

2026 年高唐县应急管理局本级单位预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

高唐县应急局贯彻党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，落实省市县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责：

负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、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（煤矿除外，下同）安全生产监督管理工作。

（一）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全县安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，指导、监督全县安全生产行政执法工作。

（二）指导应急预案体系建设，建立完善全县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，负责全县信息传输渠道的规划、布局和建设。建立相关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）组织指导协调全县安全生产类、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、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（五）统一协调指挥全县应急救援队伍，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。

（六）统筹应急救援力量建设，负责县级专业应急救援力量建设和管理，指导全县社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责相关自然灾害综合监测预警工作，监督管理建设工程抗震设防要求和重大工程地震安全性评价工作，监督指导地震监测环境保护工作。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，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（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、开发区和各镇（街道）安全生产工作，组织开展全县安全生产巡查、考核工作。受县政府委托或授权，依法组织指导生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全县应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

（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。监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督管理县管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央、省、市（属）驻高工矿商贸企业安全生产工作。

（十三）负责全县非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹经营企业相关安全生产准入管理工作，依法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。

（十四）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十五）指导协调全县安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和评价工作。

（十六）会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，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，保障救灾工作。

（十七）负责全县应急管理、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。开展交流与合作。

（十八）承担防汛抗旱指挥部、防震减灾领导小组日常工作，承担县安全生产委员会日常工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为高唐县应急管理局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 综合办公室
2. 风险监测和综合减灾科(挂救灾和物资保障科牌子)
3. 安全生产基础科(挂危险化学品安全监督管理科牌子)
4. 政策法规科
5. 综合协调科
6. 巡查督查科(挂事故调查与考核科牌子)
7. 应急指挥科(挂自然灾害防治和救援管理科牌子)
8. 高唐县应急指挥服务中心
9. 高唐县应急管理综合行政执法大队
10. 高唐县防震减灾中心

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 高唐县应急管理局本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	804.06	一、一般公共服务支出	0.30
一般公共预算拨款收入	804.06	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	60.07
五、其他收入		八、卫生健康支出	42.25
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	44.08
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	657.36
		二十一、其他支出	
本年收入合计	804.06	本年支出合计	804.06
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	804.06	支出总计	804.06

收入总体情况表

部门(单位): 高唐县应急管理局本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				804.06	804.06	804.06										
201			一般公共服务支出	0.30	0.30	0.30										
	32		组织事务	0.30	0.30	0.30										
		99	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.30										
208			社会保障和就业支出	60.07	60.07	60.07										
	05		行政事业单位养老支出	60.07	60.07	60.07										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.07	60.07	60.07										
210			卫生健康支出	42.25	42.25	42.25										
	11		行政事业单位医疗	42.25	42.25	42.25										
		01	行政单位医疗	26.35	26.35	26.35										
		99	其他行政事业单位医疗支出	15.90	15.90	15.90										
221			住房保障支出	44.08	44.08	44.08										
	02		住房改革支出	44.08	44.08	44.08										
		01	住房公积金	44.08	44.08	44.08										
224			灾害防治及应急管理支出	657.36	657.36	657.36										
	01		应急管理事务	603.36	603.36	603.36										
		01	行政运行	503.36	503.36	503.36										
		04	灾害风险防治	10.00	10.00	10.00										
		06	安全监管	45.00	45.00	45.00										
		09	应急管理	45.00	45.00	45.00										
	05		地震事务	17.00	17.00	17.00										
		04	地震监测	2.00	2.00	2.00										
		07	地震应急救援	15.00	15.00	15.00										
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	12.00	12.00										
		99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	12.00	12.00										
	99		其他灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00	25.00										
		99	其他灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00	25.00										

支出总体情况表

部门(单位): 高唐县应急管理局本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合计				804.06	635.76	168.30	
201			一般公共服务支出	0.30		0.30	
	32		组织事务	0.30		0.30	
		99	其他组织事务支出	0.30		0.30	
208			社会保障和就业支出	60.07	60.07		
	05		行政事业单位养老支出	60.07	60.07		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.07	60.07		
210			卫生健康支出	42.25	42.25		
	11		行政事业单位医疗	42.25	42.25		
		01	行政单位医疗	26.35	26.35		
		99	其他行政事业单位医疗支出	15.90	15.90		
221			住房保障支出	44.08	44.08		
	02		住房改革支出	44.08	44.08		
		01	住房公积金	44.08	44.08		
224			灾害防治及应急管理支出	657.36	489.36	168.00	
	01		应急管理事务	603.36	489.36	114.00	
		01	行政运行	503.36	489.36	14.00	
		04	灾害风险防治	10.00		10.00	
		06	安全监管	45.00		45.00	
		09	应急管理	45.00		45.00	
	05		地震事务	17.00		17.00	
		04	地震监测	2.00		2.00	
		07	地震应急救援	15.00		15.00	
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00		12.00	
		99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00		12.00	
	99		其他灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00	
		99	其他灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 高唐县应急管理局本级

