

附件1：

2024 年度  
福建省福州市仓山区  
应急管理局  
部门预算（本级）

# 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....           | 4  |
| 一、部门主要职责.....                    | 5  |
| 二、部门预算单位构成.....                  | 8  |
| 三、部门主要工作任务.....                  | 8  |
| <b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....    | 11 |
| 一、收支预算总表.....                    | 12 |
| 二、收入预算总表.....                    | 13 |
| 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 |
| <b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> ..... | 33 |
| 一、预算收支总体情况.....                  | 34 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 二、一般公共预算拨款支出情况·····     | 34        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况·····    | 35        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况·····   | 35        |
| 五、一般公共预算财政拨款预算基本支出情况··· | 35        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 36        |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 37        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 48        |
| <b>第四部分 名词解释·····</b>   | <b>49</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市仓山区应急管理局主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全区各镇街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，组织起草相关规范性文件，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，协助区委和区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、森林和草地火灾扑救、地震救援等专业应急救援力量建设，指导全区各镇街各部门及社会应急救援力量建设。

（八）指导协调消防工作，指导全区各镇街各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草地火灾、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、监督检查全区各镇街各部门安全生产工作，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责任追究情况。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跨区域救援工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革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）承担区安全生产委员会、区减灾委员会、区人民政府防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。

（十七）完成区委和区政府交办的其他任务。

（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，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。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，坚决遏制重特大安

全事故。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市仓山区应急管理局包括 5 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2024 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 | 在职人数 |
|-------------|------|------|
| 福州市仓山区应急管理局 | 财政拨款 | 9    |

## 三、部门主要工作任务

2024 年，福州市仓山区应急管理局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的重要论述和指示精神，认真落实省、市、区重要部署，抓好安全生产责任落实、重点行业领域专项整治、安全监管保障能力等基础工作，进一步集中开展全区安全生产大排查大整治专项行动，推动危化品等 11 个重点行业领域专项整治，严厉打击安全生产违法行为，强化隐患排查治理，着力构建风险管控与隐患整治双重预防机制，加快推进应急管理和安全生产事业改革发展，切实提升应急处置能力，为仓山区高质量发展落实赶超营造良好的安全生产环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：



（一）严格落实安全生产责任。一是推动各镇街、区直各部门进一步落实安全生产监管责任。督促、指导各相关单位落实上级部署的各项安全生产工作任务。督促企业健全完善各类安全生产制度、安全规程，加强安全生产管理，开展隐患排查整治。

（二）加强安全生产监管和隐患排查治理，进一步集中开展全区安全生产大排查大整治专项行动，持续深入对重点行业领域安全治理，打好重大风险防范化解攻坚战。突出危化品、工商贸企业等重点行业领域安全监管，持续开展全区安全生产大排查大整治专项行动，及时有效受理各类安全生产举报、投诉、信访件，对非法违法行为进行查处。

（三）抓实安全生产和应急管理宣传培训教育工作。继续有计划地组织开展安全生产和应急知识的学习、教育，充分利用安全生产月、防灾减灾宣传周、“119消防宣传日”等宣传教育活动，广泛宣传和普及公共安全知识、应急管理知识、防灾救灾和自救知识。加强应急知识培训，定期举办安全生产基层网格员（约 800 名）和企业安全员培训班（约 500 名），提高应急管理和处置能力。

（四）进一步完善应急管理工作机制。加强与市应急管理局、各区县应急管理局的沟通交流，深化机构改革，配备、调整、充实人员，加快筹建应急指挥中心，逐步建立起相关单位部门全员参与的应急联动机制，及时发现、疏导和处置

各类安全隐患、将社会公共突发事件解决在萌芽状态。

（五）进一步推动应急预案体系建设。通过购买专家服务等方式，编制全区事故灾难综合性应急预案，力争形成综合预案和专项预案的大汇编。适时组织实施安全生产事故、火灾事故处置等多方面的应急演练，提高应急事件应对和处置能力，同时督促指导各镇街和区各相关部门结合演练中存在的问题进一步修订完善应急预案，不断提高预案实用性。

（六）着力提升防汛防涝防台风、防森林火灾等应急管理工作水平。推动各镇街和部门针对台风、强降雨等极端天气和各类自然灾害落实应急物资储备，理顺工作机制，认真落实防火防汛各项工作。

## 第二部分

### 2024年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 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   | 838.60        | 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     |               |
| 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       | 28.77         |
|                |               | 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 | 809.83        |
|                |               | 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    |               |
| <b>收入合计</b>    | <b>838.60</b> | <b>支出合计</b>     | <b>838.60</b> |

## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称        | 总计     | 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      |             | 838.60 | 838.60     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 221     | 住房保障支出      | 28.77  | 28.77      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 22102   | 住房改革支出      | 28.77  | 28.77      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2210201 | 住房公积金       | 21.29  | 21.29      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2210202 | 提租补贴        | 4.20   | 4.20       |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2210203 | 购房补贴        | 3.28   | 3.28       |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 809.83 | 809.83     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 22401   | 应急管理事务      | 809.83 | 809.83     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2240101 | 行政运行        | 304.60 | 304.60     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |

|         |          |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 32.00  | 32.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 473.23 | 473.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称        | 合计     | 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      |             | 838.60 | 327.17 | 511.43 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出      | 28.77  | 28.77  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出      | 28.77  | 28.77  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金       | 21.29  | 21.29  |        |          |        |           |
| 2210202 | 租房补贴        | 4.20   | 4.20   |        |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴        | 3.28   | 3.28   |        |          |        |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 809.83 | 298.40 | 511.43 |          |        |           |
| 22401   | 应急管理事务      | 809.83 | 298.40 | 511.43 |          |        |           |
| 2240101 | 行政运行        | 304.60 | 298.40 | 6.20   |          |        |           |
| 2240102 | 一般行政管理事务    | 32.00  |        | 32.00  |          |        |           |
| 2240199 | 其他应急管理支出    | 473.23 |        | 473.23 |          |        |           |

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 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   | 838.6         | 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、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       | 28.77         |
|                |               | 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 | 809.83        |
|                |               | 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    |               |
| <b>收入合计</b>    | <b>838.60</b> | <b>支出合计</b>     | <b>838.60</b> |



## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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          | 838.60 | 327.17 | 511.43 |
| 221     | 住房保障支出      | 28.77  | 28.77  |        |
| 22102   | 住房改革支出      | 28.77  | 28.77  |        |
| 2210201 | 住房公积金       | 21.29  | 21.29  |        |
| 2210202 | 提租补贴        | 4.20   | 4.20   |        |
| 2210203 | 购房补贴        | 3.28   | 3.28   |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 809.83 | 298.40 | 511.43 |
| 22401   | 应急管理事务      | 809.83 | 298.40 | 511.43 |
| 2240101 | 行政运行        | 304.60 | 298.40 | 6.20   |
| 2240102 | 一般行政管理事务    | 32.00  |        | 32.00  |
| 2240199 | 其他应急管理支出    | 473.23 |        | 473.23 |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 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 | 合计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 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 | 合计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 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   |             | 838.60 |
| 301  | 工资福利支出      | 261.10 |
| 302  | 商品和服务支出     | 570.95 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 6.55   |
| 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

### 2024 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         |                | 327.17        |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>261.10</b> |
| 30101      | 基本工资           | 50.40         |
| 30102      | 津贴补贴           | 94.61         |
| 30103      | 奖金             | 35.7          |
| 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 | 22.68         |
| 30109      | 职业年金缴费         |               |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 8.72          |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 6.64          |
| 30112      | 其他社会保障缴费       |               |
| 30113      | 住房公积金          | 21.29         |
| 30114      | 医疗费            |               |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 21.06         |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>59.52</b>  |
| 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            |               |
| 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              | 50.00       |
| 30227      | 委托业务费            |             |
| 30228      | 工会经费             | 1.90        |
| 30229      | 福利费              |             |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |             |
| 30239      | 其他交通费用           |             |
| 30240      | 税金及附加费用          |             |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 7.62        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>6.55</b> |
| 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      | 6.55        |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |             |
| 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         |             |

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> |  |
| 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           |  |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       |  |
| 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            |  |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> |  |
| 31101      | 资本金注入              |  |
| 31199      | 其他对企业补助            |  |

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |
| 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            |  |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   |  |
| 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     |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |
| 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

### 2024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、因公出国（境）费用   |     |
| 2、公务接待费       |     |
| 3、公务用车购置及运行费  |     |
| 其中：（1）公务用车购置费 |     |
| （2）公务用车运行费    |     |

