

2026年新县应急管理局预算公开

2026年5月

目 录

第一部分 新县应急管理局概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 新县应急管理局2026年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新县应急管理局2026年部门预算表

- 一、2026年部门收支总体情况表
- 二、2026年部门收入总体情况表
- 三、2026年部门支出总体情况表
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表
- 五、2026年一般公共预算支出情况表
- 六、2026年一般公共预算基本支出表
- 七、2026年支出经济分类汇总表
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表
- 十、2026年项目支出表
- 十一、2026年部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新县应急管理局部门概况

一、新县应急管理局主要职能

（一）负责全县应急管理工作，指导各级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。负责全县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）拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，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。

（三）指导全县应急预案体系建设，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。

（四）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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。

（五）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，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）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，衔接驻县武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇（区、街道办）及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林火灾、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。

（十）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配县救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（区、街道办）政府安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会日常工作。

（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。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导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。协助上级调查处理较大及重特重大事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等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研究、推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业（不含煤矿安全作业）人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位（不含煤矿企业）主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。组织协调职责范围内注册安全工程师职业资格考试资格审查工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全县安全生产、抗震设防行政执法工作。

（十七）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、新县应急管理局机构设置

新县应急管理局共有9个内设机构，分别是：办公室、人事宣传训练股、应急指挥中心、政策法规股（行政审批

股)、风险监测和综合减灾股、危险化学品安全监督股、安全生产基础股、安全生产综合协调股、应急物资保障股。

三、预算单位构成

根据部门预算管理有关规定,本预算为汇总预算,包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算,具体是:

1. 新县应急管理局(本级)
2. 新县乡镇消防工作指导站
3. 新县防震减灾中心

第二部分

新县应急管理局2026年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新县应急管理局2026年收入总计734.75万元，支出总计734.75万元，与2025年相比，收、支总计各增加9.4万元，增长1.3%，主要原因是我部门本年度人员工资及社保调整，人员经费增长；另增加应急救援车辆日常管理费用。

二、收入预算总体情况说明

新县应急管理局2026年收入合计734.75万元，其中：一般公共预算收入734.75万元。

三、支出预算总体情况说明

新县应急管理局2026年支出合计734.75万元，其中：基本支出477.2万元，占64.95%；项目支出257.55万元，占35.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

新县应急管理局2026年一般公共预算收支预算734.75万元，与2025年相比，一般公共预算收支预算增加9.4万元，增长1.3%，主要原因是我部门本年度人员工资及社保调整，人员经费增长；另增加应急救援车辆日常管理费用。

五、财政拨款一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算收支预算734.75万元。主要用于

以下方面：社会保障和就业支出55.53万元，占7.56%；卫生健康支出18.98万元，占2.58%；住房保障支出35.85万元，占4.88%；灾害防治及应急管理支出624.38万元，占84.98%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出预算477.2万元，其中：人员经费428.67万元，占89.83%，公用经费48.53万元，占10.17%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新县应急管理局2026年“三公”经费预算为7.1万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少8.9万元，下降55.63%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2025年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车

购置费0万元，与2025年持平；公务用车运行费0万元，与2025年持平。

（三）公务接待费7.1万元，主要用于上级机关莅临指导工作，以及其他接待费用等，比2025年减少8.9万元，下降55.63%。主要原因是严格贯彻中央八项规定精神，落实过“紧日子”政策。调整2026年公务接待预算，明确接待标准、人数和陪餐限制，禁止高档场所消费，推行公务餐简餐化，降低公务接待费。

九、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2026年，新县应急管理局机关运行经费支出预算37.26万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要，比2025年增加4.36万元，增长13.24%，主要原因是为保障我单位2026年正常履职，增加应急救援车辆日常管理费用。

（二）政府采购支出情况

新县应急管理局2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。采购内容包括房屋建筑物大型修缮和专用设备购置等。

（三）绩效目标设置情况

我单位2026年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益，可持续影响以及对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计734.75万元，其中项目共9个，金额为257.55万元。

