

2025 年茶陵县应急管理局
部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - （一）职能职责
 - （二）机构设置
 - （三）主要工作任务
- 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 2025 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

9、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)

10、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)

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)(按政府预算经济分类)

12、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)

13、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)

14、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)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、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 茶陵县应急管理局 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）负责全县应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（含煤矿）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；组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；并监督实施。

（三）指导全县应急预案体系建设，建立健全事故灾难和自然灾害分级应对制度；组织编制全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。

（四）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设；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）承担应对灾害指挥工作，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，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重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）统筹全县应急救援力量建设，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，依权限做好驻茶应急救援队伍建设的相关工作；指导乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

（八）负责全县消防管理有关工作；依权限指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；负责全县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、检查全县安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生

产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，开展相关行政许可工作；负责危险化学品安全监督管理综合工作；负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）负责全县煤矿安全生产监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。

（十四）依法组织指导权限内的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）编制全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在应急救灾时统一调度。

（十七）负责全县应急管理、安全生产教育和培训工作，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）负责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，组织执行上级防汛抗旱指挥部

的指示、命令。

（十九）承担县安全生产委员会日常工作。

（二十）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

（一）办公室。承担机关文电、会务、人事、财务、机要、档案、保密、保卫、党建、宣传、信访、建议提案办理、政务公开、后勤服务等工作。

（二）应急管理办公室（对外称茶陵县应急指挥中心）。承担应急值守工作；承担事故灾难和自然灾害分级应对制度的拟订工作，及时发布预警和灾情信息；承担解放军和武警部队参与应急救援的衔接工作；承担统筹全县应急预案体系建设工作，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调；承担预案演练的组织实施和指导监督工作；承担指导乡镇（街道）和社会应急救援力量建设；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；组织协调水旱灾害应急救援工作；组织开展应急管理对外交流与合作；承担县防汛抗旱指挥部办公室日常工作。

（三）法规和行政审批股。承担相关政策研究和行政审批工作；承担规范性文件合法性审查和行政复议、行政应诉工作；

承担安全生产准入制度组织实施工作；承担安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设；依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况；承担应急管理统计分析工作；承担应急管理队伍建设管理及教育培训工作；承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设工作，开展应急管理和安全生产知识普及工作；承担应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划组织编制并组织实施工作。

（四）综合协调股。依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产工作；组织协调全县性安全生产检查、专项督查和专项整治等工作；组织实施应急管理、安全生产考核及安全生产巡查督查工作；组织开展应急管理、安全生产的科技和信息化建设推广应用工作；承担应对安全生产类、自然灾害类等突发事件指挥的现场协调保障工作；依权限协调消防监督、火灾预防、火灾扑救工作；承担县安全生产委员会日常工作。

（五）矿山安全监督管理股。承担煤矿、非煤矿山行业安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业执行有关安全生产法律法规和标准情况，组织开展矿山企业安全专项整治、安全生产检查；承担权限内建设项目设计审查和竣工验收的监督

核查工作，依法依规承担矿山安全生产行政许可工作，指导监督相关企业安全生产标准化、安全预防体系建设等工作。

（六）危化烟花工贸安全监督管理股。承担烟花爆竹、化工（含石油化工）、医药、危险化学品生产经营单位和冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产监督管理工作；承担职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施设计审查工作，监督核查建设单位验收活动、验收结果；依法依规承担烟花爆竹经营、危险化学品安全生产经营行政许可工作；指导非药品类易制毒化学品生产和经营的监督管理工作；指导和监督相关企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；参与烟花爆竹、危险化学品、工贸行业事故应急救援和调查工作。

（七）减灾救灾股。负责灾情核查、损失评估、灾情报告、救灾捐赠等灾害救助工作；拟订应急物资储备规划和需求计划拟订工作；承担应急物资共用共享和协调机制组织建立工作；组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，按权限管理、分配救灾款物并监督使用；会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助工作；建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作；组织开展自然灾害综合风险与减

灾能力调查评估；组织协调地震、地质灾害应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作。

（三）主要工作任务

茶陵县应急管理局的主要工作任务是：

（一）进一步提升乡镇基层应急能力建设。一是加强基层应急管理能力建设。从完善应急预案体系、加强应急队伍建设、提高应急物资储备水平、加强应急通信保障能力、完善应急管理体制机制以及提高公众应急意识等方面，不断提升基层应急管理能力，更好地应对各种突发事件。二是持续推进应急救援队伍建设，加强与市综合救援中心、城市消防、镇街救援力量、社会救援力量、企业救援力量联动；完善应急物资配备，做到宁可备而无用，不可用时无备，在应急预案、物资装备、应急指挥、人员队伍方面，做到超前谋划，超前部署、超前准备，指导各级单位落实主体责任，提升各级单位的应急救援能力。三是加强应急硬件设施建设。抓住增发国债有利机遇，全面推进基层应急能力提升项目，按照既定方案，聚焦突出短板弱项，高质量推进项目实施。

