

**2023 年度
莆田市应急管理局
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	7
三、部门主要工作任务	8
第二部分 2023年度部门预算表	18
一、收支预算总表	19
二、收入预算总表	20
三、支出预算总表	23
四、财政拨款收支预算总表	26
五、一般公共预算拨款支出预算表	27
六、政府性基金预算拨款支出预算表	29
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	30
八、一般公共预算支出经济分类情况表	31
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	32
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	36
十一、部门专项资金管理清单目录	37
第三部分 2023年度部门预算情况说明	38
一、预算收支总体情况	39
二、一般公共预算拨款支出情况	39

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	41
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	41
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	41
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	42
七、预算绩效目标情况·····	42
八、其他重要事项说明·····	62
第四部分 名词解释 ·····	64

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市应急管理局部门的主要职责是：贯彻落实中央、省委及市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。

（一）负责应急管理工作，指导全市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。牵头组织编制全市应急体系建设、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（含煤矿）、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，协助市委和市政府指定的负责同志协调组织较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）指导协调森林和草原火灾、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县（区、管委会）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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市应急管理局部门包括 10 个机关行政处（科）室及 6 个下属单位，其中：列入 2023 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
莆田市应急管理局	全额	27
莆田市安全生产执法支队	全额	13

莆田市应急技术中心	全额	5
莆田市应急救援中心	全额	3
莆田市应急管理宣传教育中心	全额	6
莆田市地震局	全额	7
莆田市地震监测与应急中心	全额	2

三、部门主要工作任务

2023 年，莆田市应急管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照市委、市政府和省应急厅工作部署要求，以木兰溪综合治理“五篇文章”为契机，坚持人民至上、生命至上，坚持统筹发展和安全，紧紧围绕完善应急管理体系、推动公共安全治理模式向事前预防转型、推进安全生产风险专项整治、提高防灾减灾救灾和重大突发事件处置保障能力等重点任务，实施“安全应急效能提升年”行动，持续推进莆田应急管理体系和能力现代化建设。

工作目标是：安全生产方面，力争生产安全事故死亡人数同比再下降，亿元 GDP 生产安全事故死亡率同比下降 10.0%，坚决防范遏制重特大事故；防灾减灾救灾方面，年均每百万人口因自然灾害死亡人数 $\leq$ (1)，全市行政村 100% 建设防汛能力“十个有”标准化，防汛防台风工作力争不死人、少损失；应急救援方面，制定出台市级应急救援队伍管理办法，有序推动全市应急救援力量体系壮大和能力提升。

一、砥砺前行，健全完善应急管理体系

（一）层层拧紧责任链条

1. 进一步强化党政领导责任。始终坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任体系，明确安委会成员单位职责清单，推动县、乡全面建立领导干部包保责任制。建立党政领导与包保企业之间责任传导机制，发生事故倒逼原因、倒查责任，失职追责。

2. 进一步强化属地管理责任。强力落实安全生产目标责任，以“清单+评估”方式、数字化手段，全覆盖开展安全生产工作考核巡查，重构责任考评体系。完善事故多发区域动态跟进机制，对问题突出地区，及时约谈通报、警示提醒、挂牌督办、提级调查、现场督导、媒体曝光，组织“开小灶”，开展深层次整治。

3. 进一步强化部门监管职责。建立行业监管与综合监管融合常态化机制，由各行业领域主管部门按月定期督导检查——上报问题清单——安办落实督办，对督导检查效果欠佳、事故易发多发的行业领域或季节特点，由安办牵头组织开展针对性督导检查，确保“三个必须”到底到位。持续深入厘清职责不清、职责交叉及新兴行业领域监管职责，构建边界明晰、分工明确、失职可追的责任体系。

4. 进一步强化企业主体责任。督促法定代表人、实际控制人履行安全生产第一责任人的责任，健全企业全员安全生产责任制，推动开展安全管理能力考核。督促企业细化各岗位工作人员责任清单，实施全员安全生产教育培训计划，严厉打击违法分包转包、中介机构造假，加强劳务派遣人员、灵活用工人员安全管理，做好企业安全生产责任保险。

