

海南藏族自治州应急管理局（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

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情况表

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) 贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策，组织编制火灾扑救。州应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规草案、政府规章草案，组织监督实施应急管理相关规程和标准。

(二) 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全州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) 牵头建立全州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) 负责应急管理工作，指导各地区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。

(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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委州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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七) 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，指导各县及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。

(十)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，管理和分配中央、省级下达调拨和州级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、监督检查州级有关部门和县政府安全生产工作，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，负责矿山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。

(十四)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。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训组织指导应急管理、安全生产科学技术推广和信息化建设工作。

(十六)完成州委、州政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，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事前预防转变，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，防范化解重特大安全风险，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，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置

2026年度预算编制范围包括一级预算单位1个，具体包括：海南州应急管理局本级。

内设机构5个，具体为：办公室、救灾救援保障科、应急管理科、安全生产监督管理科、物资储备中心。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南藏族自治州应急管理局（本级）

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	1,664.10	一、一般公共服务支出	8.00
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	106.51
九、其他收入	33.43	九、卫生健康支出	72.02
		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	48.43

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	1,462.57
		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	1,697.53	本年支出合计	1,697.53
上年结转		结转下年	
收入总计	1,697.53	支出总计	1,697.53

收入总表

单位名称：海南藏族自治州应急管理局（本级）

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
合计	1,697.53		1,664.10								33.43
304-海南藏族自治州应急管理 局	1,697.53		1,664.10								33.43
304001-海南藏族自治州应急管 理局（本级）	1,697.53		1,664.10								33.43

支出总表

单位名称：海南藏族自治州应急管理局（本级）

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	1,697.53	700.20	997.33			
201	一般公共服务支出	8.00		8.00			
20104	发展与改革事务	8.00		8.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	106.51	106.51				
20805	行政事业单位养老支出	106.51	106.51				
2080501	行政单位离退休	24.72	24.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.52	54.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.26	27.26				
210	卫生健康支出	72.02	72.02				
21011	行政事业单位医疗	72.02	72.02				
2101101	行政单位医疗	24.63	24.63				
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93				
2101103	公务员医疗补助	44.47	44.47				
221	住房保障支出	48.43	48.43				
22102	住房改革支出	48.43	48.43				
2210201	住房公积金	48.43	48.43				
224	灾害防治及应急管理支出	1,462.57	473.24	989.33			
22401	应急管理事务	1,436.38	473.24	963.14			
2240101	行政运行	413.88	413.88				
2240102	一般行政管理事务	44.60		44.60			
2240108	应急救援	130.00		130.00			
2240109	应急管理	752.21		752.21			
2240150	事业运行	59.35	59.35				
2240199	其他应急管理支出	36.32		36.32			

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	17.89		17.89			
2240502	一般行政管理事务	17.60		17.60			
2240504	地震监测	0.29		0.29			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.30		8.30			
2240703	自然灾害救灾补助	8.30		8.30			

财政拨款收支总表

单位名称：海南藏族自治州应急管理局（本级）

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	1,664.10	一、本年支出	1,664.10	1,664.10		
一般公共预算拨款收入	1,664.10	（一）一般公共服务支出	8.00	8.00		
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	106.51	106.51		
		（九）卫生健康支出	72.02	72.02		
		（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	48.43	48.43		
		（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	1,429.14	1,429.14		
		（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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	1,664.10	支出总计	1,664.10	1,664.10		

一般公共预算支出表

单位名称：海南藏族自治州应急管理局（本级）

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	1,664.10	700.20	963.90
201	一般公共服务支出	8.00		8.00
20104	发展与改革事务	8.00		8.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	106.51	106.51	
20805	行政事业单位养老支出	106.51	106.51	
2080501	行政单位离退休	24.72	24.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.52	54.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.26	27.26	
210	卫生健康支出	72.02	72.02	
21011	行政事业单位医疗	72.02	72.02	
2101101	行政单位医疗	24.63	24.63	
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	
2101103	公务员医疗补助	44.47	44.47	
221	住房保障支出	48.43	48.43	
22102	住房改革支出	48.43	48.43	
2210201	住房公积金	48.43	48.43	
224	灾害防治及应急管理支出	1,429.14	473.24	955.90
22401	应急管理事务	1,412.84	473.24	939.60
2240101	行政运行	413.88	413.88	
2240102	一般行政管理事务	44.60		44.60
2240108	应急救援	130.00		130.00
2240109	应急管理	729.00		729.00
2240150	事业运行	59.35	59.35	
2240199	其他应急管理支出	36.00		36.00

