

2023 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 2023 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	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表	10
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	12
十一、部门专项资金管理清单目录	13
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	16

二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	18
七、预算绩效目标情况	19
八、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	25

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。

（八）向广大群众开展宣传教育，普及地震和防震减灾知识，提高全民防震减灾意识。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县应急管理局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 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
仙游县应急管理局	财政拨款	9
仙游县安全生产执法大队	财政拨款	10
仙游县应急救援中心	财政拨款	12
仙游县地震办公室	财政拨款	3

三、部门主要工作任务

2023 年，仙游县应急管理局部门主要任务是：完成安全生产和应急管理目标任务，巡查反馈问题整改、扫黑除恶、综治平安、精准扶贫、信访等工作，进一步加强基层安全监管力量，提升乡镇一线隐患治理能力，落实企业主体责任。推动应急预案体系建设和预案演练，建立全县灾情报告系统并按规定统一发布灾情，统筹我县应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度，组织灾害救助体系建设，指导我县安全生产类、自然灾害类应急救援，指导我县火灾、水旱灾害、地震灾害等防治。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是聚焦“压实责任”，加强统筹协调。进一步强化县安委会、减灾委和防汛抗旱、森林防灭火指挥部等日常统筹协调，增强信息联通、会商研判、联合执法、协同防控等工作合力。

二是聚焦“五清行动”，加强安全防范。①将安全生产专项整治三年行动和“五清”行动作为全年安全生产工作“主线”，深入开展道路交通、危化品、消防安全、建筑施工、城镇燃气、旅游、景区和非景区景点等重点行业领域整治。②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，探索推进工贸行业企业安全生产风险分类分级监管，解决一批难以整改的问题。③选取一定比例安全基础条件差、安全管理混乱且存在突出安全隐患问题或屡罚不止的违法行为的企业，实施“开小灶”整治，并加大警示曝光力度。建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促企业落实安全生产承诺制度。

三是聚焦“基础保障”，加强防灾减灾。①扎实开展第一次全县自然灾害综合风险普查，推动加强成果运用，探索构建自然灾害风险识别、研判预警、救援保障等体系，实现精准治理。②按照全市救灾物资储备目录和标准，统筹全县应急物资保障资源，巩固提升自然灾害避灾点建设，推进综合防灾减灾示范社区创建；利用无人机等技术装备，保障防灾救灾应急指挥、科学调度。③开展多类型、多模式应急救援演练，多举措抓好“安全生产月”“防灾减灾日”“安全生产月”“安全宣传五进”“防灾减灾科普”等宣传教育活动，加强用火用电用气、消防、交通、旅游等安全知识宣传普及，提高群众安全防范意识和避灾逃生技能。

四是聚焦“队伍建设”，加强应急处置。①推动社会救援队伍发展，指导社会救援力量规范化建设；借助省森林消防总队莆田驻防分队专业队指挥平台，加强县森林消防大队队员日常训练，更新扑火装备，提高实战能力。②依托我县正在谋划建设的“智慧仙游”平台，推动应急管理体系和城市运行体系融合对接，借助全勤网格，加强应急救援队伍力量整合，推进应急管理基础信息资源共享，延伸安全监管触角，助力应急管理部门提升实战指挥和监管效能。③推动落实每个乡镇组建一支3-5人的基层应急救援队伍，承担各自辖区和重点领域突发事件的防范应对及处置；持续引进第三方专业服务机构，聘请相关专家参与安全生产执法检查，弥补基层监管能力不足，提升基层应急管理水平。

第二部分 2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	926.87	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	54.87
九、其他收入		九、卫生健康支出	16.69
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	52.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	803.22
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	926.87	支出合计	926.87

二、收入预算总表

2023 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		926.87	926.87									
208	社会保障和就业支出	54.87	54.87									
20805	行政事业单位养老支出	54.87	54.87									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.87	54.87									
210	卫生健康支出	16.69	16.69									
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69									
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92									
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77									
221	住房保障支出	52.09	52.09									
22102	住房改革支出	52.09	52.09									
2210201	住房公积金	52.09	52.09									
224	灾害防治及应急管理支出	803.22	803.22									
22401	应急管理事务	450.48	450.48									
2240101	行政运行	289.45	289.45									

