

2026 年度
德化县应急管理局
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 2026 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	32
第四部分 名词解释.....	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县应急管理局的主要职责是：负责应急管理工作，指导各乡镇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。

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇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。

（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，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。

（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，承担县级应对灾害指挥部工作。

（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。

（七）统筹应急救援力量建设，指导全县各乡镇及社会应急救援力量建设。

（八）指导协调消防工作。

（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。

（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、分配上级下达和县级救灾款物并监督使用。

（十一）指导协调、监督检查县直有关部门和各乡镇安全生产工作，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。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，会同县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）承担县安全生产委员会、县减灾委员会的日常工作。

（十七）完成县委、县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，德化县应急管理局包括 4 个机关行政股室及 3 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	德化县应急管理局
2	德化县应急管理综合执法大队
3	德化县防汛抗旱和防灭火调度中心
4	德化县消防救援勤务中心

三、部门主要工作任务

2026年，德化县应急管理局主要任务是：2026年是“十五五”开局之年，也是深化安全生产治本攻坚三年行动、提升基层应急治理能力的关键之年。德化县应急管理局立足“世界陶瓷之都”安全发展大局，紧扣安全生产治本攻坚要求与县域陶瓷产业、山地丘陵自然灾害等核心特点，以安全生产“六化”建设为总抓手，统筹推进风险防控、应急能力提升、责任落实等重点工作，为全县经济社会高质量发展筑牢安全防线。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化安全生产标准化提升，筑牢陶瓷产业本质安全根基。以陶瓷产业为核心，推动标准化工作从“重定级”向“重运行”转变，结合县域企业特点细化提升举措，全面夯实企业安全管理基础，助力产业安全提质增效。

（二）聚焦重点领域专项整治，严控全域安全事故风险。紧盯陶瓷产业、山地灾害、森林防灭火等县域重点，开展精准执法与专项攻坚，严厉打击违法违规行为，切实防范重特大事故发生。

（三）完善应急管理体系，提升灾害事故处置能力。立足县域灾害特点与“大安全大应急”框架，补短板、强弱项，全面提升自然灾害与生产安全事故综合应对能力。

（四）压实全链条责任，强化法治保障与督导问责。以法治建设为引领，健全责任体系，强化压力传导，确保各项工作部署落地见效，推动应急管理工作法治化、规范化发展。

第二部分

2026 年度部门预算表

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	1202.82	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	112.96
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	18.39
十、上年结转结余	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	48.53
		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	1022.94
		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	1202.82	支出合计	1202.82

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		1202.82	1202.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.01	35.01	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	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.72	2.72	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	4.39	4.39	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	5.98	5.98	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	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	230.60	230.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	245.61	245.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	183.52	183.52	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	171.39	171.39	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	82.02	82.02	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		1202.82	549.00	653.82	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.01	35.01	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	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	230.60	185.60	45.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	245.61	0.00	245.61	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	94.80	0.00	94.80	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	183.52	183.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	171.39	0.00	171.39	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	82.02	0.00	82.02	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	1202.82	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	112.96
		九、卫生健康支出	18.39
		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	48.53
		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	1022.94
		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	1202.82	支出合计	1202.82

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		1202.82	549.00	653.82
2080501	行政单位离退休	35.01	35.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.33	49.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.67	24.67	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.23	1.23	0.00
2081105	残疾人就业	2.72	2.72	0.00
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39	0.00
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	0.00
2210201	住房公积金	48.53	48.53	0.00
2240101	行政运行	230.60	185.60	45.00
2240104	灾害风险防治	245.61	0.00	245.61
2240106	安全监管	94.80	0.00	94.80
2240109	应急管理	15.00	0.00	15.00
2240150	事业运行	183.52	183.52	0.00
2240199	其他应急管理支出	171.39	0.00	171.39
2240299	其他消防救援事务支出	82.02	0.00	82.02

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：本部门 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：本部门 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		1202.82
301	工资福利支出	469.84
302	商品和服务支出	696.74
303	对个人和家庭的补助	36.24
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

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		549.00
301	工资福利支出	469.84
30101	基本工资	118.29
30102	津贴补贴	81.40
30103	奖金	111.51
30107	绩效工资	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.33
30109	职业年金缴费	24.67
30110	职工基本医疗保险缴费	10.85
30111	公务员医疗补助缴费	6.92
30112	其他社会保障缴费	3.34
30113	住房公积金	48.53
302	商品和服务支出	42.92
30214	租赁费	32.27
30228	工会经费	2.32
30239	其他交通费用	8.33
303	对个人和家庭的补助	36.24
30302	退休费	35.01
30305	生活补助	1.23

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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
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

