

附件1

2023年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）芷江侗族自治县应急管理局

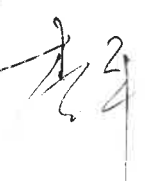
|                |                                                                                                                                                                                                                                       |      |                       |         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|---------|
| 部门名称           | 芷江侗族自治县应急管理局                                                                                                                                                                                                                          |      |                       |         |
| 年度预算申请<br>(万元) | 资金总额: 1084.52                                                                                                                                                                                                                         |      |                       |         |
|                | 按收入性质分: 1084.52                                                                                                                                                                                                                       |      | 按支出性质分: 1084.52       |         |
|                | 其中: 一般公共预算: 1084.52                                                                                                                                                                                                                   |      | 其中: 基本支出: 495.6704    |         |
|                | 政府性基金拨款:                                                                                                                                                                                                                              |      | 项目支出: 588.8496        |         |
|                | 纳入专户管理的非税收入拨款:                                                                                                                                                                                                                        |      |                       |         |
| 其他资金:          |                                                                                                                                                                                                                                       |      |                       |         |
| 部门职能<br>职责概述   | 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矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。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。                                                                                        |      |                       |         |
| 整体绩效目标         | 目标1: 保质保量完成县绩效办下达的各项任务指标,做好乡村振兴、党建等各项工作。<br>目标2: 认真完成省市安办、防汛办、森防办下达的各项考核细则里的各项任务指标,保障人民群众生命财产安全,确保森林资源安全和生态环境得到逐步改善,促进林业持续、快速、健康发展。<br>目标3: 提高全县应急管理水平和综合防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险,坚决遏制较大及以上安全事故。增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。 |      |                       |         |
| 部门整体支出         | 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 | 危化烟花工贸非煤矿山等安全隐患排查和治理数 | ≥600家、次 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                       |      | 全县应急调度、会商等各类会议        | ≥400次   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                       |      | 开展安全教育培训次数            | ≥10次    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                       |      | 开展防汛地质灾害等督查检查次数       | ≥4批次    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                       |      | 对各乡镇及县直单位安全生产季度巡察     | 4次      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                       |      | 组织指导三项岗位人员培训考核取证      | ≥300人次  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                       |      | 应急救援实战演练活动            | ≥1次     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                       |      | 新闻宣传报道                | ≥30篇    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                       |      | 6月安全月活动               | 1次      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                       |      | 5.12防灾减灾活动            | 1次      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标 | 立案案件办结率               | ≥90%    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                       |      | 问题线索处置率               | ≥100%   |

|            |              |                                                                                                                                                                          |            |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022年度绩效指标 |              | 教育培训合格率                                                                                                                                                                  | ≥100%      |
|            | 成本指标         | 预算成本                                                                                                                                                                     | ≤1084.52万元 |
|            | 时效指标         | 年初工作计划完成时间                                                                                                                                                               | 2023年12月底前 |
|            |              | 案件办理时限                                                                                                                                                                   | ≤90天       |
|            |              | 季度巡察时限                                                                                                                                                                   | ≤30天       |
|            |              | 突发事件信息电话上报时限                                                                                                                                                             | 30分钟内      |
|            |              | 突发事件信息书面上报时限                                                                                                                                                             | 1小时内       |
|            | 社会效益指标       | 增强全民防灾减灾意识，提升公众安全和应急知识普及率及自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。                                                                                                                          | 安全意识提升     |
|            | 生态效益指标       | 保障森林资源安全，生态环境进一步改善，促进林业持续健康发展。                                                                                                                                           | 保障森林资源安全   |
|            | 可持续影响指标      | 全县防灾减灾能力提高，应急救援能力大幅度提升，安全生产基层基础工作进一步加强，安全生产形势持续稳定向好。                                                                                                                     | 稳定向好       |
|            | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度                                                                                                                                                                    | ≥95%       |
| 业务股室审核:    |              | 绩效股审核:                                                                                                                                                                   |            |
|            |              |   |            |

