附件1

2023年部门整体支出绩效目标表

 填报单位：（盖章）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 双牌县应急管理局 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：1737.19 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算：1682.17 | 其中： 基本支出：370.37 |
|  政府性基金拨款： |  项目支出：1366.82 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |   |
|  其他资金：55.02 |  |
| 部门职能职责概述 | 负责应急管理工作，指导全县各地区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。负责安全生产执法综合性工作，负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，承担县自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作，负责组织协调消防工作，统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，指导全县各地区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等。 |
| 整体绩效目标 | 完成县安委会办公室的各项工作职责；开展安全生产执法检查，及时排查事故隐患，确保隐患整改率达100%；扎实开展防灾防灾日、“安全生产月”活动及安全生产宣传教育和培训工作；组织开展应急救援综合演练不少于一次，督促企业编制事故应急预案并开展应急演练；深化应急管理综合行政执法改革，强化执法力量，完善执法体系，提高应急管理综合行政执法能力；深入推进安全生产专项整治三年行动，抓好防灾减灾救灾、消防安全、森林防火和交通顽瘴痼疾整治等重点工作。 |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度安全生产工作会议次数 | ≥1次 |
| 组织开展专题活动的次数 | ≥2次 |
| 安全生产考核次数 | ≥4次 |
| 应急救援综合演练次数 | ≥1次 |
| 质量指标 | 安全隐患整改率 | 100% |
| 执法案件结案率 | 100% |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | ≤1737.19万元 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 较大及以上安全生产事故 | 零发生 |
| 社会公众安全生产和防灾减灾意识 | 明显提升 |
| 全县受灾群众生产生活有保障 | 保障 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% |
| 服务对象满意度 | ≥95% |

填报人：龚爱军 联系电话：772139填报日期：2023年3月15日 单位负责人签字：

附件2

2023年项目支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 |
| 项目支出名称 |  安全生产预防及应急专项资金（第一批）防汛抗旱专项 | 预算部门 | 双牌县应急管理局 |
| 年度本级预算金额 | 0 | 该项目支出上级资金 | 14.1 |
| 项目支出实施期 | 2023年 |
| 实施期绩效目标 | 加强防灾减灾救灾能力建设，促进整体安全形势稳定向好。 |
| 本年度绩效目标 | 抓好防灾减灾救灾工作，确保群众生命财产安全。 |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购防汛物资批数 | 1批 | 计划标准 |
| 质量指标 | 采购防汛物资质量合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 及时完成防汛物资采购工作 | 4月30日前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 防汛抗旱专项 | 14.1万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少自然灾害造成的经济损失 | 显著 |  |
| 社会效益指标 | 提升防灾抗灾能力 | 显著 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | 　 |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 95%以上 |  |
| **……** | 　 |  |

填报人：龚爱军 联系电话：772139填报日期：2023年3月15日 单位负责人签字：

2023年项目支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 |
| 项目支出名称 |  中央自然灾害救灾资金第一批洪涝灾害救灾补助 | 预算部门 | 双牌县应急管理局 |
| 年度本级预算金额 | 0 | 该项目支出上级资金 | 48 |
| 项目支出实施期 | 2023年 |
| 实施期绩效目标 | 省财政厅预拨2022年中央自然灾害救灾资金统筹用于应急抢险和受灾群众救助工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。 |
| 本年度绩效目标 | 抓好防灾减灾救灾工作，促进整体安全形势稳定向好。 |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 地质灾害整治及水毁修复工程项目数量 | 7处 | 计划标准 |
| 质量指标 | 应急救灾项目验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 30天内资金下达率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 48万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 完成隐患排查和应急整治 | 100% |  |
| 受灾地区社会秩序 | 和谐稳定　 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | 　 |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受灾人员满意度 | 95%以上 |  |

填报人：龚爱军 联系电话：772139填报日期：2023年3月15日 单位负责人签字：

2023年项目支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 |
| 项目支出名称 | 中央自然灾害救灾资金预算(冬春临时生活困难救助资金) | 预算部门 | 双牌县应急管理局 |
| 年度本级预算金额 | 0 | 该项目支出上级资金 | 302 |
| 项目支出实施期 | 2023年 |
| 实施期绩效目标 | 做好受灾群众冬春临时生活困难救助工作，保障受灾群众安全温暖过冬。 |
| 本年度绩效目标 | 抓好防灾减灾救灾工作，保障受灾群众基本生活。 |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人口数量 | 12911人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 救助资金精准发放率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 及时打卡发放救助资金 | 过小年之前打卡发放 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 302万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 受灾困难群众生活救助 | 保障受灾群众安全温暖过冬 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | 　 |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受灾群众满意度 | ≥95% |  |

