

## 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	2,778.21	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	163.40
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	77.47
		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	
		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	278.53
		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	2,258.82
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,778.21	本年支出合计	2,778.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,778.21	支出总计	2,778.21



## 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:		2,778.21	2,778.21	1,577.21	1,201.00			
208	社会保障和就业支出	163.40	163.40	163.40				
20805	行政事业单位养老支出	163.40	163.40	163.40				
2080501	行政单位离退休	3.81	3.81	3.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.59	104.59	104.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00	55.00				
210	卫生健康支出	77.47	77.47	77.47				
21011	行政事业单位医疗	77.47	77.47	77.47				
2101101	行政单位医疗	54.59	54.59	54.59				
2101103	公务员医疗补助	22.88	22.88	22.88				
221	住房保障支出	278.53	278.53	278.53				
22102	住房改革支出	278.53	278.53	278.53				
2210201	住房公积金	140.49	140.49	140.49				
2210202	提租补贴	138.03	138.03	138.03				
224	灾害防治及应急管理支出	2,258.82	2,258.82	1,057.82	1,201.00			
22401	应急管理事务	2,178.82	2,178.82	1,057.82	1,121.00			
2240101	行政运行	1,057.82	1,057.82	1,057.82				
2240106	安全监管	771.00	771.00		771.00			
2240108	应急救援	30.00	30.00		30.00			
2240109	应急管理	320.00	320.00		320.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00	80.00		80.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00	80.00		80.00			

## 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	2,778.21	(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	163.40
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	77.47
		(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	
		(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	278.53
		(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	2,258.82
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,778.21	支出总计	2,778.21

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计:		2,778.21	1,577.21	1,457.24	119.97	1,201.00
208	社会保障和就业支出	163.40	163.40	163.40		
20805	行政事业单位养老支出	163.40	163.40	163.40		
2080501	行政单位离退休	3.81	3.81	3.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.59	104.59	104.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00	55.00		
210	卫生健康支出	77.47	77.47	77.47		
21011	行政事业单位医疗	77.47	77.47	77.47		
2101101	行政单位医疗	54.59	54.59	54.59		
2101103	公务员医疗补助	22.88	22.88	22.88		
221	住房保障支出	278.53	278.53	278.53		
22102	住房改革支出	278.53	278.53	278.53		
2210201	住房公积金	140.49	140.49	140.49		
2210202	提租补贴	138.03	138.03	138.03		
224	灾害防治及应急管理支出	2,258.82	1,057.82	937.84	119.97	1,201.00
22401	应急管理事务	2,178.82	1,057.82	937.84	119.97	1,121.00
2240101	行政运行	1,057.82	1,057.82	937.84	119.97	
2240106	安全监管	771.00				771.00
2240108	应急救援	30.00				30.00
2240109	应急管理	320.00				320.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00				80.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00				80.00

## 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：		1,577.21	1,457.24	119.97
301	工资福利支出	1,453.43	1,453.43	
30101	基本工资	24.00	24.00	
30102	津贴补贴	805.70	805.70	
30103	奖金	242.87	242.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.59	104.59	
30109	职业年金缴费	55.00	55.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.59	54.59	
30111	公务员医疗补助缴费	22.88	22.88	
30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31	
30113	住房公积金	140.49	140.49	
302	商品和服务支出	111.65		111.65
30201	办公费	50.00		50.00
30217	公务接待费	2.22		2.22
30227	委托业务费	12.50		12.50
30229	福利费	6.67		6.67
30239	其他交通费用	34.26		34.26
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	3.81	3.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.81	3.81	
310	资本性支出	8.32		8.32
31002	办公设备购置	8.32		8.32

## 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	
2.22					2.22

### 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：				

本部门2023年度无政府性基金支出预算安排

## 区对镇（街）转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

本部门2023年度无区对镇（街）转移支付支出预算安排

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

(2023年)

