

2023 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> .....	1
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.....	5
<b>第二部分 2023 年度单位预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2023 年度单位预算情况说明</b> .....	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.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
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.....	23
八、其他重要事项说明.....	31
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>33</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，指导各级各单位应对安全生产类、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，指导各级各单位落实消防监督、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、监督检查区直有关单位和高新区、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单位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）协调各相关单位依法处理有关安全生产违法行为和事故隐患的举报。会同有关单位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；

（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：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市鲤城区应急管理局	财政核拨	8
泉州市应急管理综合执法支队鲤城大队	财政核拨	5
泉州市鲤城区防汛抗旱和防灭火调度中心	财政核拨	8

### 三、单位主要工作任务

2023年，泉州市鲤城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，深入贯彻党中央、国务院和区委、区政府关于全面推进落实应急管理工作的决策部署，紧紧围绕安全生产、应急管理、防灾减灾等领域各项工作精准发力，做到防控并重、防救结合、标本兼治，有力推动全区应急管理和安全生产形势的持续稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进安全生产标准化提质增效。继续强化对企业标准化创建提升工作的督导情况，加大标准化专项执法力度，倒逼企业自觉落实安全生产标准化提升工作要求，真正做到自主创建、自觉运行、自我提升。在全区范围内打造一批“精品企业”、“标杆企业”，同时评审一批中小微达标企业、示范岗位，促进安全生产标准化工作质量提升；

（二）抓好自然灾害防范措施。紧紧抓住防台、防涝、危险区域、地灾点、危旧房屋、人员转移、城区防洪排涝等安全要点重点，严格落实管控措施，全力实现“不死人，少损失”目标；

（三）整合应急避难场所信息。开展鲤城区“地震一张图”绘制工作，涵盖区属各地震应急避难场所、地震预警信息发布系统终端、地震监测台站、地震应急救援队伍等防震减灾基础设施基本信息。同时结合目前已建成的Ⅲ类场所及

场所覆盖面积，拟对 5 个普通类地震应急避难场所进行实地勘察，选择 1 处条件符合的地震应急避难场所进行升级改造。

## 第二部分

### 2023 年度单位预算表

# 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	1042.49	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	53.44
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	130.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	839.06
	0.00	二十三、其他支出	20.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1042.49</b>	<b>支出合计</b>	<b>1042.49</b>

## 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
<b>合计</b>		<b>1042.49</b>	<b>1042.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	12.32	12.32	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	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	332.58	332.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	138.45	138.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	100.00	100.00	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	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	20.00	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

#### 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
<b>合计</b>		<b>1042.49</b>	<b>530.19</b>	<b>512.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	12.32	12.32	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	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	332.58	332.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	141.60	0.00	141.60	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	138.45	138.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	76.70	0.00	76.70	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

## 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	1042.49	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
	0.00	四、公共安全支出	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	53.44
	0.00	九、卫生健康支出	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	130.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	839.06
	0.00	二十三、其他支出	20.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1042.49</b>	<b>支出合计</b>	<b>1042.49</b>

## 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
<b>合计</b>		<b>1042.49</b>	<b>530.19</b>	<b>512.30</b>
2080501	行政单位离退休	12.32	12.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.12	41.12	0.00
2130314	防汛	130.00	0.00	130.00
2240101	行政运行	332.58	332.58	0.00
2240102	一般行政管理事务	44.00	0.00	44.00
2240106	安全监管	141.60	0.00	141.60
2240150	事业运行	138.45	138.45	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.73	5.73	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	100.00	0.00	100.00
2240699	其他自然灾害防治支出	76.70	0.00	76.70
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00

## 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 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

### 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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		1042.49
301	工资福利支出	472.91
302	商品和服务支出	483.42
303	对个人和家庭的补助	12.47
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	3.00
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	70.70

## 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
<b>合计</b>		<b>530.19</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>472.91</b>
30101	基本工资	87.22
30102	津贴补贴	85.00
30103	奖金	155.54
30107	绩效工资	20.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.12
30110	职工基本医疗保险缴费	13.02
30111	公务员医疗补助缴费	8.93
30112	其他社会保障缴费	4.36
30113	住房公积金	42.23
30199	其他工资福利支出	15.44
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>41.82</b>
30201	办公费	13.75
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	2.40
30228	工会经费	4.29
30231	公务用车运行维护费	3.70
30239	其他交通费用	15.98
30299	其他商品和服务支出	0.70
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12.47</b>
30302	退休费	12.32
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>3.00</b>
31002	办公设备购置	3.00

## 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	4.70
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	3.70
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.70

## 第三部分

### 2023 年度单位预算情况说明

## 2023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。2023年，泉州市鲤城区应急管理局单位收入预算为1042.49万元，比上年增加448.44万元，主要原因是增加应急基础建设、防灾减灾力量建设及危险化学品生产经营单位智慧用电等项目。其中：一般公共预算拨款收入1042.49万元、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1042.49万元，比上年增加448.44万元，主要原因增加应急基础建设、防灾减灾力量建设及危险化学品生产经营单位智慧用电等项目。其中：基本支出530.19万元、项目支出512.30万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出1042.49万元，比上年

增加 448.44 万元，增长 75.49%，主要原因是：增加应急基础设施建设、防灾减灾力量建设及危险化学品生产经营单位智慧用电等项目。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，同时合理保障了公用经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080501-行政单位离退休 12.32 万元。主要用于主要用于退休人员支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.12 万元。主要用于主要用于人员的养老保险等支出。

