2024 年

三明市应急管理局

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 2024 年度部门预算表.....6

一、收支预算总表.....7

二、收入预算总表.....8

三、支出预算总表.....9

四、财政拨款收支预算总表.....10

五、一般公共预算拨款支出预算表.....11

六、政府性基金预算拨款支出预算表.....12

七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....13

八、一般公共预算支出经济分类情况表.....14

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....15

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....18

第三部分 2024 年度部门预算情况说明.....19

一、预算收支总体情况.....20

二、一般公共预算拨款支出情况.....21

三、政府性基金预算拨款支出情况.....22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....22
五、一般公共预算基本支出情况.....22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....23
七、预算绩效目标情况.....24
八、其他重要事项说明.....28
第四部分 名词解释.....29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市应急管理局的主要职责是：贯彻落实中央和省委、市委关于应急工作的方针政策和决策部署，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。

(一)负责应急管理工作,指导各县（市、区）和市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。牵头组织编制全市应急体系建设、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,组织编制市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,承担市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,协助市委和市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,指导各县（市、区）和市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、地质灾害等防治工作,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、省级下达和市级救灾款物并监督使用。

(十一)指导协调、监督检查市直有关部门和各县（市、区）安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)依法组织较大生产安全事故调查处理,指导监督一般生产安全事故查处。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市际之间救援工作。

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市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)承担市政府安全生产委员会、市减灾委员会的日常工作。

(十七)完成市委和市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，三明市应急管理局包括 11 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 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
三明市应急管理局（本级）	财政核拨	22
三明市应急管理综合执法支队	财政核拨	11
三明市安全生产应急救援中心	财政核拨	11
三明市防汛防灭火服务中心	财政核拨	10

三、部门主要工作任务

2024 年，三明市应急管理局主要任务是：全市应急管理系统将认真贯彻落实全国、全省应急管理工作会议精神，紧

紧围绕“固本强基”这个主题，坚持稳中求进工作总基调，以“时时放心不下”的责任感抓紧抓实安全生产、防灾减灾救灾各项工作，持续深化基层应急管理体系和能力建设，力争生产安全事故起数、死亡人数同比“双下降”，不发生较大事故，自然灾害“零死亡、少损失”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)突出重治本、重预防，提升本质安全水平。

(二)突出信息化、科技化，提升防灾救灾效能。

(三)突出实用性、实战性，提升综合应急力量。

(四)突出强基础、增效能，提升基层管理能力。

(五)突出项目化、促落地，提升应急产业质效。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024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	1127.77	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	147.25
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	32.54
十、上年结转结余	102.00	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	1049.98
		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	1229.77	支出合计	1229.77

二、收入预算总表

2024 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		1229.77	1127.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	647.03	647.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	288.75	288.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	114.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00

三、支出预算总表

2024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		1229.77	1115.57	114.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	647.03	647.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	288.75	288.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	114.20	0.00	114.20	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024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	1229.77	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	147.25
		九、卫生健康支出	32.54
		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	1049.98
		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	1229.77	支出合计	1229.77

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		1229.77	1115.57	114.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.16	98.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.09	49.09	0.00
2101101	行政单位医疗	22.20	22.20	0.00
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34	0.00
2240101	行政运行	647.03	647.03	0.00
2240150	事业运行	288.75	288.75	0.00
2240199	其他应急管理支出	114.20	0.00	114.20

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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

注：本部门 2024 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

2024 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

注：本部门 2024 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

2024 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		1229.77
301	工资福利支出	988.14
302	商品和服务支出	135.39
303	对个人和家庭的补助	39.24
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	67.00
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

2024 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		1115.57
301	工资福利支出	988.14
30101	基本工资	222.82
30102	津贴补贴	129.90
30103	奖金	287.73
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	54.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.16
30109	职业年金缴费	49.09
30110	职工基本医疗保险缴费	32.54
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.87
30113	住房公积金	83.34
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	18.63
302	商品和服务支出	88.19
30201	办公费	17.24
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	6.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	12.00
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	9.50
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	8.13
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	5.60
30239	其他交通费用	29.72
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.24
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	39.24
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	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
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（基本建设）	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
31206	其他资本性补助	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

2024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	15.10
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	9.50
3、公务用车购置及运行费	5.60
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.60

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

2024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。2024 年，三明市应急管理局部门收入预算为 1229.77 万元，比上年增加 241.40 万元，主要原因是一是在职人员增加、社会保险及住房公积金缴费基数调整等原因导致基本支出收入增加；二是 2024 年部门预算较上年新增应急管理团体人员意外保险、三明市高森林火险地方森林消防队伍能力建设等支出项目。其中：一般公共预算拨款收入 1127.77 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 102.00 万元。

