永济市应急管理局

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2026年部门预算报表.....2
表一2026年预算收支总表.....2
表二2026年预算收入总表.....4
表三2026年预算支出总表.....6
表四2026年财政拨款收支总表.....7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2026年度部门预算情况说明.....17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....19

仅供内部审核

九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....20
十一、国有资产占有使用情况.....27
十二、其他说明.....27
（一）政府购买服务指导性目录.....27
（二）其他.....27
第四部分　名词解释.....**29**

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

负责应急管理工作，指导各镇街道、市直各有关单位、永济经济技术开发区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。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，承担永济市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、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、分配中央、省划拨和市级救灾款物并监督使用。

二、机构设置情况

本部门由永济市应急管理局和永济市防震减灾中心2个二级预算单位组成。其中，永济市应急管理局内设6个股室，下辖永济市应急保障中心（股级）、永济市应急管理综合行政执法大队（副科级）及永济市地震监测站（股级）等3个非独立核算单位；永济市防震减灾中心内设3个股室。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：永济市应急管理局　　单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	661.22	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	67.69	67.69	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.88	23.88	
		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	36.00	36.00	
		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	533.65	533.65	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	661.22	**本年支出合计**	661.22	661.22	
上年结转		年终结转			
收入总计	661.22	**支出总计**	661.22	661.22	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：永济市应急管理局　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		661.22	661.22					
208	社会保障和就业支出	67.69	67.69					
20805	行政事业单位养老支出	67.69	67.69					
2080501	行政单位离退休	10.09	10.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60	57.60					
210	卫生健康支出	23.88	23.88					
21007	计划生育事务	0.03	0.03					
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03					
21011	行政事业单位医疗	23.85	23.85					
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49					
2101102	事业单位医疗	16.36	16.36					
221	住房保障支出	36.00	36.00					
22102	住房改革支出	36.00	36.00					
2210201	住房公积金	36.00	36.00					
224	灾害防治及应急管理支出	533.65	533.65					
22401	应急管理事务	369.30	369.30					
2240101	行政运行	126.89	126.89					

2240106	安全监管	15.00	15.00					
2240150	事业运行	207.41	207.41					
2240199	其他应急管理支出	20.00	20.00					
22405	地震事务	164.35	164.35					
2240501	行政运行	55.51	55.51					
2240550	地震事业机构	107.78	107.78					
2240599	其他地震事务支出	1.06	1.06					

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：永济市应急管理局　　单位：万元

项目		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		661.22	607.36	53.86
208	社会保障和就业支出	67.69	67.69	
20805	行政事业单位养老支出	67.69	67.69	
2080501	行政单位离退休	10.09	10.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60	57.60	
210	卫生健康支出	23.88	23.88	
21007	计划生育事务	0.03	0.03	
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	
21011	行政事业单位医疗	23.85	23.85	
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	
2101102	事业单位医疗	16.36	16.36	
221	住房保障支出	36.00	36.00	
22102	住房改革支出	36.00	36.00	
2210201	住房公积金	36.00	36.00	
224	灾害防治及应急管理支出	533.65	479.79	53.86
22401	应急管理事务	369.30	334.30	35.00
2240101	行政运行	126.89	126.89	
2240106	安全监管	15.00		15.00
2240150	事业运行	207.41	207.41	
2240199	其他应急管理支出	20.00		20.00
22405	地震事务	164.35	145.49	18.86
2240501	行政运行	55.51	55.51	
2240550	地震事业机构	107.78	89.98	17.80
2240599	其他地震事务支出	1.06		1.06

仅供内部审核

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：永济市应急管理局　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	661.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	67.69	67.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.88	23.88		
		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	36.00	36.00		
		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	533.65	533.65		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	661.22	本年支出合计	661.22	661.22		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	661.22	**支出总计**	661.22	661.22		

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市应急管理局　　单位：万元

项目		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		661.22	607.36	53.86
208	社会保障和就业支出	67.69	67.69	
20805	行政事业单位养老支出	67.69	67.69	
2080501	行政单位离退休	10.09	10.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60	57.60	
210	卫生健康支出	23.88	23.88	
21007	计划生育事务	0.03	0.03	
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	
21011	行政事业单位医疗	23.85	23.85	
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	
2101102	事业单位医疗	16.36	16.36	
221	住房保障支出	36.00	36.00	
22102	住房改革支出	36.00	36.00	
2210201	住房公积金	36.00	36.00	
224	灾害防治及应急管理支出	533.65	479.79	53.86
22401	应急管理事务	369.30	334.30	35.00
2240101	行政运行	126.89	126.89	
2240106	安全监管	15.00		15.00
2240150	事业运行	207.41	207.41	
2240199	其他应急管理支出	20.00		20.00
22405	地震事务	164.35	145.49	18.86
2240501	行政运行	55.51	55.51	
2240550	地震事业机构	107.78	89.98	17.80
2240599	其他地震事务支出	1.06		1.06