填表人：杨雪珍

联系电话：13034882973

填报日期：2022年12月30日

单位负责人签：


附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）芷江侗族自治县应急管理局

单位：万元

|              |                                                                   |              |                              |              |      |   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|------|---|
| 项目支出名称       | 安全生产引导专项资金                                                        |              | 预算部门                         | 芷江侗族自治县应急管理局 |      |   |
| 年度本级<br>预算金额 | 71.4                                                              |              | 该项目支出上级资金                    | 中央           | 省    | 市 |
| 项目支出实施期      | 2023年1月-2023年12月                                                  |              |                              |              |      |   |
| 实施期绩效目标      | 坚决杜绝较大生产经营性事故，坚决遏制较大及以上非生产经营性事故，坚决防止因自然灾害导致重大人员伤亡，确保全县安全形势持续稳定向好。 |              |                              |              |      |   |
| 本年度绩效目标      | 坚决杜绝较大生产经营性事故，坚决遏制较大及以上非生产经营性事故，坚决防止因自然灾害导致重大人员伤亡，确保全县安全形势持续稳定向好。 |              |                              |              |      |   |
| 本年度<br>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         | 烟花零售企业安全隐患排查和治理              | ≥260家、次      | 计划标准 |   |
|              |                                                                   |              | 危化企业安全隐患排查和治理                | ≥128家、次      | 计划标准 |   |
|              |                                                                   |              | 非煤矿山企业安全隐患排查和治理              | ≥10家、次       | 计划标准 |   |
|              |                                                                   |              | 工贸企业安全隐患排查和治理                | ≥105家、次      | 计划标准 |   |
|              |                                                                   |              | 宣传教育培训活动次数                   | ≥12家、次       | 计划标准 |   |
|              |                                                                   | 质量指标         | 隐患排查治理落实率                    | ≥90%         | 计划标准 |   |
|              |                                                                   | 时效指标         | 完成时间                         | 2023年12月31日前 | 计划标准 |   |
|              | 成本指标                                                              | 预算成本         | ≤71.4万元                      | 计划标准         |      |   |
|              | 效益指标                                                              | 社会效益指标       | 隐患排查能力有较大幅度提升，全民安全意识进一步增强    | 提升           | 计划标准 |   |
|              |                                                                   | 可持续影响指标      | 安全生产基层基础工作进一步加强，安全生产形势持续稳定向好 | 稳定向好         | 计划标准 |   |
|              |                                                                   | 社会公众或服务对象满意度 | 企业满意度                        | ≥95%         | 计划标准 |   |
| 群众满意度        |                                                                   |              | ≥95%                         | 计划标准         |      |   |
| 业务股室审核：      |                                                                   |              | 绩效股审核：                       |              |      |   |

填表人：杨雪珍

联系电话：13034882973

填报日期：2022年12月30日

单位负责人签字：[Signature]

