

石台县应急管理局 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目录

第一部分部门概况

- 1.部门职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.石台县应急管理局 2023 年收支总表
- 2.石台县应急管理局 2023 年收入总表
- 3.石台县应急管理局 2023 年支出总表
- 4.石台县应急管理局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.石台县应急管理局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.石台县应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.石台县应急管理局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.石台县应急管理局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.石台县应急管理局 2023 年项目支出总表
- 10.石台县应急管理局 2023 年政府采购支出表
- 11.石台县应急管理局 2023 年政府购买服务支出表
- 12.石台县应急管理局 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支预算总体情况说明
- 2.关于 2023 年收入预算情况说明
- 3.关于 2023 年支出预算情况说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算拨款情况说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 9.关于 2023 年项目支出预算情况说明
- 10.关于 2023 年政府采购预算情况说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务预算情况说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

石台县应急管理局 2023 年部门预算

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策，起草规范性文件，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家标准和规程，组织拟定地方标准和规程监督并实施。

（二）负责应急管理工作，指导全县各地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。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制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）牵头建立全县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，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）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、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，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，承担消防、森林和草原火灾扑救、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相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、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，组织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、监督检查县政府有关部门和乡镇政府、管委会安全生产工作，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及其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。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，指导监督工矿商贸行业中央和省、市驻石台企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，负责全县非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理审核上报工作。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导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，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台 and 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。开展对外交流与合作。

（十六）完成县委、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，石台县应急管理局2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	石台县应急管理局本级	行政单位	

三、2023 年度主要工作任务

（一）进一步加强应急管理能力建设。

1、健全应急管理组织体系。一是加强县应急局机构和队伍建设，积极争取增加人员到位，完成各职能股室组建和人员配置，保障正常运转，推进应急管理各项工作规范化、制度化开展。加强业务培训，不断提高全员应急管理履职能力。二是推动乡镇落实“管事有机构、办事有人员”，明确乡镇机构工作职责，三是加强村、社区、企业、重点单位等基层应急管理工作，构建末端应急组织网络，提高基层一线应急管理能力。

2、健全应急预案体系。协调督促各相关部门单位及时完成专项预案和部门预案编制修订工作，深入推进乡镇及村、社区、企业等基层组织，学校、医院等公共服务机构，供水、供电、供气等生命线工程，能源、运输等重点部门，大型会展、文化体育等重大活动应急预案的编制工作，全面形成“横向到边、纵向到底”的应急预案体系。加强预案动态管理，组织群众参与度高、实战性强、具有针对性的专项演练和综合演练，不断增强应急管理的实战能力。

4、推进综合应急平台建设。根据省、市统一部署，推进县应急指挥信息化系统建设，推进监测预警、指挥调度、抢险救援等“三大系统”和危化品、道路交通、地质灾害、森林防火、防汛抗旱、地震等领域应急系统融合接入，建立队伍、专家、物资、装备等应急资源网络体系，尽快形成“跨部门、跨层级、跨区域

互联互通、信息共享”的应急管理中枢系统，尽快形成“统一指挥、上下联动、平战结合、反应灵敏”的应急指挥体系。

5、加强突发事件风险评估和灾害监测预警。按要求完成全县自然灾害综合风险普查工作，摸清全县自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，建立灾害风险数据库。加强突发事件风险评估，客观认识本县自然灾害综合风险水平，为有效开展灾害防治、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。加强与气象、水利、林业、地震、交通、自然资源、生态环境等部门的沟通衔接和会商研判，及时对相关风险隐患信息进行分析，开展风险监测和预报预警，开展灾害防治，最大限度减轻灾害损失。

6、加强应急队伍和装备能力建设。一是加强县消防救援大队、森林消防大队、曙光救援队等力量建设，扩大队伍规模，配足配强装备，加强业务培训，提升应急处置能力。二是加强乡镇消防救援站建设，配齐人员和装备，将专业力量继续向基层延伸。三是抓好基层应急队伍建设，整合乡镇干部、基层民警、医务人员、民兵、企事业单位应急人员、志愿者等力量组建基层应急队伍，提升突发事件基层先期处置能力。

7、加强应急物资保障能力建设。建立政府储备与社会储备、实物储备与能力储备、集中储备与分散储备相结合的多层次应急物资储备体系，统筹规划县、乡、村应急物资储备种类和数量，建立以县级储备为主体、乡镇和村储备点为补充的救灾物资储备保障方式，丰富物资储备数量种类。完善应急物资储备运输工作协调机制，提高物资调配效率和资源统筹利用水平。

