

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	3,198.27	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	216.03
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	82.40
		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	
		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	2,899.84
		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	3,198.27	本年支出合计	3,198.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,198.27	支出总计	3,198.27

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：		3, 198. 27	3, 198. 27	1, 774. 17	1, 424. 10			
208	社会保障和就业支出	216. 03	216. 03	216. 03				
20805	行政事业单位养老支出	216. 03	216. 03	216. 03				
2080501	行政单位离退休	24. 96	24. 96	24. 96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127. 38	127. 38	127. 38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63. 69	63. 69	63. 69				
210	卫生健康支出	82. 40	82. 40	82. 40				
21011	行政事业单位医疗	82. 40	82. 40	82. 40				
2101101	行政单位医疗	54. 53	54. 53	54. 53				
2101103	公务员医疗补助	27. 86	27. 86	27. 86				
224	灾害防治及应急管理支出	2, 899. 84	2, 899. 84	1, 475. 74	1, 424. 10			
22401	应急管理事务	2, 819. 84	2, 819. 84	1, 475. 74	1, 344. 10			
2240101	行政运行	1, 475. 74	1, 475. 74	1, 475. 74				
2240106	安全监管	761. 50	761. 50		761. 50			
2240108	应急救援	30. 00	30. 00		30. 00			
2240109	应急管理	552. 60	552. 60		552. 60			
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	3, 198. 27	（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	216. 03
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	82. 40
		（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	
		（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, 899. 84
		（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	
收入总计	3, 198. 27	二、年终结转结余	
		支出总计	3, 198. 27

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：		3,198.27	1,774.17	1,656.53	117.64	1,424.10
208	社会保障和就业支出	216.03	216.03	216.03		
20805	行政事业单位养老支出	216.03	216.03	216.03		
2080501	行政单位离退休	24.96	24.96	24.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.38	127.38	127.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.69	63.69	63.69		
210	卫生健康支出	82.40	82.40	82.40		
21011	行政事业单位医疗	82.40	82.40	82.40		
2101101	行政单位医疗	54.53	54.53	54.53		
2101103	公务员医疗补助	27.86	27.86	27.86		
224	灾害防治及应急管理支出	2,899.84	1,475.74	1,358.10	117.64	1,424.10
22401	应急管理事务	2,819.84	1,475.74	1,358.10	117.64	1,344.10
2240101	行政运行	1,475.74	1,475.74	1,358.10	117.64	
2240106	安全监管	761.50				761.50
2240108	应急救援	30.00				30.00
2240109	应急管理	552.60				552.60
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：		1,774.17	1,656.53	117.64
301	工资福利支出	1,631.56	1,631.56	
30101	基本工资	211.91	211.91	
30102	津贴补贴	522.90	522.90	
30103	奖金	478.54	478.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.38	127.38	
30109	职业年金缴费	63.69	63.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.53	54.53	
30111	公务员医疗补助缴费	27.86	27.86	
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
30113	住房公积金	143.16	143.16	
302	商品和服务支出	117.16		117.16
30201	办公费	44.00		44.00
30207	邮电费	14.20		14.20
30211	差旅费	1.32		1.32
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30229	福利费	6.38		6.38
30239	其他交通费用	35.26		35.26
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	24.96	24.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.96	24.96	
310	资本性支出	0.48		0.48
31002	办公设备购置	0.48		0.48

