

贵南县应急管理局

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、主要职能：

(一)贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织监督实施应急管理相关规程和标准。

(二)负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然类灾害分级应对制度，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，组织开展应急预案演练，推动应急避难设施建设。

(三)组织建立全县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，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。

(四)负责应急管理工作，指导各地区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。

(五)组织开展安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作，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的重大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急救援专业队伍，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、森林和草原灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援专业

应急救援力量的建设，指导协调综合性应急救援队伍，指导社会应急救援力量的建设。

(八)组织开展消防综合救援工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)负责开展森林和草原火灾、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，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)负责开展灾害救助、灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理和分配中央、省级、州级下达调拨和县级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、监督检查县级有关部门安全生产工作，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、烟花爆竹和矿山安全生产监督管理工作。

(十三)依法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。

(十四)制订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实，会同各部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训。

二、机构设置

根据部门“三定方案”本单位无内设机构。

三、部门预算单位构成

无纳入贵南县应急管理部门2026年部门预算编制范围无二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------|
| 1 | 贵南县应急管理局 |

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：贵南县应急管理局

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 | 627.86 | 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 | 20.43 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 16.09 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 1.20 |
| | | 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 | 12.82 |

| 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 | 1,241.28 |
| | | 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 | 627.86 | 本年支出合计 | 1,291.82 |
| 上年结转 | 663.96 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,291.82 | 支出总计 | 1,291.82 |

收入总表

部门名称：贵南县应急管理局

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 | 1,291.82 | 663.96 | 627.86 | | | | | | | | |
| 302-贵南县应急管理局 | 1,291.82 | 663.96 | 627.86 | | | | | | | | |
| 302001-贵南县应急管理局（本 级） | 1,291.82 | 663.96 | 627.86 | | | | | | | | |

支出总表

部门名称：贵南县应急管理局

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 | 1,291.82 | 179.51 | 1,112.31 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.43 | 20.43 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.43 | 20.43 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.62 | 13.62 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.81 | 6.81 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.09 | 16.09 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.09 | 16.09 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.31 | 5.31 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.91 | 1.91 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.88 | 8.88 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1.20 | | 1.20 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.20 | | 1.20 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.20 | | 1.20 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.82 | 12.82 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.82 | 12.82 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.82 | 12.82 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,241.28 | 130.17 | 1,111.11 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 974.63 | 130.17 | 844.46 | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 97.10 | 97.10 | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 18.00 | | 18.00 | | | |
| 2240108 | 应急救援 | 2.97 | | 2.97 | | | |
| 2240109 | 应急管理 | 18.45 | | 18.45 | | | |
| 2240150 | 事业运行 | 33.07 | 33.07 | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 805.04 | | 805.04 | | | |

| 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 | 258.65 | | 258.65 | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 258.65 | | 258.65 | | | |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 8.00 | | 8.00 | | | |

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县应急管理局

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 | 627.86 | 一、本年支出 | 1,291.82 | 1,291.82 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 627.86 | (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 | 20.43 | 20.43 | | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 16.09 | 16.09 | | |
| | | (十) 节能环保支出 | | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | 1.20 | 1.20 | | |
| | | (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 | 12.82 | 12.82 | | |
| | | (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 | 1,241.28 | 1,241.28 | | |
| | | (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 | 663.96 | 二、结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 663.96 | | | | | |
| (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 | 1,291.82 | 支出总计 | 1,291.82 | 1,291.82 | | |

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县应急管理局

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 | 627.86 | 179.51 | 448.34 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.43 | 20.43 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.43 | 20.43 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.62 | 13.62 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.81 | 6.81 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.09 | 16.09 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.09 | 16.09 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.31 | 5.31 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.91 | 1.91 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.88 | 8.88 | |
| 213 | 农林水支出 | 1.20 | | 1.20 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.20 | | 1.20 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.20 | | 1.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.82 | 12.82 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.82 | 12.82 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.82 | 12.82 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 577.31 | 130.17 | 447.14 |
| 22401 | 应急管理事务 | 310.67 | 130.17 | 180.50 |
| 2240101 | 行政运行 | 97.10 | 97.10 | |
| 2240106 | 安全监管 | 18.00 | | 18.00 |
| 2240108 | 应急救援 | 2.97 | | 2.97 |
| 2240109 | 应急管理 | 18.45 | | 18.45 |
| 2240150 | 事业运行 | 33.07 | 33.07 | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 141.08 | | 141.08 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 258.65 | | 258.65 |

| 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 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 258.65 | | 258.65 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 8.00 | | 8.00 |

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县应急管理局

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 | 179.51 | 160.03 | 19.48 |
| 301 | 工资福利支出 | 160.03 | 160.03 | |
| 30101 | 基本工资 | 28.42 | 28.42 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 48.51 | 48.51 | |
| 30103 | 奖金 | 20.89 | 20.89 | |
| 30107 | 绩效工资 | 12.53 | 12.53 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.62 | 13.62 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.81 | 6.81 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.21 | 7.21 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.88 | 8.88 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.34 | 0.34 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.82 | 12.82 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 19.48 | | 19.48 |
| 30201 | 办公费 | 3.35 | | 3.35 |
| 30202 | 印刷费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30206 | 电费 | 0.81 | | 0.81 |
| 30207 | 邮电费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30208 | 取暖费 | 0.51 | | 0.51 |
| 30211 | 差旅费 | 2.84 | | 2.84 |
| 30215 | 会议费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30216 | 培训费 | 0.61 | | 0.61 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30228 | 工会经费 | 1.90 | | 1.90 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |

| 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 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.42 | | 4.42 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.22 | | 1.22 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县应急管理局