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占有情况

2025年期末，新县应急管理局共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种设备9辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目

新县应急管理局2026年无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：新县应急管理局2026年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：新县应急管理局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	734.75	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	734.75	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	55.53
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	18.98
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	35.85
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	624.38
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	734.75	本 年 支 出 合 计	734.75
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	734.75	支 出 总 计	734.75

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新县应急管理局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	734.75	734.75	734.75	734.75														
409	新县应急管理局	734.75	734.75	734.75	734.75														
409001	新县应急管理局	593.52	593.52	593.52	593.52														
409002	新县乡镇消防工作指导站	20.48	20.48	20.48	20.48														
409003	新县防震减灾中心	120.75	120.75	120.75	120.75														

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：新县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	734.75	477.20	420.82	7.85	48.53		257.55	230.75	26.80
			409	新县应急管理局	734.75	477.20	420.82	7.85	48.53		257.55	230.75	26.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.21	48.21	48.21						
208	08	01		死亡抚恤	4.61	4.61		4.61					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	2.71						
210	11	01		行政单位医疗	4.04	4.04	4.04						
210	11	02		事业单位医疗	14.94	14.94	14.94						
221	02	01		住房公积金	35.85	35.85	35.85						
224	01	01		行政运行	516.06	269.31	228.81	3.24	37.26		246.75	225.75	21.00
224	02	04		消防应急救援	15.70	15.70	13.58		2.12				
224	01	08		应急救援	92.62	81.82	72.67		9.15		10.80	5.00	5.80

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县应急管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	734.75	一、本年支出	734.75	734.75	734.75		
（一）一般公共预算拨款	734.75	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	734.75	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	55.53	55.53	55.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.98	18.98	18.98		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	35.85	35.85	35.85		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理	624.38	624.38	624.38		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县应急管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	734.75	支出合计	734.75	734.75	734.75		

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	734.75	477.20	420.82	7.85	48.53		257.55	230.75	26.80
			409	新县应急管理局	734.75	477.20	420.82	7.85	48.53		257.55	230.75	26.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	48.21	48.21	48.21						
208	08	01		死亡抚恤	4.61	4.61		4.61					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	2.71						
210	11	01		行政单位医疗	4.04	4.04	4.04						
210	11	02		事业单位医疗	14.94	14.94	14.94						
221	02	01		住房公积金	35.85	35.85	35.85						
224	01	01		行政运行	516.06	269.31	228.81	3.24	37.26		246.75	225.75	21.00
224	02	04		消防应急救援	15.70	15.70	13.58		2.12				
224	01	08		应急救援	92.62	81.82	72.67		9.15		10.80	5.00	5.80

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				477.20	428.67	48.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.51	34.51	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.61	4.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.45	2.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.59	13.59	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.58	25.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	160.01	160.01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.82	27.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.87	54.87	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.35	5.35	
30302	退休费	50905	离退休费	3.24	3.24	
30201	办公费	50201	办公经费	12.50		12.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.59		2.59
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.68		7.68
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.10		6.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.39		5.39
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.70	13.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.40	5.40	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.28	10.28	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.23	62.23	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.13	4.13	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.03		1.03
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.94		0.94
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新县应急管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				734.75	734.75	734.75									
409		新县应急管理局				734.75	734.75	734.75									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.51	34.51	34.51									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.61	4.61	4.61									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.45	2.45	2.45									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.59	13.59	13.59									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.58	25.58	25.58									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	181.01	181.01	181.01									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.82	27.82	27.82									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	54.87	54.87	54.87									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.35	5.35	5.35									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.24	3.24	3.24									
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.50	12.50	12.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.59	2.59	2.59									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.68	7.68	7.68									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.10	6.10	6.10									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.39	5.39	5.39									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	21.00	21.00	21.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	15.00	15.00	15.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	205.05	205.05	205.05									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.70	13.70	13.70									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.91	0.91	0.91									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.40	5.40	5.40									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.28	10.28	10.28									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	62.23	62.23	62.23									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新县应急管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.13	4.13	4.13									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.03	1.03	1.03									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.94	0.94	0.94									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新县应急管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
7.10					7.10

