

2024年度厦门市应急管理局部门预算

目 录



第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2024年部门预算说明

- 一、2024年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、部分项目情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市应急管理局部门的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各区、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，组织起草相关地方性法规、政府规章，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、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。

（三）指导督促相关部门加强应急预案体系建设，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，协助市委和市政府指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、森林火灾扑救、地震救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

（八）指导协调消防工作，指导各区、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、省级下达和市级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，指导监督一般生产安全事故查处。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国际、省际、市际救援工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会、市民政局、市工业和信息化局、市商务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、市突发公共事件应急委员会的日常工作。

(十七) 完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

纳入厦门市应急管理局部门2024年部门预算编制范围的单位包括:

| 单位名称 | 经费性质 |
|---------------|------|
| 厦门市应急管理局 | 全额 |
| 厦门市应急管理综合执法支队 | 全额 |
| 厦门市安全生产应急救援中心 | 全额 |
| 厦门市地震局 | 全额 |
| 厦门市地震遥测中心 | 全额 |

三、部门主要工作任务

2024年,厦门市应急管理局主要任务是:牢牢把握固本强基主题,坚持以“五个一”为主线,全面抓实安全生产、防灾减灾救灾、应急能力、管理体系建设,全力防范化解安全风险,坚决遏制各类安全事故,为经济社会高质量发展提供安全稳定环境。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一) 统筹推进安全生产“一盘棋”。开展安全生产“治本攻坚”三年行动,研究制定企业“第一责任人”履职评价考

核体系，建立一般生产安全事故备案审查机制。推进安全发展示范城市创建工作，深化危化品安全生产风险监测预警系统应用，探索烟花爆竹批发经营企业开发和应用“源头追溯码”，建立完善工贸行业市、区、街道（镇）三级分类分级监管体系，推广“政府搭建平台、专家分类指导、企业共同参与”的工贸行业交叉检查模式，实现有限空间作业智能化监管。

（二）全面织密应急管理“一张网”。改造提升市应急指挥中心，推进应急管理全域覆盖感知网络建设，挖掘全市自然灾害综合风险普查数据资源，拓展优化信息化应用场景，实现应急管理趋势预测预判、事故模拟推演以及灾后恢复重建数字化。建设森林火灾风险监测预警平台，建立森林防灭火无人机侦测网络，探索组建无人机灭火分队，提升重点时段、高危林区、险峻环境、特殊地形区森林火灾防救能力。

（三）加快构建防灾减灾“一条链”。推进城市内涝监测系统建设，构建积涝点快速联动处置和封控警示机制，持续深化地质灾害风险防范和综合治理。制定《市、区、镇（街）三级森林防灭火物资储备标准》，统筹规划森林防灭火基础设施建设，提升林业生态系统耐火阻燃能力，摸清地震灾害风险底数和重点危险区域抗震能力底数，强化房屋设施抗震设防，持续推动社会综合防御能力提升工程实施。进一步健全防灾减灾救灾组织体系，整合设立防灾减灾救灾委员会，制定灾后恢复应急预案和灾后重建工作方案，开展以灾后恢复重建为主题的实战演练和桌面推演。

（四）打好提升应急能力“一套拳”。制定《厦门市应急预案管理办法》，探索建立厦金区域应急处置协作机制，组织海上危化品事故处置综合演练、季度专项演练和不定期拉动演练；制定《厦门市应急救援队伍建设管理办法》等，推动区、镇（街）组建专业救援队伍，开展各层级、各类型应急救援队伍技能大练兵、大比武活动；制定《厦门市应急物资装备采购管理办法》，落实应急物资储备规划，推动建设应急物资装备管理系统。加强海上搜救应急能力建设，推动海上搜救基地、应急值守待命点、码头、避风锚地等基础设施建设，完善跨辖区巡航救助机制，加强人命救援能力训练和装备建设。

