

2021 年度

泉州市鲤城区应急管理局

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.....	(4)
三、部门主要工作任务.....	(4)
第二部分 2021年度部门预算表.....	(6)
一、收支预算总表.....	(6)
二、收入预算总表.....	(7)
三、支出预算总表.....	(8)
四、财政拨款收支预算表.....	(10)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(11)
六、政府性基金拨款支出预算表.....	(12)
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(12)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	(13)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	(19)

第三部分 2021年度部门预算情况说明.....	(20)
一、预算收支总体情况.....	(20)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(20)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(21)
四、财政拨款预算基本支出情况.....	(21)
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	(22)
六、预算绩效目标情况.....	(23)
七、其他重要事项说明.....	(31)
第四部分 名词解释.....	(32)

第一部分 部门概况

根据《鲤城区财政局关于批复2021年度区直行政事业单位部门预算的通知》(泉鲤政财【2021】12号)的批复,现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

鲤城区应急管理局的主要职责是:贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于应急工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。

(一)负责应急管理工作,指导各级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。牵头组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织起草相关政策和规范性文件,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(不含煤矿)、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综合监督管理工作。

(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,组织编制区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）牵头配合市里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、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委和区政府指定的负责同志协调组织灾害应急处置工作。

（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，衔接人武部、武警部队和民兵预备役参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责组织抗洪抢险、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，指导全区各级及社会应急救援力量建设。

（八）指导协调消防工作，指导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、分配上级下达和区级救灾款物并监督使用。

(十一) 指导协调、监督检查区直有关部门和高新区、各街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二) 根据区政府授权或委托，依法组织一般生产安全事故调查处理，指导监督事故查处和责任追究情况。组织指导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、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(十四) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区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、推广应用和信息化建设工作。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

(十六) 协调各相关部门依法处理有关安全生产违法行为和事故隐患的举报。会同有关部门监督管理各类危险源、事故隐患

信息。

(十七)承担区安全生产委员会、区减灾委员会的日常工作。

(十八)完成区委、区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，区应急管理局包括 5 个机关行政处(科)室及 3 个下属单位，其中：列入 2020 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
鲤城区应急管理局	财政核拨	8	8
鲤城区安全生产执法大队	财政核拨	5	4
鲤城区应急救援指挥中心	财政核拨	6	6
防汛抗旱运行中心	财政核拨	2	2

三、部门主要工作任务

2021 年，应急管理局主要任务是：以习近平新时代中国特色

社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于应急管理的重要论述，认真落实党中央、国务院关于应急管理工作的决策部署和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府要求，坚持人民至上、生命至上，紧紧围绕防范化解重大安全风险的工作主线，聚力抓实安全生产、应急管理、森林灭火、综合减灾四项主业，深入开展安全生产专项整治三年行动，健全隐患排查治理体系，推进防灾减灾救灾工作，加快提升应急管理能力和水平，为建设“品质名城·现代都市”筑牢安全防线。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理重要论述精神。
- (二) 深入推进安全生产专项整治三年行动，排查治理事故隐患，防范化解安全风险；
- (三) 推进安全生产执法年，全面提高安全生产法治效能；
- (四) 落实为民办实事项目，自然灾害避灾点提升工作；
- (五) 强化防灾减灾救灾工作，提升应急保障水平。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算表

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	542.65	一、基本支出	432.05
二、基金预算财政拨款		人员支出	393.60
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	4.30
四、单位其他收入		公用支出	34.15
五、单位结余结转资金		二、项目支出	110.60
收入合计	542.65	支出合计	542.65

二、收入预算表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	资金来源							
			一般公共预算拨款		基金预算财政拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入
			小计	一般公共预算拨款	中央财政转移支付补助	小计	基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)		
159001	鲤城区应急管理局	542.65	542.65	542.65						

三、支出预算表

2021 年度财政拨款收支预算总表

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	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	总计	资金来源									
										一般公共预算拨款			基金预算财政拨款			中央财政转移支付补助	小计	一般公共预算拨款	中央财政转移支付补助
										一般公共预算拨款	中央财政转移支付补助	小计	基金预算拨款	中央财政转移支付补助	小计				
										一般公共预算拨款	中央财政转移支付补助	小计	基金预算拨款	中央财政转移支付补助	小计	单位结余资金	单位其他收入		