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 | |
| 3.37 | | 3.10 | | 3.10 | 0.27 | 3.30 | | 3.00 | | 3.00 | 0.30 |

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县应急管理局

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：贵南县应急管理局

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

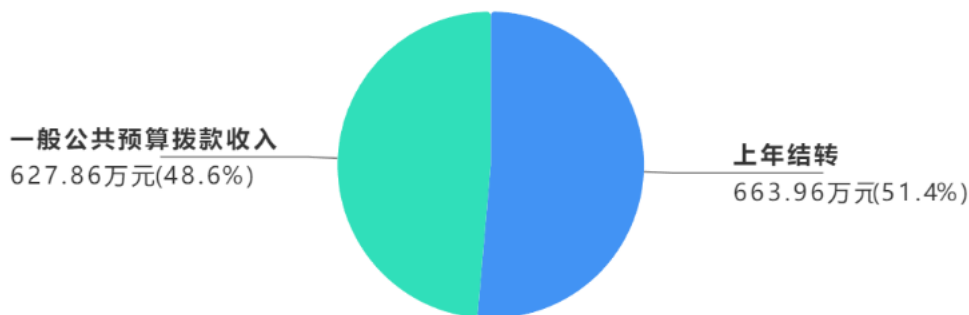
按照综合预算的原则，贵南县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入627.86万元、上年结转663.96万元；支出包括：社会保障和就业支出20.43万元、卫生健康支出16.09万元、农林水支出1.20万元、住房保障支出12.82万元、灾害防治及应急管理支出1,241.28万元。

贵南县应急管理局2026年收支总预算1,291.82万元。

二、部门收入预算情况说明

贵南县应急管理局2026年收入预算1,291.82万元，其中：上年结转663.96万元，占51.40%；一般公共预算拨款收入627.86万元，占48.60%。

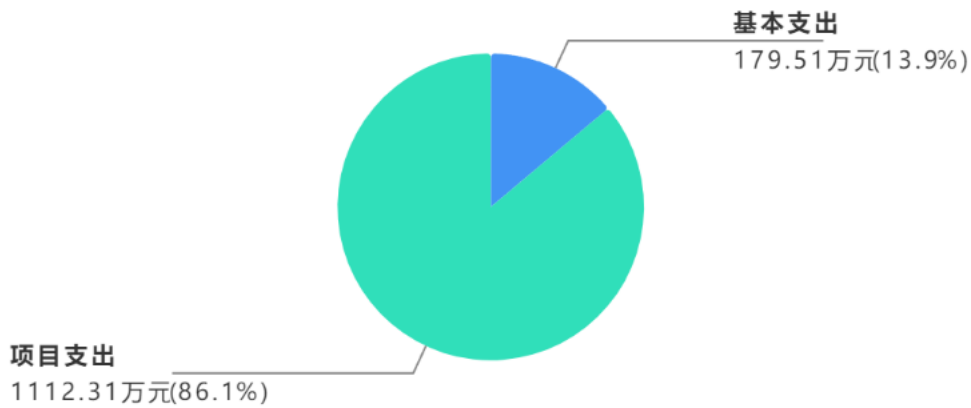
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵南县应急管理局2026年支出预算1,291.82万元，其中：基本支出179.51万元，占13.90%；项目支出1,112.31万元，占86.10%。

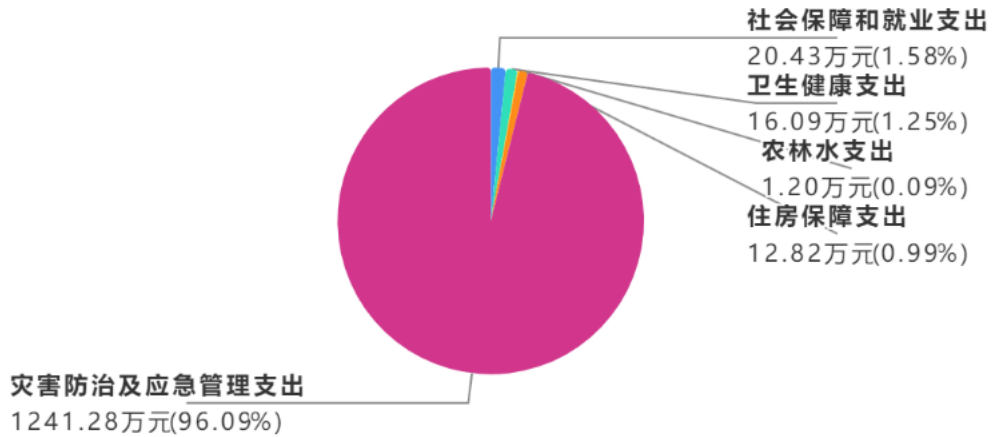
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县应急管理局2026年财政拨款收支总预算1,291.82万元，比上年增加561.86万元，主要是本年度项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入627.86万元，上年结转663.96万元；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20.43万元，卫生健康支出16.09万元，农林水支出1.20万元，住房保障支出12.82万元，灾害防治及应急管理支出1,241.28万元。

