

互助土族自治县应急管理局

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)负责应急管理工作。拟订应急管理，安全生产等制度措施，组织编制县应急体系建设，安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。指导各乡镇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。

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

(三)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。

(四)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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委县政府领导组织灾害应急处置工作。

(五)统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接军警部队参与应急救援工作。

(六)统筹应急救援力量建设，组织协调消防，森林和草原火灾扑救，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，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

(七)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。

(八)指导协调森林和草原火灾，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。

(九)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，市下达调拨和县级救灾款物并监督使用。(十)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。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调，监督检查县有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查，考核工作。(十一)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。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。(十二)依法组织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。(十三)拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同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。(十四)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研究，推广应用和信息化建设工作。(十五)完成县委，县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位下设三个部门：地震局、应急管理综合服务中心和应急管理综合行政执法局。

三、部门预算单位构成

纳入应急管理部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位
包括：（无）。

序号	单位名称
1	

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：互助土族自治县应急管理局

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	1,330.27	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	128.06
九、其他收入		九、卫生健康支出	74.48
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	60.51

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	2,063.12
		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	1,330.27	本年支出合计	2,326.16
上年结转	995.88	结转下年	
收入总计	2,326.16	支出总计	2,326.16

收入总表

部门名称：互助土族自治县应急管理局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	2,326.16	995.88	1,330.27								
309-互助土族自治县应急管理 局	2,326.16	995.88	1,330.27								
309001-互助土族自治县应急管 理局（本级）	2,326.16	995.88	1,330.27								

支出总表

部门名称：互助土族自治县应急管理局

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	2,326.16	811.72	1,514.43			
208	社会保障和就业支出	128.06	128.06				
20805	行政事业单位养老支出	125.62	125.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.16	65.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.58	32.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.87	27.87				
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44				
210	卫生健康支出	74.48	74.48				
21011	行政事业单位医疗	74.48	74.48				
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77				
2101102	事业单位医疗	31.99	31.99				
2101103	公务员医疗补助	24.44	24.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.28	7.28				
221	住房保障支出	60.51	60.51				
22102	住房改革支出	60.51	60.51				
2210201	住房公积金	60.51	60.51				
224	灾害防治及应急管理支出	2,063.12	548.68	1,514.43			
22401	应急管理事务	773.93	548.68	225.25			
2240101	行政运行	638.93	548.68	90.25			
2240102	一般行政管理事务	17.00		17.00			
2240106	安全监管	40.00		40.00			
2240108	应急救援	25.00		25.00			
2240109	应急管理	13.00		13.00			
2240199	其他应急管理支出	40.00		40.00			

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
22405	地震事务	15.00		15.00			
2240501	行政运行	5.00		5.00			
2240504	地震监测	10.00		10.00			
22406	自然灾害防治	66.00		66.00			
2240601	地质灾害防治	16.00		16.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	50.00		50.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,208.18		1,208.18			
2240703	自然灾害救灾补助	995.88		995.88			
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00		50.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	162.30		162.30			

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县应急管理局

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	1,330.27	一、本年支出	2,326.16	2,326.16		
一般公共预算拨款收入	1,330.27	(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	128.06	128.06		
		(九) 卫生健康支出	74.48	74.48		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(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	60.51	60.51		
		(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	2,063.12	2,063.12		
		(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	995.88	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	995.88					
(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	2,326.16	支出总计	2,326.16	2,326.16		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县应急管理局

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	1,330.27	811.72	518.55
208	社会保障和就业支出	128.06	128.06	
20805	行政事业单位养老支出	125.62	125.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.16	65.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.58	32.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.87	27.87	
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	
210	卫生健康支出	74.48	74.48	
21011	行政事业单位医疗	74.48	74.48	
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77	
2101102	事业单位医疗	31.99	31.99	
2101103	公务员医疗补助	24.44	24.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.28	7.28	
221	住房保障支出	60.51	60.51	
22102	住房改革支出	60.51	60.51	
2210201	住房公积金	60.51	60.51	
224	灾害防治及应急管理支出	1,067.23	548.68	518.55
22401	应急管理事务	773.93	548.68	225.25
2240101	行政运行	638.93	548.68	90.25
2240102	一般行政管理事务	17.00		17.00
2240106	安全监管	40.00		40.00
2240108	应急救援	25.00		25.00
2240109	应急管理	13.00		13.00
2240199	其他应急管理支出	40.00		40.00

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
22405	地震事务	15.00		15.00
2240501	行政运行	5.00		5.00
2240504	地震监测	10.00		10.00
22406	自然灾害防治	66.00		66.00
2240601	地质灾害防治	16.00		16.00
2240699	其他自然灾害防治支出	50.00		50.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	212.30		212.30
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00		50.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	162.30		162.30

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县应急管理局

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	811.72	779.73	31.99
301	工资福利支出	744.58	744.58	
30101	基本工资	173.98	173.98	
30102	津贴补贴	154.86	154.86	
30103	奖金	31.12	31.12	
30107	绩效工资	156.72	156.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.16	65.16	
30109	职业年金缴费	32.58	32.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.76	42.76	
30111	公务员医疗补助缴费	24.44	24.44	
30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
30113	住房公积金	60.51	60.51	
302	商品和服务支出	31.99		31.99
30201	办公费	8.04		8.04
30205	水费	0.32		0.32
30206	电费	0.64		0.64
30207	邮电费	1.40		1.40
30208	取暖费	4.80		4.80
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	6.29		6.29

