

泽库县应急管理局

2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(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，负责安全生产综合监督管理。

(二)贯彻落实应急管理、安全生产政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制订相关规程和标准并监督实施。

(三)负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县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)应用全省统一的应急管理信息系统，建立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)组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重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，组织协调消防、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，指导协调综合性应急救援队伍及社会应-

1-急救援力量建设。

(八)组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑等工作。

(九)协调森林和负责草原火灾、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，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，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下达调拨和地方救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权、指导协调、监督检查有关部门和乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织开展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。

(十四)拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有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。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织-

2-开展应急管理，安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减突救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置

二、机构设置我单位内设机构6个，具体为：财务室，救灾科，综合办公室，应急指挥中心，应急综合服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入应急管理局部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：泽库县应急管理局。

序号	单位名称
1	应急管理局

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：泽库县应急管理局

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	350.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	41.18
九、其他收入		九、卫生健康支出	24.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	20.03

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	425.51
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	350.94	本年支出合计	510.93
上年结转	159.99	结转下年	
收入总计	510.93	支出总计	510.93

收入总表

部门名称：泽库县应急管理局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	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	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	510.93	159.99	350.94								
508-泽库县应急管理局	510.93	159.99	350.94								
508001-泽库县应急管理局（本 级）	510.93	159.99	350.94								

支出总表

部门名称：泽库县应急管理局

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	510.93	274.40	236.53			
208	社会保障和就业支出	41.18	41.18				
20805	行政事业单位养老支出	41.18	41.18				
2080501	行政单位离退休	2.65	2.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	25.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85				
210	卫生健康支出	24.21	24.21				
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21				
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04				
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34				
2101103	公务员医疗补助	13.83	13.83				
221	住房保障支出	20.03	18.78	1.25			
22102	住房改革支出	20.03	18.78	1.25			
2210201	住房公积金	20.03	18.78	1.25			
224	灾害防治及应急管理支出	425.51	190.23	235.28			
22401	应急管理事务	263.52	190.23	73.29			
2240101	行政运行	147.11	147.11				
2240106	安全监管	20.00		20.00			
2240109	应急管理	17.00		17.00			
2240150	事业运行	43.12	43.12				
2240199	其他应急管理支出	36.29		36.29			
22405	地震事务	1.00		1.00			
2240509	防震减灾信息管理	1.00		1.00			
22406	自然灾害防治	1.00		1.00			
2240601	地质灾害防治	1.00		1.00			

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	159.99		159.99			
2240703	自然灾害救灾补助	159.99		159.99			

财政拨款收支总表

部门名称：泽库县应急管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	350.94	一、本年支出	510.93	510.93		
一般公共预算拨款收入	350.94	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
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	41.18	41.18		
		(九) 卫生健康支出	24.21	24.21		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(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	20.03	20.03		
		(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	425.51	425.51		
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	159.99	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	159.99					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	510.93	支出总计	510.93	510.93		

一般公共预算支出表

部门名称：泽库县应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	350.94	274.40	76.54
208	社会保障和就业支出	41.18	41.18	
20805	行政事业单位养老支出	41.18	41.18	
2080501	行政单位离退休	2.65	2.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	25.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85	
210	卫生健康支出	24.21	24.21	
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21	
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	
2101103	公务员医疗补助	13.83	13.83	
221	住房保障支出	20.03	18.78	1.25
22102	住房改革支出	20.03	18.78	1.25
2210201	住房公积金	20.03	18.78	1.25
224	灾害防治及应急管理支出	265.52	190.23	75.29
22401	应急管理事务	263.52	190.23	73.29
2240101	行政运行	147.11	147.11	
2240106	安全监管	20.00		20.00
2240109	应急管理	17.00		17.00
2240150	事业运行	43.12	43.12	
2240199	其他应急管理支出	36.29		36.29
22405	地震事务	1.00		1.00
2240509	防震减灾信息管理	1.00		1.00
22406	自然灾害防治	1.00		1.00
2240601	地质灾害防治	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：泽库县应急管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	274.40	258.20	16.20
301	工资福利支出	254.51	254.51	
30101	基本工资	42.89	42.89	
30102	津贴补贴	86.15	86.15	
30103	奖金	27.27	27.27	
30107	绩效工资	13.17	13.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.69	25.69	
30109	职业年金缴费	12.85	12.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.39	10.39	
30111	公务员医疗补助缴费	12.78	12.78	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	18.78	18.78	
30199	其他工资福利支出	4.12	4.12	
302	商品和服务支出	16.20		16.20
30201	办公费	1.68		1.68
30202	印刷费	0.24		0.24
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	0.49		0.49
30207	邮电费	0.08		0.08
30211	差旅费	1.49		1.49
30213	维修（护）费	0.28		0.28
30216	培训费	0.54		0.54
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	0.48		0.48

