

2022 年度漳平市应急管理 局部门预算

目录

第一部 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 2022 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	10
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	17
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 2022 年度部门预算情况说明	28
一、预算收支总体情况	29
二、一般公共预算拨款支出情况	29
四、国有资本经营预算拨款支出情况	30

五、一般公共预算拨款基本支出情况	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	31
七、预算绩效目标情况	31
八、其他重要事项说明	43
第四部 名词解释	44

第一部

部门概况

一、部门主要职责

漳平市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(街道)、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。牵头编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划, 组织起草相关安全生产政策措施并指导;

(二) 承担安全生产综合监督管理工作, 负责工矿(不含煤矿)、商贸、危险化学品安全监督管理综合工作。负责非煤矿山、烟花爆竹行业安全生产监督管理;

(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) 按要求建立统一的应急管理信息系统, 负责信息传输渠道规划和布局, 指导落实监测预警和舆情报告制度, 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、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、森林和草原火灾扑救、地震救援等专业应急救援力量建设,指导本市和社会应急救援力量建设;

(八)指导协调消防工作,指导各乡镇(街道)、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,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、分配各级下达的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乡镇(街道)、园区、投资区安全生产工作,组织开展安全生产巡查考核工作;

(十二)依法组织生产安全事故调查处理,指导监督生产安全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;

(十三)开展应急管理方面交流与合作,参与安全生产类、自然灾害类等突发事件区域性救援工作;

(十四) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市发展和改革委员会(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、安全生产科学技术研究、推广应用和信息化建设工作;

(十六) 承担市安全生产委员会、市减灾委员会的日常工作;

(十七) 完成市委、市政府交办的其他工作任务;

(十八) 职能转变。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,漳平市应急管理局部门包括6个机关行政处(科)室及7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	在职人数
应急管理局	财政拨款	11	9
漳平市安全生产监察大队	财政拨款	6	5
防汛抗旱指挥中心	财政拨款	6	5
漳平市重大危险源监控中心	财政拨款	8	8
漳平市安全生产应急救援中心	财政拨款	17	17
安全生产宣传教育中心	财政拨款	5	5
漳平市防灭火指挥中心	财政拨款	5	5

漳平市防震减灾中心	财政拨款	5	5
-----------	------	---	---

三、部门主要工作任务

2022年，漳平市应急管理局部门主要任务是：深入贯彻落实国家、省、龙岩市关于安全生产和应急管理工作的各项决策部署，以着力防控重大安全风险和坚决遏制较大以上事故为重点，狠抓重点领域安全监管措施的落实，推动重点项目、重点工程建设，全力构建大安全、大应急、大减灾体系，推动本市安全生产形势持续平稳向好，助力漳平“产城人”融合发展示范区建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）持续抓实重大安全风险防范化解。
- （二）持续抓好隐患举报、整改、挂牌督办。
- （三）进一步健全应急管理体系，提升应急能力。
- （四）启动实施应急管理信息化建设。
- （五）全面完成应急管理综合行政执法改革。
- （六）以党建为引领，进一步加强应急管理队伍建设，锻造应急铁军排头兵。

第二部

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	1005.655408	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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	42.150096
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	963.505312
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1005.655408	支出合计	1005.655408

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		1005.655408	1005.655408									
221	住房保障 支出	42.150096	42.150096									
22102	住房改革 支出	42.150096	42.150096									
2210201	住房公积 金	42.150096	42.150096									
224	灾害防治 及应急管 理支出	963.505312	963.505312									
22401	应急管理 事务	905.696441	905.696441									
2240101	行政运行	250.856753	250.856753									
2240106	安全监管	370	370									

2240150	事业运行	284.839688	284.839688									
22405	地震事务	57.808871	57.808871									
2240506	地震灾害 预防											
2240550	地震事业 机构	57.808871	57.808871									
22406	自然灾害 防治											
2240699	其他自然 灾害防治 支出											
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出											
2240799	其他自然 灾害救灾 及恢复重 建支出											

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		1005.655408	625.655408	380			
221	住房保障支出	42.150096	42.150096				
22102	住房改革支出	42.150096	42.150096				
2210201	住房公积金	42.150096	42.150096				
224	灾害防治及应急管理支出	963.505312	583.505312	380			
22401	应急管理事务	905.696441	535.696441	370			
2240101	行政运行	250.856753	250.856753				
2240106	安全监管	370		370			
2240150	事业运行	284.839688	284.839688				
22405	地震事务	57.808871	47.808871	10			
2240506	地震灾害预防						
2240550	地震事业机构	57.808871	47.808871	10			
22406	自然灾害防治						
2240699	其他自然灾害防治支出						