（二）进一步提升安全生产治理水平。将安全生产治本攻坚三年行动和安全守底行动作为核心任务紧抓不放、深入推进落实。通过全面落实企业安全生产主体责任、部门监管责任和

属地管理责任，形成上下联动、齐抓共管的良好局面。同时，加大对重点行业领域的监管力度，确保监管无死角、无盲区。在此基础上，积极总结工作经验，提炼出可复制、可推广的典型做法，通过线上线下的方式广泛宣传，营造全社会关注安全生产的良好氛围。

（三）进一步加强监管执法。突出矿山、烟花爆竹、危化、工贸、交通、消防等重点行业领域，坚持问题导向，以更高的标准、更严的要求开展安全生产监督检查。通过加大检查频次、拓宽检查范围、提升检查质量，实现对重点区域、重点部位、重点环节的全覆盖监管。对于检查中发现的问题隐患，要求企业立即整改，并实行闭环管理，确保隐患逐一验收销号。对于整改不力、拒不整改的企业，将依法依规追究企业、属地及相关部门责任人的责任，形成强大的震慑效应。

（四）进一步加强隐患排查治理。持续开展全覆盖、拉网式的安全生产隐患大检查，聚焦重点行业、重点领域、重点时段，及时发现并消除安全隐患。建立健全隐患排查治理长效机制，实现隐患排查、登记、整改、销号全过程闭环管理，确保实现较大以上事故“零发生”，一般事故“双下降”。

（五）进一步强化宣传引导。一是强化约谈警示教育。加强对存在老大难问题、事故严峻的企业、重点企业进行督办和

警示提醒约谈，定期曝光违规违法的典型案例，营造安全生产必须警钟长鸣、常抓不懈，丝毫不能放松的社会氛围。对省内外发生的重特大事故或典型事故，及时下发通报，督导企业开展事故警示教育，进一步提高全民安全意识和安全素质，广泛营造全社会关注和参与安全生产的良好氛围。二是全方位深层次开展宣传教育。充分发挥广播电视、报刊、网络以及微博、微信等媒体作用，采取上门宣传、集中宣讲、执法检查等方式，充分发挥传统媒体和新媒体作用，全方位、多层次宣传安全生产、防灾减灾知识和方针政策，提升全民安全意识。

二、部门预算单位构成

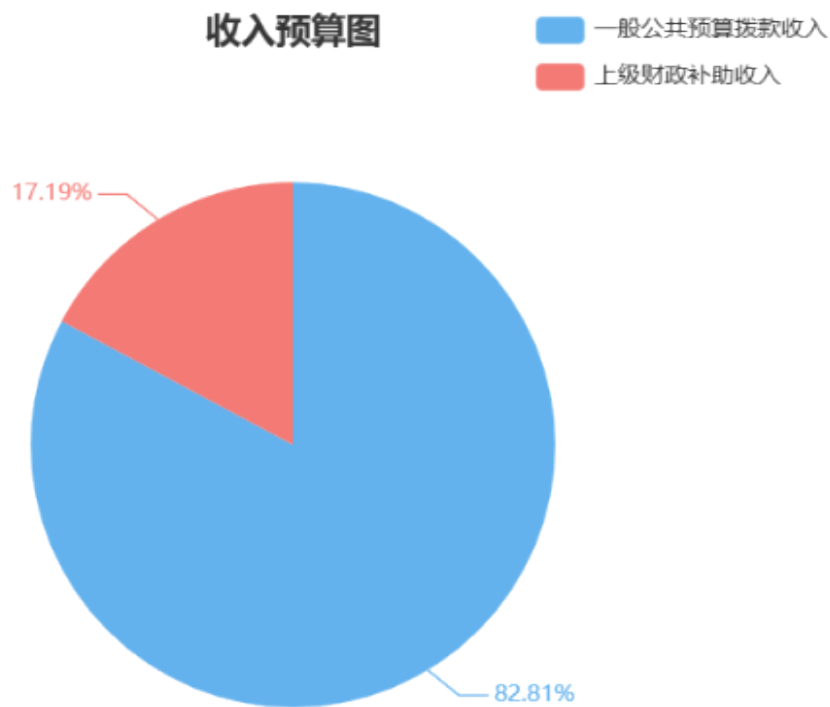
本部门预算为汇总预算，纳入 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 茶陵县应急管理局本级

