2023 年度
明溪县应急管理局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2023年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、部门专项资金管理清单目录.....	21
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24
五、财政拨款预算基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	26
八、其他重要事项说明.....	31
第四部分 名词解释.....	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

明溪县应急管理局部门的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各乡（镇）和县直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。牵头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。

（二）负责安全生产综合监督管理工作，按照分级、属地原则，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产工作。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导实施安全生产准入制度。

（三）指导应急预案体系建设，组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案，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）按照要求建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，指导落实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，承担县级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委和县政府指定的负责同志协调组织重大灾害应急处置工作。

（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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责抗洪抢险、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，协调推进消防、森林和草地火灾扑救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。

（八）指导协调消防工作，指导各乡（镇）和县直各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草地火灾、水旱灾害、地质灾害等工作，负责自然灾害综合预警工作，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，管理、分配中央、省级、市级下达和县级救灾款物并监督使用。

（十一）指导协调、监督检查县直有关部门和各乡（镇）安全生产工作，组织开展安全生产巡察、考核工作。

（十二）依法组织一般生产安全事故调查处理。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十三）开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的县际之间救援工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门

建立健全应急物资调拨制度,在救灾时统一调度。

(十五) 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。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

(十六) 承担县政府安全生产委员会、县减灾委员会的日常工作。

(十七) 完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,明溪县应急管理局部门包括 9 个机关行政股室及 1 个下属单位,其中:列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
明溪县应急管理局	财政核拨	25
明溪县基层消防治理服务中心	财政核拨	2

三、部门主要工作任务

2023年,明溪县应急管理局部门主要任务是:我局将以防范遏制较大以上生产安全事故为重点,以更加坚定的决心、更加务实的作风、更加有力的举措,推动2023年安全生产和消防工作的全面落实。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一) 进一步推进责任落实。深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述,推动各乡镇、园区和县安委会成员

单位不折不扣落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则，严格落实安全生产属地管理和部门监管责任。通过定期、不定期开展安全生产巡查、交叉检查、综合督查等方式，督促各乡镇、园区和县直相关单位、企业全面落实安全监管责任。

（二）进一步强化隐患排查。继续深入开展专项整治工作，持续深化安全生产大检查工作，做好重点领域、重点时段安全监管、隐患排查整治工作。深化重点风险管控和隐患分色治理“双重预防”机制，持续健全完善生产经营单位安全隐患“红、橙、黄、蓝”四色治理工作机制，严格落实党政领导挂钩整治安全生产红色隐患和安全风险分级管控机制，推动全县安全生产责任落实到位。强力推进安全生产行政执法工作，加大对安全生产违法行为的处罚力度，严格依法行政，严肃查处安全生产违法行为，督促企业落实隐患治理责任、治理措施、治理期限和应急预案。

（三）进一步夯实应急基础。加快应急指挥中心场所建设，为实现应急指挥一体化、智能化体系建设提供支撑。紧紧围绕“不死人、少损失”目标，进一步加强防汛防台和森林防灭火工作，抓紧抓实抓细监测预警、值班值守、指挥调度、隐患排查、转移避险、抢险救援等重点工作。积极开展今冬明春救助及低温寒潮天气应对工作。建立常态化的安全

风险防范化解和应急管理长效机制，守住安全生产“最后一道防线”，加强应急预案体系建设，推进安全生产及防灾减灾救灾宣传教育，动员、引导社会各界广泛参与，形成全社会参与支持、群防群治的良好局面。

（四）进一步加强应急处置。严格执行 24 小时值班和领导在岗带班制度，做到人员在岗在位、信息渠道畅通，一旦发生生产安全事故和火情、汛情、灾情及时上报。认真做好预案准备，严格落实队伍装备和各项物资配备，强化装备配备、力量预置，确保做到关键时刻快速响应、高效处置，切实维护社会稳定和保障人民生命财产安全。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1031.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1031.78
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1031.78	支出合计	1031.78

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		1031.78	1031.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	749.26	749.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	78	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	122.74	122.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

