

2024 年度

漳州市常山华侨经济开发
区管委会应急管理局部门
预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2024 年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、财政拨款预算基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	50
第四部分 名词解释.....	51

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

漳州市常山华侨经济开发区管委会应急管理局的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，组织和指导辖区各地、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。负责安全生产综合监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制常山开发区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件。

（三）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全开发区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，负责组织较大灾害应急处置工作，协助处置特别重大、重大灾害应急工作。

（四）按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

（五）承担开发区防汛抗旱指挥部日常工作，协调开发区防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

（六）承担全开发区防震减灾行政管理职能，组织实施国家和省市有关地震工作的方针、政策和法规。

（七）负责组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（八）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（九）制定全开发区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十）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、推广和信息化建设工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳州市常山华侨经济开发区管委会应急管理局部门包括 1 个机关行政处（科）室和 0 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
漳州市常山华侨经济开发区 管委会应急管理局	财政核拨	10

三、部门主要工作任务

2024年，常山开发区管委会应急管理局主要任务是：管理本行政区域内的安全生产、应急、防台防汛、市容市貌整治等各项行政工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进安全生产十五条硬措施落细落实。开发区党工委、管委会多次组织学习习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，按照“三管三必须”的要求，切实做到排查彻底、整改彻底、预防有力，坚决杜绝各类生产安全事故发生。

（二）开展重点领域安全生产大排查大整治行动。研究制定《常山开发区安全生产大培训大检查大整治工作方案》，各行业主管部门结合全区安全生产大培训大检查大整治工作推进安全生产大检查行动。

（三）强化风险预防，开展重大事故隐患排查整治。开发区党工委、管委会专题研究制定了《常山开发区重大事故隐患专项排查整治2024行动总体方案》，各行业领域结合本部门实际制定了具体《实施方案》。督促企业主要负责人签订《企业重大事故隐患专项排查整治2024行动自自纠承诺书》72份，按要求履行企业主要负责人6项工作职责，通过企业自查，部门检查，共排查各类重大事故隐患7项，100%录入全省重大事故隐患整治平台管理。

（四）强化值班备勤，做好防汛防台风应急工作准备。一是定期召开工作联席会开展会商研判，建立领导带班和24小时值班制度，坚持节假日和重点时段会商制度。通过购买第三方服务，及时修订各项《预案》，规范统一组织指挥、

人员搜救、伤员救治、卫生防疫、基础设施抢修、房屋安全应急评估和群众转移安置等应急处置工作；二是做好抢险救援能力建设。整合建立了1支综合应急救援队伍和24支专业应急救援队伍。三是做好防灾减灾宣传工作，进一步提升基层防灾减灾救灾能力，提高人民群众的防灾减灾意识和自救技能。

（五）强化市容执法管理，提升城区环境。一是深入开展“百路千村”两违综合治理环境全域提升行动。巡查发现“两违”违法行为21宗，已全部拆除完毕，约3900平方米。二是组织巡查队伍对各燃气企业进行隐患排查整治并及时发放督促改正通知书，严厉打击违规迁改燃气管道设施等行为。三是对市场内占道经营、跨摊经营、环境卫生、停车秩序进行整顿，使市场环境内外秩序大为改观。四是加大环卫管理力度，设立垃圾收集点、中转站等，租用挖机、铲车等大型机械，清运垃圾车，购置环卫清洁工具。五是做好园林提升工作，会同各管理区（村）工作人员加强日常安全巡查工作，确保各个公园、街头绿地每天巡查，做好对游客集中、易发生意外事故的重点地区、重要环节及突发事件等应急情况预案。

（六）持续深化平安建设，全力维护社会稳定。年初与各局和管理区（社区）、村党政主要领导签订了《党政领导综治（平安建设）责任书》。一是严格落实国家安全责任制。召开国家安全教育宣传工作推进会、国家安全与保密专题培训会，强反邪教预防工作。二是提升社会面整体防控。1、

