

2021 年度
仙游县应急管理局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2021年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	68
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2021年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16
六、预算绩效目标情况.....	16
七、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县应急管理局部门的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全县各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（二）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，组织起草相关政府地方规范性文件，并指导监督实施。

（三）负责工矿、商贸、烟花爆竹行业安全生产监督管理。负责危险化学品安全监督管理综合工作。

（四）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，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（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，承担县级应对灾害指挥部工作，协助县委和县政府指定的负责同志协调组织县级灾害应急处置工作。

（六）统筹应急救援力量建设，协调推进消防和森林火灾扑救、指导协调消防工作，指导协调、监督检查县直有关部门和各乡镇（街道办、管委会）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（七）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、安全生产的信息化建设工作。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，仙游县应急管理局包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2021 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	人员编制数	在职人数	是否独立预算
仙游县应急管理局	财政拨款	12	8	是
仙游县安全生产执法大队	财政拨款	11	11	否
仙游县应急救援中心	财政拨款	11	9	否
仙游县地震办公室	财政拨款	5	3	是

三、部门主要工作任务

2021 年，仙游县应急管理局主要任务是：围绕“安全生产、应急救援、防灾减灾”三项重点职能，牢固树立大安全、大应急、大联动观念，扎实推动完善应急管理体制机制建设，强化责任落实、风险管控、专项整治、执法检查 and 基础建设，坚决打好防范化解重大安全风险攻坚战，杜绝重特大事故、控制较大事故、减少一般事故，确保我县安全生产持续稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步压实安全责任。强化县安委会、减灾委和防汛抗旱、森林防灭火指挥部等统筹协调、牵头抓总作用，指导各有关部门加强应对生产安全事故和自然灾害应急处置。完善和落实重在“从根本上消除事故隐患”的责任链条、管理辦法和工作机制，强化防范措施落实。优化安全生产、消防、防灾减灾等考核机制，严格年度目标责任制考核。

（二）进一步深化三年行动。牢牢坚守安全生产基本盘，以

安全生产专项整治三年行动作为全年安全生产工作“主线”“主抓手”，突出重点、集中攻坚，通过现场推进会、“开小灶”、推广有关乡镇、部门和标杆企业的经验等措施，推动安全生产在思想重视、监督管理、隐患排查、整改落实、宣传教育等方面形成常态；研究出台一批推动加强安全生产的制度措施，推动解决一批具体普遍性、政策性以及难以整改的问题。

（三）进一步强化专项整治。加强专项整治三年行动 2 个重要专题和 12 个领域专项整治县直牵头部门牵头抓总作用，持续组织开展道路交通、危化品、消防、房屋结构安全、建筑施工、城镇燃气、非煤矿山、烟花爆竹等重点行业领域专项治理，推进工贸行业企业安全生产风险分类分级监管。加强重大隐患挂牌督办、重点时段安全保障、双重预防机制建设。

（四）进一步加强监管执法。正确处理好优化营商环境和严格监管执法关系，重点深入存在薄弱环节、重大风险、安全生产基础差的企业开展监督检查。深入推进“双随机一公开”监管执法工作，采取事前提醒建议、示范引导、指导帮扶、警示告诫以及其他非强制性行政管理方式，指导推动企业落实主体责任。

（五）进一步抓好风险防范。扎实开展第一次全县自然灾害综合风险普查。紧盯森林防灭火、防汛救灾、低温寒潮等自然灾害风险关键期，严格应急值班值守，抓好监测预警、指挥调度、转移避险、抢险救援和宣传发动等关键环节，进一步完善应急响应机制，做到第一时间应对处置，最大限度减少损失。

（六）进一步夯实基层基础。加快推进应急管理领域“十四五”专项规划编制。推动加大道路交通隐患点整治、消防安全等领域基础设施建设投入。加强应急队伍建设，强化业务培训，树

立应急队伍新形象。开展多类型、多模式应急救援演练，提升应急实战能力。抓好“全国防灾减灾日”“安全生产日”“安全生产月”“安全宣传五进”“防震减灾科普”等宣传教育活动，增强公民防灾减灾意识和自防自救能力，确保人民群众生命财产安全和社会稳定。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1,017.04	一、基本支出	471.42
二、基金预算财政拨款		人员支出	430.26
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	0.00
四、单位其他收入		公用支出	41.16
五、单位结余结转资金	95.90	二、项目支出	641.52
收入合计	1,112.94	支出合计	1,112.94