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
303	对个人和家庭的补助	35.15	35.15	
30302	退休费	27.05	27.05	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	7.28	7.28	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县应急管理局

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	
4.50		2.60		2.60	1.90	4.50		2.60		2.60	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县应急管理局

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：互助土族自治县应急管理局

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

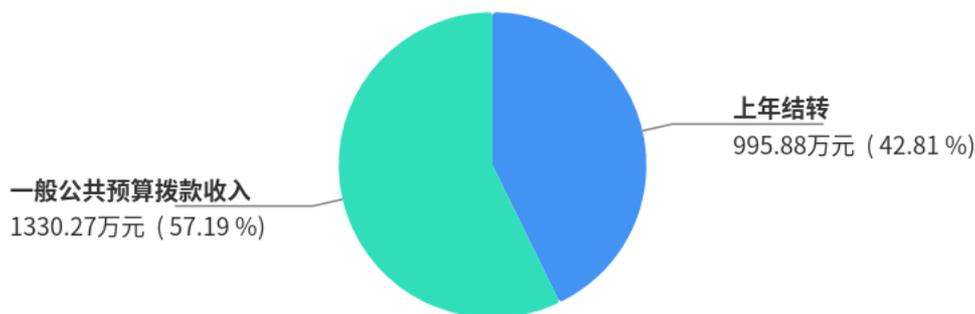
按照综合预算的原则，互助土族自治县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,330.27万元、上年结转995.88万元；支出包括：社会保障和就业支出128.06万元、卫生健康支出74.48万元、住房保障支出60.51万元、灾害防治及应急管理支出2,063.12万元。

互助土族自治县应急管理局2026年收支总预算2,326.16万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县应急管理局2026年收入预算2,326.16万元，其中：上年结转995.88万元，占42.81%；一般公共预算拨款收入1,330.27万元，占57.19%。

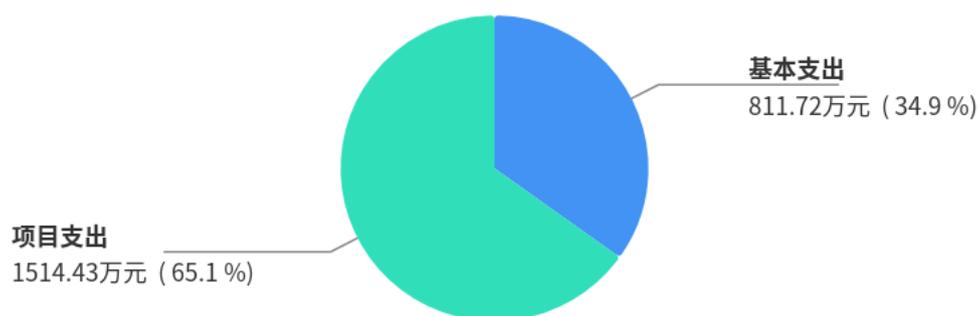
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县应急管理局2026年支出预算2,326.16万元，其中：基本支出811.72万元，占34.90%；项目支出1,514.43万元，占65.10%。

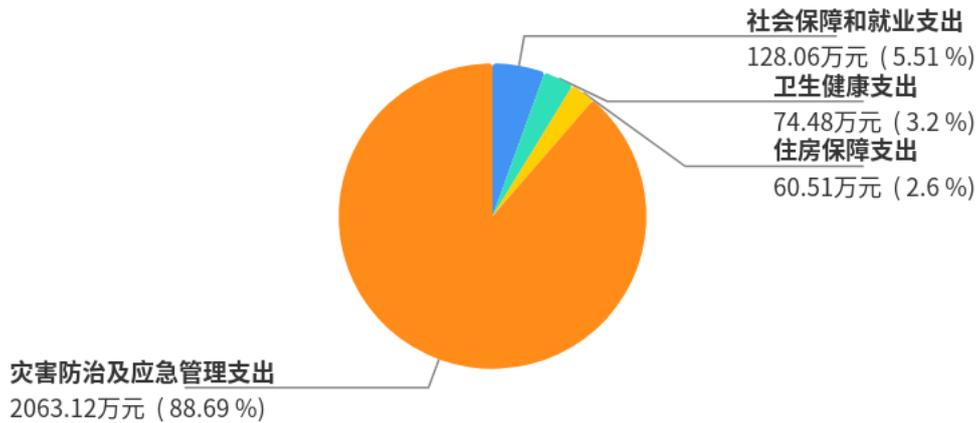
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县应急管理局2026年财政拨款收支总预算2,326.16万元，比上年减少773.74万元，主要是中央救灾资金比上年有所减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,330.27万元，上年结转995.88万元；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128.06万元，卫生健康支出74.48万元，住房保障支出60.51万元，灾害防治及应急管理支出2,063.12万元。