本部门2024年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 部门专项资金管理清单目录

| 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 |     |
| 1           | 2                         | 3                | 4    | 5  | 6  | 7    | 8      | 9      | 10          | 11       | 12  |
| 合计          |                           |                  |      |  |  |      | 511.43 | 511.43 | 0           | 0        |     |
| 福州市仓山区应急管理局 | 安全生产综合业务监管工作经费(含检查、宣传、培训) | 榕应急(2021)90号景点隐患 | 1    | 根据开展安全检查,加强安全隐患整改。开展安全检查,加强安全隐患整改。培训基层网格员、企业安管人员,提高监管、企业安全员、市民的安全意识。需聘请专家对2个市级隐患点进行预验收、对32个区级较大安全隐患点进行验收、销号工作。完成景区非景区景点应急救援预案的编制、应急队伍的培训和应急演练工作。 | 开展安全检查,加强安全隐患整改。培训基层网格员、企业安管人员,提高监管、企业安全员、市民的安全意识;完成景区非景区景点应急救援预案的编制、应急队伍的培训和应急演练工作。 |      | 10     | 10     |             |          | 项目法 |

|                 |                               |  |   |   |   |  |     |     |  |  |     |
|-----------------|-------------------------------|--|---|---|---|--|-----|-----|--|--|-----|
| 福州市仓山区<br>应急管理局 | 企业安全生<br>产标准化定<br>级评审项目<br>经费 |  | 1 | 企业安全生产标准化定级评审   | 完成2023年度8家企业安<br>全生产标准化定级评审   |  | 2.4 | 2.4 |  |  | 项目法 |
| 福州市仓山区<br>应急管理局 | 烟花爆竹专<br>项经费                  |  | 1 | 烟花爆竹专项经费项目1万元，根据按照《关于解决烟花爆竹安全监管经费请示》（仓安监[2015]85号）的批复文件精神，主要用于：开展烟花爆竹零售点安全检查，进行烟花爆竹安全宣传、检查、整改，消除烟花爆竹安全隐患，确保春节期间烟花爆竹零售点零事故。增加非法储存、经营烟花爆竹举报奖励（公安治安大队使用）。根据福州市烟花爆竹销售和燃放管理办法，要加大烟花爆竹安全宣传力度。 | 开展烟花爆竹零售点安全<br>检查，进行烟花爆竹安全<br>宣传。消除烟花爆竹安全<br>隐患，确保春节期间烟花<br>爆竹零售点无事故。 |  | 1   | 1   |  |  | 项目法 |
| 福州市仓山区<br>应急管理局 | 安全生产举<br>报奖励专项<br>经费          |  | 1 | 安全生产举报奖励专项经费项目2万元，根据《安全生产法》规定对报告重大事故隐患或者举报安全生产违法行为的有功人员安全生产举报奖励经费支出。  | 奖励举报安全生产非法违<br>法行为，奖励举报非法违<br>法行为的举报人，减少企<br>业非法违法行为。增强企<br>业安全生产意识。  |  | 2   | 2   |  |  | 项目法 |

|                 |                       |   |   |   |  |      |      |  |  |     |
|-----------------|-----------------------|---|---|---|--|------|------|--|--|-----|
| 福州市仓山区<br>应急管理局 | 打非治违专<br>项经费          | 1 | 打非治违专项经费项目 2.5 万元，根据福州市人民政府安全生产委员会关于印发福州市 2015 年安全生产，主要用于：定期组织各镇街、各牵头单位开展“打非治违”、隐患排查治理工作，需加大专家指导检查力度。 | 牵头各镇街开展“打非治违”、隐患排查治理工作，减少安全生产隐患，建立安全生产长效机制，督促整改到位 |  | 2.5  | 2.5  |  |  | 项目法 |
| 福州市仓山区<br>应急管理局 | 自然灾害避<br>灾点提升建<br>设项目 | 1 | 自然灾害避灾点提升建设项目区级配套资金 5 万元，根据《福州市仓山区财政局关于追加市级自然灾害避灾点提升建设项目配套资金的反馈报告》（仓财反馈[2021]246 号，主要用于自然灾害避灾点提升建设项目  | 自然灾害避灾点提升建设                                       |  | 5    | 5    |  |  | 项目法 |
| 福州市仓山区<br>应急管理局 | 农村住房保<br>障基金          | 1 | 农村住房保障基金项目 0.67 万元，根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省政策性农村住房保险实施方案的通知》（闽政办〔2016〕161 号），主要用于：仓山区农村贫困户政策性农村住房保险费用。    | 补贴农村住房保险，提高农村住房保险参保率。                             |  | 0.67 | 0.67 |  |  | 项目法 |

