

2022 年度
泉州市鲤城区应急管理
局（汇总）部门预算

目 录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算部门构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分2022年度部门预算表	7
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
第三部分2022年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、财政拨款预算基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分名词解释·····	31

第一部分 部门概况

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，会同区发展和改革委员会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。

鲤城区地震办公室的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于地震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地震工作的集中统一领导。

（一）负责制定本行政区域地震监测预报方案

（二）负责建立和管理地震监测预报工作体系

（三）组织拟订破坏性地震应急预案

(四) 做好全区地震灾害预测和预防工作

(五) 负责本辖区内地震预警工作的监督管理

(六) 负责地震震情和灾情速报

二、部门预算部门构成

从预算部门构成看，区应急管理局包括 5 个机关行政科室及 4 个下属部门，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的部门详细情况见下表：

部门名称	经费性质	在职人数
鲤城区应急管理局	财政核拨	9
鲤城区安全生产执法大队	财政核拨	3
鲤城区应急救援指挥中心	财政核拨	6
防汛抗旱运行中心	财政核拨	2
鲤城区地震办公室	财政核拨	2

三、部门主要工作任务

2022 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历次全会精神，深入贯彻习近平总书记关于应急管理工作重要论述，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）深入学习贯彻落实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。

鲤城区地震办公室主要任务是：负责制定本行政区域地震监测预报方案；负责建立和管理地震监测预报工作体系；组织拟定破坏性地震应急预案；做好全区地震灾害预测和预防工作；负责管理本辖区内地震预警工作；负责地震和灾情速报。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）扎实开展地震监测工作。

加强我区地震宏观观测点（坑头社区）、地震烈度速报台站（凌霄中学）、泉州十五中流体监测台站管理维护工作，保障台站正常运行，及时准确地为省、市地震局提供持续可靠的监测数据。

（二）深化地震灾害预防工作。加强防震减灾宣传教育，利用防灾减灾日、唐山地震纪念日、全国科普日等特殊时段，开展形式多样的防震减灾知识宣传活动。

（三）抓好地震应急救援工作。开展经常性的地震应急救援队伍培训和演练，落实地震应急避难场所的管理维护工作，不断提高地震应急能力。

（四）加强基层防震减灾工作。推动防震减灾成员单位地震应急预案的修订和完善，明确各相关单位的工作职责，增强我区震灾应急反应能力；保障全区地震预警信息发布系统终端点的良好运行。

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

部门：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	687.6	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、事业部门经营收入		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、附属部门上缴收入		八、社会保障和就业支出	37.1
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	20
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	630.5
		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	687.6	支出合计	687.6

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

部门：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	事业部门经营收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		687.6	687.6									
208	社会保障和就业支出	37.1	37.1									
20805	行政事业部门养老支出	37.1	37.1									
2080501	行政部门离退休	6.1	6.1									
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	31	31									
213	农林水支出	20	20									
21303	水利	20	20									
2130314	防汛	20	20									
224	灾害防治及应急管理支出	630.5	630.5									
22401	应急管理事务	502.5	502.5									

2240101	行政运行	315.18	315.18									
2240102	一般行政管理事务	23	23									
2240104	灾害风险防治	2	2									
2240106	安全监管	13.6	13.6									
2240199	其他应急管理支出	148.72	148.72									
22402	消防救援事务	40	40									
2240299	其他消防救援事务支出	40	40									
22405	地震事务	88	88									
2240501	行政运行	54	54									
2240502	一般行政管理事务	34	34									
229	其他支出											
22999	其他支出											
2299999	其他支出											

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

部门：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业部门经营支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出
合计		687.6	555	132.6			
208	社会保障和就业支出	37.1	37.1				
20805	行政事业部门养老支出	37.1	37.1				
2080501	行政部门离退休	6.1	6.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31	31				
213	农林水支出	20		20			
21303	水利	20		20			
2130314	防汛	20		20			
224	灾害防治及应急管理支出	630.5	517.9	112.6			
22401	应急管理事务	502.5	463.9	38.6			
2240101	行政运行	315.18	315.18				
2240102	一般行政管理事务	23		23			
2240104	灾害风险防治	2		2			
2240106	安全监管	13.6		13.6			

