

旌德县应急管理局2023年部门项目——项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标

(一)项目及绩效目标情况。

1. 农房保险

(1)项目概述。 提高农民灾后重建家园、恢复基本生产生活的能力，有效帮助广大参保农户提高抵御自然灾害风险的能力。

(2)立项依据。 安徽省财政厅 安徽省应急管理厅关于提前下达2023年省级农村住房保险保费资金的通知。

(3)实施主体。 旌德县应急管理局。

(4)起止时间。 2023年1月-2023年12月。

(5)项目内容。 提高农民灾后重建家园、恢复基本生产生活的能力，有效帮助广大参保农户提高抵御自然灾害风险的能力。

(6)年度预算安排。 32万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人(签字):						单位(盖章):			
项目名称		农房保险保费							
主管部门及代码		[047]旌德县应急管理局		实施单位		旌德县应急管理局			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		32.00		年度资金总额:		32.00	
		其中:财政拨款		32.00		其中:财政拨款		32.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	提高农民灾后重建家园、恢复基本生产生活的能力,有效帮助广大参保农户提高抵御自然灾害风险的能力。				提高农民灾后重建家园、恢复基本生产生活的能力,有效帮助广大参保农户提高抵御自然灾害风险的能力。				
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	参保户数	34000户	数量指标	参保户数	34000户		
		质量指标	保险合规率	100%	质量指标	保险合规率	100%		
		时效指标	在规定时间内理赔结案率	100%	时效指标	在规定时间内理赔结案率	100%		
		成本指标	农房保险投保成本	54万元	成本指标	农房保险投保成本	54万元		
	效益指标	经济效益指标	以较少的费用支出为全县农房提供更大的经济保障	较显著	经济效益指标	以较少的费用支出为全县农房提供更大的经济保障	较显著		
		社会效益指标	为农户分散风险,降低损失	较显著	社会效益指标	为农户分散风险,降低损失	较显著		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	农户政策知晓率	100%	可持续影响指标	农户政策知晓率	100%		
	满意度指标	满意度指标	参保农户投诉率	≤0.1%	满意度指标	参保农户投诉率	≤0.1%		
	项目负责人:								

2. 应急管理

(1) 项目概述。 支持开展应急管理和防灾减灾工作日常经费支出；支持开展防汛抗旱、地质灾害、森林防火、应急抢险救援等应急演练和宣传教育、培训、应急救援补助等支出；

(2) 立项依据。 《旌德县突发事件总体应急预案》《旌德县自然灾害救灾应急预案》《旌德县低温雨雪冰冻灾害应急预案》。

(3) 实施主体。 旌德县应急管理局。

(4) 起止时间。 2023年1月-2025年12月。

(5) 项目内容。 支持开展应急管理和防灾减灾工作日常经费支出；支持开展防汛抗旱、地质灾害、森林防火、应急抢险救援等应急演练和宣传教育、培训、应急救援补助等支出；

(6) 年度预算安排。 20万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目责任人(签字): 王健						单位(盖章):		
项目名称			应急管理					
主管部门及代码			[047]旌德县应急管理局		实施单位	旌德县应急管理局		
项目属性			常年项目		项目期	3年		
项目资金(万元)			中期资金总额:		20.00	年度资金总额:		20.00
			其中:财政拨款		20.00	其中:财政拨款		20.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标			
	支持开展应急管理和防灾减灾工作日常经费支出;支持开展防汛抗旱、地质灾害、森林防火、应急抢险救援等应急演练和宣传教育、培训、应急救援补助等支出;。提升全县应急能力,切实保障人民生命财产安全,维护社会和谐稳定。				支持开展应急管理和防灾减灾工作日常经费支出;支持开展防汛抗旱、地质灾害、森林防火、应急抢险救援等应急演练和宣传教育、培训、应急救援补助等支出;。提升全县应急能力,切实保障人民生命财产安全,维护社会和谐稳定。			
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	3.支持应急管理物资采购、商品采购支出	≥60000万元/年	数量指标	1.支持县应急局开展应急管理和防灾减灾日常经费支出	≥40000万元/年	
			1.支持县应急局开展应急管理和防灾减灾日常经费支出	≥40000万元/年		2.支持开展应急演练工作	≥1次	
			2.支持开展应急演练工作	≥1次		3.支持应急管理物资采购、商品采购支出	≥60000万元/年	
		质量指标	工作完成率	≥98百分比	质量指标	工作完成率	≥98百分比	
		时效指标	按照工作计划完成率	≥98百分比	时效指标	按照工作计划完成率	≥98百分比	
		成本指标	按照工作完成情况和实际支出情况	≥98百分比	成本指标	按照工作完成情况和实际支出情况	≥98百分比	
	效益指标	经济效益指标	提升全县应急管理能力,提高防灾减灾工作成效,减少经济损失	减少损失	经济效益指标	提升全县应急管理能力,提高防灾减灾工作成效,减少经济损失	减少损失	
		社会效益指标	提高群众应急安全意识,提高防灾减灾能力	提高	社会效益指标	提高群众应急安全意识,提高防灾减灾能力	提高	
		生态效益指标	加强应急管理能力减少,减少灾害对环境的破坏	减少	生态效益指标	加强应急管理能力减少,减少灾害对环境的破坏	减少	
		可持续影响指标	逐步加强群众防灾减灾能力,提高群众满意度	提高	可持续影响指标	逐步加强群众防灾减灾能力,提高群众满意度	提高	
	满意度指标	满意度指标	防灾减灾群众满意度	≥98百分比	满意度指标	防灾减灾群众满意度	≥98百分比	
	项目负责人: 谢玉强							