|                 |          |  |   |  |  |     |     |  |  |     |
|-----------------|----------|--|---|--|--|-----|-----|--|--|-----|
| 福州市仓山区<br>应急管理局 | 执法制服购置经费 |  | 1 执法制服购置经费项目 6.2 万元，根据《福建省安全生产执法总队关于统一全省安全生产执法人员工作服的通知》（闽安监总队[2012]18 号）、《福建省安全生产执法总队关于印发〈福建省安全生产执法工作服管理办法〉的通知》（闽安监总队[2013]10 号），主要用于：购买执法制服两年换装经费支出（2948.22*17+2938.61*4=61874.18） | 为执法人员配备执法制服、规范执法队伍形象。增强执法队伍规范性，提高执法人员外出着执法制服率、执法制服规范率。 |  | 6.2 | 6.2 |  |  | 项目法 |
| 福州市仓山区<br>应急管理局 | 网络维护专项经费 |  | 1 网络维护专项经费 2 万元，根据网络安全维护需要，主要用于：安全数据库等日常维护工作支出。   | 用于网络日常维护工作，保障网络正常运行，及时高效处置行政审批事项，在规定时限内完成工作，提高办结率。     |  | 2   | 2   |  |  | 项目法 |

|                 |                         |   |   |  |        |        |  |  |     |
|-----------------|-------------------------|---|---|--|--------|--------|--|--|-----|
| 福州市仓山区<br>应急管理局 | 工矿商贸安全<br>监督业务<br>经费    | 1 | 工矿商贸安全监督业务经费项目 4 万元，因机构改革，2019 年我局在原区安监局的职责基础上，新划转了区工信局的工业企业安全监督职责、区商务局的商贸企业安全监督职责，新成立工矿商贸安全监督管理科，主要用于：日常工矿商贸企业安全检查经费。根据《福建省应急管理厅关于进一步推荐工矿行业企业安全生产标准化工作的意见》（闽应急[2021]60 号），用于工业企业安全生产标准化评审费用。 | 对仓山区工贸企业开展安全检查、对存在安全隐患的企业提出整改，增强企业安全隐患整改达标率。 | 4      | 4      |  |  | 项目法 |
| 福州市仓山区<br>应急管理局 | 应急专项经费（含预案修订、救援器材、队伍保障） | 1 | 应急专项经费（含预案修订、救援器材、队伍保障）项目 18 万元，根据常务会议研究，每年新增专项经费，主要用于：购买应急救援指挥作战器材。根据应急管理条例，需编制应急预案。   |  | 18     | 18     |  |  | 项目法 |
| 福州市仓山区<br>应急管理局 | 基层网格化<br>人员经费补<br>贴     | 1 | 基层网格化人员经费补贴项目 182.16 万元，根据《仓山区第十六届人民政府 2015 年第 11 次常务会议纪要》，主要用于：对每季度没有发生生产安全事故、火灾事故的村、社区、投资区片区网格员的工作补助经费。   | 对企业和个体工商户等开展安全生产巡查、宣传，排查各类安全生产隐患。            | 182.16 | 182.16 |  |  | 项目法 |

|                 |               |   |   |  |  |    |    |  |  |     |
|-----------------|---------------|---|---|--|--|----|----|--|--|-----|
| 福州市仓山区<br>应急管理局 | 执法业务经<br>费    | 1 | 执法业务经费项目 5 万元，根据福州市人民政府安全生产委员会关于印发《福州市 2015 年安全生产目标责任考评办法》的通知(榕安委〔2015〕20 号)，主要用于：查处安全生产方面的违法案件、安全生产事故的调查处理等工作支出。                       | 查处安全生产方面的违法案件、安全事故调查处理、实施行政处罚、行政强制等工作。提高查处到位率。 |  | 5  | 5  |  |  | 项目法 |
| 福州市仓山区<br>应急管理局 | 震灾、救灾<br>业务经费 | 1 | 震灾、救灾业务经费项目 3 万元，根据根据《仓山区人民政府关于印发〈仓山区地震应急避难场所建设实施方案〉的通知》(仓政综〔2018〕85 号)，主要用于：避灾点、地震避难场所建设及宣传品、印刷品等费用支出。各镇街无避灾点提升建设资金，区统一制作避灾点牌子下发需增加经费。 | 对避难场所和避灾点提升建设，进行防灾减灾宣传，提高群众防灾减灾意识和技能。          |  | 3  | 3  |  |  | 项目法 |
| 福州市仓山区<br>应急管理局 | 森林防火、<br>防汛经费 | 1 | 在 2023 年度，防御暴雨、洪水、台风、森林火灾等，主要用于：支出防汛应急供电车费用；应急高清视频会议系统(含防汛办会议室、设备间)维保费用；更新防火防汛指挥图；防火防汛培训、宣传、演练费用；防火防汛仓库修缮、物资补仓等；民间防汛应急救援队伍保障费用等。        | 在 2023 年度，防御暴雨、洪水、台风、森林火灾等。                    |  | 20 | 20 |  |  | 项目法 |