2240199	其他应急管理支出	148.72	148.72				
22402	消防救援事务	40		40			
2240299	其他消防救援事务支出	40		40			
22405	地震事务	88	54	34			
2240501	行政运行	54	54				
2240502	一般行政管理事务	34		34			
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

部门：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	687.6	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	37.1
		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	20
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	630.5
		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	687.6	支出合计	687.6

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

部门：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		687.6	555	132.6
208	社会保障和就业支出	37.1	37.1	
20805	行政事业部门养老支出	37.1	37.1	
2080501	行政部门离退休	6.1	6.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31	31	
213	农林水支出	20		20
21303	水利	20		20
2130314	防汛	20		20
224	灾害防治及应急管理支出	630.5	517.9	78.6
22401	应急管理事务	502.5	463.9	38.6
2240101	行政运行	315.18	315.18	
2240102	一般行政管理事务	23		23
2240104	灾害风险防治	2		2
2240106	安全监管	13.6		13.6
2240199	其他应急管理支出	148.72	148.72	
22402	消防救援事务	40		40
2240299	其他消防救援事务支出	40		40
22405	地震事务	88	54	34
2240501	行政运行	54	54	
2240502	一般行政管理事务	34		34
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

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

部门：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 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

部门：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 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

部门：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		687.6
301	工资福利支出	508.6
302	商品和服务支出	170.6
303	对个人和家庭的补助	6.1
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	2.3
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
1	2	3	4	5
合计		555	514.7	40.3
301	工资福利支出	508.6	508.6	
30101	基本工资	86.4	86.4	
30102	津贴补贴	92.8	92.8	
30103	奖金	5.9	5.9	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	21	21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31	31	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	14.7	14.7	
30111	公务员医疗补助缴费	9.5	9.5	
30112	其他社会保障缴费	2.8	2.8	
30113	住房公积金	50.6	50.6	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	193.9	193.9	
302	商品和服务支出	38		38
30201	办公费	14.52		14.52
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.3		0.3
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.4		1.4
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.6		0.6
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	0.5		0.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.28		2.28
30227	委托业务费			

30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	17.6		17.6
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.8		0.8
303	对个人和家庭的补助	6.1	6.1	
30301	离休费			
30302	退休费	3.5	3.5	
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	2.6	2.6	
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	2.3		2.3
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	2.3		2.3
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

部门：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）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

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，应急管理局收入预算为687.6万元，比上年增加92.39万元，主要原因是机构改革后业务职能增多、人员变动。其中：一般公共预算拨款收入687.6万元。

相应安排支出预算687.6万元，比上年增加92.39万元，主要原因是机构改革后业务职能增多、人员变动。其中：基本支出555万元、项目支出132.6万元。

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687.6万元，比上年增加92.39万元，增长15.52%，主要原因是机构改革后业务职能增多、人员变动。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政部门离退休支出6.1万元。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31万元。主要用于人员的养老保险等支出。

(三) 防汛支出20万元。主要用于防汛业务支出。

(四) 行政运行支出369.18万元。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72.6万元。主要用于安全

生产宣传、地震预警信息发布终端年服务费，地震应急避难场所管理维护费，地震监测每月光纤及防震减灾等专项经费支出。

（六）其他应急管理支出 148.72 万元。主要用于防灾减灾等支出。

（七）其他消防救援事务支出 40 万元。主要用于森林防火灭火等专项经费支出。

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 555.00 万元，其中：

（一）人员经费 514.7 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 40.3 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：无此项目。

