

附件 1

**2022 年度  
闽侯县应急管理局  
部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2022年度部门预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> .....	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	43
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>44</b>

# 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4个下属单位，其中：列入2022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
闽侯县安全生产执法大队	财政核拨	10
闽侯县应急指挥中心	财政核拨	18
闽侯县防汛抗旱指挥部办公室	财政核拨	2
闽侯县森林防灭火指挥部办公室	财政核拨	3

### 三、部门主要工作任务

2022年，我局将坚守安全底线思维，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。

#### （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

### 2022年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 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	1929.58	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	37.23
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	85.03
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1807.32
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	1929.58	<b>支出合计</b>	1929.58

## 二、收入预算总表

### 2022 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		1929.58	1929.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	25.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	11.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	501.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240108	应急救援	1085.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240109	应急管理	220.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	69.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	15.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 三、支出预算总表

#### 2022 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		1929.58	623.61	1305.97	0	0	0
2101101	行政单位医疗	25.44	25.44	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	11.79	11.79	0	0	0	0
2240106	安全监管	501.35	501.35	0	0	0	0
2240108	应急救援	1085.5	0	0	0	0	0
2240109	应急管理	220.47	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	69.56	69.56	0	0	0	0
2210202	提租补贴	15.47	15.47	0	0	0	0

#### 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	1929.58	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	37.23
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	85.03
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1807.32
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	1929.58	<b>支出合计</b>	1929.58

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 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		1929.58	623.61	1305.97
2101101	行政单位医疗	25.44	25.44	0
2101103	公务员医疗补助	11.79	11.79	0
2240106	安全监管	501.35	501.35	0
2240108	应急救援	1085.5	0	1085.5
2240109	应急管理	220.47	0	220.47
2210201	住房公积金	69.56	69.56	0
2210202	提租补贴	15.47	15.47	0

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 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	0	0

本部门 2022 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

### 2022 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	0	0

本部门 2022 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

### 2022 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		1929.58
301	工资福利支出	495.55
302	商品和服务支出	1434.03
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 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	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>623.61</b>	<b>495.55</b>	<b>128.06</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>495.55</b>	<b>495.55</b>	<b>0</b>
30101	基本工资	137.11	137.11	0
30102	津贴补贴	9.6	9.6	0
30103	奖金	81.58	81.58	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	35.99	35.99	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.09	45.09	0
30109	职业年金缴费	22.55	22.55	0
30110	职工基本医疗保险缴费	23.13	23.13	0
30111	公务员医疗补助缴费	11.79	11.79	0
30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	0
30113	住房公积金	69.56	69.56	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	56.84	56.84	0
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>128.06</b>	<b>0</b>	<b>128.06</b>
30201	办公费	33.6	0	33.6
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0

30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	1	0	1
30216	培训费	1	0	1
30217	公务接待费	1	0	1
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	6.96	0	6.96
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	14	0	14
30239	其他交通费用	17.96	0	17.96
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	52.54	0	52.54
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0	0	0
30901	房屋建筑物购建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0
30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30908	物资储备	0	0	0
30913	公务用车购置	0	0	0
30919	其他交通工具购置	0	0	0
30921	文物和陈列品购置	0	0	0
30922	无形资产购置	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0	0	0
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	0	0	0
31022	无形资产购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0	0	0
31101	资本金注入	0	0	0
31199	其他对企业补助	0	0	0

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0	0	0
31201	资本金注入	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	0	0	0
31204	费用补贴	0	0	0
31205	利息补贴	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
31303	补充全国社会保障基金	0	0	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
39909	经常性赠与	0	0	0
39910	资本性赠与	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	14
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	14

## 第三部分

# 2022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。2022年，闽侯县应急管理局部门收入预算为1929.58万元，比上年增加309.05万元，主要原因是人员工资增加，基本支出增加。其中：一般公共预算拨款收入1929.58万元、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1929.58万元，比上年增加309.05万元，主要原因是人员工资增加，基本支出增加。其中：基本支出623.61万元、项目支出1305.97万元、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

2022年度一般公共预算拨款支出1929.58万元，比上年增加309.05万元，增长19.07%，主要原因是人员工资增加，基本支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2240106-安全监管 501.35万元。主要用于单位人员工资、业务活动等支出。

(二) 2240108-应急救援 1085.5万元。主要用于全县防汛救灾、森林防火等自然灾害救援支出。

(三) 2240109-应急管理 220.47 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。

(四) 2101101-行政单位医疗 25.44 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 11.79 万元。主要用于在职公务员医疗补助支出

(六) 2210201-住房公积金 69.56 万元。主要用于在职人员公积金支出。

(七) 2210202-提租补贴 15.47 万元。主要用于在职人提租补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 623.61 万元，其中：

(一) 人员经费 495.55 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 128.06 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

2022 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

2022 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

2022 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

2022年，闽侯县应急管理局部门共设置16个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1341.61万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 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	保障本单位正常业务活动运行，对相关行业进行安全监管			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	事故有效处理率	=100%
		质量指标	项目验收合格率	≥100%

