

2021 年度

衡阳市应急管理局部门预算

目 录

第一部分 2021 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算基本支出表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、公共财政拨款"三公"经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门基本概况

（一）职能职责。

衡阳市应急管理局（以下简称市应急局）是市政府工作部门，为正处级，加挂市防汛抗旱指挥部办公室牌子。主要职责：

（一）负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、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权限内工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，组织拟订相关政策并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制衡阳市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。

（四）牵头推进全市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。

（五）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，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

（六）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。

（七）统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、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，依权限做好驻衡国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

（八）指导协调全市消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全市森林火灾、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。

（十）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、省级下达和市级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县市区人民政府和市直有关部门、园区（含开发区、工业集中区等，下同）管理机构的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查权限内工矿商贸（煤矿除外）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市属企业安全生产工作。依法组织并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经营安全监督管理工作。

(十三) 依法对全市煤矿安全生产实施综合监督管理。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务和粮食局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

(十七) 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。

(十八) 承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市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、省防汛抗旱指挥部和市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

(二) 机构设置。

我单位现有科室 22 个（办公室、应急指挥中心、组织人事科、教育训练科、风险监测和减灾救灾科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、地震和地质灾害救援科、煤矿综合监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产综合协调科、政策法规科、财务装备科、调查评估和统计科、新闻宣传科、规划科技和信息化科、行政审批服务科、机关党委、机关工会和派驻纪检组），在职人员 96 人，退休人员 44 人，属市一级预算单位。下设 2 个副处级、2 个正科级直属单位，其中 2 个参照公务

员管理事业单位（衡阳市安全生产执法支队和衡阳市地震局）、1个全额拨款事业单位（衡阳市矿山救护队）、1个差额拨款事业单位（衡阳市安全生产教育培训中心）。

二、部门预算单位构成

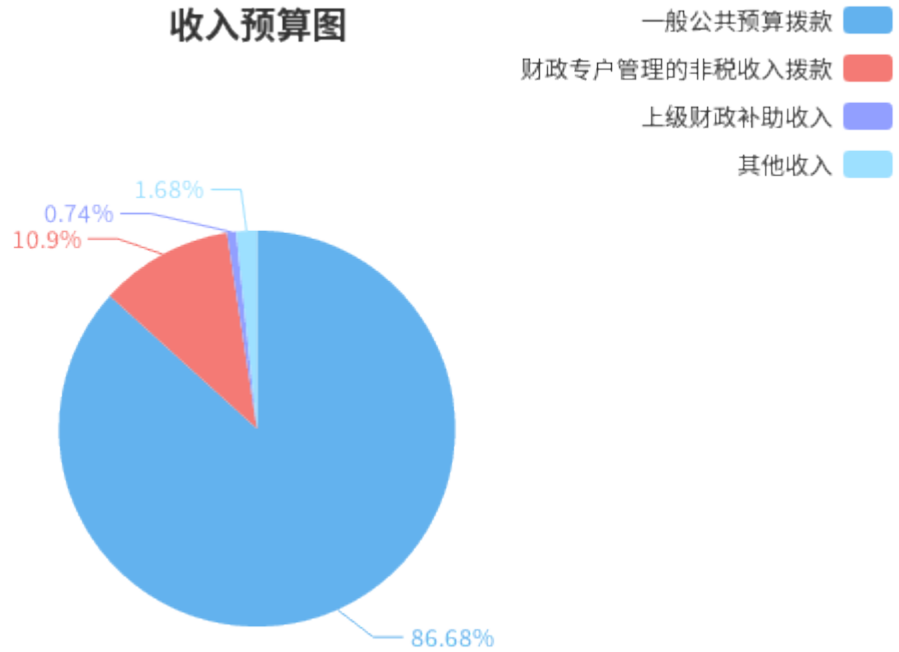
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