严厉打击非法集资和“黄赌毒”等违法犯罪，提升防范控制能力。2、全面整治校园周边治安环境，确保学生上学安全。3、及时查处危害群众人身财产安全和合法权益的案事件，妥善化解各类社会矛盾风险。4、打击整治非法出入境，加大对滞留缅北人员的劝返力度。**三是常态化开展扫黑除恶斗争工作。**常态化开展扫黑除恶斗争工作，加强宣传贯彻《反有组织犯罪法》，始终保持高压态势，持续深化重点行业领域整治，开展打击涉网黑恶犯罪专项行动。**四是强化涉稳纠纷排查化解力度。**结合重要敏感时间、热点，对重点领域、重点问题、重点人群开展专项重点涉稳风险排查。**五是深入推进市域社会治理暨平安建设。**扎实抓好“四季竞赛、五大比拼”活动，加强“平安三率”宣传，提高群众知晓率。

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	1457.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	35.40	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	72.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	10.31
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.70
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	754.56
		十一、城乡社区支出	72.76
		十二、农林水支出	26.79
		十三、交通运输支出	0.70
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.55
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	540.07
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1492.73	支出合计	1492.73

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		1492.73	1457.33	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	754.56	754.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	480.08	480.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		1492.73	152.01	1340.72	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	34.40	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	754.56	0.00	754.56	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	37.36	0.00	37.36	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	26.79	0.00	26.79	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	480.08	125.46	354.62	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	3.99	0.00	39.35	0.00	0.00	0.00

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	1,457.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	35.40	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	72.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	10.31
		九、卫生健康支出	5.70
		十、节能环保支出	754.56
		十一、城乡社区支出	72.76
		十二、农林水支出	26.79
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.55
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	540.07
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1492.73	支出合计	1,492.73

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		1457.33	152.01	1305.32
2040219	信息化建设	4.80	0.00	4.80
2040220	执法办案	34.40	0.00	34.40
2040299	其他公安支出	12.00	0.00	12.00
2040610	社区矫正	1.60	0.00	1.60
2040612	法治建设	9.20	0.00	9.20
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31	0.00
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	0.00
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	754.56	0.00	754.56
2120104	城管执法	37.36	0.00	37.36
2130314	防汛	26.79	0.00	26.79
2210201	住房公积金	10.55	10.55	0.00
2240101	行政运行	480.08	125.46	354.62
2240106	安全监管	6.40	0.00	6.40
2240108	应急救援	0.50	0.00	0.50
2240109	应急管理	39.50	0.00	39.50
2240506	地震灾害预防	9.60	0.00	9.60
2240699	其他自然灾害防治支出	3.99	0.00	3.99

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		35.40	0.00	35.40
2120803	城市建设支出	12.00	0.00	12.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.40	0.00	23.40

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	0.00	0.00	0.00

备注：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		1457.33
301	工资福利支出	142.94
302	商品和服务支出	1,312.49
303	对个人和家庭的补助	1.91
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		152.01
301	工资福利支出	142.94
30101	基本工资	26.62
30102	津贴补贴	18.89
30103	奖金	13.99
30106	伙食补助费	4.50
30107	绩效工资	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.31
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70
30113	住房公积金	10.55
30199	其他工资福利支出	51.52
302	商品和服务支出	9.08
30201	办公费	7.20
30228	工会经费	0.93
30299	其他商品和服务支出	0.95

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	3.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.80
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

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

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，漳州市常山华侨经济开发区管委会应急管理局部门收入预算为1492.73万元。其中：一般公共预算拨款收入1457.33万元、政府性基金预算财政拨款收入35.40万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入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1492.73万元。其中：基本支出152.01万元、项目支出1340.72万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出1492.73万元，比上年减少260.28万元，减少14.85%，主要原因是机构改革后新成立的单位。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，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了应急管理、安全生产、市容市貌整治等工作的支出需求，主要支出

项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 2040219-信息化建设 4.80 万元。主要用于派出所信息化建设经费。