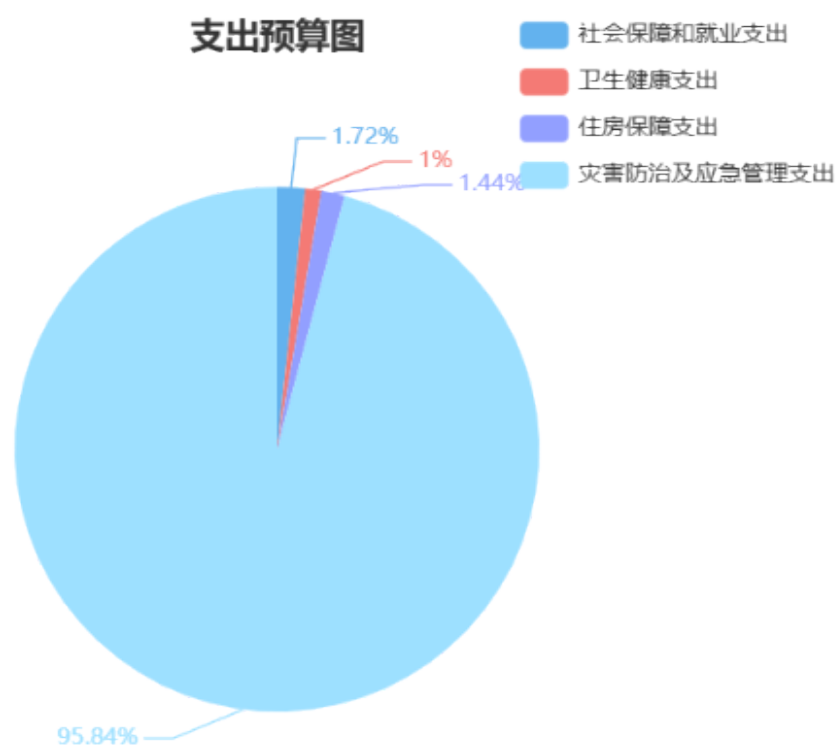
三、部门收支总体情况

（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。2025 年本单位收入预算 2861.40 万元，其中：一般公共预算拨款 2369.40 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，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入

492.00 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。2025 年收入较去年减少 0.26 万元，下降 0.01%。主要是项目经费减少。



（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 2861.40 万元，其中：社会保障和就业支出 49.19 万元，卫生健康支出 28.52 万元，住房保障支出 41.16 万元，灾害防治及应急管理支出 2742.53 万元。支出较去年减少 0.26 万元，下降 0.01%。主要是项目支出减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2861.40 万元，其中：社会保障和就业支出 49.19 万元，占 1.72%；卫生健康支出 28.52 万元，占 1.00%；住房保障支出 41.16 万元，占 1.44%；灾害防治及应急管理支出 2742.53 万元，占 95.85%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 580.41 万元，主要是为保障单位正常运转、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：2025 年本单位项目支出预算 2280.99 万元，主要是单位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：2025 年地质灾害救助资金 80.00 万元，主要用于全县各地地质灾害救助。2025 农房保险 29.80 万元，主要用于全县农房的保险费用；2025 年特岗意外险 1.97 万元，主要用于特岗人员的意外险；2025 年网格员经费 42.64 万元，主要用于安全生产网格员岗位补贴；2025 年应急专项资金 70.00 万元，主要用于各项应急事项资金；2025 应急救援大队工作经费 70.00 万元，主要用于应急救援大队工作经费；2025 年安全生产和应急救援专项资金 10.00 万元，主要用于安全生产应急能力建设资金；2025 年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金 150.00 万元，主要用于国债自然灾害应急能力提升工程；2025 年应急演练经费 12.00 万元，主要用于 2025 年防火及防汛演练资金；2025 年解决废弃矿洞封闭资金 100.00 万元，主要用于废弃矿洞的封闭；2025 年煤矿关闭退出资金 1532.58 万元，主要用于煤矿关闭退出奖补；2025 年地震专项经费 2.00 万元，主要用于地震事项；2025 年安全生产和应急专项资金 30.00 万元，主要用于安全生产和应急专项；2024-2025 年冬春救助资金 150.00 万元，主要用于 2024-2025 年冬春救助。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本单位机关运行经费 141.19 万元，比上年预算增加 95.69 万元，上升 210.31%。主要是预算机制改革，采用零基预算，预算方式不同导致。

（二）“三公”经费预算：2025 年本单位“三公”经费预算数为 5.00 万元，其中，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行费 3.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 29.00 万元，主要是履行节约，压缩三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 1.5 万元，拟召开全县安全生产工作会议等会议，人数 220 人，内容为全县安全生产和消防工作会议；培训费预算 2.5 万元，拟开展全县工业园区、乡镇(街道、办事处)安全生产集中学习等培训，人数 100 人，内容为 1. 燃气、建筑施工安全 2. 道路交通安全 3. 新《安全生产法》宣贯、安全生产企业主体责任落实"五个

