

2023 年度深圳市罗湖区应急管理局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市罗湖区应急管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市罗湖区应急管理局 2023 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳市罗湖区应急管理局 2023 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市罗湖区应急管理局概况**

### **一、深圳市罗湖区应急管理局主要职责**

深圳市罗湖区应急管理局的主要职责是负责全区应急管理工作。统筹指导各街道、各部门、各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和危险化学品、工矿商贸行业安全生产监督管理及安全生产、防灾减灾宣教培训工作；负责组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾等规划，拟订本区应急管理、安全生产等规范性文件、制度并组织实施；统筹应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对机制，综合协调应急预案衔接工作；组织开展预案演练，推动应急避难设施建设，负责拟定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；负责统筹全区防汛、防风、防旱和森林防灭火、地质灾害、危险边坡、地面坍塌防治工作；负责区委、区政府总值班、应急值班值守工作；负责应急管理信息系统建设、运行和维护和应急管理监测预警、灾情发布工作。负责全区社区网格管理工作。

### **二、深圳市罗湖区应急管理局机构设置**

深圳市罗湖区应急管理局内设机构 8 个，分别是办公室、综合协调与督导科（区安委办）、应急处置与调查科、执法监督科、危化品监管科、地质灾害治理科、法制科、应急物资保障科等；下设单位城区运行指挥中心设置内设机构 4 个，分别是值班管理科（区总值班室）、区三防办、应急预案管理科、防灾减灾与信

息化建设科；下属事业单位区网格管理中心。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入深圳市罗湖区应急管理局2023年度部门决算编报范围的单位共2个,包括本级和下属一个预算单位,下属事业单位是区网格管理中心。下属事业单位没有独立核算。

## 第二部分：深圳市罗湖区应急管理局 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区应急管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,558.03	一、一般公共服务支出	31	1.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	193.01	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	484.03
	9		九、卫生健康支出	39	3,332.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	193.01
	12		十二、农林水支出	42	24.84
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	806.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	7,909.36
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	12,751.04	<b>本年支出合计</b>	57	12,751.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	13.05	年末结转和结余	59	13.05
<b>总计</b>	30	12,764.09	<b>总计</b>	60	12,764.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：深圳市罗湖区应急管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,751.04	12,751.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	484.03	484.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	483.70	483.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.80	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.04	242.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.86	111.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,332.21	3,332.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21004	公共卫生	3,228.99	3,228.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,228.99	3,228.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.23	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.23	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	193.01	193.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	193.01	193.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	193.01	193.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	806.54	806.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	806.54	806.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.20	249.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	557.34	557.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7,909.36	7,909.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6,949.92	6,949.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2240101	行政运行	1,920.25	1,920.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	2,520.37	2,520.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	180.66	180.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	372.65	372.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,885.16	1,885.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	841.20	841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	841.20	841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	118.24	118.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	118.24	118.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：深圳市罗湖区应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,751.04	3,316.35	9,434.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	484.03	484.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	483.70	483.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.80	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.04	242.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.86	111.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,332.21	103.34	3,228.87	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21004	公共卫生	3,228.99	0.11	3,228.87	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,228.99	0.11	3,228.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.23	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.23	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	193.01	0.00	193.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	193.01	0.00	193.01	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	193.01	0.00	193.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.84	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.84	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.84	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	806.54	806.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	806.54	806.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.20	249.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	557.34	557.34	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7,909.36	1,922.44	5,986.91	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6,949.92	1,922.44	5,027.48	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2240101	行政运行	1,920.25	1,914.71	5.54	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	2,520.37	7.74	2,512.63	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	180.66	0.00	180.66	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	70.84	0.00	70.84	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	372.65	0.00	372.65	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,885.16	0.00	1,885.16	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	841.20	0.00	841.20	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	841.20	0.00	841.20	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	118.24	0.00	118.24	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	118.24	0.00	118.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区应急管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,558.03	一、一般公共服务支出	33	1.05	1.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	193.01	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	484.03	484.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,332.21	3,332.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	193.01	0.00	193.01	0.00
	12		十二、农林水支出	44	24.84	24.84	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	806.54	806.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	7,909.36	7,909.36	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	12,751.04	<b>本年支出合计</b>	59	12,751.04	12,558.03	193.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.87	年末财政拨款结转和结 余	60	12.87	12.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.87		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	12,763.91	<b>总计</b>	64	12,763.91	12,570.90	193.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	12,558.03	3,316.35	9,241.68
201	一般公共服务支出	1.05	0.00	1.05
20132	组织事务	1.05	0.00	1.05
2013299	其他组织事务支出	1.05	0.00	1.05
208	社会保障和就业支出	484.03	484.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	483.70	483.70	0.00
2080501	行政单位离退休	129.80	129.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.04	242.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.86	111.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
210	卫生健康支出	3,332.21	103.34	3,228.87
21004	公共卫生	3,228.99	0.11	3,228.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,228.99	0.11	3,228.87
21011	行政事业单位医疗	103.23	103.23	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	103.23	103.23	0.00
213	农林水支出	24.84	0.00	24.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.84	0.00	24.84
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.84	0.00	24.84
221	住房保障支出	806.54	806.54	0.00
22102	住房改革支出	806.54	806.54	0.00
2210201	住房公积金	249.20	249.20	0.00
2210203	购房补贴	557.34	557.34	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7,909.36	1,922.44	5,986.91
22401	应急管理事务	6,949.92	1,922.44	5,027.48
2240101	行政运行	1,920.25	1,914.71	5.54
2240102	一般行政管理事务	2,520.37	7.74	2,512.63
2240104	灾害风险防治	180.66	0.00	180.66
2240106	安全监管	70.84	0.00	70.84
2240108	应急救援	372.65	0.00	372.65
2240199	其他应急管理支出	1,885.16	0.00	1,885.16
22402	消防救援事务	841.20	0.00	841.20
2240299	其他消防救援事务支出	841.20	0.00	841.20