(二) 2040220-执法办案 34.10 万元。用于派出所执法办案经费。

(三) 2040299-其他公安支出 12.00 万元。主要用于派出所其他支出。

(四) 2040610-社区矫正 1.60 万元。主要用于社区矫正经费。

(五) 2040612-法治建设 9.20 万元。主要用于法治建设经费。

(六) 2049999-其他公共安全支出 10.00 万元。主要用于其他公共安全支出经费。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.31 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出经费。

(八) 2101101-行政单位医疗 2.87 万元。主要用于行政单位医疗保险经费。

(九) 2101102-事业单位医疗 0.38 万元。主要用于事业单位医疗保险经费。

(十) 2101103-公务员医疗补助 2.46 万元。主要用于公务员医疗补助经费。

(十一) 2110304-固体废弃物与化学品 754.56 万元。主

要用于垃圾处理、绿化管养经费。

（十二）2120104-城管执法 37.36 万元。主要用于城管人员经费支出和日常运转。

（十三）2130314-防汛 26.79 万元。用于防汛物资储备、水利工程除险加固、河长办工作经费等。

（十四）2210201-住房公积金 10.55 万元。用于住房公积金经费等。

（十五）2240101-行政运行 480.08 万。用于应急局人员经费、办公经费。

（十六）2240106-安全监管 6.40 万。用于应急局安全监管经费。

（十七）2240108-应急救援 0.50 万。用于应急局救援经费。

（十八）2240109-应急管理 39.50 万。用于应急局各项管理费用。

（十九）2240506-地震灾害防治 9.60 万。用于地震灾害防治费用。

（二十）2240699-其他自然灾害防治支出 3.99 万元。主要用于开展自然灾害防治经费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算拨款支出 35.40 万元，主要支

出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 2120803-城市建设支出 12.00 万元。主要用于城市建设经费。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 23.40 万元。主要用于垃圾处理、绿化管养经费。

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、财政拨款预算基本支出情况

2024 年度财政拨款基本支出 152.01 万元，其中：

(一) 人员经费 142.94 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 9.08 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

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，与去年持平，增长 0%。主要原因是：机构改革后新成立的单位，没有因公出国（境）计划安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 3.80 万元，比去年减少 0.20 万元，增长 5%。主要原因是：公务招待次数减少。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，与去年持平，增长 0%。其中：公务用车运行费 0.00 万元，与去年持平，增长 0%；公务用车购置费 0.00 万元，与去年持平，增长 0%。主要原因是：机构改革后新成立的单位，没有公务用车购置及运行费支出计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年漳州市常山华侨经济开发区管委会应急管理局共设置绩效目标 26 个，共涉及财政拨款资金 1340.72 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

综治平安工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2.40		
	财政拨款：	2.40		
	其他资金：	0.00		
总体目标	维护辖区综治平安。			
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	完善建设	≥符合标准百分比
		质量指标	加强规划	≥符合标准百分比
		时效指标	本年度	≥符合标准百分比
		成本指标	提高执行率	≥符合标准百分比
	效益指标	社会效益指标	提高安全保障	≥符合标准百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥符合标准百分比

常态化扫黑除恶工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1.60		
	财政拨款：	1.60		
	其他资金：	0.00		
总体目标	扫黑除恶，维护社会稳定。			
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	参照往年	≥根据文件要求百分比
		质量指标	根据文件要求	≥根据文件要求百分比
		时效指标	全年度	≥根据文件要求天
		成本指标	资金补助	≥根据文件要求万元
	效益指标	经济效益指标	参照往年	≥根据文件要求万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥根据文件要求百分比

易肇事肇祸精神病障碍患者医疗救助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1.60		
	财政拨款：	1.60		
	其他资金：	0.00		
总体目标	救助精神病患者。			
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	救助数量	≥完成目标 百分百
		质量指标	合格	≥完成目标 百分百
		时效指标	本年度	≥完成目标 百分百
		成本指标	参考指标	≥完成目标 百分百
	效益指标	经济效益指标	参考指标	≥完成目标 百分百
		社会效益指标	参考指标	≥完成目标 百分百
		生态效益指标	参考指标	≥完成目标 百分百
		可持续影响指标	参考指标	≥完成目标 百分百
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥完成目标 百分百

