

**2023 年湘阴县应急管理局
部门预算**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、2023 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - 14、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 15、政府性基金
 - 16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
 - 18、国有资本经营预算表
 - 19、财政专户管理资金预算支出表
 - 20、专项资金预算汇总表
 - 21、项目支出绩效目标表
 - 22、部门整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

湘阴县应急管理局的主要职责是：

(1) 负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、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工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(2) 贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，牵头负责全县应急体系建设，组织编制全县应急体系建设规划和安全生产、综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件草案，组织拟订相关政策草案、规程和标准并监督实施。

(3) 指导应急预案体系建设，建立和完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制湘阴县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，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。

(4) 牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(5) 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

(6) 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

(7) 统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各乡镇各部门及社会应急救援力量建设。

(8) 负责全县消防管理有关工作，指导、协调、调度地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(9) 指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(10) 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市下达的救灾款物和县级救灾款物并监督使用。

(11) 承担县安全生产委员会日常工作，依法行使安全生

产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(12) 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织和指导、监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(13) 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(14) 开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(15) 制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县商务粮食局建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

(16) 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(17) 承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱

指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

（18）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设科室 6 个，所属事业单位 3 个，内设科室分别是办公室（规划财务股）、防汛抗旱和综合减灾股（救灾和物资保障股）、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、工贸行业和非煤矿山安全监督管理股、安全生产综合协调股、行政审批股（政策法规股）等。

所属事业单位分别是安全生产监督执法大队、应急救援指挥中心、地震办公室等。

二、部门预算单位构成

湘阴县应急管理局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有湘阴县应急管理局本级。

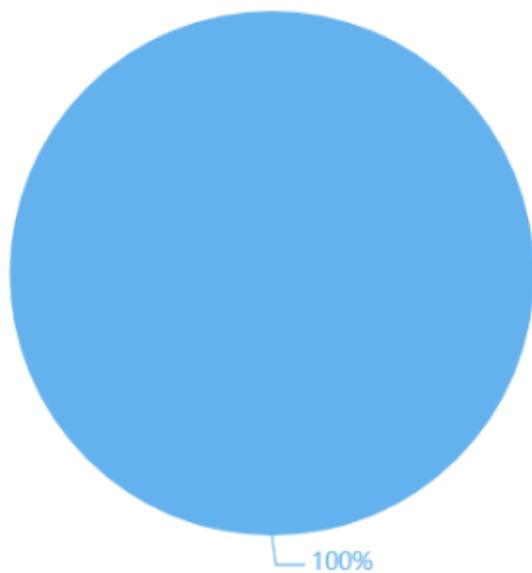
三、2023 年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