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。

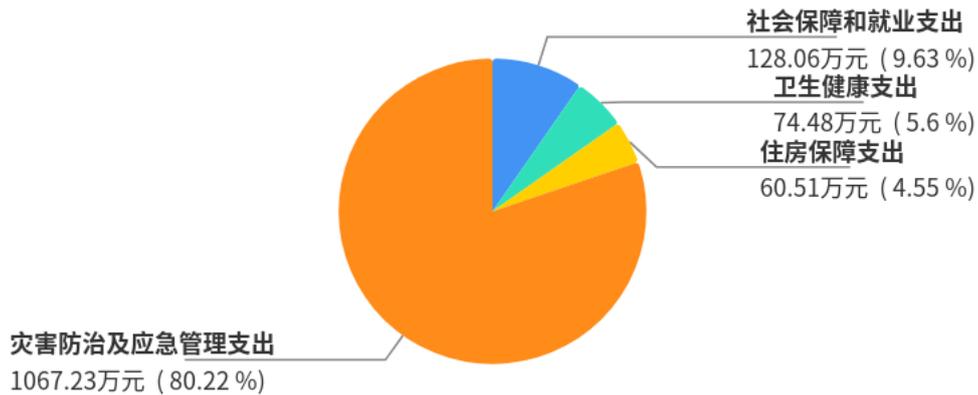
互助土族自治县应急管理局2026年一般公共预算当年拨款1,330.27万元，比上年减少168.65万元，主要是本年救灾方面资金预算较上年有所减少。



(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128.06万元，占9.63%；卫生健康（类）支出74.48万元，占5.60%；住房保障（类）支出60.51万元，占4.55%；灾害防治及应急管理（类）支出1,067.23万元，占80.23%。

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65.16万元，比上年增加1.25万元，增长1.96%。主要是养老保险金基数较上年调增。

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32.58万元，比上年增加0.63万元，增长1.97%。主要是职业年金基数较上年调增。

3、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27.87万元，比

上年增加2.74万元，增长10.90%。主要是退休及遗属人员工资较上年增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.44万元，比上年增加0.40万元，增长19.61%。主要是其他社会保障金基数较上年调增。

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10.77万元，比上年减少1.66万元，下降13.35%。主要是行政人员单位医疗金基数调增。

6、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31.99万元，比上年增加2.48万元，增长8.40%。主要是事业编制人员单位医疗金基数调增。

7、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24.44万元，比上年增加0.47万元，增长1.96%。主要是公务员医疗补助基数调增。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为7.28万元，比上年增加0.70万元，增长10.64%。主要是退休人员医疗补助方面资金增加。

9、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60.51万元，比上年增加0.38万元，增长0.63%。主要是住房公积金基数调增。

10、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638.93万元，比上年增加91.22万元，增长16.65%。主要是上年作为一般行政管理事务的临聘人员

工资本年预算调整为行政运行。

11、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17.00万元，比上年减少65.39万元，下降79.37%。主要是上年作为一般行政管理事务的临聘人员工资本年预算调整为行政运行。

12、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40.00万元，比上年减少30.00万元，下降42.86%。主要是安全生产装备购置项目及安全生产举报奖励方面预算较上年减少。

13、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25.00万元，与上年持平。

14、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13.00万元，比上年减少2.00万元，下降13.33%。主要是上年预算有所节约。

15、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40.00万元，比上年增加31.00万元，增长344.44%。主要是上年度项目未完成于本年度重新预算并完成。

16、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）2026年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100.00%。主要是本年较上年预算项目名称发生变化。

17、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）2026年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100.00%。主要是本年较上年增加地质检测勘测项目。

18、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地

质灾害防治（项）2026年预算数为16.00万元，比上年增加16.00万元，增长100.00%。主要是上年为政府采购项目，未本年调整为一般支付，用于上年项目的二类费用支付。

19、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）2026年预算数为50.00万元，与上年持平。

20、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）自然灾害灾后重建补助（项）2026年预算数为50.00万元，与上年持平。

21、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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）2026年预算数为162.30万元，比上年减少189.83万元，下降53.91%。主要是上级拨入救灾重建资金较上年减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县应急管理局2026年一般公共预算基本支出811.72万元，其中：

人员经费 779.73万元，主要包括：基本工资173.98万元，津贴补贴154.86万元，奖金31.12万元，绩效工资156.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.16万元，职业年金缴费32.58万元，职工基本医疗保险缴费42.76万元，公务员医疗补助缴费24.44万元，其他社会保障缴费2.44万元，住房公积金60.51万元，退休费27.05万元，生活补助0.83万元，医疗费补助7.28万元；

公用经费 31.99 万元，主要包括：办公费 8.04 万元，水费 0.32 万元，电费 0.64 万元，邮电费 1.40 万元，取暖费 4.80 万元，差旅费 2.00 万元，会议费 2.00 万元，培训费 2.00 万元，公务接待费 1.90 万元，公务用车运行维护费 2.60 万元，其他交通费用 6.29 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县应急管理局 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.50 万元，比上年增加 0.00 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 2.60 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 1.90 万元，增加 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县应急管理局 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

互助土族自治县应急管理局 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 年互助土族自治县应急管理局机关运行经费财政拨款预算 31.99 万元，比上年减少 1.77 万元，下降 5.24%。主要是本年度人员调出未及时补充人员。

（二）政府采购安排情况。

2026年互助土族自治县应急管理局政府采购预算总额80万元，其中：货物类40万元、工程类0万元、服务类40万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，互助土族自治县应急管理局所属各预算单位共有车辆4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2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年互助土族自治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年互助土族自治县应急管理局部门委托业务费财政拨款预算269.3万元，比上年减少116.10万元，下降30.12%。主要原因是：部分需要委托其他方完成的应急灾害治理项目中央救灾资金本年减少。