## 附件2-1

## 2023年项目支出绩效目标表

填报单位: (盖章) 芷江侗族自治县应急管理局

单位: 万元

|                |                                                                                                                                                                 |                                 |                            |              |      |      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|
| 项目支出名称         | 防汛抗旱专项经费                                                                                                                                                        |                                 | 预算部门                       | 芷江侗族自治县应急管理局 |      |      |
| 年度本级<br>预算金额   | 45                                                                                                                                                              |                                 | 该项目支出上级资金                  | 中央           | 省    | 市    |
| 项目支出实施期        | 2023年1月-2023年12月                                                                                                                                                |                                 |                            |              |      |      |
| 实施期绩效目标        | 确保遇设计标准内洪水时, 上型号水库不溃坝, 保证乡镇集镇和县乡级以上道路防洪安全; 确保遇超标准洪水时, 保证县城、大中型水库和320国道、沪昆高速、长芷高速、沪昆高铁芷江段防洪安全; 确保暴雨山洪发生时, 避免群死群伤; 确保遇中等程度干旱时, 生活、生产和生态用水安全; 确保遇严重干旱时, 生活用水基本有保障。 |                                 |                            |              |      |      |
| 本年度绩效目标        | 确保遇设计标准内洪水时, 上型号水库不溃坝, 保证乡镇集镇和县乡级以上道路防洪安全; 确保遇超标准洪水时, 保证县城、大中型水库和320国道、沪昆高速、长芷高速、沪昆高铁芷江段防洪安全; 确保暴雨山洪发生时, 避免群死群伤; 确保遇中等程度干旱时, 生活、生产和生态用水安全; 确保遇严重干旱时, 生活用水基本有保障。 |                                 |                            |              |      |      |
| 本年度<br>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                            | 召开防汛调度会商会                  | 20次          | 计划标准 |      |
|                |                                                                                                                                                                 |                                 | 组织开展全县防汛督查                 | 2次           | 计划标准 |      |
|                |                                                                                                                                                                 |                                 | 召开全县防汛专题会议                 | 2次           | 计划标准 |      |
|                |                                                                                                                                                                 |                                 | 开展防汛宣传培训                   | 1次           | 计划标准 |      |
|                |                                                                                                                                                                 |                                 | 开展应急防汛演练                   | 1次           | 计划标准 |      |
|                |                                                                                                                                                                 |                                 | 督导山洪灾害危险区落实防汛责任            | 541处         | 计划标准 |      |
|                |                                                                                                                                                                 |                                 | 督导地质灾害点落实防汛责任              | 146处         | 计划标准 |      |
|                |                                                                                                                                                                 |                                 | 督导水库落实防汛责任                 | 154座         | 计划标准 |      |
|                |                                                                                                                                                                 |                                 | 督导病险骨干山塘落实防汛责任             | 58座          | 计划标准 |      |
|                |                                                                                                                                                                 |                                 | 质量指标                       | 防汛抗旱责任落实率    | 100% | 计划标准 |
|                | 时效指标                                                                                                                                                            | 防汛抗旱责任落实                        | 2023年底前                    | 计划标准         |      |      |
|                |                                                                                                                                                                 | 督查督导                            | 4-9月                       | 计划标准         |      |      |
|                | 成本指标                                                                                                                                                            | 预算成本                            | 45万元                       | 计划标准         |      |      |
|                | 效益指标                                                                                                                                                            | 社会效益指标                          | 减轻水旱灾害损失, 保障暴雨洪水期间人民群众生命财产 | 减轻损失         | 计划标准 |      |
| 可持续影响指标        |                                                                                                                                                                 | 保障中等干旱生态用水安全, 为全县经济社会发展提供防汛安全保障 | 保障                         | 计划标准         |      |      |
| 社会公众或服务对象满意度指标 |                                                                                                                                                                 | 群众满意度                           | ≥90%                       | 计划标准         |      |      |
| 业务股室审核:        |                                                                                                                                                                 |                                 | 绩效股审核:                     |              |      |      |