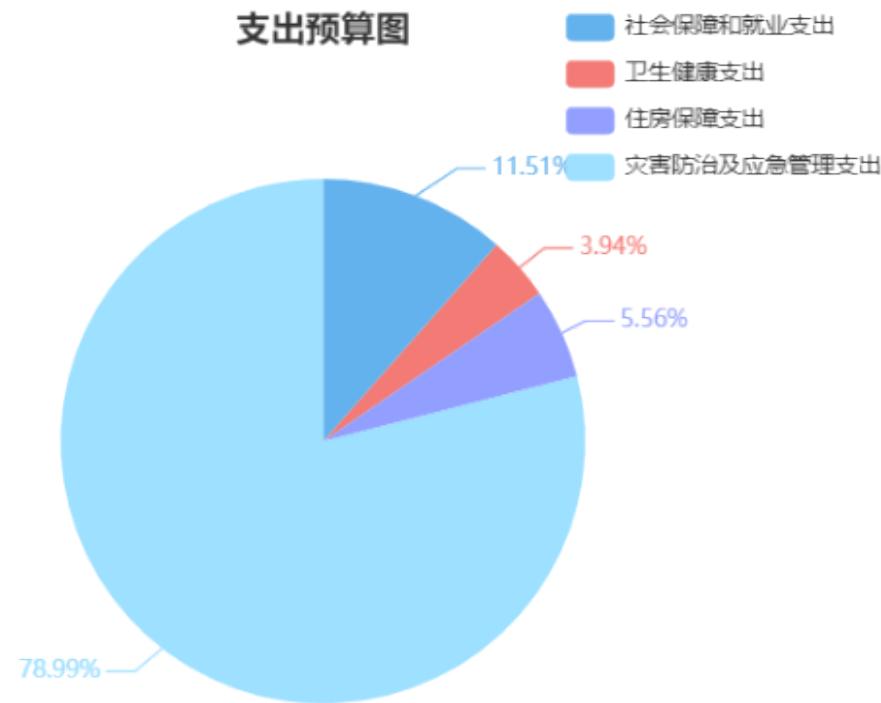
(一) 收入预算: 2023 年本单位收入预算 879.00 万元，其中：一般公共预算拨款 879.00 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年减少 135.14 万元，下降 13.33%。主要是专项支出经费减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023 年支出预算 879.00 万元, 其中: 社会保障和就业支出 101.23 万元, 卫生健康支出 34.60 万元, 住房保障支出 48.85 万元, 灾害防治及应急管理支出 694.33 万元。支出较去年减少 135.14 万元, 下降 13.33%。主要是专项支出经费减少。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出 879.00 万元(含上级财政补助万元), 其中: 社会保障和就业支出 101.22 万元, 占 11.52%; 卫生健康支出 34.60 万元, 占 3.94%; 住房保障支出 48.85 万元, 占 5.56%; 灾害防治及应急管理支出 694.33 万元, 占 78.99%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2023 年本单位基本支出预算数 696.00 万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2023年本单位项目支出预算183.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：安全生产奖40.00万元，主要用于全县安全生产举报奖励金等；地震台15.00万元，主要用于地震监测台设施、设备维修维护等日常工作费用；防汛抗旱工作经费5.00万元，主要用于全县防汛、抗旱工作费用；全域禁炮20.00万元，主要用于全县禁炮工作费用；特岗人员保险3.00万元，主要用于购买应急局干职工特岗人员保险；应急预案编制宣传演练50.00万元，主要用于应急预案的编制、应急演练、宣传等费用；应急重大救灾救急50.00万元，主要用于全县自然灾害生活救助支出。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费: 2023年湘阴县应急管理局机关运行经费696.00万元，比上年预算增加21.26万元，上升3.15%。主要是人员工资增加。

(二)“三公”经费预算: 2023年湘阴县应急管理局“三公”经费预算数为9.54万元，其中，公务接待费5.04万元，公务用车购置及运行费4.50万元(其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.50万元)，因公出国(境)费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加9.54万元，主要是2022年新购应急保障车辆2台。

(三)一般性支出情况: 2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况: 2023年本单位政府采购预算总额434.33万元，其中，货物类采购预算11.13万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算423.2万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，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0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元

以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 879.00 万元，其中，基本支出 696.00 万元，项目支出 183.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2023年部门预算公开表

单位编码： 604001

单位名称： 湘阴县应急管理局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)
17	政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：湘阴县应急管理局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	879.00	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	696.00	一、机关工资福利支出	609.07
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	609.07	二、机关商品和服务支出	269.93
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	86.93	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	183.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	183.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	101.22	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	34.60	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	48.85				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支出	694.33				
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	879.00	本年支出合计	879.00	本年支出合计	879.00	本年支出合计	879.00
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	879.00	支出总计	879.00	支出总计	879.00	支出总计	879.00

收入总表

单位：湘阴县应急管理局

金额单位：万元

支出总表

单位：湘阴县应急管理局

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：湘阴县应急管理局

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：湘阴县应急管理局

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：湘阴县应急管理局

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：湘阴县应急管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	879.00	一、本年支出	879.00
(一)一般公共预算拨款	879.00	(一)一般公共服务支出	
经费拨款		(二)外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出	
(二)政府性基金预算拨款		(四)公共安全支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(五)教育支出	
(四)社会保险基金预算资金		(六)科学技术支出	
二、上年结转		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算拨款		(八)社会保障和就业支出	101.22
(二)政府性基金预算拨款		(九)社会保险基金支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(十)卫生健康支出	34.60
(四)社会保险基金预算资金		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	
		(十四)交通运输支出	
		(十五)资源勘探工业信息等支出	
		(十六)商业服务业等支出	
		(十七)金融支出	
		(十八)援助其他地区支出	
		(十九)自然资源海洋气象等支出	
		(二十)住房保障支出	48.85
		(二十一)粮油物资储备支出	
		(二十二)国有资本经营预算支出	
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	694.33
		(二十四)预备费	
		(二十五)其他支出	
		(二十六)转移性支出	
		(二十七)债务还本支出	
		(二十八)债务付息支出	
		(二十九)债务发行费用支出	
		(三十)抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	879.00	支出总计	879.00