5. 把准态势研判应对。建立风险警情台账，按县区、按行业领域梳理分析研判，把握生产安全事故发生规律，彻查彻治隐患问题。及时复盘较大事故和具有典型性的一般生产安全事故，严防事故重复发生。做好特定时期、特殊气候安全生产和防灾减灾工作，强化疫情平稳转段后的安全生产，加强重要会议和节日安全防范，盯紧人员岗位调整时期的职责落实。

6. 巩固提升工作成效。持续强化“月跟踪督促、季现场推进、半年分析、年底总结”四项制度。完善实施“工作清单、台账管理、专题协调、现场督促、对单销号”五项措施，完善落实习近平总书记有关安全生产重要指示“一批示一报告一台账”制度，严防出现空档虚档弱档现象。

（二）协同深化数字赋能

7. 提高应急管理“一张图”指挥调度能力。深度实施“全市一张图、全域数字化”工作部署，协调推进市级联动部门调度指挥平台接入市级综合应急指挥中心，加快推进全市应急要素数据汇聚融入应急管理“一张图”应用场景，构建跨部门、跨层级、跨业务的全市应急管理大数据平台。优化“应急+”无人机空管站联动机制，构建全市“空天地一体化”应急通信体系，全面提升应急指挥调度能力水平，实现灾害事故指挥联动、协同响应、快速处置。

8. 提高业务技术“一体化”融合应用能力。聚焦自然灾害防御和安全生产风险防控，推进风险防范化解与先进科学技术深度融合，围绕防汛抗旱、森林防灭火、安全生产等重

点领域，全面建成重点部位、重点企业、重点风险、应急资源等要素信息档案库，推动各类应急要素落到基层治理网格最小单元，提升社会治理能力。以安全风险“全过程、全链条”闭环管理为导向，建立重大风险库、隐患巡查库，探索线上巡查、线下检查的监管模式。优化风险感知网络，建立感知网络视频库，构建在线视频检查和在线协同会商机制，提升重大风险隐患防范化解能力。

9. 提高应急值班“触发式”响应联动能力。严格执行 7x24 小时在岗值班值守制度，加强市、县应急值班值守工作，进一步优化与公安 110、消防 119 等部门应急信息联动共享机制，构建规范、统一、高效的应急值班信息报告体系。建立精准高效的应急信息处置流程，制定应急值班突发事件处置工作流程图，打造突发事件“触发式”联动响应的应急值班模式。发挥值班室应急信息处置枢纽作用，加强对突发事件信息的通报工作，及时分析研判安全形势，推进落实防范措施。

（三）强本固基推动共治

10. 推进“党建引领，夯基惠民”工程安全生产专题应用。以项目化支撑、实体化运作为目标，优化基层网格员、单元长应用，落实部门力量下沉，推动安全生产、防汛防台风等领域融入基层治理网格，促进隐患排查整改等各项应急管理措施落到最小单元。

11. 推进基层应急管理体系和能力建设。加快推进乡镇（街道）消防站（所）和应急管理一体化试点建设，推动构

建共建共治共享的安全治理格局，延伸探索基层应急队伍建设路径。

12. 推进安全宣传阵地建设。加强“应急小课堂”“人大代表政协委员讲安全”等特色亮点宣传教育品牌建设，深化10个安全公园宣传长效，按时保质完成2023年度为民办实事项目。充分利用各类宣教资源，开展“防灾减灾日”“安全生产月”等活动，组织安全宣传“五进”，增强公众法治意识和自我保护技能。

13. 推进建立舆情排查处置机制。依托与东南网合作的舆情监测平台，及时收集辖区涉安网络舆情，由属地第一时间排查核实，并及时有效处置；通过阶段性涉安网络舆情分析研判，掌握倾向性、规律性涉安问题，在源头上防范治理事故隐患。