（五）积极打通应急最后“一公里”。加快《厦门经济特区安全生产若干规定》《厦门经济特区应急救援条例》立法进度，向社会公开选聘应急管理行政执法社会监督员，推进技术检查员队伍规范化建设，开展市区两级行政执法技术大比武。借鉴全国综合减灾示范社区创建标准规范，开展基层社区防灾减灾能力提升行动，整合基层防灾减灾人员队伍、基础设施和各种资源，统筹做好应急科普、隐患排查、应急演练等工作，提高社区抵御应对灾害能力。继续实施“五个一百”公共安全保障提升工程为民办实事项目，推进建设应急管理融媒体中心，继续做好“安安说应急”系列短片宣传，提升全民安全素养。

第二部分 2024年部门预算说明

一、2024年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)厦门市应急管理局2024年收入预算为11,816.52万元,比2023年预算数减少368.52万元,下降3.02%,具体情况如下:

1.财政拨款收入11,816.52万元,其中一般公共预算拨款收入11,816.52万元,政府性基金拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款收入0.00万元;

2.财政专户管理资金收入0.00万元;

3.事业收入0.00万元;

4.事业单位经营收入0.00万元;

5.上级补助收入0.00万元;

6.附属单位上缴收入0.00万元;

7.其他收入0.00万元;

8.上年结转结余0.00万元。

(二)厦门市应急管理局2024年支出预算为11,816.52万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数减少368.52万元,下降3.02%,具体情况如下:

1.财政拨款基本支出5,625.85万元,其中,人员支出4,871.57万元,公用支出754.28万元;

2.财政拨款项目支出6,190.67万元;

3.非财政拨款支出0.00万元。

(三)厦门市应急管理局2024年市对区转移支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年度一般公共预算支出11,816.52万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数减少368.52万元,下降3.02%,主要原因是2023年的市应急管理信息系统等信息化项目建设完

成并验收通过，2024年不再预算。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）211.36万元。主要用于行政机关及参公事业单位离退休人员支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）11.22万元。主要用于事业单位离退休人员支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）386.84万元。主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）253.84万元。主要用于机关事业单位职工职业年金缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）137.42万元。主要用于行政单位在职人员医疗保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.33万元。主要用于参公事业单位及事业单位在职人员医疗保险支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）69.95万元。主要用于行政机关及直属参公事业单位在职人员公务员医疗补助支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）10.39万元。主要用于直属事业单位在

职人员公务员医疗补助支出。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）62.41万元。主要用于厦门市应急管理信息系统视频接入模块支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）398.13万元。主要用于职工住房公积金支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）379.05万元。主要用于职工住房补贴支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.43万元。主要用于主要用于职工住房货币化补贴支出。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2,657.07万元。主要用于局机关及厦门市安全生产执法支队在职人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2,273.20万元。主要用于为全体市民购置巨灾保险支出。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）404.95万元。主要用于对我市安全生产企业进行日常监督管理和执法检查的相关开支。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）3,223.14万元。主要用于应急管理相关业务开支，如应急宣传培训、应急演练、应急物资储备、应急救援力量建设等开支。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事

业运行（项）349.74万元。主要用于厦门市安全生产应急救援中心在职人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）532.28万元。主要用于厦门市地震局在职人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）208.32万元。主要用于市地震局日常运作的相关业务开支。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）18.65万元。主要用于厦门市地震遥测中心运作相关业务开支。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）206.81万元。主要用于厦门市地震遥测中心在职人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加0.00万元，与上年持平。主要原因：2024年未使用政府性基金预算支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2024年“三公”经费财政拨款预算数为14.86万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费6.21万元，公务用车购置及运行费8.65万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元。与上年预算持平，主要原因是：2024年未安排出国预算。

（二）公务接待费

2024年预算安排6.21万元。主要用于上级赴厦检查调研、兄弟单位来厦考察及厦洽会等方面的接待活动。与上年预算相比持平，主要原因是落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排8.65万元，其中：公务用车运行费8.65万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费开支。

五、部分项目情况说明

（一）信息化项目情况

1. 项目概述

厦门市应急管理信息系统视频接入模块项目立足“汇聚共享应急视频、监测视频状态质量、接入管理分析算法、服务百姓平安生活”，全面拉通纵向、横向视频资源，优化视频资源精细化管理机制，有效推动监测预警从“人盯死守”向“智能感知”转变，为全面打造大应急大安全框架、提高防灾减灾救灾能力提供信息化支撑。

