艇采购，2025年将建成并投入使用，根据船舶建造进度，2025年申请剩余建造费用预算、船舶燃油费、船舶维修及物料费、大型活动保障费用等合计185万元。			
年度目标:	1. 通过本项目的开展，进一步完善我区三级联动指挥的通信保障系统，确保应对各类灾害指挥高效顺畅。 2. 通过本项目的开展，全面实现全区一体化、全程全面调度指挥、可视化移动指挥的应急指挥目标，保障区领导同志及时查阅、协调前方事故现场的应急救援工作，提高应急处置效率。 3. 通过本项目的开展，做好突发事件的预警和处置工作，以减少台风暴雨等自然灾害、公共卫生事件造成的损失，保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定。 4. 通过本项目的开展，能够有效保障我区海上搜救中心实效运行，推动海上搜救工作制度化、规范化，最大程度避免或减少海上险情造成的人员伤亡和财产损失。 5. 通过本项目的开展，实现合作区在面对自然灾害、发生突发事件时，能保证各级应急抢险队伍在抢险过程中物资能有效供应，保证广大人民群众生命财产安全，提升合作区应对灾害能力等目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	提升我区基层应急管理和自然灾害防御处置能力，确保应对各类灾害指挥高效顺畅，实现合作区在面对自然灾害、发生突发事件时，能保证各级应急抢险队伍在抢险过程中物资能有效供应，保证广大人民群众生命财产安全，提升合作区应对灾害能力等目标。做好应急突发事件现场指挥部的搭建工作，完善全区应急装备设备力量，提高应急通信保障能力和科技信息化能力。构建完善应急通信保障体系，提高应急管理科学化、专业化、智能化和精细化水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	海上搜救应急设备	>1	反映海上搜救应急设备数量
产出指标	*数量指标	应急指挥通信保障设备	>3	反映应急通信硬件设备数量
产出指标	*质量指标	应急指挥通信保障设备验收通过率	100%	考察应急指挥通信保障设备验收通过情况，验收通过率=验收通过设备数量/合同约定设备数量*100%
产出指标	*质量指标	海上搜救应急设备质量验收通过率	100%	考察海上搜救应急设备验收通过情况，验收通过率=验收通过设备数量/合同约定设备数量*100%
产出指标	*时效指标	通信保障及时性	≤2小时	反映现场通信保障及时性，突发事件发生后2小时以内建立与后方指挥中心联系的通信网络
产出指标	*时效指标	搭建现场指挥部及时性	≤2小时	反映现场指挥部搭建及时性，突发事件发生后2小时以内搭建起现场指挥部
产出指标	*成本指标	装备和物资费用占业务总支出的比重	>60%	考察装备和物资费用支出在业务支出中的比重。装备和物资费用占业务支出比重=物资费用/业务费用支出
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	突发事件现场的通信保障完成度	100%	反映突发事件现场的通信保障完成度，保障完成度(%)=已完成任务次数/年度任务总次数*100%
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	>95%	反映单位工作人员对项目实施满意度情况，单位工作人员满意度(%)=工作人员满意数量/工作人员总数量*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用