8、强化应急管理法治建设。坚持“隐患就是事故、事故就要处理”的理念和“四铁”、“六必”要求，严厉打击违法违规行为。依法严肃查处生产安全事故，推动事故防范措施落实。做好安全生产行刑衔接，让违法行为无立锥之地。组织开展应急管理行政执法干部培训，加强执法监督，提升行政执法水平。按省、市统一部署及时开展应急管综合行政执法改革。

9、着重提升应急处置能力。坚持统一领导、综合协调、分级负责，坚持分类管理、属地管理，坚持依法应对、科学应对，促进突发事件有力有序有效应对。实行24小时值班值守，严格执行应急值守制度和事故信息报告制度；加强与相关部门的联动，保持信息渠道畅通，确保突发事件得到及时有效处置。

（二）进一步强化安全生产监管

1、要继续强化责任落实。要树牢安全发展理念，正确处理好安全和发展之间的关系。按照《石台县安全生产“党政同责、一岗双责”暂行规定》、《石台县党政领导干部安全生产责任制实施细则》要求，落实党委、政府和部门责任。加强安全生产监管执法队伍建设。配齐配强监管执法专业人员和装备，加强业务能力培训，补足监管和执法能力短板。加强安全生产工作会商、信息通报等机制。采取“四不两直”“双随机一公开”“联合执法”等方式，落实部门职责，规范执法程序，加大执法力度，切实解决只检查不执法、只检查不处罚等执法宽、松、软等问题。加强服务指导，指导企业严格遵守安全生产法和相关行业领域法规规定，建立健全管理机构，落实管理人员，保障安全投入，强化安全管理，夯实安全基础。

2、要持续开展重点行业领域专项治理。深入贯彻执行《石台县“1+9+N”安全生产专项整治三年行动实施方案》，开展危险化学品、非煤矿山、消防、建筑施工、道路交通、城市建设、危房改造、危险废物、特种设备、文化旅游、水利、工贸、校园安全、民政服务机构等行业领域专项整治，强化体制机制建设，狠抓监管执法和事故查处；加大隐患排查治理和工作指导力度，落实整改防范措施，严防事故发生。严格隐患挂牌督办，及时跟踪公布隐患挂牌治理情况，对重大事故隐患及时予以公开曝光。

3、要持续开展安全生产宣传教育培训。采取群众喜闻乐见的方式，广泛开展安全生产、应急管理法律法规知识宣传教育，积极探索使用网络以及新媒体宣传方式，扩大宣传受众对象。推进安全生产法律法规知识进企业、进校园、进农村、进社区、进家庭、进景区、进公共场所。监督企业落实安全宣教培训责任，落实从业人员培训考核制度，开展全员安全生产教育培训和特种作业人员安全资格培训。

4、要组织开展好安全生产考核迎检。一是组织开展县安委会对各乡镇政府、景区管理中心、安委会有关成员单位、驻石企业年度考核工作。统筹谋划精心组织，制定出台安全生产年度考核实施细则，督促考核材料报送及审阅，研定考核评分及时报县政府。二是牵头做好市安委会对县政府安全生产年度考核巡查迎检工作。落实市安委会年度考核、巡查等工作要求，及时研究部署县级迎检工作。加强综合协调工作力度，通过制发文件、督促指导乡镇、部门报送迎检资料，及时整理汇编县本级安全生产年度考核迎检材料。针对工作需要，采取会议调度、发放工作提示

函等形式督促相关乡镇、部门落实迎检责任。

（三）进一步加强防灾减灾救灾工作

1、统筹推进自然灾害综合风险普查工作。组织验收核查工作，按要求汇交至市普查办，总结普查工作经验，完成编制普查报告。

2、提高抗御自然灾害能力和应急能力。充分发挥县减灾救灾委办公室的参谋助手作用，统筹协调、组织管理防灾减灾等工作，进一步运用信息化手段，提升监测预警、应急抢险、救灾保障的现代化水平，指导各行业各部门完善各类专项预案，保证各类灾害事件得到有序应对。

3、提升救灾物资储备能力。健全救灾物资储备体系，完善救灾物资储备管理制度、运行机制和储备模式，完成应急物资储备库配套设施设备建设，丰富物资储备数量种类。

4、扎实做好农房保险理赔和冬春救助工作。继续为农村住房购买商业保险，帮助广大农户提高抵御自然灾害风险的能力。精准核定救助对象，确保冬令春荒期间因灾生活困难群众稳定安全过冬。

5、开展防灾减灾知识宣传、推进综合减灾示范社区创建工作。继续在全县范围内开展防灾减灾科普宣传教育活动，推进防灾减灾知识宣传常态化、应急演练经常化。结合实际，选择基础条件好、管理规范的自然村社区作为减灾示范社区创建单位，会同气象、地震部门进一步加强对“省级综合减灾示范社区”创建工作的指导力度，积极推进减灾示范社区建设，全面提高城乡社区防灾减灾能力。