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	2.49		2.49
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	5.90		5.90
30299	其他商品和服务支出	0.33		0.33
303	对个人和家庭的补助	3.69	3.69	
30302	退休费	2.65	2.65	
30307	医疗费补助	1.04	1.04	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：泽库县应急管理局

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.96		1.70		1.70	0.26	2.00		1.70		1.70	0.30

政府性基金预算支出表

部门名称：泽库县应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：泽库县应急管理局

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

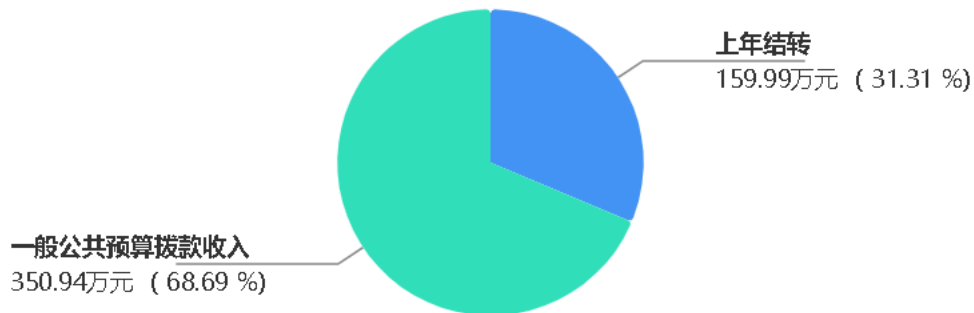
按照综合预算的原则，泽库县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入350.94万元、上年结转159.99万元；支出包括：社会保障和就业支出41.18万元、卫生健康支出24.21万元、住房保障支出20.03万元、灾害防治及应急管理支出425.51万元。

泽库县应急管理局2026年收支总预算510.93万元。

二、部门收入预算情况说明

泽库县应急管理局2026年收入预算510.93万元，其中：上年结转159.99万元，占31.31%；一般公共预算拨款收入350.94万元，占68.69%。

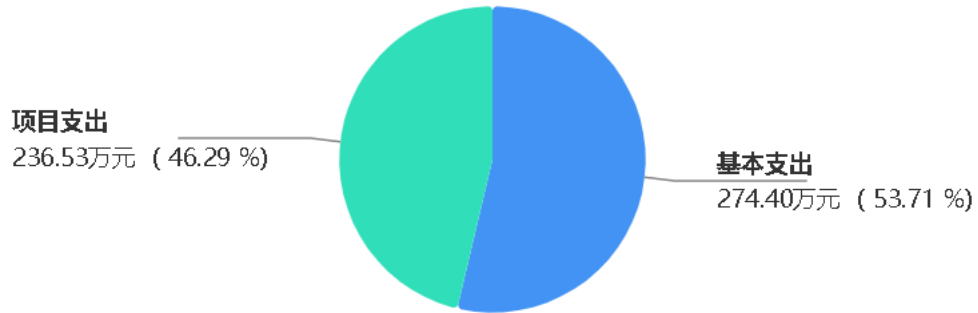
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

泽库县应急管理局2026年支出预算510.93万元，其中：基本支出274.40万元，占53.71%；项目支出236.53万元，占46.29%。

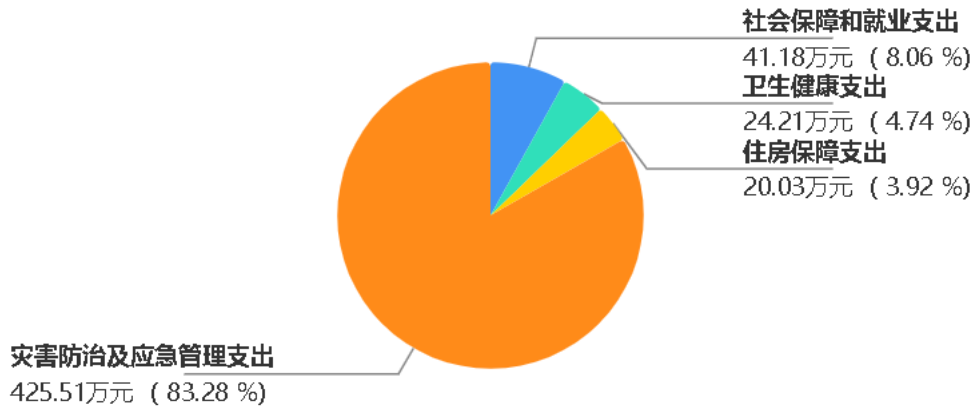
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县应急管理局2026年财政拨款收支总预算510.93万元，比上年减少84.66万元，主要是应急事件处置专项经费、公用经费等支出较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入350.94万元，上年结转159.99万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出41.18万元，卫生健康支出24.21万元，住房保障支出20.03万元，灾害防治及应急管理支出425.51万元。