2. 立项依据

（1）《关于印发〈地方应急管理信息化2023年任务书〉的通

知》（应急科信办〔2023〕年3号），要求建设本级视频资源池、汇聚视频监控资源、救援现场视频监控资源、短视频资源、视频会商资源等，开展视频大数据分析，推动监测预警从“人盯死守”向“智能感知”转变，构建全国一体、按需调用的应急管理视频资源池支撑体系。重点接入雪亮工程、交通、水利等政府部门视频，积极协调接入电信、铁塔等企业视频监控资源。

（2）《福建省“十四五”应急体系建设专项规划》（闽政办〔2021〕41号）第四条第二点，要求推进应急管理信息化体系建设，整合应急管理综合应用平台，以“智慧应急”为主线，围绕监督管理、监测预警、指挥救援、决策支持和政务管理五大业务域，充分整合集成现有分散、独立的应急管理相关系统，通过汇聚、关联、融合各类数据资源，实现跨部门和跨层级信息共享与业务协同，全面提升应急管理信息化水平。

（3）《厦门市公共安全视频监控建设联网应用领导小组办公室关于印发〈厦门市2022年“雪亮工程建设指导意见”〉的通知》（厦视频办〔2022〕2号）第二条，要求推动市、区及相关部门落实视频图像网络安全责任，持续深化安全体系建设，进一步完善雪亮资源共享管理办法，优化共享共用路径，健全设备注册准入，提升共享支撑和安全保障能力，确保视频图像数据安全工序，保护公民隐私和个人信息。

3. 实施主体

本项目由厦门市应急管理局组织实施。

4. 实施方案

为了确保项目的实施按期、保质完成，根据合同、设计方案，结合本项目的具体情况和特点，分为项目招投标、实施准备、项目管理、项目实施、初步验收、项目试运行、文档资料，

售后服务与技术支持，项目终验等阶段。

5. 实施周期

2024年2月至4月

6. 年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算62.41万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

（1）厦门市应急管理信息系统视频接入模块项目62.41万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

（二）巨灾保险项目情况

1. 项目概述

本项目系为完善我市综合防灾减灾体系，提高灾害救助保障能力，以应对重大地震、台风、暴雨等自然灾害和重大突发公共事件风险，为厦门市全体市民购置巨灾保险。

2. 立项依据

根据《中共厦门市委办公厅 厦门市人民政府办公厅关于印发〈厦门市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知〉（厦委办发〔2019〕30号）文，巨灾保险（第二轮）到期后，2023年5月重新公开招标开展巨灾保险（第三轮）工作，中标金额2255万元，合同期3年。

3. 实施主体

本项目由厦门市应急管理局组织实施。

4. 实施方案

本项目根据市政府批复的《关于优化第二轮巨灾保险工作

方案的报告》（厦应急报〔2020〕1号）进行实施。

5. 实施周期

2023.05-2025.05

6. 年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算2255万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年厦门市应急管理局的机关运行经费财政拨款预算602.68万元，比2023年预算减少52.36万元，下降8.69%。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额863.21万元，其中：政府采购货物预算26.11万元，政府采购工程预算321.10万元，政府采购服务预算516.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门市应急管理局所属各预算单位共有车辆5辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市应急管理局2024年实行绩效管理的一级项目3个，涉及一般公共预算拨款6,190.67万元、政府性基金预算拨款0.00万元。2024年无政府性基金预算支出。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。

第四部分 2024年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付项目支出预算表

（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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 | 11,816.52 | 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 | 863.26 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 238.09 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 62.41 |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 778.61 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 9,874.15 |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 11,816.52 | 本年支出合计 | 11,816.52 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 11,816.52 | 支出总计 | 11,816.52 |

