

**2026 年度**  
**泉州市鲤城区应急管理局**  
**单位预算**

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责 .....                    | 2         |
| 二、单位预算单位构成 .....                  | 4         |
| 三、单位主要工作任务 .....                  | 4         |
| <b>第二部分 2026 年度单位预算表</b> .....    | <b>9</b>  |
| 一、收支预算总表 .....                    | 10        |
| 二、收入预算总表 .....                    | 11        |
| 三、支出预算总表 .....                    | 12        |
| 四、财政拨款收支预算总表 .....                | 13        |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 .....             | 14        |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....            | 15        |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....           | 16        |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....           | 17        |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....         | 18        |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....         | 19        |
| <b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明</b> ..... | <b>20</b> |
| 一、预算收支总体情况 .....                  | 21        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 .....              | 21        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 .....             | 22        |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....   | 22        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....   | 23        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 ..... | 23        |
| 七、预算绩效目标情况 .....         | 24        |
| 八、其他重要事项说明 .....         | 32        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>   | <b>34</b> |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市鲤城区应急管理局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委和区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，组织起草相关政策和规范性文件，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（不含煤矿）、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综合监督管理工作。

（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）牵头配合市里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，衔接人武部、武警部队和民兵预备役参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责组织抗洪抢险、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，指导全区各级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、分配上级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高新区、各街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）根据区政府授权或委托，依法组织一般生产安全事故调查处理，指导监督事故查处和责任追究情况。组织指导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对外救援工作。

（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）协调各相关部门依法处理有关安全生产违法行为和事故隐患的举报。会同有关部门监督管理各类危险源、事故隐患信息。

（十七）承担区安全生产委员会、区减灾委员会的日常工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区应急管理局包括 5 个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 泉州市鲤城区应急管理局      |
| 2  | 泉州市鲤城区应急管理综合执法大队 |

## 三、单位主要工作任务

2026 年，泉州市鲤城区应急管理局主要任务是：围绕习近平总书记关于防灾减灾救灾、安全生产、应急管理重要论述和指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，打好安全生产治本攻坚三年行动“收官之战”，防范

应对各类自然灾害，加大各领域安全隐患排查整治，全力防范化解各类安全风险，持续推进应急管理体系建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）主动担当有为，争取正向绩效加分。一是市对区绩效指标《生产安全事故死亡人数同比下降率》，鲤城区排名全市前五（预估全市第三）；二是积极沟通上级部门，《精心盘活辖区“古载体”构建防震减灾宣传“新路径”经验做法》获省地震局全省行文推广；三是鲤城区获评 2025 年福建省防灾减灾科普讲解大赛优秀组织奖；四是精细组织全区灾害信息员参加全国灾害信息员业务大赛，荣获全国团体“三等奖”，个人“一等奖”等多项奖项，作为全市典型工作经验给与通报表彰。

（二）强化风险防范，坚守安全生产“基本盘”。一是扎实推进治本攻坚三年行动。全区各级各部门共排查上报重大事故隐患 134 条、整改 132 条；开展安全技能培训 231671 人次；实施安全生产行政处罚 876 起；创建安全生产标准化管理体系企业数 1112 家；责任倒查追责问责 18 人。三年行动 2025 年度重点任务 79 项，均已完成，安全形势总体平稳。二是巩固提升安全生产标准化。新培育样板街道 1 个，打造标杆企业 27 家，创建示范岗位 298 个，形成良好的示范带动效应。为 866 家次企业提供“安全管家”服务，夯实企业安全基础。推动 921 家生产经营单位建立事故隐患报告奖励机制，自查报告隐患 619 项，鼓励全员争做安全“吹哨人”，

从源头上消除安全隐患。三是强化工贸危化领域安全监管。办理危化许可延期等申请 31 件，应急预案备案 2 件。检查各类生产经营单位 80 家（次），组织专家 88 人次深入企业开展安全指导服务 52 家（次），累计排查整治安全隐患 207 条，隐患整改率达 100%。开展危化企业专项整治，排查 87 家，查处危化违规存储案件 2 起。加大违法违规案件查处力度，立案查处 12 起，共计罚款 90.41 万元，有力震慑了安全生产违法违规行为。四是立足智慧科技赋能应急管理。25 个消防器材便民取用点投入使用，为初期火灾扑灭提供便利，打造“家门口”的消防安全防线；统筹推进标准化电动自行车充电桩建设，已建设充电桩 3200 余个，有效防范电动自行车火灾事故发生，为群众安全提供坚实保障。