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结转结余资金	单位其他收入
311001	仙游县应急管理局	985.59	889.69			95.90	
311002	仙游县地震办公室	127.35	127.35				
合计		1112.94	1017.04			95.90	

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结转结余资金	单位其他收入
311001	仙游县应急管理局	2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	27.98	27.98				27.98	27.98				
311001	仙游县应急管理局	2101101	行政单位医疗	9.13	9.13				9.13	9.13				
311001	仙游县应急管理局	2101102	事业单位医疗	1.36	1.36				1.36	1.36				
311001	仙游县应急管理局	2210201	住房公积金	36.66	36.66				36.66	36.66				
311001	仙游县应急管理局	2240101	行政运行	255.55	225.91		29.64		255.55	255.55				
311001	仙游县应急管理局	2240104	灾害风险防治	90.00				90.00	90.00	90.00				
311001	仙游县应急管理局	2240106	安全监管监察专项	31.44				31.44	31.44	31.44				
311001	仙游县应急管理局	2240108	应急救援支出	4.00				4.00	4.00	4.00				

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目名称	合计	人员 支出	对个人 和家庭 补助支出	公用 支出	项目 支出	资金来源					
									合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政专 户拨款	单位 结转 结余 资金	单位其 他收入
311001	仙游县应 急管理局	22401 50	事业运行	83.92	77.34		6.58		83.92	83.92				
311001	仙游县应 急管理局	22401 99	其他应急 管理支出	58.00				58.00	58.00	56.00			2.00	
311001	仙游县应 急管理局	22403 99	其他森林 消防事务 支出	267.55				267.55	267.55	263.65			3.90	
311001	仙游县应 急管理局	22406 99	其他自然 灾害防治 支出	30.00				30.00	30.00	30.00				
311001	仙游县应 急管理局	22407 99	其他自然 灾害救灾 及恢复重 建支出	50.00				50.00	50.00				50.00	
311001	仙游县应 急管理局	22499 99	其他灾害 防治及应 急管理支 出	40.00				40.00	40.00				40.00	
仙游县应急管理局小计				985.59	378.38		36.22	570.99	985.59	889.69			95.90	
311002	仙游县地 震办公室	20805 05	机关事业 单位基本 养老保险 费支出	3.68	3.68				3.68	3.68				
311002	仙游县地 震办公室	21011 02	事业单位 医疗	1.38	1.38				1.38	1.38				
311002	仙游县地 震办公室	22102 01	住房公积 金	5.35	5.35				5.35	5.35				
311002	仙游县地 震办公室	22405 05	地震预测 预报	20.83				20.83	20.83	20.83				
311002	仙游县地 震办公室	22405 06	地震灾害 预防	2.20				2.20	2.20	2.20				
311002	仙游县地 震办公室	22405 07	地震应急 救援	47.50				47.50	47.50	47.50				
311002	仙游县地 震办公室	22405 50	地震事业 机构	46.41	41.47		4.94		46.41	46.41				
仙游县地震办公室小计				127.35	51.88		4.94	70.53	127.35	127.35				
合计				1112.94	430.26		41.16	641.52	1112.94	1017.04			95.90	

四、财政拨款收支预算总表

2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1,017.04	一、基本支出	471.42
二、基金预算财政拨款		人员支出	430.26
		对个人和家庭补助支出	0.00
		公用支出	41.16
		二、项目支出	545.62
收入合计	1,017.04	支出合计	1,017.04

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	31.66	31.66	
2101101	行政单位医疗	9.13	9.13	
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	
2210201	住房公积金	42.01	42.01	
2240101	行政运行	255.55	255.55	
2240104	灾害风险防治	90		90
2240106	安全监管监察专项	31.44		31.44
2240108	应急救援支出	4		4
2240150	事业运行	83.92	83.92	
2240199	其他应急管理支出	56		56
2240399	其他森林消防事务支出	263.65		263.65
2240505	地震预测预报	20.83		20.83
2240506	地震灾害预防	2.2		2.2
2240507	地震应急救援	47.5		47.5
2240550	地震事业机构	46.41	46.41	
2240699	其他自然灾害防治支出	30		30
合计		1017.04	471.42	545.62