备注：本部门 2026 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2026 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。2026 年，德化县应急管理局部门收入预算为 1202.82 万元，比上年增加 307.36 万元，主要原因是新增综合应急救援队、上涌消防救援站训练设施及防护装备等项目。其中：一般公共预算拨款收入 1202.82 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 1202.82 万元，比上年增加 307.36 万元，主要原因是新增综合应急救援队、上涌消防救援站训练设施及防护装备等项目。其中：基本支出 549.00 万元、项目支出 653.82 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

2026 年度一般公共预算拨款支出 1202.82 万元，比上年增加 307.36 万元，增长 34.32%，主要原因是：新增综合应急救援队、上涌消防救援站训练设施及防护装备等项目。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，重点压减了公

用经费支出，同时合理保障了安全生产、防灾减灾、应急救援等工作的支出需求，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 35.01 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 49.33 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 24.67 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）2080599-其他行政事业单位养老支出 1.23 万元。主要用于行政事业单位离退休个人和家庭的补助支出。

（五）2081105-残疾人就业 2.72 万元。主要用于扶持残疾人就业创业补助支出。

（六）2101101-行政单位医疗 4.39 万元。主要用于机关单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

（七）2101102-事业单位医疗 5.98 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 6.92 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（九）2101199-其他行政事业单位医疗支出 1.10 万元。主要用于其他行政事业人员医疗保险支出。

（十）2210201-住房公积金 48.53 万元。主要用于行政事

业人员住房公积金缴费支出。

（十一）2240101-行政运行 230.60 万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

（十二）2240104-灾害风险防治 245.61 万元。主要用于灾害防治支出。

（十三）2240106-安全监管 94.80 万元。主要用于安全监管支出。

（十四）2240109-应急管理 15.00 万元。主要用于应急管理和应急演练支出。

（十五）2240150-事业运行 183.52 万元。主要用于非参照公务员法管理的事业单位在职人员工资福利和公用支出。

（十六）2240199-其他应急管理支出 171.39 万元。主要用于应急管理支出。

（十七）2240299-其他消防救援事务支出 82.02 万元。主要用于上涌消防救援站训练设施及防护装备支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 549.00 万元，其中：

（一）人员经费 506.08 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 42.92 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 0.00 万元，比上年减少 6.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（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，比上年减少 20.00 万元，下降 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：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，德化县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

安全生产专项经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	45.00		
	财政拨款：	45.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	贯彻执行国家、省、市有关安全生产的方针政策、法律法规；拟定全县安全生产政策和规划，分析的预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息；协调解决安全生产中的重大问题。承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；负责组织县政府安全生产综合检查和专项督查工作；根据县政府授权，依法组织一般事故调查处理工作，监督事故责任追究落实情况。			
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	生产安全事故项目投入成本	=45 万元
	产出指标	时效指标	生产安全事故项目完成情况	≥100 百分比
		数量指标	开展安全生产系列活动次数	≥50 次
		质量指标	安全生产项目验收合格情况	≥100 百分比
	效益指标	社会效益指标	生产安全事故降低情况	≥10 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对于安全生产项目实施的满意情况	≥95 百分比

网格化+安全生产服务项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	13.00		
	财政拨款：	13.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	业务需要，网格化排查整治生产安全事故隐患、降低全县安全生产事故的发生。			
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	资金投入	≤13 万元
	产出指标	时效指标	完成时间	=1 年
		数量指标	网格员开展网格化+安全生产服务企业数量≥300 家	≥300 家
		质量指标	按要求开展网格化+安全生产服务覆盖率	≥100 百分比
	效益指标	社会效益指标	生产安全事故	=降低事故发生率
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98 百分比

生产经营单位安全生产技术服务项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	81.80		
	财政拨款：	81.80		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	聘请中介服务机构开展安全生产技术服务指导工作，预防和减少各类事故发生。			
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	资金投入	=81.8 万元
	产出指标	时效指标	建设完成时限	≤1 年
		数量指标	聘请中介机构服务企业	≥3500 家
		质量指标	完成企业技术安全生产技术指导服务	≥95 百分比
	效益指标	社会效益指标	提高全县矿山、危化、工贸等行业安全生产水平，预防和减少各类事故发生	≥100 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95 百分比

森林防火经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	91.61		
	财政拨款：	91.61		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	落实森林防火工作行政首长负责制，做好森林火灾的预防、扑救和保障工作，年度森林火灾受害率控制在0.8%以内，确保不发生重大森林火灾和扑救人员伤亡事故，自然保护区和森林公园不发生森林火灾。			
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	森林防火项目投入成本	≤91.61 万元
	产出指标	时效指标	森林防火项目完成时间	≤1 年
		数量指标	森林火灾受灾面积	≥2118 亩
		质量指标	控制森林火灾受害率	≥0.8 百分比
	效益指标	生态效益指标	森林火灾发生率、受害率下降，维护生态安全	≥100 百分比
		经济效益指标	确保人民生命财产安全，保护森林资源	=明显提升森林经济效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对森林防火经费成效的满意程度。	≥95 百分比

