黄龙县应急管理局

2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

贯彻中、省、市应急管理、安全生产、防灾减灾救灾方面的法律法规和政策规定，负责拟订全县相关地方规范性文件，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和地方标准，并监督实施。负责全县应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产。牵头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。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，承担县应对事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻黄解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。依法负责全县消防管理工作，督促各行业主管部门依法履行防火职责，火灾预防、火灾扑救等工作。指导协调全县森林和草原(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。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、分配中、省市、县救灾款物并监督使用。依法行使全县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和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。负责安全生产综合监督管理和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹领域和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。按照分级、属地原则，依法监督检查非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹领域和工矿商贸行业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，依法指导有关部门实施安全生产准入制度。负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。依法组织指导全县范围内生产安全事故的调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。负责制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。承担县安全生产委员会、县抗震救灾指挥部、县减灾委员会的具体工作。负责开展应急管理方面的对外交流与合作。承办县委、县政府交办的其他事项。对全县安全事故的调查报告进行批复。

（二）机构设置

根据黄办发（2019）51号文件，成立黄龙县应急管理局，县应急局内设机构不设置。县应急管理局行政编制7名，设局长1名，副局长2名。

二、工作任务

（一）筑牢战斗堡垒，全面实现党建工作引领全盘。（二）夯实基层基础，创新构建应急管理网格体系。（三）聚焦安全发展，提升监管力度营造稳定环境。（四）突出人民至上，不断提高灾害处突应急能力。（五）发挥宣传效能，切实提升干群安全防范意识。

三、预算单位构成

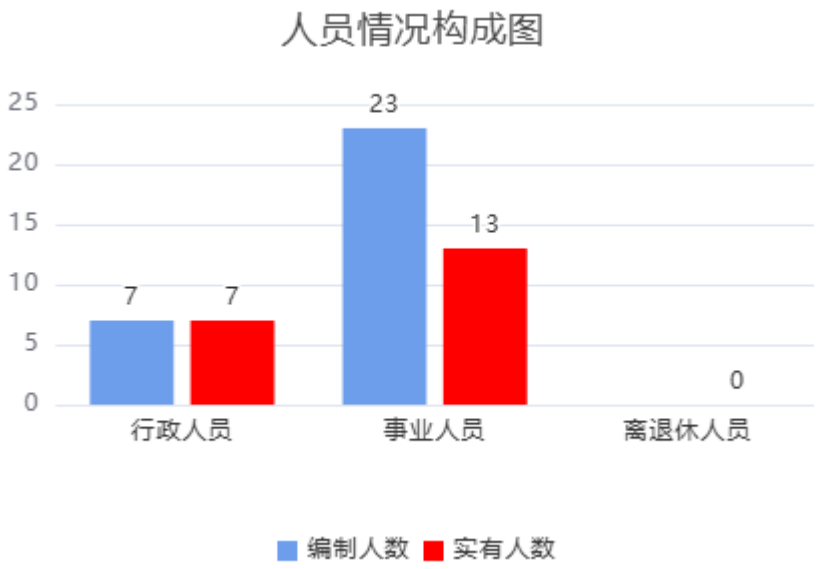
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	黄龙县应急管理局本级	无变动
2	黄龙县应急救援保障服务中心	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制30人，其中行政编制7人，事业编制23人；实有人员20人，其中行政7人，事业13人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入537.87万元，其中：一般公共预算拨款537.87万元，较上年增加136.18万元，增长33.90%，增长的主要原因是：本单位2025年9月新进2名员工，工资及社保等增加，我单位项目增加预算增加；本部门当年预算支出537.87万元，其中：一般公共预算拨款537.87万元，较上年增加136.18万元，增长33.90%，增长的主要原因是：本单位2025年9月新进2名员工，工资及社保等增加，我单位项目增加预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入537.87万元，其中：一般公共预算拨款收入537.87万元，较上年增加136.18万元，增长

33.90%，增长的主要原因是：请本单位2025年9月新进2名员工，工资及社保等增加，我单位项目增加预算增加；本部门当年财政拨款支出537.87万元，其中：一般公共预算拨款支出537.87万元，较上年增加136.18万元，增长33.90%，增长的主要原因是：本单位2025年9月新进2名员工，工资及社保等增加，我单位项目增加预算增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出537.87万元，较上年增加136.18万元，增长33.90%，增长的主要原因是：本单位2025年9月新进2名员工，工资及社保等增加，我单位项目增加预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出537.87万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.74万元，较上年增加7.22万元，增长21.54%，增长的主要原因是：本单位2025年9月新进2名员工，工资及社保等增加；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.37万元，较上年增加3.61万元，增长21.54%，增长的主要原因是：本单位2025年9月新进2名员工，工资及社保等增加；