到位"、减灾救灾灾害报送、隐患排查和"一单四制"信息报送、森林防灭火安全知识 4. 特种设备和食品安全 5. 消防安全; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2025 年本单位政府采购预算总额 46.8 万元, 其中, 货物类采购预算 17 万元; 工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 29.8 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2024 年 12 月, 我单位房屋面积 1524 平方米, 价值 174.16 万元, 其中: 办公用房 1524 平方米, 价值 174.16 万万元, 业务用房 0 平方米, 价值 0 万元, 其他用房 0 平方米, 价值 0 万元。截至 2024 年 12 月底, 本单位共有公务用车 3 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 1 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。2025 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 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 2861.40 万

元，其中，基本支出 580.41 万元，项目支出 2280.99 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 019001

单位名称： 茶陵县应急管理局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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
9	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)
10	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)
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)(按政府预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	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)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：茶陵县应急管理局

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	2,369.40	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	580.41	一、机关工资福利支出	481.49
经费拨款	2,369.40	（二）外交支出		工资福利支出	436.88	二、机关商品和服务支出	2,115.57
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	141.19	三、机关资本性支出	2.00
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	2.34	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	2,280.99	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	44.61	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（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	1,976.38	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	49.19	按项目管理的对个人和家庭的补	150.00	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	152.34
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	28.52	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	110.00
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	110.00		
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	492.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	492.00	（二十）住房保障支出	41.16				
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	2,742.53				
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	2,861.40	本年支出合计	2,861.40	本年支出合计	2,861.40	本年支出合计	2,861.40
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	2,861.40	支出总计	2,861.40	支出总计	2,861.40	支出总计	2,861.40

支出总表

单位：茶陵县应急管理局

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		2,861.40	580.41	2,280.99			
			019	茶陵县应急管理局	2,861.40	580.41	2,280.99			
			019001	茶陵县应急管理局	2,861.40	580.41	2,280.99			
208			208	社会保障和就业支出	49.19	49.19				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	49.19	49.19				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.19	49.19				
210			210	卫生健康支出	28.52	28.52				
210	11		21011	行政事业单位医疗	28.52	28.52				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	26.81	26.81				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71				
221			221	住房保障支出	41.16	41.16				
221	02		22102	住房改革支出	41.16	41.16				
221	02	01	2210201	住房公积金	41.16	41.16				
224			224	灾害防治及应急管理支出	2,742.53	461.54	2,280.99			
224	01		22401	应急管理事务	927.95	461.54	466.41			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县应急管理局

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	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
224	99	99	019001	其他灾害防治及应急管理支出	150.00									150.00					

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	2,861.40	580.41	436.88	141.19	2.34	2,280.99	44.61	1,976.38	150.00							110.00
			019	茶陵县应急管理局	2,861.40	580.41	436.88	141.19	2.34	2,280.99	44.61	1,976.38	150.00							110.00
			019001	茶陵县应急管理局	2,861.40	580.41	436.88	141.19	2.34	2,280.99	44.61	1,976.38	150.00							110.00
208	05	05	019001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.19	49.19	49.19													
210	11	01	019001	行政单位医疗	26.81	26.81	26.81													
210	11	99	019001	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	1.71													
221	02	01	019001	住房公积金	41.16	41.16	41.16													
224	01	01	019001	行政运行	320.35	320.35	318.01		2.34											
224	01	04	019001	灾害风险防治	109.80					109.80		29.80								80.00
224	01	06	019001	安全监管	255.80	141.19		141.19		114.61	44.61	70.00								
224	01	08	019001	应急救援	70.00					70.00		70.00								
224	01	99	019001	其他应急管理支出	172.00					172.00		172.00								
224	04	99	019001	其他矿山安全支出	1,632.58					1,632.58		1,632.58								
224	05	04	019001	地震监测	2.00					2.00		2.00								

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
224	07	03	019001	自然灾害救灾补助	30.00					30.00										30.00
224	99	99	019001	其他灾害防治及应急管理支出	150.00					150.00			150.00							

财政拨款收支总表

单位：茶陵县应急管理局

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	2,861.40	一、本年支出	2,861.40
（一）一般公共预算拨款	2,369.40	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	2,369.40	（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	
（五）上级财政补助收入	492.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助	492.00	（八）社会保障和就业支出	49.19
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	28.52
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	41.16
		（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	2,742.53
		（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	2,861.40	支 出 总 计	2,861.40

