

康平县应急管理事务服务中心
(康平县地震事务服务中心)
2026年度部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县应急管理事务服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县应急管理事务服务中心年度部门预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目标表

表17. 部门预算项目(政策)绩效目标表

第四部分 康平县应急管理事务服务中心单位2026年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

文件名称(文号)

第二部分 康平县应急管理事务服务中心概况

一、主要职责

康平县应急管理事务服务中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责宣传落实国家、省、市有关应急管理工作的方针、政策和法律、法规、规章，承担全县应急管理工作中长期规划和年度计划中相关任务的组织实施。

（二）负责全县应急救援、指挥协调的服务保障工作。

（三）参与自然灾害和突发公共事件应急救助及安全生产事故应急救援等工作。

（四）负责做好防汛抗旱、防灾减灾等应急救援物资的储备、管护等服务保障工作。

（五）负责全县铁路监护道口的日常管理、安全设施的维护等服务保障工作。

（六）负责全县地震监测预报、地震灾害防御、地震技术保障等工作。

（七）负责本单位安全生产相关工作。

（八）承担县应急管理局交办的其他工作。

二、机构设置

纳入康平县应急管理事务服务中心2026年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

康平县应急管理事务服务中心（康平县地震事务服务中心）职工总数14人，在职职工9人，退休5人。

**第三部分 康平县应急管理事务服务中心（康平县
地震事务服务中心）2026年部门预算公开表**

收支预算总表

表1

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	355.24	一、一般公共服务支出	331.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	10.73
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	5.31
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7.21
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	355.24	本年支出合计	355.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	355.24	支 出 总 计	355.24

收入预算总表

表2

单位：万元

单位名称													上年结转结余					
		合计	般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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	355.24	355.24	355.24															
135001 康平县应急管理事务服务中心 （康平县地震事务服务中心）	355.24	355.24	355.24															

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	355.24	93.00	88.95	4.05	262.24
135001	康平县应急管理事务服务中心（康平县地震事务服务中心）	355.24	93.00	88.95	4.05	262.24
208	社会保障和就业支出	10.73	10.73	10.73		
20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73	10.73		
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	1.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61	9.61		
210	卫生健康支出	5.31	5.31	5.31		
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31	5.31		
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	5.31		
221	住房保障支出	7.21	7.21	7.21		
22102	住房改革支出	7.21	7.21	7.21		
2210201	住房公积金	7.21	7.21	7.21		
224	灾害防治及应急管理支出	331.99	69.75	65.70	4.05	262.24
22401	应急管理事务	313.14	69.75	65.70	4.05	243.39
2240106	安全监管	82.90				82.90
2240150	事业运行	69.75	69.75	65.70	4.05	
2240199	其他应急管理支出	160.49				160.49
22405	地震事务	18.85				18.85

2240505	地震预测预报	18.85				18.85
---------	--------	-------	--	--	--	-------

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	355.24	一、本年支出	355.24
(一)一般公共预算拨款收入	355.24	(一)一般公共服务支出	10.73
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	5.31
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	7.21
二、上年结转		(四)住房保障支出	331.99
(一)一般公共预算拨款收入			
(二)政府性基金预算拨款收入			
(三)国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	355.24	支 出 总 计	355.24

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	355.24	93.00	88.95	4.05	262.24
135001	康平县应急管理事务服务中心（康平县地震事务服务中心）	355.24	93.00	88.95	4.05	262.24
208	社会保障和就业支出	10.73	10.73	10.73		
20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73	10.73		
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	1.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61	9.61		
210	卫生健康支出	5.31	5.31	5.31		
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31	5.31		
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	5.31		
221	住房保障支出	7.21	7.21	7.21		
22102	住房改革支出	7.21	7.21	7.21		
2210201	住房公积金	7.21	7.21	7.21		
224	灾害防治及应急管理支出	331.99	69.75	65.70	4.05	262.24
22401	应急管理事务	313.14	69.75	65.70	4.05	243.39

2240106	安全监管	82.90				82.90
2240150	事业运行	69.75	69.75	65.70	4.05	
2240199	其他应急管理支出	160.49				160.49
22405	地震事务	18.85				18.85
2240505	地震预测预报	18.85				18.85