3.行政单位医疗（2101101）4.05万元，较上年增加0.31万元，增长8.29%，增长的主要原因是：本单位2025年9月新

进2名员工，工资及社保等增加；

4.事业单位医疗（2101102）9.63万元，较上年增加2.10万元，增长27.89%，增长的主要原因是：本单位2025年9月新进2名员工，工资及社保等增加；

5.防汛（2130314）6.50万元，较上年无增减；

6.住房公积金（2210201）29.51万元，较上年增加5.06万元，增长20.70%，增长的主要原因是：本单位2025年9月新进2名员工，工资及社保等增加；

7.行政运行（2240101）201.90万元，较上年增加34.52万元，增长20.62%，增长的主要原因是：国家森林消防队驻黄队伍项目增加预算增加；

8.安全监管（2240106）52.84万元，较上年增加3.62万元，增长7.35%，增长的主要原因是：本单位工作增加项目经费增加；

9.应急救援（2240108）33.66万元，较上年增加31.66万元，增长1583.00%，增长的主要原因是：国家森林消防队驻黄队伍项目增加预算增加；

10.应急管理（2240109）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位工作增加项目经费增加；

11.事业运行（2240150）89.68万元，较上年增加6.09万元，增长7.29%，增长的主要原因是：事业人员工资调整，失业运行增加；

12.其他应急管理支出（2240199）0.00万元，较上年减

少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位2026年无此项支出；

13.矿山安全监察事务（2240404）5.00万元，较上年无增减；

14.自然灾害救灾补助（2240703）43.00万元，较上年增加42.00万元，增长4200.00%，增长的主要原因是：上级拨付42万元，用于自然灾害受灾群众补助一卡通账户。

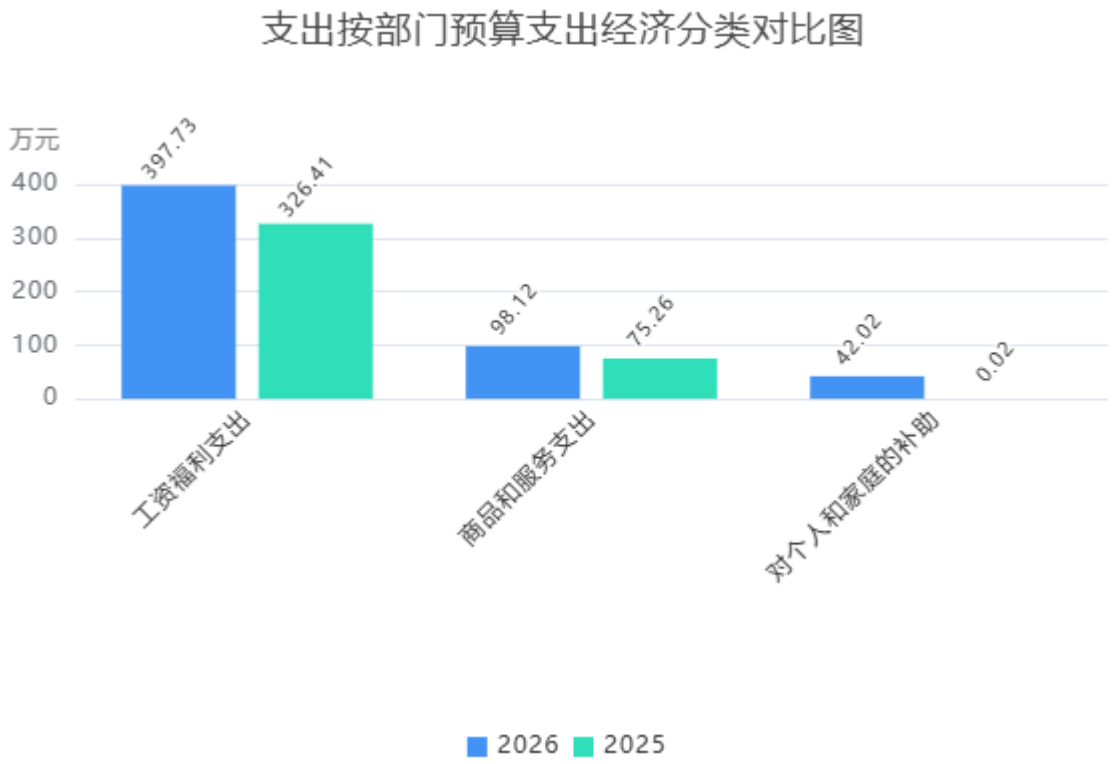
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出537.87万元，其中：

