

附件1

2023 年度 闽侯县应急管理局 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.....	5
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.....	10
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	27

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	40
第四部分名词解释·····	41

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽侯县应急局的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类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，组织起草相关规范性文件，并指导监督实施。

（二）负责安全生产综合监督管理工作，负责工矿、商贸、烟花爆竹安全生产监督管理。负责危险化学品安全监督管理综合工作。

（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）按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）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，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、地震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。

（八）指导协调消防工作，指导全县各级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，管理、分配中央、省、市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（街道）及园区安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十二）依法组织指导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、自然灾害类突发事件的跨区域救援工作。

（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，闽侯县应急局包括 6 个机关行政处（科）室及 5 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
闽侯县应急管理局	财政核拨	12
闽侯县应急管理综合执法大队	财政核拨	10
闽侯县应急指挥中心	财政核拨	16
闽侯县防汛抗旱指挥中心	财政核拨	2
闽侯县森林防灭火指挥中心	财政核拨	3
闽侯县预警信息发布中心	财政核拨	3

三、部门主要工作任务

2023 年，闽侯县应急管理局部门主要任务是：坚守安全底线思维，持续深化应急管理改革发展，努力实现全县生产安全事故总量、受伤人数、死亡人数持续减少，重特大事故有效遏制，不断推进我县应急管理体系和治理能力现代化。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓防范重大安全风险

1. 推进安全生产领域改革发展。2. 推动安全风险分级管控机制建设。3. 全面集中开展安全生产大排查大整治。4. 建设保护生命重点工程。

（二）抓应急管理职能融合

1. 理顺“防”与“救”的关系。对接“全灾种”“大应急”工作要求，发挥好应急管理部门的综合优势和各相关部门的专业优势，根据职责分工承担各自责任，进一步理顺“防”与“救”的分工和衔接，确保责任链条无缝对接，提升整体合力。2. 健全完善应急指挥机制。3. 健全“1+N+X”（总体+专项+部门）预案体系。4. 强化应急管理干部培养。5. 加强应急救援力量体系建设。

（三）抓提升防灾减灾水平

1. 开展自然灾害风险普查。2. 完善多元化救灾保障机制。3. 推进自然灾害避灾点建设提升。

（四）抓强化宣传教育培训。持续加大安全生产和应急管理宣传力度，利用全国安全生产月、安全生产法宣传周、

119 消防宣传日、国家防灾减灾日等特殊时间节点，深入推进安全生产“七进”活动，拓宽安全生产宣传渠道，及时将习近平总书记重要指示精神、安全生产工作要求、工作动态、知识常识向全社会宣传，大力营造全社会关注和参与安全生产的良好氛围。

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	2,483.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	125.84
九、其他收入		九、卫生健康支出	41.16
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	91.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2,224.48
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2,483.14	支出合计	2,483.14

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		2,483.14	2,483.14									
208	社会保障和就业支出	125.84	125.84									
20805	行政事业单位养老支出	122.04	122.04									
2080501	行政单位离退休	18.02	18.02									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.13	79.13									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.89	24.89									

20811	残疾人事业	3.80	3.80									
2081105	残疾人就业	3.80	3.80									
210	卫生健康支出	41.16	41.16									
21011	行政事业单位医疗	41.16	41.16									
2101101	行政单位医疗	28.55	28.55									
2101103	公务员医疗补助	12.61	12.61									
221	住房保障支出	91.66	91.66									
22102	住房改革支出	91.66	91.66									
2210201	住房公积金	77.59	77.59									
2210202	提租补贴	14.07	14.07									
224	灾害防治及应急管理支出	2,224.48	2,224.48									
22401	应急管理事务	2,224.48	2,224.48									
2240101	行政运行	421.43	421.43									

2240106	安全监管	237.24	237.24									
2240108	应急救援	1,319.66	1,319.66									
2240109	应急管理	246.14	246.14									