劳务派遣劳务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	354.62		
	财政拨款：	354.62		
	其他资金：	0.00		
总体目标	发放劳务派遣薪资。			
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	劳务派遣人数	≥参考往年个
		质量指标	参照往年	≥参考往年个
		时效指标	本年度	≥参考往年日
		成本指标	参照往年	≥参考往年万元
	效益指标	可持续影响指标	参照往年	≥参考往年百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥参考往年百分比

开发区一村一辅警工资及经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	58.50			
	财政拨款：	58.50			
	其他资金：	0.00			
总体目标	各管理区（村）一村一辅警工资及经费。				
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	参照往年		≥符合目标百分比
		质量指标	合格		≥符合目标百分比
		时效指标	按时完成		≥符合目标百分比
		成本指标	预算内		≥符合目标百分比
	效益指标	经济效益指标	提升服务		≥符合目标百分比
		社会效益指标	提升服务		≥符合目标百分比
		生态效益指标	提升服务		≥符合目标百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		≥符合目标百分比

城乡社区网格治理专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	6.00			
	财政拨款：	6.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	力促我区网格治理稳定				
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	按照相关要求		≥按照相关要求
		质量指标	按照相关要求		≥按照相关要求
		时效指标	按照相关要求		≥按照相关要求
		成本指标	按照相关要求		≥按照相关要求
	效益指标	经济效益指标	按照相关要求		≥按照相关要求
		社会效益指标	按照相关要求		≥按照相关要求
		生态效益指标	按照相关要求		≥按照相关要求
		可持续影响指标	按照相关要求		≥按照相关要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		≥满意

司法工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	8.00		
	财政拨款：	8.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障司法工作正常运转。			
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	参照往年	≥参照往年
		质量指标	参照往年	≥参照往年标准万元
		时效指标	全年度	≥参照往年标准天
		成本指标	参照往年	≥参照往年标准百分比
	效益指标	经济效益指标	参照往年	≥参照往年标准百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥参照往年标准百分比

铁路护路工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	0.50		
	财政拨款：	0.50		
	其他资金：	0.00		
总体目标	维护铁路交通安全。			
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	路况水平	≥符合标准 百分百
		质量指标	提升综合水平	≥符合标准 百分百
		时效指标	本年度	≥符合标准 百分百
		成本指标	安全出行	≥符合标准 百分百
	效益指标	社会效益指标	群众满意	≥符合标准 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥符合标准 百分百

常山社区市场管理专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	13.60			
	财政拨款：	13.60			
	其他资金：	0.00			
总体目标	维护市场管理。				
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	参照往年		≥参照往年
		质量指标	参照往年		≥符合省市区标准百分比
		时效指标	本年度内		≥符合省市区标准百分比
		成本指标	参照往年		≥符合省市区标准万元
	效益指标	经济效益指标	参照往年		≥符合省市区标准百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥合省市区标准百分比

执法局车辆费用、油费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	9.76		
	财政拨款：	9.76		
	其他资金：	0.00		
总体目标	执法工作正常运行。			
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	参照往年	≥参照往年
		质量指标	参照往年	≥参照往年
		时效指标	本年度内	≥符合省市区标准
		成本指标	参照往年	≥符合省市区标准万元
	效益指标	经济效益指标	提高林业经济发展	≥符合省市区标准%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

两违综合整治经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	9.60		
	财政拨款：	9.60		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成两违拆除工作。			
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	落实两违拆除各项工作	≥2次
		质量指标	加大违章建筑拆除力度	≥符合省市区标准 %
		时效指标	本年度内	≥符合省市区标准 %
		成本指标	参照往年	≥符合省市区标准 %
	效益指标	经济效益指标	参照往年	≥符合省市区标准 %
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥符合省市区标准 %