3. 防汛抗旱

(1) 项目概述。 支持县防指有关成员单位以及镇、村开展防汛抗旱和应急救援工作。主要用于防汛排危除险、应急抢险、应急抢修、道路抢通、水利工程(河道、水库、大塘)维护维修等度汛工程项目；用于应急救援、人员转移安置等；用于抗旱救灾；用于县防汛抗旱指挥部办公室日常工作经费支出等。

(2) 立项依据。 《旌德县防汛抗旱应急预案》。

(3) 实施主体。 旌德县应急管理局。

(4) 起止时间。 2023年—2025年。

(5) 项目内容。 支持县防指有关成员单位以及镇、村开展防汛抗旱和应急救援工作。主要用于防汛排危除险、应急抢险、应急抢修、道路抢通、水利工程(河道、水库、大塘)维护维修等度汛工程项目；用于应急救援、人员转移安置等；用于抗旱救灾；用于县防汛抗旱指挥部办公室日常工作经费支出等。

(6) 年度预算安排。 25万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人(签字):						单位(盖章):			
项目名称		防汛抗旱							
主管部门及代码		[047]旌德县应急管理局		实施单位		旌德县应急管理局			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		25.00		年度资金总额:		25.00	
		其中:财政拨款		25.00		其中:财政拨款		25.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	用于县防汛抗旱指挥部办公室日常办公经费支出;支持县防指有关成员单位以及镇、村开展防汛抗旱和应急救援工作。主要用于防汛排危除险、应急抢险、应急抢修、道路抢通、水利工程(河道、水库、大塘)维护维修等度汛工程项目;用于应急救援、人员转移安置等;用于抗旱救灾等,确保人民生命财产安全,维护社会和谐稳定				用于县防汛抗旱指挥部办公室日常办公经费支出;支持县防指有关成员单位以及镇、村开展防汛抗旱和应急救援工作。主要用于防汛排危除险、应急抢险、应急抢修、道路抢通、水利工程(河道、水库、大塘)维护维修等度汛工程项目;用于应急救援、人员转移安置等;用于抗旱救灾等,确保人民生命财产安全,维护社会和谐稳定				
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	计划用于支持县防办日常办公支出;20个以上县防指有关成员单位和镇、村单位开展防汛、抗旱工作	≥20个	数量指标	计划用于支持县防办日常办公支出;20个以上县防指有关成员单位和镇、村单位开展防汛、抗旱工作	≥20个		
		质量指标	项目完成率	≥98百分比	质量指标	项目完成率	≥98百分比		
		时效指标	工作完成时限	≥98百分比	时效指标	工作完成时限	≥98百分比		
		成本指标	项目经费使用是否符合相关规定	是	成本指标	项目经费使用是否符合相关规定	是		
	效益指标	经济效益指标	提升基层防汛抗旱综合能力,减少灾害损失	减少损失	经济效益指标	提升基层防汛抗旱综合能力,减少灾害损失	减少损失		
		社会效益指标	提高各镇、村应对洪涝灾害和干旱能力,提高群众满意度	提高群众满意度	社会效益指标	提高各镇、村应对洪涝灾害和干旱能力,提高群众满意度	提高群众满意度		
生态效益指标		加强水利工程建设,及时处理因暴雨等引发的山体滑坡等灾害,减少灾害对生态环境的破坏	减少生态破坏	生态效益指标	加强水利工程建设,及时处理因暴雨等引发的山体滑坡等灾害,减少灾害对生态环境的破坏	减少生态破坏			
可持续影响指标		通过开展灾害治理、应急抢险救援等,不断提升应对灾害能力,提高群众安全感	提高	可持续影响指标	通过开展灾害治理、应急抢险救援等,不断提升应对灾害能力,提高群众安全感	提高			
满意度指标		群众对防汛抗旱工作开展情况的满意度	≥98百分比	满意度指标	群众对防汛抗旱工作开展情况的满意度	≥98百分比			

