

第二部分

峨边彝族自治县应急管理局预算公开报表

时间：2026年3月

部门收支总表

部门：峨边彝族自治县应急管理局

金额单位：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	2,361.57	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	177.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.04
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	95.55
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	2,064.35
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,361.57	本年支出合计	2,371.26
七、上年结转	9.69		
收入总计	2,371.26	支出总计	2,371.26

部门支出总表

部门：峨边彝族自治县应急管理局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	2,371.26	1,243.96	1,127.30
					2,371.26	1,243.96	1,127.30
				峨边彝族自治县应急管理局	2,371.26	1,243.96	1,127.30
208	05	05	771001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.64	113.64	
208	05	06	771001	机关事业单位职业年金缴费支出	56.82	56.82	
208	99	99	771001	其他社会保障和就业支出	6.86	6.86	
210	11	01	771001	行政单位医疗	34.04	34.04	
221	02	01	771001	住房公积金	95.55	95.55	
224	01	01	771001	行政运行	713.71	713.71	
224	01	04	771001	灾害风险防治	69.00		69.00
224	01	08	771001	应急救援	888.61		888.61
224	01	09	771001	应急管理	100.00		100.00
224	01	50	771001	事业运行	223.34	223.34	
224	07	03	771001	自然灾害救灾补助	69.69		69.69

财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县应急管理局

金额单位：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	2,361.57	一、本年支出	2,371.26	2,371.26		
一般公共预算拨款收入	2,361.57	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	9.69	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	9.69	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	177.32	177.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	34.04	34.04		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	95.55	95.55		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	2,064.35	2,064.35		
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县应急管理局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	2,371.26	2,361.57	9.69
					2,371.26	2,361.57	9.69
				峨边彝族自治县应急管理局本级	2,371.26	2,361.57	9.69
208	05	05	771	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.64	113.64	
208	05	06	771	机关事业单位职业年金缴费支出	56.82	56.82	
208	99	99	771	其他社会保障和就业支出	6.86	6.86	
210	11	01	771	行政单位医疗	34.04	34.04	
221	02	01	771	住房公积金	95.55	95.55	
224	01	01	771	行政运行	713.71	713.71	
224	01	04	771	灾害风险防治	69.00	69.00	
224	01	08	771	应急救援	888.61	888.61	
224	01	09	771	应急管理	100.00	100.00	
224	01	50	771	事业运行	223.34	223.34	
224	07	03	771	自然灾害救灾补助	69.69	60.00	9.69

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县应急管理局

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,243.96	1,065.00	178.96
				1,243.96	1,065.00	178.96
		771001	峨边彝族自治县应急管理局	1,243.96	1,065.00	178.96
		301	工资福利支出	1,064.99	1,065.00	
301	01	30101	基本工资	273.66	273.66	
301	02	30102	津贴补贴	188.05	188.05	
301	02	3010201	规范津贴补贴	111.82	111.82	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	50.46	50.46	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.04	1.04	
301	02	3010299	其他津贴补贴	24.73	24.73	
301	03	30103	奖金	164.79	164.79	
301	06	30106	伙食补助费	31.00	31.00	
301	07	30107	绩效工资	100.60	100.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.64	113.64	
301	09	30109	职业年金缴费	56.82	56.82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34.04	34.04	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.86	6.86	
301	12	3011201	工伤保险	5.68	5.68	
301	12	3011202	失业保险	1.17	1.17	
301	13	30113	住房公积金	95.55	95.55	
		302	商品和服务支出	178.96		178.96
302	01	30201	办公费	53.88		53.88
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	25.78		25.78
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	14.34		14.34
302	39	30239	其他交通费用	35.53		35.53
302	39	3023901	公务交通补贴	35.53		35.53
302	99	30299	其他商品和服务支出	30.45		30.45
302	99	3029906	福利费	25.45		25.45

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县应急管理局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,127.30
					1,127.30
				峨边彝族自治县应急管理局	1,127.30
				灾害风险防治	69.00
224	01	04	771001	峨边涉农气象指数灾害保险经费	40.00
224	01	04	771001	峨边彝族自治县地震灾害精细化预评估工作服务费	29.00
				应急救援	888.61
224	01	08	771001	县消防救援大队应急救援日常业务保障经费	180.00
224	01	08	771001	县消防救援大队应急救援人员保障经费	708.61
				应急管理	100.00
224	01	09	771001	“5+2”城乡一体化安全防控专项经费	100.00
				自然灾害救灾补助	69.69
224	07	03	771001	自然灾害转移避险人员财政补助资金	60.00
224	07	03	771001	（乐市财政环〔2025〕20号）2024年中央和省级财政自然灾害救灾资金	9.69

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县应急管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					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		
	合 计	6.00					6.00
		6.00					6.00
771001	峨边彝族自治县应急管理局	6.00					6.00

政府性基金预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县应急管理局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县应急管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县应急管理局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无数据