填表人: 张良福

联系电话: 15807429206

填报日期: 2022年12月30日

单位负责人签字: 李平

# 附件2-1

## 2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）芷江侗族自治县应急管理局

单位：万元

|                |                                                                                                                                                          |                |                         |              |      |   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------|------|---|
| 项目支出名称         | 森林防火经费                                                                                                                                                   |                | 预算部门                    | 芷江侗族自治县应急管理局 |      |   |
| 年度本级<br>预算金额   | 17                                                                                                                                                       |                | 该项目支出上级资金               | 中央           | 省    | 市 |
| 项目支出实施期        | 2023年1月-12月                                                                                                                                              |                |                         |              |      |   |
| 实施期绩效目标        | 1、开展森林防火宣传月活动，印制防火宣传资料12万份，新增翻新森林防火宣传警示牌30块，2、开展森林防火实战演练1次；3、开展全县森林防火隐患排查活动2次。4、完成森林防火林火视频监控前端系统的安装调试任务，提升防灭火科技化水平，有效改善森林防火灭火装备，提升作战能力，满足新形势下森林防火灭火发展需要。 |                |                         |              |      |   |
| 本年度绩效目标        | 1、开展森林防火宣传月活动，印制防火宣传资料12万份，新增翻新森林防火宣传警示牌30块，2、开展森林防火实战演练1次；3、开展全县森林防火隐患排查活动2次。4、完成森林防火林火视频监控前端系统的安装调试任务，提升防灭火科技化水平，有效改善森林防火灭火装备，提升作战能力，满足新形势下森林防火灭火发展需要。 |                |                         |              |      |   |
| 本年度<br>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           | 印制防火宣传资料份数              | 120000份      | 计划标准 |   |
|                |                                                                                                                                                          |                | 制作、翻新防火宣传碑（牌）数          | 30块          | 计划标准 |   |
|                |                                                                                                                                                          |                | 春秋森林防火宣传月活动次数           | 2次           | 计划标准 |   |
|                |                                                                                                                                                          |                | 森林防火专项督查次数              | 6次           | 计划标准 |   |
|                |                                                                                                                                                          |                | 森林防灭火实战演练次数             | 1次           | 计划标准 |   |
|                |                                                                                                                                                          |                | 森林防火隐患排查活动              | 2次           | 计划标准 |   |
|                |                                                                                                                                                          | 质量指标           | 森林火灾占林地受害面积             | ≤0.9‰        | 计划标准 |   |
|                |                                                                                                                                                          |                | 验收合格率                   | 100%         | 计划标准 |   |
|                |                                                                                                                                                          | 时效指标           | 完成时间                    | 2023年12月31日前 | 计划标准 |   |
|                |                                                                                                                                                          | 成本指标           | 预算成本                    | ≤17万元        | 计划标准 |   |
|                | 效益指标                                                                                                                                                     | 经济效益指标         |                         |              |      |   |
|                |                                                                                                                                                          | 社会效益指标         | 森林防灭火理念深入每家每户，森防知识进一步普及 | 普及           | 计划标准 |   |
|                |                                                                                                                                                          | 生态效益指标         | 生态环境进一步改善               | 改善           | 计划标准 |   |
|                |                                                                                                                                                          | 可持续影响指标        | 保障森林资源安全，促进林业持续健康发展     | 保障           | 计划标准 |   |
|                |                                                                                                                                                          | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度                   | ≥95%         | 计划标准 |   |
| 业务股室审核： 已核 业务股 |                                                                                                                                                          |                | 绩效股审核： 2022.12.30       |              |      |   |

填表人：毛灵勇      联系电话：13607454755      填报日期：2022年12月30日      单位负责人签字

李华

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）芷江侗族自治县应急管理局

单位：万元

|              |                                                    |                |                             |              |      |
|--------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|------|
| 项目支出名称       | 应急指挥中心专项运转经费                                       | 预算部门           | 芷江侗族自治县应急管理局                |              |      |
| 年度本级<br>预算金额 | 24                                                 | 该项目支出上级资金      | 中央                          | 省            | 市    |
| 项目支出实施期      | 2023年1月-2023年12月                                   |                |                             |              |      |
| 实施期绩效目标      | 保障应急指挥中心日常工作正常运转。提高全县应急管理水平和综合防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险 |                |                             |              |      |
| 本年度绩效目标      | 保障应急指挥中心日常工作正常运转。提高全县应急管理水平和综合防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险 |                |                             |              |      |
| 本年度<br>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           | 全县应急调度、会商等<br>各类会议          | ≥ 300次       | 计划标准 |
|              |                                                    |                | 指挥中心设备运维                    | ≤ 50次        | 计划标准 |
|              |                                                    | 质量指标           | 指挥系统运行                      | 安全稳定         | 计划标准 |
|              |                                                    | 时效指标           | 完成时间                        | 2023年12月31日前 | 计划标准 |
|              |                                                    | 成本指标           | 预算成本                        | ≤ 24万元       | 计划标准 |
|              |                                                    | 社会效益指标         | 保障全县应急调度、会商                 | 保障           | 计划标准 |
|              |                                                    | 可持续影响指标        | 保障指挥中心日常工作正常运转，提升综合防灾减灾救灾能力 | 保障           | 计划标准 |
|              |                                                    | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务单位满意度                     | ≥ 90%        | 计划标准 |
| 业务股室审核：      | 绩效股审核：                                             |                | 2022.12.30                  |              |      |