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22406	自然灾害防治	118.24	0.00	118.24
2240601	地质灾害防治	118.24	0.00	118.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市罗湖区应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,922.09	302	商品和服务支出	256.77
30101	基本工资	572.07	30201	办公费	51.20
30102	津贴补贴	1,223.33	30202	印刷费	7.05
30103	奖金	171.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	95.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.49	30206	电费	4.26
30109	职业年金缴费	114.55	30207	邮电费	1.79
30110	职工基本医疗保险缴费	101.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.99
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	2.03
30113	住房公积金	249.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.69
30199	其他工资福利支出	150.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	129.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.69
30302	退休费	129.80	30217	公务接待费	0.42

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	47.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.23
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.20
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	7.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.15
			31003	专用设备购置	5.53
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,051.89		公用经费合计	264.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市罗湖区应急管理局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	193.01	193.01	0.00	193.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	193.01	193.01	0.00	193.01	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	193.01	193.01	0.00	193.01	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	193.01	193.01	0.00	193.01	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本表本年度无发生额）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市罗湖区应急管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.18	7.18	50.00	0.00	50.00	2.00	52.51	4.19	47.91	0.00	47.91	0.42

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分：深圳市罗湖区应急管理局 2023 年度部门决算 情况说明

### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区应急管理局 2023 年度总收入 12,764.09 万元，其中本年收入 12,751.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,558.03 万元，比上年决算数增加 444.38 万元，增长 3.7%，主要变动情况：2023 年度疫情防控工作经费、一般应急管理、其他管理事务、森林防火等对应的项目支出有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 193.01 万元，比上年决算数增加 193.01 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年度本部门新增基本建设类“罗湖区森林火险预警和林火远程视频监控系統建设项目”。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区应急管理局 2023 年度总支出 12,764.09 万元，其中本年支出 12,751.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,316.35 万元，比上年决算数增加 171.18 万元，增长 5.4%，主要变动情况：新入职四名公务员，导致人员经费、公用经费较上年有所增加。

2. 项目支出 9,434.69 万元，比上年决算数增加 466.2 万元，增长 5.2%，主要变动情况：2023 年度疫情防控工作经费项目、一般应急管理、其他管理事务、森林防火等经费有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区应急管理局 2023 年度财政拨款收入合计 12,751.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,558.03 万元，比上年决算数增加 444.38 万元，增长 3.7%，主要变动情况：2023 年度疫情防控工作经费、一般应急管理、其他管理事务、森林防火等经费有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 193.01 万元，比上年决算数增加 193.01 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年度本部门新增基本建设类“罗湖区森林火险预警和林火远程视频监控系统建设项目”；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，

增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区应急管理局 2023 年度财政拨款支出合计 12,751.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,558.03 万元，比年初预算数增加 4,230.19 万元，增长 50.8%，主要变动情况：2023 年度疫情防控工作经费、一般应急管理、其他管理事务、森林防火等对应的项目支出有所增加，因此财政拨款收入对比上年决算数有所增长；政府性基金预算财政拨款支出 193.01 万元，比年初预算数减少 26.99 万元，下降 12.3%，主要变动情况：罗湖区森林火险预警和林火远程视频监控系统建设项目尚未完工，仅支付首款费用；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与年初预算数持平。