部门支出预算总体情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款 | | | 非财政拨款 | | |
|----------|------------------|-----------|-----------|----------|----------|-------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计： | | 11,816.52 | 11,816.52 | 5,625.85 | 6,190.67 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 863.26 | 863.26 | 863.26 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 863.26 | 863.26 | 863.26 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 211.36 | 211.36 | 211.36 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 386.84 | 386.84 | 386.84 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 253.84 | 253.84 | 253.84 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 238.09 | 238.09 | 238.09 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 238.09 | 238.09 | 238.09 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 137.42 | 137.42 | 137.42 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.33 | 20.33 | 20.33 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 69.95 | 69.95 | 69.95 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 62.41 | 62.41 | | 62.41 | | | |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 62.41 | 62.41 | | 62.41 | | | |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 62.41 | 62.41 | | 62.41 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 778.61 | 778.61 | 778.61 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 778.61 | 778.61 | 778.61 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 398.13 | 398.13 | 398.13 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 379.05 | 379.05 | 379.05 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9,874.15 | 9,874.15 | 3,745.89 | 6,128.26 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 8,908.09 | 8,908.09 | 3,006.80 | 5,901.29 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|------|------|
| 2240101 | 行政运行 | 2,657.07 | 2,657.07 | 2,657.07 | | | | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 2,273.20 | 2,273.20 | | 2,273.20 | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 404.95 | 404.95 | | 404.95 | | | |
| 2240109 | 应急管理 | 3,223.14 | 3,223.14 | | 3,223.14 | | | |
| 支出功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款 | | | 非财政拨款 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2240150 | 事业运行 | 349.74 | 349.74 | 349.74 | | | | |
| 22405 | 地震事务 | 966.06 | 966.06 | 739.09 | 226.97 | | | |
| 2240501 | 行政运行 | 532.28 | 532.28 | 532.28 | | | | |
| 2240502 | 一般行政管理事务 | 208.32 | 208.32 | | 208.32 | | | |
| 2240504 | 地震监测 | 18.65 | 18.65 | | 18.65 | | | |
| 2240550 | 地震事业机构 | 206.81 | 206.81 | 206.81 | | | | |

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----------|-------------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 11,816.52 | (一) 一般公共服务支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 外交支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 国防支出 | |
| 二、上年结转 | | (四) 公共安全支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (五) 教育支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (六) 科学技术支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 863.26 |
| | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 238.09 |
| | | (十一) 节能环保支出 | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | |
| | | (十三) 农林水支出 | |
| | | (十四) 交通运输支出 | |
| | | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | 62.41 |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | |
| | | (十七) 金融支出 | |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (二十) 住房保障支出 | 778.61 |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | 9,874.15 |
| | | (二十四) 预备费 | |
| | | (二十五) 其他支出 | |
| | | (二十六) 债务付息支出 | |
| | | (二十七) 债务发行费用支出 | |
| | | (二十八) 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收入总计 | 11,816.52 | 支出总计 | 11,816.52 |

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----------|------------------|-----------|----------|----------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | |
| 合计： | | 11,816.52 | 5,625.85 | 4,871.57 | 754.28 | 6,190.67 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 863.26 | 863.26 | 863.26 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 863.26 | 863.26 | 863.26 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 211.36 | 211.36 | 211.36 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 386.84 | 386.84 | 386.84 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 253.84 | 253.84 | 253.84 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 238.09 | 238.09 | 238.09 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 238.09 | 238.09 | 238.09 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 137.42 | 137.42 | 137.42 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.33 | 20.33 | 20.33 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 69.95 | 69.95 | 69.95 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 62.41 | | | | 62.41 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 62.41 | | | | 62.41 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 62.41 | | | | 62.41 |
| 221 | 住房保障支出 | 778.61 | 778.61 | 778.61 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 778.61 | 778.61 | 778.61 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 398.13 | 398.13 | 398.13 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 379.05 | 379.05 | 379.05 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9,874.15 | 3,745.89 | 2,991.61 | 754.28 | 6,128.26 |
| 22401 | 应急管理事务 | 8,908.09 | 3,006.80 | 2,382.89 | 623.92 | 5,901.29 |

| | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 2240101 | 行政运行 | 2,657.07 | 2,657.07 | 2,139.94 | 517.13 | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 2,273.20 | | | | 2,273.20 |
| 2240106 | 安全监管 | 404.95 | | | | 404.95 |
| 2240109 | 应急管理 | 3,223.14 | | | | 3,223.14 |
| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | |
| 2240150 | 事业运行 | 349.74 | 349.74 | 242.95 | 106.79 | |
| 22405 | 地震事务 | 966.06 | 739.09 | 608.72 | 130.37 | 226.97 |
| 2240501 | 行政运行 | 532.28 | 532.28 | 446.73 | 85.55 | |
| 2240502 | 一般行政管理事务 | 208.32 | | | | 208.32 |
| 2240504 | 地震监测 | 18.65 | | | | 18.65 |
| 2240550 | 地震事业机构 | 206.81 | 206.81 | 161.99 | 44.82 | |

