

附件1

**2025 年度
莆田市湄洲岛
应急管理局
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况·····	4
一、部门主要职责·····	5
二、部门预算单位构成·····	9
三、部门主要工作任务·····	10
第二部分 2025年度部门预算表·····	12
一、收支预算总表·····	13
二、收入预算总表·····	14
三、支出预算总表·····	15
四、财政拨款收支预算总表·····	16
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	25
十一、部门专项资金管理清单目录·····	26
第三部分 2025 年度部门预算情况说明·····	28
一、预算收支总体情况·····	29
二、一般公共预算拨款支出情况·····	29

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	30
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	30
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	31
七、预算绩效目标情况·····	31
八、其他重要事项说明·····	37
第四部分 名词解释·····	38

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

湄洲岛国家旅游度假区应急管理局部门的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全区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，依法组织起草法律规定的相关政府规章制度，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）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，承担区级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助党工委和管委会指定的负责同志协调组织一般灾害应急处置工作。

（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、市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应急管理局安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）依法组织一般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省际、市际、县区际救援工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区计划统计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）承担管委会安全生产委员会、区减灾委员会的日常工作。

（十七）完成党工委和管委会交办的其他任务。

（十八）职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，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，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高本区应急管理水平 and 防灾减灾救灾能力，防范化解较大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，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，坚决遏制较大安全事故。

（十九）有关职责分工

1. 与区生态资源局、区农林水局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）区应急管理局负责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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；指导协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担区级应对一般灾害指挥部工作，协助党工委和管委会指定的负责同志协调组织一般灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同区生态资源局、区农林水局、区气象分局等有关部门建立健全统一的应急管理信息平台，建立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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

（2）必要时，区生态资源局、区农林水局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与区计划统计局在救灾物资储备方面的职责分工。

（1）区应急管理局负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准，

会同区计划统计局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 区计划统计局根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责区级救灾物资的采购、收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3. 区应急管理局按照相关法律法规规定，履行在商贸行业安全生产监督管理方面的职责，共同做好安全生产工作。具体为：区应急管理局负责商贸行业安全生产监督管理工作。按照分级、属地管理原则，依法监督检查商贸行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理商贸行业区属企业安全生产工作等。

4. 在化工建设工程质量监督方面的职责，区应急管理局负责化工建设项目（危化建设项目）的安全审查。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，湄洲岛旅游国家度假区应急管理局部门包括 1 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	湄洲岛旅游国家度假区应急管理局

三、部门主要工作任务

2025 年，湄洲岛旅游国家度假区应急管理局部门主要任务是：贯彻落实党中央、省委、市委和党工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。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步压实安全责任。深刻吸取近期典型事故教训，认真分析研判当前安全生产形势，提前谋安全生产各项工作，确保安全生产年度各项重点任务落到实处。狠抓党政领导干部安全生产责任制落实，进一步压紧压实属地管理、部门监管、企业主体责任，按照要求，督促领导干部亲自抓、上一线，带头深入基层督查检查，推动各项安全责任措施落实落细，研究解决具体问题，消除监管盲区，堵塞安全漏洞。

（二）进一步深化组织推进。继续加压推进安全生产专项三年行动，督促企业强化主体责任落实，加强冬季安全防范，深入排查整治各类事故隐患。督促牵头部门定期召集相关责任单位召开会商会议，研讨前一阶段工作进展情况，协调解决重难点问题，提出下一阶段工作措施。

（三）进一步加强宣传教育。认真学习贯彻深化习近平总书记关于应急管理、安全生产、防汛抗旱、防灾减灾救灾的重要论述和重要批示指示精神专题学习，认真谋划组织开展每月“安全生产月”等活动，充分利用各种媒体资源，大力宣传安全生产工作的重要意义，通过开展正反面典型案例宣传、警示

教育等手段，发动全社会积极参与安全生产专项整治，浓厚安全氛围。精心组织开展好“安全生产月”“安全教育”“七进”“全国防灾减灾日、国际减灾日”“11.9 消防宣传日”活动。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

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	343.35	一、一般公共服务支出	11.03
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	
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	
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	332.32
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	343.35	支出合计	343.35

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	上年结 转结余
合计		343.35	343.35									
201	一般公共服务支出	11.03	11.03									
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	11.03	11.03									
2010301	行政运行	11.03	11.03									
224	灾害防治及应急管理 支出	332.32	332.32									
22401	应急管理事务	124.32	124.32									
2240101	行政运行	4.32	4.32									
2240199	其他应急管理支出	120.00	120.00									
22402	消防救援事务	208.00	208.00									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		343.35	15.35	328.00			
201	一般公共服务支出	11.03	11.03				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.03	11.03				
2010301	行政运行	11.03	11.03				
224	灾害防治及应急管理支出	332.32	4.32	328.00			
22401	应急管理事务	124.32	4.32	120.00			
2240101	行政运行	4.32	4.32				
2240199	其他应急管理支出	120.00		120.00			
22402	消防救援事务	208.00		208.00			
2240299	其他消防救援事务支出	208.00		208.00			