（1）工资福利支出（301）397.73万元，较上年增加71.32万元，增长21.85%，增长的主要原因是：本单位2025年9月新进2名员工，工资及社保等增加；

（2）商品和服务支出（302）98.12万元，较上年增加22.86万元，增长30.37%，增长的主要原因是：国家森林消防队驻黄队伍项目增加预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）42.02万元，较上年增加42.00万元，增长210000.00%，增长的主要原因是：上级拨付42万元，用于自然灾害受灾群众补助一卡通账户。



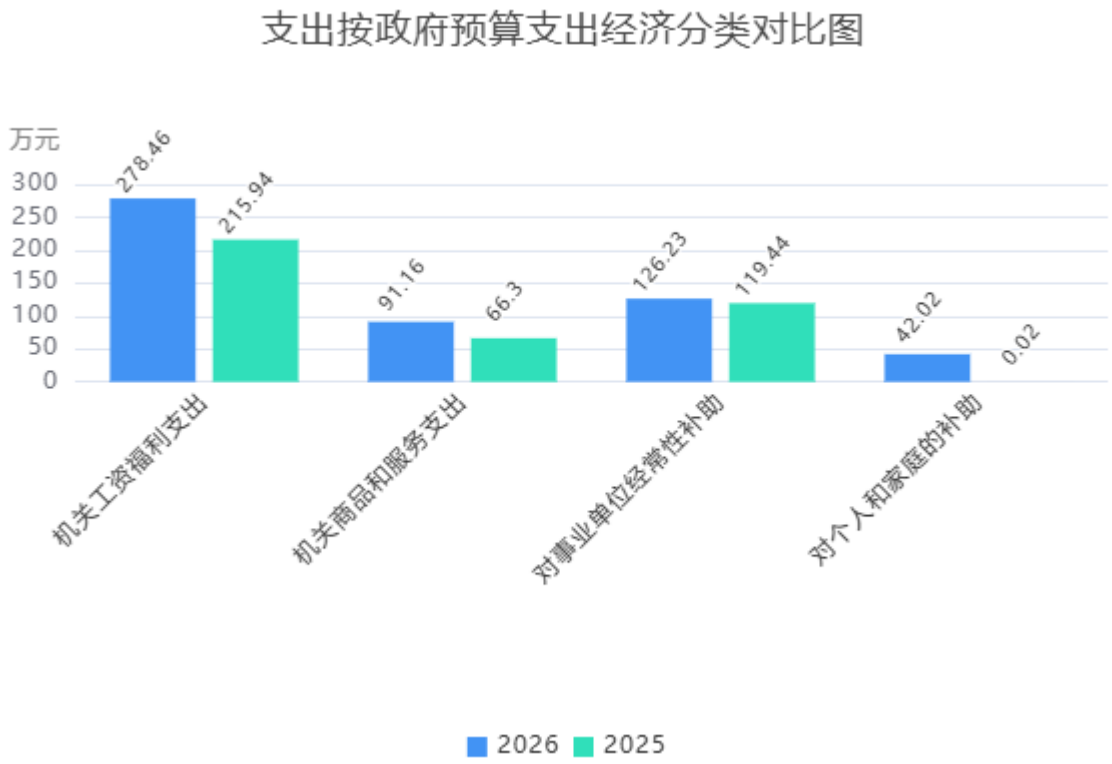
2.按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出537.87万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）278.46万元，较上年增加62.52万元，增长28.95%，增长的主要原因是：国家森林消防队驻黄队伍项目增加预算增加；

（2）机关商品和服务支出（502）91.16万元，较上年增加24.86万元，增长37.50%，增长的主要原因是：国家森林消防队驻黄队伍45人伙食费等项目增加预算增加；

（3）对事业单位经常性补助（505）126.23万元，较上年增加6.79万元，增长5.68%，增长的主要原因是：本单位2025年9月新进2名员工，工资及社保等增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）42.02万元，较上年增加42.00万元，增长210000.00%，增长的主要原因是：上级拨付42万元，用于自然灾害受灾群众补助一卡通账户。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款537.87万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排14.60万元，较上年增加1.20万元，增长8.96%，增长的主要原因是：本单位2025年9月新进2名员工，工资及社保等增加，我单位项目增加预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：黄龙县应急管理局

保密审查情况：　　已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项内容，一公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项内容，一公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项内容，一公开空表

