

汉中市南郑区应急管理局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区相关规范性文件，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2、负责全区应急管理工作，指导各镇（办）、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。

3、负责全区应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇（办）应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难场所设施建。

4、负责处置全区范围内自然灾害类和事故灾难类突发事件，组织指导协调全区以上两类突发事件的预防预警、应急演练、应急救援、调查评估、信息发布和应急保障工作。承担区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，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

5、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

6、负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹领域安全生产监督管理工

作。

7、负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防火防灾的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

8、负责全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，自然灾害综合监督预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

局机关内设办公室、应急管理股、危化安监股、矿山安监股、综合减灾股5个科室，下设汉中市应急管理综合执法支队南郑大队（局队合一）、汉中市南郑区森林防火指挥部办公室、汉中市南郑区防汛抗旱指挥部办公室3个局属单位。

二、工作任务

1、规范化守护安全发展。持续抓好全年安全生产工作；抓好上级巡查和指导帮扶反馈问题隐患闭环整改；继续推进治本攻坚三年行动；继续抓好直管行业安全监管。

2、系统化减小自然灾害损失。提升防灾减灾救灾能力；抓好防汛抗旱工作；加强森林防灭火工作。

3、科学化提升应急能力。强化基层应急管理体系和能力建设，加强基层防灾减灾能力；持续健全应急预案体系，着重提升应急处置能力。

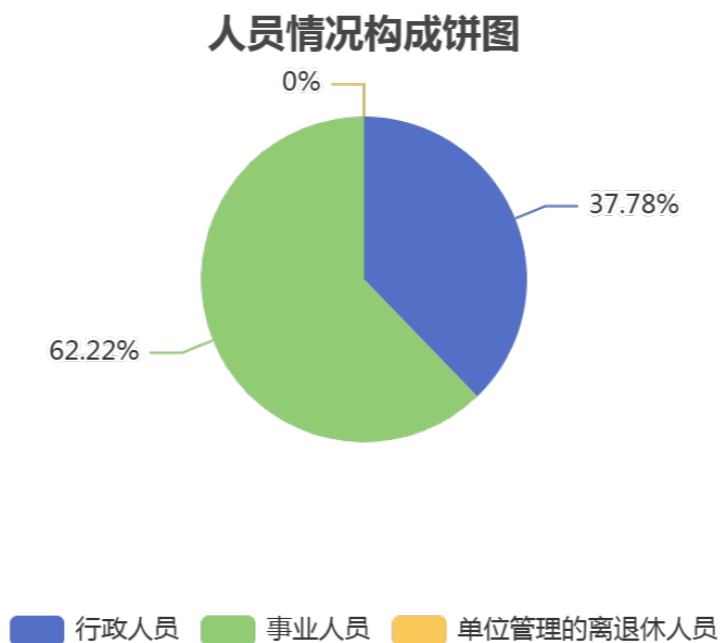
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区应急管理局本级（机关）	
2	汉中市南郑区森林防火指挥部办公室	
3	汉中市南郑区防汛抗旱指挥部办公室	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制50人，其中行政编制16人、事业编制34人；实有人员45人，其中行政17人、事业28人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入670.66万元，其中一般公共预算拨款收入670.66万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加43.04万元，增长6.86%，增长的主要原因是：一是正常调资及职级晋升，导致人员经费支出增加，二是本年增加专项业务经费；本部门当年预算支出670.66万元，其中一般公共预算拨款支出670.66万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加43.04万元，增长6.86%，增长的主要原因是：一是正常调资及职级晋升，导致人员经费支出增加，二是本年增加专项业务经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入670.66万元，其中一般公共预算拨款收入670.66万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加43.04万元，增长6.86%，增长的主要原因是：一是正常调资及职级晋升，导致人员经费支出增加，二是本年增加专项业务经费；本部门财政拨款支出670.66万元，其中一般公共预算拨款支出670.66万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加43.04万元，增长6.86%，增长的主要原因是：一是正常调资及职级晋升，导致人员经费支出增加，二是本年增加

专项业务经费。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出670.66万元，较上年增加43.04万元，增长6.86%，增长的主要原因是：一是正常调资及职级晋升，导致人员经费支出增加，二是本年增加专项业务经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出670.66万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.05万元，较上年增加2.04万元，增长3.34%，增长的主要原因是：正常调资及职级晋升，导致机关事业单位基本养老保险缴费增加。