填表人：龙臣      联系电话：15115261347      填报日期：2022年12月30日      单位负责人签字：李平

李平

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）芷江侗族自治县应急管理局

单位：万元

|              |                                              |              |                              |              |   |      |
|--------------|----------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|---|------|
| 项目支出名称       | 乡镇消防车辆保险经费                                   |              | 预算部门                         | 芷江侗族自治县应急管理局 |   |      |
| 年度本级<br>预算金额 | 19.8                                         |              | 该项目支出上级资金                    | 中央           | 省 | 市    |
| 项目支出实施期      | 2023年1月-2023年12月                             |              |                              |              |   |      |
| 实施期绩效目标      | 给18个乡镇消防车辆购买保险，转移风险，提高乡镇消防救援救灾能力，保障群众生命财产安全。 |              |                              |              |   |      |
| 本年度绩效目标      | 给18个乡镇消防车辆购买保险，转移风险，提高乡镇消防救援救灾能力，保障群众生命财产安全。 |              |                              |              |   |      |
| 本年度<br>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         | 各乡镇消防车辆保险                    | 18份          |   | 计划标准 |
|              |                                              | 质量指标         | 消防车辆保险完成率                    | 100%         |   | 计划标准 |
|              |                                              | 时效指标         | 保险完成及时率                      | 100%         |   | 计划标准 |
|              |                                              | 成本指标         | 保险支付标准                       | 按规定支付        |   | 计划标准 |
|              |                                              |              | 预算成本                         | ≤19.8万元      |   | 计划标准 |
|              | 效益指标                                         | 社会效益指标       | 乡镇消防车辆保险应保尽保                 | 应保尽保         |   | 计划标准 |
|              |                                              | 可持续影响指标      | 转移风险，提升乡镇消防救援救灾能力，保障群众生命财产安全 | 保障           |   | 计划标准 |
|              |                                              | 社会公众或服务对象满意度 | 乡镇满意度                        | ≥95%         |   | 计划标准 |
| 业务股室审核：      |                                              |              | 绩效股审核：                       |              |   |      |

填表人：杨雪珍      联系电话：13034882973      填报日期：2022年12月30日      单位负责人签字：李平

729

## 附件2-1

## 2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）芷江侗族自治县应急管理局

单位：万元

|              |                                                |                |                      |              |      |   |
|--------------|------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|------|---|
| 项目支出名称       | 飞虎救援队工作经费                                      |                | 预算部门                 | 芷江侗族自治县应急管理局 |      |   |
| 年度本级<br>预算金额 | 3                                              | 该项目支出上级资金      |                      | 中央           | 省    | 市 |
| 项目支出实施期      | 2023年1月-2023年12月                               |                |                      |              |      |   |
| 实施期绩效目标      | 打造成一支召之即来，来之能战，有组织有纪律半军事化的队伍，致力于各种灾害、事故的应急救援辅助 |                |                      |              |      |   |
| 本年度绩效目标      | 年度体能培训、防汛抗旱和森林防灭火训练及各项演练及救援任务需要                |                |                      |              |      |   |
| 本年度<br>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           | 体能及业务培训              | 每周1次         | 计划标准 |   |
|              |                                                |                | 作训服                  | 30套          | 计划标准 |   |
|              |                                                |                | 森防/防汛演练              | 2次           | 计划标准 |   |
|              |                                                | 质量指标           | 救援队员培训出勤率            | ≥95%         | 计划标准 |   |
|              |                                                | 时效指标           | 完成时间                 | 2023年12月31日前 | 计划标准 |   |
|              |                                                | 成本指标           | 预算成本                 | ≤3万元         | 计划标准 |   |
|              |                                                | 社会效益指标         | 保障协会日常工作正常运转，提升社会安全感 | 保障           | 计划标准 |   |
|              |                                                | 可持续影响指标        | 建立长效管理机制             | 建立           | 计划标准 |   |
|              |                                                | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意率                | ≥95%         | 计划标准 |   |
| 业务股室审核：      |                                                | 绩效股审核：         |                      |              |      |   |