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,378,717.00	一、部门预算	5,378,717.00	一、部门预算	5,378,717.00	一、部门预算	5,378,717.00
1、财政拨款	5,378,717.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,958,717.00	1、机关工资福利支出	2,784,598.00
(1)一般公共预算拨款	5,378,717.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,765,137.00	2、机关商品和服务支出	911,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	420,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	193,400.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,262,339.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,420,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	212,200.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	611,084.00	(2)商品和服务支出	787,800.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	420,000.00	9、对个人和家庭的补助	420,180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	136,835.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	65,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	295,055.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	4,270,743.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	5,378,717.00	**本年支出合计**	5,378,717.00	**本年支出合计**	5,378,717.00	**本年支出合计**	5,378,717.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,378,717.00	**支出总计**	5,378,717.00	**支出总计**	5,378,717.00	**支出总计**	5,378,717.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		5,378,717.00	5,378,717.00	420,000.00									
204	黄龙县应急管理局	5,378,717.00	5,378,717.00	420,000.00									
204001	黄龙县应急管理局	4,116,198.00	4,116,198.00	420,000.00									
204002	黄龙县应急救援保障服务中心	1,262,519.00	1,262,519.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		5,378,717.00	5,378,717.00	420,000.00							
204	黄龙县应急管理局	5,378,717.00	5,378,717.00	420,000.00							
204001	黄龙县应急管理局	4,116,198.00	4,116,198.00	420,000.00							
204002	黄龙县应急救援保障服务中心	1,262,519.00	1,262,519.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,378,717.00	一、财政拨款	5,378,717.00	一、财政拨款	5,378,717.00	一、财政拨款	5,378,717.00
1、一般公共预算拨款	5,378,717.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,958,717.00	1、机关工资福利支出	2,784,598.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	420,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,765,137.00	2、机关商品和服务支出	911,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	193,400.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,262,339.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,420,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	212,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	611,084.00	(2)商品和服务支出	787,800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	420,000.00	9、对个人和家庭的补助	420,180.00
		10、卫生健康支出	136,835.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	65,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	295,055.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	4,270,743.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	5,378,717.00	**本年支出合计**	5,378,717.00	**本年支出合计**	5,378,717.00	**本年支出合计**	5,378,717.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,378,717.00	**支出总计**	5,378,717.00	**支出总计**	5,378,717.00	**支出总计**	5,378,717.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		5,378,717.00	3,812,717.00	146,000.00	1,420,000.00	
208	社会保障和就业支出	611,084.00	611,084.00			
20805	行政事业单位养老支出	611,084.00	611,084.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407,389.00	407,389.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203,695.00	203,695.00			
210	卫生健康支出	136,835.00	136,835.00			
21011	行政事业单位医疗	136,835.00	136,835.00			
2101101	行政单位医疗	40,505.00	40,505.00			
2101102	事业单位医疗	96,330.00	96,330.00			
213	农林水支出	65,000.00			65,000.00	
21303	水利	65,000.00			65,000.00	
2130314	防汛	65,000.00			65,000.00	
221	住房保障支出	295,055.00	295,055.00			
22102	住房改革支出	295,055.00	295,055.00			
2210201	住房公积金	295,055.00	295,055.00			
224	灾害防治及应急管理支出	4,270,743.00	2,769,743.00	146,000.00	1,355,000.00	
22401	应急管理事务	3,790,743.00	2,769,743.00	146,000.00	875,000.00	
2240101	行政运行	2,018,989.00	1,928,989.00	90,000.00		