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出						

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	1005.655408	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	
		九、卫生健康支出	
		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	42.150096
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	963.505312
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1005.655408	支出合计	1005.655408

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		1005.655408	625.655408	380
221	住房保障支出	42.150096	42.150096	
22102	住房改革支出	42.150096	42.150096	
2210201	住房公积金	42.150096	42.150096	
224	灾害防治及应急管理支出	963.505312	583.505312	380
22401	应急管理事务	905.696441	535.696441	370
2240101	行政运行	250.856753	250.856753	
2240106	安全监管	370		370
2240150	事业运行	284.839688	284.839688	
22405	地震事务	57.808871	47.808871	10
2240506	地震灾害预防			
2240550	地震事业机构	57.808871	47.808871	10
22406	自然灾害防治			
2240699	其他自然灾害防治支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			

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				

备注：本部门××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		1005.655408
301	工资福利支出	578.695124
302	商品和服务支出	426.516
303	对个人和家庭的补助	0.444284
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

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
合计		625.655408	579.139408	46.516
301	工资福利支出	578.695124	578.695124	
30101	基本工资	208.4532	208.4532	
30102	津贴补贴	111.84	111.84	
30103	奖金	5.8216	5.8216	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	30.9576	30.9576	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.131584	57.131584	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	38.637588	38.637588	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.161256	3.161256	
30113	住房公积金	42.150096	42.150096	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	80.5422	80.5422	
302	商品和服务支出	46.516		46.516
30201	办公费	12.4		12.4
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			
30216	培训费			
30217	公务接待费	2		2
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			
30229	福利费	1.276		1.276
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	12.24		12.24
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	18.6		18.6
303	对个人和家庭的补助	0.444284	0.444284	
30301	离休费			
30302	退休费	0.444284	0.444284	
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

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

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 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	
漳平市应急管理局	防汛抗旱、森林防火等工程经费		1	安全生产宣传教育、安全生产专家、应急预案编制和应急演练、重大危险源监控中心维护等费用支出。	目标 1: 统筹推进应急管理机构改革,提升应急管理能力。目标 2: 全力抓好安全生产工作,确保全市无较大以上事故发生。目标 3: 全面推进应急救援体系建设,保护群众生		30	30			项目法

					命财产安全。						
漳平市应急管理局	防汛抗旱、森林防灭火等工作经费		1	安全生产宣传教育、安全生产专家、应急预案编制和应急演练、重大危险源监控中心维护等费用支出。	目标 1: 统筹推进应急管理机构改革, 提升应急管理能力。目标 2: 全力抓好安全生产工作, 确保全市无较大以上事故发生。目标 3: 全面推进应急救援体系建设, 保护群众生命财产安全。		30	30			项目法
漳平市应急管理局	防汛抗旱、森林防灭火等工作经费		1	安全生产宣传教育、安全生产专家、应急预案编制和应急演练、重大危险源监控中	目标 1: 统筹推进应急管理机构改革, 提升应急管理能力。目标 2:		50	50			项目法

				心维护等费用支出。	全力抓好安全生产工作，确保全市无较大以上事故发生。目标 3：全面推进应急救援体系建设，保护群众生命财产安全。						
漳平市应急管理局	(待批)执法办案补助	关于印发《龙岩市安全生产专项资金管理(暂行)办法》的通知(龙	1	主要用于执法办案补助。	目标 1：统筹推进应急管理机构改革，提升应急管理能力。目标 2：全力抓好安全生产工作，确保全市无较大以上事故发生。目标 3：全面推进应急救援体制	30	30				项目法

		财行【2013】4号)			体系建设，保护群众生命财产安全。						
漳平市应急管理局	救灾专项资金		1	主要用于突发灾难公众责任险、农房叠加保险、避灾点提升建设补助、自然灾害救助等费用支出。	目标 1: 统筹推进应急管理机构改革，提升应急管理能力。目标 2: 全力抓好安全生产工作，确保全市无较大以上事故发生。目标 3: 全面推进应急救援体制体系建设，保护群众生命财产安全。		80	80			项目法
漳平市应急管理局	漳平市安全生产工作资金	关于印发《龙岩市	1	《龙岩市人民政府关于坚持科学发展安全发展促进安全	1. 消除我市公共安全基础设施建设不足所造成		50	50			项目法