填表人：江代坤

联系电话：15096218155

填报日期：2022.12.30

单位负责人签字

T24

## 附件2-1

## 2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）芷江侗族自治县应急管理局

单位：万元

|              |                                        |            |                           |              |      |   |
|--------------|----------------------------------------|------------|---------------------------|--------------|------|---|
| 项目支出名称       | 应急局下属人员及公用经费                           |            | 预算部门                      | 芷江侗族自治县应急管理局 |      |   |
| 年度本级<br>预算金额 | 318.7717                               |            | 该项目支出上级资金                 | 中央           | 省    | 市 |
| 项目支出实施期      | 2023年1月-2023年12月                       |            |                           |              |      |   |
| 实施期绩效目标      | 保障应急局下属27人工资津贴、交通补贴、安全生产岗位津贴、五险一金及公用经费 |            |                           |              |      |   |
| 本年度绩效目标      | 保障应急局下属27人工资津贴、交通补贴、安全生产岗位津贴、五险一金及公用经费 |            |                           |              |      |   |
| 本年度<br>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       | 交通补贴保障人数                  | 27人          | 计划标准 |   |
|              |                                        |            | 安全岗位津贴发放人数                | 27人          | 计划标准 |   |
|              |                                        |            | 应急局下属人员工资津贴、五险一金及公用经费保障人数 | 27人          | 计划标准 |   |
|              |                                        | 质量指标       | 工资津贴发放到位率                 | 100%         | 计划标准 |   |
|              |                                        | 时效指标       | 完成时间                      | 2023年12月31日前 | 计划标准 |   |
|              | 成本指标                                   | 预算成本       | ≤318.7717万元               | 计划标准         |      |   |
|              | 效益指标                                   | 社会效益指标     | 保障应急救援力量                  | 保障           | 计划标准 |   |
|              |                                        | 可持续影响指标    | 保障工作正常开展、保障应急局下属人员工作积极性   | 应保尽保         | 计划标准 |   |
| 社会公众或服务对象满意度 |                                        | 应急局下属人员满意度 | 100%                      | 计划标准         |      |   |
| 业务股室审核：      | 已核<br>12-30                            |            | 绩效股审核：<br>2022.12.30      |              |      |   |