二、纵深推进，强化安全专项治理成效

（一）防范化解安全风险

14. 精准开展专项治理。强化危化品、烟花爆竹、工贸、非煤矿山等直接监管行业领域专项治理，推动相关部门深入开展燃气、自建房、消防、道路交通、建筑施工、渔业船舶、景区和非景区景点等综合监管行业领域专项治理，深入解决安全风险防控不实问题，强力推进各领域安全风险隐患排查治理。采取“互联网+监管”、“执法+专家”、专家指导服务等模式，分级分类对秀屿省级危化品重点县、高危工艺企业和石门澳化工新材料产业园等开展精准指导帮扶。

15. 严格把好安全准入关。进一步健全重大工程 and 项目

安全风险评估与论证制度、部门联审联查机制，在规划、立项、建设等每一个环节落实安全前提，不得边审批、边设计、边施工，不得以集中审批、特事特办为名降低安全门槛。

16. 强化重大危险源管控。加强危化品在线安全风险监测预警，严防化工产业转移安全风险，严禁已淘汰落后产能异地落户和进园入区，严格烟花爆竹经营各环节风险管控。完善固化“消地协作”联合监管机制，常态化开展重大危险源联合督导检查。

17. 开展化工园区安全整治提升。组织有关部门、专家，对化工园区安全风险评估等级提升复核发现问题进行“回头看”，指导服务石门澳化工新材料产业园完善“一园一策”提升方案，开展化工园区“十有两禁”安全整治提升。

（二）依法治安强化执法

18. 监管执法再强化。持续围绕“三数一率”和“两个一百”的执法工作目标和上级有关部署安排，完善“双随机、一公开”监管机制，推进持证人员参与执法监管，依法严厉打击非治违、无证无照等违法违规行爲，加大惩处力度。依法依规做好生产安全事故调查处理和统计工作，完善安全生产违法行为联合惩戒制度。

19. 执法考评再强化。组织开展全市安全生产行政执法案卷评查行动，依照评查清单，对各县区当年度的执法案卷进行考核评定，通过考核方式，帮助县区查缺补漏，进一步规范执法行为。

20. 行刑衔接再强化。积极联合市检察院等司法机关，

推动形成行政执法与刑事司法的优势互补，健全完善安全生产监管体系，从源头上防范化解重大安全风险，严厉打击安全生产违法违规行为。

21. 执法队伍再强化。全面完成市、县（区）综合行政执法队伍升格，推动执法大队主要领导配备到位。组织开展2023年全市安全生产行政执法人员业务培训班，进一步提升全市安全生产执法业务水平。

三、奋楫笃行，大力推动安全关口前移

22. 提升预警响应能力。积极构建自然灾害风险监测机制，推进行业部门和自然灾害综合风险普查成果深化应用。调整充实森防灭火、防汛抗旱、抗震救灾等3个指挥部，健全完善应急指挥机制。推动气象部门加强小尺度、短历时极端灾害预警，落细直达基层责任人的预警“叫应”机制，及时组织群众转移避险，确保防灾减灾工作高效有序。

23. 提升防范应对能力。继续推进应急预案数字化管理，以情景构建为基础，突出应急预案演练，加强应急救援队伍数字化管理，进一步融入应急指挥中心平台，为应急指挥决策提供依据。全覆盖开展防汛防台风、森防灭火、应急救援等综合性演练，进一步缕清5个议事协调机构成员部门职责，熟悉预案，提高应对各类突发事件的组织协调能力、快速响应能力和应急处置能力，提高预案的科学性和可操作性。

24. 提升联防联控能力。加快建设市、县、乡应急指挥部，强化与国家综合性消防救援队伍、森林消防队伍协同联

动，推进共建共用应急联合指挥平台，强化信息化支撑和条件保障。统筹好属地政府、专业应急救援队伍、社会应急救援力量的协同联动，形成科学规范的指挥规则和应急流程，建立地方分级指挥与队伍专业指挥相结合的指挥机制。健全应对较大灾害现场指挥部协调保障工作机制，规范现场协调指挥调度。

