

**康平县应急管理局
2025年度部门预算**

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县应急管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县应急管理局2025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 康平县应急管理局2025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

无相关文件

第二部分 康平县应急管理局概况

一、主要职责

康平县应急管理局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。

（二）宣传贯彻落实应急管理、安全生产等方针政策，组织编制全县应急体系建设，安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行相关地方性法规和市政府规章，组织制定安全生产地方规程、标准并监督实施。

（三）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。

（四）牵头建立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。

（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，承担县突发事件应急管理委员会办公室工作，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特别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,负责消防、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应急救援力量建设,协调管理综合性应急救援队伍及社会应急救援力量建设。

(八) 负责消防工作,开展消防监督、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、分配上级下拨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地区安全生产工作,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。负责监督管理工矿商贸企业的安全生产工作。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经营监督

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) 开展应急管理和安全生产方面的地区间交流与合作。

(十五) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县发展和改革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。

(十六) 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、推广和信息化建设工作。

(十七) 承担全县铁路无人看守道口(铁路专用线、专用铁路)的安全监督管理工作。

(十八) 本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

(十九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十) 职能转变。康平县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。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,提高全市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。四是加强本单位队伍建设和党组织建设工作。

二、机构设置

纳入康平县应急管理局2025年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

康平县应急管理局职工总数41人,在职职工35人,退休6人。

第三部分 康平县应急管理局2025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	902.86	一、社会保障和就业支出	50.02
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	25.32
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	33.70
四、财政专户管理资金收入		四、灾害防治及应急管理支出	793.82
五、单位资金收入			
本年收入合计	902.86	本年支出合计	902.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	902.86	支 出 总 计	902.86

收入预算总表

表2

单位:万元

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	902.86	902.86	902.86										
132001 康平县应急管理局（本级）	902.86	902.86	902.86										

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	902.86	461.15	406.75	54.40	441.71
132001	康平县应急管理局（本级）	902.86	461.15	406.75	54.40	441.71
208	社会保障和就业支出	50.02	46.22	46.22		3.80
20805	行政事业单位养老支出	46.22	46.22	46.22		
2080501	行政单位离退休	1.04	1.04	1.04		
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	0.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.93	44.93	44.93		
20825	其他生活救助	3.80				3.80
2082502	其他农村生活救助	3.80				3.80
210	卫生健康支出	25.32	25.32	25.32		
21011	行政事业单位医疗	25.32	25.32	25.32		
21011	行政事业单位医疗	25.32	25.32	25.32		

2101102	事业单位医疗	13.54	13.54	13.54		
221	住房保障支出	33.70	33.70	33.70		
22102	住房改革支出	33.70	33.70	33.70		
2210201	住房公积金	33.70	33.70	33.70		
224	灾害防治及应急管理支出	793.82	355.91	301.51	54.40	437.91
22401	应急管理事务	782.42	355.91	301.51	54.40	426.51
2240101	行政运行	192.69	192.69	141.29	51.40	
2240199	其他应急管理支出	589.73	163.22	160.22	3.00	426.51
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.40				11.40
2240703	自然灾害救灾补助	11.40				11.40

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	902.86	一、本年支出	902.86
（一）一般公共预算拨款收入	902.86	（一）社会保障和就业支出	50.02
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	25.32
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	33.70
二、上年结转		（四）灾害防治及应急管理支出	793.82
（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	902.86	支 出 总 计	902.86

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	902.86	461.15	406.75	54.40	441.71
132001	康平县应急管理局（本级）	902.86	461.15	406.75	54.40	441.71
208	社会保障和就业支出	50.02	46.22	46.22		3.80
20805	行政事业单位养老支出	46.22	46.22	46.22		
2080501	行政单位离退休	1.04	1.04	1.04		
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	0.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.93	44.93	44.93		
20825	其他生活救助	3.80				3.80
2082502	其他农村生活救助	3.80				3.80
210	卫生健康支出	25.32	25.32	25.32		
21011	行政事业单位医疗	25.32	25.32	25.32		

2101101	行政单位医疗	11.78	11.78	11.78		
2101102	事业单位医疗	13.54	13.54	13.54		
221	住房保障支出	33.70	33.70	33.70		
22102	住房改革支出	33.70	33.70	33.70		
2210201	住房公积金	33.70	33.70	33.70		
224	灾害防治及应急管理支出	793.82	355.91	301.51	54.40	437.91
22401	应急管理事务	782.42	355.91	301.51	54.40	426.51
2240101	行政运行	192.69	192.69	141.29	51.40	
2240199	其他应急管理支出	589.73	163.22	160.22	3.00	426.51
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.40				11.40
2240703	自然灾害救灾补助	11.40				11.40