（四）认真做好森林防灭火工作

1、进一步完善应急预案。尽早完成森林火灾应急预案修订并印发实施，构建上下贯通、横向衔接的预案体系；开展预案宣贯和演练，确保各级预案有效衔接、实用管用，持续推进森林防灭火工作规范化、制度化开展。

2、进一步压实防控责任。紧盯目标任务，结合深化新一轮林长制改革,进一步强化地方行政首长负责制，压实压细部门管理责任和经营单位主体责任、乡镇属地责任、各级相关人员和护林员巡查巡护责任，全面落实各环节责任。

3、进一步强化工作举措。一是狠抓宣传教育，提升群众法制观念和防火自觉，切实把“群防群治”这张“网”织密扎牢。二是围绕工作重心，突出重点区域，把握重点时期，管住重点人群，抓住重点环节，全面提升工作实效。三是深入推进全县森林火灾风险普查和隐患治理，严管野外火源，狠抓依法治火，组织开展全县野外火源专项治理和打击违规野外用火专项行动，加强野外违规用火治理，不断提高野外火源管控能力，力争不着火、少着火。四是统筹做好专业和半专业森林消防力量，加强乡镇消防救援站建设，将专业力量延伸到基层；组织开展安全规范训练和实战演练，全面提升扑火人员火场避险和自救互救能力；补充扑火装备，增加物资储备，提高管理水平，持续提升森林火灾应急处置能力。五是严格执行24小时值班值守和火情核查制度，完善处置流程和工作机制，严格执行森林火灾报告制度，确保应急值守工作规范高效。六是健全森林火险预警会商机制，加强会商研判，科学预判森林火险趋势，及时发布火情监测和火险预警信息，

切实做到分级响应、因险施策、精准设防、科学处置。七是推进森林防灭火基础设施建设，不断提升森林防灭火基础能力。八是加强督查指导，认真组织明查暗访，深入林区一线，走进山间地头，较真叫板，不走过场，确保隐患早发现早整治，确保防控措施落地生根。

（五）认真抓好防汛抗旱工作。

2023 年，我们继续严格贯彻“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的防汛工作方针，立足于防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾，坚持人民至上、生命至上理念，未雨绸缪，全力做好防汛抗旱工作，确保人民群众生命财产安全。

1、严格落实防汛责任制。严格落实以行政首长负责人为核心的各项防汛责任制，及时调整县级防汛指挥结构，督促指导各地各有关部门建立健全防汛指挥结构，落实部门、工程责任人，明确任务职责，层层传导压力。

2、强化预案演练和防汛抢险知识培训。督促指导各地各有关部门加强预案动态管理，及时修编完善。督促指导各地开展相关预案的演练，增强预案可操作性。加强防汛抢险相关知识培训，做到遇到险情临阵不慌，处置科学有效。

3、强化工程度汛准备。会同有关部门，不定期开展水利工程、地质灾害隐患点、山洪易发区等重点部位排查，发现度汛隐患制定整改措施和时限，确保安全度汛。

4、强化物资保障和队伍建设。督促各地严格按照相关要求对水库（水电站）、堤防等防洪工程落实防汛抢险物资。继续与人武部、消防救援大队、县曙光救援队和县内有关施工企业建立

应急抢险救援联动机制。督促指导各地建立镇村级应急抢险救援队伍，确保满足辖区抢险救援需要。督促指导各地各有关部门加强冲锋舟、救生衣等救援装备的日常管理。

5、强化值班值守和预警发布。继续严格执行领导带班和 24 小时值班制度，坚持县防指制定的会商机制，强化应急值守和应急处置。组织协调相关部门及时发布预警信息。

6、统筹做好防汛抗旱工作。密切关注天气变化，全力做好对可能出现强降雨、台风防范，加强督查检查，严格落实落细各项防范措施。对可能出现的旱情，督促协调各地各有关部门全力做好水源保护和科学调度，确保用水安全。

第二部分 2023 年部门预算表

石台县应急管理局 2023 年预算表由以下 12 张表格构成。

(一) 部门预算表

公开表 1

石台县应急管理局本级 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	268.9	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	

		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	18.2
		九、卫生健康支出	5.3
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	14.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	359.8
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	268.9	本 年 支 出 小 计	397.9
上年结转结余	129.0	结转下年	
一般公共预算	129.0	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	397.9	支 出 总 计	397.9

石台县应急管理局本级 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余				
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
							小计	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				
石台县应急管理局	397.9	268.9	268.9									129.0	129.0			
石台县应急管理局本级	397.9	268.9	268.9									129.0	129.0			