2240106	安全监管	528,400.00			528,400.00	
2240108	应急救援	336,600.00			336,600.00	
2240109	应急管理	10,000.00			10,000.00	
2240150	事业运行	896,754.00	840,754.00	56,000.00		
22404	矿山安全	50,000.00			50,000.00	
2240404	矿山安全监察事务	50,000.00			50,000.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	430,000.00			430,000.00	
2240703	自然灾害救灾补助	430,000.00			430,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				5,378,717.00	3,812,717.00	146,000.00	1,420,000.00	
301	工资福利支出			3,977,337.00	3,765,137.00		212,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,090,224.00	1,090,224.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	431,040.00	431,040.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	302,230.00	302,230.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,890.00	28,890.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	188,219.00	188,219.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	102,100.00	102,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	262,680.00	262,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	267,639.00	267,639.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139,750.00	139,750.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	133,820.00	133,820.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,875.00	69,875.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,813.00	90,813.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,022.00	46,022.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,080.00	8,080.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,264.00	6,264.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	194,937.00	194,937.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,118.00	100,118.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	508,636.00	296,436.00		212,200.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00			
302	商品和服务支出			981,200.00	47,400.00	146,000.00	787,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	147,500.00		40,000.00	107,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	45,000.00			45,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00			2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	47,350.00		19,350.00	28,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	63,700.00			63,700.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	367,000.00			367,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30228	工会经费	50201	办公经费	25,650.00		25,650.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,714.00		14,714.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,000.00		5,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63,800.00	43,800.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,886.00	3,600.00	2,286.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	124,600.00			124,600.00	
303	对个人和家庭的补助			420,180.00	180.00		420,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	420,180.00	180.00		420,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		3,958,717.00	3,812,717.00	146,000.00	
208	社会保障和就业支出	611,084.00	611,084.00		
20805	行政事业单位养老支出	611,084.00	611,084.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407,389.00	407,389.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203,695.00	203,695.00		
210	卫生健康支出	136,835.00	136,835.00		
21011	行政事业单位医疗	136,835.00	136,835.00		
2101101	行政单位医疗	40,505.00	40,505.00		
2101102	事业单位医疗	96,330.00	96,330.00		
213	农林水支出				
21303	水利				
2130314	防汛				
221	住房保障支出	295,055.00	295,055.00		
22102	住房改革支出	295,055.00	295,055.00		
2210201	住房公积金	295,055.00	295,055.00		
224	灾害防治及应急管理支出	2,915,743.00	2,769,743.00	146,000.00	
22401	应急管理事务	2,915,743.00	2,769,743.00	146,000.00	
2240101	行政运行	2,018,989.00	1,928,989.00	90,000.00	
2240104	灾害风险防治				
2240106	安全监管				
2240108	应急救援				
2240109	应急管理				
2240150	事业运行	896,754.00	840,754.00	56,000.00	
2240199	其他应急管理支出				
22404	矿山安全				
2240404	矿山安全监察事务				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				3,958,717.00	3,812,717.00	146,000.00	