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
| 合计： | | 5,625.85 | 4,871.57 | 754.28 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,645.29 | 4,645.29 | |
| 30101 | 基本工资 | 582.55 | 582.55 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,453.39 | 1,453.39 | |
| 30103 | 奖金 | 1,265.21 | 1,265.21 | |
| 30107 | 绩效工资 | 45.85 | 45.85 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 385.54 | 385.54 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 253.84 | 253.84 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 157.20 | 157.20 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 69.95 | 69.95 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.85 | 20.85 | |
| 30113 | 住房公积金 | 398.13 | 398.13 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.78 | 12.78 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 734.12 | | 734.12 |
| 30201 | 办公费 | 61.88 | | 61.88 |
| 30202 | 印刷费 | 25.00 | | 25.00 |
| 30204 | 手续费 | 1.30 | | 1.30 |
| 30205 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30206 | 电费 | 0.12 | | 0.12 |
| 30207 | 邮电费 | 12.30 | | 12.30 |
| 30211 | 差旅费 | 19.40 | | 19.40 |
| 30213 | 维修（护）费 | 7.00 | | 7.00 |

| | | | | |
|--------------|-------------|--------------|--------|--------|
| 30214 | 租赁费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 4.40 | | 4.40 |
| 30217 | 公务接待费 | 6.21 | | 6.21 |
| 30226 | 劳务费 | 291.35 | | 291.35 |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
| 30227 | 委托业务费 | 12.50 | | 12.50 |
| 30228 | 工会经费 | 103.92 | | 103.92 |
| 30229 | 福利费 | 14.53 | | 14.53 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.65 | | 8.65 |
| 30239 | 其他交通费用 | 112.98 | | 112.98 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 1.40 | | 1.40 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 46.09 | | 46.09 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 226.27 | 226.27 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 226.27 | 226.27 | |
| 310 | 资本性支出 | 20.16 | | 20.16 |
| 31002 | 办公设备购置 | 20.16 | | 20.16 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 14.86 | 0.00 | 8.65 | 0.00 | 8.65 | 6.21 |

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 本年政府性基金预算支出 | | |
|----------|------|-------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计： | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |

备注：厦门市应急管理局2024年无政府性基金预算支出。

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 支出功能分类科目编码 | 支出功能分类科目名称 | 资金性质 | 转移支付类型 | 转移支付项目名称 | 预算数 |
|----------|----------|------------|------------|------|--------|----------|------|
| 合计： | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | |

备注：厦门市应急管理局2024年无市对区转移支付支出预算。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2024年)