25. 提升救灾重建能力。完善救灾和物资保障制度，建立信息化灾情报送系统和灾害救助“叫应”机制，提高灾情统计报送与核查评估效能，建立应急物资储备“一张图”。充分利用农村住房、自然灾害公众责任险等惠民利民政策性保险，切实保障受灾群众切身利益。扎实做好冬春救助资金发放工作，确保受灾群众温暖过冬。

26. 提升培训考核能力。持续推进安全生产考试基地建设，力争通过与湄职院沟通协调，尽快完成安全生产考试基地搬迁建设工作，2023年全面通过考试基地的验收并投入使用，实现我市安全生产考试的标准化、信息化、规范化管理。扎实开展安全生产“三项岗位”人员培训考核工作，强化对安全培训机构的监管，严抓机构培训质量，进一步规范考核流程，合理高效组织学员考试，严格考场纪律，杜绝考场作弊等违规现象发生。同时做好特种作业考试费的收取和上缴工作。

四、真金火炼，锻就堪当重任干部队伍

27. 全面提升政治能力。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两

个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚决维护政治纪律，把严明政治纪律摆在突出位置，持续开展对党忠诚教育，教育党员干部始终对党忠诚老实，胸怀“国之大者”，时刻关注党中央在关心什么、强调什么，全方位看齐对标，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

28. 落实全面从严治党。压紧压实全面从严治党主体责任，以纪律严明的狠劲进行斗争，把纪律和规矩挺在前面，面对身边的不正之风敢于斗争，面对“苗头性”问题善于斗争，持续保持严管严控高压态势，确保执行命令不打折扣、落实法规不搞变通、纠正偏差不走过场、处理问题不留情面。严肃党内政治生活，强化政治教育和政治引领，创新党组织活动内容方式，严格执行党的组织生活制度，着力增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。

29. 全面加强干部培养。加强干部职工专业知识教育培训，认真落实为期三年的全国应急管理干部实战大练兵活动，有计划组织和参加业务培训、学习考察，加强相关技能培养，不断提升应急管理专业素养。提升专业能力，注重在实践中磨炼专业技能，着力增强统筹发展和安全的本领、防范化解风险的本领、应急处突的本领、提高解决实际问题的能力。培塑专业队伍，坚持正确选人用人导向，注重干部队伍梯次培养和优秀年轻干部培养选拔，有计划招录、遴选、选调、转任应急管理专业人员，不断优化队伍结构。

30. 全面加强作风建设。开展安全应急效能提升年行动，抓实“七个提升、七个突出”重点，力争业务工作全省走前列，绩效考评市直部门走前列。毫不松懈抓纠治“四风”，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，持续开展整治形式主义、官僚主义突出问题，健全基层减负常态化机制，进一步统筹规范督查检查考核，守住精文减会硬杠杠。以团结奋斗凝聚力量，推动全市应急系统各方面力量各司其职、各负其责，提升人民群众的安全感。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	2,786.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	513.72	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	128.40
九、其他收入		九、卫生健康支出	66.10
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	513.72
		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	2,592.01
		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	3,300.23	支出合计	3,300.23

二、收入预算总表

2023 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		3,300.23	2,786.51	513.72								
208	社会保障和 就业支出	128.40	128.40									
20805	行政事业单 位养老支出	128.40	128.40									
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	128.40	128.40									
210	卫生健康支 出	66.10	66.10									

21011	行政事业单位医疗	66.10	66.10									
2101101	行政单位医疗	31.94	31.94									
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33									
2101103	公务员医疗补助	25.83	25.83									
212	城乡社区支出	513.72		513.72								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	513.72		513.72								
2120803	城市建设支出	513.72		513.72								
224	灾害防治及应急管理支出	2,592.01	2,592.01									
22401	应急管理事务	2,284.41	2,284.41									
2240101	行政运行	926.93	926.93									