执法局设备、服装采购经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2.00		
	财政拨款：	2.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	采购打印机、计算机、服装等。			
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	照往年标准	≥参照往年
		质量指标	照往年标准	≥照往年标准百分比
		时效指标	整年度	≥照往年标准百分比
		成本指标	参照往年	≥照往年标准万元
	效益指标	经济效益指标	照往年标准	≥照往年标准百分比
		社会效益指标	照往年标准	≥照往年标准百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥满意百分比

安全生产专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	6.40		
	财政拨款：	6.40		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障安全生产工作正常运行。			
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	照往年标准	≥照往年标准
		质量指标	照往年标准	≥照往年标准百分比
		时效指标	本年度	≥照往年标准百分比
		成本指标	照往年标准	≥照往年标准万元
	效益指标	社会效益指标	照往年标准	≥照往年标准百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥照往年标准百分比

防汛物资经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	24.00		
	财政拨款：	24.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	维持工作的正常运转，提供基本的保障，更好落实水利、防汛各项工作。			
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	宣传、项目编织、工作经费	≥2次
		质量指标	完成各项工作	≥符合省市区标准百分比
		时效指标	本年度内	≥符合省市区标准天
		成本指标	参照往年	≥符合省市区标准万元
	效益指标	经济效益指标	参照往年	≥符合省市区标准百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥符合省市区标准百分比

地震宣传、地震预警、地震演练经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	9.60			
	财政拨款：	9.60			
	其他资金：	0.00			
总体目标	地震宣传、地震预警、地震演练。				
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	参照往年		≥参照往年
		质量指标	完成各项工作		≥符合省市区标准百分比
		时效指标	本年度内		≥符合省市区标准天
		成本指标	参照往年		≥符合省市区标准万元
	效益指标	经济效益指标	参照往年		≥符合省市区标准百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		≥符合省市区标准百分比

农房叠加保险和自然灾害公众险费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	0.31		
	财政拨款：	0.31		
	其他资金：	0.00		
总体目标	促进我区农房叠加和自然灾害保险工作。			
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	参照往年	≥参照往年
		质量指标	参照往年	≥参照往年 标准百分比
		时效指标	整年度	≥参照往年 标准年
		成本指标	参照往年	≥参照往年
	效益指标	经济效益指标	参照往年	≥参照往年 标准百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥满意百分比

信访工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	8.40		
	财政拨款：	8.40		
	其他资金：	0.00		
总体目标	全国、省、市会议及活动信访维稳应急经费。			
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	培训、会议 200 人次	≥培训会议 180 人次人次
		质量指标	人民群对信访满意度	≥人民群众对信访满意率达到 95%以上百分比
		时效指标	本年度	≥完成全年天
		成本指标	8.40 万元	≥按照实际情况而定万元
	效益指标	经济效益指标	上升	≥推进经济发展百分比
		社会效益指标	稳定	≥本地社会稳定和谐百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥满意度达到 95%以上百分比

开展应急演练、宣传、救援及应急避难场所建设经费 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	16.00		
	财政拨款：	16.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	本年度完成，提高应急管理能力。			
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	开展安全演练、宣传、会议等 2000 人次	≥完成 2000 人次人次
		质量指标	人民群众 满意度	≥全区安全 稳定百分比
		时效指标	本年度	≥完成全年 目标百分比
		成本指标	16.00	≥按实际情 况万元
	效益指标	经济效益指 标	保障全区安全稳定，安定	≥提高应急 能力，保障全 区人民生命 财产安全。次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	满意	≥满意率达 到 95%以上百 分比

开发区环卫保洁和绿化管养经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	754.56		
	财政拨款：	754.56		
	其他资金：	0.00		
总体目标	提高和改善社会道路环境，改善环境卫生。			
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	环境效益	≥符合标准百分比
		质量指标	共创文明	≥符合标准百分比
		时效指标	本年度	≥符合标准百分比
		成本指标	本年度	≥符合标准百分比
	效益指标	经济效益指标	本年度	≥符合标准百分比
		社会效益指标	本年度	≥符合标准百分比
		生态效益指标	美化环境	≥符合标准百分比
		可持续影响指标	道路畅通	≥符合标准百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥符合百分比