石台县应急管理局本级 2023 年支出总表

公开表3

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
208	社会保障和就业支出	18.2	18.2				
20805	行政事业单位养老支出	18.2	18.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.2	12.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.1	6.1				
210	卫生健康支出	5.3	5.3				
21007	计划生育事务	0.0	0.0				
2100717	计划生育服务	0.0	0.0				
21011	行政事业单位医疗	5.2	5.2				
2101101	行政单位医疗	1.6	1.6				
2101102	事业单位医疗	3.6	3.6				
221	住房保障支出	14.6	14.6				
22102	住房改革支出	14.6	14.6				

2210201	住房公积金	14.6	14.6				
224	灾害防治及应急管理支出	359.8	130.8	229.0			
22401	应急管理事务	230.8	130.8	100.0			
2240101	行政运行	39.5	39.5				
2240104	灾害风险防治	25.0		25.0			
2240109	应急管理	75.0		75.0			
2240150	事业运行	91.3	91.3				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	129.0		129.0			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	129.0		129.0			
	合计	397.9	168.9	229.0			

石台县应急管理局本级 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	268.9	一、本年支出	397.9
（一）一般公共预算拨款	268.9	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	129.0	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	129.0	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	18.2
		（九）卫生健康支出	5.3
		（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	14.6
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	359.8
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	

		出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	397.9	支 出 总 计	397.9

石台县应急管理局本级 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

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	
208	社会保障和就业支出	18.2	18.2	18.2		
20805	行政事业单位养老支出	18.2	18.2	18.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.2	12.2	12.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.1	6.1	6.1		
210	卫生健康支出	5.3	5.3	5.3		
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01		
2100717	计划生育服务	0.01	0.01	0.01		
21011	行政事业单位医疗	5.2	5.2	5.2		
2101101	行政单位医疗	1.6	1.6	1.6		
2101102	事业单位医疗	3.6	3.6	3.6		
221	住房保障支出	14.6	14.6	14.6		
22102	住房改革支出	14.6	14.6	14.6		

2210201	住房公积金	14.6	14.6	14.6		
224	灾害防治及应急管理支出	359.8	130.8	109.8	20.9	229.0
22401	应急管理事务	230.8	130.8	109.8	20.9	100.0
2240101	行政运行	39.5	39.5	33.5	6.0	
2240104	灾害风险防治	25.0				25.0
2240109	应急管理	75.0				75.0
2240150	事业运行	91.3	91.3	76.4	14.9	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	129.0				129.0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	129.0				129.0
	合计	397.9	168.9	148.0	20.9	229.0

石台县应急管理局本级 2023 年一般公共预算基本支出表

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	147.9	147.9	
30101	基本工资	50.7	50.7	
30102	津贴补贴	9.4	9.4	
30103	奖金	34.2	34.2	
30106	伙食补助费	2.9	2.9	
30107	绩效工资	12.2	12.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.2	12.2	
30109	职业年金缴费	6.1	6.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.2	5.2	
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
30113	住房公积金	14.6	14.6	
302	商品和服务支出	20.9		20.9
30201	办公费	0.8		0.8
30206	电费	1.6		1.6
30207	邮电费	2.8		2.8
30211	差旅费	3.5		3.5
30213	维修（护）费	0.2		0.2
30216	培训费	1.1		1.1
30217	公务接待费	2.8		2.8
30228	工会经费	5.9		5.9
30239	其他交通费用	2.3		2.3
303	对个人和家庭的补助	0.0	0.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	0.0	
	合计	168.9	148.0	20.9

石台县应急管理局本级 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:石台县应急管理局 2023 年无政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

石台县应急管理局本级 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	

注：石台县应急管理局 2023 年无国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

石台县应急管理局本级 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	山区库区农房保险	石台县应急管理局本级	25.0	25.0							
特定目标类	应急保障项目	石台县应急管理局本级	75.0	75.0							
特定目标类	中央自然灾害生活补助资金	石台县应急管理局本级	129.0				129.0				
合计			229.0	100.0			129.0				

石台县应急管理局本级 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
应急保障项目	多功能一体机	0.4	0.4				
应急保障项目	台式计算机	1.2	1.2				
	合计	1.6	1.6				

石台县应急管理局本级 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：石台县应急管理局无政府购买服务，故本表无数据。