（二）公务接待费

2022年预算安排0.5万元，比上年减少0.5万元，降低50%。主要原因是：地震办该项目支出减少。

（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，与上年持平。主要原因是：我部门已实行车改制度。

七、预算绩效目标情况

(一) 部门整体支出绩效目标

年度预算安排 (万元)	资金总额:		687.60	
	项目支出:		132.60	
	基本支出:		555.00	
年度目标	保障局正常运行,确保各项工作顺利开展。落实辖区危险化学品、工贸企业安全生产监管,加大安全生产监管执法力度,强化安全生产保障能力建设,开展安全生产宣传和教育培训,提升应急管理和救援能力,履行好安全生产综合协调职能,定期分析辖区生产安全事故及安全生产薄弱环节,做好隐患排查和整改,切实消除一批安全生产难题,保障辖区安全生产形势平稳;做好防火防汛抗旱和防灾减灾各项工作,进一步提高辖区防灾救灾能力。			
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	每年组织应急演练、场次	≥2次
			全年开展执法检查次数	≥120次
			安全生产宣传培训	≥2次
		质量指标	汛前安全大检查	≥80百分比
		时效指标	人员工资拨付的及时性	=100百分比
		成本指标	街道安全员补贴发放	=100百分比
	效益指标	社会效益指标	安全生产执法水平	≥80分
			安全隐患整改率	≥98百分比
		可持续影响指标	提升自然灾害避灾点	≥2个
满意度指标	服务对象满意度指标	各工贸企业及安全生产相关人员满意率	≥98百分比	
备注				

(二) 部门专项资金绩效目标

2022年，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132.6万元。

安全生产管理专项工作等经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		38.60	
	财政拨款:		38.60	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过强化安全生产执法，开展安全生产隐患排查，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 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	安全生产宣传培训	≥2次
		质量指标	经费下拨社区率	≥80%
		时效指标	项目实施时间	≥100%
		成本指标	资金使用率	≥80%
	效益指标	社会效益 指标	查处安全生产违法行为	≥5个
			安全生产执法水平	≥80分
		可持续影响 指标	排查自然灾害避灾点	≥80个
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	街道满意率	≥90%

防汛工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	20.00		
	财政拨款:	20.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	做好 2022 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 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	危险区域人员监控	≥80 人次
		质量指标	防汛业务培训街道覆盖率	≥90%
		时效指标	开展防汛演练及时性	=100%
		成本指标	资金使用率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	启动防台风防暴雨应急响应	≥5 次
		可持续影响指标	防汛防台风宣传工作街道覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意率	≥90%

森林防灭火工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	40.00		
	财政拨款:	40.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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。			
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	森林防灭火演练工作	≥2 次
		质量指标	全区森林火灾事故情况	≤5%百分比
		时效指标	项目完成率	=100 百分比
		成本指标	资金使用率	≥≥85.00%百分比
	效益指标	社会效益 指标	排查森林火灾隐患点	≥≥10.00 次次
		可持续影 响指标	开展森林防灭火工作宣传	≥≥24.00 次次
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	涉林街道满意率	≥≥90.00%百分比

防震减灾等工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	34.00		
	财政拨款:	34.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	科学有序地做好我区防震减灾各项工作，不断提高地震监测预报、震灾预防和应急响应能力，增强服务经济社会发展能力。			
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	地震预警信息发布系统终端运行情况	≥165 个
		质量指标	地震监测台站运行情况	≥95%
		时效指标	开展每个季度地震监测台站巡查情况	=100%
		成本指标	防震减灾资金使用情况	≥80%
	效益指标	社会效益指标	地震科普宣传教育进校园专题活动	≥12 次
		可持续影响指标	地震应急避难场所发挥其安置功能	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意程度	≥95%

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022年，应急管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出40.3万元，比上年增加4.45万元，增长12.41%。主要原因是人员调整办公设备增加。

(二) 政府采购情况

2022年，应急管理局政府采购预算总额94.3万元，其中：政府采购货物预算11.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算83万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，应急管理局共有车辆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。部门价值50万元以上通用设备0台（套），部门价值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；部门价值50万元以上通用设备0台（套），部门价值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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业部门经营收入：指事业部门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”、“事业部门经营收入”等以外的收入。主要是事业部门固定资产出租收入、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、事业部门经营支出：指事业部门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：指下级部门上缴上级的支出。

十、对附属部门补助支出：指对下级部门补助发送的支

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）费反映部门公务出国（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，指部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。