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：永济市应急管理局　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		607.36	543.57	63.79
工资福利支出		533.34	533.34	
基本工资	工资奖金津补贴	246.50	246.50	
津贴补贴	工资奖金津补贴	62.34	62.34	
奖金	工资奖金津补贴	22.53	22.53	
绩效工资	工资福利支出	82.07	82.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	57.60	57.60	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	23.40	23.40	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.90	2.90	
住房公积金	住房公积金	36.00	36.00	
商品和服务支出		62.64		62.64
办公费	办公经费	21.98		21.98
办公费	商品和服务支出	1.91		1.91
水费	办公经费	0.25		0.25
电费	办公经费	2.20		2.20
取暖费	办公经费	1.94		1.94
取暖费	商品和服务支出	1.30		1.30
差旅费	办公经费	9.00		9.00
公务接待费	公务接待费	0.30		0.30
劳务费	委托业务费	9.00		9.00
工会经费	办公经费	1.69		1.69
工会经费	商品和服务支出	1.91		1.91
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.40		1.40
其他交通费用	办公经费	9.75		9.75
对个人和家庭的补助		10.23	10.23	
退休费	离退休费	10.09	10.09	
医疗费补助	社会福利和救助	0.11	0.11	
奖励金	社会福利和救助	0.03	0.03	
资本性支出		1.15		1.15
办公设备购置	设备购置	1.15		1.15

仅供内部审核

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：永济市应急管理局　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：永济市应急管理局　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市应急管理局　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：永济市应急管理局　　单位:万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费	1.40	1.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.40	1.40		
合计	1.70	1.70		

仅供内部审核

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：永济市应急管理局　　单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	63.79	63.79		
永济市应急管理局	54.91	54.91		
永济市防震减灾中心	8.88	8.88		

仅供内部审核

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：永济市应急管理局　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
永济市应急管理局	53.86	53.86				
永济市应急管理局	35.00	35.00				
2026年特种车辆及装备运行维护费	20.00	20.00				
2026年专家安全生产指导经费	15.00	15.00				
永济市防震减灾中心	18.86	18.86				
2026年防震减灾应急经费	17.80	17.80				
2026年遗属补助及取暖费	1.06	1.06				

仅供内部审核

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：永济市应急管理局　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

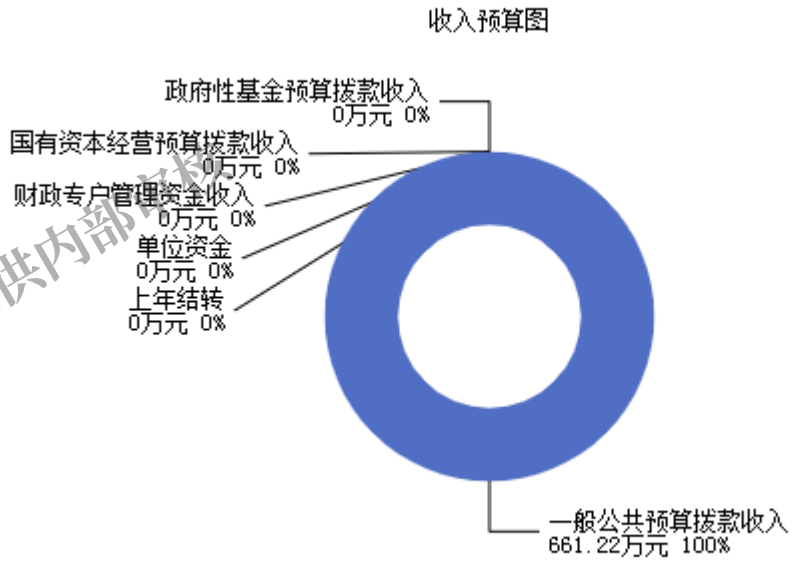
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度永济市应急管理局预算收入总计661.22万元，其中：本年收入661.22万元，上年结转0万元，比上年增加42.30万元，增长6.83%，主要原因是本年度人员类经费按照调标后的金额列示，而上年度预算金额为调标前的，另一方面，本年度有新增人员，公用经费也有所增加，两方面原因导致预算总收入较上年有所增加；本年部门预算支出总计661.22万元，其中：本年预算安排661.22万元，上年结转0万元，比上年增加42.30万元，增长6.83%，主要原因是本年度人员类经费按照调标后的金额列示，而上年度预算金额为调标前的，另一方面，本年度有新增人员，公用经费也有所增加，两方面原因导致预算支出较上年有所增加。