石台县应急管理局本级 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

部门/单位名称：0581-石台县应急管理局

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
石台县应急管理局	应急保障项目	75.0	1. 24 小时应急值班值守（二级值班），值班费发放；2. 突发自然灾害应急处置；3. 应急管理和应急处置业务培训；4. 自然灾害事故风险评估、监测；5. 应急预案（防灾减灾、防汛抗旱、森林防火等）修编、演练等；6. 自然灾害领域隐患排查；7. 防灾减灾示范社区创建；8. 自然灾害、安全生产预警信息发布平台及通信信息费；9. 安全生产宣传教育培训、安全生产事故预案演练；10. 安全生产隐患排查整改、事故风险评估监测；11. 政府购买服务（安全生产专业技术服务、安全生产法律顾问等）；12. 突发事故应急处置。13. 应急救援物资储备（生活类）；14. 应急救援装备添置更新（应急抢险救援器材）、应急车辆保障。	1. 24 小时应急值班值守（二级值班），值班费发放；2. 突发自然灾害应急处置；3. 应急管理和应急处置业务培训；4. 自然灾害事故风险评估、监测；应急预案（防灾减灾、防汛抗旱、森林防火等修编、演练等；6. 自然灾害领域隐患排查；7. 防灾减灾示范社区创建；8. 自然灾害、安全生产预警信息平台及通信信息费；9. 安全生产宣传教育培训、安全生产事故预案演练；10. 安全生产隐患排查整改、事故风险评估监测；11. 政府购买服务（安全生产专业技术服务、安全生产法律顾问等）；12. 突发事故应急处置。13. 应急救援物资储备（生活类）；14. 应急救援装备添置更新（应急抢险救援器材）、应急车辆保障。
石台县应急管理局	山区库区农房保险	25.0	提高农民灾后重建家园、恢复基本生产生活能力。进一步完善应对灾害金融支持体系，探索政府通过购买商业保险进行风险管理的新模式，有效帮助广大参保农户提高抵御自然灾害风险的能力。	缴纳山区库区农房保险，提高农民抵御风险能力。
石台县应急管理局	中央自然灾害生活补助资金	129.0	2022 年中央自然灾害救助资金（冬春救助）发放。	2022 年中央自然灾害救助资金（冬春救助）发放。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，石台县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县应急管理局 2023 年收支总预算 397.9 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2023 年收入总表情况说明

石台县应急管理局2023年预算收入397.9万元，本年收入397.9万元，上年结转收入0万元

（一）本年收入397.9入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加161.89万元，增长68.59%，增加原因是2023年机关事业单位职工人员增加，本年财政预算基本收入拨款增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于 2023 年支出预算情况说明

石台县应急管理局 2023 年支出预算 397.9 万元，比 2022 年预算增加 161.89 万元，增长 68.59%，增加原因主要:一是项目经费支出预算增加；二 是单位人员增加，相应的保障经费支出预算增加。 其中:基本支出 168.9 万元，占 42.45%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 229 万元，占 57.55%，主要用于完成应急保障项目、2022 年中央自然灾害救灾资金(皖财资环【2022】1476 号)项目、山区库区农房保险项目等专项经费支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县应急管理局 2023 年财政拨款收支预算 397.9 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为当年财政拨款收入 397.9 万元，财政拨款结转结余资金 129 万元。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 18.25 万元，占 4.59%；卫生健康支出 5.27 万元，占 1.32%；住房保障支出 14.59 万元，占 3.67%；灾害防治及应急管理支出 359.76 万元，占 90.42%。

五、关于 2023 年一般公共预算拨款情况说明

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县应急管理局 2023 年一般公共预算拨款 397.9 万元，比 2022 年预算拨款增加 161.89 万元，增长 68.59%，增加原因主要:一是项目经费增加；二是单位人员增加，相应的保障经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 18.25 万元，占 4.59%；卫生健康支出 5.27 万元，占 1.32%；住房保障支出 14.59 万元，占 3.67%；灾害防治及应急管理支出 359.76 万元，占 90.42%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 12.17 万元,比 2022 年预算增加 1.37 万元，增长 12.69%，增长原因主要是单位人员增加，相应的养老保险缴费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 6.08 万元，比 2022 年预算增加 0.68 万元，增长 12.59%，主要是 2023 年单位人员增加，职业年金缴费基数相应增加。

3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023 年预算 0.02 万元，比 2022 年预算持平，持平原因主要是保障 2023 年独生子女费奖励金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 1.63 万元，比 2022 年预算增加 0.09

万元，增长 5.84%，增长原因是 2023 年工资基数正常调整，医疗保险缴费相应调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2023 年预算 3.62 万元，比 2022 年预算增加 0.5 万元，增长 16%，主要原因是事业人员工资基数增加，医疗保险缴费基数相应增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 14.59 万元，比 2022 年预算增加 0.96 万元，增长 7.04%，增长原因主要是单位人员增加，相应的住房公积金缴费基数增加。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项） 2023 年预算 39.48 万元，比 2021 年预算增加 11.34 万元，增长 40.3%，增长原因主要是 2023 年增加人员，基本运行保障相应增加。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项） 2023 年预算 25 万元，比 2022 年预算持平，持平原因主要是保障 2023 年山区库区农房保险项目。