2026年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县应急管理局2026年一般公共预算当年拨款350.94万元，比上年增加89.37万元，主要是应急事件处置专项经费、公用经费等支出较上年增加。

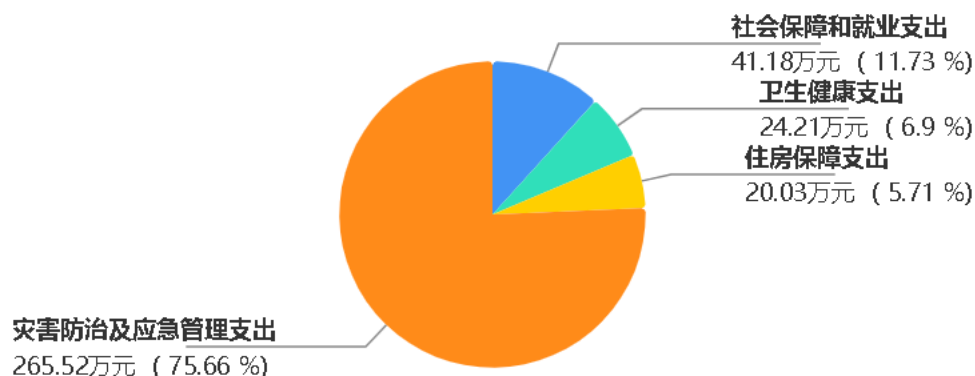
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出41.18万元，占11.74%；卫生健康（类）支出24.21万元，占6.90%；住房保障（类）支出20.03万元，占5.71%；灾害防治及应急管理（类）支出265.52万元，占75.66%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为2.65万元，比上年增加0.35万元，增长15.22%。主要是本年度退休人员增加而导致退休费支出增加。。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为25.69万元，比上年增加5.23万元，增长25.56%。主要是人员调动而导致基本养老保险缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为12.85万

元，比上年增加2.62万元，增长25.61%。主要是人员调动而导致职业年金缴费基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为8.04万元，比上年增加2.92万元，增长57.03%。主要是人员调动而导致单位医疗保险缴费基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为2.34万元，比上年增加0.15万元，增长6.85%。主要是人员调动而导致单位医保险缴费基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为13.83万元，比上年增加3.91万元，增长39.42%。主要是人员调动而导公务员医疗补助缴费基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为20.03万元，比上年增加4.49万元，增长28.89%。主要是人员调动而导致住房公积金缴费基数调整。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为147.11万元，比上年增加49.49万元，增长50.70%。主要是人员调动而导致行政工资及社会保险缴费支出较上年增加。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2026年预算数为20.00万元，比上年减少1.00万元，下降4.76%。主要是安全生产支出较上年减少。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2026年预算数为17.00万元，比上年减少7.08万元，下降29.40%。主要是事业人员工资及社保缴费支出较上年减少。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事

业运行（项）2026年预算数为43.12万元，比上年增加1.73万元，增长4.18%。主要是人员调动而导致事业工资及社会保险缴费支出较上年增加。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2026年预算数为36.29万元，比上年增加26.29万元，增长262.90%。主要是其他应急管理支出较上年增加。

13、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）2026年预算数为1.00万元，与上年持平。

14、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2026年预算数为1.00万元，比上年增加0.28万元，增长38.89%。主要是地质灾害专项支持较上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

泽库县应急管理局2026年一般公共预算基本支出274.40万元，其中：

人员经费 258.20万元，主要包括：基本工资42.89万元，津贴补贴86.15万元，奖金27.27万元，绩效工资13.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.69万元，职业年金缴费12.85万元，职工基本医疗保险缴费10.39万元，公务员医疗补助缴费12.78万元，其他社会保障缴费0.44万元，住房公积金18.78万元，其他工资福利支出4.12万元，退休费2.65万元，医疗费补助1.04万元；