二、收入预算情况说明

2026年度永济市应急管理局预算收入661.22万元，主要包括一般公共预算拨款收入661.22万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度永济市应急管理局支出预算661.22万元，其中：基本支出607.36万元，占91.85%；项目支出53.86万元，占8.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

仅供内部审核

2026年度永济市应急管理局财政拨款收支总预算661.22万元。其中：一般公共预算拨款661.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入661.22万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出67.69万元、卫生健康支出23.88万元、住房保障支出36.00万元、灾害防治及应急管理支出533.65万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

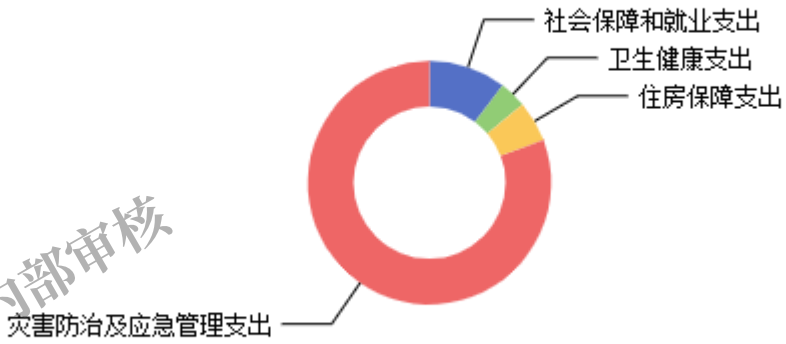
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度永济市应急管理局一般公共预算当年支出661.22万元,比上年增加42.30万元，增长6.83%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度永济市应急管理局一般公共预算当年支出661.22万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出67.69万元，占10.24%；卫生健康支出23.88万元，占3.61%；住房保障支出36.00万元，占5.44%；灾害防治及应急管理支出533.65万元，占80.71%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度永济市应急管理局一般公共预算安排基本支出607.36万元，其中：

人员经费543.57万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

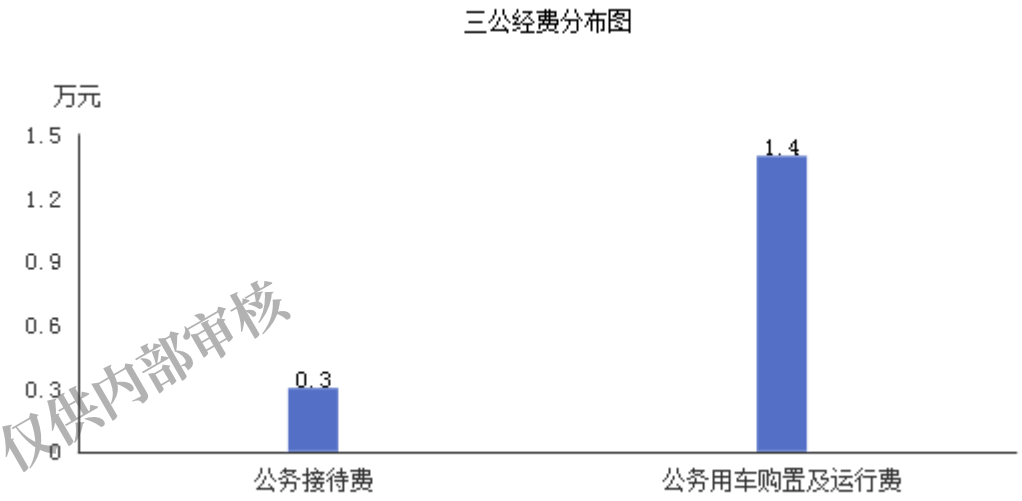
公用经费63.79万元，主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、公务接待费、其他交通费用、差旅费、工会经费、取暖费、水费、劳务费等。

