

# 西宁市城东区应急管理局（本级）

## 2026 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 单位预算表

- 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表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

(一)负责全区应急管理工作。指导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和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)落实应急管理、安全生产政策，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，执行相关规程和标准。

(三)指导全区应急预案体系建设，承担事故灾难和自然灾害分级应对工作；组织编制全区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)承担统一应急管理信息系统和信息传输渠道建设相关工作，执行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，依法承担灾情发布相关工作。

(五)组织指导协调全区安全生产类、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，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制。

(七)统筹全区应急救援力量建设，指导协调消防、林区火灾扑救、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；指导社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全区林区火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，协调开展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）组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作；负责管理、分配中央、省级、市级下达调拨和区级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使全区安全生产综合监督管理职权；指导协调、监督检查区政府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；组织指导协调有关部门开展危险化学品安全生产综合监管工作，负责烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十三）依法查处安全生产违法违规行为；依法组织指导全区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；汇通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；组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）职能转变

加强、优化、统筹全区应急能力建设，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灾救灾能力，防范化解重大安全风险。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，坚决遏制重特大生产安全事故。

（十八）有关职责分工

与区民政局在区级救灾物资储备方面的职责分工。

1、区应急管理局负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资储备规划，品种目录和标准，会同区民政局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

2、区民政局根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

## 二、机构设置

3、纳入 2026 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个。编制人数 6 人。

## 三、预算单位构成

纳入西宁市城东区应急管理局（本级）2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西宁市城东区应急管理局（本级）

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 1

### 收支总表

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	502.63	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	17.00
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	20.91
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.50
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	9.22
		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	446.00
		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	502.63	本年支出合计	502.63
上年结转		结转下年	
收入总计	502.63	支出总计	502.63

# 收入总表

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
西宁市城东区应急管理局（本级）	502.63										

## 支出总表

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	事业支出	其他支出
	合计	502.63	131.82	370.81					
206	科学技术支出	17.00		17.00					
20605	科技条件与服务	17.00		17.00					
2060503	科技条件专项	17.00		17.00					
208	社会保障和就业支出	20.91	20.91						
20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06						
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.74	5.74						
210	卫生健康支出	9.50	9.50						
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50						
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83						
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67						
221	住房保障支出	9.22	9.22						
22102	住房改革支出	9.22	9.22						
2210201	住房公积金	9.22	9.22						
224	灾害防治及应急管理支出	446.00	92.19	353.81					
22401	应急管理事务	384.85	92.19	292.67					

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	事业支出	其他支出
2240101	行政运行	190.49	92.19	98.31					
2240102	一般行政管理事务	20.58		20.58					
2240104	灾害风险防治	1.40		1.40					
2240108	应急救援	20.00		20.00					
2240109	应急管理	152.03		152.03					
2240199	其他应急管理支出	0.35		0.35					
22402	消防救援事务	61.15		61.15					
2240299	其他消防救援事务支出	61.15		61.15					

## 财政拨款收支总表

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	502.63	一、本年支出	502.63	502.63		
一般公共预算拨款	502.63	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出	17.00	17.00		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	20.91	20.91		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	9.50	9.50		
		(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				

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
		等支出				
		(二十) 住房保障支出	9.22	9.22		
		(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	446.00	446.00		
		(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) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	502.63	支出总计	502.63	502.63		

## 一般公共预算支出表

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	基本支出	项目支出
	合计	502.63	131.82	370.81
206	科学技术支出	17.00		17.00
20605	科技条件与服务	17.00		17.00
2060503	科技条件专项	17.00		17.00
208	社会保障和就业支出	20.91	20.91	
20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.74	5.74	
210	卫生健康支出	9.50	9.50	
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50	
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	
221	住房保障支出	9.22	9.22	
22102	住房改革支出	9.22	9.22	
2210201	住房公积金	9.22	9.22	
224	灾害防治及应急管理支出	446.00	92.19	353.81
22401	应急管理事务	384.85	92.19	292.67
2240101	行政运行	190.49	92.19	98.31
2240102	一般行政管理事务	20.58		20.58
2240104	灾害风险防治	1.40		1.40

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2240108	应急救援	20.00		20.00
2240109	应急管理	152.03		152.03
2240199	其他应急管理支出	0.35		0.35
22402	消防救援事务	61.15		61.15
2240299	其他消防救援事务支出	61.15		61.15

## 一般公共预算基本支出表

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	131.82	119.08	12.74
301	工资福利支出	112.38	112.38	
30101	基本工资	24.38	24.38	
30102	津贴补贴	35.06	35.06	
30103	奖金	19.92	19.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.11	10.11	
30109	职业年金缴费	5.06	5.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.83	3.83	
30111	公务员医疗补助缴费	4.71	4.71	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	9.22	9.22	
302	商品和服务支出	12.74		12.74
30201	办公费	2.51		2.51
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.12		0.12
30207	邮电费	0.11		0.11
30208	取暖费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.24		0.24
30228	工会经费	1.14		1.14
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	4.20		4.20

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
30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
303	对个人和家庭的补助	6.70	6.70	
30302	退休费	5.74	5.74	
30307	医疗费补助	0.96	0.96	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
2.24		2.00		2.00	0.24	2.24		2.00		2.00	0.24