## 三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市罗湖区应急管理局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 52.51 万元，完成全年预算 59.18 万元的 88.7%，比上年决算数增加 9.33 万元，增长 21.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.19 万元，完成全年预算 7.18 万元的 58.4%，比上年决算数增加 4.19 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 47.91 万元，完成全年预算

50 万元的 95.8%，比上年决算数增加 4.73 万元，增长 11%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 47.91 万元，完成全年预算 50 万元的 95.8%，比上年决算数增加 4.73 万元，增长 11%；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成全年预算 2 万元的 21%，比上年决算数增加 0.42 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本部门 2023 年度根据工作需要，经报请批准增加公务接待费用以及因公出国、出境费用。故此相比上年度决算数有所增长。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 4.19 万元，占 8%；公务用车购置及运行维护费支出 47.91 万元，占 91.2%；公务接待费支出 0.42 万元，占 0.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.19 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：一人因公出国（境）开展交流合作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 47.91 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 47.91 万元，公务用车保有量为 15 辆，主要用于一般公务用车燃油费、高速公路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3. 公务接待费支出 0.42 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 2 次，接待人数共 20 人。主要包括：2023 年 3 月，接待上海市应急管理事务和化学品登记中心一行 5 人；2023 年 7 月，接待台州市应急管理局一行 15 人。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度本部门机关运行经费支出 264.46 万元，比上年决算数增加 1.06 万元，增长 0.4%。主要增减变动情况是：公务用车运行维护费较上年有所增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 774.14 万元，其中：政府采购货物支出 367.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 406.87 万元。授予中小企业合同金额 102.41 万元，占政府采购支出总额的 13.2%，其中：授予小微企业合同金额 1.78 万元，占授予中小企业合同金额的 1.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同

金额占服务支出金额的 98.3%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外的公务用车用途车辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，其中一级项目 7 个，二级项目 16 个，共涉及资金 9,241.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；对罗湖区森林火险预警和林火远程视频监控系統建设项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效评价，共涉及资金 193.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；本部门无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

对一般公共预算项目中的地质灾害、地面坍塌防治项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 120 万元。本项目预算资金 120 万元，全年共支出 118.24 万元，预算执行率为 98.5%，未达 100%，项目预算执行率仍有提升空间，其原因主要是：罗湖区 2022 年地质灾害、危险建筑边坡和地面坍塌防治工作技术服务项目的评价工作次数没有达到合同上限要求，因此合同尾款

未全额支付。整改措施:提高预算编制的精确性,在编制项目预算时,进一步细化项目年度工作计划,根据每个子项的工作量,明确预算数,合理判断项目的资金需求量。通过细化测算明细,提高预算编制精确性,降低预算调整调剂率,提高财政资金使用效率。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出12,558.03万元,政府性基金预算支出193.01万元,国有资本经营预算支出0万元,从评价情况来看,本部门按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作,并围绕政策落实,年度计划实施重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析,绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。**本部门2023年度开展了部门整体支出以及一般应急管理、后勤保障、行政运行等项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况:全年预算数14,575.22万元,执行数12,751.04万元,完成预算的87.5%。部门整体支出绩效目标完成情况如下:1.建设应急铁军,一是积极开展岗位大练兵、轮岗锻炼,狠抓办文办会等基本素质培养,组织公务员线上参加“雏鹰训练营”公开课培训,培养锻造“笔杆子”型业务骨干。通过分管局领导+业务科室辅导员+安全专家的“1+1+1”导师模式,大力培养年轻干部。二是严格按原则、标准、条件、资格、程序和纪律选拔任用干部。三是大力弘扬“先锋精神、奋斗文化”,坚持正向激励,大力培育身边典型。2.系统防范化解辖区

安全风险，一是全年召开区级各类安全生产会议 58 次，传达学习习近平总书记重要指示批示精神，研究部署阶段性重点工作。制定年度应急管理要点，全区部署六个方面 46 项重点任务，组织各部门以更高标准、更严要求、更实举措抓好安全生产工作。常态化组建 9 个专项督导组，帮助基层单位和企业找问题、促整改，提高监管水平。二是深刻吸取北京长峰医院“4·18”火灾等事故教训，全年 5 次启动“一盘棋”应急响应，共检查医疗机构、学校、娱乐场所、福利院等人员密集场所 830 家，发现整改问题 1857 项。组织“春雷”专项行动，全面摸清罗湖区安全生产工作新情况、新变量、新风险。三是积极开展“执法质量提升年”行动，组织全区 110 名安全生产执法人员开展执法专题培训，编制下发企业安全生产责任制、操作规程等制度、清单 41 项，组织工贸企业现场专项、有限空间、特种作业等多个整治行动。四是严格落实亡人事故“一案双查”，强化“两法衔接”。五是持续强化小散工程及零星作业备案开工安全提示、过程安全监管和隐患闭环整改全流程管理，平台年内受理备案 41861 宗。