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	804.06	一、一般公共服务支出	0.30	0.30		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	60.07	60.07		
		八、卫生健康支出	42.25	42.25		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	44.08	44.08		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出	657.36	657.36		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	804.06	本 年 支 出 合 计	804.06	804.06		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	804.06	支 出 总 计	804.06	804.06		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 高唐县应急管理局本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				804.06	635.76	606.25	29.51	168.30
201			一般公共服务支出	0.30				0.30
	32		组织事务	0.30				0.30
		99	其他组织事务支出	0.30				0.30
208			社会保障和就业支出	60.07	60.07	60.07		
	05		行政事业单位养老支出	60.07	60.07	60.07		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.07	60.07	60.07		
210			卫生健康支出	42.25	42.25	42.25		
	11		行政事业单位医疗	42.25	42.25	42.25		
		01	行政单位医疗	26.35	26.35	26.35		
		99	其他行政事业单位医疗支出	15.90	15.90	15.90		
221			住房保障支出	44.08	44.08	44.08		
	02		住房改革支出	44.08	44.08	44.08		
		01	住房公积金	44.08	44.08	44.08		
224			灾害防治及应急管理支出	657.36	489.36	459.85	29.51	168.00
	01		应急管理事务	603.36	489.36	459.85	29.51	114.00
		01	行政运行	503.36	489.36	459.85	29.51	14.00
		04	灾害风险防治	10.00				10.00
		06	安全监管	45.00				45.00
		09	应急管理	45.00				45.00
	05		地震事务	17.00				17.00
		04	地震监测	2.00				2.00

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
		07	地震应急救援	15.00				15.00
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00				12.00
		99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00				12.00
	99		其他灾害防治及应急管理支出	25.00				25.00
		99	其他灾害防治及应急管理支出	25.00				25.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 高唐县应急管理局本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						635.76	606.25	29.51
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	596.14	596.14	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	217.73	217.73	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	120.26	120.26	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	72.90	72.90	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	38.85	38.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.07	60.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.35	26.35	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.90	15.90	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.08	44.08	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.51		29.51
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.10		3.10
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.70		0.70
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.62		2.62
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.04		17.04
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.45		3.45
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.11	10.11	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.06	10.06	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 高唐县应急管理局本级

单位: 万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
6.10	0.00	6.00	0.00	6.00	0.10	7.10	0.00	7.00	0.00	7.00	0.10

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：高唐县应急管理局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：高唐县应急管理局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 高唐县应急管理局本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						635.76	635.76	635.76						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	596.14	596.14	596.14						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	217.73	217.73	217.73						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	120.26	120.26	120.26						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	72.90	72.90	72.90						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	38.85	38.85	38.85						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.07	60.07	60.07						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.35	26.35	26.35						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.90	15.90	15.90						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.08	44.08	44.08						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.51	29.51	29.51						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.10	3.10	3.10						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.70	0.70	0.70						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10	0.10	0.10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.62	2.62	2.62						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.04	17.04	17.04						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.45	3.45	3.45						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.11	10.11	10.11						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.06	10.06	10.06						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

部门(单位): 高唐县应急管理局本级

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		168.30	168.30	168.30					
2026 年退休党员干部经费	特定目标类	0.30	0.30	0.30					
2026 年灾害民生综合保险项目	特定目标类	12.00	12.00	12.00					
2026 年应急管理经费	特定目标类	45.00	45.00	45.00					
2026 年省级强震台、测震台及市级水文观测站运行维护	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
2026 年到期应付工程及采购款	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
2026 年安全生产工作经费	特定目标类	45.00	45.00	45.00					
2026 年县应急局应急值班值守补贴项目	特定目标类	14.00	14.00	14.00					

政府采购预算表

部门(单位): 高唐县应急管理局本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	44.60	44.60	44.60					
224			灾害防治及应急管理支出	44.60	44.60	44.60					
	01		应急管理事务	14.60	14.60	14.60					
		01	行政运行	0.60	0.60	0.60					
		06	安全监管	6.00	6.00	6.00					
		09	应急管理	8.00	8.00	8.00					
	05		地震事务	15.00	15.00	15.00					
		07	地震应急救援	15.00	15.00	15.00					
	99		其他灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00	15.00					
		99	其他灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00	15.00					

第三部分

2026 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 804.06 万元，其中：一般公共预算收入 804.06 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 804.06 万元，其中：基本支出 635.76 万元，项目支出 168.30 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 804.06 万元，较上年预算增加 81.57 万元，其中：

1. 收入预算增加 81.57 万元，其中：一般公共预算收入增加 81.57 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 81.57 万元，其中：基本支出增加 169.57 万元，项目支出减少 88.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，因 2026 年人员工资增加。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7.10 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 16.39%，主要原因是 2025 年新增一辆应急保障用车，费用相应增加。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 7.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 7.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 16.67%，主要原因是 2025 年新增一辆应急保障用车，费用相应增加。