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	93.00	88.95	4.05
135001	康平县应急管理事务服务中心（康平县地震事务服务中心）	93.00	88.95	4.05
301	工资福利支出	86.23	86.23	
30101	基本工资	31.96	31.96	
30102	津贴补贴	7.06	7.06	
30107	绩效工资	22.78	22.78	
30118	机关事业单位基本养老保险缴费	9.61	9.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	5.31	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	7.21	7.21	
30199	其他工资福利支出	1.80	1.80	
302	商品和服务支出	4.65	1.60	3.05
30201	办公费	3.05		3.05
30299	其他商品和服务支出	1.60		

303	对个人和家庭的补助	1. 12	1. 12	
30302	退休费	1. 12	1. 12	
310	资本性支出	1. 00		1. 00
31002	办公设备购置	1. 00		1. 00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

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	
135001 康平县应急管理事务服务中心（康平县地震事务服务中心）					

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		262.24	262.24	262.24										
康平县应急管理事务服务中心（康平县地震事务服务中心）		262.24	262.24	262.24										
	办公用房取暖费	1.34	1.34	1.34										
	地震监测台网建设及运行保障所需经费	17.00	17.00	17.00										
	铁路道口监护专项资金	82.90	82.90	82.90										
	群测群防项目经费	1.85	1.85	1.85										
	救援大队人员经费	90.00	90.00	90.00										
	救援大队工作经费	34.85	34.85	34.85										
	自收自支人员经费（刚性）	30.40	30.40	30.40										
	临时工工作经费（刚性）	3.90	3.90	3.90										

支出功能分类预算表

表10

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	355.24	355.24	355.24										
135001	康平县应急管理事务服务中心（康平县地震事务服务中心）	355.24	355.24	355.24										
208	社会保障和就业支出	10.73	10.73	10.73										
20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73	10.73										
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	1.12										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61	9.61										
210	卫生健康支出	5.31	5.31	5.31										
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31	5.31										
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	5.31										
221	住房保障支出	7.21	7.21	7.21										
22102	住房改革支出	7.21	7.21	7.21										

2210201	住房公积金	7.21	7.21	7.21										
224	灾害防治及应急管理支出	331.99	331.99	331.99										
2401	应急管理事务	313.14	313.14	313.14										
2240106	安全监管	82.90	82.90	82.90										
2240150	事业运行	69.75	69.75	69.75										
2240199	其他应急管理支出	160.49	160.49	160.49										
22405	地震事务	18.85	18.85	18.85										
2240505	地震预测预报	18.85	18.85	18.85										

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	355.24	355.24	355.24										
135001	康平县应急管理事务服务中心 (康平县地震事务服务中心)	355.24	355.24	355.24										
505	对事业单位经常性补助	353.12	353.12	353.12										
50501	工资福利支出	86.23	86.23	86.23										
50502	商品和服务支出	266.89	266.89	266.89										
506	对事业单位资本性补助	1.00	1.00	1.00										
50601	资本性支出	1.00	1.00	1.00										
509	对个人和家庭的补助	1.12	1.12	1.12										
50905	离退休费	1.12	1.12	1.12										

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	355.24	355.24	355.24										
135001	康平县应急管理事务服务中心（康平县地震事务服务中心）	355.24	355.24	355.24										
301	工资福利支出	86.23	86.23	86.23										
30101	基本工资	31.96	31.96	31.96										
30102	津贴补贴	7.06	7.06	7.06										
30107	绩效工资	22.78	22.78	22.78										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.61	9.61	9.61										
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	5.31	5.31										
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.50										
30113	住房公积金	7.21	7.21	7.21										
30199	其他工资福利支出	1.80	1.80	1.80										
302	商品和服务支出	266.89	266.89	266.89										
30201	办公费	116.05	116.05	116.05										

30208	取暖费	1.34	1.34	1.34										
30226	劳务费	124.30	124.30	124.30										
30239	其他交通费用	23.60	23.60	23.60										
30299	其他商品和服务支出	1.60	1.60	1.60										
303	对个人和家庭的补助	1.12	1.12	1.12										
30302	退休费	1.12	1.12	1.12										
310	资本性支出	1.00	1.00	1.00										
31002	办公设备购置	1.00	1.00	1.00										