## 政府性基金预算支出表

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			

本单位 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

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			

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

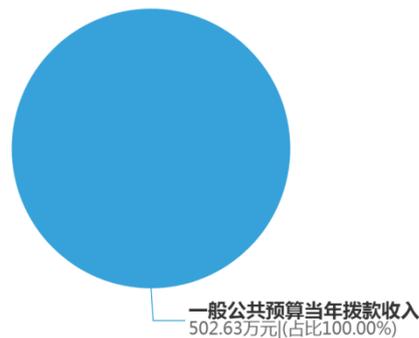
### 一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区应急管理局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 502.63 万元。支出包括：科学技术支出 17.00 万元，社会保障和就业支出 20.91 万元，卫生健康支出 9.50 万元，住房保障支出 9.22 万元，灾害防治及应急管理支出 446.00 万元。西宁市城东区应急管理局（本级）2026 年收支总预算 502.63 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

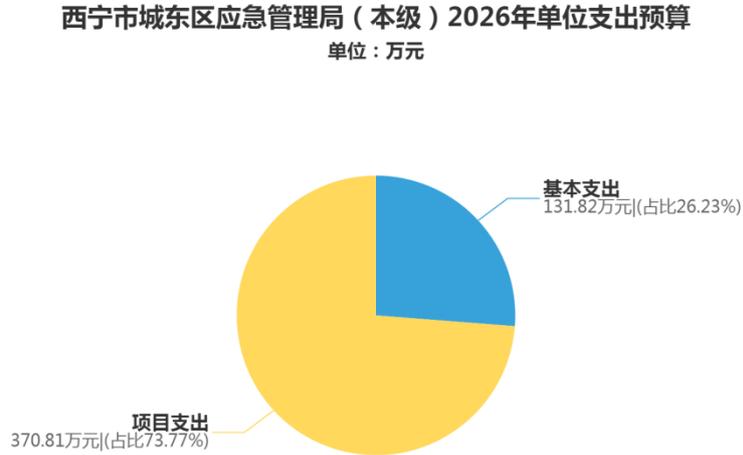
西宁市城东区应急管理局（本级）2026 年收入预算 502.63 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 502.63 万元，占 100.00%。

西宁市城东区应急管理局（本级）2026年单位收入预算  
单位：万元



### 三、单位支出预算情况说明

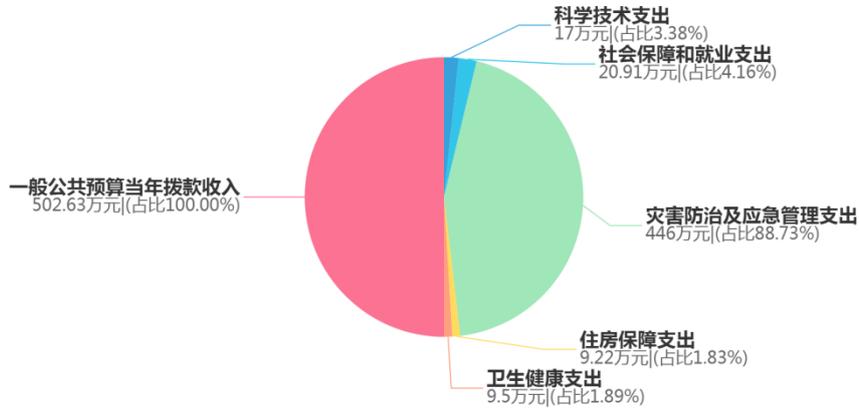
西宁市城东区应急管理局（本级）2026 年支出预算 502.63 万元，其中：基本支出 131.82 万元，项目支出 370.81 万元。



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区应急管理局（本级）2026 年财政拨款收支总预算 502.63 万元，比上年减少 84.53 万元，主要是请说明原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 502.63 万元。支出包括：科学技术支出 17.00 万元，社会保障和就业支出 20.91 万元，卫生健康支出 9.50 万元，住房保障支出 9.22 万元，灾害防治及应急管理支出 446.00 万元。