- 1、衡阳市应急管理局本级
- 2、衡阳市地震局
- 3、衡阳市矿山救护队
- 4、衡阳市安全教育培训中心

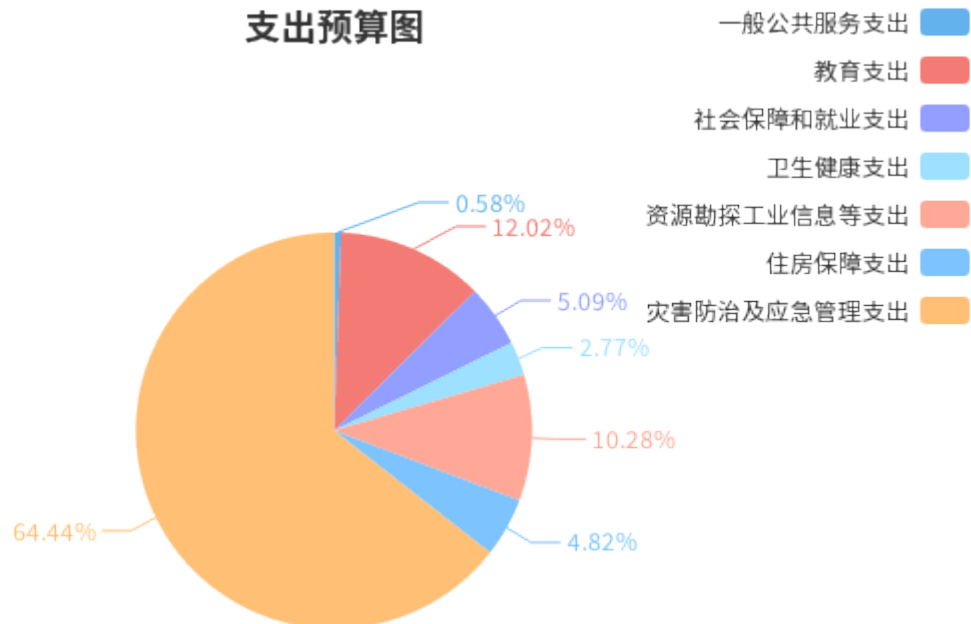
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：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。2021年本部门收入预算3,505.61万元，其中，一般公共预算拨款3,038.61万元，财政专户管理的非税收入拨款382万元，上级财政补助收入26万元，其他收入59万元。收入较去年减少51.45万元，主要是项目经费较去年有所减少。

收入预算图



(二) 支出预算: 2021年本部门支出预算3,505.61万元, 其中, 一般公共服务支出20.5万元, 教育支出421.25万元, 社会保障和就业支出178.54万元, 卫生健康支出97.08万元, 资源勘探工业信息等支出360.41万元, 住房保障支出168.83万元, 灾害防治及应急管理支出2,259万元。(上年预算3,557.06万元)支出较去年减少51.45万元, 主要是项目经费较去年有所减少。



四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算3,038.61万元，其中，一般公共服务支出20.5万元，占0.67%；教育支出421.25万元，占13.86%；社会保障和就业支出178.54万元，占5.88%；卫生健康支出97.08万元，占3.19%；资源勘探工业信息等支出338.41万元，占11.14%；住房保障支出110.59万元，占3.64%；灾害防治及应急管理支出1,872.24万元，占61.62%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数2,336.06万元，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：2021年本部门项目支出预算702.55万元，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：一般公共服务支出 20.5 万元，主要用于派出机构费用；教育支出 186 万元，主要用于安全教育培训；资源勘探工业信息等支出 32 万元，主要用于矿山救护队的安全生产工作经费；灾害防治及应急管理支出 464.05 万元，主要用于应急救灾处置。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021 年衡阳市应急管理局机关运行经费 579.56 万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2021 年衡阳市应急管理局“三公”经费预算数为 99.3 万元，其中，公务接待费 24.8 万元，公务用车购置及运行费 74.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 74.5 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年比上年预算减少 11 万元，主要是厉行节约，三公经费逐年下降。

（三）一般性支出情况：2021 年本部门会议费预算 4.7 万元，拟召开应急救灾会议、局机关工作会议和地震事务培训等会议，人数 300 人，内容为应急救灾、安排工作以及地震事务等；培训费预算 153.38 万元，拟开展每年参加部、省两级组织的指挥员和救援队员的培训；用于开展三项岗位人员安全教育培训，人数 800 人，内容为救援抢险以及企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员安全教育等培训；未举办无数据节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四) 政府采购情况: 2021 年本部门政府采购预算总额 247 万元, 其中, 货物类采购预算 127 万元; 工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 120 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2020 年 12 月底, 本单位共有公务用车 17 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 15 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 2 辆, 其他用车主要是日常公务用车以及培训业务用车; 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。2021 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: 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 3,505.61 万元, 其中, 基本支出 2,803.06 万元, 项目支出 702.55 万元。