填报人：龚爱军 联系电话：772139填报日期：2023年3月15日 单位负责人签字：

2023年项目支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 |
| 项目支出名称 | 森林火灾一次性补助 | 预算部门 | 双牌县应急管理局 |
| 年度本级预算金额 |  | 该项目支出上级资金 | 500 |
| 项目支出实施期 | 2023年 |
| 实施期绩效目标 | 全力做好本年度森林防灭火工作，确保不发生重特大森林火灾和森林火灾导致人员伤亡事故，全力保障人民生命财产和生态安全，24小时火灾处置率达到95%以上，森林火灾受害率稳定控制在0.09%以内。 |
| 本年度绩效目标 | 抓好森林防灭火工作，确保全年不发生重特大森林火灾和森林火灾导致人员伤亡事故，全力保障人民生命财产和生态安全。 |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障全县森林资源安全 | 15.3万公顷 | 计划标准 |
| 质量指标 | 控制森林火灾受害率 | ≤0.09% | 计划标准 |
| 时效指标 | 24小时随时扑救 | 24小时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 森林防灭火应急物资装备采购成本 | ≤500万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低森林火灾造成的财产损失 | 经济损失最低 |  |
| 社会效益指标 | 减轻森林火灾威胁，增加群众安全感 | 明显 |  |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 明显 |  |
| 可持续影响指标 | 持续保障全县森林资源安全 | 明显 |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会和人民群众满意度 | ≥95% |  |

填报人：龚爱军 联系电话：772139填报日期：2023年3月15日 单位负责人签字：

2023年项目支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 |
| 项目支出名称 |  解决茶林镇、理家坪乡和泷泊镇森林火灾扑救经费 | 预算部门 | 双牌县应急管理局 |
| 年度本级预算金额 | 252.26 | 该项目支出上级资金 |  |
| 项目支出实施期 | 2023年 |
| 实施期绩效目标 | 做好森林火灾灭火物资保障工作，确保森林火灾扑救有效实施，保障全县森林资源及群众生命财产安全。 |
| 本年度绩效目标 | 抓好森林防灭火工作，确保全年不发生重特大森林火灾和森林火灾导致人员伤亡事故，全力保障人民生命财产和生态安全。 |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 成功处置较大以上森林火灾数量 | 3处 | 计划标准 |
| 质量指标 | 控制森林火灾受害率 | ≤0.09% | 计划标准 |
| 时效指标 | 24小时随时扑救 | 24小时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 森林火灾扑救经费 | ≤252.26万元 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 降低森林火灾造成的财产损失 | 经济损失最低 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻森林火灾威胁，增加群众安全感 | 明显 |  |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 明显 |  |
| 可持续影响指标 | 持续保障全县森林资源安全 | 明显 |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会和人民群众满意度 | ≥95% |  |

填报人：龚爱军 联系电话：772139填报日期：2023年3月15日 单位负责人签字：

2023年项目支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 |
| 项目支出名称 | 乡镇加工业园共13家单位安全生产工作经费 | 预算部门 | 双牌县应急管理局 |
| 年度本级预算金额 | 24.7 | 该项目支出上级资金 |  |
| 项目支出实施期 | 2023年 |
| 实施期绩效目标 | 切实履行安全生产监管职责，强化监督检查计划落实，加大安全生产监管执法力度，督促各乡镇和工业园严格落实安全生产监管责任。 |
| 本年度绩效目标 | 完成县安委会办公室的工作职责，切实履行安全生产监管职责，强化监督检查计划落实，加大安全生产监管执法力度，督促各乡镇和工业园严格落实安全生产监管责任。 |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县参加安全生产考核乡镇部门 | 13家 | 计划标准 |
| 质量指标 | 检查安全隐患整改率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 年度执法计划开展时效性 | 12月底 | 计划标准 |
| 成本指标 | 年度安全生产工作经费成本 | 24.7万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效预防各类事故造成的经费损失 | 经济损失最低 |  |
| 社会效益指标 | 减少各类事故发生 | 明显 |  |
| 生态效益指标 | 减少全县有污染企业排放 | 明显 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 被检查企业满意度 | ≥90% |  |
| 人民群众满意度 | ≥90% |  |