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
无	无	0	0	0

注：本单位 2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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		1017.04
301	工资福利支出	430.26
302	商品和服务支出	586.78
303	对个人和家庭的补助	
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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		471.42
301	工资福利支出	430.26
30101	基本工资	105.8
30102	津贴补贴	63.86
30103	奖金	6.8
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	21.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.66
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.87
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.86
30113	住房公积金	42.01
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	144.99
302	商品和服务支出	41.16
30201	办公费	
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	

科目编码	科目名称	预算数
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	
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	3.95
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	15.3
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	21.91
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
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	

科目编码	科目名称	预算数
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	

科目编码	科目名称	预算数
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	
399	其他支出	
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021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	2.6
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.6
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2021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。2021年，仙游县应急管理局部门收入预算为1112.94万元，比上年增加307.92万元，主要原因是单位职能转变增加了防火和防汛两方面的支出。其中：一般公共预算拨款1017.04万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金95.90万元。相应安排支出预算1112.94万元，比上年增加307.92万元，其中：人员支出430.26万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出41.16万元，项目支出641.52万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 1017.04 万元，比上年增加 340.22 万元，主要原因是单位职能变更增加了防火和防汛两方面的支出，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）〔2080505〕机关事业单位基本养老保险费支出 31.66 万元，主要用于职工养老保险费支出。

（二）〔2101101〕行政单位医疗 9.13 万元，主要用于行政人员医疗保险支出。

（三）〔2101102〕事业单位医疗 2.74 万元，主要用于事业人员医疗保险支出。

（四）〔2210201〕住房公积金 42.01 万元，主要用于职工的住房公积金支出。

（五）〔2240101〕行政运行 255.55 万元，主要用于行政人员的工资津贴奖励金、定额公用经费、工会经费等支出。

（六）〔2240104〕灾害风险防治 90 万元，主要用于自然灾害公众责任险等方面的支出。

（七）〔2240106〕安全监管监察专项 31.44 万元，主要用于村级安监员津贴、监管危化品企业技术服务费、烟花爆竹安全监管经费等方面的支出。

（八）〔2240108〕应急救援支出 4 万元，主要用于应急救援方面的支出。

（九）〔2240150〕事业运行 83.92 万元，主要用于事业人员的工资津贴奖励金、定额公用经费、工会经费等支出。

（十）〔2240199〕其他应急管理支出 56 万元，主要用于防汛、道安办及隐患治理等方面的支出。

（十一）〔2240399〕其他森林消防事务支出 263.65 万元，

主要用于森林防火方面的支出。

（十二）〔2240505〕地震预测预报 20.83 万元，主要用于地震预警信息发布终端的支出。

（十三）〔2240506〕地震灾害预防 2.2 万元，主要用于地震防震减灾方面的支出。

（十四）〔2240507〕地震应急救援 47.5 万元，主要用于避难场所建设支出。

（十五）〔2240550〕地震事业机构支出 46.41 万元，主要用于地震办事业人员的工资津贴奖励金、定额公用经费、工会经费等支出。

（十六）〔2240699〕其他自然灾害防治支出 30 万元，主要用于开展全国第一次自然灾害综合风险普查方面的支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 471.42 万元，其中：

（一）人员经费 430.26 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 41.16 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、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 2.6 万元。主要用于省、市上级主管部门来我县检查公务用餐等方面的接待活动。与上年相比支出增长 59%，主要原因是：单位职能转变，业务范围扩大。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 100%，主要原因是：公车制度改革，平台收回车辆。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年仙游县应急管理局共设置 12 个项目绩效目标分别是仙游县应急管理局部门业务费、仙游县地震办公室部门业务费、安全生产监管专项、自然灾害公众责任险、森林防火经费、防汛工作经费、自然灾害综合风险普查经费、救灾预备金、自然灾害救助、地震应急避难场所建设、地震应急避难场所维护费、地震预警信息发布终端，共涉及财政拨款资金641.52 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2021 年度应急局部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		33.44 万元		
	财政拨款:		31.44 万元		
	其他资金:		2 万元		
总体 目标	认真按照上级关于安全生产工作的总体部署，积极落实安全生产各项工作，安全生产事故起数、死亡人数与去年同期相比有所下降，全县的安全生产形势总体上保持平稳态势。				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
		数量指标	安全生产宣传方式	≥3 种	
			巡查、执法次数	≥12 次	
		质量指标	细化项目目标完成情况	≥98%	
				预算完成率	100%
				村级安监员津贴	19.44 万元
				应急救援经费	4 万元
				重大危险源监控经费	2 万元 1
				隐患治理经费	3 万元
				道安办经费	5 万元
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	事故发生起数、伤亡人数	逐年减少	
		生态效益指标	/	/	
		可持续影响指标	安全生产形势	保持平稳	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	广大群众满意度	≥95%	