3. 谱写防灾减灾新篇章，一是严密组织三防、地防业务培训和实兵拉动，举办“线上学三防、安全记心中”线上有奖答题和线下三防（地防）宣传书画大赛。开展汛前防汛备汛大检查，建立重点部位、特殊群体台账，召开 12 次现场协调会。二是按照“七个到位”落实防御措施，积极应对“9·7”极端特大暴雨，统筹各方资源支援投入抢险救灾及灾后恢复工作。对全区 1924 处地质灾

害和危险边坡隐患点落实分级分类管理，持续对 33 处地质灾害和危险建筑边坡实施全天候自动化监测，地质雷达完成车道检测 250.74 公里、人行道检测长度 10.492 公里。建立地质灾害巡查、排查机制，紧盯学校、医院、住宅小区、城中村等人口密集地区边坡隐患点开展群防群治。压紧压实属地街道、行业部门、经营主体以及个人“四方责任”，常态组织森林火灾隐患“扫雷”和林下可燃物“五清”行动。

4. 全面强化依法治安，一是选取桂园、清水河两个街道打造创建试点样板为全区引领示范，全部通过二级达标创建验收。二是邀请专家开展《广东省安全生产条例》专题讲座，制定印发《安全生产行政执法案卷评查要点》《常见安全生产违法行为调查和处罚指引》和《罗湖区常见重大事故隐患判定标准及执法检查工作的指引》，严格落实两级案审机制和案卷评查制度。三是全面规范应急物资维护保养、调拨和回收消杀处理。开展难场所实地检查工作。四是会同公安分局实行警网“捆绑联动”，推广使用“罗湖区人口居住信息核查系统”。五是持续做好城市事部件案件采集和办理。

发现的问题及原因：部分项目绩效指标编报质量有待提高；

下一步改进措施：开展预算绩效目标培训会，组织各项目负责人认真学习绩效目标相关知识，加深对绩效目标概念的认识，提高绩效目标编报能力，确保所编报的绩效目标具有明确性和专业性。相关业务部门应加强绩效目标编报的审核工作，对绩效目标进行严格的质量把控。

行政运行绩效项目自评情况：项目全年预算数为 928.25 万元，执行数为 897.8 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度通过提供聘请辅助性人员 40 人，参雇人员 3 人，使行政运行工作得以正常完成，有效保障应急管理局日常工作的正常运行，提高工作效率。发现的问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

一般应急管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2,227.79 万元，执行数为 1,795.35 万元，完成预算的 80.6%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度通过开展 3 次防灾减灾宣传主题活动，提升基层防灾减灾能力，使辖区群众防灾减灾意识得到明显提高，提高辖区抗灾能力，有效保障辖区内人民群众的生命财产安全。发现的问题及原因：该项目预算执行率偏低，预算支出进度未达 100%，下一步改进措施主要是：做好各季度预算执行情况分析，定期对各部门预算执行情况进行提醒和监督，并每月统计预算执行进度情况，对预算执行滞后的情况进行具体分析，并督促整改，确保预算执行进度平稳、合理。

后勤保障项目绩效自评情况：项目全年预算数为 121.97 万元，执行数为 100.97 万元，完成预算的 82.8%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度通过维持城区运行指挥中心软硬件和全