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

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	343.35	一、一般公共服务支出	11.03
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	
		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	
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	332.32
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	343.35	支出合计	343.35

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		343.35	15.35	328.00
201	一般公共服务支出	11.03	11.03	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.03	11.03	
2010301	行政运行	11.03	11.03	
224	灾害防治及应急管理支出	332.32	4.32	328.00
22401	应急管理事务	124.32	4.32	120.00
2240101	行政运行	4.32	4.32	
2240199	其他应急管理支出	120.00		120.00
22402	消防救援事务	208.00		208.00
2240299	其他消防救援事务支出	208.00		208.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		343.35
301	工资福利支出	10.00
302	商品和服务支出	333.35
303	对个人和家庭的补助	
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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	预算数
合计		15.35
301	工资福利支出	10.00
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	5.35
30201	办公费	0.60
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.24
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.00
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	1.30
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	0.17
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.78
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.26
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
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	
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	
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（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.30
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万
元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项 依据	执 行 年 限	实施规划	总体绩效目标	支出 级次	资金拼盘				资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
湄洲岛国 家旅游度假 区应急管理 局	消防保障工作经 费		1	用于消防员的工作保障	用于消防员的工作保 障		200.00	200.00			项目法
湄洲岛国家 旅游度假区 应急管理局	安全生产专项经 费		1	根据《莆田市人民政府安全生产委员会办公室莆田市应急管理局关于开展 2022 年“安全生产月”“莆田安全发展行”活动的通知》（莆市安办〔2022〕38 号）、《莆田市减灾委员会办公室关于做好 2022 年全国防灾减灾日有关工作的通知》（莆减办〔2022〕3 号），我区需开展安全宣传月、防灾减灾宣传周活	“根据《莆田市人民政府安全生产委员会办公室莆田市应急管理局关于开展 2022 年“安全生产月”“莆田安全发项目法展行”活动的通知》（莆市安办〔2022〕38 号）、《莆田市减灾委员会办公室关于做好 2022 年全国防灾减灾日有关工作的通知》（莆		100.00	100.00			项目法

				动。	减办〔2022〕3号），我区需开展安全宣传月、防灾减灾宣传周活动。”						
湄洲岛国家旅游度假区应急管理局	森林消防驻防经费、慰问经费		1	对市消防支队、北岸消防大队和湄洲消防站开展春节和八一进行慰问，预算泉州森林消防莆田驻防分队的工资。	对市消防支队、北岸消防大队和湄洲消防站开展春节和八一进行慰问，预算泉州森林消防莆田驻防分队的工资。		8.00	8.00			项目法
湄洲岛国家旅游度假区应急管理局	2024 年“五个一百”公共安全保障提升工程资金（区级配套）	第六次主任办公会议	1	项目总投资 182 万元，其中省级安排资金 140 万元，区级配套 42 万元，包括组织防灾减灾演练（不少于 1 场）、提档升级应急避灾点（1 个）、打造应急物资储备站（1 个）、组建基层应急指挥服务站（1 个）、建设安全文化宣教基地（1 个）。	组织防灾减灾演练（不少于 1 场）、提档升级应急避灾点（1 个）、打造应急物资储备站（1 个）、组建基层应急指挥服务站（1 个）、建设安全文化宣教基地（1 个）。项目法		20.00	20.00			项目法

第三部分

2025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。2025 年，应急管理局部门收入预算为 343.35 万元，比上年减少 18 万元，主要原因是项目增加减少。其中：一般公共预算拨款收入 343.35 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 343.35 万元，比上年减少 18 万元，主要原因是项目增加减少。其中：基本支出 15.35 万元、项目支出 328 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 343.35 万元，比上年减少 18 万元，主要原因是项目增加减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了消防保障方面的项目，同时合理保障了安全生产监管等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2240101（灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—行政运行）15.35 万元，主要用于保障公用经费、奖金支出。

（二）2240199（灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—其他应急管理支出）120 万元，主要用于安全生产监管提升、安全宣传教育、隐患排查整治、设备购置等安全生产项目支出。

（三）2240299（灾害防治及应急管理支出—消防救助事务—其他消防救援事务支出）208 万元，主要用于消防保障、森林消防驻防慰问经费、应急救援经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 15.35 万元，其中：