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	8.00		8.00
2240502	一般行政管理事务	8.00		8.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.30		8.30
2240703	自然灾害救灾补助	8.30		8.30

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南藏族自治州应急管理局（本级）

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	700.20	639.09	61.11
301	工资福利支出	603.82	603.82	
30101	基本工资	125.38	125.38	
30102	津贴补贴	183.84	183.84	
30103	奖金	83.21	83.21	
30107	绩效工资	18.57	18.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.52	54.52	
30109	职业年金缴费	27.26	27.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.56	27.56	
30111	公务员医疗补助缴费	33.92	33.92	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	48.43	48.43	
302	商品和服务支出	61.11		61.11
30201	办公费	7.66		7.66
30202	印刷费	0.26		0.26
30205	水费	0.79		0.79
30206	电费	1.58		1.58
30207	邮电费	0.26		0.26
30208	取暖费	8.18		8.18
30211	差旅费	2.38		2.38
30215	会议费	1.06		1.06
30216	培训费	1.58		1.58
30217	公务接待费	0.94		0.94
30228	工会经费	7.87		7.87

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
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	18.70		18.70
30299	其他商品和服务支出	2.25		2.25
303	对个人和家庭的补助	35.27	35.27	
30302	退休费	24.72	24.72	
30307	医疗费补助	10.55	10.55	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南藏族自治州应急管理局（本级）

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	
8.54		7.60		7.60	0.94	8.54		7.60		7.60	0.94

政府性基金预算支出表

单位名称：海南藏族自治州应急管理局（本级）

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

单位名称：海南藏族自治州应急管理局（本级）

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、单位收支预算情况的总体说明

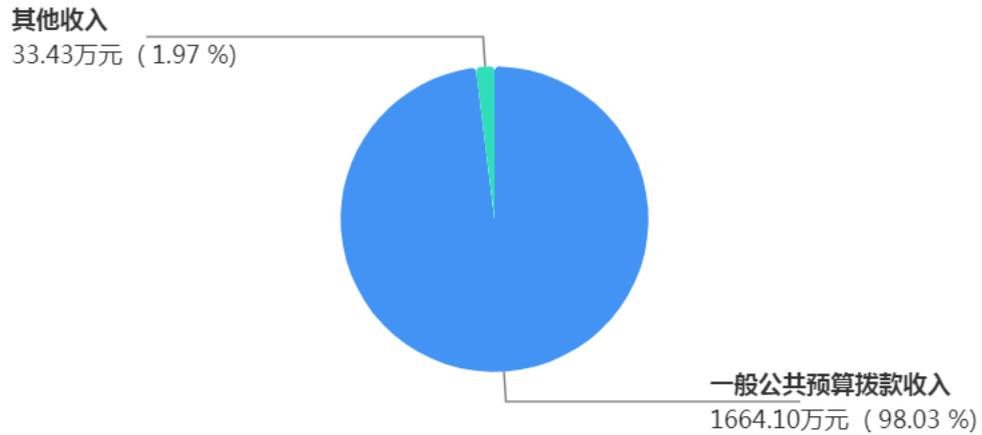
按照综合预算的原则，海南藏族自治州应急管理局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,664.10万元、其他收入33.43万元；支出包括：一般公共预算服务支出8.00万元、社会保障和就业支出106.51万元、卫生健康支出72.02万元、住房保障支出48.43万元、灾害防治及应急管理支出1,462.57万元。

海南藏族自治州应急管理局（本级）2026年收支总预算1,697.53万元。

二、单位收入预算情况说明

海南藏族自治州应急管理局（本级）2026年收入预算1,697.53万元，其中：一般公共预算拨款收入1,664.10万元，占98.03%；其他收入33.43万元，占1.97%。