4. 安全生产

(1) 项目概述。 强化政府投资对安全生产投入的引导和带动作用，用于应急救援体系建设、重大安全事件应急救援、重要安全监管装备购置、重大安全隐患治理、安全生产先进技术和装备推广应用、推动企业安全标准化等工作。

(2) 立项依据。 《关于实施“党政同责一岗双责齐抓共管”进一步加强安全生产工作的意见》的通知、会议纪要。

(3) 实施主体。 旌德县应急管理局。

(4) 起止时间。 2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容。 强化政府投资对安全生产投入的引导和带动作用，用于应急救援体系建设、重大安全事件应急救援、重要安全监管装备购置、重大安全隐患治理、安全生产先进技术和装备推广应用、推动企业安全标准化等工作。

(6) 年度预算安排。 84万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人(签字):					单位(盖章):		
项目名称		安全生产专项					
主管部门及代码		[047]旌德县应急管理局		实施单位		旌德县应急管理局	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		84.00	年度资金总额:		84.00
		其中:财政拨款		84.00	其中:财政拨款		84.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	事故起数、死亡人数实现双下降				安全生产形势持续稳定好转。		
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	事故起数	与2022年相比	数量指标	事故起数	与2022年相比
		质量指标	死亡人数	与2022年相比	质量指标	死亡人数	与2022年相比
		时效指标	2023年	1年	时效指标	2023年	1年
		成本指标	专项经费	≤100万元	成本指标	专项经费	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	产生间接经济效益	效益明显提高	经济效益指标	产生间接经济效益	效益明显提高
		社会效益指标	产生间接社会效益	效益明显提高	社会效益指标	产生间接社会效益	效益明显提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	安全第一、预防为主,综合治理	事故起数、死亡人数实现双下降	可持续影响指标	安全第一、预防为主,综合治理	事故起数、死亡人数实现双下降
	满意度指标	满意度指标	社会公众的满意程度	≥90%	满意度指标	社会公众的满意程度	≥90%
			相关合作单位满意度	≥90%		相关合作单位满意度	≥90%

5. 应急局整体绩效目标

(1) 项目概述。 应急管理局整体绩效目标。

(2) 立项依据。 应急管理局职能配置。

(3) 实施主体。 旌德县应急管理局。

(4) 起止时间。 2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容。 目标1：加强应急管理工作，指导应对 安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾。 目标2：深入工矿商贸行业、危险化学品的烟花爆竹行业安 全生产监督管理工作，开展隐患排查工作专项治理。 目标 3：开展安全生产、应急管理新闻宣传，安全生产宣传教育 和培训工作。 目标4：加强监测预警，应急管理安全生产网 格化管理及信息化建设。

(6) 年度预算安排。 570.70万元。

(7) 绩效目标。

部门(单位)整体支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
部门(单位)主要负责人(签字):				部门(单位)盖章:	
部门(单位)名称		旌德县应急管理局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	应急管理工作	应急管理工作	570.70	570.70	0.00
	金额合计		570.70	570.70	0.00
年度总体目标	目标1: 加强应急管理工作, 指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾。目标2: 深入工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产监督管理工作, 开展隐患排查工作专项治理。目标3: 开展安全生产、应急管理新闻宣传, 安全生产宣传教育和培训工作。目标4: 加强监测预警, 应急管理安全生产网格化管理及信息化建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	项目数		4个
		质量指标	各项工作完成到位率		90%
		时效指标	部门政务公开情况完成率		100%
		成本指标	公用经费控制率		≤570.70
	效益指标	经济效益指标	完成应急管理工作, 间接产生经济效益		完成
		社会效益指标	提高应急管理人员工作水平		有所提升
		生态效益指标	安全生产领域生态环境进一步改善		有所改善
		可持续影响指标	人民群众应急管理能力提高, 应对灾害能力提升		有所提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		90%