债务支出预算表

表13

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

单位：万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门(单位)整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门(单位)名称	135001康平县应急管理事务服务中心（康平县地震事务服务中心） -210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况(万元)		
	基本支出人员经费(保工资)				82.70		
	基本支出人员经费(保刚性)				2.85		
	基本支出公用经费(保运转)				4.05		
	基本支出人员经费(保其他)				3.40		
年度绩效目标	保障全县防灾减灾各项工作运转正常，保障应急管理各项任务顺利开展，合理规范各类支出。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12

	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	≤	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	2026-12
			在职人员控制率	≤	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	消防救援队伍整体素质提升		持续提升		2026-12
		服务对象满意度	受训学员满意度	≥	100	%	2026-12
		社会公众满意度	执法办案行为投诉率	≤	10	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		协同联动		2026-12
			建立完善防汛抗旱工作机制		完善机制		2026-12

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	自收自支人员经费（刚性）						
主管部门	康平县应急管理事务服务中心（康平县地震事务服务中心）			实施单位	康平县应急管理事务服务中心（康平县地震事务服务中心）		
预算资金情况	30.40						
总体目标	按照人社部门要求，确定自收自支人员工资及保险等构成，及时准确发放工资，缴纳保险及公积金等费用。确保发放及时、规范、准确。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	录入工资统发系统人数	=	2	人	2026-12
			道口监管人员工资发放率	≥	100	%	2026-12
		质量指标	人员和工资数据库建立完整率	≥	100%	%	2026-12
			工资发放准确率	≥	100%	%	2026-12
		时效指标	保险缴纳及时率	≥	100	%	2026-12
			人员工资按期拨付率	≤	100	%	2026-12
		成本指标	乡改人员指标成本	≤	1	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	提升粮食仓储物流能力		设施完善		2026-12
		社会效益指标	有效保障铁路道口人员的工资福利待遇		有效保障		2026-12
		生态效益指标	全年重大森林火灾发生次数	≤	1	次	2026-12
		可持续影响指标	使安全生产知识广泛传播		广泛传播		2026-12
		服务对象满意度指标	地方灾害管理部门的满意度	≥	100	%	2026-12

	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	≥	100	%	2026-12
--	-------	-----------	---------	---	-----	---	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万

项目(政策)名称	地震监测台网建设及运行保障所需经费						
主管部门	康平县应急管理事务服务中心（康平县地震事务服务中心）			实施单位	康平县应急管理事务服务中心（康平县地震事务服务中心）		
预算资金情况	17.00						
总体目标	为保障地震监测台网建设工作业务的正常开展和运行， 补充本单位经费不足情况。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购置数量	=	1	台、件、套、量	2026-12
		质量指标	社会保障信息化保障支撑度		好		2026-12
		时效指标	工作完成时效性	<=	300	天	2026-12
		成本指标	经费支出规范性		支出规范		2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		发展经济		2026-12
		社会效益指标	正确引导舆论导向		正确引导		2026-12
		生态效益指标	环境保护		环境保护		2026-12
		可持续影响指标	对社会防震减灾能力的促进作用	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	100	%	2026-12
			社会公众满意度	>=	100	%	2026-12

		社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥	100	%	2026-12
--	--	-----------	---------	---	-----	---	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	铁路道口监护专项资金						
主管部门	康平县应急管理事务服务中心（康平县地震事务服务中心）			实施单位	康平县应急管理事务服务中心（康平县地震事务服务中心）		
预算资金情况	82.90						
总体目标	严格按照要求完成全年目标，充分保障经费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购置数量	=	1	台、件、量、套	2026-12
		质量指标	维修改造或设备器材质量合格率	>=	99	%	2026-12
		时效指标	日常巡查维修及时率	>=	99	%	2026-12
		成本指标	经费支出规范性		支出规范		2026-12
	效益指标	经济效益指标	提升粮食仓储物流能力		提升能力		2026-12
		社会效益指标	本地经济和社会发展		发展经济		2026-12
		生态效益指标	区域水、空气、土壤等生态环境改善		改善环境		2026-12
		可持续影响指标	持续提升活动质量		持续提升		2026-12
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	100	%	2026-12