**西宁市城东区应急管理局（本级）2026年财政拨款收支总预算**  
单位：万元

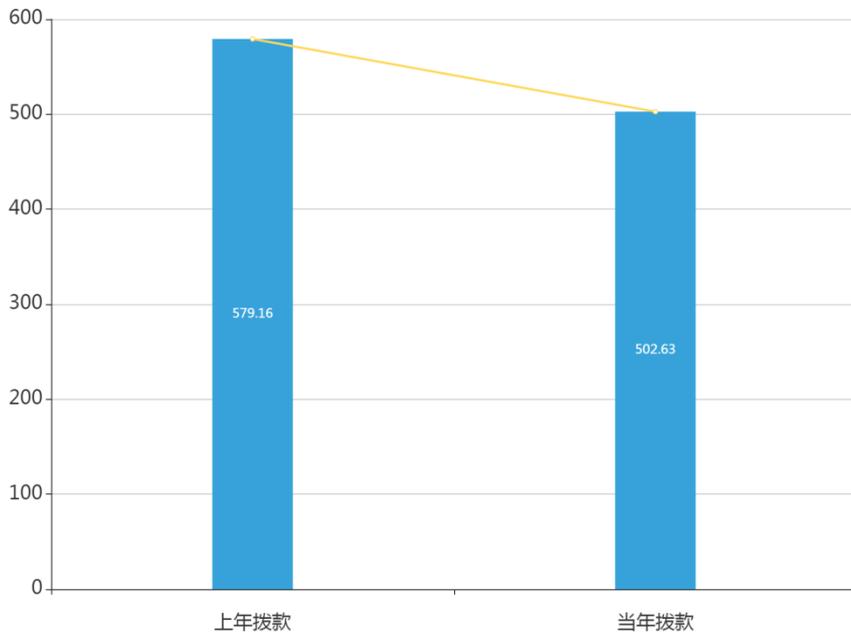


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城东区应急管理局（本级）2026 年一般公共预算当年拨款 502.63 万元，比上年减少 76.53 万元，主要是请说明原因。

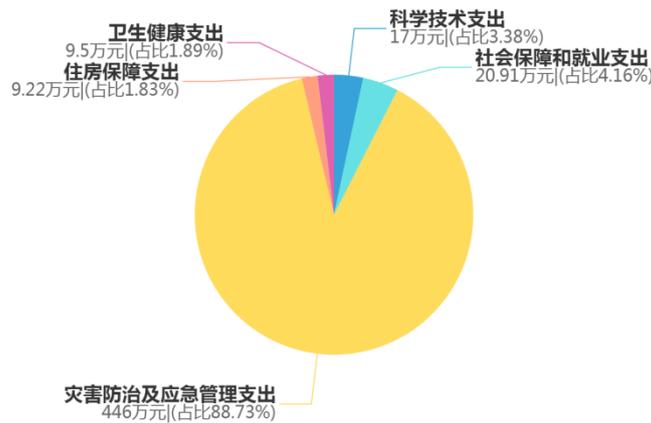
**西宁市城东区应急管理局（本级）2026年一般公共预算当年拨款规模变化**



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 9.22 万元，占 1.83%。卫生健康支出 9.50 万元，占 1.89%。灾害防治及应急管理支出 446.00 万元，占 88.73%。社会保障和就业支出 20.91 万元，占 4.16%。科学技术支出 17.00 万元，占 3.38%。

西宁市城东区应急管理局（本级）2026年一般公共预算当年拨款  
单位：万元



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2026年预算数为 17.00 万元，比上年增加 8.20 万元，增长 93.18%，主要是项目增加。

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 10.11 万元，比上年减少 0.87 万元，下降 7.93%，主要是行政人员调整基数。

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 5.06 万元，比上年减少 0.44 万元，下降 7.93%，主要是行政人员调整基数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为 5.74 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 0.57%，主要是行政人员调整基数。

5. 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 3.83 万元，比上年减少 0.29 万元，下降 6.99%，主要是行政人员调整基数。

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 5.67 万元，比上年减少 0.35 万元，下降 5.88%，主要是行政人员调整基数。

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 9.22 万

元，比上年减少 0.96 万元，下降 9.43%，主要是行政人员调整基数。

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 190.49 万元，比上年增加 0.31 万元，增长 0.16%，主要是请说明原因。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 20.58 万元，比上年减少 2.78 万元，下降 11.90%，主要是增加公共服务岗位人员工资及社保。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2026 年预算数为 1.40 万元，比上年增加 1.40 万元，增长 100%，主要是增加城东区域运中心视频平台网络专线。

11. 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 20.00 万元，比上年减少 91.00 万元，下降 81.98%，主要是减少完善应急指挥处突体系，城东区应急储备提升项目。

12. 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 152.03 万元，比上年减少 49.33 万元，下降 24.50%，主要是减少压缩安全生产专项资金，森林防火物资，演练、培训费用。

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 0.35 万元，比上年增加 0.35 万元，增长 100%，此资金为农房保险补助资金。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2026 年预算数为 61.15 万元，比上年增加 61.15 万元，增长 100%，此资金为项目资金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区应急管理局（本级）2026 年一般公共预算基本支出 131.82 万元。其中：

**人员经费** 119.08 万元，主要包括：基本工资 24.38 万元，津贴补贴 35.06 万元，奖金 19.92 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.11 万元，职业年金缴费 5.06 万元，职工基本医疗保险缴费 3.83 万元，公务员医疗补助缴费 4.71 万元，其他社会保障缴费 0.09 万元，住房公积金 9.22 万元，退休费 5.74 万元，医疗费补助 0.96 万元。

**公用经费** 12.74 万元，主要包括：办公费 2.51 万元，水费 0.12 万元，电费 0.12 万元，邮电费 0.11 万元，取暖费 0.60 万元，差旅费 0.60 万元，公务接待费 0.24 万元，工会经费 1.14 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 4.20 万元，其他商品和服务支出 1.10 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区应急管理局（本级）2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 2.24 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 2.00 万元，与上年无变化；公务接待费 0.24 万元，与上年无变化。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区应急管理局（本级）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

西宁市城东区应急管理局（本级）2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2026年西宁市城东区应急管理局（本级）机关运行经费（公用支出）财政拨款预算12.74万元，比上年减少0.93万元，下降6.80%。主要是工会经费金额减少。

### （二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月底，城东区应急管理局部门所属各预算单位共有车辆 5 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 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）委托业务费情况说明。