填报人：龚爱军 联系电话：772139填报日期：2023年3月15日 单位负责人签字：

2023年项目支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 |
| 项目支出名称 | 森林防灭火和专业扑火队22人工资及五险 | 预算部门 | 双牌县应急管理局 |
| 年度本级预算金额 | 66 | 该项目支出上级资金 |  |
| 项目支出实施期 | 2023年 |
| 实施期绩效目标 | 加强森林防灭火器材维护保养，森林防火宣传培训，专业扑火队队伍建设等工作，确保县专业扑火队22人工资按时发放、社保“五险”参保缴纳到位及全县森林防灭火工作需要，保障全县森林资源及群众生命财产安全。 |
| 本年度绩效目标 | 抓好森林防灭火工作，确保全年不发生重特大森林火灾和森林火灾导致人员伤亡事故，保障全县森林资源及群众生命财产安全。 |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障全县森林资源安全 | 2023年 | 计划标准 |
| 保障专业扑火队工资及“五险” | 22人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 森林火灾防控平稳 | 12月 | 计划标准 |
| 时效指标 | 森林火灾扑救 | 24小时 | 计划标准 |
| 森林防火宣传的时效性 | 180天 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 66万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障森林资源及群众财产安全 | 明显 |  |
| 社会效益指标 | 森林防火形势稳定好转 | 明显 |  |
| 生态效益指标 | 减少森林火灾发生，保护生态环境 | 明显 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 林农满意度 | ≥95% |  |

填报人：龚爱军 联系电话：772139填报日期：2023年3月15日 单位负责人签字：

2023年项目支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 |
| 项目支出名称 | 森林防灭火专项经费 | 预算部门 | 双牌县应急管理局 |
| 年度本级预算金额 | 20 | 该项目支出上级资金 |  |
| 项目支出实施期 | 2023年 |
| 实施期绩效目标 | 加强森林防灭火器材维护保养，森林防灭火宣传教育培训，专业扑火队队伍建设等工作，保障全县森林资源及群众生命财产安全。 |
| 本年度绩效目标 | 抓好森林防灭火工作，确保全年不发生重特大森林火灾和森林火灾导致人员伤亡事故，保障全县森林资源及群众生命财产安全。 |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障全县森林资源安全 | 2023年 | 计划标准 |
| 质量指标 | 森林火灾防控平稳 | 12月 | 计划标准 |
| 时效指标 | 森林火灾扑救 | 24小时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 20万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障森林资源及群众财产安全 | 明显 |  |
| 社会效益指标 | 森林防火形势稳定好转 | 明显 |  |
| 生态效益指标 | 减少森林火灾发生，保护生态环境 | 明显 |  |
| 可持续影响指标 | 持续保障全县森林资源安全 | 明显 |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 林农满意度 | ≥95% |  |

填报人：龚爱军 联系电话：772139填报日期：2023年3月15日 单位负责人签字：

2023年项目支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 |
| 项目支出名称 | 双牌县森林消防队伍能力建设资金 | 预算部门 | 双牌县应急管理局 |
| 年度本级预算金额 |  | 该项目支出上级资金 | 40.93 |
| 项目支出实施期 | 2023年 |
| 实施期绩效目标 | 加强森林消防队伍能力建设，保障全县森林资源及群众生命财产安全。 |
| 本年度绩效目标 | 加强森林消防队伍能力建设，确保全年不发生重特大森林火灾和森林火灾导致人员伤亡事故，保障全县森林资源及群众生命财产安全。 |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置森林防火专业技术车辆 | 2辆 | 计划标准 |
| 质量指标 | 符合采购物资质量要求 | 符合国家标准 | 计划标准 |
| 时效指标 | 根据省市要求及时配置到位 | 2023年12月前完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 40.93万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障森林资源及群众财产安全 | 明显 |  |
| 社会效益指标 | 森林火灾能及时有效扑救 | 明显 |  |
| 生态效益指标 | 森林资源得到保护 | 明显 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% |  |