	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	≥	100	%	2026-12
--	-------	-----------	---------	---	-----	---	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	群测群防项目经费						
主管部门	康平县应急管理事务服务中心（康平县地震事务服务中心）			实施单位	康平县应急管理事务服务中心（康平县地震事务服务中心）		
预算资金情况	1.85						
总体目标	根据沈财指企[2021]8024号文件， 严格按照《沈阳市安全生产监督管理局 沈阳市财政局关于印发沈阳市安全生产专项资金管理 办法的 通知》（沈安监发[2017]5号） 要求做好资金管理工作， 结余资金上缴市财政， 专款专用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	计划监测区域完成率	≥	100	%	2026-12
		质量指标	符合标准比例	=	100	%	2026-12
		时效指标	地震数据信息发布及时率	≤	100	%	2026-12
			地震数据信息上报及时率	≥	100	%	2026-12
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	提升粮食仓储物流能力		提升能力		2026-12
		社会效益指标	地震监测信息体系建设		建设体系		2026-12
		生态效益指标	环境保护		保护环境		2026-12
		可持续影响 指标	项目实施可持续性		可持续性		2026-12
	满意度指标	服务对象满 意度指 标	为重大活动地震安全提高保障服务	≥	100	%	2026-12
			部门对地震安全保障服务满意度	≥	100	%	2026-12
		社会公众 满意度指 标	受惠群众满意度	≥	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	办公用房取暖费						
主管部门	康平县应急管理事务服务中心（康平县地震事务服务中心）			实施单位	康平县应急管理事务服务中心（康平县地震事务服务中心）		
预算资金情况	1.34						
总体目标	每年办公用房取暖费由县财政在供暖期统一支付， 共417平方米， 每平方米32元， 共计13344元 。 向康平县供热公司支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成执法宣传任务次数	>=	1	次	2026-12
			综合性应急演练次数	>=	1	次	2026-12
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	
			省级森防应急机动队装备验收合格率	=	100	%	
		时效指标	突发事件应急响应及时率	>=	100	%	
			森林火灾风险普查技术指导及验收及时率	=	100	%	
		成本指标	购置省级森林草原防灭火储备物资成本	>=	1	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展		保护环境		2026-12
		社会效益指标	正确引导舆论导向		正确引导		2026-12
		生态效益指标	环境保护		保护环境		2026-12

		可持续影响 指标	保障生态环境持续恢复		可持续性		2026-12
		服务对象满 意度指标	服务或受益对象满意度	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	社会公众满 意度指标	健康促进县居民满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	救援大队人员经费						
主管部门	康平县应急管理事务服务中心（康平县地震事务服务中心）			实施单位	康平县应急管理事务服务中心（康平县地震事务服务中心）		
预算资金情况	90.00						
总体目标	根据单位实际业务需要制定预算编制工作，合理测算预算资金，充分足额保障单位经费，为单位正常运转提供有力的资金支持，带动单位更好的完成日常业务工作，提高职工工作热情和积极性，同时提高工作效率，更好的完成单位职能范围内的各项工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			保险赔付率	=	100	%	2026-12
		质量指标	经费足额发放率	≥	100	%	2026-12
			经费足额拨付	≥	100	%	2026-12
		时效指标	基础养老金按时足额发放比率	≥	100	%	2026-12
			养老金按时足额发放比率	≥	100	%	2026-12
		成本指标	工资统发系统软件运行维护经费总支出	≤	0.2	万元	2026-12
		效益指标	经济效益指标	应急监测演练及应急处置的保障		应急保障	
	社会效益指标		有效保障铁路道口人员的工资福利待遇		有效保障		2026-12
	生态效益指标		环境保护		保护环境		2026-12
	可持续影响指标		提升社会工作服务机构持续运营能力		持续长久		2026-12
		服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	≥	100	%	2026-12

	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	≥	100	%	2026-12
--	-------	-----------	---------	---	-----	---	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17单位：万元