2026年财政拨款预算支出

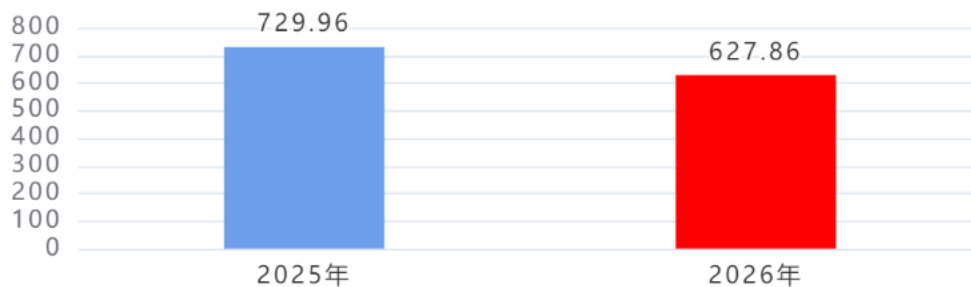


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县应急管理局2026年一般公共预算当年拨款627.86万元，比上年减少102.10万元，主要是本年度一般公共预算支出减少。

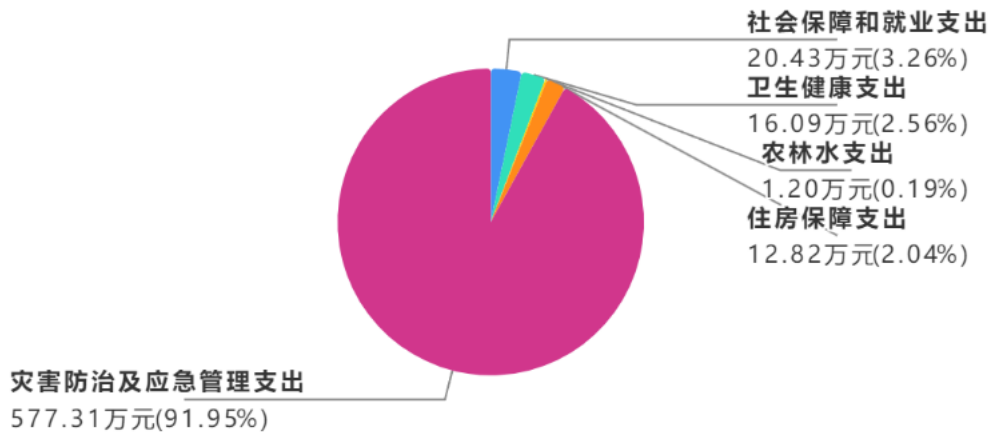
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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20.43万元，占3.25%；卫生健康（类）支出16.09万元，占2.56%；农林水（类）支出1.20万元，占0.19%；住房保障（类）支出12.82万元，占2.04%；灾害防治及应急管理（类）支出577.31万元，占91.95%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为13.62万元，比上年增加1.63万元，增长13.59%。主要是工资基数有调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为6.81万元，比上年增加0.82万元，增长13.69%。主要是工资基数有调整。

3、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5.31万元，比上年增加0.79万元，增长

17.48%。主要是工资基数有调整。

4、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1.91万元，比上年增加0.16万元，增长9.14%。主要是工资基数有调整。

5、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8.88万元，比上年增加1.16万元，增长15.03%。主要是工资基数有调整。

6、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为1.20万元，与上年持平。

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12.82万元，比上年增加1.66万元，增长14.87%。主要是工资基数有调整。

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97.10万元，比上年增加14.04万元，增长16.90%。主要是本年度项目增加。

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18.00万元，比上年增加18.00万元，增长100.00%。主要是本年度项目新增。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2026年预算数为2.97万元，比上年增加2.97万元，增长100.00%。主要是本年度项目增加。

11、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18.45万元，比上年增加18.45万元，增长100.00%。主要是本年度项目新增。

12、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33.07万元，比上年增加2.52万元，增长8.25%。主要是人员新增公用经费增加。

13、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141.08万元，比上年减少104.48万元，下降42.55%。主要是本年度项目其他应急支出减少。

14、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2026年预算数为258.65万元，比上年减少38.81万元，下降13.05%。主要是本年度自然灾害救助补助资金减少。

15、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）2026年预算数为8.00万元，比上年减少21.00万元，下降72.41%。主要是本年度其他灾害防治及应急管理支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县应急管理局2026年一般公共预算基本支出179.51万元，其中：

人员经费 160.03万元，主要包括：基本工资28.42万元，津贴补贴48.51万元，奖金20.89万元，绩效工资12.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.62万元，职业年金缴费6.81万元，职工基本医疗保险缴费7.21万元，公务员医疗补助缴费8.88万元，其他社会保障缴费0.34万元，住房公积金12.82万元；

公用经费 19.48万元，主要包括：办公费3.35万元，印刷费0.30万元，电费0.81万元，邮电费0.10万元，取暖费0.51万元，差旅费2.84万元，会议费0.10万元，培训费0.61万元，公务接待费0.30万元，工会经费1.90万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用4.42万元，其他商品和服务支出1.22万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县应急管理局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.30万元，比上年减少0.07万元，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3.00万元，减少0.10万元；公务接待费0.30万元，增加0.03万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度出差次数减少公务用车运行维护费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县应急管理局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

贵南县应急管理局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年贵南县应急管理局机关运行经费财政拨款预算19.48万元，比上年增加2.16万元，增长12.47%。主要是人员增加公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年贵南县应急管理局政府采购预算总额158万元，其中：货物类158万元、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，贵南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0辆、一般执法执勤用车1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年贵南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年贵南县应急管理局部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位不存在部门委托业务。