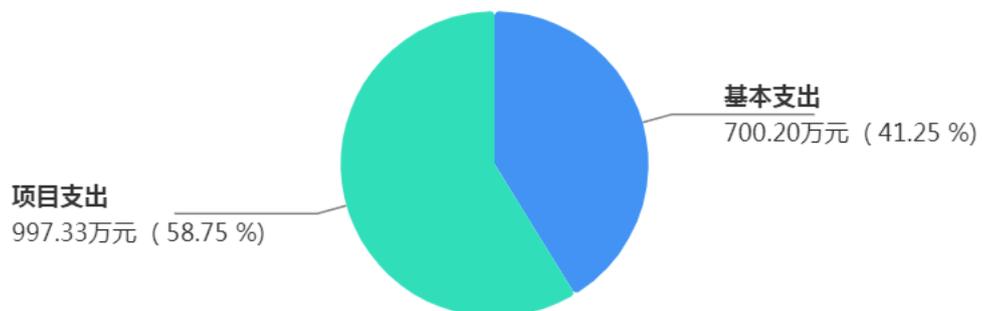
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

海南藏族自治州应急管理局（本级）2026年支出预算1,697.53万元，其中：基本支出700.20万元，占41.25%；项目支出997.33万元，占58.75%。

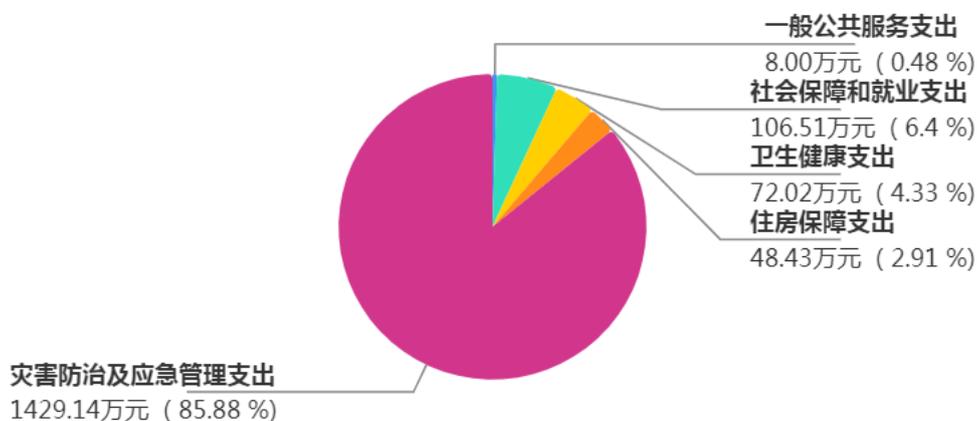
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州应急管理局（本级）2026年财政拨款收支总预算1,664.10万元，比上年增加930.45万元，主要是2026年新增预算州本级救灾物资储备物资资金700万元，应急综合演练经费40万元，应急指挥中心设备更新及维护经费29万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,664.10万元，上年结转0.00万元；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：一般公共服务支出8.00万元，社会保障和就业支出106.51万元，卫生健康支出72.02万元，住房保障支出48.43万元，灾害防治及应急管理支出1,429.14万元。

2026年财政拨款预算支出

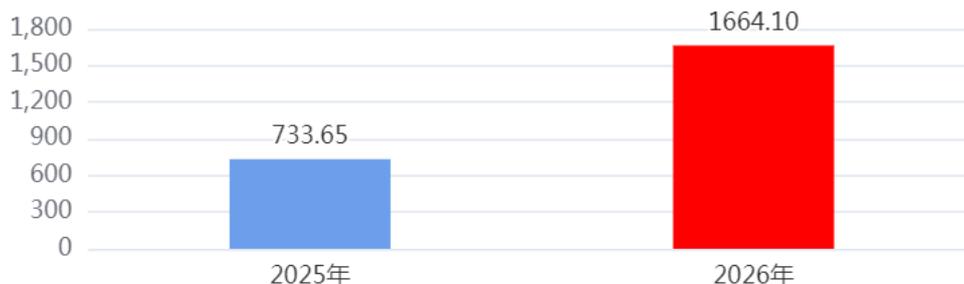


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州应急管理局（本级）2026年一般公共预算当年拨款1,664.10万元，比上年增加930.45万元，主要是2026年新增预算州本级救灾物资储备物资资金700万元，应急综合演练经费40万元，应急指挥中心设备更新及维护经费29万元。