2240104	灾害风险防 治	349.00	349.00									
2240106	安全监管	156.00	156.00									
2240108	应急救援	396.00	396.00									
2240109	应急管理	205.00	205.00									
2240150	事业运行	251.48	251.48									
22405	地震事务	307.60	307.60									
2240501	行政运行	220.57	220.57									
2240502	一般行政管 理事务	16.50	16.50									
2240505	地震预测预 报	16.20	16.20									
2240506	地震灾害预 防	4.00	4.00									
2240510	防震减灾基 础管理	11.00	11.00									
2240550	地震事业机 构	39.33	39.33									

三、支出预算总表

2023 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		3,300.23	1,629.81	1,670.42			
208	社会保障和就业支出	128.40	128.40				
20805	行政事业单位养老支出	128.40	128.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.40	128.40				
210	卫生健康支出	66.10	66.10				
21011	行政事业单位医疗	66.10	66.10				
2101101	行政单位医疗	31.94	31.94				
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33				

2101103	公务员医疗补助	25.83	25.83				
212	城乡社区支出	513.72		513.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	513.72		513.72			
2120803	城市建设支出	513.72		513.72			
224	灾害防治及应急管理支出	2,592.01	1,435.31	1,156.70			
22401	应急管理事务	2,284.41	1,178.41	1,106.00			
2240101	行政运行	926.93	926.93				
2240104	灾害风险防治	349.00		349.00			
2240106	安全监管	156.00		156.00			
2240108	应急救援	396.00		396.00			
2240109	应急管理	205.00		205.00			
2240150	事业运行	251.48	251.48				
22405	地震事务	307.60	256.90	50.70			

2240501	行政运行	220.57	220.57				
2240502	一般行政管理事务	16.50		16.50			
2240505	地震预测预报	16.20		16.20			
2240506	地震灾害预防	4.00		4.00			
2240510	防震减灾基础管理	11.00		11.00			
2240550	地震事业机构	39.33	36.33	3.00			

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	2,786.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	513.72	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	128.40
		九、卫生健康支出	66.10
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	513.72
		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	2,592.01
		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	3,300.23	支出合计	3,300.23

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		2,786.51	1,629.81	1,156.70
208	社会保障和就业支出	128.40	128.40	
20805	行政事业单位养老支出	128.40	128.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	128.40	128.40	
210	卫生健康支出	66.10	66.10	
21011	行政事业单位医疗	66.10	66.10	
2101101	行政单位医疗	31.94	31.94	
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	
2101103	公务员医疗补助	25.83	25.83	
224	灾害防治及应急管理支出	2,592.01	1,435.31	1,156.70
22401	应急管理事务	2,284.41	1,178.41	1,106.00
2240101	行政运行	926.93	926.93	
2240104	灾害风险防治	349.00		349.00
2240106	安全监管	156.00		156.00
2240108	应急救援	396.00		396.00
2240109	应急管理	205.00		205.00
2240150	事业运行	251.48	251.48	

22405	地震事务	307.60	256.90	50.70
2240501	行政运行	220.57	220.57	
2240502	一般行政管理事务	16.50		16.50
2240505	地震预测预报	16.20		16.20
2240506	地震灾害预防	4.00		4.00
2240510	防震减灾基础管理	11.00		11.00
2240550	地震事业机构	39.33	36.33	3.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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		513.72		513.72
212	城乡社区支出	513.72		513.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	513.72		513.72
2120803	城市建设支出	513.72		513.72

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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				

备注：本部门 2023 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

2023 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		2,786.51
301	工资福利支出	1,473.16
302	商品和服务支出	900.14
303	对个人和家庭的补助	58.81
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	354.40
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

2023 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		1,629.81
301	工资福利支出	1,456.66
30101	基本工资	310.65
30102	津贴补贴	187.84
30103	奖金	575.19
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	47.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.40
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.14
30111	公务员医疗补助缴费	4.38
30112	其他社会保障缴费	33.41
30113	住房公积金	130.80
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	114.34
30201	办公费	20.44
30202	印刷费	0.20
30203	咨询费	
30204	手续费	0.08
30205	水费	0.30
30206	电费	0.90
30207	邮电费	12.80
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.30
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	0.10