9..灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项） 2023 年预算 75 万元，比 2022 年预算增加 40 万元，增长 114.28%，增长原因主要是 2023 年应急保障项目增加预算。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2023年预算91.28万元，比2022年预算增加37.92万元，增长66.11%，增长原因主要是2023年事业人员增加，基本预算保障相应增加。

11.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）2023年预算129万元，比2022年预算增加129万元，增长原因主要是2023年预算增加中央自然灾害生活补助资金项目。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

石台县应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出 168.86 万元，其中：人员经费147.95万元，公用经费20.91万元。

（一）人员经费147.95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、其他社会保障缴费、住房公积金、他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费20.91 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

石台县应急管理局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

石台县应急管理局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出预算情况说明

石台县应急管理局 2023 年项目支出预算安排 229 万元，比 2022 年预算增加 109 万元，增长 90.83%，增长原因主要是项目经费增加中央自然灾害生活补助项目。主要包括本年财政拨款安排 100 万元（其中一般公共预算安排 100 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 129 元（其中一般公共预算安排 129 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政专户管理安排 0 万元、其他收入安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购预算情况说明

石台县应急管理局 2022 年安排政府采购预算 1.6 万元，比 2022 年预算 3.4 万元，比2022年预算减少1.8元，其中，一般公共预算安排1.6元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户预算安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%；下降原因主要是2023年单位办公设备购置更新较少。

十一、关于 2022 年政府购买服务预算情况说明

石台县应急管理局 2023 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023 年石台县应急管理局编制项目绩效目标 3 个，预算资金 229 万元。该项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 229 万元。

1、应急保障项目 75.00 万元

（1）项目概述：1.24 小时应急值班值守（二级值班），值班费发放；2.突发自然灾害应急处置；3.应急管理和应急处置业务培训；4.自然灾害事故风险评估、监测；5.应急预案（防灾减灾、防汛抗旱、森林防灭火等）修编、演练等；6.自然灾害领域隐患排查；7.防灾减灾示范社区创建；8.自然灾害、安全生产预警信息发布平台及通信信息费；9.安全生产宣传教育培训、安全生产事故预案演练；10.安全生产隐患排查整改、事故风险评估监测；11.政府购买服务（安全生产专业技术服务、安全生产法律顾问等）；12.突发事件应急处置。13.应急救援物资储备（生活类）；14.应急救援装备添置更新（应急抢险救援器材）、应急车辆保障。

（2）设立依据：《石台县应急管理局关于印发值班值守制度的通知》（石应急〔2020〕14 号）；《石台县突发事件总体应急预案》（石政秘〔2021〕4 号）；《关于印发〈池州市减灾救灾工作考核细则（试行）〉的通知》（池减救办〔2022〕1 号）；《安徽省应急管理厅 安徽省民政厅 安徽省财政厅关于加

强全省灾害信息员队伍建设的实施意见》（皖应急〔2020〕63号）；《关于做好2022年综合减灾示范社区创建工作的通知》（皖应急函〔2022〕109号）；《石台县突发事件总体应急预案》、《石台县防汛抗旱应急预案》、《石台县森林火灾应急预案》、《池州市减灾救灾工作考核细则（试行）》、《市安委办关于印发县区政府安全生产和消防工作考核细则的通知》；《关于做好2022年综合减灾示范社区创建工作的通知》（皖应急函〔2022〕109号）；《石台县应急管理局灾害预警信息手机短信发布平台及通信信息服务协议》、《中国电信天翼领航网络无忧（融合云主机版）信息化服务合作协议》；关于印发《2022年石台县“安全生产月”和“安全生产石台行”活动方案》的通知》；《安全生产技术服务合同》、《聘请常年法律顾问合同》；《石台县突发事件总体应急预案》（石政秘〔2021〕4号）；《关于印发〈池州市减灾救灾工作考核细则（试行）〉的通知》（池减救办〔2022〕1号）。

（3）实施主体：石台县应急管理局

（4）起止时间：2023年1月-12月

（5）项目内容：1.24小时应急值班值守（二级值班），值班费发放；2.突发自然灾害应急处置；3.应急管理和应急处置业务培训；4.自然灾害事故风险评估、监测；5.应急预案（防灾减灾、防汛抗旱、森林防灭火等）修编、演练等；6.自然灾害领域隐患排查；7.防灾减灾示范社区创建；8.自然灾害、安全生产预警信息发布平台及通信信息费；9.安全生产宣传教育培训、安全生产事故预案演练；10.安全生产隐患排查整改、事故风险评估