|                 |                 |   |  |   |  |       |       |  |  |     |
|-----------------|-----------------|---|--|---|--|-------|-------|--|--|-----|
| 福州市仓山区<br>应急管理局 | 道路交通文明<br>劝导员经费 | 1 | 根据区政府《关于研究“三合一”场所、<br>道路交通等领域专项整治工作相关经费<br>的会议纪要》（〔2019〕40号）和区财<br>政局《关于道路交通相关经费问题的反<br>馈报告》（仓财反馈〔2019〕72号）文<br>件精神。主要用于：通过社会购买服务<br>方式招收45名道路交通文明劝导员，每<br>人每年工资标准为5.5万元，合计247.5<br>万元（5.5*45=247.5万元） | 辅助民警开展道路交通文<br>明劝导和交通综合整治工<br>作，实现仓山区11个交通<br>文明示范路口达到文明测<br>评标准。 |  | 247.5 | 247.5 |  |  | 项目法 |
|-----------------|-----------------|---|--|---|--|-------|-------|--|--|-----|



## 第三部分

# 2024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。2024年，福州市仓山区应急管理局收入预算为838.60万元，比上年增加8.92万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入838.60万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算838.60万元，比上年增加8.92万元，主要原因是在职人员增人增资及公积金、医社保基数调整。其中：基本支出327.17万元、项目支出511.43万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出838.60万元，比上年增加8.92万元，增长1.08%，主要原因是在职人员增人增资及公积金、医社保基数调整。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，重点压减了项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2210201-住房公积金21.29万元。主要用于人员

住房公积金支出。

（二）2210202-提租补贴 4.20 万元。主要用于人员提租补贴支出。

（三）2210203-购房补贴 3.28 万元。主要用于人员购房补贴支出。

（四）2240101-行政运行 304.60 万元，主要用于人员工资福利、商品和服务支出等。

（五）2240102-一般行政管理事务 32.00 万元。主要用于专项支出。

（六）2240199-其他应急管理支出 473.23 万元。主要用于专项支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2024 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 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款财政拨款预算基本支出情况**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 327.17 万元，其中：

（一）人员经费 304.21 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 22.96 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 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：与上年持平。

### (二) 公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况预算绩效情况

### (一) 绩效目标设置情况

2024年，福州市仓山区应急管理局共设置16个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金511.43万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

### 安全生产举报奖励专项经费绩效目标表

|              |  |        |               |              |
|--------------|--|--------|---------------|--------------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:  | 2.00   |               |              |
|              | 财政拨款:  | 2.00   |               |              |
|              | 其他资金:  | 0.00   |               |              |
| 总体目标         | 奖励举报安全生产非法违法行为，奖励举报非法违法行为的举报人，减少企业非法违法行为。增强企业安全生产意识。 |        |               |              |
| 绩效目标<br>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 | 服务对象满意率       | ≥95%         |
|              |  | 产出指标   | 数量指标          | 奖励非法违法行为的举报人 |
|              | 质量指标   |        | 隐患整改率         | ≥100%        |
|              | 时效指标   |        | 减少非法违法行为的企业数量 | ≥10家         |
|              | 社会效益指标   |        | 减少非法违法行为的企业数量 | ≥10家         |
| 服务对象满意度指标    | 服务对象满意率  | ≥95%   |               |              |

## 安全生产综合业务监管工作经费（含检查、宣传、培训）绩效目标表

|              |  |           |                   |                   |
|--------------|--|-----------|-------------------|-------------------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:  |           | 10.00             |                   |
|              | 财政拨款:  |           | 10.00             |                   |
|              | 其他资金:  |           | 0.00              |                   |
| 总体目标         | 开展安全检查，加强安全隐患整改。培训基层网格员、企业安管人员，提高监管、企业安全员、市民的安全意识；完成景区非景区景点应急救援预案的编制、应急队伍的培训和应急演练工作。 |           |                   |                   |
| 绩效目标<br>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    | 材料印刷张数            | ≥2 万张             |
|              |  | 数量指标      | 材料印刷张数            | ≥2 万张             |
|              | 产出指标   | 质量指标      | 培训监管人员、基层人员、企业人员数 | ≥1100 名           |
|              |  | 时效指标      | 宣传品发放数量           | ≥2 万份             |
|              |  | 效益指标      | 社会效益指标            | 培训监管人员、基层人员、企业人员数 |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率           | ≥95%              |