		安全生产专项资金管理（暂行）办法》的通知（龙财行【2013】4号）		生产形势持续稳定好转的《实施意见》主要工作分工方案中再次明确要求于2012年底要设立不低于200万元的安全生产专项资金	的安全隐患。2. 确保龙岩市和本市人民政府挂牌督办的重大安全隐患整改完成。3. 全面推进我市应急救援体系163建设计划实施，保护群众生命财产安全。						
漳平市应急管理局	漳平市安全生产工作资金	关于印发《龙岩市安全生产专项资金管理（暂行）办	1	《龙岩市人民政府关于坚持科学发展安全生产形势持续稳定好转的《实施意见》主要工作分工方案中再次明确要求于2012年底要设立不低	1. 消除我市公共安全基础设施建设不足所造成的安全隐患。2. 确保龙岩市和本市人民政府挂牌督办的重大安全隐患整改完		20	20			项目法

		法》的通知（龙财行【2013】4号）		于 200 万元的安全生产专项资金	成。3. 全面推进我市应急救援体制体系 163 建设计划实施，保护群众生命财产安全。						
漳平市应急管理局	漳平市安全生产工作资金	关于印发《龙岩市安全生产专项资金管理（暂行）办法》的通知（龙财行【2013】4号）	1	《龙岩市人民政府关于坚持科学发展安全生产形势持续稳定好转的实施意见》主要工作分工方案中再次明确求于 2012 年底要设立不低于 200 万元的安全生产专项资金	1. 消除我市公共安全基础设施建设不足所造成的安全隐患。2. 确保龙岩市和本市人民政府挂牌督办的重大安全隐患整改完成。3. 全面推进我市应急救援体制体系 163 建设计划实施，保护群众生命财产安全。		80	80			项目法

					安全。						
漳平市 应急管理局	防震减灾 日常工作 经费	《防 震减 灾法》	1	防震减灾宣 传、防震减灾 三网一员、地 震监测台站、 地震宏观观 测、地震应急 避难场所等费 用支出。	开展防震减 灾各项工 作，提升防 震减灾意识 和震害防御 能力。		10	10			项目法

第三部

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，漳平市应急管理局部门收入预算为1005.66万元，比上年增加107.96万元，主要原因是主要原因是单位人员增加，经费相应增加。其中：一般公共预算拨款收入1005.66万元、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1005.66万元，比上年增加107.96万元，主要原因是单位人员增加，经费相应增加。其中：基本支出625.66万元、项目支出380万元、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1005.66万元，比上年增加107.96万元，增长12.03%，主要原因是单位人员增加，经费相应增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2240101-行政运行 250.86万元。主要用于人员工资支出。

(二) 2240106-安全监管 370万元。主要用于安全生产及应急救援支出。

(三) 2240150-事业运行 284.84 万元。主要用于人员工资支出。

(三) 2240550-地震事业机构 57.81 万元。主要用于人员工资支出。

(三) 2210201-住房公积金 42.15 万元。主要用于人员公积金支出。

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 625.66 万元，其中：

(一) 人员经费 579.14 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 46.52 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：本单位无因公出国。

（二）公务接待费

2022年预算安排2万元，比上年减少6万元，降低66.67%。主要原因是：接待上级部门检查等业务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年减少2万元，降低100%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：单位公车在公车平台。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，漳平市应急管理局部门共设置6个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金380万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

防汛抗旱、森林防灭火等工作经费项目绩效目标表

项目编码	350881224502210000004	项目名称	防汛抗旱、森林防灭火等工作经费
单位编码	450001	单位名称	漳平市应急管理局
项目类别	221		
存续状态	经常性项目		
项目负责人	陈晓艳	联系电话	13599613286
项目开始时间	2022	项目结束时间	2022
项目概况	安全生产宣传教育、安全生产专家、应急预案编制和应急演练、重大危险源监控中心维护等费用支出。		
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
项目实施期目标	目标1：统筹推进应急管理机构改革，提升应急管理能力。 目标2：全力抓好安全生产工作，确保全市无较大以上事故发生。 目标3：全面推进应急救援体制体系建设，保护群众生命财产安全。		
备注			
专项资金情况 (万元)	资金总额：	110.00	
	其中：财政拨款	110.00	
	其他资金	0.00	

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	安全生产宣传教育和培训	按照年度工作计划培训和组织演练情况	是	正向	等于	5	10	万(人)
			应急预案编制	指导政府有关部门及企业编制应急预案	是	正向	等于	150	300	家
			综合应急预案演练	年度工作计划培训和组织演练情况	是	正向	等于	1	2	次
			监控中心运行	危险化学品重大危险源监控及视频系统保持适用状态	是	正向	等于	182	365	天
			案件罚没缴纳数额	反映全年实际缴纳罚没总额	是	正向	等于	15	30	万元
		质量指标	资金使用合规性	反映资金使用的是否存在违反相关法规和财务管理制度的情况	是	正向	等于	50	100	%
		时效指标	支出进度	反映资金支出的进度情况	是	正向	等于	50	100	%
		成本指标	到位资金支出实现率	反映业务费总体使用情况	是	正向	等于	50	100	%