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		2,483.14	917.33	1,565.80			
208	社会保障和就业支出	125.84	125.84				
20805	行政事业单位养老支出	122.04	122.04				
2080501	行政单位离退休	18.02	18.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.13	79.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.89	24.89				
20811	残疾人事业	3.80	3.80				
2081105	残疾人就业	3.80	3.80				
210	卫生健康支出	41.16	41.16				
21011	行政事业单位医疗	41.16	41.16				
2101101	行政单位医疗	28.55	28.55				
2101103	公务员医疗补助	12.61	12.61				
221	住房保障支出	91.66	91.66				
22102	住房改革支出	91.66	91.66				

2210201	住房公积金	77.59	77.59				
2210202	提租补贴	14.07	14.07				
224	灾害防治及应急管理支出	2,224.48	658.67	1,565.80			
22401	应急管理事务	2,224.48	658.67	1,565.80			
2240101	行政运行	421.43	421.43				
2240106	安全监管	237.24	237.24				
2240108	应急救援	1,319.66		1,319.66			
2240109	应急管理	246.14		246.14			

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	2,483.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	125.84
		九、卫生健康支出	41.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	91.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2,224.48
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2,483.14	支出合计	2,483.14

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		2, 483. 14	917. 33	1, 565. 80
208	社会保障和就业支出	125. 84	125. 84	
20805	行政事业单位养老支出	122. 04	122. 04	
2080501	行政单位离退休	18. 02	18. 02	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	79. 13	79. 13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	24. 89	24. 89	
20811	残疾人事业	3. 80	3. 80	
2081105	残疾人就业	3. 80	3. 80	
210	卫生健康支出	41. 16	41. 16	
21011	行政事业单位医疗	41. 16	41. 16	
2101101	行政单位医疗	28. 55	28. 55	
2101103	公务员医疗补助	12. 61	12. 61	
221	住房保障支出	91. 66	91. 66	
22102	住房改革支出	91. 66	91. 66	
2210201	住房公积金	77. 59	77. 59	
2210202	提租补贴	14. 07	14. 07	
224	灾害防治及应急管理支出	2, 224. 48	658. 67	1, 565. 80
22401	应急管理事务	2, 224. 48	658. 67	1, 565. 80
2240101	行政运行	421. 43	421. 43	
2240106	安全监管	237. 24	237. 24	
2240108	应急救援	1, 319. 66		1, 319. 66
2240109	应急管理	246. 14		246. 14

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				

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				

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		2,483.14
301	工资福利支出	815.29
302	商品和服务支出	1,649.82
303	对个人和家庭的补助	18.02
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本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		917.33
301	工资福利支出	815.29
30101	基本工资	159.36
30102	津贴补贴	127.89
30103	奖金	198.31
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	37.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.13
30109	职业年金缴费	24.89
30110	职工基本医疗保险缴费	25.96
30111	公务员医疗补助缴费	12.61
30112	其他社会保障缴费	6.39
30113	住房公积金	77.59
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	65.18
302	商品和服务支出	84.02
30201	办公费	31.40
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.76
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	14.00
30239	其他交通费用	18.16
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.70
303	对个人和家庭的补助	18.02
30301	离休费	
30302	退休费	18.02
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

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

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

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	15.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	14.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	14.00

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，闽侯县应急管理局部门收入预算为 2483.14 万元，比上年增加 553.56 万元，主要原因是部门业务增加，人员增加，专项经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 2483.14 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 2483.14 万元，比上年增加 553.56 万元，主要原因是部门业务增加，人员增加，专项经费增加。其中：基本支出 917.33 万元、项目支出 1565.8 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 2483.14 万元，比上年增加 553.56 万元，增长 28.69%，主要原因是部门业务增加，人员增加，专项经费增加。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，重点压减了公用经费和宣传费用等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了森林防灭火、防汛抗旱等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。

其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 18.02 万元。主要用于退休人员基础性绩效奖支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.13 万元。主要用于在职人员养老保险费用支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 24.89 万元。主要用于在职人员职业年金支出