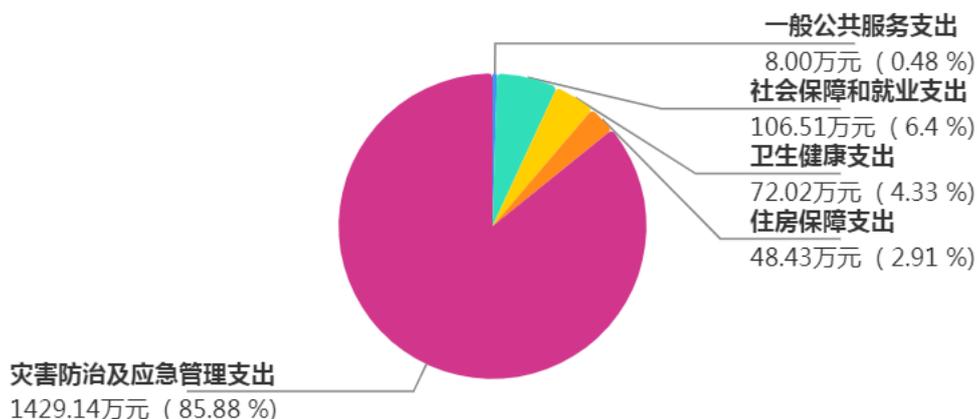
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出8.00万元，占0.48%；社会保障和就业（类）支出106.51万元，占6.40%；卫生健康（类）支出72.02万元，占4.33%；住房保障（类）支出48.43万元，占2.91%；灾害防治及应急管理（类）支出1,429.14万元，占85.88%。

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、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2026年预算数为8.00万元，比上年增加8.00万元，增长100.00%。主要是2026年新增十五五应急系统建设规划编制经费8万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为24.72万元，比上年增加3.33万元，增长15.57%。主要是2026年新增退休人员1人。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为54.52万元，比上年增加6.15万元，增长12.71%。主要是职工工资增长，养老保险缴费随之增长。

4、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27.26万元，比上年增加2.41万元，增长9.70%。主要是职工工资增长，职业年金缴费随之增长。

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24.63万元，比上年增加4.91万元，增长24.90%。主要是职工工资增长，医疗保险缴费随之增长。

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2.93万元，比上年增加0.48万元，增长19.59%。主要是职工工资增长，医疗保险缴费随之增长。

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44.47万元，比上年增加9.37万元，增长26.70%。主要是职工工资增长，公务员医疗补助缴费随之增长。

8、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48.43万元，比上年增加6.21万元，增长14.71%。主要是职工工资增长，住房公积金随之增长。

9、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413.88万元，比上年增加34.32万元，增长9.04%。主要是职工工资增长。

10、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44.60万元，比上年增加44.60万元，增长100.00%。主要是2025年预算将编制外长期聘用人员支出、驻村干部工作经费功能科目列入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年预算进行功能科目调整。

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130.00万元，比上年增加68.00万元，增长109.68%。主要是2026年新增应急综合演练经费40万元，自然灾害抢险救援经费增长22万元。

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729.00万元，比上年增加729.00万元，增长100.00%。主要是2026年新增预算州本级救灾物资储备物资资金700万元，应急指挥中心设备更新及维护经费29万元。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2026年预算数为59.35万元，比上年增加3.91万元，增长7.05%。主要是职工工资增长。

14、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36.00万元，比上年增加

15.00万元，增长71.43%。主要是2026年新增救灾物资储备中心运转经费15万元。

15、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为8.00万元，比上年增加8.00万元，增长100.00%。主要是2025年预算将防震减灾经费列入功能科目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年预算进行功能科目调整。

16、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）自然灾害救灾补助（项）2026年预算数为8.30万元，比上年增加1.10万元，增长15.28%。主要是2026年重灾户救助预算将面粉涨价因素考虑在内，预算进行上调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州应急管理局（本级）2026年一般公共预算基本支出700.20万元，其中：

人员经费 639.09万元，主要包括：基本工资125.38万元，津贴补贴183.84万元，奖金83.21万元，绩效工资18.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费54.52万元，职业年金缴费27.26万元，职工基本医疗保险缴费27.56万元，公务员医疗补助缴费33.92万元，其他社会保障缴费1.12万元，住房公积金48.43万元，退休费24.72万元，医疗费补助10.55万元；