（五）绩效目标设置情况。

2026年互助土族自治县应急管理局预算均实行绩效管理，涉及项目20个，预算金额472.3万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
20	合计-	-		472.30												
1		63022326T000000000426-防火防汛应急经费	10	25.00	提高防汛防火期间工作效率，减少自然灾害发生的经济损失，保障应急救援人员日常工作需要，对补充应急救援队伍的临聘人员给予适当的工资补助和社保资金的缴纳，保障应急救援救灾工作中的出差费、办公费及水电气等费用的需要，保障应急保障车辆的日常运行和维护的需要。	成本指标	经济成本	应急中心人员管理	≤	1.5	1.2	万元/月	10	10	正向	
								应急保障车辆维护	≤	1	1	万元/月	5	5	正向	
						产出指标	数量指标	乡镇数量	=	19	19	个	10	10	正向	
								质量指标	自然灾害隐患排查率	≥	85	85	%	20	20	正向
									时效指标	隐患治理及时率	≥	75	75	%	10	10
						效益指标	社会效益	加强人们的避险能力	定性	提高汛期各部门协作能力和防汛抗旱效率	提高汛期各部门协作能力和防汛抗旱效率	5	5	正向		
								加强各乡镇自然灾害安全意识	定性	提高汛期各部门协作能力和防汛抗旱效率	提高汛期各部门协作能力和防汛抗旱效率	5	5	正向		
								提高乡镇各部门防汛抗旱能力	定性	提高汛期各部门协作能力和防汛抗旱效率	提高汛期各部门协作能力和防汛抗旱效率	5	5	正向		
							生态效益	及时排查隐患并予以治理而有效保护生态	定性	提高群众汛期自然灾害自救防范意识	提高群众汛期自然灾害自救	5	5	正向		
								保护森林草场覆盖率	定性	提高群众汛期自然灾害自救防范意识	提高群众汛期自然灾害自救	5	5	正向		
可持续影响	持续增强人们防灾减灾意识	≥	80	80	%	5	5	正向								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	80	%	5	5	正向							
2		63022326T000000000639-政策性农村住房保险	10	40.00	根据青海省政策性农村住房保险实施方案要求，鼓励全县农户参加农房保险，对五类对象和一般农户保费进行补贴补助，参保率达到60%	成本指标	经济成本	县级补助	=	10	10	元/户	15	15	正向	
								产出指标	数量指标	农房保险覆盖乡镇	=	18	18	个	10	10
						质量指标	受损房屋赔付率			≥	85	85	%	20	20	正向
						时效指标	赔付及时率			≥	70	70	%	15	15	正向
						效益指标	社会效益	进一步提高农户防灾减灾意识	定性	优	优	10	10	正向		
								提高农户抵御自然灾害的能力	定性	优	优	10	10	正向		
								可持续影响	持续增强人们参保意识	定性	优	优	5	5	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥	75	75	%	5	5	正向	
3		63022326T000000000643-政府储备物资采购	10	40.00	应急物资储备是应对严重自然灾害和各类事故灾害的重要措施，是关系到经济社会发展全局和保障人民群众生命财产安全的大事。	产出指标	数量指标	物资发放单位数量	≥	50	50	家	10	10	正向	
								采购物资种类	≥	26	26	种	10	10	正向	
								采购物资数量	≥	1000	1000	件	5	5	正向	
						质量指标	采购物资质量合格率	≥	95	95	%	20	20	正向		
							时效指标	物资采购及时率	≥	90	90	%	15	15	正向	
						效益指标	社会效益	增加受灾群众安全感	定性	有效保障自然灾害灾后群众恢复生产能力	有效保障自然灾害灾后群众	10	10	正向		
有效解决受灾群众生活困难	定性	有效保障自然灾害灾后群众恢复生产能力	有效保障自然灾害灾后群众	10	10			正向								

