

2020 年度

龙岩市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.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2020年度部门预算表	5
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、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金拨款支出预算表.....	14
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2020年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	19
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.....	22
七、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市应急局的主要职责是：综合管理应急减灾工作。

（一）负责应急管理工作，指导各县（市、区）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突出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，并指导监督实施。

（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，协助市委和市政府制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，指导本市及社会应急救援力量建设。

（八）指导协调消防工作，指导各地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、分配中央和省下达的以及市级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各县（市、区）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）依法组织较大生产安全事故调查处理，指导监督一般事故查处。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

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

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，

会同市粮储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）承担市政府安全生产委员会、市减灾委员会的日常工作。

（十七）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。市应急局应加强、优化、统筹我市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾后损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市应急管理局包括 11 个机关行政科室及 4 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
龙岩市应急管理局	财政核拨	25	19
龙岩市安全生产执法支队	财政核拨	17	17
龙岩市安全生产宣传教育中心	财政核拨	3	2
龙岩市安全生产应急救援服务中心	财政核拨	10	9
龙岩市公共突发事件应急指挥中心	财政核拨	3	2

三、部门主要工作任务

2020 年，龙岩市应急管理局主要任务是：防范化解重大安全风险，健全应急管理体制机制，提高应急管理能力和水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓好安全生产。健全风险防范化解机制，开展安全生产集中整治，健全完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任体系，督促有关部门落实“三个必须”要求切实担负起行业监督和管理责任，创新监管方式，强化落实企业安全生产主体责任。力争事故起数、死亡人数持续下降，不发生较大及以上事故。加强对危险化学品、矿山、道路交通、建筑施工、消防、

燃气等事故易发多发重点行业领域的安全风险排查。坚持源头治理，精准治理，完善红色橙色安全隐患治理长效机制，从源头上防范化解重大安全风险。

（二）做好防灾减灾救灾。坚持防抗救相结合、常态救灾和非常态救灾相统一，坚持从源头上防范化解重大安全风险。实施精准治理，加强风险评估和监测预警，加强应急预案管理，抓紧制修订应急预案，推进安全风险网格化管理，支持引导社区居民开展风险隐患排查和治理，提升多灾种和灾害链综合监测、风险早期识别和预报预警能力，筑牢防灾减灾救灾防线。

（三）推进应急救援体系建设。推进全市应急指挥信息平台建设，以信息化推进应急管理现代化，提高监测预警，监管执法、辅助指挥决策、救援实战和社会动员能力。实施基层应急能力提升计划，开展以有班子、有机制、有预案、有队伍、有物资、有培训演练等为主要内容的乡镇（街道）基层应急管理能力标准化建设，推进以有场地设施、有装备物资、有工作制度等为主要内容的行政村（社区）应急服务站（点）建设，推进自然灾害避灾点和综合减灾示范社区建设。建立应急救援区域联动与资源共享机制，强化应急预案修订、评估、演练，统一调配应急救援队伍、物资，提高应急救援水平。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020 年预算	支出项目类别	2020 年预算
一、一般公共预算财政拨款	2,254.18	一、基本支出	1,114.18
1、市级一般公共预算	2,254.18	1、人员经费	833.83
其中：成品油价格和税费改革税收返还		（一）、工资福利支出	826.81
2、上级财政转移支付补助（提前下达转移支付补助）		（二）、对个人和家庭的补助支出	7.02
二、基金预算财政拨款		其中：离退休费（含退职费）	3.36
1、市级基金预算拨款		2、公用经费	280.35
2、上级财政转移支付补助（基金）		其中：离退休公务费	0.15
三、财政专户拨款		二、项目支出	1,140.00
四、单位结余结转资金			
五、其他收入			
收 入 总 计	2,254.18	支 出 总 计	2,254.18

二、收入预算总表

2020 年收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源										
		总计	公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入
			一般公共预算拨款小计	其中：市级一般公共预算拨款		其中：上级财政转移支付补助	基金预算拨款小计	市级基金预算拨款	上级财政转移支付补助（基金）			
				小计	其中：成品油价格和税费改革税收返还							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	2,254.18	2,254.18	2,254.18								
240001	龙岩市应急管理局	2,021.90	2,021.90	2,021.90								
240003	龙岩市安全生产宣传教育中心	52.07	52.07	52.07								
240004	龙岩市安全生产应急救援服务中心	135.89	135.89	135.89								
240005	龙岩市突发公共事件应急指挥中心	44.32	44.32	44.32								