七、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

2021 部门预算表

部门收支总表

公开 01 表

部门：衡阳市应急管理局

单位：万元

收入		支出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	3,038.61	一、基本支出	2,803.06	一、一般公共服务支出	20.50
经费拨款	3,038.61	工资福利支出	1,929.76	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		一般商品和服务支出	702.41	三、公共安全支出	
二、上级主管部门（单位）补助收入		对个人和家庭的补助	170.89	四、教育支出	421.25
三、政府性基金拨款		二、项目支出	702.55	五、科学技术支出	
四、财政专户管理的非税收入拨款	382.00	专项商品和服务支出	702.55	六、文化旅游体育与传媒支出	
五、经营收入		对企事业单位的补贴		七、社会保障和就业支出	178.54
六、上级财政补助收入	26.00	债务利息支出		八、卫生健康支出	97.08
七、附属单位缴款		其他资本性支出		九、节能环保支出	
八、其他收入	59.00	基本建设支出		十、城乡社区支出	
		其他支出		十一、农林水支出	
		三、经营支出		十二、交通运输支出	
		四、对附属单位补助支出		十三、资源勘探工业信息等支出	360.41
		五、上缴上级支出		十四、商业服务业等支出	
		六、其他支出		十五、自然资源海洋气象等支出	
				十六、住房保障支出	168.83
本年收入合计	3,505.61	本年支出合计	3,505.61	十七、粮油物资储备支出	
九、用事业基金弥补收支差额		七、结余分配		十八、灾害防治及应急管理支出	2,259.00
十、上年结转（结余）		八、结转下年		十九、预备费	
				二十、债务付息支出	
				二十一、其他支出	
收入总计	3,505.61	支出总计	3,505.61	支出总计	3,505.61

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

部门收入总表

公开 02 表

部门：衡阳市应急管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	财政专户 管理的非 税收入拨 款	上级财政 补助收入	经营收入	上级主 管部门 (单位)补 助收入	附属单 位缴款	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(结余)
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计					3,505.61	3,038.61	3,038.61			382.00	26.00				59.00		
			148	市应急管理局	3,505.61	3,038.61	3,038.61			382.00	26.00				59.00		
201	11	05		派驻派出机构	20.50	20.50	20.50										
205	03	02		中等职业教育	421.25	421.25	421.25										
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.54	178.54	178.54										
210	11	01		行政单位医疗	64.09	64.09	64.09										
210	11	02		事业单位医疗	32.99	32.99	32.99										
215	01	99		其他资源勘探业支出	360.41	338.41	338.41			22.00							

221	02	01		住房公积金	168.83	110.59	110.59			53.24					5.00		
224	01	01		行政运行	1,681.89	1,321.13	1,321.13			306.76					54.00		
224	01	04		灾害风险防治	10.00	10.00	10.00										
224	01	06		安全监管	285.00	285.00	285.00										
224	01	09		应急管理	120.00	120.00	120.00										
224	05	01		行政运行	119.11	93.11	93.11				26.00						
224	05	04		地震监测	43.00	43.00	43.00										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出表

公开 03 表

单位：万元

部门：衡阳市应急管理局

功能科目			单位编码	科目名称（单位）	总计
类	款	项			
					1
				合计	3,505.61
			148	市应急管理局	3,505.61
201	11	05		派驻派出机构	20.50
205	03	02		中等职业教育	421.25
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.54
210	11	01		行政单位医疗	64.09
210	11	02		事业单位医疗	32.99
215	01	99		其他资源勘探业支出	360.41
221	02	01		住房公积金	168.83
224	01	01		行政运行	1,681.89
224	01	04		灾害风险防治	10.00
224	01	06		安全监管	285.00
224	01	09		应急管理	120.00
224	05	01		行政运行	119.11
224	05	04		地震监测	43.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款总表

公开 04 表

部门：衡阳市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	3,038.61	一、一般公共服务支出	20.50
经费拨款	3,038.61	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款		三、公共安全支出	
		四、教育支出	421.25
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	178.54
		八、卫生健康支出	97.08
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	338.41
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	110.59
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	3,744.48
		十九、预备费	
		二十、债务付息支出	
		二十一、其他支出	
收入总计	3,038.61	支出总计	3,038.61