		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	$\geq 100\%$
		成本指标	预算执行率	$\geq 95\%$
	效益指标	经济效益指标	当年罚没款入库金额	$\geq 80$ 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案行为投诉率	$\leq 0\%$

## 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	通过有效的宣传手段使相关企业及人员了解相关应急知识，增强防范意识。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥1次
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥95%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥95%
		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	应急队伍常态使用活动开展次数	≥1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥95%

## 安全生产发展专项资金（按实拨付）绩效目标表

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	为安全生产专项工作的顺利进行做好后勤保障，有效发挥部门职责。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	安全事故有效处理率	=100%
		质量指标	安全生产标准化达标率	≥80%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥95%
		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤0 件

## 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	应急指挥中心防汛办特殊天气值班经费及物品采购等			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	应急演练人次数	≥1000 人次
		质量指标	办公自动化覆盖率	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
		成本指标	预算执行率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%

## 第一次全国自然灾害普查经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		305.00	
	财政拨款：		305.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障全国第一次自然风险普查的顺利进行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	应急演练人次数	≥1000 人次
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥90%
		时效指标	任务完成及时率	=90%
		成本指标	经费下拨情况	≥1050000 元
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤0 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	对防汛防台及防震减灾工作的正常运行，以及相关物资的正常储备。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	应急演练人次数	$\geq 200$ 人次
		质量指标	培训计划按期完成率	$= 100\%$
		时效指标	应急救援平均响应时间	$\leq 1$ 小时
		成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	物资保障受灾群众人数覆盖率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	突发灾害救助对象满意度	$\geq 100\%$

## 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：	169.48		
	财政拨款：	169.48		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保证防汛物资的正常采购 以满足对汛期需要			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	应急演练人次数	≥1000 人次
		质量指标	补助覆盖率	≥90%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%
		成本指标	经费下拨情况	≥1694800 元
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%

## 闽侯县城镇安全风险评估报告编制及总体、专项应急预案编修 服务采购绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		90.30	
	财政拨款：		90.30	
	其他资金：		0.00	
总体目标	编制应急预案，加强应急防范工作及处理。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	应急演练人次数	≥1000 人次
		质量指标	项目验收合格率	=90%
		时效指标	任务完成及时率	=90%
		成本指标	经费下拨情况	≥903000 元
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤0 次

## 闽侯县应急抢险救援物资祥谦储备仓库绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		9.97	
	财政拨款：		9.97	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成祥谦救援物资储备仓库的改造及修缮，满足救援物资储存的需要			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	重大安全事故次数	≤0 次
		质量指标	修缮质量达标率	≥90%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥90%
		成本指标	收入预算执行率	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	工程质量寿命	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

## 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	保障全县避灾点的建设及维护，在发生自然灾害时能保护人民生命财产安全。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	配套设施完成率		$\geq 100\%$
		质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率		=100%
		时效指标	任务完成及时率		=100%
		成本指标	预算执行率		$\geq 100\%$
	效益指标	可持续影响指标	可安置受灾人员数		$\geq 100$ 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度		$\geq 100\%$

## 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	对 297 名安全协管员进行补助				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	综治协理员津补贴发放率		$\geq 100\%$
		质量指标	安全培训达标率		$\geq 100\%$
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率		$\geq 95\%$
		成本指标	预算执行率		$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数		$\leq 0$ 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位满意度		$\geq 100\%$

## 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	提升森林防灭火常识及法律法规宣传力度，加强专业森林扑火队伍能力建设，充实扑火应急物资储备，保护我县森林生态安全，确保林区和谐稳定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	培训参加人次	≥150 人次
		质量指标	培训计划按期完成率	=100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	森林火灾受害率	≥0.07%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

## 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	支付祥谦仓库一年的租金，已满足救援物资的储备需要			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	按年支付	=100000 元
		质量指标	仓库安防达标率	=100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
		成本指标	预算执行率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	物资保障受灾群众人数覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	突发灾害救助对象满意度	≥100%

## 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：		57.32	
	财政拨款：		57.32	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成综合应用平台建设，提高工作办事效率及质量			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	应急演练人次数	≥1 人次
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%
		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	≥100%

## 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	逐步完善农村住房保险政策措施，最大限度保障受灾群众基本利益。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	受益群众正常生活	≥ 1400 人
		质量指标	次生灾害造成伤亡人数下降率	≥100%
		时效指标	灾害理赔手续齐全的应在 10 内办结	=10 天
		成本指标	预算执行率	=100%
	效益指标	经济效益指标	当年预算对应的实际支出数/当年预算数	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度	=100%	

## 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	落实自然灾害精准救助，切实保障受灾困难群众基本生活。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	应急演练人次数	≥1 人次
		质量指标	补助覆盖率	≥80%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥1000 人
		可持续影响指标	补助补贴社会化发放率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	≥100%

		度指标		
--	--	-----	--	--

## 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

2022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495.55万元，比上年增加70.78万元，增长16.67%。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

2022年，闽侯县应急管理局部门政府采购预算总额221.5万元，其中：政府采购货物预算151万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70.5万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021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）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：执法执勤用车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。