三、支出预算总表

2020 年支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	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	单位结余结转资金	单位其他收入	
										一般公共预算拨款小计	其中：市级一般公共预算拨款		其中：上级财政转移支付补助	基金预算拨款小计	市级基金预算拨款				上级财政转移支付补助（基金）
											小计	其中：成品油价格和税费改革税收返还							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	2,254.18	826.81	7.02	280.35	1,140.00	2,254.18	2,254.18	2,254.18								
240	龙岩市应急管理局			2,254.18	826.81	7.02	280.35	1,140.00	2,254.18	2,254.18	2,254.18								

240001	龙岩市 应急管理局	210110 1	行政单位 医疗	42.39	42.39				42.39	42.39	42.39							
240001	龙岩市 应急管理局	208050 5	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	44.91	44.91				44.91	44.91	44.91							
240001	龙岩市 应急管理局	208050 1	行政单位 离退休	3.51		3.36	0.15		3.51	3.51	3.51							
240001	龙岩市 应急管理局	221020 1	住房公积 金	33.68	33.68				33.68	33.68	33.68							
240001	龙岩市 应急管理局	208080 1	死亡抚恤	0.96		0.96			0.96	0.96	0.96							
240001	龙岩市 应急管理局	224010 1	行政运行	756.45	489.98	2.70	263.77		756.45	756.45	756.45							
240001	龙岩市 应急管理局	224010 9	应急管理	1,100.00				1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00							
240001	龙岩市 应急管理局	224079 9	其他自然 灾害救灾 及恢复重 建支出	40.00				40.00	40.00	40.00	40.00							

240003	龙岩市 安全生产 宣传教育 中心	221020 1	住房公 积金	2.20	2.20				2.20	2.20	2.20							
240003	龙岩市 安全生产 宣传教育 中心	224019 9	其他应 急管理 支出	44.21	39.12		5.09		44.21	44.21	44.21							
240003	龙岩市 安全生产 宣传教育 中心	210110 2	事业单 位医疗	2.72	2.72				2.72	2.72	2.72							
240003	龙岩市 安全生产 宣传教育 中心	208050 5	机关事 业单 位基本 养老保 险缴 费支 出	2.94	2.94				2.94	2.94	2.94							
240004	龙岩市 安全生产 应急救 援服务 中心	210110 2	事业单 位医疗	8.64	8.64				8.64	8.64	8.64							
240004	龙岩市 安全生产 应急救 援服务 中心	224019 9	其他应 急管理 支出	110.92	110.06		0.86		110.92	110.92	110.92							
240004	龙岩市 安全生产 应急救 援	221020 1	住房公 积金	7.00	7.00				7.00	7.00	7.00							

	服务中心																		
240004	龙岩市 安全生产 应急救援 服务中心	208050 5	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.33	9.33				9.33	9.33	9.33								
240005	龙岩市 突发公共 事件应急 指挥中心	208050 5	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	2.28	2.28				2.28	2.28	2.28								
240005	龙岩市 突发公共 事件应急 指挥中心	221020 1	住房公积 金	1.71	1.71				1.71	1.71	1.71								
240005	龙岩市 突发公共 事件应急 指挥中心	210110 2	事业单位 医疗	2.12	2.12				2.12	2.12	2.12								
240005	龙岩市 突发公共 事件应急 指挥中心	224019 9	其他应急 管理支出	38.21	27.73		10.48		38.21	38.21	38.21								

四、财政拨款收支预算总表

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入	2020 年预算	支 出	2020 年预算
收入项目类别	2020 年预算	支出项目类别	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	2,254.18	一、基本支出	1,114.18
1、市级一般公共预算	2,254.18	（一）、人员经费	833.83
其中：成品油价格和税费改革税收返还		1、工资福利支出	826.81
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)		2、对个人和家庭的补助支出	7.02
二、基金预算财政拨款		其中：离退休费(含退职费)	3.36
1、市级基金预算拨款		（二）、公用经费	280.35
2、上级财政转移支付补助（基金）		其中：离退休公务费	0.15
		二、项目支出	1,140.00
收 入 总 计	2,254.18	支 出 总 计	2,254.18