公用经费 61.11万元，主要包括：办公费7.66万元，印刷费0.26万元，水费0.79万元，电费1.58万元，邮电费0.26万元，取暖费8.18万元，差旅费2.38万元，会议费1.06万元，培训费1.58万元，公务接待费0.94万元，工会经费7.87万元，公务用车运行

维护费7.60万元，其他交通费用18.70万元，其他商品和服务支出2.25万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州应急管理局（本级）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为8.54万元，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7.60万元，增加0.00万元；公务接待费0.94万元，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

海南藏族自治州应急管理局（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

海南藏族自治州应急管理局（本级）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年海南藏族自治州应急管理局（本级）机关运行经费财政拨款预算61.11万元，比上年增加3.43万元，增长5.95%。主要是因人员调入，人员增加工会经费较上年增加0.45万元，公务交通补贴较上年增加2.45万元。

（二）政府采购安排情况。

2026年海南藏族自治州应急管理局（本级）政府采购预算总额824万元，其中：货物类721万元、工程类0万元、服务类103万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，海南藏族自治州应急管理局（本级）共有车辆2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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年海南藏族自治州应急管理局（本级）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年海南藏族自治州应急管理局（本级）单位委托业务费财政拨款预算72.00万元，比上年增加48.00万元，增长200.00%。主要原因是：2026年新增应急综合演练经费40万元，十五五应急系统建设规划编制经费8万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年海南藏族自治州应急管理局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目18个，预算金额997.33万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	度量单 位	分值权重
											其中：预算执 行率权重10%
合计-	-	-	997.33								
	63250026R000000010386 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	42.60	确保政府聘用人员工资及社保足额及时发放，推进应急管理局安全生产、救灾救援、综合办公相关工作协调开展。	成本指标	经济成本	长期编外聘用人员工资及社保	≤	42.6	万元	20
					产出指标	数量指标	聘用人员个数	0	5	人	20
						时效指标	编外人员工资发放及时性	0	100	%	20
					效益指标	社会效益	推动应急工作更好发展	定性	优良		20
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	%	10
	63250026T000000000795 安全生产经费	3-特定目标类	60.00	完成2026年安全生产第三方技术服务、安全检查、安全生产事故应急演练、安全生产宣传、安全生产教育培训等工作	成本指标	经济成本	安全生产专题教育培训费	≤	9	万元	5
							安全生产事故专项法务及技术服务费	≤	27	万元	5
							安全生产宣传费	≤	22	万元	5
							安全生产督导巡查检查经费	≤	5	万元	3
							购置安全生产检查执法设备	≤	7	万元	2
					产出指标	数量指标	安全生产教育培训	≥	500	人次	5
							专家技术指导	≥	50	次	5
							安全检查经营单位	≥	20	家	5
					质量指标	企业、群众宣传覆盖率	≥	80	%		5
							检查覆盖企业	≥	90	%	5
					时效指标	开展培训班及时率	≥	90	%		5
							安全检查及时率	≥	80	%	10
					效益指标	社会效益	企业负责人、安全管理人员对安全生产工作的保障全州安全生产工作有序开展，最大程度减	定性	优良		10
								定性	优良		10
					满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	90	%	10
	63250026T000000000796 防震减灾经费	3-特定目标类	8.00	通过开展一系列防震减灾工作，提升地震监测能力、强化抗震设防监管、增强公众防震减灾意识，有效降低地震灾害风险，保障人民生命财产安全和社会稳定。	成本指标	经济成本	观测点及台站维护费	≤	2	万元	5
							技术服务及制作科普宣传品费用	≤	4	万元	5
							学习及演练费用	≤	4	万元	5
					产出指标	数量指标	学习交流及演练次数	≥	1	次	5
							台站巡检及监管次数	≥	20	次	5
							宣传活动开展次数	≥	10	次	5
							观测点及台站维护数量	≥	10	次	5
					质量指标	7个宏观观测点现场异常上报后处置效率	定性	优良			5
							全州15个地震监测台检查维护覆盖率	≥	90	%	5
					时效指标	观测点及台站维护及时率	≥	90	%		5
							应急演练的及时性	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	提高各级政府地震应急组织指挥和快速反应能	定性	优良		10
							减轻地震灾害造成的经济损失及社会影响	定性	优良		10
					满意度指标	服务对象满意度	对群众满意度	≥	90	%	10
	63250026T000000000799 重灾户救助	3-特定目标类	8.30	“两节”期间，州四大班子领导赴驻军（警）部队和各县开展调研工作，为部分困难职工、残疾人、优抚对象、老干部、老党员、困难党员、专家人才、党外人士、道德模范、因	成本指标	经济成本	购买慰问品	≤	125	元/袋	10
							慰问金	≤	1000	元/户	10
					产出指标	数量指标	每年重灾户救助数量	≥	10	户	10
							每年重灾村救助数量	≥	5	村	10
					质量指标	救助款按时发放到户到位	定性	优良			10