## 打非治违专项经费绩效目标表

|              |   |      |      |     |
|--------------|---|------|------|-----|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:   |      | 2.50 |     |
|              | 财政拨款:   |      | 2.50 |     |
|              | 其他资金:   |      | 0.00 |     |
| 总体目标         | 牵头各镇街开展“打非治违”、隐患排查治理工作，减少安全生产隐患，建立安全生产长效机制，督促整改到位 |      |      |     |
| 绩效目标         | 一级指标  | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |

|    |       |           |          |      |
|----|-------|-----------|----------|------|
| 指标 | 成本指标  | 经济成本指标    | 服务对象满意率  | ≥95% |
|    | 产出指标  | 数量指标      | 打击非法违法行为 | ≥5 处 |
|    |       | 质量指标      | 隐患整改率    | ≥90% |
|    |       | 时效指标      | 隐患消除情况   | ≥5 项 |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 隐患消除情况   | ≥5 项 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率  | ≥95% |

## 道路交通安全文明劝导员经费绩效目标表

|              |  |           |                     |       |
|--------------|--|-----------|---------------------|-------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:  |           | 247.50              |       |
|              | 财政拨款:  |           | 247.50              |       |
|              | 其他资金:  |           | 0.00                |       |
| 总体目标         | 辅助民警开展道路交通安全文明劝导和交通综合整治工作, 实现仓山区 11 个交通文明示范路口达到文明测评标准。 |           |                     |       |
| 绩效目标<br>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    | 交通文明示范路口数量          | ≥11 个 |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 交通警察辅助人员和社区服务协管员人员数 | =45 人 |
|              |  | 质量指标      | 交通文明示范路口数量          | ≥11 个 |
|              |  | 时效指标      | 群众投诉率               | ≤1%   |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 交通警察辅助人员和社区服务协管员人员数 | =45 人 |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率             | ≥95%  |

## 工矿商贸安全监督业务经费绩效目标表

|              |   |           |               |         |
|--------------|---|-----------|---------------|---------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:   | 4.00      |               |         |
|              | 财政拨款:   | 4.00      |               |         |
|              | 其他资金:   | 0.00      |               |         |
| 总体目标         | 对仓山区工商贸企业开展安全检查、对存在安全隐患的企业提出整改，增强企业安全隐患整改达标率。 |           |               |         |
| 绩效目标<br>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    | 服务对象满意率       | ≥95%    |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 对工商贸企业开展安全检查  | ≥80 家   |
|              |   | 质量指标      | 宣传资料数量        | ≥2000 份 |
|              |   | 时效指标      | 增加企业安全隐患整改达标率 | ≥90%    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 增加企业安全隐患整改达标率 | ≥90%    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率       | ≥95%    |

## 基层网格化人员经费补贴 绩效目标表

|              |                                       |        |  |
|--------------|---------------------------------------|--------|--|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                 | 182.16 |  |
|              | 财政拨款:                                 | 182.16 |  |
|              | 其他资金:                                 | 0.00   |  |
| 总体目标         | 对企业 and 个体工商户等开展安全生产巡查、宣传，排查各类安全生产隐患。 |        |  |



| 绩效目标<br>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<br>指标        | 基层网格员培训率    | ≥100%  |
|            | 产出指标      | 数量指标              | 参与宣传活动次数    | ≥1 次   |
|            |           | 质量指标              | 对企业开展安全检查数量 | ≥100 家 |
|            |           | 时效指标              | 排查各类安全生产隐患  | ≥100 条 |
|            | 效益指标      | 社会效益<br>指标        | 排查各类安全生产隐患  | ≥100 条 |
|            | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满意率     | ≥95%   |

## 农村住房保障基金 绩效目标表

| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                 |                   | 0.67        |       |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------|
|              | 财政拨款:                 |                   | 0.67        |       |
|              | 其他资金:                 |                   | 0.00        |       |
| 总体目标         | 补贴农村住房保险，提高农村住房保险参保率。 |                   |             |       |
| 绩效目标<br>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<br>指标        | 服务对象满意率     | ≥100% |
|              | 产出指标                  | 数量指标              | 农村住房投保户数    | ≥30 户 |
|              |                       | 质量指标              | 农村住房保险参保率   | ≥100% |
|              |                       | 时效指标              | 提高农村住房保险参保率 | ≥100% |
|              | 效益指标                  | 社会效益<br>指标        | 提高农村住房保险参保率 | ≥100% |
|              | 满意度指<br>标             | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满意率     | ≥100% |