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

一般公共预算支出表

公开 05 表

单位：万元

部门：衡阳市应急管理局

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
					1	2	3
				合计	3,038.61	2,336.06	702.55
			148	市应急管理局	3,038.61	2,336.06	702.55
201	11	05		派驻派出机构	20.50		20.50
205	03	02		中等职业教育	421.25	235.25	186.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.54	178.54	
210	11	01		行政单位医疗	64.09	64.09	
210	11	02		事业单位医疗	32.99	32.99	
215	01	99		其他资源勘探业支出	338.41	306.41	32.00
221	02	01		住房公积金	110.59	110.59	
224	01	01		行政运行	1,321.13	1,315.08	6.05
224	01	04		灾害风险防治	10.00		10.00
224	01	06		安全监管	285.00		285.00
224	01	09		应急管理	120.00		120.00
224	05	01		行政运行	93.11	93.11	
224	05	04		地震监测	43.00		43.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

公开 06 表

部门：衡阳市应急管理局

单位：万元

经济分类科目		金额
总计		2,336.06
工资福利支出	小计	1,871.52
	基本工资	682.86
	津贴补贴	287.32
	奖金	84.89
	绩效工资	124.81
	机关事业单位基本养老保险缴费	178.54
	职工基本医疗保险缴费	97.08
	公务员医疗补助缴费	
	住房公积金	110.59
	医疗费	
	其他工资福利支出	305.43
	一般商品和服务支出	小计
办公费		29.26
印刷费		17.65
咨询费		
手续费		
水费		0.55
电费		8.89
邮电费		1.50
取暖费		
物业管理费		20.00
差旅费		7.63
因公出国(境)费用		
维修(护)费		1.00
租赁费		
会议费		4.70
培训费		5.38
公务接待费		3.80
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费		

	委托业务费	
	工会经费	102.66
	福利费	2.30
	公务用车运行维护费	36.00
	其他交通费用	84.13
	税金及附加费用	2.00
	其他商品和服务支出	17.18
对个人和家庭补助	小计	119.91
	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	1.02
	救济费	
	医疗费	
	助学金	
	奖励金	26.46
	其他对个人和家庭补助	92.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

公开 07 表

部门：衡阳市应急管理局

单位：万元

政府经济分类		金额
合计		2,336.06
机关工资福利支出	小计	1,283.77
	工资奖金津补贴	798.07
	社会保障缴费	181.96
	住房公积金	88.40
	其他工资福利支出	215.34
机关商品和服务支出	小计	290.62
	办公经费	225.64
	会议费	3.82
	培训费	5.38
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	3.80
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	36.00
	维修(护)费	
	其他商品和服务支出	15.98
	对事业单位经常性补助	小计
工资福利支出		587.75
商品和服务支出		54.01
其他对事业单位补助		
对个人和家庭的补助	小计	119.91
	社会福利和救助	27.48
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭补助	92.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

公开 08 表

部门：衡阳市应急管理局

单位：万元

			政府性基金预算支出	
功能科目	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出

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情况

2021 年公共财政拨款"三公"经费预算表

公开 09 表

部门：衡阳市应急管理局

单位：万元

项 目	本年预算数
合计	99.30
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	24.80
3、公务用车购置及运行维护费	74.50
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	74.50