（一）人员经费 11.03 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 4.32 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

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无因公出国（境）。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 1.3 万元，比上年减少 0.7 万元，降低 65%。主要原因是：按照去年工作计划预算接待经费。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平%。主要原因是：本单位无公务车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，应急管理局部门按照全面实施预算绩效管理的

要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

森林消防驻防经费、慰问经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		8	
	财政拨款:		8	
	其他资金:			
总体目标	对市消防支队、北岸消防大队和湄洲消防站开展春节和八一进行慰问，预算泉州森林消防莆田驻防分队的工资。			
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	项目资金节约率	80%
		质量指标	慰问工作验收率	100%
		时效指标	驻防经费及时率	100%
			慰问工作及时率	100%
		成本指标	驻防预算经费控制情况	90%
			消防慰问经费控制情况	90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	森林消防救灾抢险及时率	100%
			日常工作运转率	100%
		生态效益指标	森林消防事故起数	0 次
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	90%
				

安全生产专项经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100	
	财政拨款：		100	
	其他资金：			
总体目标	”根据《莆田市人民政府安全生产委员会办公室莆田市应急管理局关于开展 2022 年“安全生产月”“莆田安全发展行”活动的通知》（莆市安办〔2022〕38 号）、《莆田市减灾委员会办公室关于做好 2022 年全国防灾减灾日有关工作的通知》（莆减办〔2022〕3 号），我区需开展安全宣传月、防灾减灾宣传周活动。”			
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	安全生产宣传教育开展活动数	6000 份
			安全生产宣传材料分发数量	2 次
		质量指标	隐患整改率	100%
			系统正常运行率	100%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	安全生产宣传教育效果情况	100%
			安全生产宣传教育投入成本	50 万元
		效益指标	经济效益指标	生产安全事故造成的经济损失
	社会效益指标		重大负面舆情事件次数	0 次
	生态效益指标		生产安全事故起数造成的环境污染	2 次

消防保障工作经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		200	
	财政拨款:		200	
	其他资金:			
总体 目标	用于消防员的保障工作			
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	消防站人员数量	80%
		质量指标	日常安全检查合格率	90%
			隐患检查率	90%
		时效指标	保障工作及时率	100%
		成本指标	消防员保障工作成本	100%
			项目资金节约情况	80%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	日常保障运转率	80%
			救灾抢险及时率	90%
		生态效益指标	消防事故起数造成的环境污染	1 次
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	90%
				

2024 年 “五个一百” 公共安全保障提升工程（区级 配套）资金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20	
	财政拨款:		20	
	其他资金:			
总体 目标	组织防灾减灾演练（不少于 1 场）、提档升级应急避灾点（1 个）、打造应急物资储备站（1 个）、组建基层应急指挥服务站（1 个）、建设安全文化宣教基地（1 个）。			
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	升级改造项目建设数量	5 个
		质量指标	按标准完成“五个一百”公共安全保障提升工程项目	90%
		时效指标	建设完成时限	12 个月
		成本指标	应急物资储备站资金投入	112 万元
			财政资金投入	42 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众参与互动数量	3000 人
			安全生产宣传数量	90%
		生态效益指标	生产安全事故造成的环境污染	0 次
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%
				

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		湄洲岛国家旅游度假区应急管理局		部门预算编码		505001		
年度 预算 安排 （万元）	资金总额			343.35				
	项目支出			328				
	基本支出			15.35				
年度总体目标		保障森林消防驻防、防汛工作、消防日常保障工作等方面支出，预防各类自然灾害和安全生产事故的发生，提高应急管理能力。						
年度绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
	一般性支出情况		一般性支出情况		“三公”经费控制率		80%	
					“三公”经费违规使用次数		0	
					会议费、差旅费超标准使用次数		0	
	成本指标		经济成本指标		购入物资预算控制		85	
			社会成本指标		消防员保障工作成本		95	
			生态环境成本指标		安全生产发生的环境污染		0	
	产出指标		数量指标		安全生产宣传教育开展活动数		2	
					安全生产宣传材料分发数量		3000	
					项目资金节约率		80	
					隐患整改率		90	
			时效指标		分配下达及时率		90	
	效益指标		经济效益指标		生产安全事故造成的经济损失		80	
			社会效益指标		救灾抢险及时率		50	
			生态效益指标		生产安全事故起数造成的环境污染		80	
	满意度指标		服务对象满意度指标		受益人员满意度		90	

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，应急管理局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 15.35 万元，比上年减少 5.9 万元，降低 72%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，应急管理局部门共有车辆 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。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）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、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、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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；公务接待费反映单位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。