3. 公务接待费 0.10 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2026 年本单位机关运行经费安排 29.51 万元。较 2025 年预算减少 0.28 万元，下降 0.94%。主要原因是：有新增人员退休。

四、政府采购情况

2026 年政府采购预算 44.60 万元，其中：政府采购货物预算 44.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设

备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

高唐县应急管理局本级 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 7 个，预算资金 168.30 万元，其中财政拨款 168.30 万元。拟对 2026 年安全生产工作经费、2026 年应急管理工作会议等等 7 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 168.30 万元，其中财政拨款 168.30 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年退休党员干部经费		
主管部门及代码		524_高唐县应急管理局	实施单位	高唐县应急管理局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.30	
		其中: 财政拨款	0.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	计划开展离退休干部党组织活动, 保障离退休干部党组织生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤0.3万元
			财政拨款	≤0.3万元
	产出指标	数量指标	离退休干部人数	=7人
		质量指标	离退休干部活动参与率	=100%
		时效指标	离退休干部党组织活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	离退休干部党组织活动开展正常开展	保障
		可持续影响指标	长效管理机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年省级强震台、测震台及市级水文观测站运行维护		
主管部门及代码		524_高唐县应急管理局	实施单位	高唐县应急管理局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	计划开展观测站维修维护, 保障省级强震台、测震台及市级深水水文观测站正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运行维护总成本	≤2万元
			县级财政拨款比例	=100.00%
	产出指标	数量指标	设备维护数量	=3台
		质量指标	设备的正常运转率	=100%
		时效指标	省级强震台测震台及市级水文观测站运行时间	=24小时
	效益指标	社会效益指标	地震监测能力	提高
		可持续影响指标	群众财产安全	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年应急管理工作经费		
主管部门及代码		524_高唐县应急管理局	实施单位	高唐县应急管理局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45.00	
		其中: 财政拨款	45.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	计划开展应急相关的应急值守、防灾减灾救灾宣传等工作, 保障各项工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤45万元
			财政拨款	≤45万元
	产出指标	数量指标	开展应急演练	≥2次
			开展应急救援队伍培训	≥1次
		质量指标	突发事件处置率	= 100%
		时效指标	应急管理工作的开展时间	= 365天
	效益指标	社会效益指标	全县人民防灾减灾救灾意识	提升
		可持续影响指标	应急救援体系	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年县应急局应急值班值守补贴项目		
主管部门及代码		524_高唐县应急管理局	实施单位	高唐县应急管理局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.00	
		其中: 财政拨款	14.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	严格落实24小时应急值班值守制度, 保障全县突发事件信息接报和应急处置工作高效运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤14万元
			财政拨款	≤14万元
	产出指标	数量指标	全年应急值守天数	全年
			每天应急值守人数	≥2人
		质量指标	应急值守人员在岗情况	在岗
			应急值守有效性	及时有效
	时效指标	实施时间	2026年12月底	
		社会效益指标	提升应急响应能力和应急处置水平	保障
	效益指标	可持续影响指标	持续加强应急准备, 提高事故及自然灾害应急处置能力。	提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年安全生产工作经费		
主管部门及代码		524_高唐县应急管理局	实施单位	高唐县应急管理局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		45.00
		其中: 财政拨款		45.00
		其他资金		0.00
总体目标	计划开展安全生产相关的执法检查、隐患排查等工作, 保障安全生产各项工作顺利开展, 促进全县安全生产形式稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤45万元
			财政拨款	≤45万元
	产出指标	数量指标	安全生产专项整治	≥2次
			部门千次检查发现重大隐患数	≥130项
			安全生产执法计划完成率	= 100%
		质量指标	执法人员持证率	= 100%
			安全生产隐患整改率	= 100%
			时效指标	安全生产工作开展时间
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	≤6次
			安全生产监管能力	提升
			全县人民群众安全意识	提升
		可持续影响指标	企业安全生产意识	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年到期应付工程及采购款		
主管部门及代码		524_高唐县应急管理局	实施单位	高唐县应急管理局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		50.00
		其中: 财政拨款		50.00
		其他资金		0.00
总体目标	计划支付往年到期应付工程及采购款, 保障应急管理和安全生产各项工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50万元
			财政拨款	≤50万元
	产出指标	数量指标	完成采购率	≥90%
		质量指标	验收通过率	≥90%
		时效指标	项目完成时限	2026年12月底
	效益指标	社会效益指标	应急救援能力	提升
		可持续影响指标	长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年灾害民生综合保险项目		
主管部门及代码		524_高唐县应急管理局	实施单位	高唐县应急管理局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.00	
		其中: 财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	计划为全县人员及房屋购买2025年灾害民生保险, 保障因自然灾害和特定意外事故受灾房屋和人身给予救助, 及时赔付。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤12万元
			财政拨款	≤12万元
	产出指标	数量指标	保障户数	≥176184户
			保障人数	≥497913人
		质量指标	赔付发放对象符合率	=100%
			赔付发放标准达标率	=100%
		时效指标	赔付发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受灾群众生活质量	改善
		可持续影响指标	长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(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。