						可持续影响	持续提升受灾群众安全	定性	持续提升人民群众安全感	持续提升人民群众安全感		5	5	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	85	85	%	5	5	正向
4	63022326T00000000674-应急物资库管理	10	8.00	为保证物资正常使用，需加强物资库管理（物资管护、晾晒和物资装卸），提高应急救援效率，减少次生灾害的影响。	成本指标	经济成本	新建物资储备库管理费	≤	10000	10000	元/月	15	15	正向	
						产出指标	数量指标	救援乡镇个数	=	18	18	个	10	10	正向
					质量指标		确保物资供应率	≥	90	90	%	20	20	正向	
					时效指标		物资发放及时率	≥	85	85	%	15	15	正向	
					效益指标	社会效益	保障受灾群众灾后人心安定、社会和谐	定性	确保物资有效管护，提高应急保障能力	确保物资有效管护，提高应		10	10	正向	
							维护储备物资，提高应急保障能力	定性	确保物资有效管护，提高应急保障能力	确保物资有效管护，提高应		10	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	满足受灾群众需求情况	定性	保障群众基本生活，提高群众对政府的满意度	保障群众基本生活，提高群		5	5	正向	
保障受灾群众基本生活情况	定性	保障群众基本生活，提高群众对政府的满意度	保障群众基本生活，提高群				5	5	正向						
5	63022326T00000000690-宣传培训会议费	10	10.00	为做好应急及救灾工作，对各乡镇及各部门、各单位安全生产工作者及灾害处理工作者进行培训、指导，按三定方案14条进行项目预算。	成本指标	经济成本	宣传培训会议经费	≤	5	5	万元/次	15	15	正向	
						产出指标	数量指标	安全生产知识普及乡镇覆盖数	=	19	19	个	10	10	正向
					质量指标		提高全民安全生产意识	≥	90	90	%	20	20	正向	
					时效指标		培训相关人员的及时率	≥	80	80	%	15	15	正向	
					效益指标	社会效益	进一步提高企业安全生产责任意识	定性	夯实安全生产事故责任主体，将“人民至上生命至上”的精神进一步落实	夯实安全生产事故责任主		10	10	正向	
							有效提升各乡镇部门应急防灾能力	定性	夯实安全生产事故责任主体，将“人民至上生命至上”的精神进一步落实	夯实安全生产事故责任主		10	10	正向	
满意度指标	服务对象满意度	全县各企业及部门满意度	≥	75	75	%	10	10	正向						
6	63022326T00000000693-地震事务行政运行费	10	5.00	开展全县地震相关工作，加强社会地震灾害避险意识，提高群众地震避险能力，提高全民防震抗震知识普及率，有效应对地震灾害的发生	成本指标	经济成本	地震事务管理成本	≤	5000	5000	元/月	15	15	正向	
						产出指标	数量指标	发放地震宣传资料次数	≥	5	5	次/年	10	10	正向
					质量指标		防震减灾知识普及率	≥	85	85	%	20	20	正向	
					时效指标		预警信息发布及时率	≥	90	90	%	15	15	正向	
					效益指标	社会效益	地震知识社会覆盖率	定性	提高社会地震知识认知水平，增强社会成员地震灾害预防知识	提高社会地震知识认知水平		10	10	正向	
							减少地震灾害对社会的经济损失	定性	提高社会地震知识认知水平，增强社会成员地震灾害预防知识	提高社会地震知识认知水平		5	5	正向	
						生态效益	减少地震灾害对生态的影响	≥	70	70	%	5	5	正向	
						可持续影响	持续增强人民抗震知识普及能力	≥	75	75	%	5	5	正向	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	80	80	%	5	5	正向						
7	63022326T00000000694-应急管理	10	13.00	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，并协助县委县政府领导组织灾害应急处置工作。同时，为提高行业部门自然灾害处置水平和应急救援队伍应急救援能力，需按照应急预案组织行业部门、属地政府和应急救援队伍开展应急演练活动。	成本指标	经济成本	应急预案演练	≥	5	5	万元/次	5	5	正向	
						应急预案修订	≤	2	2	万元/个	5	5	正向		
					产出指标	数量指标	完成应急演练次数	≥	3	3	次	10	10	正向	
							修订应急预案个数	≥	10	10	个	10	10	正向	
						质量指标	提高应急人员应急能力	≥	80	80	%	20	20	正向	
						时效指标	按期完成率	≥	90	90	%	5	5	正向	
					效益指标	社会效益	提高协调保障能力	定性	通过修订完善应急预案，加强应急演练，提高各乡镇、各部门应对突发事件的能力，保障人民群众生命财产安全	通过修订完善应急预案，加		5	5	正向	
							提高应急能力	定性	通过修订完善应急预案，加强应急演练，提高各乡镇、各部门应对突发事件的能力，保障人民群众生命财产安全	通过修订完善应急预案，加		10	10	正向	
						了解突发事件发生机理	定性	通过修订完善应急预案，加强应急演练，提高各乡镇、各部门应对突发事件的能力，保障人民群众生命财产安全	通过修订完善应急预案，加		5	5	正向		
					可持续影响	持续促进应急人员救灾能力	定性	持续提高各乡镇各部门应急响应能力	持续提高各乡镇各部门应急响应能力		5	5	正向		
持续增强人民救灾能力	定性	持续提高各乡镇各部门应急响应能力	持续提高各乡镇各部门应急响应能力			5	5	正向							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	80	80	%	5	5	正向						