一般公共预算支出表

单位：湘阴县应急管理局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
				合计	879.00	696.00	609.07	0.00	86.93 183.00
		604	湘阴县应急管理局		879.00	696.00	609.07	0.00	86.93 183.00
		604001	湘阴县应急管理局		879.00	696.00	609.07	0.00	86.93 183.00
224		224	灾害防治及应急管理支出		694.33	511.33	424.40	0.00	86.93 183.00
224	01	22401	应急管理事务		694.33	511.33	424.40	0.00	86.93 183.00
224	01	01	2240101	行政运行	424.40	424.40	424.40		
224	01	99	2240199	其他应急管理支出	269.93	86.93			86.93 183.00
208		208	社会保障和就业支出		101.22	101.22	101.22	0.00	0.00 0.00
208	05	20805	行政事业单位养老支出		97.70	97.70	97.70	0.00	0.00 0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.13	65.13	65.13		
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.57	32.57	32.57		
208	27	20827	财政对其他社会保险基金的补助		3.53	3.53	3.53	0.00	0.00 0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.96	0.96	0.96		
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.57	2.57	2.57		
210		210	卫生健康支出		34.60	34.60	34.60	0.00	0.00 0.00
210	12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助		34.60	34.60	34.60	0.00	0.00 0.00
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	34.60	34.60	34.60		

一般公共预算支出表

单位：湘阴县应急管理局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
221			221	住房保障支出	48.85	48.85	48.85	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	48.85	48.85	48.85	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	48.85	48.85	48.85		

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：湘阴县应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	609.07	609.07	424.40	135.82	48.85				
		604	湘阴县应急管理局		609.07	609.07	424.40	135.82	48.85				
		604001	湘阴县应急管理局		609.07	609.07	424.40	135.82	48.85				
208	05	05	604001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.13	65.13		65.13					
208	05	06	604001	机关事业单位职业年金缴费支出	32.57	32.57		32.57					
208	27	01	604001	财政对失业保险基金的补助	0.96	0.96		0.96					
208	27	02	604001	财政对工伤保险基金的补助	2.57	2.57		2.57					
210	12	01	604001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	34.60	34.60		34.60					
221	02	01	604001	住房公积金	48.85	48.85			48.85				
224	01	01	604001	行政运行	424.40	424.40	424.40						

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：湘阴县应急管理局

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：湘阴县应急管理局

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：湘阴县应急管理局

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：湘阴县应急管理局

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：湘阴县应急管理局

金额单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：湘阴县应急管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	9.54		4.50		4.50	5.04
604	湘阴县应急管理局	9.54		4.50		4.50	5.04
604001	湘阴县应急管理局	9.54		4.50		4.50	5.04

政府性基金预算支出表

单位：湘阴县应急管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：湘阴县应急管理局

金额单位：万元

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：湘阴县应急管理局

金额单位：万元

国有资本经营预算支出表

单位：湘阴县应急管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

财政专户管理资金预算支出表

单位：湘阴县应急管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

专项资金预算汇总表

单位：湘阴县应急管理局

金额单位：万元

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县应急管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
604001	湘阴县应急管理局	183.00										
604001	安全生产奖	40.00	2023年度安全生产工作计划开展项目： 1、鼓励举报重大事故隐患和安全生产违法行为 2、加强安全生产工作的社会监督	效益指标	社会效益指标	非法、违法生产经营行为得到有效遏制，社会经济秩序得到整治，人民群众安全得保障	有效保障		%	定量		
					生态效益指标							
					经济效益指标							
				成本指标	生态环境成本指标							
					经济成本指标							
					社会成本指标	控制在预算内	40万元		元	定量		
				产出指标	时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前		年	定量		
					数量指标	安全生产举报奖励	40人次		人次	定量		
					质量指标	奖励符合制度比例	99%		%	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%		%	定量		
604001	地震台	15.00	加强安全生产工作，防止和减少安全生产事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。	产出指标	数量指标	组织开展地震台防灾减灾宣传	3次		次	定量		
						开展大型宣传活动	9次		次	定量		