**	**	**	**	1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
159001	泉州市鲤城区 应急管理局本 级	2080501	归口管理的行 政单位离退休	4. 30		4. 30			4. 30	4. 3	4. 30					
		2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	37. 6	37. 6				37. 6	37. 6	37. 6					
		2130314	防汛	10				10	10	10	10					
		2240101	行政运行	276. 55	242. 40		34. 15		276. 55	276. 55	276. 55					
		2240102	一般行政管 理事务	46. 6				46. 6	46. 6	46. 6	46. 6					
		2240199	其他应急管 理支出	113. 6	39. 3		74. 3		113. 6	113. 6	113. 6					
		2240399	其它森林消 防事务	54				54	54	54	54					
合计				542. 65	319. 3	43. 3	108. 45	110. 60	542. 65	542. 65	542. 65					

四、财政拨款收支预算表

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	542.65	一、基本支出	432.05
二、基金预算财政拨款		人员支出	393.60
		对个人和家庭补助支出	4.30
		公用支出	34.15
		二、项目支出	110.60
收入合计	542.65	支出合计	542.65

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
**	**	1	2	3
2080501	行政单位离退休	4.30	4.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.6	37.6	
2130314	防汛	10		10
2240101	行政运行	276.55	276.55	
2240102	一般行政管理事务	46.6		46.6
2240199	其他应急管理支出	113.6	113.6	
2240399	其它森林消防事务	54		54
合计		542.65	432.05	110.60

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

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
**	**	1	2	3
无				

备注：本单位无政府性基金拨款支出。

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	542.65
301	工资福利支出	393.60

302	商品和服务支出	113.85
303	对个人和家庭的补助	17.9
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	17.3
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

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	432.05
301	工资福利支出	393.60
30101	基本工资	73.5
30102	津贴补贴	88
30103	奖金	107.10
30106	伙食补助费	0

30107	绩效工资	12.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.6
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.8
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	2.4
30113	住房公积金	45.9
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	4.5
302	商品和服务支出	33.80
30201	办公费	17.3
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0

30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	16.5
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	4.3
30301	离休费	0
30302	退休费	4.3
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0

30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0

30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0.35
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0.35
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0

311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

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	0.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
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

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

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，应急局收入预算为 542.65 万元，比上年增加 131.81 万元，主要原因是机构改革后人员增加，业务职能增多。其中：一般公共预算拨款 542.65 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 0 万元。相应安排支出预算 542.65 万元，比上年增加 131.81 万元，其中：工资福利支出 393.60 万元，对个人和家庭的补助支出 4.3 万元，商品和服务支出 34.15 万元，项目支出 110.60 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 542.65 万元，比上年增加 131.81 万元，主要原因是机构改革后人员增加，业务职能增加多，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政单位离退休支出 4.30 万元。主要用于退休人员支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.60 万元。主要用于人员的养老保险等支出。

(三) 防汛支出 10.00 万元。主要用于防汛业务支出。

(四) 行政运行支出 276.55 万元。主要用于行政运行各项业务支出。

(五) 一般行政管理事务支出 46.60 万元。主要用于安全生产宣传等支出。

(六) 其他应急管理支出 113.60 万元。主要用于防灾减灾等支出。

(七) 其他森林消防事务支出 54 万元。主要用于森林防灭火等专项经费支出。

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 432.05 万元，其中：

(一) 工资福利支出 393.60 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。

(二) 对个人和家庭的补助支出 4.3 万元，主要包括：离休

费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(三)商品和服务支出 34.15 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、被装购置费、专用燃料费、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。

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，主要无此项目支出。与上年相比支出持平，主要原因是：无此项目。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 0.5 万元。主要用上级业务检查督导及其他县市区交流学习等方面的接待活动。与上年相比支出持平，主要原因是：项目支出不变。

(三) 公务用车购置及运行维护费

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，与上年持平。主要原因是：我单位已实行车改制度。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年应急局共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 110.60 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门专项资金绩效目标表 1