仅供内部审核

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年永济市应急管理局财政拨款安排的“三公”经费预算1.70万元比2025年减少 0.03万元，主要原因是严格遵守中央八项规定精神的要求，从严把握公务用车使用管理和公务接待管理，根据上年度公务用车实际使用和接待情况，在不影响部门各项业务正常开展的情况下，对公务用车运行维护费预算适当减少。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.30万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费1.40万元，与上年相比预算数减少0.03万元，主要原因是严格遵守中央八项规定精神的要求，从严把握公务用车使用管理，根据上年度公务用车实际使用情况，在不影响部门各项业务正常开展的情况下，对公务用车运行维护费预算适当减少，公务用车运行维护费1.40万元，与上年相比预算数减少0.03万元，主要原因是严格遵守中央八项规定精神的要求，从严把握公务用车使用管理，根据上年度公务用车实际使用情况，在不影响部门各项业务正常开展的情况下，对公务用车运行维护费预算适当减少；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属永济市应急管理局（行政单位）、永济市防震减灾中心（参公单位）等两个二级预算单位，机关运行经费63.79万元，比2025年预算增加35.08万元，增幅122.19%，原因是本部门2026年将30余万元的应急工作经费列入机关运行经费，而2025年是将其作为一个项目单独列示，故本年机关运行经费较上年大幅增加。

九、政府采购情况

2026年永济市应急管理局政府采购预算总额12.51万元。其中：政府采购货物预算4.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.75万元。

仅供内部审核

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金661.22万元，其中基本支出607.36万元，项目支出53.86万元；机关及下属预算单位共2个，2个单位均编报了单位整体绩效目标，涉及资金661.22万元（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年永济市应急管理局纳入绩效目标管理的一级项目4个，共计金额53.86万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额1.06万元；特定目标类项目3个，涉及金额52.80万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额53.86万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额1.06万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额52.80万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026）年度

部门基本信息	部门名称	114-永济市应急管理局		
	内设职能部门数	6个	所属预算单位数	2个
	核定的人员编制数	52人	实际在职人员总数	51人
			其中:在编人员数	51人
			其他人员数	0人
部门职责	1、负责安全生产监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。2、统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、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，指导各镇街道、市直各有关单位、永济经济技术开发区及社会应急救援力量建设。3、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、分配中央、省划拨和市级救灾款物并监督使用。4、完成市委市政府交办的其他任务。			
部门战略目标	在全市范围内持续深入开展安全生产治本攻坚三年行动，组织金属冶炼生产经营单位主要负责人、消防安全责任人参加集中培训。在重点行业领域打造一批安全生产标准化标杆企业单位，推广先进经验。确保实现危化品重大危险源、矿山、铝加工（深井铸造）、重点粉尘涉爆等企业安全风险监测预警全覆盖。坚持“专群结合”的原则，按照“一专多能、一队多用”的要求，充分发挥民兵队伍在应急救援工作中的协助作用，加强专业救援队伍建设，逐步组建镇级综合应急队伍。同时，充分发挥国债计划为我市配备的应急救援装备的作用，让消防救援大队、森林灭火大队、各镇（街道）等救援力量能够及时开展救援行动。着力深化安全应急知识宣传、进一步加大突发事件应对和安全生产的宣传力度，充分利用网络媒体、印发宣传单、张挂标语等多种渠道、广泛深入开展安全应急管理知识宣传教育，营造良好的社会舆论氛围。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合　计	661.22	合　计	661.22
	其中:一般公共预算资金	661.22	其中:基本支出	607.36
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	53.86
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	完成市委市政府交办的其他任务。		着力深化安全应急知识宣传、进一步加大突发事件应对和安全生产的宣传力度，充分利用网络媒体、印发宣传单、张挂标语等多种渠道、广泛深入开展安全应急管理知识宣传教育，营造良好的社会舆论氛围。	
	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、分配中央、省划拨和市级救灾款物并监督使用。		坚决按照相关程序完成灾害救助等工作，确保救灾款物效益最大化	
	负责安全生产监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。		在全市范围内持续深入开展安全生产治本攻坚三年行动，组织金属冶炼生产经营单位主要负责人、消防安全责任人参加集中培训。在重点行业领域打造一批安全生产标准化标杆企业单位，推广先进经验。确保实现危化品重大危险源、矿山、铝加工（深井铸造）、重点粉尘涉爆等企业安全风险监测预警全覆盖。	
	统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、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，指导各镇街道、市直各有关单位、永济经济技术开发区及社会应急救援力量建设。		坚持“专群结合”的原则，按照“一专多能、一队多用”的要求，充分发挥民兵队伍在应急救援工作中的协助作用，加强专业救援队伍建设，逐步组建镇级综合应急队伍。同时，充分发挥国债计划为我市配备的应急救援装备的作用，让消防救援大队、森林灭火大队、各镇（街道）等救援力量能够及时开展救援行动。	