填表人：杨雪珍

联系电话：13034882973

填报日期：2022年12月30日

单位负责人签字：李

李

## 附件2-1

## 2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）芷江侗族自治县应急管理局

单位：万元

|              |                         |                             |                  |              |      |   |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|--------------|------|---|
| 项目支出名称       | 应急局物行办安置人员经费            |                             | 预算部门             | 芷江侗族自治县应急管理局 |      |   |
| 年度本级<br>预算金额 | 64.7339                 |                             | 该项目支出上级资金        | 中央           | 省    | 市 |
| 项目支出实施期      | 2023年1月-2023年12月        |                             |                  |              |      |   |
| 实施期绩效目标      | 保障应急局（物行办安置人员）7人工资及工资附加 |                             |                  |              |      |   |
| 本年度绩效目标      | 保障应急局（物行办安置人员）7人工资及工资附加 |                             |                  |              |      |   |
| 本年度<br>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                        | 物行办安置人员工资及附加保障人数 | 7人           | 计划标准 |   |
|              |                         | 质量指标                        | 物行办安置人员工资及附加到位率  | 100%         | 计划标准 |   |
|              |                         | 时效指标                        | 完成时间             | 2023年12月31日前 | 计划标准 |   |
|              |                         | 成本指标                        | 预算成本             | ≤64.7339万元   | 计划标准 |   |
|              | 效益指标                    | 社会效益指标                      | 保障应急救援力量         | 保障           | 计划标准 |   |
|              |                         | 可持续影响指标                     | 保障安置人员工作积极性      | 保障           | 计划标准 |   |
|              |                         | 社会公众或服务对象满意度                | 安置人员满意度          | 100%         | 计划标准 |   |
|              | 业务股室审核：                 | （盖章）<br>12.30               |                  | 绩效股审核：       |      |   |
|              |                         | （盖章）<br>2022.12.30<br>绩效评价股 |                  |              |      |   |

填表人：杨雪珍

联系电话：13034882973

填报日期：2022年12月30日

单位负责人签字：李

李

# 附件2-1

## 2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）芷江侗族自治县应急管理局

单位：万元

|              |                     |                  |                         |              |      |   |
|--------------|---------------------|------------------|-------------------------|--------------|------|---|
| 项目支出名称       | 应急指挥中心临聘人员经费        |                  | 预算部门                    | 芷江侗族自治县应急管理局 |      |   |
| 年度本级<br>预算金额 | 9.37                |                  | 该项目支出上级资金               | 中央           | 省    | 市 |
| 项目支出实施期      | 2023年1月-2023年12月    |                  |                         |              |      |   |
| 实施期绩效目标      | 保障应急指挥中心临聘人员工资及社保人数 |                  |                         |              |      |   |
| 本年度绩效目标      | 保障应急指挥中心临聘人员工资及社保人数 |                  |                         |              |      |   |
| 本年度<br>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             | 应急指挥中心临聘人员工资及<br>社保保障人数 | 2人           | 计划标准 |   |
|              |                     | 质量指标             | 应急指挥中心临聘人员工资及<br>社保到位率  | 100%         | 计划标准 |   |
|              |                     | 时效指标             | 完成时间                    | 2023年12月31日前 | 计划标准 |   |
|              |                     | 成本指标             | 预算成本                    | ≤9.37万元      | 计划标准 |   |
|              | 效益指标                | 社会效益指标           | 保障应急救援力量                | 保障           | 计划标准 |   |
|              |                     | 可持续影响指标          | 保障应急指挥中心临聘人员<br>工作积极性   | 保障           | 计划标准 |   |
|              |                     | 社会公众或服务<br>对象满意度 | 应急指挥中心临聘人员满<br>意度       | 100%         | 计划标准 |   |
| 业务股室审核：      |                     |                  | 绩效股审核：                  |              |      |   |

填表人：杨雪珍

联系电话：13034882973

填报日期：2022年12月30日

单位负责人签字：[Signature]