2026 年西宁市城东区应急管理局（本级）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 27 个，预算金额 370.81 万元。

### （五）绩效目标设置情况。

# 单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
西宁市城东区应急管理局（本级）	公共服务人员工资及保险	编外人员类	98.31	根据要求发放公共服务岗位人员工资及社保工资，保障提高工作积极性，调动员工积极性，有效提升工作质量，持续稳定发展。	成本指标	经济成本	公共服务岗位人员工资及社保	=	98.3	万元	20
					产出指标	数量指标	人员数量	=	12	人	20
						质量指标	积极完成	=	100	%	10
						时效指标	发放及时率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	有效提升工作质量	定性	持续提升	持续提升	10
						社会效益	提升工作积极性	定性	有效提升	有效提升	5
						可持续影响	调动员工工作积极性	定性	有效提升	有效提升	5
	满意度指标	服务对象满意度	公共服务人员满意度	≤	98	98	10				
	专家查隐患及专家指导	特定目标类	15.00	借助专家专业技术与经验，全面精准排查安全生产隐患，推动隐患闭环整改，健全风险防控与隐患治理长效机制，提升企业本质安全水平和安全管理专业化能力，从源头上防范化解重大安全风险，遏制重大事故的发生。	成本指标	经济成本	专家查隐患及专家指导成本	定性	150000	元	20
					产出指标	数量指标	专家查隐患及专家指导	≥	99	%	20
质量指标						查隐患及咨询质量	≥	98	%	10	
时效指标						及时率	定性	及时准确	及时准确	10	
效益指标					经济效益	减少安全生产事故造成的损失	定性	持续提升	持续提升	10	

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%	
						社会效益	做到改革工作和加强安全生产工作	定性	有效促进发展，营造良好舆论	有效促进发展，营造良好舆论	5	
						可持续影响	让专家指导真正发挥作用	定性	有效提升工作质量	有效提升工作质量	5	
					满意度指标	服务对象满意度	广大群众和所涉及的企业、单位满意度	≥	99	%	10	
					成本指标	经济成本	参保保费标准	定性	省、区及个人	元/户	20	
						产出指标	数量指标	参保户数	定性	174	户	20
							质量指标	参保率	≥	99	%	10
							时效指标	参保时限	定性	2026年底	2026年底	10
						效益指标	经济效益	有限减少农村受灾损失	定性	较好	较好	10
							社会效益	构建农村村民受灾保障体系	定性	明显	明显	5
							可持续影响	帮助广大参保农户提高抵御自然风险的能力	定性	有效提高	有效提高	5
						满意度指	服务对象	受益群众满意度	≥	98	%	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重			
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%			
					标	满意度								
安全生产专项资金	特定目标类	20.00	通过专项资金的精准投入与规范管理,保障安全生产基础设施建设、隐患排查治理、安全监管执法装备升级,人员教育培训等关键工作实施;完善安全防控体系,提升安全生产治理能力与本质安全水平,有效防范化解安全风险,减少生产安全事故,保障人民财产安全。	成本指标	经济成本	组织各类科普活动 防灾减灾宣传	=	200000	元	20				
				产出指标	数量指标	组织宣传率	≥	98	%	20				
					质量指标	成员单位及辖区企业参与度	≥	90	%	10				
					时效指标	及时发现隐患并防范	定性	持续提升	持续提升	10				
				效益指标	经济效益	让广大民众和所涉及的企业,单位提升安全监管能力	定性	有效提升	有效提升	10				
					社会效益	做到改革工作和加强安全生产工作	定性	持续提升	持续提升	5				
					可持续影响	持续完善安全基础设施与防控体系牢固本质安全根基	定性	持续完善	持续完善	5				
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10				
				安全生产举报奖励金	特定目标类	1.00	调动社会各界及企业内部人员参与安全生产监督的积极性,借此及时发现并消除各类安全生产事故隐患,严厉打击相关非法违法行为,进而防范和减少安全生产事故,保	成本指标	经济成本	举报奖励金成本	定性	10000	元	20
								产出指标	数量指标	举报奖励金	≥	98	%	20
质量指标	工作完成质量	≥	98						%	10				
时效指标	工作完成时限	定性	2026年1—12月						2026年1-12月	10				

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
				障人民群众生命财产安全，营造全社会共同关注、参与安全生产的社会共治氛围，维护经济社会稳定发展。	效益指标	经济效益	降低企业经营性损失，节约政府监管与社会治理成本	定性	明显降低	明显降低	10
						社会效益	强化安全防线，提升安全意识	定性	有效提升	有效提升	5
						可持续影响	推动安全生产治理形成长效机制	定性	持续提升	持续提高	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	单次党建活动成本	=	0.41	万元	20
	党建经费	特定目标类	1.00	充分发挥党建引领作用，保障日常党建活动开展，提高组织协调能力，提升工作效率和工作热情，提升党员素质，强化日常学习和服务水平。	产出指标	数量指标	党建活动的次数	=	8	次	20
						质量指标	党建活动的质量	≥	98	%	10
						时效指标	党建经费使用时限	定性	2026年1—12月	2026年1-12月	10
					效益指标	经济效益	保障基层党支部能够正常工作	定性	有力保障	有力保障	10
						社会效益	促进党员干部及时掌握信息动态	定性	有效促进	有效促进	10
						可持续影响	提升党员素质，强化日常学习	定性	持续提升	持续提升	5
					满意度指标	服务对象满意度	受群众满意度	≥	97	%	5
	执法装备费	特定目标	8.50	全面更新补充执法所需	成本指标	经济成本	执法装备成本	=	85000	元	20