	效益指标	社会效益指标	生产安全事故死亡率下降幅度	反映全市年度生产安全事故总量、事故死亡率下降情况	是	正向	小于等于	0	0	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	根据行政执法案件无投诉、复议、诉讼败诉案件回访满意度调查	是	正向	大于等于	70	90%	%

防震减灾日常工作经费项目绩效目标表

项目编号	350881224502210000019			项目名称	防震减灾日常工作经费	
单位编码	450001			单位名称	漳平市应急管理局	
项目类别	221					
存续状态	经常性项目					
项目负责人	陈晓艳			联系电话	13599613286	
项目开始时间	2022			项目结束时间	2022	
项目概况	防震减灾宣传、防震减灾三网一员、地震监测台站					
项目立项情况	项目立项的依据	《防震减灾法》				

	项目申报的可行性	为做好防震减灾中工作，提升震灾防御能力。								
项目实施期目标	开展防震减灾各项工作，提升防震减灾意识，提高震害防御能力									
备注										
专项资金情况(万元)	资金总额:			10.00						
	其中:财政拨款			10.00						
	其他资金			0.00						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022年 半年目标值	2022年 目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	台站运行管护站点数量	反映我市目前已投入使用的台站总数维护情况	是	正向	等于	3	5	个
			测报员补贴人数	反映本年度测报员补贴发放人数情况	是	正向	等于	9	17	个
			开展防震减灾“三网一员”培训	反映开展防震减灾“三网一员”培训情况	是	正向	等于	1	1	场
			地震应急避难场所维护	反映地震应急避难场所使用维护数量情况	是	正向	等于	7	14	个

	质量指标	资金使用合规性	反映资金使用的是否存在违反相关法规和财务管理制度的情况	是	正向	等于	50	100	%
		地震宏观观测点抽查覆盖率	反映地震达观点抽查情况	是	正向	等于	50	100	%
	时效指标	支出进度	按时间序时进度支出即实际支出金额/预算安排金额*100%	是	正向	等于	50	100	%
	成本指标	到位资金支出实现率	根据年初预金额算，项目资金支出率=(实际支出资金/到位资金) × 100%	是	正向	等于	50	100	%
	社会效益指标	社会公众参与防震减灾宣传教育活动	社会公众参与防震减灾宣传教育活动场次	是	正向	等于	3	5	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	根据调查问卷，反映群众满意度情况	是	正向	等于	50	100

救灾专项资金项目绩效目标表

项目编码	350881224502210000009			项目名称	救			
单位编码	450001			单位名称	漳平			
项目类别	221							
存续状态	经常性项目							
项目负责人	陈晓艳			联系电话	1			
项目开始时间	2022			项目结束时间				
项目概况	主要用于突发灾难公众责任险、农房叠加保险、避灾点提升建设补助、自然灾害							
项目立项情况	项目立项的依据							
	项目申报的可行性							
项目实施期目标	目标：全面推进应急救援体制体系建设，保护群众生命财产安全							
备注								
专项资金情况 (万元)	资金总额：			80.00				
	其中：财政拨款			80.00				
	其他资金							
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	202
绩效指标	产出指标	数量指标	农房叠加保险投保数	反映全年实际投保户数	是	正向	大于等于	6
			突发灾难公众责任保险	反映全年实际投保人数	是	正向	大于等于	
			避灾点提升建设资金	反映全年提升建设数	是	正向	大于等于	
		质量指标	农房叠加保险覆盖率	反映全年农房叠加保险普及比率	是	正向	大于等于	
			避灾点提升建设资金	反映全年提升建设数	是	正向	大于等于	

		时效指标	农房叠加保险理赔及时率	反映保费赔付到位时间	是	正向	大于等于
			突发公众责任保险理赔及时率	反映保费赔付到位时间	是	正向	大于等于
		成本指标	到位资金支出实现率	反映资金总体使用情况	是	正向	等于
		社会效益指标	提升受灾群众灾后恢复重建能力	反映农房叠保对于提升灾后重建的能力	是	正向	大于等于
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度指标	反映投保受灾群众对农房叠保的满意度	是	正向	大于等于