# 附件2-1

## 2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）芷江侗族自治县应急管理局

单位：万元

|              |                                                                                        |         |                   |              |      |   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------|------|---|
| 项目支出名称       | 应急系统特岗人员意外险                                                                            |         | 预算部门              | 芷江侗族自治县应急管理局 |      |   |
| 年度本级<br>预算金额 | 3.63                                                                                   |         | 该项目支出上级资金         | 中央           | 省    | 市 |
| 项目支出实施期      | 2023年1月-2023年12月                                                                       |         |                   |              |      |   |
| 实施期绩效目标      | 按照上级文件精神为应急系统73人购买特岗人员意外险，解除应急管理系统干部职工后顾之忧，激励心无旁骛干事创业，增强应急管理队伍凝聚力、战斗力，增强全县应急救援、防灾减灾能力。 |         |                   |              |      |   |
| 本年度绩效目标      | 按照上级文件精神为应急系统73人购买特岗人员意外险，解除应急管理系统干部职工后顾之忧，激励心无旁骛干事创业，增强应急管理队伍凝聚力、战斗力，增强全县应急救援、防灾减灾能力。 |         |                   |              |      |   |
| 本年度<br>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    | 参保、缴费人数           | 73人          | 计划标准 |   |
|              |                                                                                        | 质量指标    | 保险缴费率             | 100%         | 计划标准 |   |
|              |                                                                                        |         | 险种因公死亡保额          | 100万元        | 计划标准 |   |
|              |                                                                                        |         | 险种因公伤残保额          | 100万元        | 计划标准 |   |
|              |                                                                                        |         | 险种非因公死亡伤残保额       | 30万元         | 计划标准 |   |
|              |                                                                                        |         | 险种非因公猝死保额         | 20万元         | 计划标准 |   |
|              |                                                                                        |         | 险种意外医疗保额          | 3万元          | 计划标准 |   |
|              |                                                                                        |         | 险种意外住院津贴          | 100元/天       | 计划标准 |   |
|              |                                                                                        |         | 险种因公猝死保额          | 30万元         | 计划标准 |   |
|              |                                                                                        | 时效指标    | 完成时间              | 2023年12月31日前 | 计划标准 |   |
|              | 成本指标                                                                                   | 预算成本    | ≤3.63万元           | 计划标准         |      |   |
|              |                                                                                        | 保费标准    | 458元/人.年          | 计划标准         |      |   |
|              | 效益指标                                                                                   | 社会效益指标  | 保障应急系统人员家庭稳定、社会稳定 | 保障           | 计划标准 |   |
|              |                                                                                        | 可持续影响指标 | 保障参保人员心无旁骛，积极工作   | 保障           | 计划标准 |   |
| 社会公众或服务对象满意度 |                                                                                        | 参保人员满意度 | 100%              | 计划标准         |      |   |
| 业务股室审核：      |                                                                                        |         | 绩效股审核：            |              |      |   |

填表人：杨雪珍

联系电话：13034882973

填报日期：2022年12月30日

单位负责人签字：

*（手写签名）*

# 附件2-1

## 2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）芷江侗族自治县应急管理局

单位：万元

|              |                      |              |                 |              |      |   |
|--------------|----------------------|--------------|-----------------|--------------|------|---|
| 项目支出名称       | 安全生产岗位津贴             |              | 预算部门            | 芷江侗族自治县应急管理局 |      |   |
| 年度本级<br>预算金额 | 12.144               |              | 该项目支出上级资金       | 中央           | 省    | 市 |
| 项目支出实施期      | 2023年1月-2023年12月     |              |                 |              |      |   |
| 实施期绩效目标      | 保障局机关及物行安置人员安全生产岗位津贴 |              |                 |              |      |   |
| 本年度绩效目标      | 保障局机关及物行安置人员安全生产岗位津贴 |              |                 |              |      |   |
| 本年度<br>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         | 安全生产岗位津贴发放人数    | 46人          | 计划标准 |   |
|              |                      | 质量指标         | 安全生产岗位津贴发放到位率   | 100%         | 计划标准 |   |
|              |                      | 时效指标         | 完成时间            | 2023年12月31日前 | 计划标准 |   |
|              |                      | 成本指标         | 预算成本            | ≤12.144万元    | 计划标准 |   |
|              |                      |              | 支付标准            | 220元/人、月     | 计划标准 |   |
|              | 效益指标                 | 社会效益指标       | 保障应急救援力量        | 保障           | 计划标准 |   |
|              |                      | 可持续影响指标      | 保障应急局及安置人员工作积极性 | 保障           | 计划标准 |   |
|              |                      | 社会公众或服务对象满意度 | 应急局及安置人员满意度     | 100%         | 计划标准 |   |
|              | 业务股室审核：              |              |                 | 绩效股审核：       |      |   |

填表人：杨雪珍

联系电话：13034882973

填报日期：2022年12月30日

单位负责人签字：

（手写签名）