301	工资福利支出			3,765,137.00	3,765,137.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,090,224.00	1,090,224.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	431,040.00	431,040.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	302,230.00	302,230.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,890.00	28,890.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	188,219.00	188,219.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	102,100.00	102,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	262,680.00	262,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	267,639.00	267,639.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139,750.00	139,750.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	133,820.00	133,820.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,875.00	69,875.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,813.00	90,813.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,022.00	46,022.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,080.00	8,080.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,264.00	6,264.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	194,937.00	194,937.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,118.00	100,118.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	296,436.00	296,436.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00		
302	商品和服务支出			193,400.00	47,400.00	146,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	19,350.00		19,350.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	25,650.00		25,650.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,714.00		14,714.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,000.00		5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,800.00	43,800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,886.00	3,600.00	2,286.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		1,420,000.00	
204	黄龙县应急管理局	1,420,000.00	
204001	黄龙县应急管理局	1,410,000.00	
	专用项目	1,410,000.00	
	安全监管	250,000.00	
	安全生产监察监管专项	250,000.00	安全生产监察监管专项经费主要是用于安全生产监督管理部门的办公设施、执法装备、安全检查、宣传教育培训、奖励激励和应由政府统筹安排的重大隐患治理、应急演练、联合执法、事故调查等工作。完成全县企业安全生产检查工作。
	安全生产及应急救援经费	20,000.00	
	安全生产及应急救援经费	20,000.00	主要用于防汛、防火期的应急救援、宣传及安全检查。通过每年的安全生产宣传月、防火期、防汛期的安全宣传。确保人民群众及各乡镇的应急救援有效提高。
	安全生产宣传费用	45,000.00	
	安全生产宣传、应急演练	45,000.00	安全生产宣传、应急及演练费用。通过每年的安全生产宣传月进行宣传，和四季大检查时宣传，针对节假日放假前的隐患排查及安全隐患进行防范和排查。利用宣传资料，宣传警示片等丰富多种形式进行宣传。
	防汛奖励资金	65,000.00	
	防汛奖励资金	65,000.00	应急度汛各项准备，防汛责任人培训、防汛演练、防汛隐患排查、防汛抢险、应急预警设施修复。防汛抢险物资补充及抢险设备租赁使用等.做好防汛期间所需防汛物资和设备的采购和发放，在汛期排危除险，进行汛期的应急处置，人员转移避险，确保我县安全度汛，有效减少我县在汛期发生的各类自然灾害突发事件。
	煤矿安全监察	50,000.00	
	煤矿监管经费	50,000.00	煤矿专项经费主要是用于煤矿监管执法装备、安全检查、宣传教育培训、应由政府统筹安排的重大隐患治理、应急演练、联合执法、事故调查等工作。
	应急管理体系网格化管理工作经费	63,700.00	
	应急管理体系网格化管理工作经费	63,700.00	落实四级网格员49人，每年1000元工作经费，300元通讯经费。合计63700元。
	应急管理资金	316,600.00	
	应急队伍保障经费	316,600.00	1月20日至5月30日放火期期间，驻防队伍在我县应急管理局进行为期121天的训练，其中包含伙食费45人*50元*121天，保障我县防火期间的安全。
	应急管理综合执法经费	57,500.00	
	应急管理综合执法经费	57,500.00	经费用于综合执法大队日常执法检查工作，危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、工贸等行业领域安全监管。主要每月对全县相关企业进行检查，隐患排查等工作。
	应急值班补贴	112,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2026年应急值班补贴	112,200.00	涉密，发放应急人员值班费6人工112200元。应急值班补贴标准为：正常休息日值班每次150元，法定节假日值班每次200元。 2026年法定假日11天（包含元旦1天，春节3天，清明节1天，劳动节1天，端午节1天，中秋节1天、国庆节3天）。正常休息日105天。 应急值班每班2名值班领导，4名值班干部，年应急值班补贴合计112200元。
	中央自然灾害救助资金	420,000.00	
	2025年中央自然灾害救灾资金（冬春救助）省级资金	30,000.00	按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》《陕西省自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间基本生活救助，维护社会稳定。及时足额发放中央和省级冬春救助资金，保障好冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。完成黄龙县县自然灾害排查工作。完成黄龙县冬春救助资金发放到户。
	2025年中央自然灾害救灾资金（冬春救助）中央资金	390,000.00	做好灾区受灾群众冬春期间基本生活救助，维护社会稳定。及时足额发放中央和省级冬春救助资金，保障好冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。完成黄龙县县自然灾害排查工作。完成黄龙县冬春救助资金发放到户。
	自然灾害救灾补助资金	10,000.00	
	自然灾害救灾补助资金	10,000.00	自然灾害救灾资金主要用于我县开展冬春救助工作的经费
204002	黄龙县应急救援保障服务中心	10,000.00	
	专用项目	10,000.00	
	应急救灾库日常运行维护费	10,000.00	
	应急救灾库日常运行维护费	10,000.00	保障应急救灾库日常正常运转。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