（三）坚持未雨绸缪，筑牢防灾减灾“防护墙”。一是突出关口前移，做实做细防汛抗旱工作。建立健全暴雨及次生灾害预警“叫应”机制，打通预警落地“最后一公里”，投入人力 916 人次，排查全区灾害点 1838 处、排查隐患 339 处，均已完成整治或落实应急措施。开展防汛“第一响应人”等培训 52 场 1158 人次，全区开展综合演练、专项演练、自主转移避险演练等 117 场 1507 人。落实各类应急救援队伍 127 支，人数 1480 人，确保能够在灾害发生时迅速响应。二是加强火源管控，消除森林火险隐患。严格源头管控，组织社区两委、护林员开展网格化巡查，实现“山有人看、林有人护”。提升技防水平，建成 5 座处森林火灾因子监测站，

运用智能视频监控系统 24 小时识别林区烟雾并自动预警。开展无人机巡护，共计 32 架次 123 小时；提升森林灭火能力，借助国债购买灭火装备 2 批次 26.62 万元。三是强化灾害防御，全面落实防震减灾措施。加强地震监测预报预警，浮桥台站数据完整率达到 99.98%，确保 182 个地震预警终端在线率达 90%；加强地震应急避难场所专项巡查 7 次，整改 8 处问题。

（四）夯实基层基础，提升应急处置“战斗力”。一是夯基固本，织密基层应急管理网络。投入 144 万元新建浮桥、鲤中、临江 3 个街道“八个有”标准化应急管理站；全区 8 个街道预警指挥视频会议系统全域覆盖，构建起纵向贯通、横向联动的现代化应急指挥网络。二是智联贯通，构建高效应急响应机制。按照“统筹规划、分级建设、安全可靠、快速高效、平战结合”原则，全力推进 131 个应急叫应终端布点工程。通过搭建“区级中枢-街道分控-社区终端”三级架构，构建起立体化、网格化的应急信息传递网络，打通预警发布“最后一公里”，确保预警信息能快速精准传递。三是协同聚能，锻造专业应急处突力量。整合工程机械、通信保障、后勤支援等领域社会资源，组建 6 支专业化应急救援队伍。培育 518 名“懂应急、会应急、能应急”骨干力量，为应急救援处突提供坚强的力量保障。

（五）多维宣教融合，奏响应急文化“协奏曲”。一是构建联动机制，深化应急宣传效能。聚焦企业主体责任落实，

组织开展生产经营单位从业人员安全培训和演练，参与人数超 11 万人次；通过情景模拟、实战操演等方式，开展百余场沉浸式应急演练，全面提升干部群众防灾减灾和应急处置能力，推动安全发展理念深入人心。二是创新双线融合模式，打造应急宣传品牌。紧扣安全生产月、防灾减灾宣传周等关键节点，策划“线下场景体验+线上互动传播”立体宣传，开展知识竞答、趣味游戏、情景剧表演、地震监测台站开放日等活动，累计举办 1000 余场安全生产宣传“四进”活动，发放各类宣传品 18 万余份，推动安全宣传“四进”走深走实。深度融合世遗文化元素，打造《世遗双塔的抗震“密码”》科普精品，荣获全国防震减灾科普视频大赛一等奖，《盘活“古载体”构建防震减灾宣传新路径》创新经验与做法被省地震局行文推广，以标杆作品提升区域应急宣传品牌影响力。

## 第二部分

### 2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 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   | 807.09 | 一、一般公共服务支出      | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 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        | 0.00   |
| 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     | 42.71  |
| 九、其他收入         | 0.00   | 九、卫生健康支出        | 0.00   |
|                |        | 十、节能环保支出        | 0.00   |
|                |        | 十一、城乡社区支出       | 0.00   |
|                |        | 十二、农林水支出        | 0.00   |
|                |        | 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       | 0.00   |
|                |        | 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 | 764.38 |
|                |        | 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   |
| 本年收入合计         | 807.09 | 本年支出合计          | 807.09 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 结转下年支出          | 0.00   |
| 收入合计           | 807.09 | 支出合计            | 807.09 |