项目(政策)名称	救援大队工作经费						
主管部门	康平县应急管理事务服务中心（康平县地震事务服务中心）			实施单位	康平县应急管理事务服务中心（康平县地震事务服务中心）		
预算资金情况	34.85						
总体目标	森林消防救援大队基本达到正规化建设标准，日常管理规范，设备设施明显改善，综合应急救援能力稳步提升。建立救援大队可整合社会资源，同时为政府提供补充力量，提供救援能力，发挥自身优势，在救援工资中起到先锋模范作用。提高救援效率，培养专业人才，科学合理安排的综合性、专业性、技术性、实用性、安全性和资金使用效率。通过绩效评价，评价整体财政支出资金使用的合规性、合法性及其成效，及时总结管理经验完善项目管理办法。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	培养专业救援人员数量	>=	20	%	2026-12
			支持省级紧急救援队数量	=	1	%	2026-12
		质量指标	救援队培训演练合格率	>=	100	%	2026-12
			应急救援队队员培训演练合格率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	应急救援平均响应及时率	>=	100	%	2026-12
			应急救援响应及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	应急救援装备器材购置成本	<=	1	万元	2026-12
			应急救援员和灭火指挥员培训成本	<=	1000	元/人	2026-12
	效益指标	经济效益指标	推动艰苦边远地区经济发展		推动发展		2026-12
		社会效益指标	满足应急救援等飞行作业需要		满足需要		2026-12
		生态效益指标	环境保护		保护环境		2026-12
		可持续影响指标	保障森林草原消防综合消防救援队伍工作任务顺利完成		顺利完成		2026-12
		服务对象满意度指标	群众对消防救援的满意率	>=	100	%	2026-12

	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	≥	100	%	2026-12
--	-------	-----------	---------	---	-----	---	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	临时工工作经费（刚性）						
主管部门	康平县应急管理事务服务中心（康平县地震事务服务中心）			实施单位	康平县应急管理事务服务中心（康平县地震事务服务中心）		
预算资金情况	3.90						
总体目标	按时发放临时工工资缴纳保险						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	道口监管人员工资发放率	>=	100	%	2026-12
			机关事业单位养老保险参保人数完成率	=	100	%	2026-12
		质量指标	人员和工资数据库建立完整率	>=	100	%	2026-12
			工资发放准确率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	工资发放及时率	>=	100	%	2026-12
			人员工资按期拨付率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	乡改人员指标成本	<=	1	万元	2026-12
		经济效益指标	提升粮食仓储物流能力		持续提升	%	2026-12

	效益指标	社会效益指标	有效保障铁路道口人员的工资福利待遇		有效保障	%	2026-12
		生态效益指标	节能减排和低碳环保水平		节能减排	%	2026-12
		可持续影响指标	对社会防震减灾能力的促进作用	≤	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	≥	100	%	2026-12

第四部分 康平县应急管理事务服务中心（康平县地震事务服务中心）2026年部门预算情况说明

一、关于康平县应急管理事务服务中心（康平县地震事务服务中心）2026年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县应急管理事务服务中心（康平县地震事务服务中心）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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县应急管理事务服务中心（康平县地震事务服务中心）2026年收支总预算355.24万元，比上一年度年收支总预算395.29万元减少40.05万元，主要是由于人员相关经费变化以及专项经费调减。

（一）收入预算355.24万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入355.24万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6. 上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位

资金超收收入0万元。

(二) 支出预算355.24万元，其

中： 1. 基本支出93万元；

2. 项目支出262.24万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

二、关于康平县应急管理事务服务中心（康平县地震事务服务中心）一般公共预算2026年“三公”经费预算支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。2026年预算数比上一年度预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于0；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于0；公务接待费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于0。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	(XX-1)年	XX年
合计	0	0
1. 因公出国(境)费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2026年单位本级机关运行经费财政拨款预算0万元，比上一年度预算减少0万元，下降0%。

(二) 政府采购预算安排情况。

2026年康平县应急管理事务服务中心（康平县地震事务服务中心）各单位政府采购预算总额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。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，康平县应急管理事务服务中心（康平县地震事务服务中心）所属各预算单位共有车辆18辆，其中：省部级领导干部用车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18辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2026年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县应急管理事务服务中心（康平县地震事务服务中心）在2026年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类项目共7个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共7个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第五部分名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

.....