（五）绩效目标设置情况。

2026年贵南县应急管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目20个，预算金额448.34万元。

部门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- | - | - | 448.34 | | | | | | | | | | | |
| 63252526T00000000225 应急管理安全生产第三方专家服务费 | 3-特定目标类 | 15.00 | 保障本年度内依法依规、科学严谨、实事求是、注重实效地开展各类安全生产事故调查处理工作，查明事故原因，认定事故责任，总结事故教训，提出防范和整改措施，追究相关单位及人员责任，有效发挥事故调查的警示和惩戒作用，推动本地区安全生产形势持续稳定好转。 | 成本指标 | 经济成本 | 指标1：邀请专家费用及其他费用 | ≤ | 15 | 万元 | 10 | | | | |
| | | | | | | 指标2：第三方专家服务费用控制率 | ≤ | 100 | % | 10 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 本年度计划完成的一般及以上等级安全事故调 | ≥ | 1 | 起 | 3 | | | | |
| | | | | | | 本年度计划邀请第三方专家开展安全隐患排查 | ≥ | 3 | 次 | 5 | | | | |
| | | | | | | 按规定时限完成的调查报告数量（内容包含技 | ≥ | 1 | 份 | 4 | | | | |
| | | | | | | 事故调查期间差旅费及耗材费保障次数 | ≥ | 1 | 起 | 4 | | | | |
| | | | | | | 生产安全事故评估数量 | ≥ | 4 | 起 | 4 | | | | |
| | | | | 质量指标 | 事故评估报告科学性 | ≥ | 100 | % | 4 | | | | | |
| | | | | | 事故调查过程严格遵守《安全生产法》、《生 | ≥ | 100 | % | 4 | | | | | |
| | | | | | 出具的调查报告事实清楚、证据确凿、定性准 | ≥ | 100 | % | 4 | | | | | |
| | | | | | 隐患排查及风险识别报告准确 | ≥ | 100 | % | 4 | | | | | |
| | | | | 时效指标 | 隐患排查及风险识别工 | 0 | 1 | 年 | 4 | | | | | |
| | | | | | 社会效益 | 通过事故调查，推动完善相关行业安全标准。 | ≥ | 95 | % | 5 | | | | |
| | | | | | | 安全生产监管能力提升程度 | 定性 | 显著提 | | 5 | | | | |
| | | | | 企业安全风险防控意识提升程度 | | 定性 | 有所提 | | 5 | | | | | |
| | | | | 可持续影响 | 安全生产技术服务长效 | 定性 | 逐步完 | | 5 | | | | | |
| | | | | | 机制建立情况 | 定性 | 善 | | 5 | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 相关企业及单位对服务工作满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | | | | |
| | | | | | | 事故相关单位及社会公众对调查过程公正性、 | ≥ | 95 | % | 5 | | | | |
| | | | | 63252526T00000000228 基层应急救援能力体系建设资金 | 3-特定目标类 | 38.00 | 习近平在中央政治局第十九次集体学习时强调充分发挥应急管理体系特色和优势，应急体系建设是国家治理体系和治理能力的重要组成部分，承担着防范化解重大安全风险、及时应对处置各类灾害事故的重要职责。 | 成本指标 | 经济成本 | 救援能力建设费用 | ≤ | 38 | 万元 | 20 |
| | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 物资储备采购计划村 | ≤ | 12 |
| 物资装备验收合格率 | ≥ | 100 | % | | | | | 10 | | | | | | |
| 时效指标 | 采购任务按时完成率 | ≥ | 100 | | | | | % | 10 | | | | | |
| | 资金支付及时率 | ≥ | 95 | | | | | % | 10 | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 基层自救互救覆盖率 | ≥ | | | | | 95 | % | 5 | | | | |
| | | 应急保障能力提升度 | 定性 | | | | | 优良低 | % | 5 | | | | |
| | 生态效益 | 应急救援活动生态影响最小化 | 定性 | | | | | 优良低 | % | 5 | | | | |
| | 可持续影响 | 管理制度健全与执行率 | ≥ | | | | | 95 | % | 5 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 基层群众满意度 | ≥ | | | | | 99 | % | 10 | | | | |
| 63252526T00000000231 农村房屋住房保险县级配套 | 3-特定目标类 | 31.23 | 及时开展灾害应急救援工作，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防范意识，增强农牧民灾后住房重建能力。 | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 参保保费标准 | ≤ | 20 | 元/户 | 20 |
| | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参保农户覆盖率 | ≥ | 99 |
| | | | | 普通牧民参保人数及“四类人员”参保人数 | ≥ | 15613 | 人次 | 10 | | | | | | |
| | | | | 质量指标 | 农户参保率 | ≥ | 100 | % | 10 | | | | | |
| | | | | 时效指标 | 年内完成 | 0 | 1 | 年 | 10 | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 构建农村村民受灾保障体系，增强农牧民灾后 | 定性 | 优良低 | | 15 | | | | |
| | | | | | 生态效益 | 灾后重建生态影响评估率 | ≥ | 95 | % | 5 | | | | |
| | | | | | 可持续影响 | 政策知晓率 | ≥ | 95 | % | 5 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 99 | % | 5 | | | | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本 | 科普宣传费用 | ≤ | 3 | 万元 | 20 | | | | |
| 数量指标 | 宣传品采购种类 | ≥ | 5 | | | 类 | 10 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|----------------------|--|------------------------------------|---------|--|---|-------|------|-----------|----------------------|------|-----|-------|