注：本表反映部门本年度 2021 年公共财政拨款"三公"经费情况。

第三部分

附件

部门整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）：

单位负责人（签名）：

部门名称	衡阳市应急管理局	
年度预算 申请 (万元)	资金总额： 2429.23 万元	
	按收入性质分	按支出性质分
	其中：公共财政拨款：2010.23 万元 纳入专户管理的非税收入拨款：360 万元 其他资金：59 万元	其中：基本支出：1987.68 万元 项目支出：441.55 万元
部门职能 职责概述	<p>贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，全面落实市委关于应急工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导，主要职责是：指导全市各地区各部门对安全生产类、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权限内工矿商贸业安全生产监督管理工作。贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制衡阳市总体应急预案和安全生产类、自然灾害为专项预案，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。牵头推进全市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。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，承担较大以上灾害指挥的相关工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。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。统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草地火灾扑救、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，指导地方及社会应急救援力量建设。负责全市消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。指导开展自然灾害综合风险评估工作。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、省下达和市级救援款并监督使用。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查市人民政府有关部门和各县市区人民政府及园区（城）管理机构（含高新技术产业开发区管委会、市松木经济开发区管委会、市白沙洲工业园区管委会、市综合保税区管委会、衡山科学城等单位，下同）的安全生产工作，组织开展安全生产、检查、督查、巡查、考核工作。按照分级原则，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。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。负责全市煤矿安全生产综合监督管理工作。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。开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产害、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务和粮食局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行省防汛抗旱指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和市防汛抗旱指挥的指示、命令。完成市委、市政府交办的其他任务。</p>	

附件 3-1:

项目绩效目标申报表 (2021 年度)

填报单位 (盖章)

金额单位: 万元

项目名称	安全教育培训			
预算单位	安全生产教育培训中心			
项目资金 (万元)	资金总额:		186	
	其中: 财政拨款:		186	
	其他资金:			
总体目标	年度目标			
	全年完成“三项岗位人员”培训 8000 人, 安全生产“五进”宣传活动参与民众 5000 人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	“三项岗位人员”培训人数和班数	“三项岗位人员”培训人数达 7000 人, 办班 90 期
			其它人员培训人数和班数	2.其它人员培训人数达 1000 人, 培训办班 10 期
			“五进”宣传活动	“五进”活动 8 场宣传人次达 5000 人
		质量指标	培训合格率	≥ 92 %
		时效指标	执行时间	2021 年全年
		成本指标	培训人员费用 / 人.天	场地资料交通费 40 元 / 人.天 食宿费 200 元 / 人.天 其它费用 30 元 / 人.天 “五进”宣传活动 10 元 / 人.天
	效益指标	社会效益指标	提高公民安全意识 企业减负	免费培训, 减轻企业负担, 提高公民安全意识
		可持续影响指标	安全人员每年培训	每年定期培训复训
	满意度指标	满意度指标	学员、企业满意	培训的学员和送培的企业满意度 ≥ 95 %
预算部门、 财政部门 审核意见	(盖章) 年 月 日			

填报人: 任优优

联系电话: 3459126

填报日期: 2021.2.20

附件 3-2:

专项资金绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

金额单位: 万元

项目名称		隐患治理-培训经费					
预算单位		衡阳市安全生产教育培训中心					
项目类型		产业发展 <input type="checkbox"/>	民生保障 <input type="checkbox"/>	基础设施 <input type="checkbox"/>	其他 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目概况	中长期规划 (名称、文号)	衡阳市委、市政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见					
	资金管理办法 (名称、文号)	市应急局专项资金管理办法					
	绩效分配方式	因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>					
	立项依据						
	使用范围	生产经营单位“三项岗位人员”、安全生产监管职能部门业务人员安全与应急知识和技能培训、“五进”安全宣传活动					
	申报 (补助) 条件						
项目起止年限							
项目资金 (万元)		中长期资金总额			年度资金总额		
		其中: 财政拨款:			其中: 财政拨款: 80		
		其他资金:			其他资金:		
总体目标		中长期目标 (20xx 年-20xx 年)			年度目标		
					1. “三项岗位人员”培训 7000 人办班 90 期。2. 其它人员培训 1000 人办班 10 期。3. “五进”活动宣传 8 场, 参与民众 5000 人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	培训人员	100 %
		质量指标			质量指标	合格率	≥ 92%
		时效指标			时效指标	执行时间	2021 年
		成本指标			成本指标	培训费用	每天一天不超 280 元
		社会效益指标			社会效益指标	提高公民意识	有效
		可持续影响指标			可持续影响指标	长期培训	定期培训复训
社会公众或服务对象满意度指标			社会公众或服务对象满意度指标	学员企业满意	≥ 95 %		
财政部门审核意见		审核部门 (盖章) 年 月 日					

填报人: 任优优

联系电话: 3459126

填报日期: 2021.2.20

附件 3-1:

项目绩效目标申报表 (2021 年度)

填报单位 (盖章)