消防站训练设施及防护装备费用项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	82.02		
	财政拨款：	82.02		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	提升德化县西北部片区镇域消防安全及抗御各类灾害事故的能力。			
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	购买训练设施、防护装备项目投入成本	≥82.02 万元
	产出指标	时效指标	购买训练设施、防护装备项目完成进度	≥100 百分比
		数量指标	上涌镇小型消防救援站二次装修窗帘轨 44 米；一楼围墙、大厅、二楼、三楼、健身房、会议室 PVC25976 米	≥26000 米
			上涌镇小型消防救援站购买 80 型中压消防水带 60 个、65 型中压消防水带 60 个、一分二分水器 3 个、多功能水枪 6 个、直流水枪 4 个、手持电台 15 个、折叠式担架	≥147 个
		质量指标	验收合格率	≥100 百分比
	效益指标	社会效益指标	提高初起火灾扑救能力	≥15 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况	≥95 百分比

防汛专项经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	25.00		
	财政拨款：	25.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	进行台风、洪涝灾害、防汛抗旱预警，组织危险区人员提前转移、抗灾救灾，保护群众生命财产安全，有效减少受灾损失。			
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	防汛项目投入成本	=25 万元
	产出指标	时效指标	防汛项目完成时间	≤1 年
		数量指标	防汛业务培训	≥1 次
			维护保障应基预警	≥0.5 条
			防汛物资采购一批	≥1 批
		质量指标	防汛项目验收合格情况	≥100 百分比
	效益指标	经济效益指标	减少受灾损失	=做好防汛序时工作
		社会效益指标	保护群众生命财产安全	≥90 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对防汛项目的满意情况	≥95 百分比

宣传警示融合协作服务项目项目绩效目标表

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	根据《泉州市安委会办公室 泉州市应急管理局关于进一步加强应急管理宣传警示融合协作工作的通知》（泉安办〔2025〕35 号）等文件精神，聘请中介服务机构开展应急管理宣传警示融合协作服务项目，主要负责政务新媒体的运维管理、安全生产、应急管理、防灾减灾等重点工作宣传等工作。			
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	成本控制率	≤100 百分比
	产出指标	时效指标	完成时间	≤1 年
		数量指标	信息发表	≥10 篇
		质量指标	严格把关发表信息质量达标率	≥100 百分比
	效益指标	社会效益指标	持续提升应急管理宣传警示水平	≥100 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95 百分比

自然灾害公众及农村住房保险项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	129.00		
	财政拨款：	129.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成全县自然灾害公众责任保险、政策性农村住房保险、政策性农村住房叠加保险普通农户部分、政策性农村住房叠加保险贫困户部分的保险。			
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	资金投入	=129 万元
	产出指标	时效指标	投保时间	≤1 年
		数量指标	投保覆盖率	≥99 百分比
		质量指标	保险赔付符合标准率	≥100 百分比
	效益指标	经济效益指标	减少群众经济损失	=减少群众经济损失
		社会效益指标	保障群众遇灾救助	=保障群众遇灾救助
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95 百分比

综合应急救援队年度费用项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	161.39		
	财政拨款：	161.39		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	推进我县应急救援队伍规范化和专业化建设，提升应对各类灾害事故的能力，保障人民群众生命财产安全。			
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	建设县级专业综合应急救援队伍项目投入成本	=161.39 万元
	产出指标	时效指标	建设县级专业综合应急救援队伍项目完成情况	≥100 百分比
		数量指标	建设县级专业综合应急救援队伍情况	≥20 人
		质量指标	建设县级专业综合应急救援队伍项目验收合格情况	≥100 百分比
	效益指标	经济效益指标	降低火灾风险情况	≥10 百分比
		社会效益指标	提高火灾扑救能力情况	≥15 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况	≥95 百分比

应急管理和应急演练项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	15.00		
	财政拨款：	15.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	预防和杜绝重特大安全事故的发生，检验应急抢险人员快速反应、紧急应对燃气突发事件，有效控制和减少事故对社会公共安全的危害的能力；检验对应急预案的熟悉程度以及应急预案的适用程度，提高应急救援水平和实战能力。			
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	应急管理和应急演练项目投入成本	=15 万元
	产出指标	时效指标	应急管理和应急演练项目完成时间	≤1 年
		数量指标	拟定举办事故应急演练 2 场	≥2 场
		质量指标	检验应急预案达标率	≥100 百分比
	效益指标	社会效益指标	预防和杜绝重特大安全事故的发生	=有效预防和杜绝重特大安全事故的发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意情况	≥98 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

2026 年德化县应急管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 42.92 万元，比上年增加 0.81 万元，增长 1.92%。主要原因是：成立综合应急救援队，办公费用增多。

（二）政府采购情况

2026年德化县应急管理局政府采购预算总额 81.80 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 81.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，德化县应急管理局共有车辆 8 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 8 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

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。