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.84
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.70
30229	福利费	1.02
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	40.47
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	19.69
303	对个人和家庭的补助	58.81
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	58.01
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	0.80
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	
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	
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

2023 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	11.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	8.50
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 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
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	办法及支 出标准
莆田市应急管理 局	安全生产专 项资金	《福建省人民政府 关于坚持科学发展 安全发展促进安全 生产形势持续好转 的实施意见》省政 府闽政【2012】13 号要求“市县政府 要建立安全生产专 项资金”，专项用 于事故预防、先进 技术推广、安全生 产隐患治理等。	3	《福建省人民政府 关于坚持科学发展 安全发展促进安全 生产形势持续好转 的实施意见》省政 府闽政【2012】13 号要求“市县政府 要建立安全生产专 项资金”，专项用 于事故预防、先进 技术推广、安全生 产隐患治理等。	专项用 于事故 预防、先 进技术 推广、安 全生产 隐患治 理等。	市本级 支出	140.00	140.00			项目法

第三部分

2023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。2023 年，莆田市应急管理局部门收入预算为 3300.23 万元，比上年减少 694.56 万元，主要原因是支出项目变化。其中：一般公共预算拨款收入 2786.51 万元、政府性基金预算拨款收入 513.72 万元。

相应安排支出预算 3300.23 万元，比上年减少 694.56 万元，主要原因是支出项目变化。其中：基本支出 1629.81 万元、项目支出 1670.42 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 2786.51 万元，比上年减少 543.18 万元，降低 16.31%，主要原因是支出项目变化。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，重点压减了各类项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了防灾减灾救灾、防汛抗旱、森林防火、安全生产等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 128.4 万元。主要用于养老保险支出。

（二）2101101-行政单位医疗 31.94 万元。主要用于行政医保支出。

（三）2101102-事业单位医疗 8.33 万元。主要用于事业医保支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 25.83 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（五）2240101-行政运行 926.93 万元。主要用于人员支出。

（六）2240104-灾害风险防治 349 万元。主要用于灾害风险防治项目支出。

（七）2240106-安全监管 156 万元。主要用于安全生产监管项目支出。

（八）2240108-应急救援 396 万元。主要用于应急救援项目支出。

（九）2240109-应急管理 205 万元。主要用于应急管理业务支出。

（十）2240150-事业运行 251.48 万元。主要用于事业人员支出。

（十一）2240501-行政运行 220.57 万元。主要用于行政人员支出。

（十二）2240502-一般行政管理事务 16.5 万元。主要用于地震局业务支出。

（十三）2240505-地震预测预报 16.2 万元。主要用于地震预测预报支出。

（十四）2240506-地震灾害预防 4 万元。主要用于地震灾害预防业务支出。

（十五）2240510-防震减灾基础管理 11 万元。主要用

于防震减灾业务支出。

（十六）2240550—地震事业机构 39.33 万元。主要用于地震局业务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 513.72 万元，比上年减少 151.38 万元，降低 22.76%，主要原因是项目减少。其中：

（一）2120803—城市建设支出 513.72 万元。主要用于莆田市综合应急指挥中心平台租赁服务项目及森林防灭火设备采购支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1629.81 万元，其中：

（一）人员经费 1515.47 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 114.34 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 8.5 万元，比上年增加 3.8 万元，增长 80.85%。主要原因是:部门下设防汛抗旱、森林防灭火等指挥部，同时承担市安全生产委员会办公室日常工作，接待任务较多。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，比上年减少 1 万元，降低 25%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是:加强公务用车管理。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，莆田市应急管理局部门共设置 22 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2074.42 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

莆田地震台经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		4.00	
	财政拨款：		4.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
绩效目标 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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉量	≤10 次

防震减灾网格化工作管理经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1.00
	财政拨款:	1.00

	其他资金：		0.00	
总体目标				
绩效目标 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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉量	≤10 次