## 企业安全生产标准化定级评审项目经费绩效目标表

|              |                             |                   |                   |      |
|--------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                       | 2.40              |                   |      |
|              | 财政拨款:                       | 2.40              |                   |      |
|              | 其他资金:                       | 0.00              |                   |      |
| 总体目标         | 完成 2022 年度 8 家企业安全生产标准化定级评审 |                   |                   |      |
| 绩效目标<br>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<br>指标        | 企业安全生产标准化定级<br>评审 | ≥8 家 |
|              | 产出指标                        | 数量指标              | 安全生产巡查宣传          | ≥8 家 |
|              |                             | 质量指标              | 企业安全生产标准化定级<br>评审 | ≥8 家 |
|              |                             | 时效指标              | 服务对象满意度           | ≥95% |
|              | 效益指标                        | 社会效益<br>指标        | 企业安全生产标准化定级<br>评审 | ≥8 家 |
|              | 满意度指<br>标                   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满意度           | ≥95% |

## 森林防火、防汛经费绩效目标表

|              |                              |       |  |
|--------------|------------------------------|-------|--|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                        | 20.00 |  |
|              | 财政拨款:                        | 20.00 |  |
|              | 其他资金:                        | 0.00  |  |
| 总体目标         | 在 2023 年度, 防御暴雨、洪水、台风、森林火灾等。 |       |  |

| 绩效目标<br>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<br>指标        | 服务对象满意率                    | ≥95%  |
|            | 产出指标      | 数量指标              | 活动共参与人数                    | ≥30 人 |
|            |           | 质量指标              | 组织培训班次                     | ≥2 次  |
|            |           | 时效指标              | 发生暴雨、洪水、台风时推<br>动开展防御工作参与率 | ≥95%  |
|            | 效益指标      | 社会效益<br>指标        | 发生暴雨、洪水、台风时推<br>动开展防御工作参与率 | ≥95%  |
|            | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满意率                    | ≥95%  |

## 网络维护专项经费绩效目标表

|              |  |            |               |       |
|--------------|--|------------|---------------|-------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:  | 2.00       |               |       |
|              | 财政拨款:  | 2.00       |               |       |
|              | 其他资金:  | 0.00       |               |       |
| 总体目标         | 用于网络日常维护工作，保障网络正常运行，及时高效处置行政审批事项，在规定时限内完成工作，提高办结率。 |            |               |       |
| 绩效目标<br>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<br>指标 | 服务对象满意率       | ≥90%  |
|              | 产出指标   | 数量指标       | 设备维护套数        | ≥26 套 |
|              |  | 质量指标       | 保障网络正常运行      | ≥90%  |
|              |  | 时效指标       | 12345 平台按时办结率 | ≥100% |
| 满意度指<br>标    | 服务对象<br>满意度指<br>标                                  | 服务对象满意率    | ≥90%          |       |

## 烟花爆竹专项经费绩效目标表

|              |   |           |             |        |
|--------------|---|-----------|-------------|--------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:   | 1.00      |             |        |
|              | 财政拨款:   | 1.00      |             |        |
|              | 其他资金:   | 0.00      |             |        |
| 总体目标         | 开展烟花爆竹零售点安全检查, 进行烟花爆竹安全宣传。消除烟花爆竹安全隐患, 确保春节期间烟花爆竹零售点无事故。 |           |             |        |
| 绩效目标<br>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    | 服务对象满意率     | ≥95%   |
|              |   | 产出指标      | 数量指标        | 宣传资料数量 |
|              | 质量指标  |           | 烟花爆竹检查整改合格率 | ≥95%   |
|              | 时效指标  |           | 消除烟花爆竹安全隐患  | ≥0 个   |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 消除烟花爆竹安全隐患  | ≥0 个   |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率     | ≥95%   |

## 应急专项经费（含预案修订、救援器材、队伍保障）绩效目标表

|              |  |       |  |  |
|--------------|--|-------|--|--|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:  | 18.00 |  |  |
|              | 财政拨款:  | 18.00 |  |  |
|              | 其他资金:  | 0.00  |  |  |
| 总体目标         | 应急专项经费（含预案修订、救援器材、队伍保障）项目 35 万元, 根据常务会议研究, 每年新增专项经费, 主要用于: 购买应急救援指挥作战器材。根据应急管理条例, 需编制应急预案。 |       |  |  |

| 绩效目标<br>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<br>指标        | 服务对象满意率           | ≥95% |
|            | 产出指标      | 数量指标              | 应急演练场次            | =2 场 |
|            |           | 质量指标              | 民间应急队伍合作只数        | ≥2 场 |
|            |           | 时效指标              | 工商贸生产安全事故死亡<br>人数 | ≤8 人 |
|            | 效益指标      | 社会效益<br>指标        | 工商贸生产安全事故死亡<br>人数 | ≤8 人 |
|            | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满意率           | ≥95% |