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重				
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%				
	用	类		的防护、检测、通信等核心装备,确保装备配置符合应急执法行业的标准,消除装备老化、功能不足等问题。	产出指标	数量指标	执法装备费用	≥	98	%	20				
						质量指标	执法装备质量	≥	99	%	10				
						时效指标	执法装备购买时限	定性	2026年12月之前	2026年12月之前	10				
					效益指标	经济效益	减少事故造成的损失	定性	有效减少	有限减少	10				
						社会效益	提升社会稳定	定性	有效提高	有效提高	5				
						可持续影响	持续减少各类安全事故的发生率	定性	有效减少	有效减少	5				
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10				
					演练培训费用	特定目标类	30.00	系统强化执法人员,企业安全负责人及应急队伍专业素养,熟练掌握安全生产法律法规,风险辨识、隐患排查及应急处置核心技能,打造高素质应急管理队伍。营造全员参与的安全生产范围,提升社会公众的应急避险意识和自救互救能力。	成本指标	经济成本	演练成本	=	300000	元	20
									产出指标	数量指标	演练次数	=	3	次	20
										质量指标	人员熟练度	≥	98	%	10
										时效指标	演练期限	定性	2026年12月底	2026年12月底	10
									效益指标	经济效益	减少事故损失	定性	有效减少	有限减少	10
										社会效益	提升公共安全韧性,健全应急联动体系,强化全民安全意识	定性	有效提升	有效提升	5

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
	防灾减灾生活保障物资	特定目标类	40.00	建立科学合理的物资储备系统，明确储备品类，数量及标准，实现物资分级分类管理，确保储备充足，布局均衡，满足不同灾害场景下的应急保障需求。构建快速响应的物资调运机制，优化运输通道与调配流程，提升应急状态下物资的快速集结，精准投放能力。		可持续影响	持续提高群众抗灾能力	定性	持续提高	持续提高	5
					满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	96	%	10
					成本指标	经济成本	生活保障物资成本	定性	400000	元	20
					产出指标	数量指标	防灾减灾生活保障物资	≥	98	%	20
						质量指标	生活保障物资的质量合格率	≥	98	%	10
						时效指标	生活保障物资的购买时限	定性	2026年	年	10
					效益指标	经济效益	降低灾害直接损失，节约应急救援成本，加速灾后恢复进程	≥	95	%	10
						社会效益	提升防灾减灾能力	≥	95	%	5
						可持续影响	保障全区安全形势持续稳定	≥	99	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	99	%	10
	网络专线资金	特定目标类	1.40	通过专项资金投入，建成高速，稳定，安全的应急专用通信网络，实现跨区域，跨部门网络全覆盖，消除应急通信盲区，	成本指标	经济成本	网络费用成本	定性	98	%	10
					产出指标	数量指标	数据业务系统	≥	99	%	20
						质量指标	数据专线合格率	≥	99	%	10
						时效指标	网络运行时限	定性	1	年	10
效益指标	经济效益	促进经济平稳发展	定性	持续提	持续提	10					

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
				保障应急数据传输通道畅通。大幅提升应急指挥指令传达，灾情信息上报，视频会商调度的实时性与高效性，确保突发状况下指挥决策与现场处置的无缝衔接。		社会效益	提高东区应急处突能力	定性	有效提高	有效提高	10
						可持续影响	维护社会稳定	≥	99	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	提高社会治理信息化	≥	99	%
					成本指标	经济成本	应急物资储备库取暖费	=	33242	元	20
	应急物资储备库房屋取暖费	特定目标类	3.32	通过稳定的取暖投入，确保储备库房内温度维持在物资存储事宜范围，防止低温导致储备物资变质，损坏，保障物资性能完好。同时，避免低温对库房建筑结构，水电管线等设施造成冻裂，损坏，延长库房使用寿命，降低设施设备维修维护成本，保障库房正常运行。	产出指标	数量指标	应急物资库使用时间	=	1	年	20
						质量指标	确保仓库正常运转	≥	99	%	20
					效益指标	经济效益	保障仓库正常运转，确保物资安全	定性	持续提升	持续提升	10
						社会效益	为正常开展工作提供保障	定性	较好	较好	5
						可持续影响	确保物资有效储备	定性	持续提高	持续提高	5
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	应急储备库房屋物业费	特定目标类	2.01	为维护单位正常运转，保障安全生产应急救援要求，提高工作效率，保障仓库正常运转，确保物资安全及正常使用。	成本指标	经济成本	应急物资储备库物业费	=	20065	元	20
					产出指标	数量指标	应急物资库时间	=	1	年	20
						质量指标	确保仓库正常运转	≤	99	%	20
效益指标					经济效益	保障仓库正常运	定性	有效保	有效保	10	