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年项目支出表

部门名称：新县应急管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			257.55	257.55							
	409	新县应急管理局	257.55	257.55							
其他运转类	应急管理局临时编人员经费补助	新县应急管理局	21.00	21.00							
其他运转类	2026 年应急值班值守补助专项经费	新县应急管理局	15.00	15.00							
其他运转类	2026 年度安全生产专项资金	新县应急管理局	89.75	89.75							
其他运转类	2026 年专项工作经费预拨	新县应急管理局	100.00	100.00							
特定目标类	2026 年专项人员经费预拨	新县应急管理局	10.50	10.50							
特定目标类	2026 年专项人员经费预拨 a	新县应急管理局	10.50	10.50							
其他运转类	2026 年专项工作经费预拨	新县防震减灾中心	5.00	5.00							
特定目标类	2026 年救灾工作经费	新县防震减灾中心	1.30	1.30							
特定目标类	2026 地震工作经费	新县防震减灾中心	4.50	4.50							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称：新县应急管理局				
年度履职目标	1、安全生产方面。依法对全县危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、工贸等行业领域安全生产进行日常监管，落实隐患整改治理，持续抓好全县综合监管，强化各部门督导检查，持续开展各类安全生产专项整治，确保整改措施落实到位。 2、防汛抗旱方面。提升全县监测预警技防能力。统筹防汛隐患治理，指导水旱灾害救援。同时进一步加强队伍防汛物资建设，为水旱灾害预防和救援提供技术服务和物资保障。 3、森林防灭火方面。指导森林防火队伍建设，开展实战演练，提高应急处突作战能力，加大培训力度，坚持走出去请进来的联动机制培养一批善指挥，懂管理，能作战的森林防灭火指挥人员。 4、防灾减灾方面。健全完善自然灾害防治体系，做好全县自然灾害应急物资储备，建立覆盖全县的救灾物资储备体系，同时扎实推动冬春救助工作取得实效，解决因灾困难群众基本生活难题。 5、应急救援方面。参与全县各种地质灾害救援、生产安全事故救援、突发事件处理，协调并综合全县消防救援力量参与应急救援工作，负责应急救援装备物资的管理和维护。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	安全生产工作		安全生产形势持续保持良好态势、强力推进安全生产专项行动、加大安全生产执法检查力度，深入开展专家服务企业活动，为全县经济社会持续健康发展营造安全稳定环境。	
	森林防灭火工作		加强森林防灭火宣传教育，做好森林防灭火队伍建设，大力充实装备。	
	防灾减灾工作		做好全县自然灾害应急物资储备，建立覆盖全县的救灾物资储备体系	
	应急救援工作		加强应急救援队伍建设，提高应当对各类突发事件能力。	
	防汛抗旱工作		扎实做好防汛抗旱工作，做好风险隐患排查整改，积极做好各类险情灾情处置工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		734.75	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	734.75	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	477.20	
		（2）项目支出	257.55	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转

				结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	参与全县各种地质灾害救援、生产安全事故救援、突发事件处理、应	≥12 次	申报国家级综合减灾（安全）示范社区、省级综合减灾（安全）示范社区数量参与全县各种地质灾害救援、生产安全事故救援、突发事件处理、应