防震减灾科普基地经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		10.00		
	财政拨款：		10.00		
	其他资金：		0.00		
总体目标	升级改造莆田市防震减灾科普展厅 1 个，提高公众防震减灾科学文化素质，促进社会和谐发展，最大限度减轻地震灾害损失，政府采购成本不超过合同的规定。				
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	科普教育基地建设成本	≤12 万元
	产出指标	数量指标	建设防震减灾科普教育基地	=1 个
			建设面积	≥500 平方米
		质量指标	项目展品合格率	≥100%
			建成后开放时间/工作日	≥80%
		时效指标	项目按期完成	≥100%
	效益指标	社会效益指标	建成后年参观人数	≥5000 人次
		生态效益指标	建成后年提供防震减灾宣传服务	≥10 场次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥92%

地震预警信息服务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	12.00
	财政拨款:	12.00
	其他资金:	0.00
总体目标	为学校、社区(村)、重点行业、生命线工程、社会公众和政府部门等安装 20 个地震预警终端;分发预警宣传材料;开展地震预警疏散演练 2 场。	

绩效目标 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	预警终端安装成本	≤13 万元
	产出指标	数量指标	参演人次	=500 人次
			开展地震预警疏散演练	=2 场次
			分发地震预警宣传材料	≥5000 份
		质量指标	地震预警系统运 行率	=90%
			任务完成率	=90%
		时效指标	项目按期完成	=100%
	效益指标	生态效益 指标	地震预警宣传服务	≥3 场次
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	预警终端使用满意度	≥85%

地震科普宣传经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	5.50
	财政拨款:	5.50
	其他资金:	0.00

总体目标				
绩效目标 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	成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益 指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉量	≤ 10 次

地震局劳务派遣工经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		29.20		
	财政拨款：		29.20		
	其他资金：		0.00		
总体目标					
绩效目标 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	成本控制率		≤100%

	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤ 10 次

地震监测台站及防震减灾信息化保障工作经费 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		4.00	
	财政拨款：		4.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
绩效目标 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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	单位正常运转率	≥100%

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉量	≤10 次
--	-----------	-------------------	-----	-------

自然灾害公众责任险绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		285.00	
	财政拨款：		285.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	对拥有本市户籍和本市暂住居民投保自然灾害公众责任险。			
绩效目标 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	人均保险支出成本	≤1.5 元
	产出指标	数量指标	保障覆盖人数	≥350 万人
		质量指标	保险理赔到位率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	受灾群众救助率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%

政策性农村住房叠加保险绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		64.00	
	财政拨款：		64.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障农房在自然灾害受灾后有所保障。			
绩效目标 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	保险人均成本	≤1.2 元
	产出指标	数量指标	保障覆盖人数	≥350 万人
		质量指标	保险理赔到位率	≥%
		时效指标	项目完成时间	≥%
	效益指标	社会效益 指标	救灾及时率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%

市政府安委会工作经费绩效目标表

项目资金	资金总额:	20.00
(万元)	财政拨款:	20.00

	其他资金：		0.00	
总体目标				
绩效目标 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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉量	≤10 次

市森林防灭火物资储备库物资采购经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		40.00		
	财政拨款：		40.00		
	其他资金：		0.00		
总体目标	采购四旋翼中型无人机 1 架、四旋翼轻型无人机 4 架				
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	无人机平均采购成本	≤10 万
	产出指标	数量指标	无人机采购数量	≥4 台
		质量指标	无人机维修率	≤25%
		时效指标	项目完成时间	≥100%
	效益指标	经济效益 指标	森林火灾造成经济损失减少 率	≥3%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%

森林消防驻防经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		396.00	
	财政拨款：		396.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障我市森林消防安全			
绩效目标 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	人均补助金额	≤5 万
	产出指标	数量指标	森林消防驻防人数	≥50 人

		质量指标	驻防期间在岗率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	≥100%
	效益指标	经济效益 指标	森林火灾造成经济损失减少率	≥3%
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%

全市自然灾害综合风险普查绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		130.00	
	财政拨款：		130.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
绩效目标 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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	单位正常运转率	≥100%

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉量	≤10 次
--	-----------	-------------------	-----	-------