| 63252526T000000000232 应急科普宣传费 | 3-特定目标类 | 3.00 | 通过宣传活动,向全社会普及防灾减灾救灾、安全生产、地震等知识宣传,传授自救互救技能,旨在全面提升公众的风险防范意识和突发事件应对能力,推动形成全民参与、社会共治的应急管理新格局,从根本上筑牢保护人民生命财产安全的第一道防线。 | 产出指标 | 数量指标 | 应急宣传次数 | ≥ | 15 | 次 | 10 | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 定期完成率 | ≥ | 1 | 年 | 10 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 应急救援知识率提升度 | ≥ | 15 | % | 10 | | | | |
| | | | | | 生态效益 | 生态意识提升度 | ≥ | 15 | % | 5 | | | | |
| | | | | | 可持续影响 | 可持续利用年限 | ≥ | 1 | 年 | 5 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | | | | |
| 63252526T000000000233 应急救援补贴 | 3-特定目标类 | 2.97 | 随着社会的发张,保障应急管理、救援等工作顺利进行,通过完善津贴补贴政策提升应急队伍的工作积极性与专业化水平。 | 成本指标 | 经济成本 | 目标1:四级救援补贴 | 0 | 180 | 元/次 | 10 | | | | |
| | | | | | | 目标1:二级救援补贴 | 0 | 80 | 元/次 | 5 | | | | |
| | | | | | | 目标1:三级救援补贴 | 0 | 120 | 元/次 | 5 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 二级救援 | ≥ | 15 | 次/年 | 10 | | | | |
| | | | | | | 三级救援 | ≥ | 10 | 次/年 | 10 | | | | |
| | | | | | | 四级救援 | ≥ | 3 | 次/年 | 10 | | | | |
| | | | | 质量指标 | 资金支付率 | ≥ | 100 | % | 5 | | | | | |
| | | | | 时效指标 | 应急救援时间 | 0 | 1 | 年 | 5 | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 人民群众的安全感与信任感 | 定性 | 优良低中差 | | 10 | | | | |
| | | | | | 生态效益 | 救援过程废弃物规范处置率 | ≥ | 95 | % | 5 | | | | |
| | | | | | 可持续影响 | 保障人民群众生命财产安全 | ≥ | 95 | % | 5 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | |
| 63252526T000000000234 全县自然灾害一张图编制费用 | 3-特定目标类 | 7.00 | 集成全县自然灾害承灾体、历史灾害、防护设施、应急资源等多元数据,运用地理信息技术,编制形成标准统一、数据权威、信息集成、动态更新的“全县自然灾害风险一张图”,为自然灾害风险监测预警、应急指挥调度、灾害评估和国土空间规划提供直观、科学的决策支持。 | 成本指标 | 经济成本 | 全县自然灾害一张图编制费 | ≥ | 7 | 万元 | 20.00 | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 整合数据图层数量“一张图”系统整合的关 | ≥ | 21 | 处 | 10.00 | | | |
| | | | | 编制成果交付物完成并交付的成果种类,如 | | | ≥ | 2 | 项 | 10.00 | | | | |
| | | | | 质量指标 | | 覆盖行政区划“一张图”覆盖的乡镇(街道) | ≥ | 100 | % | 10.00 | | | | |
| | | | | 时效指标 | | 按时间节点进行编制 | 0 | 1 | 年 | 10.00 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 风险识别能力提升 | 定性 | 优良低中差 | | 10.00 | | | | |
| | | | | | 可持续影响 | 数据更新机制健全性项目结束后,建立并明 | 定性 | 更加健全 | | 10.00 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 各相关单位满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | | | | |
| | | | | 63252526T000000000235 应急卫星电话通讯费 | 3-特定目标类 | 3.00 | 保障全县应急卫星电话系统在公共通信网络中断等极端情况下,能够立即启用并保持通信畅通,满足突发事件现场与后方指挥中心之间的应急通信,指挥调度和信息上报需求,确保应急指挥“最后一道防线”安全可靠 | 成本指标 | 经济成本 | 1部应急卫星电话费 | ≥ | 1000 | 元/部 | 20.00 |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障卫星电话数量,纳入通讯费保障范围的应 | ≥ | 30 | 部 |
| 质量指标 | 通讯保障率 | 0 | 100 | | | | | % | | 15.00 | | | | |
| 时效指标 | 年度内完成 | 0 | 1 | | | | | 年 | | 15.00 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 在模拟演练或实际突发事件中,当公网中断时 | ≥ | | | | | 100 | % | 20.00 | | | | |
| | 可持续影响 | 配备单位的操作人员能熟练掌握卫星电话开机 | 定性 | | | | | 持续保持 | | 5.00 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指挥中心满意度 | ≥ | 95 | % | 5.00 | | | | | | | | |
| 63252526T000000000251 安全生产举报奖励资金 | 3-特定目标类 | 3.00 | 通过实施安全生产举报奖励,拓宽监督渠道,鼓励社会各界和广大人民群众积极参与安全生产工作,及时发现并排除重大事故隐患,制止和惩处违法行为,形成社会共治的良好局面,有效预防和减少生产安全事故的发生。 | 成本指标 | 经济成本 | 安全生产举报奖励 | ≥ | 3 | 万元 | 20 | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 实际发放奖励金额占符合奖励条件案件应发总 | ≥ | 100 | % | 10 | | | |
| | | | | 对查证属实的举报,实际发放奖励的案件数 | | | ≥ | 1 | 案件数 | 5 | | | | |
| | | | | 质量指标 | | 本年度内正式受理的有效安全生产举报案件总 | ≥ | 1 | 件 | 5 | | | | |
| | | | | 时效指标 | 奖励资金发放率 | ≥ | 100 | % | 10 | | | | | |
| | | | | 时效指标 | 年内完成 | 0 | 1 | 年 | 10 | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 通过宣传,公众对本地区安全生产举报渠道和通过举报线索,对涉及的非法违法行为得以立 | 定性 | 优良低中差 | | 10 | | | | |
| | | | | | 可持续影响 | 形成“人人关心安全、人人参与监督”的社会对企业违法行为的震慑力 举报奖励制度对潜 | ≥ | 95 | % | 4 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 举报人满意度 对举报受理、核查过程、信息 | ≥ | 95 | % | 3 | | | | | | | | |
| 成本指标 | 经济成本 | 按月补助发放每人 | ≥ | 600 | 元 | 20.00 | | | | | | | | |