（四）2081105-残疾人就业 3.8 万元。主要用于残疾人保障金支出。

（四）2101101-行政单位医疗 28.55 万元。主要用于在职人员医保费用支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 12.61 万元。主要用于在职公务员医疗补助支出

（六）2210201-住房公积金 77.59 万元。主要用于在职人员公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 14.07 万元。主要用于在职人提租补贴支出。

（八）2240101-行政运行 421.43 万元。主要用于单位人员工资、业务活动等支出。

（九）2240106-安全监管 237.24 万元。主要用于单位人员工资、业务活动等支出。

（十）2240108-应急救援 1319.66 万元。主要用于全县防汛救灾、森林防火等自然灾害救援支出。

（十一）2240109-应急管理 246.14 万元。主要用于全县防汛救灾、森林防火等自然灾害救援支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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

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 917.33 万元，其中：

（一）人员经费 833.31 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 84.02 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 万元，与上年持平。主要原因是：没有需要出国的业务。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，与上年持平。主要原因是：无另外增加公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 14 万元，其中：公务用车运行费 14 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：维持公务用车开支，开展各项工作，无车辆购置计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，闽侯县应急管理局部门共设置 18 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1565.80 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

安全生产发展专项资金（按实拨付）项目绩效目标

项目资金（万元）	资金总额：		70.50	
	财政拨款：		70.50	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

办公经费（防汛办）绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：	35.00		
	财政拨款：	35.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%

		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

防汛防台及防灾减灾专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		70.00	
	财政拨款:		70.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉量	≤10 次

防汛应急物资采购经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		95.60	
	财政拨款:		95.60	
	其他资金:		0.00	

总体目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉量	≤10 次

闽江沿岸洪水淹没区临灾人口状况调查工作经 费绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		17.94	
	财政拨款：		17.94	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉量	≤10 次

全县避灾点维护建设专项资金绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		80.00	
	财政拨款：		80.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉量	≤10 次

全县村（社区）级安全协管员补助经费绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		35.64		
	财政拨款：		35.64		
	其他资金：		0.00		
总体目标					
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	成本控制率		≤100%

		指标		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

森林防灭火工作经费绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		150.00	
	财政拨款：		150.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉量	≤10 次

社会救援队团体保险费绩效目标表

项目资金	资金总额:	6.00
------	-------	------

(万元)	财政拨款:		6.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉量	≤10 次

祥谦应急抢险救援物资储备仓库租金绩效目标 表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益	单位正常运转率	≥100%

		指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

消防应急物资采购经费绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		462.00		
	财政拨款：		462.00		
	其他资金：		0.00		
总体目标	为行政村各配备一辆微型三轮消防车				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

宣传活动费用绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		50.00	
	财政拨款：		50.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%

	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

业务活动经费绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		90.00	
	财政拨款：		90.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉量	≤10 次

应急管理综合应用平台项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		53.72	
	财政拨款:		53.72	
	其他资金:		0.00	

总体目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉量	≤10 次

应急救援实训基地设备采购经费绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉量	≤10 次

政策性农村住房保险费绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		68.40	
	财政拨款：		68.40	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉量	≤10 次

自然灾害公众责任保险绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	121.00		
	财政拨款:	121.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标				
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	成本控制率	≤100%

	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

自然灾害临时救济支出绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		50. 00	
	财政拨款：		50. 00	
	其他资金：		0. 00	
总体目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉量	≤10 次

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，闽侯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 833.31 万元，比上年增加 337.76 万元，增长 68%。主要原因是机构改革后，我局新增防火、防汛等自然灾害救助及工贸企业安全监管职能，业务活动、购买服务、自然灾害补助等经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，闽侯县应急管理局部门政府采购预算总额 110 万元，其中：政府采购货物预算 110 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，县应急局部门共有车辆 4 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆。单位价值 100 万元含以上专用设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。其中省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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生的支出。

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。