		急演练		应急演练，以实际行动维护人民群众生命财产安全和社会稳定。
		健全完善自然灾害防治体系	健全	完善规章制度，明确职责分工，健全指挥调度、协调联动、信息共享、社会动员等机制，切实提升我县应对自然灾害的决策指挥和保障能力。
		开展安全生产执法检查人次	≥20 人次	根据年度执法计划，开展安全生产执法检查人次
		开展森林防灭火演练加强全县防汛物资储备	≥2000 万元	梳理全县各乡镇（区、街道）、成员单位防汛物资储备
		森林防灭火救援队伍	100 人	整合森林防灭火救援队伍，保障由消防、应急、林茶部门共同组成的森林防灭火队伍人数达到 100 人。
	履职目标实现	安全生产综合整治任务完成率	100%	根据工作计划，根据完成效果及数量计算
		创建减灾示范社区	≥3 个	申报国家级综合减灾（安全）示范社区、省级综合减灾（安全）示范社区数量
		应急救援演练次数	≥12 次	根据年度应急救援演练计划，每月至少开展 1 次应急救援演练
		防汛安全隐患治理完成率	100%	根据隐患数量、完成整改数量计算
		开展森林防灭火演练	≥5 次	开展森林防灭火实战演练次数
效益指标	履职效益	安全生产、普法宣传等活动次数	≥10 次	更好为地方发展服务
	满意度	服务对象满意度	≥90%	群众满意率

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县应急管理局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
409	新县应急管理局	257.55	257.55										
409001	新县应急管理局	246.75	246.75										
41152326000 0000090136	2026 年专项工作经费 预拨	100.00	100.00			项目成本	≤100 万元	购买办公用品完成率	100%	保障应急管理局 2026 年正常运转	保障	单位职工满意度	≥90%
								购买办公用品质量达标率	100%				
								购买办公用品及时率	及时				
41152326000 0000100893	2026 年度安全生产专 项资金	89.75	89.75					安全生 产培训班次	≥8 次	企业安 全生产水平提高	产生一定的 经济效益	服务对象满意度	≥95%
								完成安全生产重 点工作各项任务	100%	全年安全生产形 势	安全生产 形势平稳		
								安全生产执法计 划完成率	100%				
								隐患整改率	100%				
								隐患整改率在规 定时间内事故调 查完成率	100%				
41152326000 0000100900	2026 年应急值班值守 补助专项经费	15.00	15.00			发放金额	≤15 万元	全年值班人次	≥2555 人 次	激发值班人员工 作积极性	成效明显	值班人员满意度	≥95%
								值班到 岗率	100%				
								发放值班补助及 时率	100%				
41152326000 0000100908	应急管理局临时编人 员经费补助	21.00	21.00			经费保障金额	≤21 万	保障人数	7 人	保障全县开展安 全生产工作	有效	职工满 意度	≥90%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时性	及时发放				
41152326000 0000052118	2026 年专项人员经费 预拨	10.50	10.50			项目成本	≤10.5 万 元	保障人数	7 人	保障全县开展安 全生产工作	有效	职工满意度	≥90%
								工资发放足额率	100%				
								社保发放足额率	100%				
								工资发放及时率	100%				
								社保发放及时率	100%				
41152326000	2026 年专项人员经费	10.50	10.50			项目成本	≤10.5 万	保障人数	7 人	保障全县开展安	有效	职工满意度	≥90%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县应急管理局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000090130	预拨 a						元			全生产工作			
								工资发放足额率	100%				
								社保缴纳足额率	100%				
								社保缴纳及时率	100%				
								工资发放及时率	100%				
409003	新县防震减灾中心	10.80	10.80										
41152326000 0000090137	2026 年专项工作经费 预拨	5.00	5.00			投入资金	5 万元	解决单位运转资金	5 万元	解决单位实际困难	有效解决	单位满意度	>99%
						减少社会资金投入	5 万元	资金拨付足额性	足额				
								资金拨付及时性	及时				
41152326000 0000100891	2026 年救灾工作经费	1.30	1.30			投入资金	1.3 万元	参与救灾工作人数	>10 人	增加救灾领域资金投入	1.3 万元	救灾工作者满意度	>95%
						减少社会投入	1.3 万元	救灾工作完成度	>95%				
								资金拨付及时性	及时				
41152326000 0000100892	2026 地震工作经费	4.50	4.50			投入资金	4.5 万元	投入人力	>10 人	提高防震领域资金投入	4.5 万元	地震工作者满意度	>96%
						节约社会投入	4.5 万元	资金使用合理性	合理使用	提高县域地震灾害防御能力	有效提高		
								资金拨付及时性	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。