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	461.15	406.75	54.40
132001	康平县应急管理局（本级）	461.15	406.75	54.40
301	工资福利支出	385.90	385.90	
30101	基本工资	156.30	156.30	
30102	津贴补贴	56.91	56.91	
30103	奖金	13.03	13.03	
30107	绩效工资	47.90	47.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.93	44.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.32	25.32	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	33.70	33.70	
30199	其他工资福利支出	6.68	6.68	
302	商品和服务支出	73.96	19.56	54.40

30201	办公费	6.00		6.00
30211	差旅费	5.80		5.80
30217	公务接待费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	39.60		39.60
30239	其他交通费用	13.71	13.71	
30299	其他商品和服务支出	5.85	5.85	
303	对个人和家庭的补助	1.29	1.29	
30302	退休费	1.29	1.29	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	42.60		39.60		39.60	3.00
132001 康平县应急管理局（本级）	42.60		39.60		39.60	3.00

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

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	项目内容	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			441.71	441.71	441.71										
康平县应急管理局（本级）			441.71	441.71	441.71										
	农村住房保险补贴	为提高预算完整性，加快支出进度，根据市财政局2022年2月21日下发沈财指企【2021】8075号文件《沈阳市财政局关于提前下达2022年省级农村住房保险补贴资金的通知》拨付专项资金用于县地区易受灾地区。	15.20	15.20	15.20										

	安全生产协管员补助经费	协管员主要职责为配合安全管理部门开展安全生产管理工作，此项资金将严格按照《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]75号要求，做好资金管理工作，结余资金上缴市财政，专款专用。	173.51	173.51	173.51										
	安全生产协管员经费	安全生产协管员补助经费	103.00	103.00	103.00										
	安全生产专项经费	安全生产和森林草原防灭火、防震减灾救灾经费。	150.00	150.00	150.00										

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	902.86	902.86	902.86										
132001	康平县应急管理局（本级）	902.86	902.86	902.86										
208	社会保障和就业支出	50.02	50.02	50.02										
20805	行政事业单位养老支出	46.22	46.22	46.22										
2080501	行政单位离退休	1.04	1.04	1.04										
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	0.25										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.93	44.93	44.93										
20825	其他生活救助	3.80	3.80	3.80										
2082502	其他农村生活救助	3.80	3.80	3.80										

210	卫生健康支出	25.32	25.32	25.32										
21011	行政事业单位医疗	25.32	25.32	25.32										
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78	11.78										
2101102	事业单位医疗	13.54	13.54	13.54										
221	住房保障支出	33.70	33.70	33.70										
22102	住房改革支出	33.70	33.70	33.70										
2210201	住房公积金	33.70	33.70	33.70										
224	灾害防治及应急管理支出	793.82	793.82	793.82										
22401	应急管理事务	782.42	782.42	782.42										
2240101	行政运行	192.69	192.69	192.69										
2240199	其他应急管理支出	589.73	589.73	589.73										
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.40	11.40	11.40										
2240703	自然灾害救灾补助	11.40	11.40	11.40										

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	902.86	902.86	902.86										
132001	康平县应急管理局（本级）	902.86	902.86	902.86										
501	机关工资福利支出	172.76	172.76	172.76										
50101	工资奖金津补贴	121.34	121.34	121.34										
50102	社会保障缴费	33.17	33.17	33.17										
50103	住房公积金	15.17	15.17	15.17										
50199	其他工资福利支出	3.08	3.08	3.08										
502	机关商品和服务支出	494.28	494.28	494.28										
50201	办公经费	92.51	92.51	92.51										
50204	专用材料购置费	10.00	10.00	10.00										

50205	委托业务费	336.51	336.51	336.51										
50206	公务接待费	3.00	3.00	3.00										
50208	公务用车运行维护费	39.60	39.60	39.60										
50209	维修（护）费	10.00	10.00	10.00										
50299	其他商品和服务支出	2.66	2.66	2.66										
505	对事业单位经常性补助	219.33	219.33	219.33										
50501	工资福利支出	213.14	213.14	213.14										
50502	商品和服务支出	6.19	6.19	6.19										
509	对个人和家庭的补助	16.49	16.49	16.49										
50905	离退休费	1.29	1.29	1.29										
50999	其他对个人和家庭的补助	15.20	15.20	15.20										