公用经费 16.20万元，主要包括：办公费1.68万元，印刷费0.24万元，水费0.21万元，电费0.49万元，邮电费0.08万元，差旅费1.49万元，维修（护）费0.28万元，培训费0.54万元，公务

接待费0.30万元，劳务费0.48万元，工会经费2.49万元，公务用车运行维护费1.70万元，其他交通费用5.90万元，其他商品和服务支出0.33万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县应急管理局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.00万元，比上年增加0.04万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.70万元，增加0.00万元；公务接待费0.30万元，增加0.04万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费支出较上年增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

泽库县应急管理局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

泽库县应急管理局2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年泽库县应急管理局机关运行经费财政拨款预算16.20万元，比上年增加3.39万元，增长26.46%。主要是公用经费支出较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年泽库县应急管理局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，泽库县应急管理局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年泽库县应急管理局所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年泽库县应急管理局部门委托业务费财政拨款预算1.25万元，比上年减少3.83万元，下降75.39%。主要原因是：人员变动导致委托业务费调整。

（五）绩效目标设置情况。

2026年泽库县应急管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额76.54万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重 其中：预算执 行率权重10%
合计-	-	-	76.54								
508001-泽库县应急管理 局（本级）	63232326T00000000796 2026年公益性岗位人员 住房公积金	3-特定目标类	1.25	提升公岗人员住房支付能力， 促进住房制度改革与发展、提 高公岗人员福利待遇与满意度 以及实现社会公平与和谐。	产出指标	数量指标	公益性岗位人员	0	4	人	20
						质量指标	完成足额缴纳	0	100	%	20
					时效指标	按期缴纳率	0	100	%	20	
					效益指标	可持续影响	持续公岗人员住房公积 金	0	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度公益性岗 位人员满	≥	98	%	10				
	63232326T00000000797 2026年应急救灾库管护 费	3-特定目标类	8.00	进一步增强我县应急救灾物资 储备力量，确保灾害发生后， 能够在短时间内对灾区进行有 效救助，保障受灾群众的基本 生活需求。	产出指标	数量指标	应急救灾库3个	≥	3	个	20
						质量指标	物资质量	定性	符合验 收标准		30
					效益指标	社会效益	增强我县应急救灾物资 储备力量	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
	63232326T00000000798 2026年政务外网运行维 护费	3-特定目标类	2.00	政务外网主要确保应急管理局 内部应急指挥中心和应急视频 调度室24小时正常运转及办 公，管理，协调，监督和决策的 需求。	产出指标	数量指标	全年累计处理电子政务 外网接入	≥	12	次	20
						质量指标	业务高效稳定安全运行	≥	99	%	30
					效益指标	经济效益	确保电子政务项目稳定 性	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10
	63232326T00000000802 2026年应急事件处置专 项工作经费	3-特定目标类	5.00	在应急事件发生时，为了能够 快速、有效地采取措施，必须 有一份完备的应急处置方案。 经费作为应急应急处置的重要 保障之一，需要得到充分的关 注和保障。	产出指标	数量指标	应急处置事件演练	≥	1	次	20
						质量指标	确保工作正常运转，确 保经费	≥	100	%	30
					效益指标	社会效益	得到充分的关注和保障	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
	63232326T00000000803 2026年安全生产专项 经费	3-特定目标类	10.00	安全生产专项资金项目是指专 门用于加强和改善企业安全生 产条件的专项资金。在我国， 安全生产是一项重要的国家政 策，为了落实安全生产责任制 ，提高企业的安全生产水平， 确保员工的生命安全和财产安 全，政府设立了安全生产专项 资金项目。	产出指标	数量指标	安全宣传活动开展数	≥	5	次	20
						质量指标	安全隐患整改率	≥	100	%	20
					时效指标	经费支出及时性	定性	及时支 付		10	
					效益指标	社会效益	保障企业安全生产，维 护社会经济	≥	95	%	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10				
	63232326T00000000804 2026年地震工作经费	3-特定目标类	1.00	制定防震减灾事业中发展规划 ，编制防震减灾工作年度计划 并组织实施，健全完善防震预 防管理体系与机制等，会同有 关部门开展防震减灾宣传教 育工作，普及防震减灾知识。	产出指标	数量指标	举办防震减灾知识宣传	≥	1	次	20
						质量指标	完善，落实地震应急预 案，全面	≥	95	%	20
时效指标					经费支出及时率	定性	序时进 度		10		
效益指标					社会效益	对公共服务水平改善或 提高程	≥	95	%	30	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10					
63232326T00000000805 2026年应急视频调度室 运行维护费	3-特定目标类	2.00	组织专业技术人员对区智慧城 市指挥中心，各值班室，有关 部门署的应急指挥视频会议系 统进行巡查，其中法定节假日 前进行巡查（可结合例行检查 进行）。主要检测设备运行情 况，及时预防或排除有关故障 ，并做好设备的清洁，整理确	产出指标	数量指标	应急视频调度室	≥	1	个	20	
					质量指标	进行维护合格率	≥	100	%	30	
				效益指标	社会效益	确保视频会议安全	定性	显著		30	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10	
63232326T00000000807 2026年聘请安全生产相 关专家费	3-特定目标类	10.00	为更有效加强我县特殊行业（ 特种设备，压力容器，危化 品，防雷设施等检查检测费 ）安全事故隐患整治整理工 作，提升我县安全生产。	产出指标	数量指标	安全管理培训教育场次	≥	4	次	20	
					质量指标	重大危险源辨识，分级 登记建档完成率	≥	95	%	20	
				时效指标	隐患整改完成率	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益	培训任务完成率	>	95	%	30	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10					
63232326T00000000808 2026年应急突发事件演 练经费	3-特定目标类	1.00	1.支持综合救灾示范学校（社 区）创建工作。2.提高社会公 众应急避险，自救互救能力， 政府应急救援救助能力。3.进 一步了解灾害特点，做好减灾	产出指标	数量指标	应急演练企业	≥	24	家	20	
					质量指标	应急救援能力提高	≥	95	%	20	
				时效指标	资金拨付时效	定性	及时		10		
				效益指标	社会效益	企业应急救援能力提高	≥	98	%	30	
满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度	≥	95	%	10					
63232326T00000000825 2026年自然灾害综合风 险应急管理系统调查数 据更新工作经费	3-特定目标类	1.00	各辖区开展行政区划数据更新 调查数据更新工作，并逐级向 上汇总更新数据，高度重视数 据更新工作，加强组织领导和 统筹协调，明确责任分工，确 保按时保质保量完成工作任务	产出指标	数量指标	普查任务完成率	≥	10	%	20	
					质量指标	数据准确性指标	≥	96	%	20	
				时效指标	数据更新完成时间	定性	年内	年内	10		
				效益指标	社会效益	防灾减灾知识技能掌握 程度	≥	95	%	30	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10					