区小型移动应急平台正常运作 365 天，软硬件和应急平台的正常使用率达 100%，有效保障指挥中心工作正常开展，提高工作效率。发现的问题及原因：该项目支出预算执行率偏低，因绩效目标和指标设置不够细化，未按照绩效管理文件规定设置必要的产出和效益指标，导致绩效内容和项目内容、预算关联度不高。下一步改进措施主要是：提高往后年度的预算编制水平，更加合理清晰以及精准科学的编制预算，遇到项目内容变更时及时调整绩效目标，提高绩效目标的可行性。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500004405	项目名称:	行政运行	绩效自评年度:	2023				
实施单位:	深圳市罗湖区应急管理局（本级）	一级预算单位:	深圳市罗湖区应急管理局（本级）						
<b>资金使用情况</b>									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）	年度资金总额	9094840.00	9282540.00	8978042.79	10	96.72	9.67		
	其中：当年财政拨款	9094840.00	9282540.00	8978042.79	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
<b>项目目标完成情况</b>									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	推进罗湖区应急管理局服务规范化、系统化管理。				本年度通过提供聘请辅助性人员 40人，参雇人员3人，使行政运行工作得以正常完成，有效保障应急管理局日常工作的正常运行，提高工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	资金到位率	1	100%	3	3		
			聘请参雇人员数量	3个	3个	3	3		
			聘请辅助性人员数量	40人	40人	3	3		
			服装数量	45套	45套	3	3		
			通讯服务数量	414套	414套	3	3		
		质量指标	正常运行率	≥99%	99%	3	3		
			服装统一率、完整率	≥100%	100%	3	3		
			参雇人员工作按要求完成率	≥95%	95%	3	3		
			资金支出合规率	100%	100%	3	3		
			完成区应急管理局履行职责时除在编人员的工作量	1	100%	3	3		
	时效指标	服务时效	1	100%	10	10			
	成本指标	成本控制率	≤100%	96.72%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	供应商配发和服务管理水平	提升	100%	6	6		
			保障应急局日常工作正常运行	有效保障	100%	6	6		
			保障工作的正常执行，灵活应对部门预算外工作。	有效保障	100%	6	6		
			全年工作日	有效保障	100%	6	6		
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥80%	80%	5	5		
	其他满意度指标	使用科室满意度	100%	100%	5	5			
总分						100	99.67	—	

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500003193	项目名称:	一般应急管理	绩效自评年度:	2023				
实施单位:	深圳市罗湖区应急管理局（本级）	一级预算单位:	深圳市罗湖区应急管理局（本级）						
<b>资金使用情况</b>									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）	年度资金总额	2285000.00	22277900.00	17953474.06	10	80.59	8.06		
	其中：当年财政拨款	2285000.00	22277900.00	17953474.06	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
<b>项目目标完成情况</b>									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	通过示范引领作用，提升基层减灾防灾基础能力。提升民众临灾自救互救能力。完成罗湖区应急管理“十四五”规划中期评估。2023年12月底前，完成全区2000名“应急第一响应人”培训。				本年度通过开展3次防灾减灾宣传主题活动，提升基层防灾减灾能力，使辖区群众防灾减灾意识得到明显提高，提高辖区抗灾能力，有效保障辖区内人民群众的生命财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展有关防灾减灾宣传主题活动次数	3次	3次	12.5	12.5		
		质量指标	三防演练、宣传、培训活动完成率	1	100%	12.5	12.5		
		时效指标	工作完成及时率	1	100%	12.5	12.5		
		成本指标	成本控制率	≤100%	80.59%	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	辖区抗灾能力	有所提升	100%	30	30		
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对创建活动、宣传活动和科技应用推广等的认可度	≥99%	99%	10	10		
其他满意度指标					不适用	0	0		
总分						100.0	98.06	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500001611	项目名称:	后勤保障	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区应急管理局(本级)		一级预算单位:	深圳市罗湖区应急管理局(本级)				
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1219746.00	1219746.00	1009746.00	10	82.78	8.28	
	其中:当年财政拨款	1219746.00	1219746.00	1009746.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	1. 确保城区运行指挥中心各项工作正常开展。 2. 保障全区小型移动应急平台的运行,提升全区突发事件现场视频信息报送工作水平。			本年度通过维持城区运行指挥中心软件和全区小型移动应急平台正常运作365天,硬件和应急平台的正常使用率达100%,有效保障指挥中心工作正常开展,提高工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	维持正常运作天数	一年365天	365天	5	5	
			维护天数	一年365天	365天	5	5	
			维护天数	一年365天	365天	5	5	
		质量指标	城区运行指挥中心硬件正常运行率	≥99%	100%	5	5	
			正常使用率	≥99%	100%	5	5	
			全区小型移动应急平台正常使用率	≥99%	100%	5	5	
	时效指标	按照年度计划推进	一年365天	365天	10	10		
	成本指标	成本控制率	≤100%	82.78%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障区城区运行指挥中心工作的正常运行	有效保障	100%	15	15	
			构建连接部、省厅、市局、区及街道的视频会议系统	提升全区视频会议连通水平和效率	100%	15	15	
		生态效益指标			不适用	0	0	
	可持续影响指标			不适用	0	0		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	城区运行指挥中心工作人员对工作满意度的提升	≥95%	95%	4	4		
		全年视频会议参会人员投诉次数	≤1次	0次	3	3	本项目年度工作完成情况较好,无投诉情况,故不扣分	
		现场指挥部满意度	≥90%	90%	3	3		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
总分					100	98.28	—	