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
2240106	安全监管	21.00	21.00									
2240150	事业运行	140.03	140.03									
22402	消防救援事务	295.17	295.17									
2240299	其他消防救援事务支出	295.17	295.17									
22405	地震事务	42.57	42.57									
2240550	地震事业机构	42.57	42.57									
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15	15									
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15	15									

三、支出预算总表

2023 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		926.87	595.7	331.17			
208	社会保障和就业支出	54.87	54.87				
20805	行政事业单位养老支出	54.87	54.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.87	54.87				
210	卫生健康支出	16.69	16.69				
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69				
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92				
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77				
221	住房保障支出	52.09	52.09				
22102	住房改革支出	52.09	52.09				
2210201	住房公积金	52.09	52.09				
224	灾害防治及应急管理支出	803.22	472.05	331.17			
22401	应急管理事务	450.48	429.48	21.00			
2240101	行政运行	289.45	289.45				
2240106	安全监管	21.00		21.00			
2240150	事业运行	140.03	140.03				
22402	消防救援事务	295.17		295.17			
2240299	其他消防救援事务支出	295.17		295.17			
22405	地震事务	42.57	42.57				
2240550	地震事业机构	42.57	42.57				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15		15			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15		15			

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	926.87	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	54.87
		九、卫生健康支出	16.69
		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	52.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	803.22
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	926.87	支出合计	926.87

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		926. 87	595. 70	331. 17
208	社会保障和就业支出	54. 87	54. 87	
20805	行政事业单位养老支出	54. 87	54. 87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 87	54. 87	
210	卫生健康支出	16. 69	16. 69	
21011	行政事业单位医疗	16. 69	16. 69	
2101101	行政单位医疗	11. 92	11. 92	
2101102	事业单位医疗	4. 77	4. 77	
221	住房保障支出	52. 09	52. 09	
22102	住房改革支出	52. 09	52. 09	
2210201	住房公积金	52. 09	52. 09	
224	灾害防治及应急管理支出	803. 22	472. 05	331. 17
22401	应急管理事务	450. 48	429. 48	21. 00
2240101	行政运行	289. 45	289. 45	
2240106	安全监管	21. 00		21. 00
2240150	事业运行	140. 03	140. 03	
22402	消防救援事务	295. 17		295. 17
2240299	其他消防救援事务支出	295. 17		295. 17
22405	地震事务	42. 57	42. 57	
2240550	地震事业机构	42. 57	42. 57	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15		15
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15		15

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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

备注：本部门 2023 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

2023 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

备注：本部门 2023 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

2023 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		926.87
301	工资福利支出	568.16
302	商品和服务支出	342.11
303	对个人和家庭的补助	16.6
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

2023 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		595.70	550.26	45.44
301	工资福利支出	548.66	548.66	
30101	基本工资	126.92	126.92	
30102	津贴补贴	68.45	68.45	
30103	奖金	179.59	179.59	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	29.12	29.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.87	54.87	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.83	17.83	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	52.09	52.09	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	18.76	18.76	
302	商品和服务支出	45.44		45.44
30207	邮电费	6.96		6.96
30228	工会经费	4.57		4.57
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	15.72		15.72
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	18.19		18.19
303	对个人和家庭的补助	1.6	1.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.6	1.6	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	1.93
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.93
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

2023 年度部门专项资金管理清单目录

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	
合计							331.17	331.17	0	0	
仙游县应急管理局	森林防火经费	《仙游县人民政府办公室关于印发 2020-2021 年仙游县森林消防工作方案的通知》和《仙游县人民政府办公室关于印发仙游县加强乡镇森林消防队伍建设工作方案的通知》	1	经费用于全县 18 支森林消防队伍工资津贴、演练、扑火费用等支出。	野外违规用火得到控制，森林火灾明显下降，保障人民生命财产和森林资源。		295.17	295.17			项目法
仙游县应急管理局	村级安监员津贴	根据仙游县人民政府县长办公会议纪要[2012]16 号文件，村级安全生产协管员每人每月给予 50 元补助，全县共有 325 人。	1	根据仙游县人民政府县长办公会议纪要[2012]16 号文件，村级安全生产协管员每人每月给予 50 元补助，全县共有 325 人。	给予全县 18 个乡镇，325 人安全产产协管员每人每月 50 元补助，保证全方位覆盖监管全县各方面的安全。		19.5	19.5			项目法