304001-海南藏族自治州应急管理局(本级)				病困难户、农村重灾户、重灾村以及环卫大队等送温暖	时效指标	项目完成的及时率	≥	90	%	10	
					效益指标	社会效益	确保广大群众度过一个欢乐双节送温暖活动率	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	95	%	10
	63250026T000000000801	3-特定目标类	40.00	2026年全州分别开展防汛演练、地震应急演练、矿山安全应急演练、危化品安全演练、森林草原防火演练、工贸领域安全演练、指挥体系运行演练、水域救援应急演练,提升全州各领域的应急处置能力,保障辖区内遇到突发事件后能够快速高效处	成本指标	经济成本	全年演练成本	≤	40	万元	10
					产出指标	数量指标	全年演练场次	≥	5	场次	10
							演练参与人数	≥	1500	人	10
					产出指标	质量指标	演练流程符合预案要求执行率	≥	95	%	10
							演练发现问题整改率	≥	90	%	10
					时效指标	项目完成的及时性	≥	90	%	10	
					效益指标	社会效益	提升群众应急处突知识普及率	定性	优良		10
							提升各部门间应急协同配合能力	定性	优良		10
					满意度指标	服务对象满意度	参与演练的单位、企业部门满意度	≥	95	%	10
	63250026T000000000802	3-特定目标类	700.00	完成全州700万元物资补库项目,保质保量按时完成生活类物资、防汛抗早类物资、森林草原防火类物资、应急消防物资、地震应急救援物资,切实提升全州各类救灾救援物资储备能力。	成本指标	经济成本	生活类物资储备	≤	505	万元	10
							其他物资采购费用	≤	195	万元	10
					产出指标	数量指标	采购物资数量	≥	65000	件/套	10
							质量指标	物资质量验收及检查合格率	≥	90	%
								单项物资采购成本偏差	≤	5	%
					时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	10	
					效益指标	社会效益	提升全州救灾救援物资保障覆盖率	定性	优良		10
							提升全州物资分配时效,增强应急处置能力	定性	优良		10
				满意度指标	服务对象满意度	灾区群众对物资分配的满意度	≥	90	%	10	
63250026T000000000803	3-特定目标类	15.00	为解决全州应急物资逐年增多,仓房年久失修,管理难度大的问题,保障州应急物资储备库正常运转,及时做到设施日常养护、物资作业保障装卸搬运、库房维修等,应急救援得到物资保障。	成本指标	经济成本	物资及库房维护运转成本	≤	15	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	储备中心机械数量	≥	7	辆	10.00	
							每年聘用临工人数	≥	14	人	10.00
				产出指标	质量指标	保障物资日常维护不受损、不遗失	定性	优良		10.00	
						时效指标	及时做到设施日常养护维修	≥	90	5	10.00
				效益指标	社会效益	加强我州应急救援物资储备管理工作,应急救援	定性	优良		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	物资调用单位满意度	≥	95	%	10.00	
63250026T000000000805	3-特定目标类	2.00	用于与帮扶工作有关的办公用品购置、宣传资料打印、影像资料制作、报刊订阅、档案制作和帮扶慰问等支出的帮扶工作经费;用于驻村干部驻村期间未使用公车开展工作产生的公共交通费、汽车燃油费、车辆通行费等支出的交通补贴经费;用于驻村干部必要的生活用品购置、冬季取暖费等支出的生活补贴经费	成本指标	经济成本	驻村干部生活补助、交通补贴	≤	2	万元	20	
				产出指标	数量指标	保障驻村干部人数	≥	1	人	15	
						质量指标	用于驻村干部正常保障资金率	≥	95	%	15
				时效指标	保障资金及时率	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益	促进驻村期间村民生活水平	定性	优良		20	
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	95	%	10	
63250026T000000000811	3-特定目标类	29.00	在设备5年维保期到期的情况下,进一步做好设备、设施维修、保养、更新等。另外包括设备日常电费、座机卫星电话费用等。	成本指标	经济成本	运维费	≤	16	万元	5	
						专线网络拉设费用	≤	10	万元	5	
						其他费用	≤	4	万元	5	
				产出指标	数量指标	大屏拼接屏	≥	15	个	5	
						企业视频专线网络	≥	85	家企业	5	
						电费	≥	7500	KW/h	5	
						其他设备维修更新	≥	200	次	5	
				产出指标	质量指标	卫星电话、座机	≥	7	台	5	
						大屏维修或更换	≥	80	%	5	
						专线网络拉设	≥	99	%	5	
						设备维修维护更新率	≥	99	%	5	
				时效指标	项目完成时间	≥	95	%	5		