相应安排支出预算 1229.77 万元，比上年增加 241.40 万元，主要原因一是在职人员增加、社会保险及住房公积金缴费基数调整等原因导致基本支出收入增加；二是 2024 年部门预算较上年新增应急管理团体人员意外保险、三明市高森林火险地方森林消防队伍能力建设等支出项目。其中：基本支出 1115.57 万元、项目支出 114.20 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1229.77万元，比上年增加241.40万元，增长24.42%，主要原因是一是在职人员增加、社会保险及住房公积金缴费基数调整等原因导致基本支出收入增加；二是2024年部门预算较上年新增应急管理团体人员意外保险、三明市高森林火险地方森林消防队伍能力建设等支出项目。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，重点压减了差旅费、培训费，同时合理保障了公务接待、公务用车运行维护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出98.16万元。主要用于市应急管理局本级及下属单位在职人员养老保险缴费支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出49.09万元。主要用于市应急管理局本级及下属单位在职人员职业年金支出。

（三）2101101-行政单位医疗22.20万元。主要用于市应急管理局本级在职人员医疗保险缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗10.34万元。主要用于市应急管理局下属事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

（五）2240101-行政运行647.03万元。主要用于市应急

管理局本级及市应急管理综合执法支队人员经费、商品和服务支出、对个人和家庭补助等支出。

（六）2240150-事业运行288.75万元。主要用于市安全生产应急救援中心及市防汛防灭火服务中心人员经费、商品和服务支出、对个人和家庭补助等支出。

（七）2240199-其他应急管理支出114.20万元。主要用于三明市高森林火险区地方森林消防队伍能力建设项目经费（地方配套）、2024年专项业务费（森林防灭火工作经费）、应急培训服务及装备产业链项目专项资金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024年度政府性基金支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门2024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

2024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，与上年持平，主要原因是本部门2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024年度一般公共预算拨款基本支出1115.57万元，其

中：

（一）人员经费1027.38万元，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88.19万元，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

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是:2024年市应急管理局及下属单位未安排因公出国（境）项目。

（二）公务接待费

2024年预算安排9.50万元，比上年增加2.70万元，增长39.71%。主要原因是：2024年市应急管理综合执法支队因机构改革独立承担法律法规赋予的有关危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、工贸等行业领域安全生产以及地质灾害、水旱灾情、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职能，公务接待量较机构改革前增加，因此调整部门预算。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排5.60万元,其中:公务用车运行费5.60万元，比上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：2024年核定公务用车2辆，较上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年三明市应急管理局共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金114.20万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

专项业务费（森林防灭火工作经费）项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">12.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">12.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">一、提升森林防灭火的专业化水平。
二、有效提高森林火灾防灭火战斗力。
三、实现对森林火灾“打早、打小、打了”。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资金下达率</td><td>90%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>组织应急演练次数</td><td>1 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>森林火灾 24 小时内扑灭率</td><td>70%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用及时支付</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>森林高火险期群众知晓率</td><td>80%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>森林火灾受害率</td><td>0.08%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>保障对象满意度</td><td>90%</td></tr>
</table>

应急培训服务及装备产业链项目专项资金项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">35.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">35.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">依托三明资源禀赋和优势产业基础，立足安全应急政府采购、工程配套、家庭使用安全应急需求，整合资源，提升全市安全应急产业整体水平和核心竞争力。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资金拨付率</td><td>80%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>专家评审人数</td><td>5 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>规划项目合格率</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用及时支付</td><td>2024 年 12 月底前及时支付</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>应急救援力量培训同比增加率</td><td>80%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>应急产业产值同比提升率</td><td>80%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>应急培训服务及装备产业企业满意度</td><td>90%</td></tr>
</table>

三明市高森林火险区地方森林消防队伍能力建设项目

经费（地方配套）项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">67.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">67.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">有效提升项目区森林火灾综合防控能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>市本级配套资金到位率</td><td>90%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>设施设备数量</td><td>80 套（台、架、辆）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>森林火灾 24 小时内扑灭率</td><td>70%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>高森林火险期群众知晓率</td><td>85%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>森林火灾受害率</td><td>0.08%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>项目涉及县满意度</td><td>85%</td></tr>
</table>

2.有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年三明市应急管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出88.19万元，比上年增加3.83万元，增长4.54%。主要原因是在职人员增加导致公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，三明市应急管理局共有车辆2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2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车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）。

2024年部门预算安排购置车辆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。