合计		15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00												
204	黄龙县应急管理局	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00												
204001	黄龙县应急管理局	5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00			5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00												
204002	黄龙县应急救援保障服务中心	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	安全生产监察监管专项		
主管部门	黄龙县应急管理局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	25	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	25	
	其他资金		
年度目标	目标1：安全生产监察监管专项经费主要是用于安全生产监督管理部门的办公设施、执法装备、安全检查、宣传教育培训、奖励激励和应由政府统筹安排的重大隐患治理、应急演练、联合执法、事故调查等工作。完成全县企业安全生产检查工作。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	安全生产监督检查各项工作费用	25万元	10
	产出指标	数量指标	完成安全生产监督检查工作覆盖全县乡镇	≥7个	10
		质量指标	全县企业安全隐患排查率	≥90%	10
		时效指标	每月隐患台账月报报送	每月结束后15个工作	10
	效益指标	经济效益指标	安全生产对经济发展影响	有效促进	10
		社会效益指标	最大限度保证生产过程中的人身安全	效果显著	10
		生态效益指标	减少安全事故的发生可减稳固生态环境	有效提高	10
		可持续影响指标	保存当年的各项数据和经验，为我县安全生产提供依据。	长期影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	≥95	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	安全生产宣传、应急演练		
主管部门	黄龙县应急管理局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4.5	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4.5	
	其他资金		
年度目标	主要用于安全生产宣传、应急及演练费用。通过每年的安全生产宣传月进行宣传，和四季大检查时宣传，针对节假日放假前的隐患排查及安全隐患进行防范和排查。利用宣传资料，宣传警示片等丰富多种形式进行宣传。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	进行应急演练及宣传等各项工作费用	4.5万元	10
	产出指标	数量指标	完成全年的安全生产宣传、演练工作	≥3次	10
		质量指标	安全生产月宣传覆盖率	≥90%	10
		时效指标	每安全宣传，应急演练时效性	每月1次	10
	效益指标	经济效益指标	安全盛传宣传可提高人民群众安全意识，从而减少安全生产事故发生，减少经济损失	有效减少	10
		社会效益指标	减少安全事故的发生可减稳固生态环境	有效提高	10
		生态效益指标	减少安全事故的发生可减稳固生态环境	有效提高	10
		可持续影响指标	提高政府风险监测和综合减灾水平	有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业和满意度	≥90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	安全生产及应急救援经费		
主管部门	黄龙县应急管理局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2	
	其他资金		
年度目标	目标1：安全生产监察监管专项经费主要是用于安全生产监督管理部门的办公设施、执法装备、安全检查、宣传教育培训、奖励激励和应由政府统筹安排的重大隐患治理、应急演练、联合执法、事故调查等工作。完成全县企业安全生产检查工作。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	安全生产监督检查各项工作费用	25万元	10
	产出指标	数量指标	完成安全生产监督检查工作覆盖全县乡镇	≥7个	10
		质量指标	全县企业安全隐患排查率	≥90%	10
		时效指标	每月隐患台账月报报送	每月结束后15个工作	10
	效益指标	经济效益指标	安全生产对经济发展影响	有效促进	10
		社会效益指标	最大限度保证生产过程中的人身安全	效果显著	10
		生态效益指标	减少安全事故的发生可减稳固生态环境	有效提高	10
		可持续影响指标	保存当年的各项数据和经验，为我县安全生产提供依据。	长期影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	≥95	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	防汛资金		
主管部门	黄龙县应急管理局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	6.5	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	6.5	
	其他资金		
年度目标	奖励我先防汛优秀部门和乡镇。对防汛抗旱考核前三名的乡镇，分别奖励3万元，2万元，1万元，对排名单位第一名的部门奖励0.5万元。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	发放防汛奖励资金	6.5万元	10
	产出指标	数量指标	发放奖励资金乡镇个数	3个	10
		质量指标	奖金发放率	100%	15
		时效指标	防汛奖励资金发放时间	考核后1月内	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发放奖励资金乡镇个数	3个	10
		生态效益指标	奖金发放率	100%	15
		可持续影响指标	防汛奖励资金发放时间	考核后1月内	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	矿山安全监管经费		
主管部门	黄龙县应急管理局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5	
	其他资金		
年度目标	煤矿专项经费主要是用于煤矿监管执法装备、安全检查、宣传教育培训、应由政府统筹安排的重大隐患治理、应急演练、联合执法、事故调查等工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	煤矿监管检查各项工作费用	5万元	10
	产出指标	数量指标	完成全县煤矿监察工作	1家	10
		质量指标	全县煤矿企业安全隐患排查率	≥90%	10
		时效指标	每月两次下矿监管全县煤矿企业安全生产工作	每月30日前	10
	效益指标	经济效益指标	煤矿安全生产对经济发展影响	有效促进	10
		社会效益指标	提高煤矿工作人员安全生产意识	效果显著	10
		生态效益指标	减少安全事故的发生可减稳固生态环境	有效提高	10