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	
1.00					1.00

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：				

区对镇（街）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：							

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年）

单位:万元

部门（单位）名称	306-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	1,656.53	1,656.53		发展经费	1,105.00	1,105.00	
	公用支出	117.64	117.64		基建项目			
	部门专项	319.10	319.10		合计	3,198.27	3,198.27	
年度目标	（一）全面提升应急管理队伍建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记在福建考察工作时的重要讲话精神和对福建、厦门工作重要指示批示精神，抓好《深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理的重要论述》学习，进一步打牢思想之基；持续深化每周“应急大讲堂”活动，进一步打牢素质之基；加强《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》《福建省安全生产条例》的学习研究和实际运用，进一步打牢业务之基。 （二）持续推进安全生产治本攻坚三年行动。全面总结2024年专项行动取得的成效，系统梳理好经验、好做法，不断完善安全生产制度措施，健全完善长效工作机制。提前筹划2025年需落实的重点工作，在安全理念、安全责任、安全规划、安全法治、安全执法、安全基础、安全标准、安全科技、安全工程、安全素质和安全机制等方面补短板、强弱项。按照“重大隐患一抓到底、一般隐患限期完成”以及“所有隐患全部录入”的工作要求，深化双系统运用，进一步提升风险隐患排查整改质量，不断提升本质安全水平，努力推进高质量发展和高水平安全良性互动。 （三）抓好防灾减灾救灾工作落实。固化运用防汛、森林防灭火好的工作经验和成效，规范值班值守和应急指挥处置，加强重点部位监测预警，积极提升建设质效。以基层防灾减灾救灾标准化建设、“5.12”防灾减灾宣传、第一响应人培训等为抓手，扎实推进防灾减灾工作纵深落实。积极推动《厦门金砖数字街区实施规划（2024-2029年）》相关应用场景建设任务进展，强化应急指挥中心运行质效，继续推进应急预案体系建设和基层防灾项目第二批次装备采购工作，落实落细各类队伍、物资等应急基础，提升应急能力建设水平。 （四）积极提升基层应急管理能力建设。深入学习贯彻中共中央办公厅 国务院办公厅《关于进一步提升基层应急管理能力的意见》和下部省细化落实措施；围绕五种能力（基层应急管理组织指挥能力、基层安全风险防范能力、基层应急救援队伍实战能力、基层应急处置能力、基层应急管理支撑保障能力），进一步分析研究制定我区落实措施；结合《湖里区加强基层应急管理体系和能力建设工作方案》，加强基层应急基础和力量建设，进一步提升街道“十有”（有机构、有队伍、有网格、有机制、有预案、有演练、有经费、有物资、有培训、有平台）、社区“六有”（有工作人员、有场地设施、有装备物资、有工作制度、有应急手册、有台帐清单）。 （五）推进公共安全治理模式向事前预防转型。按照“三个转变”（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；从减少灾害损失向减轻灾害风险转变）的要求，抓好“源头防控、常态管控、监测预警、工程治理”等工作落实；每月研究下发《全区安全生产情况和重点领域综合研判情况通报》，紧盯重点领域和薄弱环节，督促指导各街道各行业部门做好安全防范工作；加强与气象部门联动，推动辖区四要素站和单雨量气象站建设，提高气象精准预测和数据采集能力；加快易涝点、地灾点整治进程，在灾害来临前及时更新需要转移人员和潜在风险因素，通过技术手段提升对自然灾害监测水平，从灾中抢险向事前预防转变，全面提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力。 （六）持续加强帮扶服务企业力度。按照“理顺职责、规范管理、服务企业”的工作思路，规范“安全生产监管队伍+专业技术服务团队”运行，制定2025年重点帮扶企业清单，明确时间表，对标对表落实执法为民务实举措；结合2025年行政执法工作，常态开展服务企业活动，坚持严格规范执法和包容审慎监管相结合，引导企业自觉守法、自我纠错；结合每季度综合督导，组织专家深入企业开展安全服务工作，并形成“服务体检单”，提高企业安全管理水平；通过严格执法与服务企业相结合，促进企业安全健康发展，优化安全生产领域营商环境，助力企业安全高质量发展。							
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
	购买安全生产专业技术服务	时效指标		等于	12	月	购买安全生产专业技术服务670.00万元	670.00
	特别国债配套经费	时效指标		等于	12	月	特别国债配套经费74.00万元	74.00
	应急救援及应急管理专项业务经费	时效指标		等于	12	月	应急救援及应急管理专项业务经费227.60万元	227.60

一级项目绩效目标表
(2025年)