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位名称        | 总计     | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单位经<br>营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 | 上年结<br>转结余 |
|-------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|----------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|------------|
| 合计          | 807.09 | 807.09         | 0.00                | 0.00                 | 0.00           | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 泉州市鲤城区应急管理局 | 807.09 | 807.09         | 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

2026 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      |                  | 807.09 | 379.49 | 427.60 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13.58  | 13.58  | 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 | 29.13  | 29.13  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2240101 | 行政运行             | 336.78 | 336.78 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2240102 | 一般行政管理事务         | 68.60  | 0.00   | 68.60  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2240199 | 其他应急管理支出         | 283.00 | 0.00   | 283.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出       | 76.00  | 0.00   | 76.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

# 四、财政拨款收支预算总表

## 2026 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   | 807.09 | 一、一般公共服务支出      | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 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        | 0.00   |
|                |        | 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     | 42.71  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 0.00   |
|                |        | 十、节能环保支出        | 0.00   |
|                |        | 十一、城乡社区支出       | 0.00   |
|                |        | 十二、农林水支出        | 0.00   |
|                |        | 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       | 0.00   |
|                |        | 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 | 764.38 |
|                |        | 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           | 807.09 | 支出合计            | 807.09 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 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      |                  | 807.09 | 379.49 | 427.60 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13.58  | 13.58  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.13  | 29.13  | 0.00   |
| 2240101 | 行政运行             | 336.78 | 336.78 | 0.00   |
| 2240102 | 一般行政管理事务         | 68.60  | 0.00   | 68.60  |
| 2240199 | 其他应急管理支出         | 283.00 | 0.00   | 283.00 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出       | 76.00  | 0.00   | 76.00  |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2026 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

2026 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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2026 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

### 2026 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   |             | 807.09 |
| 301  | 工资福利支出      | 333.49 |
| 302  | 商品和服务支出     | 451.96 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 13.73  |
| 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       | 7.91   |
| 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

### 2026 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         |                  | 379.49        |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>333.49</b> |
| 30101      | 基本工资             | 65.56         |
| 30102      | 津贴补贴             | 72.56         |
| 30103      | 奖金               | 94.28         |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 29.13         |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 9.34          |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        | 5.95          |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 2.63          |
| 30113      | 住房公积金            | 29.29         |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 24.75         |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>29.36</b>  |
| 30201      | 办公费              | 9.09          |
| 30217      | 公务接待费            | 1.00          |
| 30226      | 劳务费              | 2.16          |
| 30228      | 工会经费             | 2.73          |
| 30239      | 其他交通费用           | 14.38         |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>13.73</b>  |
| 30302      | 退休费              | 13.58         |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 0.15          |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | <b>2.91</b>   |
| 31002      | 办公设备购置           | 2.91          |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026 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            | 1.00 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 2、公务接待费       | 1.00 |
| 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**

## **2026 年度单位预算情况说明**

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026 年，泉州市鲤城区应急管理局单位收入预算为 807.09 万元，比上年减少 212.88 万元，主要原因是防汛抗旱和防灭火调度中心独立预算，人员经费不纳入局经费预算。其中：一般公共预算拨款收入 807.09 万元、政府性基金预算财政拨款收入 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 807.09 万元，比上年减少 212.88 万元，主要原因是防汛抗旱和防灭火调度中心独立预算，人员经费不纳入局经费预算。其中：基本支出 379.49 万元、项目支出 427.60 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，结转下年支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 807.09 万元，比上年减少 212.88 万元，降低 20.87%，主要原因是：防汛抗旱和防灭火调度中心独立预算，人员经费不纳入局经费预算。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，重点压减了业务培训、公务出差，同时合理保障了防灾减灾等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 13.58 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.13 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（三）2240101-行政运行 336.78 万元。主要用于基本工资津贴补贴等支出。

（四）2240102-一般行政管理事务 68.60 万元。主要用于春节慰问消防官兵“十五五”规划及安全生产管理专项工作经费支出。

（五）2240199-其他应急管理支出 283.00 万元。主要用于应急广播体系、应急管理站建设、应急救援力量补助及区隐患排查整治等经费支出。

（六）2240699-其他自然灾害防治支出 76.00 万元。主要用于其他灾害防治支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2026 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**

本单位 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 379.49 万元，其中：

（一）人员经费 347.22 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 32.27 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

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### （二）公务接待费

2026 年预算安排 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：业务未发生变化。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2026 年，泉州市鲤城区应急管理局单位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**