63232326T00000000831 2026年防火演练工作经费	3-特定目标类	1.00	省委江办应组织省委江办开初灾火联席会议，制发省州相关文件，签订目标责任书落实相关责任，开展日常宣传教育培训，抓好日常督查检查，开展灾前排查，内灾省地森林消防工作，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定，做好省级救灾物资管护工作，专用用于救灾物资倒库，晾晒，装卸和日常设备维护，物资短途装运费，人工装卸等项支出	产出指标	数量指标	开展森林草原防火火滴	≥	2	%	20	
					质量指标	训练及演练完成率	≥	99	%	30	
				效益指标	社会效益	提高森林草原防火指挥部防火减灾意识	定性	有良差		30	
				满意度指标	服务对象满意	满意度	≥	98	%	10	
					数量指标	应急仓库数量	定性	3	座	20	
					质量指标	资金按规定使用率	0	100	%	20	
	63232326T000000001173 关于提前下达2026年省级自然灾害救灾（救灾物资代储管理费）	3-特定目标类	12.00	为灾时开展内灾省地森林消防工作，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定，做好省级救灾物资管护工作，专用用于救灾物资倒库，晾晒，装卸和日常设备维护，物资短途装运费，人工装卸等项支出	产出指标	数量指标	资金按规定使用率	≥	98	%	10
						质量指标	年内使用率	≥	98	%	10
					效益指标	可持续影响	物资持续保障能力	定性	持续增强	持续增强	30
					满意度指标	服务对象满意	满意度	≥	95	%	10
						数量指标	农村住房保险补贴户数	≥	22	万/户	30.00
						质量指标	补贴资金发放准确率	≥	98	%	30.00
63232326T000000001439 关于下达2026年省级安全生产及应急管理专项（农村住房保险）资金通知	3-特定目标类	22.29	为灾时开展内灾省地森林消防工作，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定，做好引导群众不断提高自身灾害风险范围意识，增强农牧民灾后住	产出指标	社会效益	进一步提高全省农牧民防火减灾意识	≥	98	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意	参保农户满意率	≥	98	%	10.00	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

(二) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(四) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八) 灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)

的基本支出。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）：反映防震减灾信息的获取、存储、传输、处理、发布和管理等方面的支出。

（十四）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

四、部门专业类名词

无。