项目名称	安全监管专项业务经费		实施期限		固定性项目		
实施单位	306-厦门市湖里区应急管理局		主管部门		306-厦门市湖里区应急管理局		
总目标	1. 根据中共中央办公厅 国务院办公厅《关于进一步提升基层应急管理能力的意见》“加强科普读物、动漫游戏、短视频等公众教育产品开发推送，采取案例警示、模拟仿真、体验互动、文艺作品等形式，深入推进安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，普及应急管理法律法规和防灾减灾救灾知识，培育安全文化。”的要求。 2. 根据《中共福建省委 福建省人民政府印发关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》的通知（闽委发【2017】18号）文，文中明确要求各级积极完善安全科技和信息化支撑体系，实施“互联网+安全生产”工程，提升现代信息技术与安全生产融合度，充分运用大数据技术开展安全生产规律性、关联性特征分析，加强安全生产理论研究和防控事故对策研判，提高安全生产工作的前瞻性、针对性。 3. 根据《厦门市应急管理局关于加强“五个一百”公共安全保障提升工程维护管理的通知》，“按省应急管理厅文件要求，将所需维护管理费列入年度经费预算，对未申请的要立即申请、申请但未审批的要跟踪协调，确保维管经费落地。” 4. 根据《厦门市安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》“要强化安全生产相关工作投入，科学合理安排预算，确保重大事故风险隐患治理资金，切实做好安全生产治本攻坚各项任务措施的支撑保障。” 5. 根据《福建省应急管理厅办公室关于做好应急管理综合行政执法制式服装和标志采购合同签订工作在通知》，需对执法人员部分执法制服进行更新，督促做好制式服装和标志采购相关工作。						
年度目标							
投入目标	预算资金		91.50	万元	其中：财政拨款数	91.50万元	
	资金使用范围		1. 根据中共中央办公厅 国务院办公厅《关于进一步提升基层应急管理能力的意见》“加强科普读物、动漫游戏、短视频等公众教育产品开发推送，采取案例警示、模拟仿真、体验互动、文艺作品等形式，深入推进安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，普及应急管理法律法规和防灾减灾救灾知识，培育安全文化。”的要求。 2. 根据《中共福建省委 福建省人民政府印发关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》的通知（闽委发【2017】18号）文，文中明确要求各级积极完善安全科技和信息化支撑体系，实施“互联网+安全生产”工程，提升现代信息技术与安全生产融合度，充分运用大数据技术开展安全生产规律性、关联性特征分析，加强安全生产理论研究和防控事故对策研判，提高安全生产工作的前瞻性、针对性。 3. 根据《厦门市应急管理局关于加强“五个一百”公共安全保障提升工程维护管理的通知》，“按省应急管理厅文件要求，将所需维护管理费列入年度经费预算，对未申请的要立即申请、申请但未审批的要跟踪协调，确保维管经费落地。” 4. 根据《厦门市安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》“要强化安全生产相关工作投入，科学合理安排预算，确保重大事故风险隐患治理资金，切实做好安全生产治本攻坚各项任务措施的支撑保障。” 5. 根据《福建省应急管理厅办公室关于做好应急管理综合行政执法制式服装和标志采购合同签订工作在通知》，需对执法人员部分执法制服进行更新，督促做好制式服装和标志采购相关工作。				
	资金投入计划		90万元				
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	组织全区安全生产培训次数		大于等于	1	次
			安全生产宣传		大于等于	3	次
		时效指标	资金支出及时率		大于等于	95	百分之

一级项目绩效目标表
(2025年)

项目名称	应急救援及应急管理专项业务经费		实施期限		固定性项目		
实施单位	306-厦门市湖里区应急管理局		主管部门		306-厦门市湖里区应急管理局		
总目标	一、组织防灾减灾、森林防灭火、防汛防台风宣传，开展“第一响应人”应急技能培训，组织防汛防台风、森林防灭火、抗震救灾等应急救援演练，加强防汛值班值守、视频会议系统维护管理，完善补充各类物资器材，加强应急抢险车辆设备维护管理，保障自然灾害应急响应、灾后救助和恢复生产生活等需求，建立应急救援合作及加强应急救援队伍建设等。 二、湖里区海上搜救分中心日常办公经费、搜救值班员劳务费、船艇和车辆燃油费、演习演练费、搜救培训费、安全宣教费、搜救奖励金等支出。						
年度目标							
投入目标	预算资金		227.60	万元	其中：财政拨款数	227.60 万元	
	资金使用范围		一、组织防灾减灾、森林防灭火、防汛防台风宣传，开展“第一响应人”应急技能培训，组织防汛防台风、森林防灭火、抗震救灾等应急救援演练，加强防汛值班值守、视频会议系统维护管理，完善补充各类物资器材，加强应急抢险车辆设备维护管理，保障自然灾害应急响应、灾后救助和恢复生产生活等需求，建立应急救援合作及加强应急救援队伍建设等。 二、湖里区海上搜救分中心日常办公经费、搜救值班员劳务费、船艇和车辆燃油费、演习演练费、搜救培训费、安全宣教费、搜救奖励金等支出。				
	资金投入计划		应急救援、防灾减灾、防汛抗旱、森林防灭火等工作经费128万元 海上搜救保障专项经费99.6万元				
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	时效指标	资金支出及时率		大于等于	95	百分之
			资金支出完成时间		等于	12月份之前	月份
	效益指标	社会效益指标	开展自然灾害防范宣传、检查、培训、演练等，保障各类安全防范措施落实，提升安全工作人员业务素质和水平，加强各类应急救援队伍的建设，确保有效应对自然灾害类突发事件。			加强防灾减灾等工作落实，提升自然灾害应对处置和保障能力，应急预案、救援队伍、物资保障、灾后救助等建设更加制度化、规范化。	