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	902.86	902.86	902.86										
132001	康平县应急管理局（本级）	902.86	902.86	902.86										
301	工资福利支出	385.90	385.90	385.90										
30101	基本工资	156.30	156.30	156.30										
30102	津贴补贴	56.91	56.91	56.91										
30103	奖金	13.03	13.03	13.03										
30107	绩效工资	47.90	47.90	47.90										
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	44.93	44.93	44.93										
30110	职工基本医疗保险缴 费	25.32	25.32	25.32										
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	1.13										
30113	住房公积金	33.70	33.70	33.70										

30199	其他工资福利支出	6.68	6.68	6.68										
302	商品和服务支出	500.47	500.47	500.47										
30201	办公费	6.00	6.00	6.00										
30202	印刷费	30.00	30.00	30.00										
30207	邮电费	30.00	30.00	30.00										
30211	差旅费	5.80	5.80	5.80										
30213	维修(护)费	10.00	10.00	10.00										
30214	租赁费	10.00	10.00	10.00										
30217	公务接待费	3.00	3.00	3.00										
30218	专用材料费	10.00	10.00	10.00										
30226	劳务费	286.51	286.51	286.51										
30227	委托业务费	50.00	50.00	50.00										
30231	公务用车运行维护费	39.60	39.60	39.60										
30239	其他交通费用	13.71	13.71	13.71										
30299	其他商品和服务支出	5.85	5.85	5.85										
303	对个人和家庭的补助	16.49	16.49	16.49										
30302	退休费	1.29	1.29	1.29										
30399	其他对个人和家庭的补助	15.20	15.20	15.20										

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

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																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	132001康平县应急管理局（本级）-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(保其他)				12. 53		
	基本支出公用经费(保运转)				54. 4		
	基本支出人员经费(保工资)				385. 91		
	基本支出人员经费(保刚性)				8. 31		
年度绩效目标	保障人员及单位各项目全年经费支出，做好本年度防火、防汛、防灾、减灾、突发事件等工作。						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
			综合管理水平		管理规范		2025年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2025年12月

			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
			预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025年12月

			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
	社会效应	社会效益	公众安全意识提升		全面提升		2025年12月
		服务对象满意度	受援人员满意度	>=	100	%	2025年12月
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	2025年12月
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		管理规范		2025年12月
			建立完善防汛抗旱工作机制		建立完善		2025年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	农村住房保险补贴						
主管部门	康平县应急管理局			实施单位	康平县应急管理局（本级）		
预算资金情况	15.20						
总体目标	经县政府要求，财政局审批，，重点围绕脱贫攻坚、重大民生领域、污染防治等重点领域的项目预算编制，不盲目安排项目，确保财政资金效益最大化，因此经费项目实施具有可行性，发挥重点项目在拉动经济增长、保障民生等方面的突出作用，因此经费项目预算经费可以合理安排。						
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	享受保险补贴重点领域覆盖率	>=	100	%	2025-12
			年度工作目标完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	符合标准比例	=	100	%	2025-12
			培训完成率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完工进度	>=	100	%	2025-12
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	2025-12
			预算成本控制率	>=	100	%	2025-12

	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		保障使用		2025-12
			利润增长率	>=	100	%	2025-12
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	2025-12
			提升森林消防应急救援能力		均可提升		2025-12
		生态效益指标	环境保护		环境保护		2025-12
		可持续影响指标	引导地方不断提高学前教育普惠保障水平		保障水平		2025-12
			项目实施可持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
			社会公众满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025年

表17 单位：万元

项目(政策)名称	安全生产协管员补助经费						
主管部门	康平县应急管理局			实施单位	康平县应急管理局（本级）		
预算资金情况	173.51						
总体目标	根据沈财指企[2021]8022号（沈阳市财政局关于提前下达2022年全市安全生产协管员补助资金的通知）要求，为提高预算完整性，加快支出进度，要严格按照《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》使用该项资金。						
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	应急通信保障任务完成率	>=	100	%	2025-12
			应急广播终端覆盖率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	安全生产标准化达标率	>=	99	%	2025-12
			应急广播终端可用度	>=	99	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	应急监测演练及应急处置的保障		保障		2025-12