8	63022326T00000000703-应急救援费	10	25.00	促进应急队伍建设, 保证应急救援力量, 增强安全生产及抗灾减灾应急处置能力方面的支出, 增强应急救援队伍在应急方面的支出。	成本指标	经济成本	突发事件应急救援支出	≤	25000	25000	元/月	15	15	正向
					产出指标	数量指标	应急救援人员安全保障人数	≥	50	50	人	10	10	正向
						质量指标	提高本单位人员突发事件处置能力	≥	85	85	%	20	20	正向
						时效指标	提高突发事件处置效率	≥	80	80	%	10	10	正向
					效益指标	社会效益	提高人民群众安全感	定性	维护社会稳定, 提高应急救援队伍救援能力, 提高群众安全感	维护社会稳定, 提高应急救援队伍救援能力, 提高群众安全感	5	5	正向	
							提高全面应对突发事件参与度	定性	维护社会稳定, 提高应急救援队伍救援能力, 提高群众安全感	维护社会稳定, 提高应急救援队伍救援能力, 提高群众安全感	10	10	正向	
							突发事件应对措施覆盖率	定性	维护社会稳定, 提高应急救援队伍救援能力, 提高群众安全感	维护社会稳定, 提高应急救援队伍救援能力, 提高群众安全感	10	10	正向	
可持续影响	对本行业持续发展的影响	定性	有效维护经济持续发展、社会稳定和谐	有效维护经济持续发展、社会稳定和谐	5	5	正向							
满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥	80	80	%	5	5	正向					
9	63022326T00000000707-自然灾害风险普查	10	25.00	对全国自然灾害综合风险普查应急管理系统调查数据更新工作的要求对2021-2023调查数据进行补充更新, 质检及汇交入库工作, 从而提高公共服务设施、政府减灾、社会减灾、基层减灾的能力和更加精准的历史灾害具体数据, 提供更有效的数据支撑力, 同时有效提高普查数据对日常减灾救灾工作的支持。	成本指标	经济成本	普查人员人均成本	≤	5.6	5.6	万元/月	5	5	正向
					产出指标	数量指标	完成普查工作数据统计次数	≥	1	1	次	10	10	正向
						质量指标	数据统计的准确率	≥	90	90	%	20	20	正向
						时效指标	普查工作完成及时率	≥	80	80	%	15	15	正向
						社会效益	灾害普查有效提升自然灾害的预警预判能力	定性	通过自然灾害风险普查, 有效提高政府对我县自然灾害的预判能力, 降低自然灾害损失	通过自然灾害风险普查, 有效提高政府对我县自然灾害的预判能力, 降低自然灾害损失	10	10	正向	
					提高政府及时应对自然灾害能力		定性	通过自然灾害风险普查, 有效提高政府对我县自然灾害的预判能力, 降低自然灾害损失	通过自然灾害风险普查, 有效提高政府对我县自然灾害的预判能力, 降低自然灾害损失	10	10	正向		
					可持续影响	持续提高全社会自然灾害应对能力	定性	持续提高对我县灾害的应对能力	持续提高对我县灾害的应对能力	5	5	正向		
满意度指标	服务对象满意度	普查对象满意度	≥	85	85	%	5	5	正向					
10	63022326T00000000751-重大风险专家评估	10	15.00	重大风险防范, 委托专家服务费, 根据新的《中华人民共和国安全生产法》的颁布, 对行业有了更明确和更深入细致的要求, 在去年的基础上服务费将根据服务内容递增而增加。	成本指标	经济成本	根据本县安全生产管理区域和管理企业数量聘请专业风	≤	6.25	6.25	万元/家	15	15	正向
					产出指标	数量指标	聘请专家排查人次	≥	1000	1000	次/年	10	10	正向
						质量指标	重大隐患排查率	≥	90	90	%	20	20	正向
						时效指标	事故隐患消除及时率	≥	85	85	%	15	15	正向
					效益指标	社会效益	减少安全生产发生对企业经济的影响	定性	有效	有效	10	10	正向	
						减少安全生产事故	定性	有效	有效	5	5	正向		
					可持续影响	对企业安全生产意识的影响	定性	长期	长期	期限	5	5	正向	
对企业的要求	定性	长期	长期	期限	5	5	正向							
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	85	85	%	5	5	正向					
11	309001-互助土族自治县应急管理局(本级)	10	25.00	组织开展经常性的安全检查, 督促整改事故隐患; 行使行政执法权限, 对行业领域安全生产违法违规行为实施行政处罚; 对上级有关部门向行业领域内发出的安全生产整改指令进行督促督办;	成本指标	经济成本	安全生产管理成本	≤	2.5	8	万元/年	10	3.00	正向
					产出指标	数量指标	执法车辆运行费	≤	7	7	万元/年	4.00	正向	
						数量指标	临聘人员劳务费	≤	10	10	万元/年	3.00	正向	
						数量指标	管理执法车辆有效运行数	≥	1	1	辆	5	5	正向
					质量指标	管理执法及相关人员数	≥	15	150	人	5	5	正向	
						提高综合执法队伍建设	≥	85	85	%	15	15	正向	
						提高安全生产事故处置能力	≥	85	85	%	5	5	正向	
时效指标	提高安全生产监管人员监管能力	≥	95	95	%	10	10	正向						
	提高安全生产事故处置率	≥	90	90	%	5	5	正向						
提高法律案件结案率	≥	90	90	%	5	5	正向							
社会效益	社会效益	提高企业安全生产水平	定性	有效提高安全执法监管力度, 提高各行各业安全生产意识	有效提高安全执法监管力	10	10	正向						