金额单位: 万元

项目名称	救护装备及维护费				
预算单位	衡阳市矿山救护队				
项目资金 (万元)	资金总额: 32 万元				
	其中: 财政拨款: 32 万元				
	其他资金:				
总体目标	年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	指标 1: 预防性训练 指标 2: 日常训练 指标 3: 强化培训	对生产的矿山企业进行预防性检查; 日常训练, 加强培训, 适应新需求, 提升自身素质和救援反应能力	
		质量指标	指标 1: 救援装备完好率 指标 2: 救援能力	装备完好率 100% 人员能力达到 95%	
		时效指标	指标 1: 20201 年度内 指标 2: 出动时间控制	接警 1 分钟内出动, 最短时间到达现场, 快速抢救人员和财产	
		成本指标	指标 1: 车辆管理 指标 2: 车辆完好 指标 3: 装备完好	车辆保险、燃料、装备日常维护, 发现问题及时维修或更新, 尽量控制在预算支出内。	
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升装备的使用效果 指标 2:	快速抢险, 降低伤亡, 减少企业支出	
		社会效益指标	指标 1: 指标 2:	减少伤亡, 为社会带来稳定和谐氛围	
		生态效益指标	指标 1: 指标 2:	最快速度抢救, 减少伤亡, 给家庭和社会带来祥和环境	
		可持续影响指标	指标 1: 指标 2:	无伤亡事矿, 企业正常经营, 为社会提供就业, 社会稳定。	
		社会公众或服务对象满意度指标	指标 1: 指标 2:	被服务对象满意度 100%	
				
	预算部门、财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日			

填报人:

联系电话:

填报日期:

附件 1:

项目绩效目标申报表 (2021 年度)

填报单位(盖章)

金额单位: 万元

项目名称	地震局农村民居保安专项资金				
预算单位	衡阳市地震局				
项目资金 (万元)	资金总额: 20				
	其中: 财政拨款: 20				
	其他资金:				
总体目标	年度目标				
	为农村房屋建设提供技术指导, 结合乡村振兴、美丽乡村建设及危房改造工程, 推广实用抗震技术, 提高民众防震意识, 提升农村抗震能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	指标 1: 指导新建抗震民居	100 户	
			指标 2: 开展防震减灾宣传	18 次	
		质量指标	指标 1: 新建抗震民居抗震能力	6 度以上	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年 12 月前	
		成本指标	指标 1: 控制率	控制在成本内	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 房屋抗震能力提高率 指标 2: 减少伤亡率	提高群众防灾减灾意识 提升农村住房抗震能力	
			可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用的期限	长期
社会公众或服务对象满意度指标		社会公众对工作的期望	达到 95%以上		
预算部门、财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日				

填报人: 黄芸琳

联系电话: 18073483067

填报日期: 2021 年 2 月 26 日

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章)

金额单位:万元

项目名称	地震台维护经费			
预算单位	衡阳市地震局			
项目资金 (万元)	资金总额: 23			
	其中:财政拨款: 23			
	其他资金:			
总体目标	年度目标			
	承担全市地震监测工作、地震趋势会商,为经济发展和社会稳定提供地震安全保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	指标 1: 开展地震监测仪器设备检修、设备维护	12 次
			指标 2: 观测室、办公用房等房屋维修面积	400 平方米
		质量指标	指标 1: 监测数据实时传输率、波形完整率	99%以上
			指标 2: 确保仪器稳定运行,保护观测环境率	99%以上
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年 12 月前
		成本指标	指标 1: 控制率	控制在成本内
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 预测数据准确率	保障台站测震仪器稳定运行,提高监测质量
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用的期限	长期
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对工作的期望	达到 95%以上
预算部门、财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日			

填报人:黄芸琳

联系电话:18073483067

填报日期:2021年2月26日

《项目绩效目标申报表》填报说明

一、项目基本情况

1. 年度：填写项目单位申请使用项目资金的年份。

2. 填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。

3. 项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算中的项目名称一致。

4. 项目资金：填写年度项目资金总额，并按资金来源不同分别填写。其中：财政拨款，填写财政安排的资金；其他资金，填写财政拨款以外的其他资金。本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。

二、项目绩效目标

1. 总体目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。

2. 产出指标：反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：

（1）数量指标，反映项目单位计划完成的产品或服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；

（2）质量指标，反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、研究成果验收通过率；

（3）时效指标，反映项目单位计划提供产品或服务的及时

程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”；

(4) 成本指标，反映项目单位计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“与社会平均成本的比较”等；