		社会效益指标	安全水平提升		提升水平		2025-12
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展		促进发展		2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	100	%	2025-12
			社会公众满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025年

表17 单位：万元

项目(政策)名称	安全生产协管员经费						
主管部门	康平县应急管理局			实施单位	康平县应急管理局（本级）		
预算资金情况	103.00						
总体目标	财政资金直达机制进入常态化，纳入直达机制管理的财政资金规模不断扩大，覆盖面比较广、政策性比较强，我们要强化对资金政策文件的学习理解，做好资金分类管理台账，按资金性质、类型、受益对象等精细化管理，切实满足日常监管查阅需要。坚持“资金跟着项目走”基本思路，深化监管工作规律性认识。紧盯项目关键节点，强化资金下达及时性、支出有效性、使用合规性、管理规范性的探索规律，提高效率，使直达资金快速直达并发挥实效。						
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	设备利用率	>=	100	%	2025-12
			低保保障覆盖面	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
		时效指标	经费下达及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	2025-12

	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2025-12
			完工验收通过率	>=	100	%	2025-12
		社会效益指标	应急测绘保障能力		保障		2025-12
		生态效益指标	环境保护		保障		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		完善		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	安全生产专项经费						
主管部门	康平县应急管理局			实施单位	康平县应急管理局（本级）		
预算资金情况	150.00						
总体目标	坚持人民至上、生命至上的原则，坚定不移贯彻新发展理念，更好统筹发展和安全，以有效应对重特大灾害事故为主线，以提高应急救援能力为牵引，整合利用各类优质资源，加强关键应急救援力量，补齐短板弱项，全面推进应急救援力量现代化建设，形成对国家综合性消防救援队伍的有力支撑、有效协同，为人民群众生命财产安全和社会稳定提供坚实保障。建立应对突发重大自然灾害紧急救助体系和运行机制，规范紧急救助行为，提高紧急救助能力，迅速、有序、高效地实施紧急救助，最大程度地减少人民群众的生命和财产损失，维护灾区社会稳定。						
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	化工园区安全风险评估分级完成率	=	100	%	2025-12
			参与安全事故应急处置率	=	99	%	2025-12
		质量指标	应急救护培训合格率	>=	100	%	2025-12
			安全生产调研达标率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	故障应急响应及时率	>=	99	%	2025-12
		成本指标	应急补助资金占比	<=	100	%	2025-12

	效益指标	经济效益指标	应急监测演练及应急处置的保障		完善		2025-12
		社会效益指标	应急演练覆盖范围	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	保障社会公众权益		保障		2025-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2025-12

表8:政府性基金预算支出表，应急局本年度无此项预算, 本表为空表。

表13：债务支出预算表，应急局本年度无此项预算, 本表为空表。

表14：政府采购支出预算表，应急局本年度无此项预算, 本表为空表。

表15：政府购买服务支出预算表，应急局本年度无此项预算, 本表为空表。

第四部分 康平县应急管理局2025年部门预算情况说明

一、关于康平县应急管理局2025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、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。康平县应急管理局2025年收支总预算902.86万元，比上一年度年收支总预算633.80万元增加269.06万元，主要是由于人员增加。

（一）收入预算902.86万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入902.86万元；
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902.86万元，

其中： 1. 基本支出461.15万元；

2. 项目支出441.71万元。

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4个，涉及资金441.71万元。

二、关于康平县应急管理局财政拨款预算2025年“三公”经费预算支出情况说明

2025年财政拨款预算“三公”经费预算数42.60万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费39.60万元；公务接待费3.00万元。2025年预算数比上一年度预算数增加2.10万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元，主要是没有因公外出业务；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0.90万元，主要是由于按财政要求缩减；公务接待费比上一年度预算数增加3.00万元，主要是由于省市安全生产督查检查等工作需要进行公务接待。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	(2024) 年	2025年
合计	40. 50	42. 60
1. 因公出国(境) 费	0	0
2. 公务接待费	0	3. 00
3. 公务用车购置及运行费	40. 50	39. 60
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	40. 50	39. 60

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算0万元，比上一年度预算增加0万元，由于人员增加，增加0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025年康平县应急管理局政府采购预算年初无计划，如有采购计划及时请示、审批后实施。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，康平县应急管理局共有车辆9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0辆、其他用车9辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2025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，康平县应急管理局在2025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%。2025年应编制绩效目标的特定目标类项目共4个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共4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。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗

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。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。