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 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	2,254.18	1,114.18	1,140.00
208	社会保障和就业支出	63.93	63.93	
20805	行政事业单位养老支出	62.97	62.97	
2080501	行政单位离退休	3.51	3.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.46	59.46	
20808	抚恤	0.96	0.96	
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	55.87	55.87	
21011	行政事业单位医疗	55.87	55.87	
2101101	行政单位医疗	42.39	42.39	
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48	
221	住房保障支出	44.59	44.59	
22102	住房改革支出	44.59	44.59	
2210201	住房公积金	44.59	44.59	
224	灾害防治及应急管理支出	2,089.79	949.79	1,140.00

22401	应急管理事务	2,049.79	949.79	1,100.00
2240101	行政运行	756.45	756.45	
2240109	应急管理	1,100.00		1,100.00
2240199	其他应急管理支出	193.34	193.34	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 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	0	0	0

本单位 2020 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

一般公共预算经济分类情况表

单位：万元

项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
合计		2,254.18

301	工资福利支出	826.81
302	商品和服务支出	1,380.35
303	对个人和家庭的补助	47.02
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

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1,114.18
301	工资福利支出	826.81
30101	基本工资	202.44
30102	津贴补贴	120.24
30103	奖金	12.34
30106	伙食补助费	6.48
30107	绩效工资	45.70

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.46
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.47
30111	公务员医疗补助缴费	22.65
30112	其他社会保障缴费	0.75
30113	住房公积金	44.59
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	279.69
302	商品和服务支出	280.35
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	9.36
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	
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	4.31
30229	福利费	0.90

30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	12.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	250.28
303	对个人和家庭的补助	7.02
30301	离休费	
30302	退休费	3.36
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.96
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	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.70
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务利息	
30702	国外债务利息	
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	
31101	资本金注入	
31199	对其他对企业补助	
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	对社会保险基金补助	
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

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	17.41
1、因公出国(境)经费	0.00
2、公务接待费	7.41
3、公务用车购置及运行费	10.00
其中：(1)车辆运行维护费	10.00
(2)车辆运行购置费	0.00

备注：本表不许留空，没有金额必须标零或写无

第三部分 2020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。2020年，龙岩市应急管理局收入预算为2254.18万元，比上

年增加 821.17 万元，主要原因是机构改革职能增加，人员划转较多，且增加一个下属单位。其中：一般公共预算拨款 2254.18 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 2254.18 万元，比上年增加 821.17 万元，其中：人员支出 826.81 万元，对个人和家庭补助支出 7.02 万元，公用支出 280.35 万元，项目支出 1140 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 2254.18 万元，比上年增加 821.17 万元，主要原因是机构改革职能增加，人员划转较多，且增加一个下属单位。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 3.51 万元。主要用于退休人员节日的公务支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.46 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

(三) 死亡抚恤 0.96 万元。主要用于死亡人员家属生活补助支出。

(四) 行政单位医疗 42.39 万元。主要用于行政单位员工医疗保险支出。

(五) 事业单位医疗 13.48 万元。主要用于事业单位员工医疗保险支出。

(六) 住房公积金 44.59 万元。主要用于在职员工的住房公

积金支出。

(七) 行政运行 756.45 万元。主要用于单位公用经费支出。

(八) 应急管理 1100 万元。主要用于应急专项事务支出。

(九) 其他应急管理支出 193.34 万元。主要用于其他应急管理事务支出。

(十) 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 40 万元。主要用于自然灾害生活补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 1114.18 万元，其中：

(一) 人员经费 833.83 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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 280.35 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、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

2020年预算安排0万元。与上年持平，主要原因是均未安排出国（境）经费。

（二）公务接待费

2020年预算安排7.41万元。主要用于业务交流、技术指导等方面的接待活动。与上年相比支出下降5%，主要原因是：严格执行“八项规定”，减少接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排10万元，其中：公车运行费10万元，公车购置费0万元。与上年持平，主要原因是：在职能增加，业务活动增多并保证工作正常运行的基础上，保持与上年相持平，严格执行“八项规定”。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年龙岩市应急管理局共设置4个项目绩效目标，分别是应急管理专项经费、安全生产考试中心考试费、农村住房保险保费补贴、应急救援平台经费项目，共涉及财政拨款资金1140万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
	满意度	目标 1:	
		目标 2:	
.....			