表6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
771-峨边彝族自治县应急管理局本级		1,117.61									
	峨边涉农气象指数灾害保险经费	40.00	全县气象灾害发生的保险保障，减轻气象灾害带来的损失。	效益指标	可持续影响指标	保障全县气象灾害发生后的损失减小	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	气象灾害保险的专款专用率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	保障气象灾害及时赔付	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	=	13	个	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻气象灾害带来的损失程度	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	严格经费控制	≤	40	万元	10	反向指标
	“5+2”城乡一体化安全防控专项经费	100.00	保障安全生产专项经费、应急救援及管理、森林防火灭火、防汛抗旱、防震减灾的宣传、培训、演练以及保障“轻骑兵”前突小队和志愿消防速报员正常运转	产出指标	数量指标	安全生产检查聘请专家次数	≥	20	人次	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	区域应急能力发展	定性	优		20	正向指标
				产出指标	数量指标	各类宣传次数	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障消防轻骑兵前突小队和志愿消防速报员队伍支数	=	1	支	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安全生产方面信访事项减少。	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	严格经费控制	≤	100	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	保障卫星电话正常运行部数	=	38	部	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众、服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标

771001-峨边彝族自治县应急管理局	自然灾害转移避险人员财政补助资金	60.00	专款用于气象灾害预警发布后或特殊情况下，自然灾害受灾转移避险人员的补助，保障受灾群众的基本生活。	产出指标	数量指标	补助乡镇范围	=	13	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费严格控制	≤	60	万元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障受灾群众基本生活	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	专款专用率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	真实性	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障社会环境安全稳定	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	补助标准	=	2	个	10	正向指标
	县消防救援大队应急救援日常工作保障经费	180.00	保障好队伍行政管理经费、应急救援等专业工作所需消耗品、办公用品耗材、培训费、燃料费、邮电费等和日常火灾调查等应急救援业务开展等支出。为应急救援工作做好后勤保障，确保应急救援工作顺利开展。	产出指标	时效指标	项目推进时间	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	圆满完成应急救援日常工作保障，确保辖区消防安全形势持续稳定，从而推动辖区社会经济快速发展。	定性	优		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	严格经费控制	≤	180	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	确保办公用品质量	=	100	%	20	正向指标
	县消防救援大队应急救援人员保障经费	708.61	保障好专职队员和文员的工资、保险和伙食等基本保障工作，解决专职消防员后顾之忧，全身	产出指标	时效指标	项目推进时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障单位正常运转	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	专职队员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	支付专职队员工资和津补贴	=	58	人	20	正向指标

			心投入应急救援工作，有效提升战斗力	效益指标	社会效益指标	提升群众消防意识，让更多的人了解消防，参与消防	定性	优			20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	严格经费控制	≤	708.61	万元		10	反向指标
峨边彝族自治县地震灾害精细化预评估工作服务费	29.00	对评估区域地震灾害风险防范和应急准备能力的全面检查，并对评估出的结果和风险提出科学的针对性的地震应急处置与对策建议，为地震灾害风险防范和抗震救灾、指挥决策等提供支撑。		效益指标	可持续影响指标	增强县域内地震灾害风险防范能力	定性	优			10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成专题图鉴设计制作、成果报告通过审核	定性	优			10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	数据使用人满意度	≥	98	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	成本支出	≤	29	万元	20	反向指标	
				产出指标	数量指标	完成13个乡镇地灾精细化预评估	=	13	个	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	为全县国土空间规划，防灾减灾等工作提供科学依据	定性	优		10	正向指标	
				产出指标	质量指标	按期完成地震灾害损失精细化预评估工作	定性	优		10	正向指标	

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 峨边彝族自治县应急管理局本级

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		2,361.57		2,361.57		0.00		
支出预算		2,361.57		2,361.57		0.00		
年度总体目标		1. 依照“三定方案”的规定及上级监管部门的安排部署，完成职责范围内的安全生产监管监察执法、应急管理、森林防灭火、防汛抗旱、抗震救灾等工作；2. 妥善处置自然灾害救援救灾工作；3. 协调负有安全监管职责的部门、乡镇完成任务；4. 坚决遏制生产安全事故；5. 完成县委、县政府交办的其它事项。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预	60%	61.34%	148.83%	10.32%	24.87%
2	成本指标	预算管理	预算年终结	20%	20.91%	42.28%	19.91%	0.53%
3	成本指标	预算管理	一般性支出	37.63万元	37.63万元			37.63万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	97%	96.67%	99%	91%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	工作任务完成时间节点	等于100%				
2	产出指标	数量指标	安全生产监管、应急方面检查次数	大于等于200人次				
3	产出指标	数量指标	保障全单位基本支出人数	大于等于62人次				
4	产出指标	数量指标	每年开展各类宣传	大于等于5次				
5	产出指标	数量指标	每年开展演练	大于等于1次				
6	产出指标	数量指标	聘请专家数量	大于等于20人次				
7	产出指标	数量指标	灾害保险覆盖乡镇数量	等于13个				
8	产出指标	质量指标	保障部门职责范围内安全生产监管、应急管理工作的正常运	等于100%				
9	产出指标	质量指标	区域应急能力提升率。	等于100%				
10	效益指标	可持续发展指标	保障全县应急能力稳步提高	等于100%				
11	效益指标	可持续影响指标	全县经济发展安全稳定	大于等于95%				
12	效益指标	社会效益指标	促进群众防灾减灾救灾意识提高	大于等于95%				

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			40.00					
771001-峨边彝族自治县应急管理局			40.00					
51113223T000008552390-峨边涉农气象指数灾害保险经费	C18049900-其他保险服务	1	40.00	否	否	否	否	