# 159001\_泉州市鲤城区应急管理局\_安全生产执法办案 专家宣传等工作经费绩效目标表

|            |                             |           |                   |      |
|------------|-----------------------------|-----------|-------------------|------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                       | 50.60     |                   |      |
|            | 财政拨款：                       | 50.60     |                   |      |
|            | 其他资金：                       | 0.00      |                   |      |
| 项目实施期目标    | 通过开展安全生产执法等工作，保障全区安全生产形势稳定。 |           |                   |      |
| 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    | 资金使用率             | 80%  |
|            | 产出指标                        | 时效指标      | 安全生产宣传活动开展及时率     | 100% |
|            |                             | 数量指标      | 开展安全生产行政处罚次数      | 6次   |
|            |                             | 质量指标      | 年度安全生产监督检查计划企业覆盖率 | 100% |
|            | 效益指标                        | 社会效益指标    | 典型案例曝光数           | 6个   |
|            | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 街道满意度             | 90%  |

# 159001\_泉州市鲤城区应急管理局\_福建省五个一百安全保障提升项目运维经费绩效目标表

|            |                                       |           |                  |         |
|------------|---------------------------------------|-----------|------------------|---------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                 | 20.00     |                  |         |
|            | 财政拨款：                                 | 20.00     |                  |         |
|            | 其他资金：                                 | 0.00      |                  |         |
| 项目实施期目标    | 做好“五个一百”公共安全保障提升项目运维管理，服务群众，提升全社会安全意识 |           |                  |         |
| 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    | 资金使用率            | 80%     |
|            | 产出指标                                  | 时效指标      | 安全文化示范馆运维及时率     | 100%    |
|            |                                       | 数量指标      | 入馆参观人次           | 2000 人次 |
|            |                                       | 质量指标      | 安全文化示范馆体验模块运行合格率 | 100%    |
|            | 效益指标                                  | 社会效益指标    | 入馆参观人数增长率        | 60%     |
|            | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 入馆群众满意率          | 90%     |

# 159001\_泉州市鲤城区应急管理局\_区安全生产隐患排查整治经费绩效目标表

|            |                                        |           |              |     |
|------------|----------------------------------------|-----------|--------------|-----|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                  | 68.00     |              |     |
|            | 财政拨款：                                  | 68.00     |              |     |
|            | 其他资金：                                  | 0.00      |              |     |
| 项目实施期目标    | 通过督促各街道各部门开展隐患排查、安全宣传等工作，保障全区安全生产形势稳定。 |           |              |     |
| 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    | 资金使用率        | 90% |
|            | 产出指标                                   | 时效指标      | 生产安全事故及时上报率  | 90% |
|            |                                        | 数量指标      | 安全生产现场咨询日活动  | 1 场 |
|            |                                        | 质量指标      | 隐患排查覆盖率      | 90% |
|            | 效益指标                                   | 社会效益指标    | 重大生产安全事故发生次数 | 5 次 |
|            | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 街道满意率        | 90% |

# 159001\_泉州市鲤城区应急管理局\_防灾减灾工作经费

## 绩效目标表

|            |                                                                             |           |                |       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                                                       | 76.00     |                |       |
|            | 财政拨款：                                                                       | 76.00     |                |       |
|            | 其他资金：                                                                       | 0.00      |                |       |
| 项目实施期目标    | 1、通过投保自然灾害公众责任险，提高我区应对突发重大自然灾害的能力，提高我区提高我区防灾减灾能力。2、加强我区防灾减灾宣传活动，提高我区防灾减灾能力。 |           |                |       |
| 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    | 资金使用率          | 90%   |
|            | 产出指标                                                                        | 时效指标      | 避灾点提升及时率       | 100%  |
|            |                                                                             | 数量指标      | 防灾减灾宣传活动次数     | 1 次   |
|            |                                                                             | 质量指标      | 自然灾害公众责任险保障覆盖率 | 100%  |
|            | 效益指标                                                                        | 社会效益指标    | 避灾点转移安置人数      | 100 人 |
|            | 满意度指标                                                                       | 服务对象满意度指标 | 街道满意度          | 90%   |