莆田市综合应急指挥中心平台租赁服务项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		473.72		
	财政拨款：		473.72		
	其他资金：		0.00		
总体目标	根据市政府专题会议纪要〔2020〕48号，市综合应急指挥中心平台项目由市金控公司所属的市数字公司负责建设、运营及维护单位，项目验收后租赁给市应急局使用，并按照市数字办、市应急局要求做好项目维保期后的运维工作；市应急局作为项目使用单位，负责提出信息化系统功能需求，并配合市数字办、金控公司做好项目可行性研究暨初步设计、建设运营资金落实等工作。				
绩效目标 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	值班人员成本	≤6 万元	
			数量指标	应急值班人数	≥2 人
			质量指标	平台故障率	≤10%
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%	
		效益指标	社会效益	救灾及时率	≥100%

		指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%

莆田市应急管理教育基地建设尾款绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		50.00	
	财政拨款：		50.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成建设验收，支付尾款。			
绩效目标 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	项目资金总投入	≤50 万元
	产出指标	数量指标	出现安全生产事故次数	≤80 次
		质量指标	验收合格率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	较大事故起数下降率	≤3%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%

救灾预备金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		50.00	
	财政拨款：		50.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	用于预备较大自然灾害灾情救助。			
绩效目标 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	人均补助金额	≥100 元
	产出指标	数量指标	保障覆盖人数	≥350 万人
		质量指标	应急救灾物资质量合格率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	救灾及时率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%

冬春困难群众生活救助绩效目标表

项目资金	资金总额:	55.00
------	-------	-------

(万元)	财政拨款：		55.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据当年度受灾情况，及时下拨冬春救助资金，保障灾民冬春生活。			
绩效目标 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	人均补助金额	≥100 元
	产出指标	数量指标	保障覆盖人数	≥350 万人
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	救灾及时率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%

避灾点提升建设经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	50.00
	财政拨款:	50.00
	其他资金:	0.00
总体目标	完成 50 个避灾点提升建设	

绩效目标 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	每个避灾点提升平均市级补助成本	≤1 万
	产出指标	数量指标	避灾点提升建设数量	≥40 个
		质量指标	避灾点物资合格率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	≥100%
	效益指标	经济效益 指标	自然灾害造成的经济损失	≥3%
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%

安全生产专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：	140.00		
	财政拨款：	140.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	专项用于事故预防、先进技术推广、安全生产隐患治理等。			
绩效目标 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	宣传报道相关支出	≤50 万

	产出指标	数量指标	安全事故发生次数	≤80 次
		质量指标	安全隐患整改率	≥90%
		时效指标	资金到位率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故起数下降率	≤3 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

安全生产执法经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		60.00	
	财政拨款：		60.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
绩效目标 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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益	单位正常运转率	≥100%

		指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	投诉量	≤10 次

安全生产、森林防火、防汛抗旱等工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		150.00	
	财政拨款：		150.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
绩效目标 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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉量	≤10 次

2023 年安全生产专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		45.00	
	财政拨款：		45.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	在重点行业领域开展“安全生产标准化+安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制”提升试点工作，从目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控、隐患排查治理、应急管理、事故管理和持续改进等八个方面，建立与企业日常安全管理相适应、以安标化为重点的企业自主安全生产管理体系。			
绩效目标 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	提升试点工作（检查、督导、宣传、培训、讲座等）所需经费支出	≤5 万
			第三方服务机构	≤40 万
	产出指标	数量指标	典型示范企业	≥12 家
		质量指标	安全生产标准化等级	≥100%
		时效指标	资金到位及时率	≥90%
	效益指标	经济效益 指标	减少事故经济损失	≥10%

		社会效益 指标	亿元 GDP 生产安全事故死亡 率	≥0%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	企业投诉次数	≤0 次

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

2023 年，莆田市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 114.34 万元，比上年增加 3.96 万元，增长 3.59%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

2023 年，莆田市应急管理局部门政府采购预算总额 61.95 万元，其中：政府采购货物预算 61.95 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，莆田市应急管理局部门共有车辆 1 辆，其中：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 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 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。