(5) 备注：其他说明事项。

3. 效益指标：反映与既定绩效目标相关的、项目支出预期结果的实现程度和影响，包括：

(1) 经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等；

(2) 社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等；

(3) 生态效益指标，反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等；

(4) 可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等；

(5) 社会公众或服务对象满意度指标，属于预期效果的内容，反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，如“受训学员满意度”、“群众对 XX 工作满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等。

4. 实际操作中确定的绩效指标具体内容，各单位可根据项目实际细分若干二级、三级指标。

附件 3

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：

单位负责人（签名）：

部门名称	衡阳市地震局				
年度预算申请（万元）	资金总额： 178.87 万元				
	按收入性质分		按支出性质分		
	其中：公共财政拨款：178.87 政府性基金拨款： 纳入专户管理的非税收入拨款： 其他资金：		其中：基本支出：135.87 项目支出：43		
部门职能职责概述	地震监测预报、预警、抗震设防、管理、地震灾害损失评估、紧急救援、地震科普宣传等，为国家建设和人民生活提供地震安全保障。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障机构正常运行	发放工资福利及人员行政公用经费的运转	135.87	135.87	
	地震台网中心的建设	加强仪器运维,确保台站各项仪器设备正常运行,连续、稳定、可靠地向省台网中心传送信息资料。	23	23	
	大力推进农村民居地震安全工程建设	开展科普活动,下乡宣传,编印宣传资料、图集 25000 份,更新宣传展板 10 块	17	17	
	市县防震减灾工作培训	开展农村工匠培训 6 次。	3	3	
	金额合计		178.87	178.87	
年度总体目标	目标 1: 提升地震监测、预警服务能力 目标 2: 做好震情监视跟踪工作 目标 3: 大力推进地震信息化建设 目标 4: 提高城乡震灾综合防御能力 目标 5: 夯实震灾预防工作基础 目标 6: 深化地震科普宣传教育 目标 7: 加强地震应急保障				

	目标 8: 对地震台及科普基地进行改造升级 目标 9: 加强业务培训, 提高自身素质			
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 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	地震预警站点投入运行	10 个
			编印图集	20000 册
		质量指标	地震监测与预警监测数据准确	99%
			地震监测定位精度	提升 20%
		时效指标	项目完成执行率	2021 年底
	成本指标	控制成本	成本控制在预算内	
	效益指标	社会效益指标	提升了地震监测与预警能力	地壳形变台投入运行, 10 个预警站点投入试运行, 尝试开展预警信息发布服务
			提升民众抗震意识	民众防震减灾意识及自救互救能力有较大提升
		可持续影响指标	发挥作用的期限	长期稳定的对地震进行监测
满意度指标	满意度指标	社会公众对工作的期望	达到 95%以上	
财政部门 审核 意见	审核部门 (签章) 年 月 日			

填表人 (签名): 联系电话: 18073483067 填表日期: 2021 年 2 月 26 日

《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明

一、基本信息

1. 年度：填写编制部门预算所属的年份。如 2019 年编制 2020 年部门预算，填写“2020 年”。

2. 填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。

3. 年度预算申请：填写部门年度预算资金总额，并按收入预算和支出预算分别填写。

4. 部门职能职责概述：简要描述本部门的主要职能职责。

5. 年度主要任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务以及开展这项任务所对应的预算支出金额（一般为一级项目及金额）。预算支出金额包括当年财政拨款和其他资金，以万元为单位，保留小数点后两位。

二、年度总体目标

预算部门（单位）根据党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内本部门（单位）利用全部预算资金在本年度内预期达到的总体产出和效果。

三、部门整体支出年度绩效指标

部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效指标的细化和量化，主要包括：

1、产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的公共产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成

的公共产品和服务数量；质量指标，反映部门计划提供公共产品和服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映部门计划提供公共产品和服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映部门计划提供公共产品和服务所需成本。

2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、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等。

3、实际操作中确定的部门整体支出绩效指标除一级指标“产出指标、效益指标、满意度指标”不能修改，二级指标、三级指标可根据部门（单位）工作实际，在上述指标中选取或做另行补充，并分别对应具体的指标值。指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。