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
	合计	1031.78	749.26	282.52	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	61.53	0.00	61.53	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	749.26	749.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	78	0.00	78	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	122.74	0.00	122.74	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1031.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1031.78
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1031.78	支出合计	1031.78

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1031.78	749.26	282.52
2130234	林业草原防灾减灾	61.53	0.00	61.53
2240101	行政运行	749.26	749.26	0.00
2240106	安全监管	78	0.00	78
2240699	其他自然灾害防治支出	5.25	0.00	5.25
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	0.00	15.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	122.74	0.00	122.74
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00

备注：本部门2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00

备注：本部门2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1031.78
301	工资福利支出	646.5
302	商品和服务支出	232.28
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	153
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

科目编码	科目名称	预算数
合计		749.26
301	工资福利支出	646.50
30101	基本工资	102.20
30102	津贴补贴	105.26
30103	奖金	8.22
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	67.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.27
30109	职业年金缴费	19.48
30110	职工基本医疗保险缴费	14.25
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37
30113	住房公积金	29.22
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	259
302	商品和服务支出	99.30
30201	办公费	8.9
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.9
30206	电费	1.2
30207	邮电费	3
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.55
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00

30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	3.57
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	4.56
30229	福利费	0.07
30231	公务用车运行维护费	6
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	67.55
303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00

30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	3.46
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	3.46
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00

31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	9.57
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.57
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
应急管理局	无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

备注：本部门2023 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，明溪县应急管理局部门收入预算为1031.78万元，比上年增加505.91万元，主要原因是增加了特勤消防站的预算。其中：一般公共预算拨款收入1031.78万元。

相应安排支出预算1031.78万元，比上年增加505.91万元，主要原因是增加了特勤消防站的预算。其中：基本支出749.26万元、项目支出282.52万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1031.78万元，比上年增加505.91万元，增长96%，主要原因是增加了特勤消防站的预算。并按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公务用车运行费和公务接待费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2130234-林业草原防灾减灾 61.53 万元。主要用于半专业化扑火队队员劳务费及扑火装备支出。

(二) 2240101-行政运行 749.26 万元。主要用于人员工资及公用经费支出。2023年预算安排公务用车运行费6万元，比上年减少了2万元，降低25%；2023年预算安排公务接待费3.57万元，比上年减少0.01万元，降低0.28%。

(三) 2240106-安全监管 78 万元。主要用于办案经费、

人员经费及公用经费支出。

（四）2240699-其他自然灾害防治支出 5.25 万元。主要用于农房叠加保险费支出。

（五）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 15 万元。主要用于聘请安全专家劳务费支出。

（六）2249900-其他灾害防治及应急管理支出122.74万元，主要用于特勤消防站及防汛抗旱等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有安排政府性基金预算拨款的支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：无。

注：本部门2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年没有安排国有资本经营预算拨款的支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：无。

注：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 749.26 万元，其

中：

（一）人员经费 646.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 102.76 万元，主要包括：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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%。与上年持平。主要原因是：本部门 2023 年没有因公出国（境）的计划。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 3.57 万元，比上年减少 0.01 万元，降低 0.28%。主要原因是：规范公务接待管理，减少接待批次。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 6 万元，其中：公务用车运行费 6 万元，比上年减少了 2 万元，降低 25%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%。与上年持平。主要原因是：按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公务用车运行费；2023 年本部门没有公务用车购置计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，明溪县应急管理局部门共设置 7 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 282.52 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

安全监管绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	78.00		
	财政拨款:	78.00		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	安全事故发生后，县安监局、监察局、县公安局、县工会等单位成立事故调查组，并邀请县检察院派员赶赴现场对有关人员进行及时取证并对事故现场勘查、查阅资料、询问证人等多方面取证和分析，查明事故原因并对事故有关责任人的处理意见进行反复研究。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	安全事故经济损失	78 万元

		社会成本指标	0	0.00
		生态环境成本指标	0	0.00
	产出指标	数量指标	办案次数	5
		质量指标	结案率	90%
	效益指标	经济效益指标	安全事故经济损失	78 万元
		社会效益指标	安全事故降低率	10%
		生态效益指标	0	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对安全的满意度	90%