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	
仙游县 应急管 理局	执法制服经费	根据《福建省应急管理厅关于做好全省应急管理综合行政执法制式服装和标志管理工作的通知》（闽应急〔2021〕55号）	1	根据《应急管理部关于做好应急管理综合行政执法制式服装和标志管理工作的通知》（应急〔2021〕33号）的规定，县应急局履行行政处罚、行政强制、行政检查等行政执法职能的内设或所属执法机构中取得行政执法证件且直接面向执法对象开展执法工作的在编在职人员应配发制式服装和标志，所需经费由地方各级人民政府纳入本级预算管理，列入综合行政执法部门的部门预算。	力争在 2023 年 10 月前完成执法工作的在编在职人员配发制式服装和标志首次着装工作。		1.5	1.5			项目法

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	
仙游县应急管理局	自然灾害救助资金	《福建省应急管理厅办公室关于进一步加强自然灾害生活救助资金管理和推进福建省扶贫（惠民）资金在线监管系统数据录入工作的通知》（闽应急厅办〔2019〕23号）	1	《福建省应急管理厅办公室关于进一步加强自然灾害生活救助资金管理和推进福建省扶贫（惠民）资金在线监管系统数据录入工作的通知》（闽应急厅办〔2019〕23号），第二、落实救灾资金预算安排并按补助标准发放”：按照“救灾工作分级负责属地为主、救灾资金分级负担”原则，各级应急管理部门应根据常年灾情与财政部门协商编制救灾资金年度预算，并在预算执行中根据救灾工作需要调整。	帮助受灾需救助群众的过渡期生活救助、因灾遇难人员家属抚慰金、倒损农房恢复重建救助、冬春临时生活困难救助、旱灾临时生活困难救助，感受党的温暖。		15	15			项目法

第三部分 2023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。2023年，仙游县应急管理局部门收入预算为926.87万元，比上年减少71.11万元，主要原因是安全生产监管及防汛项目预算支出减少。其中：一般公共预算拨款收入926.87万元、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926.87万元，比上年减少71.11万元，主要原因是安全生产监管及防汛项目预算支出减少。其中：基本支出595.70万元、项目支出331.17万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出926.87万元，比上年减少71.11万元，降低7.13%，主要原因是安全生产监管及防汛项目预算支出减少。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，重点压减了公用经费、安全生产监管及防汛等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了单位自然灾害救助、森林防灭火、

乡镇安监运行等工作的支出需求，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费支出 54.87 万元，主要用于职工养老保险费支出。

（二）〔2101101〕行政单位医疗 11.92 万元，主要用于行政人员医疗保险支出。

（三）〔2101102〕事业单位医疗 4.77 万元，主要用于事业人员医疗保险支出。

（四）〔2210201〕住房公积金 52.09 万元，主要用于职工的住房公积金支出。

（五）〔2240101〕行政运行 289.45 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）〔2240106〕安全监管监察专项 21 万元，主要用于村级安监员津贴和执法制服经费等方面的支出。

（七）〔2240150〕事业运行 140.03 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。

（八）〔2240299〕其他消防救援事务支出 295.17 万元，主要用于森林防火方面的支出。

（九）〔2240550〕地震事业机构支出 42.57 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）〔2249999〕其他灾害防治及应急管理支出 15 万元，主要用于自然灾害救助资金方面的支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 595.70 万元，其中：

（一）人员经费 550.26 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、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 45.44 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1.93 万元，比上年减少 0.62 万元，降低 24.31%。主要原因是：下属单位漏报预算。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，仙游县应急管理局部门共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 331.17 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