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
							转，确保物资安全		障	障	
						社会效益	保障储备库安全稳定运维，夯实应急保障基础	定性	较好	较好	5
						可持续影响	确保物资有效储备	定性	有效保障	有效保障	5
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≤	98	%	10
	2026年办公场所水费电费物业费取暖费	特定目标类	11.39	规范办公水电气暖及物业费运维管理，严控费用成本，保障设施稳定高效运行，优化办公环境，提升运维效能，支撑办公有序开展，维护单位正常运行。	成本指标	经济成本	办公场所水电物业采暖费成本	=	113944.8	元	20
					产出指标	数量指标	实际完成水电暖物业费	=	10	%	20
						质量指标	工作正常开展	≥	98	%	20
					效益指标	经济效益	保障办公大楼正常运转，提高工作效率	定性	有效提高	有效提高	10
						社会效益	为正常办公提供保障	定性	较好	较好	10
						可持续影响	促进工作正常开展	定性	有效提升	有效提升	5
					满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥	98	%	5
	应急管理综合行政执法车辆	特定目标类	7.00	以强化执法保障，提升应急效能为核心，配齐配强执法车辆及配套装备，全	成本指标	经济成本	车辆维护成本	定性	7	万元	20
					产出指标	数量指标	车辆数量	=	4	辆	20
						质量指标	正常运行质量	≥	99	%	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重				
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%				
				面支撑日常监管，隐患排查，应急处置与执法办案，固牢安全生产与防灾减灾防线，保障公共安全与群众生命财产安全。		时效指标	车辆使用时间	定性	2026年1—12月	2026年1—12月	10				
						效益指标	经济效益	减少事故损失	定性	有效减少	有效减少	10			
							社会效益	有效提升社会组织管理能力	定性	较好	较好	5			
					可持续影响		加强应急管理体系建设	定性	持续加强	持续加强	5				
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10				
					卫星电话费用	特定目标类	2.30	构建全域无死角应急通信保障体系，保障极端场景下通信畅通，支撑灾险处置与执法监管，提升应急响应效能，守护公共安全与群众生命财产安全。	成本指标	经济成本	卫星电话运行维护成本	=	1000	元/部	20
									产出指标	数量指标	卫星电话数量	=	23	部	20
	质量指标	正常运行质量	≥	99						%	10				
	时效指标	卫星电话使用时间	定性	2026年1—12月						2026年1—12月	10				
	效益指标	经济效益	提升工作效率	定性					持续提升	持续提升	10				
		社会效益	强化区域应急协同能力	定性					持续强化	持续强化	5				
		可持续影响	加强应急监管体系	定性					持续加	持续加	5				

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
					满意度指标	响	建设		强	强	
	应急物资储备库房屋租金	特定目标类	5.35	为维护单位正常运转，保障安全生产应急救援需求，提高工作效率，保障仓库正常运转，确保物资安全及正常使用。	成本指标	经济成本	应急物资储备库租金	=	53508.48	元	20
					产出指标	数量指标	应急储备库时间	=	1	年	20
						质量指标	确保仓库正常运转	=	100	%	20
					效益指标	经济效益	优化运维效率	定性	明显优化	明显优化	10
						社会效益	守护应急物资完好可用增强群众安全保障与获得感	定性	明显增强	明显增强	5
						可持续影响	确保物资有效储备	定性	持续提高	持续提高	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≤	99	%	10
	应急物资储备库水电费	特定目标类	1.55	应急储备库日常运营保障，规范水电费用核算，缴纳及管控，确保储备库供水供电稳定，为应急物资存储，管护，调运等核心工作筑牢基础。	成本指标	经济成本	应急物资储备库水电费成本	=	15496.8	元	20
					产出指标	数量指标	实际完成水电费	=	100	%	20
						质量指标	工作正常开展	≥	98	%	20
					效益指标	经济效益	保障储备库正常运转	定性	有效提高	有效提高	10
						社会效益	降低安全风险，维护周边区域安全稳定	定性	有效提升	有效提升	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重				
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%				
						可持续影响	促进工作正常开展	定性	明显促进	明显促进	5				
					满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥	98	%	5				
	应急物资储备库网络监控费	特定目标类	2.50	保障储备库网络监控系统稳定运行,实现物资存储,出入库及库区环境全时段可视化监管,提升安全防控效能。优化费用管控,合理监控设备运维,升级及服务保障合规高效,支撑应急物资安全管理与快速调配需求。	成本指标	经济成本	网络费用成本	定性	98	%	10				
产出指标					数量指标	数据业务系统	≥	99	%	20					
					质量指标	数据专线合格率	≥	99	%	10					
					时效指标	网络运行时限	定性	1	年	10					
效益指标					经济效益	促进经济平稳发展	定性	持续提高	持续提高	10					
					社会效益	提高东区应急处突能力	定性	有效提高	有效提高	10					
					可持续影响	维护社会稳定	≥	99	%	10					
满意度指标					服务对象满意度	提高社会治理信息化	≥	99	%	10					
					应急预案修订费用	特定目标类	18.50	完善预案体系架构,补齐风险防控短板,提升预案针对性,科学性与可操作性,契合应急管理规范要求。强化预案与实战衔接,保障应急响应高效有序,降低灾害损失,筑牢安全防控防线。	成本指标	经济成本	应急预案成本	=	185000	个元	20
产出指标									数量指标	应急预案个数	=	7	个	20	
	质量指标	质量是否达标	=	99					%	20					
效益指标	经济效益	精准优化应急处置流程,缩短响应时效	定性	有效提升					有效提升	10					
	社会效益	提升应急处置能力	定性	显著提升					显著提升	5					
	可持续影响	推动应急能力常态	定性	有效提升					有效提升	5					