(三) 2130314-防汛 130.00 万元。主要用于防汛物资采购及日常工作支出。

(四) 2240101-行政运行 332.58 万元。主要用于行政运行各项业务支出。

(五) 2240102-一般行政管理事务 44.00 万元。主要用于安全生产宣传执法办案及春节消防官兵慰问支出。

(六) 2240106-安全监管 141.60 万元。主要用于应急指挥网络、基层救援站及安全文化公园等安全监管支出。

(七) 2240150-事业运行 138.45 万元。主要用于事业运行各项业务支出。

(八) 2240199-其他应急管理支出 5.73 万元。主要用于事业人员 1 月份工资（由于跨年度科目未及时调整）支出。

（九）2240299-其他消防救援事务支出 100.00 万元。主要用于森林防灭火队员工资及灭火物资更换日常支出。

（十）2240699-其他自然灾害防治支出 76.70 万元。主要用于自然灾害避灾点巩固提升自然灾害公众责任保险支出。

（十一）2299999-其他支出 20.00 万元。主要用于鲤城区危险化学品经营单位智慧用电支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2023 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 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算基本支出情况**

2023 年度财政拨款基本支出 530.19 万元，其中：

（一）人员经费 485.38 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗

费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 44.82 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、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 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本单位没有因公出国费用。

### **(二) 公务接待费**

2023 年预算安排 1.00 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 100.00%。主要原因是：业务工作增加。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 3.70 万元，其中：公务用车运行费 3.70 万元，比上年增加 3.70 万元，增长 100.00%；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：平台派车需要支付运行服务费。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023 年泉州市鲤城区应急管理局共设置绩效目标 8 个，共涉及财政拨款资金 509.30 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 安全生产执法管理等专项工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	68.60		
	财政拨款:	68.60		
	其他资金:	0.00		
总体目标	1、危险化学品经营单位安装智慧用电，提升安全水平；2、为执法人员配备执法服装，提升执法队伍形象；3、持续开展安全生产执法检查，查处安全生产违法行为，确保安全生产形势持续稳定。			
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	安全生产执法典型案例报送率	90%
		数量指标	危险化学品经营单位智慧用电完成数	51 个
		质量指标	执法人员执法服装配备率	90%
	效益指标	经济效益指标	开展安全生产执法检查次数	80 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%

## 基层应急救援站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	建成一个标准化应急救援站			
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	资金利用率	90%
	产出指标	时效指标	选址时间及时率	100%
		数量指标	应急救援站建设要素数量	7个
		质量指标	项目验收完成率	80%
	效益指标	社会效益指标	推进应急值守次数	12次
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	20次

## 防汛工作经费绩效目标表

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	做好 2023 年我区防汛抗旱工作，通过防汛抗旱工作减少社会经济遭受台风、暴雨等自然灾害所造成的损失。			
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	防汛物资储备及时率	100%
		数量指标	开展防汛演练次数	1 次
		质量指标	汛前安全大检查完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	防抗台风宣传街道覆盖数	8 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意度	80%

# 鲤城区“十四五”应急管理专项规划编制经费绩效目标表

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	完成鲤城区“十四五”安全生产专项规划编制工作			
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	资金使用率	100%
	产出指标	时效指标	规划编制完成及时率	100%
		数量指标	鲤城区安全生产专项规划个数	1个
		质量指标	鲤城区安全生产专项规划征求意见通过率	100%
	效益指标	社会效益指标	指导8个街道十四五期间安全生产工作	8个
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意程度	90%

## 鲤城区安全文化公园建设和管理经费绩效目标表

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	鲤城安全文化公园良好运行，最大程度服务群众，达到宣教的社会成效				
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	公园管理维护巡查及时率		100%
		数量指标	入园人数		6万人
		质量指标	模块完好运行率		100%
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众安全生产知晓率		20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园群众满意率		90%

## 其他自然灾害防治经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	76.70		
	财政拨款:	76.70		
	其他资金:	0.00		
总体目标	2023年在全区巩固提升4个自然灾害避灾点,以A级避灾点标准建设和提升,做到标识醒目、路径明显、责任明确、预案健全、制度上墙、设施配套、功能完善,配备齐全的生活保障类物资。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。			
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	避灾点巩固提升数量	3个
			防灾减灾宣传活动	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	80%	

## 森林防灭火工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	一是队伍建设，物资经费双保障；二是宣传到位，提高意识；三是抓火源管理，严防火灾发生；四是抓值班调度，保持信息畅通。			
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	森林防灭火物资储备及时率	100%
		数量指标	森林防灭火演练数量	1次
			森林防灭火督导检查	5次
	质量指标	森林防灭火宣传涉林街道覆盖率	100%	
	效益指标	社会效益指标	森林火灾死亡人数	50人
满意度指标	服务对象满意度指标	涉林街道满意度	75%	

## 应急指挥信息网络建设经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	68.00		
	财政拨款:	68.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	实现和省市应急指挥网的连接			
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	95%
	产出指标	时效指标	应急指挥网建设完成及时率	100%
		数量指标	应急指挥网建设数量	1套
		质量指标	应急指挥网完好运行率	100%
	效益指标	社会效益指标	对接省市指挥系统工作完成率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用对象满意程度	95%

### 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的项目情况。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2023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44.82万元,比上年增加8.12万元,增长22.13%。主要原因是:业务工作增加。

### (二) 政府采购情况

2023 年泉州市鲤城区应急管理局政府采购预算总额 63.70 万元，其中：政府采购货物预算 63.7 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，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）。

2023 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）。

## 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。