				效益指标	社会效益	提升指挥中心信息化建设能力,保障设备及时	定性	优良		20
				满意度指标	服务对象满意度	设备使用科室满意度	≥	95	%	10
63250026T00000000814 自然灾害抢险救援经费	3-特定目标类	30.00	保障全州自然灾害防范应对处置抢险救援工作,加强全州自然灾害防治监测能力,提高全州人民群众防灾减灾救灾意识。	成本指标	经济成本	自然灾害防范宣传品及工作经费	≤	21	万元	10
						汛期抢险救援应急治理经费	≤	79	万元	10
				产出指标	数量指标	应急治理灾害	≥	2	次	5
						宣传范围覆盖县	0	5	县	10
					抢险救援期数	≥	1	次	5	
					质量指标	防灾减灾救灾方面年终考核	定性	良		10
					时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	10
效益指标	社会效益	防止自然灾害引发群死群伤事故,加强全州自	定性	优良		20				
满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥	90	%	10				
63250026T00000000979 “十五五”应急系统建设规划编制经费	3-特定目标类	8.00	用于编制海南州“十五五”应急体系建设规划编制所产生的前期调研、规划编制、资源调查、专家评审、印制等费用	成本指标	经济成本	“十五五”规划编制尾款	0	8	万元	10.00
				产出指标	数量指标	地区调研数量及资源调查	0	5	县	10.00
						专家评审	≥	7	人	10.00
					质量指标	“十五五”规划定稿评审通过率	≥	95	%	10.00
					时效指标	项目完成时间	≤	12	个月	10.00
效益指标	社会效益	规划全州“十五五”期间应急管理系统建设有	定性	优		30.00				
满意度指标	服务对象满意度	“十五五”期间应急管理体系实施单位满意度	≥	95	%	10.00				
63250026T00000001409 2026年省级自然灾害救灾(救灾物资代储管理费)资金	3-特定目标类	21.00	及时开展省内灾害救助工作,保障受灾群众基本生活,维护灾区社会稳定,做好省级救灾物资倒库、晾晒、装卸和日常设备维护、物资短途装运费、人工管护等项支出	成本指标	经济成本	救灾物资管护成本	≤	21	万元	10.00
				产出指标	数量指标	市州级物资管护到位情况	0	1	座	10.00
						质量指标	资金按规定使用率	≥	99	%
					时效指标	年内资金使用率	≥	99	%	10.00
					经济效益	提高生产自救能力、抵御自然灾害的能力	定性	优		10.00
				效益指标	社会效益	维护灾区群众的基本生活	定性	优		10.00
						维护代储物资,提高应急保障力,维护灾区社	定性	优		10.00
	可持续影响	管护费有效使用,物资持续保障能力	定性	优		5.00				
满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥	95	%	5.00				
63250026T00000001416 江苏省应急管理厅援建经费	3-特定目标类	23.21	江苏援建帮扶对象项目转入项目管理,为了确保援建各类工作的正常运行,进一步提升和发挥援建资金使用效益,保障应急管理日常工作正常开展	成本指标	经济成本	应急管理工作相关支出费用	≤	23.21	万元	20.00
				产出指标	数量指标	应急管理工作开展项目	≥	5	项	10.00
						质量指标	应急管理工作开展成效	≥	95	%
					时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	进一步提升援建资金使用效益	定性	优		20.00
满意度指标	服务对象满意度	援建帮扶对象满意度	≥	95	%	10.00				
63250026T00000001417 地震业务经费	3-特定目标类	6.50	全州开展防震减灾科普宣传,参加全省防震减灾宣传周、法制宣传日、全州防灾减灾日、科普宣传周、“三下乡”、科技活动日等活动,防震减灾“八进”活动,协助省地震局开展预警项目建设,地震监测台站环境和设施改造	成本指标	经济成本	人员维护费	≤	3	万元	10.00
						台站运维费	≤	3.5	万元	10.00
				产出指标	数量指标	全州19个地震检测台检查维护及检查次数	≥	10	次	10.00
						质量指标	检测台检查维护合格率	≥	95	%
					时效指标	2026年完成检测台(点)	≥	10	台	10.00
效益指标	社会效益	提高各级政府地震应急组织力量	定性	优		20.00				
满意度指标	服务对象满意度	全州人民群众满意度	≥	95	%	10.00				
63250026T00000001418 地方地震机构经费	3-特定目标类	3.10	保障州地震局日常工作开展,用于地震局日常办公差旅等费用,保障地震台正常运行,产出有效科学的数据,提升全州地震监测综合能力	成本指标	经济成本	地震局日常工作经费	≤	3.1	万元	20.00
				产出指标	数量指标	地震局人员编制	0	6	人	10.00
						质量指标	完成地震局绩效考核指标	定性	优	
					时效指标	2026年完成年度目标责任	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	提升全州地震监测综合能力	定性	优		20.00
满意度指标	服务对象满意度	全州人民满意度	≥	95	%	10.00				