本单位 2020 年度无此项目。

2. 部门专项资金绩效目标表

专项资金绩效目标表（2020 年）

立项项目名称	应急管理专项经费					
项目概况	根据龙政综【2012】126 号文件，为了进一步监管安全生产，减少事故发生。					
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	安全生产应急演练场次	根据实际情况进行统计填报。	>=5.00 场	>=10.00 场
			组建应急救援队伍数	计算方法：按照实际发生情况进行统计	>=3.00 支	>=8.00 支
			安全事故有效处理率	计算方法：本年有效处理的安全事故次数/安全事故总次数*100%	>=95.00%	>=95.00%

	质量目标	安全生产标准化达标率	计算方法:达标的安全生产企业数/安全生产企业总数*100%	>=95.00%	>=95.00%	
		突发灾害应急报灾及时率	计算方法:突发灾害及时上报数/突发灾害应报数*100%	>=95.00%	>=95.00%	
		时效目标	专项经费拨付及时率	计算方法:及时拨付的专项经费÷拨付的专项经费 X100%	>=90.00%	>=90.00%
		成本目标	应急救援宣传经费支出额度	计算方法:根据当年实际情况进行统计。	>=15.00万元	>=30.00万元
	效益指标	经济效益目标	事故经济损失减少额	计算方法:按照实际情况进行统计	<=40.00万元	<=100.00万元
		社会效益目标	认为对防灾抗灾能力有增强的认可率	计算方法:认为防灾抗灾能力有明显或比较明显增强的群众数÷被调查的群众人数 X100%	>=50.00%	>=100.00%
		生态效益目标	隐患整改率	计算方法:已整改隐患数÷执法发现的隐患总数 X100%	>=45.00%	>=95.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	安全生产企业满意度	计算方法:企业满意及较满意数÷问卷调查总数 X100%	>=95.00%	>=95.00%

专项资金绩效目标表（2020年）

立项项目名称	安全生产考试中心考试费					
项目概况	为了规范本部门关于安全生产特种作业资格培训、考试收费管理工作，健全和完善教育培训管理体制，促进安全生产特种作业资格培训考试工作健康有序发展。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	参加培训考试人数	计算方法:按照实际发生情况进行统计	>=4000.00人	>=8500.00人
安全生产特种作业资格考试收费总额			根据实际情况进行统计。	>=30.00万	>=70.00万	

			资格考试开展场次	计算方法: 根据实际情况进行统计。	≥ 70.00 场	≥ 150.00 场
	质量目标	安全培训考试达标率		计算方法: 参加考试达标人数/参加培训考试总人数 $\times 100\%$ 标准	$\geq 90.00\%$	$\geq 90.00\%$
	时效目标	考试费收缴及时率		计算方法: 及时收缴的考试费 \div 收缴的考试费 $\times 100\%$	$\geq 95.00\%$	$\geq 95.00\%$
	成本目标	考试中心场租费		计算方法: 根据实际情况进行统计。	≤ 25.00 万	≤ 25.00 万
效益指标	经济效益目标	考试收费返拨收入		计算方法: 根据实际情况进行统计。	≥ 20.00 万	≥ 50.00 万
		事故经济损失减少率		计算方法: 事故经济损失减少差额/上年事故经济损失减少额 $\times 100\%$	$\geq 10.00\%$	$\geq 20.00\%$
	社会效益目标	企业持证上岗率		计算方法: (安全生产企业持证人数 \div 企业需持证总人数) $\times 100\%$ 标准	$\geq 90.00\%$	$\geq 93.00\%$
	生态效益目标	安全意识提高率		计算方法=认为安全意识提高的考生/参加考试人数 $\times 100\%$	$\geq 80.00\%$	$\geq 80.00\%$
满意度指标	服务对象满意度目标	安全生产企业满意度		计算方法: 企业满意及较满意数 \div 问卷调查总数 $\times 100\%$	$\geq 90.00\%$	$\geq 90.00\%$