仅供内部审核

年度绩效目标	严格履行部门职责，全面发挥安委会办公室职能，切实做好应急保障，扎实开展大排查、大整改、大宣传专项行动、安全生产治本攻坚三年行动，针对危险化品、冶金工贸等重点领域深入推进安全生产专项整治和服务型执法。同时，全力打造全市应急制度体系，深化应急队伍建设，突出抓好森林草原防灭火和汛期责任落实，保障全市总体形势安全稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防火督查次数	32次
			部门在职人员数量	51人
			预计入企执法次数	75次
		质量指标	人员经费执行标准	组织和人社部门核定的标准
			入企执法检查的要求	最大化有利于企业安全生产
		时效指标	人员经费支出时间	逐月进行
			其他经费支出时间	根据全年工作进度逐步进行
		成本指标	公用经费	63.79万元
			项目经费	53.86万元
			人员类经费	543.57万元
	效益指标	经济效益	安全生产事故给企业可能造成的损失	最大化下降
		社会效益	企业安全生产工作质量	提升
			我市经济社会发展环境的安全性	增强
		生态效益		
		可持续影响	我市经济社会发展环境可持续性	进一步增强
	满意度指标	服务对象满意度	监管企业满意度	≥95%
			市民满意度	≥95

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2026年特种车辆及装备运行维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">114-永济市应急管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="3">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>200000</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="3">200000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td></td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td></td><td>省级财政资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>200000</td><td></td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="3">200000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td></td><td>单位自筹</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="8">为做好增发国债支持灾后恢复重建和防灾减灾救灾能力提升工作，进一步加强和规范我市应急救援队伍建设，运城市应急管理局向我单位配发了7辆特种车辆及其他应急救援装备，为保证车辆及装备正常运行需做好日常维护保养工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="8">根据运城市应急管理局自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目和预警指挥建设项目的要求，向我市配发了车辆及装备，需要做好其日常运维工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="8">提升我市应急救援能力所需。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="8">永济市应急管理局财务管理制度。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="8">待项目资金下达后，根据车辆及装备使用情况随时进行保养维护。</td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td colspan="6">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">增强我市应急救援装备水平，提升我市应急救援能力。</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">需要维护保养的特种车辆</td><td>7辆</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>需要维护保养的</td><td>7辆</td></tr>
<tr><td colspan="2">需要维护保养的其他装备</td><td>78套</td><td>需要维护保养的</td><td>78套</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">维护保养的质量要求</td><td>满足应急救援需要</td><td>质量指标</td><td>维护保养的质量</td><td>满足应急救援需要</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">车辆维护保养时间</td><td>上下半年各一次</td><td rowspan="2">时效指标</td><td>车辆维护保养时</td><td>上下半年各一次</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他装备维护保养时间</td><td>根据其使用情况随时保养</td><td>其他装备维护保</td><td>根据其使用情况随时保养</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">维护保养所需资金</td><td>20万元</td><td>成本指标</td><td>维护保养所需资</td><td>20万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益</td><td colspan="2">我市应急救援能力</td><td>提升</td><td rowspan="2">社会效益</td><td>我市应急救援能</td><td>提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">我市防灾减灾救灾装备基</td><td>增强</td><td>我市防灾减灾救</td><td>增强</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">我市经济社会可持续发展</td><td>增强</td><td>可持续影响</td><td>我市经济社会可</td><td>增强</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">市民满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>市民满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td colspan="2"></td><td>联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20260108083314</td></tr>
</table>