		可持续影响指标	煤矿安全有效宣传实施	长期影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业和部门满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">自然灾害救灾补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">黄龙县应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>1</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">自然灾害救灾资金主要用于我县开展冬春救助工作的经费</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">完成查灾报灾各项工作费用</td><td>1万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">冬春救助工作涉及乡镇</td><td>7个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">灾害监测与评估及时上报率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">统计灾情上报时间</td><td>≤2天</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">掌握我县灾害防控点更好的防治灾害发生，减少经济损失</td><td>有效减少</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">尽可能的保障人民群众生命财产安全</td><td>有效保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">减少安全事故的发生可减稳固生态环境</td><td>有效提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高政府风险监测和综合防灾能力</td><td>有效提高</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">监管企业和部门满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			应急队伍保障经费		
主管部门			黄龙县应急管理局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	31.66	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	31.66	
			其他资金		
年度目标	每年的1月20日至5月30日放火期期间，驻防队伍在我县应急管理局进行为期121天的训练，其中包含伙食费45人*50元*121天，共计272550元，剩余资金用于防火隐患排查、防火抢险、防火抢险物资补充.做好防火期间所需防火物资和发放，在防火期排危除险，进行防火期的应急处置，确保我县安全度冬，有效减少我县在防火期发生的各类自然灾害突发事件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	应急队伍保障费用	31.66万元	10
	产出指标	数量指标	排查防火期乡镇个数	7个	10
		质量指标	防火期隐患排查率	100%	10
		时效指标	防火期排查隐患时间	5-10月	10
	效益指标	经济效益指标	安全生产对经济发展影响	有效促进	10
		社会效益指标	提高群众冬季防火意识	有效提高	10
		生态效益指标	减少防火期对我县的生态影响	有效减少	10
		可持续影响指标	提高我县防火能力	有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	应急安全管理体系网格化管理工作经费		
主管部门	黄龙县应急管理局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	6.37	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	6.37	
	其他资金		
年度目标	落实四级网格员49人，每年1000元工作经费，300元通讯经费。合计63700元。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	发放网格员工作经费费用	6.37万元	10
	产出指标	数量指标	网格员经费落实人数	≥49人	10
		质量指标	完成工作经费、通讯费发放率	100%	10
		时效指标	网格化经费发放时间	2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	提高发放人员经济收入	有效提高	10
		社会效益指标	鼓励四级网格员更好的工作服务人民群众	有效鼓励	10
		生态效益指标	提高四级网格员工作积极性	有效提高	15
		可持续影响指标	提高四级网格员工作积极性	有效提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥93%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	应急安全管理综合执法经费		
主管部门	黄龙县应急管理局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.75	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.75	
	其他资金		
年度目标	我县2022年成立黄龙县应急管理综合执法大队，主要经费用于综合执法大队日常执法检查工作，危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、工贸等行业领域安全监管。主要每月对全县相关企业惊醒检查，隐患排查等工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	完成每次下乡检查及各类执法工作所需经费	5.75万元	10
	产出指标	数量指标	检查企业个数	每月≥4家	10
		质量指标	黄龙县内执法覆盖率	≥90%	10
		时效指标	上报我县隐患台账	每月25日前	10
	效益指标	经济效益指标	有效的防治安全生产事故的发生可以促进经济发展	有效促进	10
		社会效益指标	尽可能的保障人民群众生命财产安全	有效保障	10
		生态效益指标	安全事故的发生可减稳固生态环境	有效提高	10
		可持续影响指标	提高政府安全生产风险监测和综合执法能力	有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业和部门满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称			黄龙县应急管理局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	安全监管专项	安全监管专项	25	25		
	安全生产宣传、应急演练	安全生产宣传、应急演练	4.5	4.5		
	自然灾害补助资金	自然灾害补助资金	1	1		
	矿山安全监管经费	矿山安全监管经费	5	5		
	防汛资金	防汛资金	6.5	6.5		
	应急安全值班补贴	应急安全值班补贴	11.22	11.22		
	应急安全管理综合执法经费	应急安全管理综合执法经费	5.75	5.75		
	应急队伍保障经费	应急队伍保障经费	31.66	31.66		
	应急安全管理体系网格化管理工作经费	应急安全管理体系网格化管理工作经费	6.37	6.37		
	人员工资及日常经费	人员工资及日常经费	440.87	440.87		
	金额合计		537.87	537.87		
年度总体目标	目标1：安全生产监察监管专项经费主要是用于安全生产监督管理部门的办公设施、执法装备、安全检查、宣传教育培训、奖励激励和应由政府统筹安排的重大隐患治理、应急演练、联合执法、事故调查等工作。完成全县企业安全生产检查工作。 目标2：煤矿专项经费主要是用于煤矿监管执法装备、安全检查、宣传教育培训、应由政府统筹安排的重大隐患治理、应急演练、联合执法、事故调查等工作。 目标3：自然灾害救灾资金主要用于我县开展冬春救助工作的经费 目标4：主要用于安全生产宣传、应急及演练费用。通过每年的安全生产宣传月进行宣传，和四季大检查时宣传，针对节假日放假前的隐患排查及安全隐患进行防范和排查。利用宣传资料，宣传警示片登封多重手段进行宣传。 目标5：2022年成立黄龙县应急管理综合执法大队，主要经费用于综合执法大队日常执法检查工作，危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、工贸等行业领域安全监管。主要每月对全县相关企业惊醒检查，隐患排查等工作。 目标6：在2023年建立我县应急管理体系网格化管理工作，覆盖我县7个乡镇应急工作站，配备像人的人员及工作设备，电脑等办公设备。 目标7：应急值班补贴标准为：正常休息日值班每次150元，法定节假日值班每次200元。2024年法定假日11天(包含元旦1天，春节3天，清明节1天，劳动节1天，端午节1天、中秋节1天、国庆节3天)、正常休息日112天。应急值班每班2名值班领导，2名值班干部，年应急值班补贴合计76000元。 目标8：奖励我先防汛优秀部门和乡镇。对防汛抗旱考核前三名的乡镇，分别奖励3万元，2万元，1万元，对排名单位第一名的部门奖励0.5万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	完成全年业务工作所需资金		411.62万元	10
	产出指标	数量指标	完成安全生产监督检查工作		全县15家直管企业	5
			完成全县煤矿监察工作		全县1家煤矿	5
			完成全年的安全生产宣传、演练工作		全县7个乡镇及部门	5
			安全生产宣传次数		每月1次	5
			发放值班人员值班费人数		每班4人	5

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>