监测；11.政府购买服务（安全生产专业技术服务、安全生产法律顾问等）；12.突发事件应急处置。13.应急救援物资储备（生活类）；14.应急救援装备添置更新（应急抢险救援器材）、应急车辆保障。

（6）年度预算安排：2023 年部门预算财政拨款 75.00 万元

（7）绩效目标：

项目及绩效目标表（2023 年度）

项目名称		应急保障项目								
主管部门		石台县应急管理局				实施单位		石台县应急管理局		
项目属性		□新增项目		□延续项目		项目期				
项目资金 (75 万元)		中期资金总额：		75		年度资金总额：		75		
		其中：财政拨款		75		其中：财政拨款		75		
		其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标				
	目标 1：1.24 小时应急值班值守（二级值班），值班费发放；2.突发自然灾害应急处置；3.应急管理和应急处置业务培训；4.自然灾害事故风险评估、监测；5.应急预案（防灾减灾、防汛抗旱、森林防灭火等）修编、演练等；6.自然灾害领域隐患排查；7.防灾减灾示范社区创建；8.自然灾害、安全生产预警信息发布平台及通信信息费；9.安全生产宣传教育培训、安全生产事故预案演练；10.安全生产隐患排查整改、事故风险评估监测；11.政府购买服务（安全生产专业技术服务、安全生产法律顾问等）；12.突发事件应急处置。13.应急救援物资储备（生活类）；14.应急救援装备添置更新（应急抢险救援器材）、应急车辆保障。					1.24 小时应急值班值守（二级值班），值班费发放；2.突发自然灾害应急处置；3.应急管理和应急处置业务培训；4.自然灾害事故风险评估、监测；5.应急预案（防灾减灾、防汛抗旱、森林防灭火等）修编、演练等；6.自然灾害领域隐患排查；7.防灾减灾示范社区创建；8.自然灾害、安全生产预警信息发布平台及通信信息费；9.安全生产宣传教育培训、安全生产事故预案演练；10.安全生产隐患排查整改、事故风险评估监测；11.政府购买服务（安全生产专业技术服务、安全生产法律顾问等）；12.突发事件应急处置。13.应急救援物资储备（生活类）；14.应急救援装备添置更新（应急抢险救援器材）、应急车辆保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1：资金到位率	≥100%		数量指标	指标 1：资金到位率	≥100%		
			指标 2：预算执行率	≥100%			指标 2：预算执行率	≥100%		
			指标 3：目标完成数	≥14 个			指标 3：目标完成数	≥14 个		

	标	质量指标	指标 1: 项目实际完成率	≤100%		质量指标	指标 1: 项目实际完成率	≤100%	
			指标 2: 项目覆盖面	≥100%			指标 2: 项目覆盖面	≥100%	
		时效指标	指标 1:项目实施时间	2023 年 1-12 月	2023 年 1-12 月	时效指标	指标 1:项目实施时间	2023 年 1-12 月	2023 年 1-12 月
			指标 2:项目完成时间	2023 年 1-12 月	2023 年 12 月		指标 2:项目完成时间	2023 年 1-12 月	2023 年 12 月
		成本指标	指标 1:项目总成本	≤75 万		成本指标	指标 1:项目总成本	≤75 万	
	效益指标	经济效益指标	应急保障工作质量合格率	≥90%		经济效益指标	应急保障工作质量合格率	≥90%	
		社会效益指标	资金使用合规性	合理合规合法		社会效益指标	资金使用合规性	合理合规合法	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
		可持续影响指标	项目实施所产生的效益影响率	可持续		可持续影响指标	项目实施所产生的效益影响率	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	公众对应急管理工作满意度	≥95		服务对象满意度指标	公众对应急管理工作满意度	≥95	

2、2022 年中央自然灾害救灾资金(皖财资环【2022】1476 号)项目 129.00 万元

(1) 项目概述：2022 年中央自然灾害救助资金（冬春救助）发放。

(2) 设立依据：安徽省财政厅 安徽省应急管理厅关于下达 2022 年中央自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活困难救助资金）的通知 皖财资环【2022】1476 号