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年专家安全生产指导经费			
主管部门及代码	114-永济市应急管理局		实施单位	永济市应急管理局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	150000	年度资金总额：	150000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	150000	市县（区）财政资金	150000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为提升对企业安全生产监管工作的效率，最大限度减少安全生产事故发生，需要适时聘请专家予以专业指导服务。			
立项依据	为切实做好安全生产工作，最大化减少安全生产事故发生，确保我市经济社会发展环境的安全性而确定该项目的实施。			
项目设立必要性	提升安全生产监管效率所需			
保证项目实施的制度、措施	永济市应急管理局财务制度			
项目实施计划	待项目资金下达后，根据全年监管工作需要，随时聘请专家予以指导服务			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提升安全监管效率，最大化减少安全生产事故发生。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监管企业数量	139个	数量指标	监管企业数量	139个
			聘用专家数量	根据工作需要确定聘请数量		聘用专家数量	根据工作需要确定聘请数量
		质量指标	监管工作质量要求	有利于做好企业的安全生产工作	质量指标	监管工作质量要求	有利于做好企业的安全生产工作
		时效指标	聘用专家时间	根据全年执法计划需要确定聘用时间	时效指标	聘用专家时间	根据全年执法计划需要确定聘用时间
		成本指标	聘用专家指导服务经费	15万元	成本指标	聘用专家指导服务	15万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	企业安全生产工作效率	提升	社会效益	企业安全生产工作	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	我市经济社会可持续发展环境	增强	可持续影响	我市经济社会可持	增强
	满意度指标	服务对象满意度	监管企业的满意度	≥95%	服务对象满意度	监管企业的满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260108090307

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年遗属补助及取暖费			
主管部门及代码	114-永济市应急管理局		实施单位	永济市防震减灾中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	10,592	年度资金总额：	10,592
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	10,592	市县（区）财政资金	10,592
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对个人和家庭补助支出，遗属生活补助和遗属取暖费支出			
立项依据	对个人和家庭补助支出，遗属生活补助和遗属取暖费支出			
项目设立必要性	对个人和家庭补助支出，遗属生活补助和遗属取暖费支出			
保证项目实施的制度、措施	按照要求，按月发放遗属生活补助，及时发放遗属取暖费			
项目实施计划	按照要求，按月发放遗属生活补助，及时发放遗属取暖费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对个人和家庭补助支出，遗属生活补助和遗属取暖费支出				对个人和家庭补助支出，遗属生活补助和遗属取暖费支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障遗属人员	1人	数量指标	保障遗属人员	1人
		质量指标	人员经费保障率	100	质量指标	人员经费保障率	100
		时效指标	遗属补助是否按时发放	及时发放	时效指标	遗属补助是否按时	及时发放
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	遗属补助效益指标	100%	经济效益	遗属补助效益指标	100%
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251127094054

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年防震减灾应急经费			
主管部门及代码	114-永济市应急管理局		实施单位	永济市防震减灾中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	178,000	年度资金总额：	178,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	178,000	市县（区）财政资金	178,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为保障2026年防灾减灾工作顺利进行，申请17.8万元的工作经费作为我单位基本经费的补助。			
立项依据	防震减灾工作需要。			
项目设立必要性	确保2026年防震减灾相关工作的顺利开展。			
保证项目实施的制度、措施	永济市防震减灾中心财务管理制度			
项目实施计划	根据全年工作进度，逐步开展防震减灾相关工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保我市防震减灾工作顺利开展，为减少震害损失提供必要保障。				确保我市防震减灾工作顺利开展，为减少震害损失提供必要保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	地震监测台站管理人员数量	1人	数量指标	地震监测台站管理人员数量	1人
		质量指标	全年防震减灾各项工作质量	严格落实上级有关部门工作安排和市委市政府交办的事项	质量指标	全年防震减灾各项工作质量	严格落实上级有关部门工作安排和市委市政府交办的事项
		时效指标	各项工作开展时间	根据全年工作进度逐步进行	时效指标	各项工作开展时间	根据全年工作进度逐步进行
		成本指标	全年工作经费金额	17.8万元	成本指标	全年工作经费金额	17.8万元
	效益指标	经济效益	震后可能给经济发展带来的影响	最大限度降低	经济效益	震后可能给经济发展带来的影响	最大限度降低
		社会效益	人民群众生命财产安全	最大限度得以保障	社会效益	人民群众生命财产安全	最大限度得以保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	我市经济社会可持续发展	增强	可持续影响	我市经济社会可持续发展	增强
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	服务对象满意度	市民满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251128094817

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，永济市应急管理局共有公务用车编制8辆，实有8辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，永济市应急管理局使用的办公用房建筑总面积1297.85平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，永济市应急管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；永济市应急管理局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2026年本部门不涉及政府购买服务业务。

（二）其他

2026年本部门无其他需要说明的情况。

仅供内部审核

永济市应急管理局
关于2026年部门预算的有关情况说明

我部门（含2个二级预算单位）2026年均不涉及政府购买服务业务，故无需要提供的相关附件。

永济市应急管理局

2026年1月16日

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。