302001-贵南县应急管理局（本级）

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------|---|-----------|---------|-----------------------|-------------------|--------|-------|-------|-------|
| 63252526T000000000255 应急值班补贴 | 3-特定目标类 | 4.32 | 保障突发事件应对工作进行顺利，对参与应急值班的工作给予的临时性、一次性经济补贴，它在维护社会稳定、保护人民生命财产安全方面发挥着重要作用。 | 产出指标 | 数量指标 | 值班补贴发放人次 | ≥ | 6 | 人次 | 10.00 | |
| | | | | | 质量指标 | 值班补贴发放率 | ≥ | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | 时效指标 | 值班补助发放时间 | 0 | 1 | 年 | 20.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 对调动值班人员工作积极性的影响程度 | 定性 | 优良低中差 | | 10.00 |
| 生态效益 | 突发环境事件信息报送及时率 | ≥ | 100 | % | | 5.00 | | | | | |
| 可持续影响 | 对建立健全应急值班制度的影响 | 定性 | 优良低中差 | | | 5.00 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 值班人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | | | | | |
| 63252526T000000000256 贵南县防灾减灾、安全生产、应急能力提升培训费 | 3-特定目标类 | 23.49 | 通过系统化、专业化的培训，全面提升参训人员的风险防范意识、应急理论知识、实战处置技能和协同联动水平。最终目标是打造一支懂应急、会应急、能应急的骨干力量，切实强化全县的防灾减灾和安全生产综合应急能力，为有效应对突发事件、保障人民生命财产安全奠定坚实基础。” | 成本指标 | 经济成本 | 三期培训费用 | ≤ | 234900 | 元 | 20 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 防灾减灾培训 | ≥ | 68 | 人/次 | 5 |
| | | | | | | | 安全生产培训 | ≥ | 53 | 人/次 | 5 |
| | | | | | | | 应急能力提升培训 | ≥ | 79 | 人/次 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 培训考核通过率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | 时效指标 | 培训完成时间 | 0 | 1 | 年 | 10 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 参训人员应急知识技能提升度 | 定性 | 优良中低差 | | 20 |
| | | | | | | 可持续影响 | 应急队伍能力持续提升度 | 定性 | 优良中低差 | | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参训人员满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | | | | | |
| 63252526T000000000257 县级救灾物资储备管理费 | 3-特定目标类 | 4.00 | 应急物资储备管理经费是确保储备县级物资管理工作正常开展、库房机械配置齐全、从而守护好维护好仓库物资，确保灾情发生时及时调拨物资。 | 成本指标 | 经济成本 | 物资盘点清查成本 | ≥ | 0.6 | 万元/次 | 5 | |
| | | | | | | 库管员及门卫 | ≥ | 2.4 | 万元 | 5 | |
| | | | | | | 物资运送及车辆租赁 | ≥ | 0.5 | 万元 | 5 | |
| | | | | | | 库房各类车油费、电费、水费、燃煤费 | ≥ | 0.5 | 万元 | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 1：库管员及门卫 | ≥ | 1 | 人次 | 10 | |
| | | | | | | 2：物资盘点清查次数 | ≥ | 1 | 次/年 | 10 | |
| | | | | | | 质量指标 | 库存物资完好率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | 时效指标 | 资金支付完成 | 0 | 1 | 年 | 10 | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 服务保障及物资完整度，从而守护好维护好仓库 | 定性 | 优良低中差 | | 10 | |
| | | | | | 生态效益 | 环保与可降解包装物资占比 | ≥ | 95 | % | 5 | |
| 可持续影响 | 长期有效的为储备县级物资管理工作开展提供 | 定性 | 优良低中差 | | | 5 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | |
| 63252526T000000000260 应急抢险机械车辆租赁费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 为应对各类突发事件，本项目通过租赁挖掘机、装载机、渣土车等关键机械车辆，快速形成抢险救援战斗力。旨在确保应急响应的高效性，最大限度减少灾害损失，保障人民生命财产安全。同时，构建稳定可靠的社会化机械保障网络，为区域应急管理体系和能力现代化提供坚实支撑。 | 成本指标 | 经济成本 | 抢险机械车辆租赁费 | ≥ | 5 | 万元 | 20 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：挖机/2台 | ≥ | 2500 | 元/次 | 5 |
| | | | | | | | 指标1：渣土车/2台 | ≥ | 500 | 元/次 | 5 |
| | | | | | | | 指标1：装载机/2台 | ≥ | 2100 | 元/次 | 10 |
| | | | | 指标1：人工/6人 | | | ≥ | 200 | 元/天 | 10 | |
| | | | | 质量指标 | 租赁设备合规率 | ≥ | 100 | % | 5 | | |
| | | | | 时效指标 | 资金支付完成 | 0 | 1 | 年 | 5 | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 对提升应急抢险救援能力的保障制度 | 定性 | 完全保障 | | 10 | |
| 生态效益 | 对避免次生环境污染的贡献 | 定性 | 有效控制 | | | 5 | | | | | |
| 可持续影响 | 长效应急机械保障机制的健全过程 | 定性 | 优良中低差 | | | 5 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受灾群众或相关单位满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | |
| 63252526T000000000972 乡村振兴驻村工作经费 | 3-特定目标类 | 1.20 | 保障乡镇、村两级乡村振兴工作机构的高效运转，确保各项工作有稳定的经费支持，能够及时召开部署会议、组织协调联动、开展督导检查，形成上下贯通、执行有力的工作格局。 | 成本指标 | 经济成本 | 驻村工作补助费用 | ≤ | 1.2 | 万元 | 20 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队人数 | 0 | 1 | 人 | 10 |
| | | | | 质量指标 | | 工作计划完成率 | ≥ | 100 | % | 15 | |
| | | | | 时效指标 | | 年内完成 | 0 | 1 | 年 | 15 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 促进乡村振兴工作 | 定性 | 优良中低差 | | 5 | |
| | | | | | 生态效益 | 指标1：人居环境整治参与度 | ≤ | 95 | % | 5 | |
| 可持续影响 | 指标1：乡村振兴工作机制健全度 | 定性 | 持续健全 | | | 10 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|-------|---|--------|---------|---|---|-------|----|-----|
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标1: 村民满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 63252526T000000001007 应急指挥部设备维护与升级费 | 3-特定目标类 | 14.45 | 保障县应急指挥中心各类软硬件系统、网络通信及配套设施全年稳定、可靠、高效运行, 确保在自然灾害、事故灾难等突发事件应急响应过程中, 指挥中心能立即响应、通信畅通、决策科学、指挥高效, 为保护人民群众生命财产安全提供强有力的技术支撑和通信保障。 | 成本指标 | 经济成本 | 指挥部设备维护及升级费用 | ≤ | 14.45 | 万元 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 纳入日常维护的核心系统数量(如大屏显示系统对中心所有关键设备及线路进行的全面定期巡 | ≥ | 10 | 套 | 6 |
| | | | | | 质量指标 | 对发生的设备故障, 在规定时间内完成排 | ≥ | 95 | % | 6 |
| | | | | | | 核心系统(如视频会议、网络主干)全年平均在全县综合性应急演练中, 指挥中心系统成功 | ≥ | 90 | % | 6 |
| | | | | | 时效指标 | 年度内完成 | 0 | 1 | 年 | 5 |
| | | | | 资金支付完成 | | 0 | 1 | 年 | 5 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 成功完成重大会议、节假日等关键时期应急通 | ≥ | 52 | 次 | 2.5 |
| | | | | | | 在突发事件中, 指挥中心系统从常态转入应急 | ≤ | 5 | 分钟 | 2.5 |
| | | | | | 可持续影响 | 跨部门协同支撑 有效支持公安、消防、卫 | ≥ | 95 | % | 5 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过专业维护, 有效延长核心设备的使用寿命 | ≥ | 5 | 年 | 5 |
| 指挥中心技术保障能力与当前应急管理需求的 | ≥ | 95 | % | | | 5 | | | | |
| | | | | | | 内部用户满意度 局领导及各业务科室对指挥 | ≥ | 95 | % | 5 |
| | | | | | | 协同单位满意度 协同联动部门(如乡镇街道 | ≥ | 95 | % | 5 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------|------|---|-------|---------|---------------------|----|-------|----|-------|
| 63252526T000000001011 应急演练经费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 围绕“实战化”要求, 通过模拟全面检验应急预案的有效性, 锻炼各级指挥机构与应急队伍的决策指挥、协同联动和现场处置能力, 测试应急装备与通信保障的可靠性, 最终提升整体应急响应水平, 确保在真实事件中能够科学、有序、高效地开展应急救援工作, 守护人民生命财产安全。” | 成本指标 | 经济成本 | 两次演练费用 | ≤ | 5 | 万元 | 20.00 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 应急演练 | ≤ | 2 | 次 | 10.00 |
| | | | | | 质量指标 | 参演人员到位率 | ≥ | 95 | % | 15.00 |
| | | | | | 时效指标 | 年度内项目完成 | 0 | 1 | 年 | 15.00 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提升安全监管与执法专业化水平的保障程度 | 定性 | 优良中低差 | | 10.00 |
| | | | | | 可持续影响 | 应急队伍能力提升程度 | 定性 | 显著提升 | | 10.00 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 上级指导部门满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|-------|---|------|------|-----------------|----|-----|----|----|
| 63252526T000000001288 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 | 9.00 | 充分保障受灾群众的基本生活, 提高受灾群众对政府救灾工作的满意度和生活幸福感, 确保储备库拥有必备的存储用品, 搬运设备和消防等安全用品。 | 成本指标 | 经济成本 | 救灾物资代储管理费 | 0 | 9 | 万元 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | (县级1座)物资管护费到位情况 | 0 | 1 | 座 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 资金受使用率 | ≥ | 100 | % | 15 |
| | | | | | 时效指标 | 年内资金使用率 | ≥ | 100 | % | 15 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障受灾群众人心安稳 | 定性 | 优良 | | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|-------|---|------|------|-----------------|----|----------|---|-------|