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县应急管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
604001	地震台	15.00	加强安全生产工作，防止和减少安全生产事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。	产出指标	时效指标	任务完成时间	2023年12月31日			年	定量	
					质量指标	加强安全生产工作，防止和减少安全生产事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展	全部按照省、市要求执行。要牢记安监人的初心和使命，突出落实安全生产主体责任，坚决打好深化改革创新战、监管执法攻坚战、竭尽全力保		%	定量		
				成本指标	社会成本指标	宣传支出	10万元			元	定量	
						维修支出	5万元			元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%			%	定量	
				效益指标	生态效益指标	达到实现环境效益、社会效益和经济效益协调发展的目的	100%			%	定量	
					社会效益指标	改善安全生产条件，提高安全生产水平	全民安全意识进一步提高			%	定量	
					经济效益指标	保障人民群众生命和财产安全	100%			%	定量	
604001	防汛抗旱工作经费	5.00	防汛抗旱工作经费 加强安全生产工作，防止和减少安全生产事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命和财产安全	100%					
					社会效益指标	改善安全生产条件，提高安全生产水平	全民安全意识进一步提高					

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县应急管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
604001	防汛抗旱工作经费	5.00	防汛抗旱工作经费 加强安全生产工作，防止和减少安全生产事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。	效益指标	生态效益指标	达到实现环境效益、社会效益和经济效益协调发展的目的	100%					
				成本指标	经济成本指标							
				产出指标	社会成本指标							
604001	全域禁炮	20.00	强化宣传教育、严格监管执法，确保“全域禁炮”工作实现零燃放、零储存、零销售、零信访	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%					
				效益指标	社会效益指标	烟花爆竹合作率	95%			%	定量	
				产出指标	经济效益指标	检测数据公信率	100%			%	定量	
					时效指标	全县监管、抽验覆盖率	100%			%	定量	
					质量指标	监管企业效益持续发展率	30%			%	定量	
					质量指标	非法生产运输储存	0起			起	定量	

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县应急管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
604001	全域禁炮	20.00	强化宣传教育、严格监管执法，确保“全域禁炮”工作实现零燃放、零储存、零销售、零信访	产出指标	数量指标	烟花爆竹企业、零售门店监管	88家			家	定量	
				成本指标	经济成本指标	监管企业生产值提升率	31%			%	定量	
604001	特岗人员保险	3.00	为解除应急管理系统干部职工后顾之忧，激励心无骛干事创业，增强应急管理队伍凝聚力、战斗力，根据应急管理工作性质和特点，为应急管理系统特岗人员购买意外伤害保险。	产出指标	时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前			年	定量	
					质量指标	覆盖率	100%			%	定量	
					数量指标	特岗人员购买意外伤害保险	67人次			人次	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	特岗工作人员满意度	99%		%	定量	
					效益指标	社会效益指标	保障工作人员意外事故赔偿到位	100%		%	定量	
604001	应急预案编制宣传演练	50.00	加强安全生产工作，防止和减少安全生产事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。	产出指标	数量指标	开展大型宣传活动 组织开展大型应急救援演练	1. 开展大型宣传活动9次 2.组织开展大型应急救援演练1次			次	定量	
					质量指标	加强安全生产工作，防止和减少安全生产事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展	全部按照省、市要求执行。要牢记安监人的初心和使命，突出落实安全生产主体责任，坚决打好深化改革创新攻坚战、监管执法攻坚战、竭尽全力保			%	定性	
					时效指标	2023.01—12	全年			年	定量	

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县应急管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
604001	应急预案编制宣传演练	50.00	加强安全生产工作，防止和减少安全生产事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。	成本指标 效益指标	经济成本指标	严格控制预算成本	50万			元	定量	
					经济效益指标	保障人民群众生命和财产安全	100%			%	定量	
					生态效益指标	达到实现环境效益、社会效益和经济效益协调发展的目的	100%			%	定量	
					社会效益指标	保障人民群众改善安全生产条件，提高安全生产水平	100%			%	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%		%	定量	
604001	重大救灾急救	50.00	1. 进一步完善，社会求助工作，及时开展救灾、救济和灾后重建相关工作 2. 进一步创新社会管理，加强社会组织建设	产出指标	社会效益指标	让困难群众免受困难之忧	99%			%	定量	
					时效指标	2023.01—12	2023.01—12			年	定量	
					质量指标	让困难群众免受困难之忧 印制宣传资料发放率	≥99%			%	定量	
					数量指标	开展救灾、救济和灾后重建相关工作 印制宣传资料	乡镇4个 100000份			个	定量	
					成本指标	经济成本指标	严格控制预算成本	50万		元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	99%			%	定量	

整体支出绩效目标表

单位：湘阴县应急管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											
604001	湘阴县应急管理局	879.00	879.00				696.00	183.00		产出指标	数量指标							
									效益指标	质量指标								
									时效指标									
									成本指标									
									社会效益指标	经济效益指标								
									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								