						效益指标	社会效益	提高社会安全生产意识	定性	有效提高安全执法监管力度，提高各行各业安全生产意识	有效提高安全执法监管力		10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	全县人民对安全生产监管工作的满意度	≥	70	70	%	5	5	正向
								全县各企业及部门满意度	≥	70	70	%	5	5	正向
12	63022326T00000001055-自然灾害防治	10	50.00	对发生的自然灾害进行应急排险处置，建立自然灾害群测、群防体系，提高应急处置能力和防治水平，减少自然灾害损失		成本指标	经济成本	自然灾害防治成本	≤	1.2	1.2	万元/月	15	15	正向
						产出指标	数量指标	灾害排查整治率	≥	95	95	%	20	20	正向
					质量指标		应急处置完成率	≥	95	95	95	%	15	15	正向
					时效指标		灾害处置及时率	≥	90	90	90	%	10	10	正向
						效益指标	社会效益	提高乡镇各部门防汛抗旱能力	定性	提高受灾区域自然灾害防治能力，减少次生灾害造成的社会损失	提高受灾区域自然灾害防治能力，减少次生灾害造成的社会损失		10	10	正向
							减少次生灾害	定性	提高受灾区域自然灾害防治能力，减少次生灾害造成的社会损失	提高受灾区域自然灾害防治能力，减少次生灾害造成的社会损失		10	10	正向	
						可持续影响	持续增强各乡镇抗灾能力	定性	有效提升	有效提升		5	5	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
13	63022326T00000001057-自然灾害救灾及恢复重建	10	50.00	根据《自然灾害救助条例》和《青海省自然灾害救助指导标准》，对受灾群众进行灾害救助，对房屋倒塌的农户给予经济补助，救助因灾受损房屋恢复重建。		成本指标	经济成本	受损房屋修复补助	≤	2800	2800	元/户	5	5	正向
								房屋倒塌每户补助	≤	28000	28000	元/户	5	5	正向
								死亡家属抚恤金额资金	≤	10000	10000	元/户	5	5	正向
						产出指标	数量指标	救助受灾乡镇	=	18	18	个	15	15	正向
							质量指标	保障受损群众基本生活水平	≥	70	70	%	15	15	正向
							时效指标	救助资金发放及时率	≥	85	85	%	20	20	正向
						效益指标	社会效益	减少群众经济损失	定性	有效帮助受灾群众应对灾害	有效帮助受灾群众应对灾害		10	10	正向
							帮助受灾群众重建房屋	定性	有效帮助受灾群众应对灾害	有效帮助受灾群众应对灾害		10	10	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	80	80	%	5	5	正向
14	63022326T00000001090-安全生产事故及自然灾害隐患举报奖励金	10	10.00	提高全县人民安全生产监督意识和能力，进一步提高我局执法案件质量，提高执法人员业务能力和综合素质，并协助我局行政执法举报事宜。		成本指标	经济成本	奖励标准	≤	500	500	元/人	15	15	正向
								数量指标	安全生产事故发生数	≥	15	15	件	10	10
						产出指标	质量指标	提高安全生产事故处置能力	≥	80	80	%	15	15	正向
							时效指标	提高安全生产监管人员的监管能力	≥	95	95	%	20	20	正向
						效益指标	社会效益	提高社会成员参与隐患发现行为	定性	民众积极参与	民众积极参与		10	10	正向
							可持续影响	持续提高全社会对隐患排查的关注度	定性	降低突发事件及损失	降低突发事件及损失		10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	全县人民对安全生产监管工作的满意度	≥	85	85	%	10	10	正向
15	63022326T00000001095-执法装备更新（执法服装更新）	10	7.00	根据《综合行政执法制式服装和标志管理办法》的规定，对履行行政处罚、行政强制、行政检查等行政职能的综合行政执法部门内设或所属执法机构中的人员配发制式服装和标志，加强综合行政执法制式服装管理，确保样式统一，树立综合行政执法工作权威。		成本指标	经济成本	新增执法人员服装购置	≤	4500	4500	元/人	10	10	正向
								执法人员服装进行部分更新成本	≤	2500	2500	元/人	5	5	正向
						产出指标	数量指标	单位职工的制服更新及制作数量	≤	42	42	人	10	10	正向
							质量指标	提高综合执法队伍建设	≥	95	95	%	20	20	正向
							时效指标	提高执法人员综合素质	≥	90	90	%	5	5	正向
								配备及时率	≥	90	90	%	10	10	正向
						效益指标	社会效益	有效提高综合执法队伍在外执法形象	定性	有效提升社会形象	有效提升社会形象		20	20	正向
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象对安全生产监管工作的满意度	≥	70	70	%	10	10	正向
						成本指标	经济成本	地震危险源探测费用	≤	10	10	万元/半年	15	15	正向
								产出指标	数量指标	探测危险区域数量	≥	1	1	处	10
									探测次数	≥	1	1	次	10	10