派出所警营文化创建、执法、维稳、涉假案件经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	34.40		
	财政拨款：	34.40		
	其他资金：	0.00		
总体目标	派出所警营文化创建、执法、维稳、涉假案件处理。			
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	参照往年	≥符合标准百分比
		质量指标	整治活动办结率	≥符合标准百分比
		时效指标	参照往年	≥符合标准百分比
		成本指标	成本指标	≥符合标准百分比
	效益指标	社会效益指标	社会群众满意	≥符合标准百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥符合标准百分比

常山派出所办公设备、服装购置绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	8.80		
	财政拨款：	8.80		
	其他资金：	0.00		
总体目标	常山派出所办公设备、服装采购。			
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	参照往年	≥符合标准百分比
		质量指标	整治活动办结率	≥符合标准百分比
		时效指标	参照往年	≥符合标准百分比
		成本指标	成本指标	≥符合标准百分比
	效益指标	社会效益指标	社会群众满意	≥符合标准百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥符合标准百分比

自然村防汛联络人员通讯补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	0.39		
	财政拨款：	0.39		
	其他资金：	0.00		
总体目标	自然村防汛联络人员通讯补助。			
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	参照往年	≥符合标准百分比
		质量指标	整治活动办结率	≥符合标准百分比
		时效指标	参照往年	≥符合标准百分比
		成本指标	成本指标	≥符合标准百分比
	效益指标	社会效益指标	社会群众满意	≥符合标准百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥符合标准百分比

常山开发区八五普法经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1.20			
	财政拨款：	1.20			
	其他资金：	0.00			
总体目标	八五普法。				
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	参照往年		≥符合标准百分比
		质量指标	整治活动办结率		≥符合标准百分比
		时效指标	参照往年		≥符合标准百分比
		成本指标	成本指标		≥符合标准百分比
	效益指标	社会效益指标	社会群众满意		≥符合标准百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		≥符合标准百分比

开展防汛演练、防汛宣传及防汛工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2.40			
	财政拨款：	2.40			
	其他资金：	0.00			
总体目标	开展防汛演练、防汛宣传及防汛。				
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	参照往年		≥符合标准百分比
		质量指标	整治活动办结率		≥符合标准百分比
		时效指标	参照往年		≥符合标准百分比
		成本指标	成本指标		≥符合标准百分比
	效益指标	社会效益指标	社会群众满意		≥符合标准百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		≥符合标准百分比

自然灾害公众责任保险绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3.68		
	财政拨款：	3.68		
	其他资金：	0.00		
总体目标	自然灾害公众责任保险。			
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	参照往年	≥符合标准百分比
		质量指标	整治活动办结率	≥符合标准百分比
		时效指标	参照往年	≥符合标准百分比
		成本指标	成本指标	≥符合标准百分比
	效益指标	社会效益指标	社会群众满意	≥符合标准百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥符合标准百分比

执法局办案及宣传经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2.40		
	财政拨款：	2.40		
	其他资金：	0.00		
总体目标	执法局办案及宣传。			
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	参照往年	≥参照往年
		质量指标	规范化、专业化	≥参照往年
		时效指标	本年内	≥参照往年
		成本指标	2.40	≥完成目标任务 2.4 万元
	效益指标	社会效益指标	参照往年	≥完善专业百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥满意度 95% 以上百分比

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年漳州市常山华侨经济开发区管委会应急管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出152.01万元，比上年减少18.88万元，减少11%。主要原因是：办公费、劳务费减少。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购预算总额789.36万元，其中政府采购货物预算34.80万元、政府采购服务预算754.56万元

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，漳州市常山华侨经济开发区管委会应急局共有车辆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）。

2024年部门预算安排购置车辆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）。

第四部分

名词解释

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送的支出。

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。