一级项目绩效目标表
(2025年)

项目名称	应急管理经费		实施期限		固定性项目	
实施单位	306-厦门市湖里区应急管理局		主管部门		306-厦门市湖里区应急管理局	
总目标	1. 开发应急管理信息化平台，整合森林防灭火、防汛防台、安全生产等各类现有系统资源，积极构建金砖数字街区韧性城市应用场景。 2. 主要用于灾后救助及恢复生产生活所用。 3. 通过购买购买应急管理辅助工作服务，进一步加强相关工作落实，提升相关工作落实质效，按要求履行好应急管理工作职责。 4. 进一步发挥社会应急救援作用，为湖里区提供更多更专业的社会应急抢险类的志愿服务，应急救援队伍的建设更加制度化、规范化，应急救援能力得到进一步提升。					
年度目标						
投入目标	预算资金		361.00	万元	其中：财政拨款数	361.00 万元
	资金使用范围		1. 开发应急管理信息化平台，整合森林防灭火、防汛防台、安全生产等各类现有系统资源，积极构建金砖数字街区韧性城市应用场景。 2. 主要用于灾后救助及恢复生产生活所用。 3. 通过购买购买应急管理辅助工作服务，进一步加强相关工作落实，提升相关工作落实质效，按要求履行好应急管理工作职责。 4. 进一步发挥社会应急救援作用，为湖里区提供更多更专业的社会应急抢险类的志愿服务，应急救援队伍的建设更加制度化、规范化，应急救援能力得到进一步提升。			
	资金投入计划		应急管理信息化平台建设200万，救灾储备金80万元，购买应急管理辅助工作服务51万元，开展社会应急救援联动合作经费30万元			
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
	成本指标	经济成本指标	投入资金	大于等于	361	万元
	产出指标	时效指标	资金支出及时率	大于等于	95	百分之
	效益指标	社会效益指标	应急管理信息化能力和水平有效提升		提升预警监测、风险隐患管控、指挥调度决策等应急管理信息化能力和水平，为城市安全运行提供支撑。	

一级项目绩效目标表
(2025年)

项目名称	特别国债配套经费		实施期限		一次性项目		
实施单位	306-厦门市湖里区应急管理局		主管部门		306-厦门市湖里区应急管理局		
总目标	根据应急管理部《关于印发自然灾害应急能力提升工程基层防灾、预警指挥、航空应急等3个项目实施方案的通知》（应急函〔2023〕140号）（下称《实施方案》）和省应急厅基层应急救援能力建设工作会议讲话精神，拟展开厦门市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批采购相关准备工作。						
年度目标	完成特别国债自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目二次采购工作						
投入目标	预算资金		74.00	万元	其中：财政拨款数	74.00万元	
	资金使用范围		完成特别国债自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目二次采购工作				
	资金投入计划		74万元				
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
	成本指标	经济成本指标	资金投入		大于等于	74	万元
	产出指标	时效指标	完成并投入使用时间		大于等于	12月份前完成	月
	效益指标	社会效益指标	有效提升区、街道应急队伍自然灾害应对处置能力			为区、街道应急队伍配备常规救援装备和常规救援装置，切实增强快速响应和先期处置能力。	

一级项目绩效目标表
(2025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	306-厦门市湖里区应急管理局		主管部门		306-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		670.00	万元	其中：财政拨款数	670.00 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335万元，2025年670万元			
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
	成本指标	经济成本指标	资金投入		大于等于	670 万元
	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	完成时间		大于等于	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