一般公共预算支出表

单位：茶陵县应急管理局

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			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	2,861.40	580.41	436.88	2.34	141.19	2,280.99
			019	茶陵县应急管理局	2,861.40	580.41	436.88	2.34	141.19	2,280.99
			019001	茶陵县应急管理局	2,861.40	580.41	436.88	2.34	141.19	2,280.99
208			208	社会保障和就业支出	49.19	49.19	49.19			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	49.19	49.19	49.19			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.19	49.19	49.19			
210			210	卫生健康支出	28.52	28.52	28.52			
210	11		21011	行政事业单位医疗	28.52	28.52	28.52			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	26.81	26.81	26.81			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	1.71			
221			221	住房保障支出	41.16	41.16	41.16			
221	02		22102	住房改革支出	41.16	41.16	41.16			
221	02	01	2210201	住房公积金	41.16	41.16	41.16			
224			224	灾害防治及应急管理支出	2,742.53	461.54	318.01	2.34	141.19	2,280.99
224	01		22401	应急管理事务	927.95	461.54	318.01	2.34	141.19	466.41
224	01	01	2240101	行政运行	320.35	320.35	318.01	2.34		
224	01	04	2240104	灾害风险防治	109.80					109.80

一般公共预算支出表

单位：茶陵县应急管理局

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					
224	01	06	2240106	安全监管	255.80	141.19		141.19	114.61
224	01	08	2240108	应急救援	70.00				70.00
224	01	99	2240199	其他应急管理支出	172.00				172.00
224	04		22404	矿山安全	1,632.58				1,632.58
224	04	99	2240499	其他矿山安全支出	1,632.58				1,632.58
224	05		22405	地震事务	2.00				2.00
224	05	04	2240504	地震监测	2.00				2.00
224	07		22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00				30.00
224	07	03	2240703	自然灾害救灾补助	30.00				30.00
224	99		22499	其他灾害防治及应急管理支出	150.00				150.00
224	99	99	2249999	其他灾害防治及应急管理支出	150.00				150.00

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	436.88	436.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.19	49.19	
30111	公务员医疗补助缴费	4.88	4.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.93	21.93	
30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
30113	住房公积金	41.16	41.16	
30101	基本工资	149.42	149.42	
30103	奖金	75.70	75.70	
30102	津贴补贴	82.34	82.34	
30199	其他工资福利支出	9.60	9.60	
303	对个人和家庭的补助	2.34	2.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.34	2.34	
302	商品和服务支出	139.19		139.19
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	1.50		1.50
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	0.45		0.45
30299	其他商品和服务支出	43.75		43.75
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30216	培训费	2.50		2.50
30226	劳务费	0.30		0.30
30228	工会经费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	35.19		35.19
30202	印刷费	4.00		4.00
30206	电费	8.00		8.00
310	资本性支出	2.00		2.00
31003	专用设备购置	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
合计		580.41	439.22	141.19

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：茶陵县应急管理局

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	436.88	436.88	307.46	78.66	41.16	9.60			
			019	茶陵县应急管理局	436.88	436.88	307.46	78.66	41.16	9.60			
			019001	茶陵县应急管理局	436.88	436.88	307.46	78.66	41.16	9.60			
208	05	05	019001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.19	49.19		49.19					
210	11	01	019001	行政单位医疗	26.81	26.81		26.81					
210	11	99	019001	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71		1.71					
221	02	01	019001	住房公积金	41.16	41.16			41.16				
224	01	01	019001	行政运行	318.01	318.01	307.46	0.95		9.60			

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：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	436.88	307.46	149.42	82.34	75.70		78.66	49.19		21.93	4.88	2.66	41.16	9.60			9.60
			019	茶陵县应急管理局	436.88	307.46	149.42	82.34	75.70		78.66	49.19		21.93	4.88	2.66	41.16	9.60			9.60
			019001	茶陵县应急管理局	436.88	307.46	149.42	82.34	75.70		78.66	49.19		21.93	4.88	2.66	41.16	9.60			9.60
208	05	05	019001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.19						49.19	49.19									
210	11	01	019001	行政单位医疗	26.81						26.81			21.93	4.88						
210	11	99	019001	其他行政事业单位医疗支出	1.71						1.71					1.71					
221	02	01	019001	住房公积金	41.16												41.16				
224	01	01	019001	行政运行	318.01	307.46	149.42	82.34	75.70		0.95					0.95		9.60			9.60

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：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	2.34					2.34
			019	茶陵县应急管理局	2.34					2.34
			019001	茶陵县应急管理局	2.34					2.34
224	01	01	019001	行政运行	2.34					2.34