单位:万元

单位名称	厦门市湖里区应急管理局							
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	1,457.24	1,457.24		发展经费	850.00	850.00	
	公用支出	119.97	119.97		基建项目			
	部门专项	351.00	351.00		合计	2,778.21	2,778.21	
年度目标	<p>(一) 注重目标引领，在落实安全生产责任上求新突破。健全完善管理责任体系，根据今年换届情况及时梳理党政领导干部安全生产“职责清单”，进一步完善各级党政领导干部安全生产职责清单。优化分级监管和网格化监管，确保责任监管全覆盖、监管对象全覆盖。加快建立企业“全员、全岗、全过程”安全生产责任制，形成全天候全领域安全责任监管网。认真做好检查巡查，及时跟进整改落实情况，实现闭环管理。</p> <p>(二) 注重底线思维，在推进安全专项整治三年行动上求新突破。严格执行三年行动实施方案，加大执法检查力度，全面压实企业安全生产主体责任。加强重点行业领域的安全隐患排查整治，推动我区三年行动实施方案顺利进行。加强重难点问题攻坚，集中力量重点攻坚，有力解决一批重点难点问题，整治工作取得明显成效。坚持问题导向，深化源头治理，建立健全“从根本上消除事故隐患”的责任体系、管理办法和工作机制，为我区加快建设两高两化中心城区提供有力的安全保障。</p> <p>(三) 注重统筹协调，在强化安办实体化运行上求新突破。健全安委办工作制度和运行机制，充分发挥组织保障、综合协调、督促落实作用。着力提升形势研判能力，注重安全生产重点任务的督促和落实。强化安委办牵头抓总的功能作用，采取督查、约谈、通报、警示等手段措施，不断压紧压实属地安全责任和行业监管责任。加大联合执法力度，紧盯隐患问题和薄弱环节，督促企业规范生产经营行为，有效落实企业安全生产主体责任。严格事故调查，不断规范生产安全事故调查处理，严肃事故责任追究，切实防止和减少生产安全事故。</p> <p>(四) 注重靶向攻坚，在强化安全监管执法上求新突破。认真执行《关于深化应急管理综合行政执法改革的意见》，整合优化执法职能，强化执法力量。突出重点监管对象、检查内容和执法措施，夯实筑牢安全生产的基层基础。严格精准规范执法，有针对性制定我局执法计划，提升执法的专业性和精准性。开展执法业务培训和岗位练兵活动，提升执法人员办案能力。提升监管执法水平，大力推行“互联网+监管”、“执法+专家”模式，及时发现风险隐患，及早预警防范。全面落实新《安全生产法》，依法加大对安全生产领域违法犯罪的打击力度和行政执法处罚力度。</p> <p>(五) 注重系统治理，在强化应急能力建设上求新突破。一是加强区应急指挥中心建设，进一步提升区处置突发事件能力水平，实现与市级应急指挥中心互联互通。二是加快推进森林防灭火三年提升建设落地，研究筹划2022年需落实的建设项目，按照时间节点抓紧推进工作落实。三是积极协调防汛防风工作，持续推进易涝点、地灾点整治工作，在易涝点、地灾点、下穿通道等重点场所安装视频监控，进一步提升暴雨、台风期间的监测预警能力。四是普及推广全区自然灾害风险普查成果。在2021年组织全区第一次自然灾害风险普查的基础上，将普查成果运用到防灾减灾日常工作中，进一步提升我区防灾减灾救灾能力。</p> <p>(六) 注重队伍建设，在强化履职尽责能力上有新突破。强化政治导向，理论学习与业务培训同频共振，做到班子带头、领导带头、党员带头。加强党组织建设，深入开展党员先锋岗活动，发挥党员先锋模范作用，全力打造一支作风过硬、敢打硬仗的应急尖兵。全面加强责任型、服务型干部队伍建设，严格落实上级与局党委部署的各项工作，强化时间效率意识，深化“我为群众办实事”活动，强力推进各项任务落实。完善党风廉政建设责任制，班子成员要率先垂范，严格执行。结合重要节点加强廉政提醒，规范内部运转流程，坚持一级抓一级，一级对一级负责，压实党委从严治党主体责任。</p>							
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	
	安全生产宣传教育	实效指标	等于	12	月			
	应急救援、防灾减灾及防汛抗旱工作	实效指标	等于	12	月			
	开展社会应急救援联动合作经费	实效指标	等于	12	月			

## 一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	森林防灭火行动经费		实施期限		跨年性项目	
实施单位	厦门市湖里区应急管理局		主管部门		厦门市湖里区应急管理局	
总目标	加大监测点建设密度，力争林火视频监控覆盖率达到90%以上；给区消防救援大队、山海步道景区管理有限公司补充森林消防救援物资器材，街道半专业队伍根据需要配备运兵车和即时视频通信设备、水泵灭火装备等。					
年度目标						
投入目标	预算资金		190.00	万元	其中：财政拨款数	190.00 万元
	资金使用范围		用于购买服务建立山体火情预警监控系统、购买森林消防救援装备器材、建立区森林火灾指挥通信保障系统等			
	资金投入计划		2023年投入190万			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	等于	100	100%
		时效指标	项目按期完成率	大于等于	95	95%
	效益指标	社会效益指标	森林火情预警覆盖率	大于等于	90	90%

## 一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	购买安全生产专业技术服务		实施期限		跨年性项目		
实施单位	厦门市湖里区应急管理局		主管部门		厦门市湖里区应急管理局		
总目标	通过引入第三方安全生产专业技术服务机构的专业技术服务力量及配套建设安全生产综合管理信息平台，创新安全生产管理工作方式方法，推动企业依法落实主体责任，协助政府监管责任落实到位，实现传统安全生产监管方式向“互联网+安全生产技术服务”的转变，线上线下相互融合的管理模式，解决企业数量较多而执法力量不足的问题。借助第三方机构的力量，实现辖区危险化学品和工贸企业的安全监管全覆盖和隐患动态清零，最大限度地预防事故，确保辖区安全生产状况全面稳定和根本好转。						
年度目标							
投入目标	预算资金		660.00	万元	其中：财政拨款数	660.00 万元	
	资金使用范围		通过引入第三方安全生产专业技术服务机构的专业技术服务力量及配套建设安全生产综合管理信息平台，创新安全生产管理工作方式方法，推动企业依法落实主体责任，协助政府监管责任落实到位，实现传统安全生产监管方式向“互联网+安全生产技术服务”的转变，线上线下相互融合的管理模式，解决企业数量较多而执法力量不足的问题。借助第三方机构的力量，实现辖区危险化学品和工贸企业的安全监管全覆盖和隐患动态清零，最大限度地预防事故，确保辖区安全生产状况全面稳定和根本好转。				
	资金投入计划		2022年335万元，2023年670万元，2024年670万元，2025年335万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	完成工作目标企业家数			湖里区辖区内各类生产经营单位	
		时效指标	完成第一次企业全覆盖检查时间			2023年12月份	
	效益指标	社会效益指标	辖区企业安全生产状况			全面稳定	