防汛抗旱绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.74	
	财政拨款:		10.74	
	其他资金:		0.00	
总体目标	在汛期内，24 小时进行监控，及时发布汛情公告。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	按照年初部门预算安排	10.74 万元
		社会成本指标	0	0.00
		生态环境成本指标	0	0.00
	产出指标	数量指标	发布防汛抗旱次数	10
		质量指标	准确率	90%
		时效指标	0	0.00
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	100 万元
		社会效益指标	安全事故降低率	10%
		生态效益指标	0	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对安全的满意度	90%	

执法车运行绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3.00	
	财政拨款:		3.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	发生事故后, 保证有关人员第一时间抵达现场, 指挥抢救工作, 把损失降到最低限度。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	按照年初部门预算安排	3 万元
		社会成本指标	0	0.00
		生态环境成本指标	0	0.00
	产出指标	数量指标	出车次数	150
		质量指标	到达现场及时率	100%
		时效指标	0	0.00
	效益指标	经济效益指标	安全事故经济损失	70 万元
		社会效益指标	安全事故降低率	10%
		生态效益指标	0	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对安全的满意度	90%

森林防火及管护绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		61.53	
	财政拨款:		61.53	
	其他资金:		0.00	
总体目标	建立半专业化扑火队, 发生火情, 及时救援, 保证队伍正常运转。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	森林消防	61.53 万元
		社会成本指标	0	0.00

		生态环境成本指标	0	0.00
产出指标		数量指标	半专业化森林消防队	5
		质量指标	培训次数	10
		时效指标	0	0.00
效益指标		经济效益指标	挽回林木经济损失	80 万元
		社会效益指标	0	0.00
		生态效益指标	0	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对安全的满意度		90%

农房叠加保险绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5.25	
	财政拨款:		5.25	
	其他资金:		0.00	
总体目标	对在明溪县内的户主拥有县内农村户籍及坐落在乡镇（街道）或村（居）的农房和长期居住在行政村的库区移民或原因失地而转入非农户的农房因自然灾害造成住房倒塌损毁的保险公司负责理赔。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	年缴保险费	5.25 万元
		社会成本指标	0	0.00
		生态环境成本指标	0	0.00
	产出指标	数量指标	全县农房参保数	20000
		质量指标	0	0.00
		时效指标	年缴保险费	5.25 万元
	效益指标	经济效益指标	赔偿金额	120 万元
		社会效益指标	0	0.00
		生态效益指标	0	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对安全的满意度		90%

安全专家绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		15.00	
	财政拨款:		15.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	加强对明溪县危化、化工企业的安全生产监督管理，有效防范生产安全事故发生。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	专家服务费	15 万元
		社会成本指标	0	0.00
		生态环境成本指标	0	0.00
	产出指标	数量指标	安全检查报告份数	4
		质量指标	0	0.00
		时效指标	专家服务费	15 万元
	效益指标	经济效益指标	0	0.00
		社会效益指标	伤亡人数下降率	20%
		生态效益指标	0	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对安全的满意度	90%

特勤消防站办公驻勤用品绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		109	
	财政拨款:		109	
	其他资金:		0.00	
总体目标	办公驻勤用品分四类进行批次采购，用于为减少火灾事故，强化消防监督管理依法查处各种消防违法行为，创造一个良好的消防安全环境，			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	按照年初部门预算	109 万元

			安排	
		社会成本指标	按照年初部门预算安排	109 万元
		生态环境成本指标	0	0.00
	产出指标	数量指标	采购用品批次	4
		质量指标	采购用品统一采购	100%
		时效指标	按照年初部门预算安排	109 万元
	效益指标	经济效益指标	0	0.00
		社会效益指标	为减少火灾事故，强化消防监督管理	100%
		生态效益指标	0	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对安全的满意度	95%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，明溪县应急管理局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 102.76 万元，比上年增加 75.81 万元，增长 281.29%。主要原因是增加了特勤消防站的费用增加。

（二）政府采购情况

2023 年，明溪县应急管理局部门政府采购预算总额 153 万元，其中：政府采购货物预算 153 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，明溪县应急管理局部门共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：执法执勤用车 0 辆、应急保障用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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。