2021年预算公开评审（重点专项)绩效目标公开表

单位：万元

主管部门	区应急局	实施单位	长寿区安全生产委员会办公室（区应急局）
项目名称	农村道路交通安全劝导站运行经费		
项目总资金额	164.54	上级补助金额	
		区级资金	164.54
		其他资金	
项目概况	按重庆市人民政府安全生产委员会交通安全办公室关于印发《进一步规范农村道路交通安全劝导队（站）建设工作的实施意见》的通知（渝安交办〔2015〕18号）要求：每个通行乡村道路的行政村（包括涉农社区）要设置交通安全劝导队。在进入国省县道的乡镇村路口、通行客运车辆的乡镇村进出口、乡镇村赶集地进出口、多条乡村路交汇路口要设置交通安全劝导站。2021年全区规范建设并正常运行劝导站151个（151*10000=151万元），弥补2020年预算不足部分（13.53万元）（2020年农村道路交通安全劝导站运行经费具体使用如下：2020年1-5月实际运行劝导站163个，按照之前5000元/站/年标准予以保障，共计运行经费33.9855万元；2020年6月实际运行劝导站163个，按照现在1万元/站/年标准予以保障，共计运行经费13.5779万元；2020年7月起，优化设置劝导站后，实际运行劝导站151个，按照1万元/站/年标准予以保障，2020年7-12月共计运行经费75.4698万元。以上合计123.04万元，与2019年预算109.5万元差额13.54万元）		
立项依据	按照市安委会《关于深化农村道路交通安全治理体系建设的意见》（渝安委〔2020〕8号）要求，加大农村劝导站建设投入，强化政府财政保障，一级劝导站劝导员每人每月经费补助原则不低于当地最低工资标准，二、三级劝导站劝导员每人每月经费补助原则不低于当地最低工资标准的80%。根据区政府第102次常务会议纪要、《关于深化农村道路交通安全治理体系建设的通知》（长安委〔2020〕3号），对每个劝导站每年给予1万元/年的补助。		
当年绩效目标	维持全区151个安全劝导站运行，劝导和制止农村道路上交通违法行为，排查和报告道路安全隐患，预防较大及以上道路交通事故的发生。		
当年实施进度计划	按照农村道路交通安全劝导站考评细则，做好劝导站监督管理工作，确保劝导站建设数量和质量达标。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
绩效指标	产出指标	数量指标	劝导站数量	个	151	20
			劝导员数量	人	227	20
		质量指标				
		时效指标	值守时间	时间	日常：半天；重要时段及节假日：全天	10
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全年农村道路交通较大及以上事故发生次数	次	0	15
			减少农村道路交通一般事故	起	<20	15
		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	过往行车人员满意度	%	>90%	20
		…				

联系人：邓龙 **联系电话：13452139996**

2021年预算公开评审（重点专项)绩效目标公开表

单位：万元

主管部门	区应急局	实施单位	区应急局
项目名称	应急指挥中心、安全生产与自然灾害监管平台运行与新办公区域建设费用		
项目总资金额	1328.29	上级补助金额	
		区级资金	300
		其他资金	
项目概况	1. 按照市应急局《关于开展全市应急系统指挥（值班）中心标准化建设（试行）的通知》（渝应急发〔2020〕5号）要求，为打造标准统一、调度有序、指挥高效的指挥（值班）中心，提升应急系统监测预警、风险评估、监督执法、应急救援、联动响应水平，最大程度减少突发事件损失、保障人民群众生命财产安全，我区拟建设标准化应急指挥（值班）中心，综合运用“互联网+”、人工智能和大数据等信息化技术，更好服务于全区自然灾害防治、生产安全事故预防和应急管理工作，预计建设应急救援指挥中心需396万元，建设安全生产与自然灾害监管平台运行费用800万元（软件平台建设及5年的运行维护费约425万元，软件平台运行所需云网租赁费约375万元（租赁期5年））。2.根据《关于急需解决办公用房的请示》的批示精神（收文办字〔2020〕2940号），区政府同意我局租用世纪广场B座4楼2#、3#、4#房用于统筹解决因建设应急指挥中心而突显的办公用房紧缺问题。按照区级有关标准及新办公区域消防改造等装修时间，世纪广场B座办公区域817㎡需装修费92.15万元。基础装修完毕后，在充分利用现有设施设备及办公家具的前提下，另需采购空调暖通设备、会议室多媒体及视频系统、档案柜、办公桌椅、会议桌椅、沙发、窗帘等，经查询政府采购云平台，约需资金40.14万元，以上需要装修费及设备购置费132.29万元。该项合计需经费1328.29万元。		
立项依据	1.按照市安委办、市减灾办《关于印发2020年安全生产和自然灾害防治重点工作及动态管理考核评分细则的通知》（渝安办〔2020〕49号），应急指挥中心标准化建设纳入年度考核。根据重庆市长寿区人民政府会议纪要[会议纪要2020—39]，同意建设区应急指挥中心。2.安全生产与自然灾害监管平台（800万）已报送建设请示，另按区领导要求邀请大数据局、政务服务管理办、电政办共同研究，现正拟定进一步细化方案；3.根据《关于急需解决办公用房的请示》的批示精神（收文办字〔2020〕2940号），区政府同意我局租用世纪广场B座4楼2#、3#、4#房用于统筹解决因建设应急指挥中心而突显的办公用房紧缺问题。		
当年绩效目标	完成应急指挥（值班）中心建设，包括房屋装修改造、硬件设施采购安装、软件安装、测试及运维，达到应急指挥（值班）中心二级标准，并整合形成“安全生产一张图”；完成新办公区域装修及物资采购事宜，在2021年5月前投入使用。		
当年实施进度计划	1.指挥中心部分：2021年1月完成招标，启动项目建设，4月完成房屋装修改造、硬件设施采购安装，6月完成软件安装、测试，12月整合形成“安全生产一张图”。2.新办公区域建设部分，预计在5月完成建设并投入使用。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	新办公区域建筑面积	平方米	817	20
			应急指挥（值班）中心使用面积	平方米	200	20
		质量指标				
		时效指标	在2021年底前完成指挥中心建设并投入使用	月份	12月前	10
		时效指标	在5月前完成新办公区域建设并投入使用	月份	5月前	10
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供业务支撑	人数	≥180	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	安全生产与自然灾害监管平台第一期建成后预计使用年限	年	5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业及群众满意度	%	≥95%	10
		…				

联系人：程洪平　　联系电话：13594074064