单位:万元

| 部门（单位）名称 | 351-厦门市应急管理局 | | | | | | | |
|----------|--|---------------------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|--|-----------|-----------------|
| 预算金额 | 支出结构 | 资金总额 | 其中：财政资金 | 投入计划 | 支出结构 | 资金总额 | 其中：财政资金 | 投入计划 |
| | 人员支出 | 4,871.57 | 4,871.57 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | 发展经费 | 2,335.61 | 2,335.61 | 第二季度70%，第三季度30% |
| | 公用支出 | 754.28 | 754.28 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | 基建项目 | | | |
| | 部门专项 | 3,855.06 | 3,855.06 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | 合计 | 11,816.52 | 11,816.52 | |
| 年度目标 | 按照市应急局及直属单位的”三定“方案工作职责，完成2022年度应急管理、安全生产监管等工作。 | | | | | | | |
| 绩效目标 | 年度工作任务 | 绩效指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 涉及项目 | 涉及财政资金 | |
| | 应急管理 | 安全生产广场活动（线上或线下） | 大于等于 | 1 | 次 | 厦门市应急管理信息系统视频接入模块62.41万元 应急管理专项经费3.99万元 应急管理专项经费3,219.15万元 | 3,285.55 | |
| | | 安全生产新媒体宣传 | 大于等于 | 2 | 家 | | | |
| | | 应急演练 | 大于等于 | 2 | 次 | | | |
| | | 建设自然灾害应急救援队伍常备力量，常备力量备勤人数 | 大于等于 | 50 | 人 | | | |
| | | 应急救援能力 | | 有效提升，构建陆海空立体救援体系 | | | | |
| | 安全生产监管 | 安全生产执法检查企业数 | 大于等于 | 200 | 家次 | 安全生产监管专项经费25.00万元 安全生产监管专项经费379.95万元 | 404.95 | |
| | | 隐患举报办理率 | 等于 | 100 | % | | | |
| | | 下达执法文书 | 大于等于 | 270 | 份 | | | |
| | | 监管的重大危险源企业在线率 | 等于 | 100 | % | | | |
| | | 企业安全生产标准评审 | 大于等于 | 300 | 家 | | | |
| | | 特种作业考核考试量 | 大于等于 | 2.8 | 万人次 | | | |
| | 灾害救助 | 受灾群众救助及时率 | 大于等于 | 90 | % | 巨灾保险专项经费2,273.20万元 | 2,273.20 | |
| 受灾群众满意度 | | 大于等于 | 90 | % | | | | |
| 地震监测 | 地震观测频率 | 等于 | 24 | 小时 | 地震监测18.65万元 防震减灾专项经费208.32万元 | 226.97 | | |

一级项目绩效目标表

(2024年)

| | | | | |
|--------------|---|--|-----------------------|-----------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 |
| 实施单位 | 厦门市应急管理局 | | 主管部门 | 厦门市应急管理局 |
| 总目标 | 厦门市应急管理局围绕智慧应急体系建设，深入开展基层基础建设提升年和安全生产执法提升年专项行动，持续深化安全生产专项整治，不断提高防灾减灾救灾能力，为经济社会高质量发展提供坚强有力的安全保障。 | | | |
| 年度目标 | 厦门市应急管理局围绕智慧应急体系建设，深入开展基层基础建设提升年和安全生产执法提升年专项行动，持续深化安全生产专项整治，不断提高防灾减灾救灾能力，为经济社会高质量发展提供坚强有力的安全保障。 | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 3855.06万元 | 其中： 财政拨款数 | 3855.06万元 |
| | 资金使用范围 | 市应急管理局履行应急管理职责及安委办工作相关业务开支，如安委办办公费、会议培训费、租车费、差旅费、宣传（含普法、反恐等）、反恐经费、应急演练、应急物资储备、专家费、加班值班保障 | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 三项岗位人员考试（含实操、理论、补考）人数 | ≥4.2万人次 |
| | | | 安全生产应急救援物资巡查次数 | ≥1季度/次 |
| | | | 监管企业检查家数 | ≥150家次 |
| | | | 应急管理宣传活动线上和线下 | ≥2次 |
| | | | 安全生产标准化评审企业数 | ≥300家 |
| | | | 执法人员出动人次 | ≥260人次 |
| | | | 应急指挥信息联通数 | ≥6家 |
| | | | 危险化学品企业监测预警数据接入数 | ≥30家 |
| | | | 应急演练次数 | ≥2次 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年遥测子台巡检次数 | ≥16次 |
| | | | 防震减灾科普教育基地全年对外开放天数 | ≥260天 |
| | | | 安全生产标准化评审回头看企业数 | ≥20家 |
| | | | 危险化学品重大危险源线上监测企业数 | ≥15家 |
| 全年地震会商次数 | | | ≥7次 | |
| 全年防震减灾科普宣传次数 | | | ≥16次 | |

| | | | | |
|------|------|--------|--------------------------|-------------------|
| 绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 隐患举报核实率、办结率、反馈率 | ≥90% |
| | | | 合同和规范性文件合法性审查率 | ≥100% |
| | | | 危险化学品重大危险源企业线上监测率 | ≥100% |
| | | | 防震减灾科普教育基地开放时间可使用展项占比 | ≥90百分比 |
| | | | 三项岗位人员考试（含实操、理论、补考）安排考试率 | =100% |
| | | | 安责险本行业领域企业应保尽保，投保率 | ≥100% |
| | | | 行政处罚案件办结率 | ≥80% |
| | | | 安全生产应急救援物资完好率 | ≥96% |
| | | | 林消防专业、半专业队伍能力 | 通过开展比武、演练活动能力显著提高 |
| | | 时效指标 | 地震监测频率全天 | =24小时 |
| | | 经济效益指标 | 全民安全意识、基层和企业严格安全管理水平 | 进一步提升 |
| | | 社会效益指标 | 应急救援能力 | 进一步提升 |