(3) 实施主体：石台县应急管理局

(4) 起止时间：2023 年 1 月-12 月

(6) 年度预算安排：2023 年部门预算财政拨款 129.00 万元

项目及绩效目标表（2023 年度）

项目名称			2022 年中央自然灾害救灾资金(皖财资环【2022】1476 号)项目							
主管部门			石台县应急管理局			实施单位		石台县应急管理局		
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		1 年		
项目资金 (129 万元)			中期资金总额：		129 万	年度资金总额：		129 万		
			其中：财政拨款		129 万	其中：财政拨款		129 万		
			其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标				
	目标 1：2022 年中央自然灾害救助资金（冬春救助）发放。					目标 1：：2022 年中央自然灾害救助资金（冬春救助）发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：资金到位率		≥100%		数量指标	指标 1：资金到位率	≥100%	
			指标 2：预算执行率		≥100%			指标 2：预算执行率	≥100%	
			指标 3：保障人数		≥5700 人			指标 3：保障人数	≥5700 人	
		质量指标	指标 1：项目实际完成率		≤100%		质量指标	指标 1：项目实际完成率	≤100%	
			指标 2：项目覆盖面		≥100%			指标 2：项目覆盖面	≥100%	
	时效指标	指标 1:项目实施时间		2023 年 1-12 月	2023 年 1-1	时效指标	指标 1:项目实施时间	2023 年 1-12 月	2023 年1-12 月	

				2 月				
			指标 2:项目完成时间	2023 年 1-12 月		指标 2:项目完成时间	2023 年 1-12 月	2023 年 12 月
	成本指标	指标 1:项目总成本	≤125 万		成本指标	指标 1:项目总成本	≤125 万	
效益指标	经济效益指标	保障受灾群众平稳过冬	保障受灾困难群众基本生活		经济效益指标	保障受灾群众平稳过冬	保障受灾困难群众基本生活	
	社会效益指标	资金使用合规性	合理合规合法		社会效益指标	资金使用合规性	合理合规合法	
	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
	可持续影响指标	项目实施所产生的效益影响率	可持续		可持续影响指标	项目实施所产生的效益影响率	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对应急管理工作满意度	≥95		服务对象满意度指标	公众对应急管理工作满意度	≥95	

3、山区库区农房保险项目 25.00 万元

(1)项目概述：提高农民灾后重建家园、恢复基本生产生活能力。进一步完善应对灾害金融支持体系，探索政府通过购买商业保险进行风险管理的新模式，有效帮助广大参保农户提高抵御自然灾害风险的能力。

(2)设立依据：《关于做好 2021 年度农村住房保险工作的通知》、《安徽省财政厅关于提前下达 2022 年省级农村住房保险保费资金的通知》

(3)实施主体：石台县应急管理局

(4)起止时间：2023 年 1 月-12 月

(5) 项目内容：

(6) 年度预算安排：2023 年部门预算财政拨款 25.00 万元

(7) 绩效目标：

项目及绩效目标表 (2023 年度)

项目名称			山区库区农房保险项目							
主管部门			石台县应急管理局			实施单位		石台县应急管理局		
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期		1 年			
项目资金 (25 万元)			中期资金总额：		25 万		年度资金总额：		25 万	
			其中：财政拨款		25 万		其中：财政拨款		25 万	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标				
	目标 1：缴纳山区库区农房保险，提高农民抵御风险能力。					目标 1：缴纳山区库区农房保险，提高农民抵御风险能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1：资金到位率	≥100%		数量指标	指标 1：资金到位率	≥100%		
			指标 2：每户保费	=16 元			指标 2：每户保费	=16 元		
			指标 3：保障户数	≥25000 户			指标 3：保障户数	≥25000 户		
		质量指标	指标 1：项目实际完成率	≤100%		质量指标	指标 1：项目实际完成率	≤100%		
			指标 2：是否应保尽保	应保尽保			指标 2：是否应保尽保	应保尽保		
		时效指标	指标 1：项目实施时间	2023 年 1-12 月	2023 年 1-12 月	时效指标	指标 1：项目实施时间	2023 年 1-12 月	2023 年 1-12 月	
			指标 2：项目完成时间	2023 年 1-12 月	2023 年 12 月		指标 2：项目完成时间	2023 年 1-12 月	2023 年 12 月	
	成本指标	指标 1：项目总成本	≤25 万		成本指标	指标 1：项目总成本	≤25 万			
效益指标	经济效益指标	受损参保农户是否得到赔偿	是		经济效益指标	受损参保农户是否得到赔偿	是			

	指标	社会效益指标	资金使用合规性	合理合法		社会效益指标	资金使用合规性	合理合法	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
		可持续影响指标	提高群众幸福指数	可持续		可持续影响指标	提高群众幸福指数	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对山区库区农房保险工作满意度	≥95		服务对象满意度指标	公众对山区库区农房保险工作满意度	≥95		

（二）机关运行经费。

2023 年石台县应急管理局本级单位的机关运行经费财政拨款预算 20.91 万元，比 2022 年增加 8.03 万元，增长62.3%，增长主要原因是单位人员增加，相应的保障经费增长。

（三）政府采购情况。

2023 年石台县应急管理局政府采购预算总额 1.6 万元，其中：政府采购货物预算 1.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，石台县应急管理局本级共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，石台县应急管理局本级53项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款229万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要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、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

九、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、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等。