63250026T00000001419 市州地震局宏观观测	3-特定目标类	0.29	保障综合性地震台正常运行，产出有效科学的数据，宏观监测手段更全面，更科学的预判宏观异常信息，进一步提升全州真情跟踪和社会服务能力	成本指标	经济成本	地震监测台运转经费	0	2900	元	20.00				
				产出指标	数量指标	全州19个地震监测台检查维护及检查次数	≥	10	次	10.00				
					质量指标	地震监测台运转保障率≥95%	≥	95	%	20.00				
					时效指标	2026年完成监测台（点）	≥	10	台	10.00				
				效益指标	社会效益	提高各级政府地震应急组织能力	定性	优		20.00				
				满意度指标	服务对象满意度	全州人民群众满意度	≥	95	%	10.00				
				63250026T00000001420 应急管理事务	3-特定目标类	0.23	用于日常工作支出，保障应急管理局各项工作正常开展，进一步提升应急处置、救灾救援能力，保障资金使用效益。	成本指标	经济成本	应急管理工作相支出费用	≤	2286.34	元	20.00
								产出指标	数量指标	应急管理工作开展项目	≥	5	项	10.00
									质量指标	应急管理工作开展成效	≥	95	%	20.00
									时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	10.00
效益指标	社会效益	进一步提升全州应急处置、抢险救援能力	定性					优		20.00				
满意度指标	服务对象满意度	全州人民群众满意度	≥					95	%	10.00				
63250026T00000001433 省应急厅救灾物资代储费（板房、炉子、高低床）	3-特定目标类	0.10	对省级救灾物资做好日常维护，调拨、发放等工作，应对各类突发安全事故做好物资保障。发挥应急无救援作用，体现社会关爱	成本指标	经济成本	救灾物资日常维护管理费用	0	960	元	10.00				
				产出指标	数量指标	炉子数量	0	100	台	10.00				
						板房数量	0	300	套	10.00				
						高低床数量	0	900	套	10.00				
				效益指标	质量指标	应急物资保管做到不损毁，不遗失	≥	95	%	10.00				
					时效指标	项目实施期间	0	1	年	10.00				
					社会效益	保障政府应急需求，增强应对突发事件、自然灾害	定性	优		10.00				
可持续影响	发挥应急物资救援作用，体现社会关爱	定性	效果显著		10.00									
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	%	10.00								

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）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与

改革事务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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。

（四）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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（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）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。

（九）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）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。

（十一）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）：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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（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）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

（十五）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（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。

（十六）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）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

四、部门专业类名词

无。