## 震灾、救灾业务经费 绩效目标表

| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                 |                   | 3.00                    |         |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------|
|              | 财政拨款:                                 |                   | 3.00                    |         |
|              | 其他资金:                                 |                   | 0.00                    |         |
| 总体目标         | 对避难场所和避灾点提升建设，进行防灾减灾宣传，提高群众防灾减灾意识和技能。 |                   |                         |         |
| 绩效目标<br>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<br>指标        | 普及防灾减灾知识、提高灾<br>害防治能力人数 | ≥3000 人 |
|              | 产出指标                                  | 数量指标              | 参与宣传活动次数                | ≥1 次    |
|              |                                       | 质量指标              | 宣传资料数量                  | ≥3000 份 |
|              |                                       | 时效指标              | 维护避难场所个数                | ≥13 个   |
|              | 效益指标                                  | 社会效益<br>指标        | 普及防灾减灾知识、提高灾<br>害防治能力人数 | ≥3000 人 |
|              | 满意度指<br>标                             | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满意率                 | ≥95%    |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | 标 |  |  |
|--|---|--|--|

## 执法业务经费 绩效目标表

|              |  |           |               |       |
|--------------|--|-----------|---------------|-------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:  |           | 5.00          |       |
|              | 财政拨款:  |           | 5.00          |       |
|              | 其他资金:  |           | 0.00          |       |
| 总体目标         | 查处安全生产方面的违法案件、安全事故调查处理、实施行政处罚、行政强制等工作。提高查处到位率。 |           |               |       |
| 绩效目标<br>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    | 服务对象满意率       | ≥95%  |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 安全事故有效处理率     | =100% |
|              |  | 质量指标      | 安全生产行政执法诉讼胜诉率 | ≥100% |
|              |  | 时效指标      | 生产安全事故查处到位率   | ≥85%  |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 安全事故有效处理率     | ≥100% |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率       | ≥95%  |

## 执法制服购置经费绩效目标表

|              |       |  |      |  |
|--------------|-------|--|------|--|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额: |  | 6.20 |  |
|              | 财政拨款: |  | 6.20 |  |
|              | 其他资金: |  | 0.00 |  |

|            |  |         |              |       |
|------------|--|---------|--------------|-------|
| 总体目标       | 为执法人员配备执法制服、规范执法队伍形象。增强执法队伍规范性，提高执法人员外出着执法制服率、执法制服规范率。 |         |              |       |
| 绩效目标<br>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  | 服务对象满意率      | ≥95%  |
|            | 产出指标   | 数量指标    | 执法人员制服采购数量   | ≥20 套 |
|            |  | 质量指标    | 执法人员外出着执法制服率 | ≥70%  |
|            |  | 时效指标    | 穿着执法制服规范率    | ≥95%  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意率 | ≥95%         |       |

## 自然灾害避灾点提升建设项目绩效目标表

|              |             |        |                |        |
|--------------|-------------|--------|----------------|--------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:       | 5.00   |                |        |
|              | 财政拨款:       | 5.00   |                |        |
|              | 其他资金:       | 0.00   |                |        |
| 总体目标         | 自然灾害避灾点提升建设 |        |                |        |
| 绩效目标<br>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 | 组织培训的班次        | ≥2 次   |
|              | 产出指标        | 数量指标   | 自然灾害救助应急预案演练次数 | ≥1 次   |
|              |             |        | 实施建设避灾点项目      | ≥1 个   |
|              |             | 质量指标   | 服务对象满意率        | ≥95%   |
|              |             | 时效指标   | 活动共参与人数        | ≥100 人 |
|              | 效益指标        | 社会效益   | 实施建设避灾点项目      | ≥1 个   |

|  |       |           |         |      |
|--|-------|-----------|---------|------|
|  |       | 指标        |         |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥95% |

## 2. 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

2024年，福州市仓山区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304.60万元，比上年增加7.83万元，增长2.64%。主要原因是日常公用支出增加。

### （二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市仓山区应急管理局部门共有车辆2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1辆、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100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：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、**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。

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或事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十四、“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。

**十五、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。