16	63022326T000000001108-地震重点监视防御区和重点危险区地震危险源探测项目	10	10.00	等工作:行政区域内建设工程按照《青海省地震安全性评价管理条例》要求开展地震安全性评价;按照全国房屋设施抗震设防信息采集和管理平台相关要求填报基础数据资料;持续推进农牧区危旧房改造和农房抗震改造,完成地震灾害损失预评估和危险源、风险源排查。	产出指标	质量指标	发现危险源	≥	50	50	%	20	20	正向		
						时效指标	应急处置及时率	≥	80	80	%	5	5	正向		
						效益指标	社会效益	提高危险区域群众的警觉性	定性	通过地震活动断层勘测,减少地震灾害损失	通过地震活动断层勘测,减少地震灾害损失	10	10	正向		
							提高政府对我县地震危险区域的认知	定性	通过地震活动断层勘测,减少地震灾害损失	通过地震活动断层勘测,减	10	10	正向			
可持续影响	持续提高对地震灾害的关注	定性	持续提高	持续提高	5	5	正向									
满意度指标	服务对象满意度	危险地震区域群众满意度	≥	80	80	%	5	5	正向							
17	63022326T000000001436-2025年政策性农村住房保险	10	82.30	根据青海省政策性农村住房保险实施方案要求,鼓励全县农户参加农房保险,对五类对象和一般农户保费进行补贴补助,参保率达到70%	成本指标	经济成本	省级资金42.3万元,县级资金40万元	=	82.3	82.3	万元/年	10	10	正向		
						省级补助和县级补助	=	10	10	元/户	5	5	正向			
						产出指标	数量指标	农房保险覆盖乡镇	=	18	18	个	10	10	正向	
							质量指标	受损房屋赔付率	≥	85	85	%	20	20	正向	
						时效指标	赔付及时率	≥	70	70	%	15	15	正向		
						效益指标	社会效益	进一步提高农户防灾减灾意识	定性	优	优	10	10	正向		
							提高农户抵御自然灾害的能力	定性	优	优	10	10	正向			
						可持续影响	持续增强人们参保意识	定性	优	优	5	5	正向			
满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥	75	75	%	5	5	正向							
18	63022326T000000001454-2024年中央自然灾害救灾资金(却藏寺村潜在地质灾害风险治理项目)	10	16.00	中央自然灾害救灾资金,该资金专门用于互助县南门峡却藏寺五社潜在崩塌应急治理工程中的二类费用支付,如支付勘察设计费、决算审核费、结算审核费、清单控价费、质量检测费、预算审核费、招标代理费、项目管理费监理费等。	成本指标	经济成本	勘查设计费	=	56700	56700	元	1	1	反向		
							决算审核费	=	4000	4000	元	1	1	反向		
							结算审核费	=	3000	3000	元	1	1	反向		
							清单控价编制费	=	5000	5000	元	1	1	反向		
							质量检测费	=	6000	6000	元	1	1	反向		
							预算审核费	=	5000	5000	元	1	1	反向		
							招标代理费	=	10500	10500	元	1	1	反向		
							项目管理费	=	21000	21000	元	1	1	反向		
							监理费	=	30500	30500	元	1	1	反向		
							其他	=	18300	18300	元	1	1	反向		
							产出指标	数量指标	需要委托的事项数量	≥	9	9	项	15	15	正向
								质量指标	委托业务合格率	≥	95	95	%	20	20	正向
								时效指标	及时拨付资金率	≥	95	95	%	10	10	正向
效益指标	社会效益	及时高质量完成潜在风险治理,减少次生灾害。	定性	良	良	优良中差	15	15	正向							
	可持续影响	持续消除自然灾害隐患,保护人民群众安全	定性	良	良	优良中差	10	10	正向							
满意度指标	服务对象满意度	却藏寺周围群众满意度	≥	95	95	%	10	10	反向							
19	63022326T000000001566-地方财政安排省级救灾代储物资代储费	10	7.00	及时开展灾害应急救助工作,保障全县应急救灾物资需要,提高应急救灾效率,减少次生灾害的影响	成本指标	经济成本	库房水电费	≤	10000	10000	元/年	5	5.00	正向		
							管理库人员工资	≤	3000	3000	元/月	5	5.00	正向		
							库房物资晾晒装卸费日常维护费	≤	24000	24000	元/年	5	5.00	正向		
						产出指标	数量指标	物资库数量	≥	1	1	个	5	5.00	正向	
								日常维护次数	≥	2	2	次/年	5	5.00	正向	
							质量指标	保障物资运转率	≥	90	90	%	15	15.00	正向	
保障物资安全率	≥	90	90	%	10	10.00	正向									

		陌双			。物资得到合理利用，提高应急保障能力。	时效指标	物资发放及时率	≥	90	90	%	10	10.00	正向		
							保障物资拉运及时率	≥	90	90	%	5	5.00	正向		
						效益指标	社会效益	维护储备物资，提高应急保障能力	定性	良	良	优良中差	10	10.00	正向	
								保障受灾群众灾后人心安定、社会和谐	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向	
							可持续影响	物资得到有效管护，持续维护社会和谐稳定	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥	80	80	%	5	5.00	正向	
20		63022326T00000001816-互助县“十五五”应急体系建设规划	10	9.00	为贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府、县委县政府关于应急管理工作的系列重大决策部署，更好地指导“十五五”期间全县应急管理工作，加速推进应急管理体系和能力现代化，结合我县实际情况，制定本规划。	成本指标	经济成本	应急体系建设规划经费	=	90000	90000	元	10	10.00	正向	
						产出指标	数量指标	因自然灾害和安全生产事故死亡率	≤	4	4	%	10	10.00	正向	
								质量指标	各行业安全监管执法检查覆盖率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
									自然风险隐患排查覆盖率	≥	90	90	%	15	15.00	正向
							时效指标	重大气象灾害预警信息公布及时率	≥	85	85	%	10	10.00	正向	
						效益指标	社会效益	提高人民群众对事故和灾害的认识	≥	80	80	%	15	15.00	正向	
								可持续影响	持续提高“抗险救灾”能力	≥	65	65	%	10	10.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	80	80	%	5	5.00	正向	

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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）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。

（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）：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。

（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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（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。

（十七）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

（十八）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

（十九）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）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

（二十）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）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

（二十一）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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

四、部门专业类名词

安全监管：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。

应急救援：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

应急管理：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。

地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

自然灾害防治：反映防治地质灾害方面的支出。

其他自然灾害防治：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

自然灾害灾后重建：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。