2021 年度地震办部门业务费绩效目标表

项目资金	资金总额:	2.2 万元
------	-------	--------

(万元)	财政拨款:		2.2 万元	
	其他资金:		0	
总体目标	1、开展防震减灾科普宣传教育。 2、在地震重点监视防御区通过对县地震应急人员培训、演练和救援设备升级更新等，提升县地震应急救援基础能力。			
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	保障对象情况（范围、项目数、人数等）	县级防震减灾宣传演练活动 2 场以上、防震减灾会议 2 场以上，培训 2 场以上。
		质量指标	细化项目目标完成率	≥93%
			资金使用合规性	建立相关规章制度，资金使用合法、合规
			防震减灾三大体系工作	提高地震系统人员的工作能力
		时效指标	预算完成率	100%
		成本指标	年度预算安排	2.2 万元
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	防震减灾能力	防御地震灾害能力不断增强
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	提高全民的防震减灾意识和互救自救技能，同时提高应急救援能力。	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≥92%

安全生产监管专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10 万元	
	财政拨款:		10 万元	
	其他资金:		/	
总体 目标	组织安全生产综合和专项检查，采取安全生产各项措施，全力遏制各类事故事故发生，全县安全生产形势基本保持稳定。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		数量指标	聘请专家督查	≥1 次
			安全培训	≥1 次
			事故发生起数、伤亡 人数	逐年下降
			预算完成率	100%
			年度预算安排	10 万元
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	社会稳定率	≥98%
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	安全生产意识提升 率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指 标	公众满意度	≥98%

自然灾害公众责任险专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		90 万元	
	财政拨款:		90 万元	
	其他资金:		/	
总体 目标	建立健全县政府应对突发性自然灾害的紧急救助体系，维护社会稳定，实现地方的长治久安。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		数量指标	保障全县人口数量	≥120 万
			每人保额	1.5 元
			发生不可抗力的自然灾害赔付率	100%
			资金支付及时率	100%
			县级财政预算	90 万元
	效益指标	经济效益指标	经济损失减少率	≥20%
		社会效益指标	安全感指数	≥95%
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	社会稳定率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	民众满意度	≥98%

森林防火经费专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		267.55 万元	
	财政拨款:		263.65 万元	
	其他资金:		3.9 万元	
总体 目标	野外违规用火得到控制，森林火灾明显下降，人民生命财产和森林资源得到有效保障。1			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		数量指标	经费保障全县森林消防队员人数	540 人
			森林保护面积	≥300 万亩
		质量指标	保护森林生态资源率	≥98%
			装备保障、训练、森林消防队员灭火技战术提升情况	有效提高
				预算完成率
				年初预算安排
	效益指标	经济效益指标	/增加林林储备	/ 促进森林旅游业发展
		社会效益指标	人民生存条件	得到保障
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	森林资源安全性	得到有效保护
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥98%

防汛工作经费专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50 万元	
	财政拨款:		50 万元	
	其他资金:		/	
总体 目标	抗御台风暴雨洪水工作有效推进，汛前、汛中及汛后及时部署安排各地防汛工作，汛中及时发动组织力量抢修和加固汛期重要部位影响人民群众生命财产安全隐患工程项目，维持防汛正常的日常支出和机构运行，确保全县防汛抗旱工作顺利开展。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		数量指标	防汛覆盖面	18 个乡镇
		质量指标	防汛覆盖率	100%
			资金支付及时率	100%
			年度预算安排	50 万元
	效益指标	经济效益指标	应急抢险	减少损失
		社会效益指标	民众防洪减灾意识	逐年提高
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	全县防汛抗旱工作保障情况	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥98%