村级安监员津贴绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据仙游县人民政府县长办公会议纪要[2012]16号文件，村级安全生产协管员每人每月给予 50 元补助，全县共有 325 人。	
	项目申报的可行性		各乡镇安全生产监管的需要	
专项资金情况 (万元)	资金总额：		19. 50	
	财政拨款		19. 50	
	其他资金		0. 00	
项目实施期 目标	给予全县 18 个乡镇，325 人安全产产协管员每人每月 50 元补助，保证全方位覆盖监管全县各方面的安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	≥18 个
			补助人数	≥325 人
		质量指标	乡镇覆盖率	≤100%
		时效指标	资金实际支出率	≥100%
		成本指标	资金总投入	≥19. 5 万元
		社会效益指标	社会稳定率	≥99%
		可持续影响指标	安全生产事故下降率	≥2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%
			群众满意度	≥98%
备注				

森林防火经费绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《仙游县人民政府办公室关于印发 2020-2021 年仙游县森林消防工作方案的通知》和《仙游县人民政府办公室关于印发仙游县加强乡镇森林消防队伍建设工作方案的通知》		
	项目申报的可行性	通过投入森林防灭火经费,加强我县森林消防队伍等建设,有效控制森林火灾发生,保护森林资源和人民群众生命财产安全,提高经济、社会、生态效益。		
专项资金情况 (万元)	资金总额:	295.17		
	财政拨款	295.17		
	其他资金	0.00		
项目实施期 目标	野外违规用火得到控制,森林火灾明显下降,保障人民生命财产和森林资源。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	≥18 个
			森林消防队员人数	≥540 人
		质量指标	控制森林火灾受害率	≥0.8%
		时效指标	预算完成率	≥98%
		成本指标	资金总投入	≥295.17 万元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	≥1.5%
		可持续影响指标	保护森林资源安全性	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥98%%
备注				

执法制服经费绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据《福建省应急管理厅关于做好全省应急管理综合行政执法制式服装和标志管理工作的通知》（闽应急〔2021〕55号）	
	项目申报的可行性		完成制式服装和标志的首次着装工作	
专项资金情况 （万元）	资金总额：		1.50	
	财政拨款		1.50	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	力争在2023年10月前完成执法工作的在编在职人员配发制式服装和标志首次着装工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	执法人数	≥27人
		质量指标	政府采购执行情况	≥100%
			细化项目完成情况	≥100%
		时效指标	资金实际支出率	≥100%
		成本指标	资金总投入	≥1.5万元
	效益指标	经济效益指标	国库一体化资金支付及时率	≥100%
			资金使用合规性	≥100%
		社会效益指标	公众安全感指数	≥99%
		可持续影响指标	保障综合执法稳定运行	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%
备注				

自然灾害救助资金绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福建省应急管理厅办公室关于进一步加强自然灾害生活救助资金管理和推进福建省扶贫（惠民）资金在线监管系统数据录入工作的通知》（闽应急厅办〔2019〕23号）	
	项目申报的可行性		发生自然灾害时，保障受灾需救助群众基本生活需要，是必要的可行的。	
专项资金情况 （万元）	资金总额：		15.00	
	财政拨款		15.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	帮助受灾需救助群众的过渡期生活救助、因灾遇难人员家属抚慰金、倒损农房恢复重建救助、冬春临时生活困难救助、旱灾临时生活困难救助，感受党的温暖。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	保障人数	≥120 万人
		质量指标	细化项目目标完成情况	≥99%
			补助金发放率	≥100%
			时效指标	资金实际支出率
		成本指标	资金总投入	≥15 万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%
		社会效益指标	受灾群众救助率	≥99%
			社会稳定率	≥99%
		可持续影响指标	自然灾害造成的经济损失	≤2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥98%
	备注			

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

2023 年，仙游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 45.44 万元，比上年减少 1.06 万元，降低 2.28%。主要原因是退休 1 人，机关运行经费相应的减少。

（二）政府采购情况

2023 年，仙游县应急管理局部门政府采购预算总额 22.14 万元，其中：政府采购货物预算 22.14 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 2022 年 12 月 31 日，仙游县应急管理局部门共有车辆 0 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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生的支出。

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。