项目名称	安全生产管理专项工作等经费		部门预算功能科目	2240102 一般行政管理事务				
项目分类	区委区政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/>							
	其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	杨惠耀	联系电话	22355951			
项目起止时间	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日							
项目概况	一是加大安全生产监管执法力度，量化执法工作、强化隐患“清零”，落实挂牌督办、问责曝光、联合惩戒、联合激励、“四个一律”等措施；二是强化安全生产保障能力建设。							
项目确定情	项目确定的依据	根据《泉州市鲤城区人民政府关于 2020 年度安全生产监管执法工作计划的批复》（泉鲤政文{2020}33 号）。						

况	项目申报的可行性	通过强化安全生产执法，开展安全隐患排查，依法行政，提高企业安全水平和从业人员的安全意识。					
项目资金申请（万元）	实施期			当年度			
	资金总额：	46.60	资金总额：		46.60		
	一般公共预算拨款：	46.60	一般公共预算拨款：		46.60		
	基金预算拨款：	0.00	基金预算拨款：		0.00		
总体目标	通过强化安全生产执法，开展安全隐患排查，依法行政，提高企业安全水平和从业人员的安全意识。						
绩效目标	评价指标			实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	时效目标	目标1	项目实施时间	2021年	2020年	2021年1-6月	2021年
	成本目标	目标1	投入财政资金	≤46.60万元	46万元	≤25万元	≤46.60万元
	产出指标	数量目标	全年开展执法检查次数	≥125次	120次	≥60次	≥125次
	质量目标	目标1	提高安全生产执法	安全生产执法被投诉件≤0	安全生产执法被投	安全生产执法被投	安全生产执法被投诉件≤0

			水平		诉件≤0	诉件≤0	
效益指标	社会效益目标	目标 1	查处一批安全生产违法行为	立案查处安全生产违法行为≥ 5 起	立案查处安全生产违法行为 4 起	立案查处安全生产违法行为≥2 起	立案查处安全生产违法行为≥ 5 起
	可持续影响目标	目标 1	减小人民生命财产损失,提升人民安全感。	开展专项整治,消除安全隐患,有效地营造优质的稳定安全的社会环境,隐患整治率≥90%	开展专项整治,消除安全隐患,有效地营造优质的稳定安全的社会环境,隐患整治率≥90%	开展专项整治,消除安全隐患,有效地营造优质的稳定安全的社会环境,隐患整治率≥90%	开展专项整治,消除安全隐患,有效地营造优质的稳定安全的社会环境,隐患整治率≥90%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1	服务对象满意度	≥95%	≥90%	≥95%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《泉州市鲤城区人民政府关于 2020 年度安全生产监管执法工作计划的批复》(泉鲤政文{2020}33 号)。						

部门专项资金绩效目标表 2

项目名称	森林防灭火工作经费		部门预算功能科目	2240399 其他森林消防事务支出	
项目分类	区委区政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	其他专项 <input type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	杨惠耀	联系电话	22355951
项目起止时间	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日				
项目概况	一是队伍建设，物资经费双保障；二是宣传到位，提高意识；三是抓火源管理，严防火灾发生；四是抓值班调度，保持信息畅通。				
项目确定情况	项目确定的依据	根据《泉州市森林防灭火指挥部办公室关于做好当前森林防灭火工作的通知》（泉森防灭办{2021}9号）。			
	项目申报的可行性	通过强化宣传、深入开展隐患排查、加强应急演练，切实提高人民群众森林防灭火意识以及全区森林防灭火工作能力。			
项目资金申请（万元）	实施期		当年度		
	资金总额：	54.00	资金总额：	54.00	
	一般公共预算拨款：	54.00	一般公共预算拨款：	54.00	
	基金预算拨款：	0.00	基金预算拨款：	0.00	