| 63252526T000000001289 2025年省级自然灾害救灾资金(救灾物资代储管理费) | 3-特定目标类 | 4.49 | 充分保障受灾群众的基本生活, 提高受灾群众对政府救灾工作的满意度和生活幸福感, 确保储备库拥有必备的存储用品, 搬运设备和消防等安全用品。 | 成本指标 | 经济成本 | 代储费 | 0 | 44915.73 | 元 | 20.00 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | (县级1座)物资管护费到位情况 | 0 | 1 | 座 | 15.00 |
| | | | | | 质量指标 | 资金使用率 | ≥ | 100 | % | 15.00 |
| | | | | | 时效指标 | 年内资金使用率 | ≥ | 100 | % | 10.00 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障受灾群众人心安稳 | 定性 | 优良 | | 20.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|--|------|------|----------------------|---|----------|----|-------|
| 63252526T000000001481 贵南县2025年中央自然灾害救灾资金预算(冬春临时生活困难救助资金) | 3-特定目标类 | 217.64 | 切实保障受灾群众冬春期间基本生活, 帮助受灾群众克服冬春生活困难, 及时开展救助工作, 维护灾区社会稳定 | 成本指标 | 经济成本 | 冬春临时生活救助资金 | 0 | 21764.00 | 万元 | 20.00 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 冬春期间受灾群众数量 | 0 | 9294 | 人 | 15.00 |
| | | | | | 质量指标 | 救灾资金使用率 | ≥ | 95 | % | 15.00 |
| | | | | | 时效指标 | 节能完成 | ≥ | 95 | % | 10.00 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 切实保障受灾群众基本生活, 及时开展救助 | ≥ | 95 | % | 20.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受灾群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|-------|---|------|------------------|----------|--------|----|----|----|
| 63252526T000000002054 2024年中央自然灾害救灾资金预算(第二批)80万元(上年结转) | 3-特定目标类 | 41.01 | 建立健全应对突发重大自然灾害的救助体系和运行机制, 规范应急救助行为, 提高应急救助能力, 最大程度地减少人民群众生命和财产损失, 维护灾 | 产出指标 | 数量指标 | 应急救援 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 资金按规定使用率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 年内资金使用率 | ≥ | 99 | % | 20 |
| | | | | 经济效益 | 提高生产自救能力 | 定性 | 最大限度保障 | | 10 | |
| | | | | 社会效益 | 维护代储物资, 提高应急保障能力 | 定性 | 确保救灾物质 | | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------|-------|---------|----------------------|--------|--------|--------|-------|----|
| 63252526T000000002415 2026年省级安全生产及应急管理专项资金（农村住房保险省级补助） | 3-特定目标类 | 15.55 | 区社会稳定 | 双赢指标 | 生态效益 | 灾后重建能力 | 定性 | 提高救灾群众 | | 10 |
| | | | 可持续影响 | 力 | 物资持续保障能 | 定性 | 保障救灾物资 | | 10 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 99 | % | 10 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本 | 农房保险补贴成本 | 0 | 15.55 | 万元 | 20.00 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 农村住房 | ≥ | 10 | 户 | 15.00 | |
| | | | | 质量指标 | 补贴资金发放准确率 | ≥ | 99 | % | 15.00 | |
| | | | | 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | ≥ | 98 | % | 10.00 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高全县农户抵御自然灾害的能力 | 定性 | 优 | | 5.00 | |
| | | | | 社会效益 | 进一步提高全县农牧民防灾减灾救灾意识 | 定性 | 优 | | 10.00 | |
| | | | | 可持续影响 | 发挥保险机制在防灾减灾救灾工作中的作用， | 定性 | 优 | | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参保农户的满意度 | ≥ | 95 | % | 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）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。

（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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（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）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

（十五）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

四、部门专业类名词

（一）应急管理安全生产第三方专家服务费：用于保障本年度内依法依规、科学严谨、实事求是、注重实效地开展各类安全生产事故调查处理工作，查明事故原因，认定事故责任，总结事故教训，提出防范和整改措施，追究相关责任单位及人员责任，有效发挥事故调查的警示和惩戒作用，推动本地区安全生产形势持续稳定好转。

（二）基层应急救援能力体系建设资金：是应急体系建设是国家治理体系和治理能力的重要组成部分，承担着防范化解重大安全风险、及时应对处置各类灾害事故的重要职责。

（三）农村房屋住房保险县级配套资金：及时开展灾害应急救援救助工作，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防范意识，增强农牧民灾后住房重建能力。

（四）应急科普宣传费：通过宣传活动，向全社会普及防灾减灾救灾、安全生产、地震等知识宣传，传授自救互救技能，旨在全面提升公众的风险防范意识和突发事件应对能力，推动形成全民参与、社会共治的应急管理新格局，从根本上筑牢保护人民生命财产安全的第一道防线。