2. 行政单位医疗（2101101）16.68万元，较上年增加0.53万元，增长3.30%，增长的主要原因是：正常调资及职级晋升，导致行政单位医疗增加。

3. 事业单位医疗（2101102）7.69万元，较上年增加0.21万元，增长2.81%，增长的主要原因是：正常调资，导致事业单位医疗增加。

4. 住房公积金（2210201）47.29万元，较上年增加1.45万元，增长3.15%，增长的主要原因是：正常调资及职级晋升，导致住房公积金增加。

5. 行政运行（2240101）333.81万元，较上年增加6.98万元，增长2.14%，增长的主要原因是：正常调资及职级晋升，导致人员经费支出增加。

6. 一般行政管理事务（2240102）49.43万元，较上年增加18.43万元，增长59.45%，增长的主要原因是：本年增加专项业务经费。

7. 事业运行（2240150）152.71万元，较上年增加13.40万元，增长9.62%，增长的主要原因是：正常调资，导致事业运行增加。

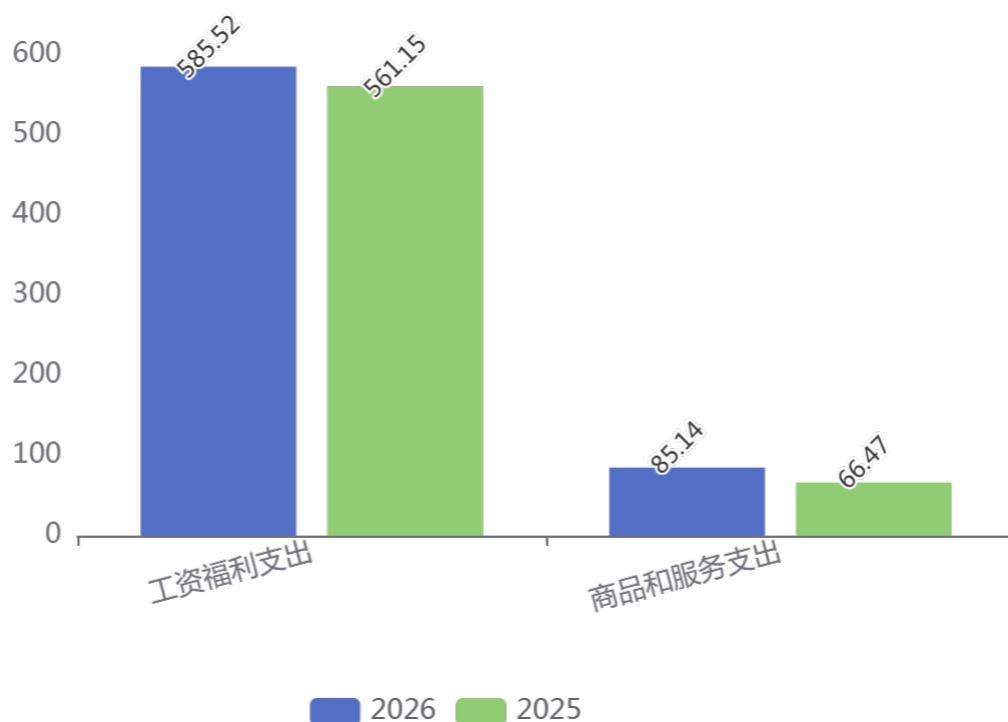
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出670.66万元，其中：

（1）工资福利支出（301）585.52万元，较上年增加24.37万元，增长4.34%，增长的主要原因是：正常调资及职级晋升，导致工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出（302）85.14万元，较上年增加18.67万元，增长28.09%，增长的主要原因是：一是职级晋升，导致其他交通费用增加，二是本年增加专项业务经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



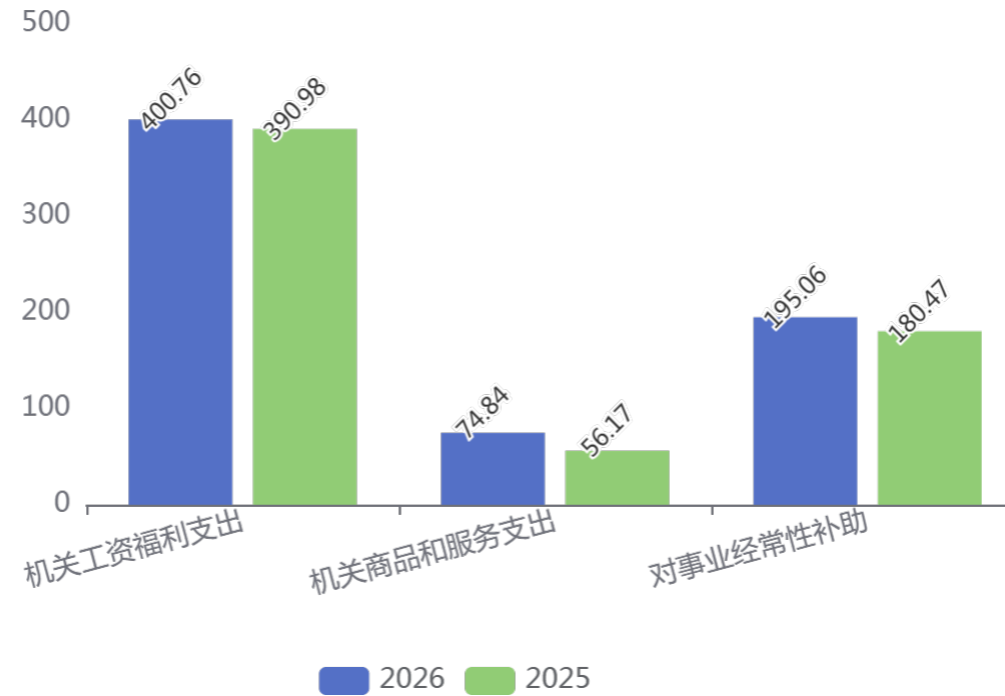
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出670.66万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）400.76万元，较上年增加9.78万元，增长2.50%，增长的主要原因是：正常调资及职级晋升，导致机关工资福支出增加。