	其他:		0.00	其他:		0.00	
总体目标	深入开展隐患排查活动，突出做好元宵、清明、国庆、元旦等重点时段火灾防控工作，切实做到守土有责、守土担责、守土尽责；加强队伍建设，有保在岗在位，时刻保持临战状态，确保一旦发生火情，能够集中优势兵力，迅速将火情消灭在初发阶段。						
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标	
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值
	产出指标	时效目标	目标 1	项目实施时间	2021 年	2020 年	2021 年 年 1-6 月
		成本目标	目标 1	投入财政资金	≤54 万元	66.38 万元	≤30 万元 ≤54 万元
		数量目标	目标 1	去年开展森林灭火演练次数	≥2 次	≥2 次	1 次 ≥2 次
		质量目标	目标 1	森林火灾下降率	≥5%	≥5%	≥5% ≥5%
	效益指标	社会效益目标	目标 1	社会安定稳定	降低全区森林火灾事故，保持社会安定稳定。	全区森林火灾事故率同比下降 75%。	降低全区森林火灾事故数量，保持社会安定稳定。 降低全区森林火灾事故数量，保持社会安定稳定。

	可持续影响目标	目标 1	提高灭火队员战斗力, 提高全区防灭火工作能力。	加强队伍建设, 提升防灭火工作能力。	开展 2 次以上的森林防灭火应急演练, 提升防灭火工在能力建设。	提高灭火队员战斗力, 提高全区防灭火工作能力。	提高灭火队员战斗力, 提高全区防灭火工作能力。
满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1	服务对象满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《泉州市森林防灭火指挥部办公室关于做好当前森林防灭火工作的通知》(泉森防灭办{2021}9号)。						

部门专项资金绩效目标表 3

项目名称	防汛工作经费		部门预算功能科目	2130314 防汛	
项目分类	区委区政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/>				
	其他专项 <input type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	杨惠耀	联系电话	22355951
项目起止时间	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日				
项目概况	为进一步强化防汛应急工作，有效应对汛期可能发生各种自然灾害，提高抢险救援能力，做好“防大汛、抢大险、抗大灾”各项准备。				
项目确定情况	项目确定的依据	闽政〔2013〕14 号 福建省人民政府关于加强防汛防台风能力建设的实施意见 泉政〔2014〕6 号 泉州市人民政府关于设立市级特大防汛资金的通知			
	项目申报的可行性	为迅速贯彻落实习近平总书记及中央、省、市有关领导对防汛救灾工作重要批示和部署要求，结合我区实际，抓实抓细防汛救灾各项措施，以及面对自然灾害突发险情时如何应急处置等工作。			
项目资金申请（万元）	实施期		当年度		
	资金总额：	10 万元	资金总额：	10 万元	
	一般公共预算拨款：	10 万元	一般公共预算拨款：	10 万元	
	基金预算拨	0	基金预	0	

	款:		算拨款:				
	其他:	0	其他:	0			
总体目标	做好 2020 年我区防汛抗旱工作，通过防汛抗旱工作减少社会经济遭受台风、暴雨等自然灾害所造成的损失。						
绩效目标	评价指标			实施期目标	当年度目标		
	绩效内容	绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值		
	时效目标	目标 1	防汛演练	开展 2 场次	开展 2 场次	开展 1 场次	开展 2 场次
	成本目标	目标 1	投入财政资金	10 万元	10 万元	完成时序工作	10 万元
	产出指标	数量目标	监控我区危险区域转移对象建档立卡人员	80 人次	100 人次	60 人次	80 人次
	质量目标	目标 1	防汛抗旱预案、工作规则修订	2 个	3 个	1 个	2 个
	社会效益指标	目标 1	抵御影响我区台风个数	3 个	5 个	2 个	3 个
	效益指标	可持续影响目标	防汛防台风宣传工作街道覆盖率	90%	95%	80%	90%

满意度指标	服务对象满意度目标	目标1	满意率	90%	92%	90%	90%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	<p>泉鲤应急党组〔2019〕13号关于印发《鲤城区应急管理局“三重一大”事项集体决策制度》等12项内部管理制度的通知 泉鲤政办〔2017〕52号 泉州市鲤城区人民政府办公室关于印发鲤城区防洪防台风应急预案的通知</p>						

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年应急局（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34.15万元，比2020年增加7.65万元，主要原因是机构改革后人员增加，职能增多。

（二）政府采购情况

2021年应急局政府采购预算总额0.35万元，其中：政府采购货物预算0.35万元、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，应急局本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。

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

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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维护费和公务接待费。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维护费，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。

13. 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。