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：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	139.19	139.19	84.14	1.50	2.50		1.30	2.00		3.00	1.00	43.75			
			019	茶陵县应急管理局	139.19	139.19	84.14	1.50	2.50		1.30	2.00		3.00	1.00	43.75			
			019001	茶陵县应急管理局	139.19	139.19	84.14	1.50	2.50		1.30	2.00		3.00	1.00	43.75			
224	01	06	019001	安全监管	139.19	139.19	84.14	1.50	2.50		1.30	2.00		3.00	1.00	43.75			

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：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	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	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	139.19	10.00	4.00			0.45	8.00	3.50			8.00		1.00		1.50	2.50	2.00				0.30	1.00	15.00		3.00	35.19		43.75
			019	茶陵县应急管理局	139.19	10.00	4.00			0.45	8.00	3.50			8.00		1.00		1.50	2.50	2.00				0.30	1.00	15.00		3.00	35.19		43.75
			019001	茶陵县应急管理局	139.19	10.00	4.00			0.45	8.00	3.50			8.00		1.00		1.50	2.50	2.00				0.30	1.00	15.00		3.00	35.19		43.75
224	01	06	019001	安全监管	139.19	10.00	4.00			0.45	8.00	3.50			8.00		1.00		1.50	2.50	2.00				0.30	1.00	15.00		3.00	35.19		43.75

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县应急管理局

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	5.00		3.00		3.00	2.00
019	茶陵县应急管理局	5.00		3.00		3.00	2.00
019001	茶陵县应急管理局	5.00		3.00		3.00	2.00

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：茶陵县应急管理局

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					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

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：茶陵县应急管理局

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	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

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：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县应急管理局

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					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				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					

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县应急管理局

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
019001	茶陵县应急管理局	2,280.99										
019001	2024-2025年冬春救助资金	150.00	帮助受灾困难群众解决缺粮、取暖、短衣少被等问题，保障受灾困难群众安全、温暖过冬。	成本指标	经济成本指标	冬春救助资金成本	150			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	冬春期间受灾困难群众数量	大于等于7000人			人	定量	
					质量指标	救助标准	不低于90元/人			元/人	定量	
						冬春救灾资金下拨率	100%			%	定量	
						冬春救灾资金使用率	100%			%	定量	
					时效指标	在规定时间内发放到位	2024年2月1号前			日	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	帮助受灾群众克服冬春生活困难	妥善保障受灾困难群众基本生活			1	定性	
					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	受灾群众投诉率	小于1%			%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县应急管理局

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
019001	2025年安全生产和应急救援专项资金	10.00	2025年安全生产和应急救援专项资金	成本指标	经济成本指标	资金成本	10			万元	≥	
					社会成本指标	1	1	1				
					生态环境成本指标	1	1	1				
				产出指标	数量指标	宣传培训次数	10			次数	≥	
					质量指标	资金使用合规	合规				定性	
					时效指标	按规定时间上报灾情	按规定时间				定性	
				效益指标	经济效益指标	有效降低灾害损失	有效				定性	
					社会效益指标	重大负面舆情和事件次数	0			次数	≤	
					生态效益指标	1	1	1				
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	0.9			0.9	≥	
019001	2025年安全生产和应急专项资金	30.00	2025年安全生产和应急专项资金	成本指标	经济成本指标	资金成本	30			万元	≥	
					社会成本指标	1	1	1				
					生态环境成本指标	1	1	1				

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县应急管理局

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
019001	2025年安全生产和应急专项资金	30.00	2025年安全生产和应急专项资金	产出指标	数量指标	宣传培训次数	10			次数	≥	
					质量指标	资金使用合规	合规				定性	
					时效指标	按规定时间上报灾情	按规定时间				定性	
				效益指标	经济效益指标	有效降低灾害损失	有效				定性	
					社会效益指标	重大负面舆情和事件次数	0			次数	≤	
					生态效益指标	1	1	1				
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	0.9			0.9	≥	
019001	2025年地震专项经费	2.00	2025年地震专项经费	成本指标	经济成本指标	资金成本	2			万元	=	
					社会成本指标	1	1	1				
					生态环境成本指标	1	1	1				
				产出指标	数量指标	地震观测点	1			个	≥	
					质量指标	宣传报道次数	1			次	≥	
					时效指标	按时完成地震经费下拨	按时				定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县应急管理局