# 159001\_泉州市鲤城区应急管理局\_应急管理站建设经费绩效目标表

|            |                              |           |                |      |
|------------|------------------------------|-----------|----------------|------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                        | 60.00     |                |      |
|            | 财政拨款：                        | 60.00     |                |      |
|            | 其他资金：                        | 0.00      |                |      |
| 项目实施期目标    | 建成两个街道标准化应急管理站，提升辖区基层应急管理能力。 |           |                |      |
| 绩效目标指标     | 一级指标                         | 二级指标      | 三级指标           | 目标值  |
|            | 成本指标                         | 经济成本指标    | 资金使用率          | 90%  |
|            | 产出指标                         | 时效指标      | 项目完成及时率        | 100% |
|            |                              | 数量指标      | 街道标准化应急管理站建设数量 | 2个   |
|            |                              | 质量指标      | 项目验收合格率        | 80%  |
|            | 效益指标                         | 社会效益指标    | 街道标准化应急管理能力提升率 | 100% |
|            | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 街道满意度          | 90%  |

## 159001\_泉州市鲤城区应急管理局\_“十五五”应急管理领域专项规划编制经费绩效目标表

|            |                                                                       |           |              |      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                                                 | 10.00     |              |      |
|            | 财政拨款：                                                                 | 10.00     |              |      |
|            | 其他资金：                                                                 | 0.00      |              |      |
| 项目实施期目标    | 通过编制“十五五”应急管理领域专项规划，明确“十五五”期间应急管理工作的总体要求、主要任务与重点工程，为提升区域综合应急能力提供科学指引。 |           |              |      |
| 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    | 资金使用率        | 100% |
|            | 产出指标                                                                  | 时效指标      | 完成及时率        | 100% |
|            |                                                                       | 数量指标      | 专项规划份数       | 1 份  |
|            |                                                                       | 质量指标      | 专家评审通过率      | 100% |
|            | 效益指标                                                                  | 社会效益指标    | 重大生产安全事故发生起数 | 5 起  |
|            | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度指标 | 街道满意程度       | 90%  |

# 159001\_泉州市鲤城区应急管理局\_应急广播体系建设

## 经费绩效目标表

|            |                                                           |           |             |      |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------|------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                                     | 115.00    |             |      |
|            | 财政拨款：                                                     | 115.00    |             |      |
|            | 其他资金：                                                     | 0.00      |             |      |
| 项目实施期目标    | 建设形成“省、市、县、乡、村”五级贯通，与各级预警信息发布系统有效对接，安全可靠、快速高效、平战结合的应急广播体系 |           |             |      |
| 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    | 资金使用率       | 100% |
|            | 产出指标                                                      | 时效指标      | 应急广播平台完成及时率 | 100% |
|            |                                                           | 数量指标      | 应急广播平台建设数量  | 1 个  |
|            |                                                           | 质量指标      | 应急广播平台验收合格率 | 100% |
|            | 效益指标                                                      | 社会效益指标    | 应急广播全区覆盖率   | 80%  |
|            | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标 | 街道满意度       | 90%  |

# 159001\_泉州市鲤城区应急管理局\_应急救援力量补助 经费绩效目标表

|            |                                                 |           |              |      |
|------------|-------------------------------------------------|-----------|--------------|------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                           | 20.00     |              |      |
|            | 财政拨款：                                           | 20.00     |              |      |
|            | 其他资金：                                           | 0.00      |              |      |
| 项目实施期目标    | 构建相对完备的社会应急力量制度体系，对社会应急力量参与应急管理工作给予支持，提高安全保障水平。 |           |              |      |
| 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    | 资金使用率        | 80%  |
|            | 产出指标                                            | 时效指标      | 省级社会救援队建设及时率 | 100% |
|            |                                                 | 数量指标      | 社会救援队伍数      | 5 支  |
|            |                                                 | 质量指标      | 省级社会救援队建设完成率 | 100% |
|            | 效益指标                                            | 社会效益指标    | 社会应急救援能力提升率  | 80%  |
|            | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标 | 街道满意度        | 90%  |

## 2. 有关情况说明

本单位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

2026 年泉州市鲤城区应急管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 32.27 万元，比上年减少 19.44 万元，降低 37.59%。主要原因是：防汛抗旱和防灭火调度中心独立

预算，人员减少。

## **（二）政府采购情况**

2026 年泉州市鲤城区应急管理局政府采购预算总额 7.91 万元，其中：政府采购货物预算 7.91 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，泉州市鲤城区应急管理局共有车辆 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **（四）委托业务费情况**

2026 年，泉州市鲤城区应急管理局委托业务费预算总额 277.00 万元。

## 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。