填报人：龚爱军 联系电话：772139填报日期：2023年3月15日 单位负责人签字：

2023年项目支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 |
| 项目支出名称 | 解决双牌县10.17森林火灾调查评估组调查经费 | 预算部门 | 双牌县应急管理局 |
| 年度本级预算金额 | 15 | 该项目支出上级资金 |  |
| 项目支出实施期 | 2023年 |
| 实施期绩效目标 | 开展“10.17”森林火灾调查评估工作，保障森林资源及群众财产安全；走访慰问永州市应急救援队、双牌县森林消防专业扑火队。 |
| 本年度绩效目标 | 抓好森林防灭火工作，确保全年不发生重特大森林火灾和森林火灾导致人员伤亡事故，保障全县森林资源及群众生命财产安全。 |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障全县森林资源安全 | 15.3万公顷 | 计划标准 |
| 质量指标 | 圆满完成森林火灾调查评估工作 | 圆满完成 | 计划标准 |
| 时效指标 | 及时完成调查工作 | 3月底前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目费用成本 | 15万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障森林资源及群众财产安全 | 明显 |  |
| 社会效益指标 | 森林防火形势稳定好转 | 明显 |  |
| 生态效益指标 | 减少森林火灾发生，保护生态环境 | 明显 |  |
| 可持续影响指标 | 持续保障全县森林资源安全 | 明显 |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥90% |  |

填报人：龚爱军 联系电话：772139填报日期：2023年3月15日 单位负责人签字：

2023年项目支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 |
| 项目支出名称 | 解决森林防灭火值班和宣传经费 | 预算部门 | 双牌县应急管理局 |
| 年度本级预算金额 | 21.88 | 该项目支出上级资金 |  |
| 项目支出实施期 | 2023年 |
| 实施期绩效目标 | 全面预防和遏制森林火灾发生，保护人民群众生命财产和森林资源安全。 |
| 本年度绩效目标 | 抓好森林防灭火工作，确保全年不发生重特大森林火灾和森林火灾导致人员伤亡事故，全力保障人民生命财产和生态安全。 |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障全县森林资源安全 | 15.3万公顷 | 计划标准 |
| 质量指标 | 全年森林火灾防控平稳 | 12个月 | 计划标准 |
| 时效指标 | 森林防火宣传的时效性 | 全年防火期180天 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤21.88万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障森林资源及群众财产安全 | 经济损失最低 |  |
| 社会效益指标 | 森林防火形势稳定好转 | 明显 |  |
| 生态效益指标 | 减少森林火灾发生，保护生态环境 | 明显 |  |
| 可持续影响指标 | 持续保障全县森林资源安全 | 明显 |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会和人民群众满意度 | ≥95% |  |

填报人：龚爱军 联系电话：772139填报日期：2023年3月15日 单位负责人签字：

附件3

2023年项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 安全生产预防及应急专项资金（第一批）防汛抗旱专项 | 项目起止时间 | 2023.1.1-2023.4.30 |
| 主管部门及其编码 | 双牌县应急管理局　 |
| 项目实施单位 | 双牌县应急管理局 | 项目负责人 | 张玉辉 | 联系电话 | 7721398 |
| 项目资金申请（万元） | 资金总额：14.1 |
|  一、预算资金：14.1 |
|  二、自有资金： |
|  三、其他： |
| 项目概况 | 提升县民兵应急队伍应急能力，发挥应急体系装备统筹保障作用，促进军地共建，采购摩托罗拉对讲机、雨靴和背囊带等应急专用装备用于民兵应急连的装备配备。 |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| 应急专用装备和防汛物资采购 | 2023.1 | 2023.4 |
|  |  |  |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 |
| 加强防灾减灾救灾能力建设，促进整体安全形势稳定向好。 | 抓好防灾减灾救灾工作，确保群众生命财产安全。　 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购防汛物资批数 | 1批 | 计划标准 |
| 质量指标 | 采购防汛物资质量合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 及时完成防汛物资采购工作 | 4月30日前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 防汛抗旱专项 | 14.1万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少自然灾害造成的经济损失 | 显著 |  |
| 社会效益指标 | 提升防灾抗灾能力 | 显著 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | 　 |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 95%以上 |  |
| 其他需说明的问题 | 　 |
| 主管部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |
|

填报人：龚爱军 联系电话：772139填报日期：2023年3月15日 单位负责人签字：