一级项目绩效目标表
(2024年)

| | | | | |
|-------------|--|-------------|---|--|
| 项目名称 | 信息化专项资金 | | 实施期限 | 一次性项目 |
| 实施单位 | 厦门市应急管理局 | | 主管部门 | 厦门市应急管理局 |
| 总目标 | <p>1. 接入雪亮工程视频共享平台、厦门市高危行业（危险化学品）安全生产风险监测预警系统、厦门市森林防灭火信息综合管理系统、应急指挥调度系统、公安部消防局图像综合管理平台等各应急相关视频。</p> <p>2. 通过视频接入模块开放接口，与应急管理信息系统进行对接，获取视频基础信息、视频流等。</p> <p>3. 搭建市应急管理局视频综合应用平台基础框架，汇聚接入全市应急相关视频，根据相关分组规则、用户授权规则、角色权限规则进行分类管理，并授权给各有关单位、各业务的用户使用。</p> | | | |
| 年度目标 | <p>1. 接入雪亮工程视频共享平台、厦门市高危行业（危险化学品）安全生产风险监测预警系统、厦门市森林防灭火信息综合管理系统、应急指挥调度系统、公安部消防局图像综合管理平台等各应急相关视频。</p> <p>2. 通过视频接入模块开放接口，与应急管理信息系统进行对接，获取视频基础信息、视频流等。</p> <p>3. 搭建市应急管理局视频综合应用平台基础框架，汇聚接入全市应急相关视频，根据相关分组规则、用户授权规则、角色权限规则进行分类管理，并授权给各有关单位、各业务的用户使用。</p> | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 62.41万元 | 其中： 财政拨款数 |
| | 资金使用范围 | | 资金用于定制软件开发费、软件系统测评费、源代码检测费等支出。 | |
| | 资金投入计划 | | 预计2024年3月份上线试运行，支付首付款70%；6月份支付尾款30%，组织进行项目终验。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 接入视频路数 | ≥10万路 |
| | | 质量指标 | 应急管理视频信息化水平 | 为应急管理算法模型提供视频数据支撑，提升应急管理部的监测预警、应急处置水平。 |

| | | | |
|-------|-----------|--------------|-------------------------------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急管理社会公众服务水平 | 通过优化视频接入管理，提升人民群众获得感、幸福感和安全感。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用用户系统使用满意度 | ≥90% |

附件11

一级项目绩效目标表

(2024年)

| | | | | |
|-------|--|---|--------------|-----------|
| 项目名称 | 巨灾保险专项经费 | | 实施期限 | 跨年性项目 |
| 实施单位 | 厦门市应急管理局 | | 主管部门 | 厦门市应急管理局 |
| 总目标 | 完善我市综合防灾减灾体系，提高灾害救助保障能力，以应对重大地震、台风、暴雨等自然灾害和重大突发公共事件风险。 | | | |
| 年度目标 | 完善我市综合防灾减灾体系，提高灾害救助保障能力，以应对重大地震、台风、暴雨等自然灾害和重大突发公共事件风险 | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 2273.20万元 | 其中： 财政拨款数 | 2273.20万元 |
| | 资金使用范围 | 为完善我市综合防灾减灾体系，提高灾害救助保障能力，拟通过政府购买服务的方式，为厦门全体市民购置保险以应对重大地震、台风、暴雨等自然灾害和重大突发公共事件风险。购置巨灾保险 | | |
| | 资金投入计划 | 第二季度99.20%，第四季度0.8% | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 年保费 | ≤2273.2万元 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 定损审核合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 保险平均理赔时效 | ≤3工作日 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 人民生命财产安全 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意度 | ≥90% | |