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
					满意度指标	响	化提升	≥	99	%	10
	地震灾害评估费用	特定目标类	20.00	规范高效保障地震灾害核查、损失核算及风险研判，精准形成科学评估成果，支撑灾害应对决策。优化费用统筹管控，保障评估工作合规有序开展，夯实地震灾害防控与灾后恢复重建基础。	成本指标	经济成本	评估报告成本	=	200000	元	20
					产出指标	数量指标	全部评估完成	≥	98	%	20
						质量指标	辖区企业参与度	≥	98	%	10
						时效指标	提升地震灾害评估的及时性	定性	持续改善	持续改善	10
					效益指标	经济效益	精准研判灾害损失与风险	定性	99	%	10
						社会效益	稳定社会预期，缓解公众恐慌	定性	显著提升	显著提升	5
						可持续影响	强化区域地震风险防控认知	定性	持续提高	持续提高	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10
	风险风分级管控平台	特定目标类	3.00	构建全流程风险辨识，分级管控、动态监测体系，实现风险精准管控与闭环治理。夯实风险管控数字化支撑，优化资源统筹配置，筑牢安全防线，助力安全治理规范化长效推进。	成本指标	经济成本	项目成本	=	8.8	万元	20
					产出指标	数量指标	日常维护	=	100	%	20
						质量指标	网络连通质量	=	100	%	10
						时效指标	维护设备正常运行率	定性	持续提升	持续提升	10
					效益指标	经济效益	促进经济平稳发展	定性	有效提升	有效提升	10
社会效益						促进社会稳定	定性	持续提高	持续提高	5	

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
						可持续影响	提高社会治理水平	定性	有效提高	有效提高	5
					满意度指标	服务对象满意度	受群众满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	成本	=	2	万元	20
					产出指标	数量指标	隐患点排查整治	定性	10	处	10
	质量指标	工作完成的质量	≥	98		%	10				
	时效指标	工作完成时限	=	100		%	20				
	效益指标	经济效益	强化震前检测预警与隐患治理	定性	有效提升	有效提升	10				
		社会效益	完善检测预警，提升抗灾能力	定性	显著提升	显著提升	10				
		可持续影响	保障区域持续稳定长效发展	≥	99	%	5				
	满意度指标	服务对象满意度	受群众满意度	≥	98	%	5				
	防震减灾工作经费	特定目标类	2.00	构建全流程风险辨识，分级管控、动态监测体系，实现风险精准管控与闭环治理。夯实风险管控数字化支撑，优化资源统筹配置，筑牢安全防线，助力安全治理规范化长效推进。	成本指标	经济成本	成本	=	2	万元	20
					产出指标	数量指标	隐患点排查整治	定性	10	处	10
						质量指标	工作完成的质量	≥	98	%	10
						时效指标	工作完成时限	=	100	%	20
效益指标	经济效益	强化震前检测预警与隐患治理	定性	有效提升	有效提升	10					
	社会效益	完善检测预警，提升抗灾能力	定性	显著提升	显著提升	10					
	可持续影响	保障区域持续稳定长效发展	≥	99	%	5					
满意度指标	服务对象满意度	受群众满意度	≥	98	%	5					
党报党刊费用	特定目标类	1.19	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，巩固应急管理领域意识形态主阵地，确保党的理论、方针政策及应急管理决策部署精准传递，全面提升干部群众安全意识与应急能力，为防范化解重大安全风险、推进应急	成本指标	经济成本	党报党刊征订成本	定性	11880.09	元	20	
				产出指标	数量指标	征订各类党报党刊	≥	90	%	20	
					质量指标	2026年完成党报党刊的征订任务	≥	90	%	10	
					时效指标	完成及时率	定性	持续改善	持续改善	10	
效益指标	社会效益	促进党员干部及时掌握中央及省市的	定性	有效促进	有效促进	10					

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
				管理体系和能力现代化提供坚强思想保障与舆论支持。			重大方针政策				
						可持续影响	促进党员干部及时了解时事政治	定性	持续促进	持续促进	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	项目成本	=	14	万元	20.00
	风险普查大数据可视化分析系统平台	特定目标类	14.00	整合多部门、多类型风险普查数据，建立标准化、可动态更新的基础数据库，实现“存、管、更”全流程管控。为风险防治，应急指挥、规划布局等提供科学支撑，同时拓展基层应用与社会化服务，推动普查结果边用边见效，最终提升风险防控科学化、信息化、精准化水平，保障人民生命财产安全。	产出指标	数量指标	服务年限	定性	全年	全年	20.00
						质量指标	数据化分析质量	=	100	%	10.00
						时效指标	平台正常运行率	定性	持续稳定	持续稳定	10.00
					效益指标	经济效益	促进经济平稳发展	定性	有效提升	有效提升	10.00
						社会效益	促进社会稳定	定性	持续提高	持续提高	5.00
						可持续影响	提高社会治理水平	定性	有效提高	有效提高	5.00
	一次性安置消防救援人员经济补助资金	特定目标类	12.23	为一次性安置的退出消防员提供经济支撑，缓解其离队后生活压力，助力自主就业、创业或再就业，平稳实现职业转型。配合国家综合性消防救援队伍全程退出机制，实	成本指标	经济成本	安置成本	=	122293.8	元	20.00
					产出指标	数量指标	安置数量	=	5	人	20.00
						质量指标	安置人员的安置质量	≥	90	%	10.00
						时效指标	安置时限	=	2026	年	10.00
	效益指标	经济效益	为一次性安置的退	≥	95	%	10.00				