专项资金绩效目标表 (2020 年)

立项项目名称	农村住房保险保费补贴					
项目概况	为扎实做好全市农村住房保险工作, 支持受灾群众重建家园, 逐步完善农村住房保险政策措施, 最大限度地保障受灾群众基本利益。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	农房叠加保险投保数	计算方法: 按照实际发生情况进行统计	≥ 350000.00 户	≥ 700000.00 户

	质量目标	农房叠加投保总额	计算方法：按照实际发生情况进行统计标准	≥24.00 万元	≥37.00 万元	
		农房叠加保险覆盖率	计算方法：（实际的农房叠加保险参保数/应当参保的农房叠加保险户数*100%）	=50.00%	=100.00%	
		投保理赔到位率	计算方法：（实际理赔到位户数÷应当理赔户数）X100%	≥100.00%	≥100.00%	
		农房叠加保险理赔及时率	计算方法：及时发放的理赔保险额度÷发放的理赔保险额度 X100%	≥98.00%	≥98.00%	
		成本目标	农房叠加保险理赔标准	计算方法：根据当年实际情况进行统计。	≥500.00 元 /	≥500.00 元 /
			农房叠加保险保费财政补助标准	计算方法：根据当年实际情况进行统计。	≥4.00 元 /	≥4.00 元 /
	效益指标	经济效益目标	增加补助对象的收入额	计算方法：按实际数据统计	≥200.00 元 /户·	≥200.00 元 /户·
		社会效益目标	认为对防灾减灾能力有增强的认可率	计算方法：认为防灾减灾能力有明显或比较明显增强的群众数÷被调查的群众人数 X100%	≥90.00%	≥90.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	因受灾理赔对象满意度	计算方法：（理赔对象满意及比较满意人数/受灾理赔总人数）*100%	≥95.00%	≥95.00%

专项资金绩效目标表（2020 年）

立项项目名称	应急救援平台经费					
项目概况	按照应急管理部《应急管理信息化发展战略规划框架（2018-2022 年）》《福建省应急管理信息化发展规划（2019-2022）》及福建省应急管理信息化 2019 年地市建设任务书要求，建设龙岩市应急指挥信息系统。该系统建设经费概算 4000 万元左右（含场所建设、业务板块和基础支撑系统），分三年完成。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	突发事件应急处置率	本年有效处理的突发公共事件次数/突发公共事	≥90.00%	≥90.00%

				件总次数*100%		
			应急支撑系统集成数	按照实际发生情况进行统计	>=0.00 套	>=3.00 套
			购置设备数 (含交换机、服务器及存储器等)	按照实际发生情况统计	>=0.00 套	>=3.00 套
	质量目标		工程项目达标率	达标的工程项目/工程项目总数*100%	>=0.00%	>=90.00%
			场馆设施正常运行率	正常运行次数/运行总数*100%	>=0.00%	>=90.00%
	时效目标		工程项目建设完工率	工程项目竣工数/计划工程项目数*100%	>=50.00%	>=90.00%
			突发事件应急处置及时率	本年有效处置突发事件次数/本年度突发事件总次数*100%	>=45.00%	>=90.00%
	成本目标		工程项目设计费比率	计算方法=工程项目设计费/工程项目总造价*100%	<=7.00%	<=7.00%
	效益指标	经济效益目标	事故经济损失减少率	计算方法: 事故经济损失减少差额/上年事故经济损失减少额*100%	>=20.00%	>=25.00%
		社会效益目标	认为对应急处置能力有增强的认可率	认为应急处置能力有明显或较明显增强的群众数/被调查的群众人数*100%	>=50.00%	>=95.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意率调查	群众满意率 90%	>=90.00%	>=90.00%

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020年龙岩市应急管理局(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263.77万元,比2019

年增加 181.06 万元，主要原因是机构职能增加，人员增多，经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年龙岩市应急管理局政府采购预算总额 0 万元，政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，龙岩市应急管理局本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 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、结转到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。