漳平市安全生产工作资金项目绩效目标表			
项目编码	350881224502210000005		项目名称 漳平市安全生产工作资金
单位编码	450001		单位名称 漳平市应急管理局
项目类别	221		
存续状态	经常性项目		
项目负责人	陈晓艳	联系电话	13599613286
项目开始时间	2022	项目结束时间	2022
项目概况	《龙岩市人民政府关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的实施意见》主要工作分工方案中再次明确要求于 2012 年底要设立不低于 200 万元的安全生产专项资金		
项目立项情况	项目立项的依据	关于印发《龙岩市安全生产专项资金管理（暂行）办法》的通知（龙财行【2013】4号）	
	项目申报的可		

	行性									
项目实施期目标	1. 消除我市公共安全基础设施建设不足所造成的安全隐患。 2. 确保龙岩市和本市人民政府挂牌督办的重大安全隐患整改完成。 3. 全面推进我市应急救援体系 163 建设计划实施，保护群众生命财产安全。									
备注										
专项资金情况 (万元)	资金总额：		150.00							
	其中：财政拨款		150.00							
	其他资金		0.00							
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022 年半年 目标值	2022 年目标 值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	公共安全风险评估	高危企业和企业集聚区区域风险评估	是	正向	大于等于	1	2	处
			公共应急救援预案编制	行业相近、位置相联、业态相似企业集群区域联防联控应急预案编制	是	正向	大于等于	1	3	件
			公共安全事故应急预案演练	企业集群联防联控安全生产事故应急演练	是	正向	大于等于	1	1	次
			公共安全风险隐患排查治理	工业园区公共安全风险隐患排查治理	是	正向	大于等于	1	2	处
			政府购买安全生产技术服务	购买安全生产技术服务机构开展工业园区公共安全诊断	是	正向	大于等	25	50	条

							于			
	质量指标	资金使用合规率	严格执行《行政单位会计制度》、《福建省行政事业单位财务报销审批手续的若干规定》等规章制度	是	正向	等于	50	100	%	
	时效指标	支出进度	2021年工作计划支出，实际支出资金/预算安排资金×100%	是	正向	等于	50	100	%	
	成本指标	到位资金支出实现率	到位资金支出情况，实际支出资金/实际到位资金*100%	是	正向	等于	50	100	%	
	效益指标	经济效益指标	全市安全生产公共安全事故发生次数下降率	是	正向	小于等于	0	0	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	是	正向	大于等于	45	90	%	

(待批) 执法办案补助项目绩效目标表

项目编码	350881224502210000006	项目名称	(待批) 执法办案补助
单位编码	450001	单位名称	漳平市应急管理局
项目类别	221		

存续状态	经常性项目									
项目负责人	陈晓艳				联系电话	13599613286				
项目开始时间	2022				项目结束时间	2022				
项目概况	主要用于执法办案补助。									
项目立项情况	项目立项的依据	关于印发《龙岩市安全生产专项资金管理（暂行）办法》的通知（龙财行【2013】4号）								
	项目申报的可行性	为了做好执法办案，促进经济社会全面、协调、可持续发展。								
项目实施期目标	<p>目标 1：统筹推进应急管理机构改革，提升应急管理能力。</p> <p>目标 2：全力抓好安全生产工作，确保全市无较大以上事故发生。</p> <p>目标 3：全面推进应急救援体制体系建设，保护群众生命财产安全。</p>									
备注										
专项资金情况 (万元)	资金总额：		30.00							
	其中：财政拨款		30.00							
	其他资金		0							
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022 年半年 目标值	2022 年目标 值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	处罚件数	根据年度执法计划需要完成的任务	是	正向	大于等于	10	10	件
			处罚金额	根据年度执法计划需要完成的任务	是	正向	大于等	35	43	万

							于			
		执法检查数量	根据年度执法计划需要完成的企业执法检查任务数	是	正向	大于	75	150	件	
	质量指标	反映资金使用的是否存在违反相关法规和财务管理制度的情况	反映资金使用的是否存在违反相关法规和财务管理制度的情况	是	正向	等于	100	100	%	
	时效指标	支出进度	反映资金支出的进度情况	是	正向	等于	50	100	%	
	成本指标	到位资金支出实现率	反映业务费总体使用情况	是	正向	等于	50	100	%	
	效益指标	经济效益指标	减少全市经济损失	是	正向	大于	1000	2000	万	
		社会效益指标	生产安全事故死亡率下降幅度	是	正向	大于等于	0	0	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	根据调查问卷，反映群众满意度情况。	是	正向	大于等于	90	90	%	

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，漳平市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46.52万元，比上年减少6.90万元，降低17.42%。主要原因是单位人员增多，费用相应增多。

（二）政府采购情况

2022年，漳平市应急管理局部门政府采购预算总额85.50万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算83.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，漳平市应急管理局部门共有车辆5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5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年漳平市应急管理局部门预算安排购置车辆0辆。

第四部

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。