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
				现人员进出有序、结构合理，提升队伍战斗力，推进应急管理体系和能力现代化。			出消防员提供经济支撑				
						社会效益	平稳实现职业转型	定性	持续稳定	持续稳定	5.00
						可持续影响	实现人员进出有序、结构合理，提升队伍战斗力	定性	显著提升	显著提升	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	退役消防员满意度	≥	99	%	10.00
	2025 年国家综合性消防救援队伍退出消防员一次性安置补助资金	特定目标类	48.92	为一次性安置的退出消防员提供经济支撑，缓解其离队后生活压力，助力自主就业，创业或再就业，平稳实现职业转型。配合国家综合性消防救援队伍全程退出机制，实现人员退出有序，结构合理，提升队伍战斗力，推进应急管理体系和能力现代化。	成本指标	经济成本	退出消防救援队伍安置资金	=	48.92	万元	15
						社会成本	退出消防员工作开展	≤	100	%	5
					产出指标	数量指标	安置退出消防救援人员数量	=	5	人	20
						质量指标	安置退出消防人员	≤	99	%	10
						时效指标	安置退出消防人员时限	定性	2025-2026	年	10
					效益指标	社会效益	解决消防安置人员	≤	99	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	安置人员满意度	≥	99	%	10
	2026 年农村住房保险省级补助资金	特定目标类	0.17	用财政保费补贴撬动农房保险参保率提升，筑牢农村住房灾害保障网，增强农户灾后重建与恢复	成本指标	经济成本	参保保费标准	定性	省、区及个人10	元/户	20
					产出指标	数量指标	参保户数	=	174	户	20

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%	
				生产生活能力,助力防止因灾致贫返贫,完善农村防灾减灾救灾与民生保障体系。		质量指标	参保率	≥	99	%	10	
						时效指标	参保时限	定性	2026	年	10	
					效益指标		经济效益	有限减少农村受灾损失	定性	较好	较好	10
							社会效益	构建农村村民受灾保障体系	定性	明显	明显	5
							可持续影响	帮助广大参保户提高抵御自然灾害的能力	定性	有效提高	有效提高	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10	

## 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、福利费、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) 科学技术支出 (类) 科技条件与服务 (款) 科技条件专项 (项)：**指西宁市城东区应急管理局数字化指挥中心用于数字网络项目支出。

**(二) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)：**指西宁市城东区应急管理局用于在职人员的基本养老保险费用支出。

**(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)：**指西宁市城东区应急管理局用于在职人员的职业年金费用支出。

**(四) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 其他行政事业单位养老支出 (项)：**指西宁市城东区应急管理局用于退休人员的退休金支出。

**(五) 社会保障和就业支出 (类) 残疾人事业 (款) 残疾人就业 (项)：**指西宁市城东区应急管理局用于残疾人就业保障金的支出。

**(六) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项)：**指西宁市城东区应急管理局用于行政在职人员的医疗保险费用支出。

**(七) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位**

**医疗 (项)**：指西宁市城东区应急管理局用于事业在职人员的医疗保险费用支出。

**(八) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项)**：指西宁市城东区应急管理局用于退休人员的医疗补助支出。

**(九) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)**：指西宁市城东区应急管理局用于在职人员住房公积金费用支出。

**(十) 灾害防治及应急管理支出 (类) 应急管理事务 (款) 行政运行 (项)**：指西宁市城东区应急管理局用于保障机构正常运行、完成日常工作任务、公用支出的费用。

**(十一) 灾害防治及应急管理支出 (类) 应急管理事务 (款) 一般行政管理事务 (项)**：指西宁市城东区应急管理局用于保障机构正常运行、完成日常工作任务、预防和应对森林防火、防灾、减灾、救灾、应急管理突发事件的费用。

**(十二) 灾害防治及应急管理支出 (类) 应急管理事务 (款) 应急管理 (项)**：指西宁市城东区应急管理局用于保障机构正常运行、完成应急工作任务、公用支出的费用。

**(十三) 灾害防治及应急管理支出 (类) 应急管理事务 (款) 事业运行 (项)**：指西宁市城东区应急管理局用于保障机构正常运行、完成防汛抗洪、抗旱工作任务支出的费用。

**(十四) 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)**：指西宁市城东区应急管理局用于保障机

构正常运行、完成森林防火工作任务支出的费用。

**(十五) 灾害防治及应急管理支出 (类) 自然灾害防治 (款)**

**其他自然灾害防治支出 (项)：**指西宁市城东区应急管理局用于农村住房保险的费用。

四、部门专业类名词

无。