自然灾害综合风险普查经费专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30 万元	
	财政拨款:		30 万元	
	其他资金:		/	
总体 目标	完成自然灾害综合风险普查前期的资料收集、方案论证、工作培训、宣传等有关工作。			
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	自然灾害综合风险普查方案	1 套
			普查宣传方式培训次数	1 次
		质量指标	细化项目目标完成情况率	100%
		时效指标	预算完成率	100%
		成本指标	年度预算安排	30 万元
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	社会抵御自然灾害能力提升率	≥10%
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	社会稳定率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急部门满意度	≥98%

救灾预备金专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50 万元	
	财政拨款:		/	
	其他资金:		50 万元	
总体 目标	我县预备相应数量的救灾预备金，在灾害发生时，能第一时间提供救灾资金，确保受灾群众的基本生活问题。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		数量指标	保障资金下达乡镇（街道）个数	18 个
		质量指标	受灾人员生活救助覆盖率	100%
			受灾人员受灾期间基本生活	得到有效保障
				资金支付及时率
			救灾预备金	50 万元
		效益指标	经济效益指标	/
	社会效益指标		受灾群众的短期经济困难	有所缓解
	生态效益指标		/	/
	可持续影响指标		社会稳定率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥98%

自然灾害救助资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		40 万元	
	财政拨款:		/	
	其他资金:		40 万元	
总体 目标	我县预备相应数量的自然灾害救助资金，确保灾情发生第一时间首先启动本级救助资金，解决受灾群众的基本生活问题。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
			保障资金下达乡镇（街道）个数	18 个
		质量指标	受灾人员生活救助覆盖率	100%
			受灾人员受灾期间基本生活	得到有效保障
			资金支付及时率	100%
			灾害救助资金	40 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受灾群众救助率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会稳定率	≥98%
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	民众满意度	≥98%

地震应急避难场建设专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		40 万元	
	财政拨款:		40 万元	
	其他资金:		0	
总体 目标	建设符合标准的地震应急避难场所，达到每个乡镇至少有一个地震应急避难场所, 提高城市综合防灾能力及应对地震等自然灾害能力。			
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	1. 避难场所建设	≥2 所
		质量指标	避难场所建设标准	符合省级标准
		时效指标	预算完成率	100%
		成本指标	年度预算安排	40 万元
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	应急救援能力	达到每个乡镇至少建设一处，提高应对地震灾害的救援能力
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	综合减灾能力	加强基础设施建设，做好预防和应对地震灾害的准备工作，提高我县防震减灾能力
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	广大群众满意度	≥92%

地震应急避难场所维护专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		7.5 万元	
	财政拨款:		7.5 万元	
	其他资金:		0	
总体 目标	管理维护已建成的地震应急避难场所功能设施，使场所功能正常，确保在发生地震等自然灾害时，避难场所可以立即启用，各项功能设施完备。			
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	避难场所维护	≥20 处
		质量指标	避难场所维护标准	功能完善，设施使用良好
		时效指标	预算完成率	100%
		成本指标	年度预算安排	7.5 万元
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	应急救援能力	发生灾害时，可立即启用
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	综合减灾能力	平战结合，平时可作为正常场所使用，发生灾害时，可立即启用
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≥90%

地震预警信息发布终端专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20.83 万元	
	财政拨款:		20.83 万元	
	其他资金:		0	
总体 目标	建设地震预警信息发布终端，达到全县学校全覆盖，村（社区）覆盖超过 60%，以及人员密集区覆盖的目标，减轻地震灾害的影响。			
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	预警信息终端建设安装	≥250 处
		质量指标	预警终端建设标准	机器正常使用
		时效指标	预算完成率	100%
		成本指标	年度预算安排	20.83 万元
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	安装覆盖面	全县学校全覆盖，村（社区）覆盖超过 60%，以及人员密集区覆盖
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	预警终端普及程度	提高民众知晓率，减轻地震灾害造成的损失
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≥89%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年仙游县应急管理局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 41.16 万元，比 2020 年减少 0.86 万元，主要原因是减少 1 名行政人员，机关运行经费相应的减少。

（二）政府采购情况

2021 年仙游县应急管理局部门政府采购预算总额 90.35 万元，其中：政府采购货物预算 90.35 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 2020 年底，仙游县应急管理局部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 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）。

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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。