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	
019001	2025年地震专项经费	2.00	2025年地震专项经费	效益指标	经济效益指标	有效防止群众经济受到损失	有效					定性	
					社会效益指标	1	1	1					
					生态效益指标	1	1	1					
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	0.9			满意度	≥		
019001	2025年地质灾害救助资金	80.00	1. 做好应急抢险工作。重点做好排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治等 2. 做好受灾群众生活救助工作。受灾群众应急期生活救助、过渡期生活安置、倒房和严重损房重建、一般损房修复、因灾遇难人员抚恤等。	成本指标	经济成本指标	救灾资金	80			万元	=		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	防汛抢险救援	17			个	=		
					质量指标	排除危险项目验收合格率	1			100%	=		
					时效指标	2025年6月底完成任务量	1			100%	=		
				效益指标	经济效益指标	减少经济损失	最大程度减少经济损失				定性		
					社会效益指标	保护财产	50000			万元	=		
						保护人员数量	200			人	=		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县应急管理局

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
019001	2025年地质灾害救助资金	80.00	1. 做好应急抢险工作。重点做好排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治等 2. 做好受灾群众生活救助工作。受灾群众应急期生活救助、过渡期生活安置、倒房和严重损房重建、一般损房修复、因灾遇难人员抚恤等。	效益指标	生态效益指标	减少灾害对生态环境破坏	4000			亩	=	
					可持续影响指标	排危除险和临时治理措施持续发挥作用的年限	5			年	=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对地质灾害排危除险和临时治理项目的满意度	1			100%	=	
019001	2025年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金	150.00	通过项目资金提升综合风险监测预警能力，提升指挥调度能力，提升自然灾害数据汇聚能力，建设数据治理系统、建设三维数据处理系统等，促进基层应急能力提升	成本指标	经济成本指标	资金成本	150			万元	=	
					社会成本指标	丧失生产资料的农户数量	小于5户			户	定量	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	建立完善专职应急救援力量	完善			完善	定性	
						购置专业救援设备数量	大于等于400个			套	定量	
					质量指标	设备质量合格率	100%			%	定量	
					时效指标	添置设备完成时限	2024年底			月	定量	
				效益指标	经济效益指标	减少因自然灾害造成的损失	减少损失			减少损失	定性	
					社会效益指标	无重大负面舆情事件	小于3起/秩序稳定			稳定	定性	
					生态效益指标	减少自然灾害对生态环境影响	减少			减少	定性	
					可持续影响指标	全社会抵御自然灾害能力	显著增强			显著增强	定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县应急管理局

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
019001	2025年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金	150.00	通过项目资金提升综合风险监测预警能力，提升指挥调度能力，提升自然灾害数据汇聚能力，建设数据治理系统，建设三维数据处	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对救灾工作的满意度	100%			%	定量	
019001	2025年解决废弃矿洞封闭资金	100.00	有效遏制非法盗采事故发生，维护人民群众生命财产安全，确保矿山领域安全稳定。	成本指标	经济成本指标	资金成本	100			万元	≤	
					社会成本指标	消除安全隐患	消除				定性	
					生态环境成本指标	完成尾矿库环境治理	完成				定性	
				产出指标	数量指标	封闭废弃矿洞数量	68			个	≥	
					质量指标	封闭废弃矿洞合格率	1			合格率	=	
					时效指标	及时防止井下非法作业导致突发环境事件	及时			及时	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	有效遏制非法盗采事故发生	有效			有效	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	有效降低矿山领域事故率	有效				定性	
019001	2025年煤矿关闭退出资金	1,532.58	煤矿已关闭到位，经过省市县验收合格，按时将奖补资金及收购款拨付到位	成本指标	服务对象满意度指标	群众满意度	0.9			满意度	定量	
					社会成本指标	有效减少森林损失	有效	有效减少森林损失	有效	有效	定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县应急管理局

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
019001	2025年煤矿关闭退出资金	1,532.58	煤矿已关闭到位，经过省市县验收合格，按时将奖补资金及收购款拨付到位	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	煤炭去产能任务完成量	达标			吨	定量	
					质量指标	项目验收通过率	100%	煤矿已关闭到位，经过省市县验收合格	煤矿已关闭到位，经过省市县验收合格	率	定量	
					时效指标	项目按期完成率	100%	项目按期完成率		率	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	推进能源消费革命等战略产生积极影响	积极影响	推进能源消费革命等战略产生积极影响	推进能源消费革命等战略产生积极影响	贡献力	定性	
					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	群众满意度	90%	群众满意度		满意度	定量	
019001	2025年特岗意外险	1.97	解除应急管理系统干部职工后顾之忧，增强应急管理队伍凝聚力、战斗力	成本指标	经济成本指标	资金成本	1.97			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	在编在岗人数	43			人	≥	
					质量指标	意外伤害保险	458			元/人/年	=	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县应急管理局

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
019001	2025年特岗意外险	1.97	解除应急管理系统干部职工后顾之忧，增强应急管理队伍凝聚力、战斗力	产出指标	时效指标	按时投保	按时				定性	
				效益指标	经济效益指标	解决应急管理干部后顾之忧	解决后顾之忧				定性	
					社会效益指标	增强应急管理队伍凝聚力、战斗力	增强				定性	
					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	干部满意度	100%				定性	
019001	2025年网格员经费	42.64	现场查看次数不少于106次、隐患排查报告率100%	成本指标	经济成本指标	资金成本	42.64			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	现场指导服务次数	106			次	≥	
						重大自然灾害损失综合评估报告	1			份	≥	
					质量指标	隐患排查报告率	100%				定性	
					时效指标	热点报告时间	30			分钟	<	
				效益指标	经济效益指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县应急管理局

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
019001	2025年网格员经费	42.64	现场查看次数不少于106次、隐患排查报告率100%	效益指标	社会效益指标	安全知识宣传效果	有效				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	形成基层安全监管常态化	形成				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	0.95			满意度	≥	
019001	2025年应急演练经费	12.00	1、提高应急突发事件风险意识。 2、检验应急预案效果的可操作性 3、增强突发事件应急反应能力	成本指标	经济成本指标	项目资金成本	20			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	演练次数	1	每年演练次数		次数	定量	
					质量指标	增强突发事件应急反应能力	增强			增强	定性	
					时效指标	各项指标完成率	100%			指标完成率	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	整个社会应急反应能力	提高			提高	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县应急管理局

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
019001	2025年应急演练经费	12.00	1、提高应急突发事件风险意识。 2、检验应急预案效果的可操作性 3、增强突发事件应急反应能力	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%			群众满意度	定量	
019001	2025年应急专项资金	70.00	目标1：制定落实预警通报、分析通报、履职报告与点评、隐患举报奖励、约谈、督办等制度；目标2：政府主要领导主持召开常务会或办公会研究解决安全生产；目标3：定时召开安全生产工作会议；目标4：建立安全生产联合执法机制	成本指标	经济成本指标	项目资金成本	70			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	有效率的组织培训和会议	50	组织安全生产的培训和会议次数等		次数	定量	
						现场工作监管、指导	450	乡镇、企业、县直各单位现场工作监督指导次数		次数	定量	
					质量指标	隐患排查	560	进行隐患排查的次数		次数	定量	
						安全生产宣传册	20000	每年发放宣传册		册	定量	
					时效指标	执法培训覆盖率	0.9	执法培训覆盖率		执法培训覆盖率	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	事故下降率	0.015	事故下降率		事故下降率	定量	
						高社会防震减灾能力，降低地震灾害损失	有效	高社会防震减灾能力，降低地震灾害损失		有效	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县应急管理局

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
019001	2025年应急专项资金	70.00	目标1：制定落实预警通报、分析通报、履职报告与点评、隐患举报奖励、约谈、督办等制度，目标2：政府主要领导主持召开党委会	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	0.95	群众满意度		群众满意度	定量	
019001	2025农房保险	29.80	赔付率达到70%，缓解大灾大难面前财政资金压力，有效帮助受灾民众恢复正常的生产生活	成本指标	经济成本指标	项目资金成本	45			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	农房保险覆盖率	0.95			保险覆盖率	≥	
					质量指标	保险审核通过率	1			审核通过率	=	
					时效指标	赔付及时率	1			赔付及时率	=	
				效益指标	经济效益指标	有效缓解政府财政压力	有效缓解				定性	
					社会效益指标	进一步完善全县防灾减灾体系	完善				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	提高抵御自然灾害能力	提高				定性	
019001	2025应急救援大队工作经费	70.00	24小时火灾扑灭率达到100%、护区内重要火场出动率达到100%、有效执行救灾任务、提高火灾应急处置能力、群众满意度达到85%以上。	成本指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	0.95				定性	
					经济成本指标	项目资金成本	70			万元	=	
					社会成本指标							

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县应急管理局

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	项目支 出										
01900 1	茶陵县应急管理 局	2,861. 40	2,861. 40				580.41	2,280. 99	“1、强执法、防事故，确保全年不发生较大安全事故 2、扎实开展隐患排查整治，实现全县安全形势稳定好转 3、加大安全生产宣传、教育、培训，夯实安全生产基础 4、强力推进防震减灾工作，提高自然灾害防御能力 5、加强防震减灾工作，提高自然灾害防御能力 6、有效执行救灾任务、提高火灾应急处置能力”	效益 指标	社会效益 指标	履行政府公共 职责， 执行救 灾任务的效 果	定性	有效			-	
									事故下 降率			≥	0.015	事故下 降率			-	
									提高火 灾应急 处置和 扑救能 力及水 平的作 用			定性	通过演 练和实 训明显 提高能 力			-		
									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	群众满 意度	定性	0.95			-	