(2) 机关商品和服务支出（502）74.84万元，较上年增加18.67万元，增长33.24%，增长的主要原因是：一是职级晋升，导致其他交通费用增加，二是本年增加专项业务经费。

(3) 对事业经常性补助（505）195.06万元，较上年增加14.59万元，增长8.09%，增长的主要原因是：正常调资，导致对事业经常性补助增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.30万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.30万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款670.66万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排24.25万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门严格控制机关运行经费

预算。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指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。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、应急救援：是指反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区应急管理局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6706603.93	一、部门预算	6706603.93	一、部门预算	6706603.93	一、部门预算	6706603.93
1、财政拨款	6706603.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6212303.93	1、机关工资福利支出	4007584.39
(1)一般公共预算拨款	6706603.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	5855203.93	2、机关商品和服务支出	748400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	357100.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1950619.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	494300.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	630520.48	(2)商品和服务支出	494300.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	243758.45	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	472890.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	5359434.64				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6706603.93	本年支出合计	6706603.93	本年支出合计	6706603.93	本年支出合计	6706603.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6706603.93	支出总计	6706603.93	支出总计	6706603.93	支出总计	6706603.93

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	6706603.93	6706603.93	494300									
471	汉中市南郑区应急管理局	6706603.93	6706603.93	494300									
471001	汉中市南郑区应急管理局	4755984.39	4755984.39	494300									
471004	汉中市南郑区森林防火指挥部办公室	734369.94	734369.94										
471005	汉中市南郑区防汛抗旱指挥部办公室	1216249.6	1216249.6										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6706603.93	6706603.93	494300							
471	汉中市南郑区应急管理局	6706603.93	6706603.93	494300							
471001	汉中市南郑区应急管理局	4755984.39	4755984.39	494300							
471004	汉中市南郑区森林防火指挥部办公室	734369.94	734369.94								
471005	汉中市南郑区防汛抗旱指挥部办公室	1216249.6	1216249.6								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6706603.93	一、财政拨款	6706603.93	一、财政拨款	6706603.93	一、财政拨款	6706603.93
1、一般公共预算拨款	6706603.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6212303.93	1、机关工资福利支出	4007584.39
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5855203.93	2、机关商品和服务支出	748400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	357100.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1950619.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	494300.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	630520.48	(2)商品和服务支出	494300.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	243758.45	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	472890.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	5359434.64				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6706603.93	本年支出合计	6706603.93	本年支出合计	6706603.93	本年支出合计	6706603.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6706603.93	支出总计	6706603.93	支出总计	6706603.93	支出总计	6706603.93

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6706603.93	5969803.93	242500	494300	
208	社会保障和就业支出	630520.48	630520.48			
20805	行政事业单位养老支出	630520.48	630520.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630520.48	630520.48			
210	卫生健康支出	243758.45	243758.45			
21011	行政事业单位医疗	243758.45	243758.45			
2101101	行政单位医疗	166810.04	166810.04			
2101102	事业单位医疗	76948.41	76948.41			
221	住房保障支出	472890.36	472890.36			
22102	住房改革支出	472890.36	472890.36			
2210201	住房公积金	472890.36	472890.36			
224	灾害防治及应急管理支出	5359434.64	4622634.64	242500	494300	
22401	应急管理事务	5359434.64	4622634.64	242500	494300	
2240101	行政运行	3338057.03	3198557.03	139500		
2240102	一般行政管理事务	494300			494300	
2240150	事业运行	1527077.61	1424077.61	103000		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			6706603.93	5969803.93	242500	494300	
301	工资福利支出			5855203.93	5855203.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1560108	1560108			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	686328	686328			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1389356	1389356			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176564	176564			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121695	121695			
30103	奖金	50501	工资福利支出	56782	56782			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	494220	494220			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	432467.04	432467.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198053.44	198053.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166810.04	166810.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76948.41	76948.41			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12798.03	12798.03			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10183.61	10183.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	324350.28	324350.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148540.08	148540.08			
302	商品和服务支出			851400	114600	242500	494300	
30201	办公费	50201	办公经费	412800		26500	386300	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24400		24400		
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5100		5100		
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000		
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	31500		31500		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11000		11000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30228	工会经费	50201	办公经费	80000		80000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114600	114600			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	108000			108000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6212303.93	5969803.93	242500	
208	社会保障和就业支出	630520.48	630520.48		
20805	行政事业单位养老支出	630520.48	630520.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630520.48	630520.48		
210	卫生健康支出	243758.45	243758.45		
21011	行政事业单位医疗	243758.45	243758.45		
2101101	行政单位医疗	166810.04	166810.04		
2101102	事业单位医疗	76948.41	76948.41		
221	住房保障支出	472890.36	472890.36		
22102	住房改革支出	472890.36	472890.36		
2210201	住房公积金	472890.36	472890.36		
224	灾害防治及应急管理支出	4865134.64	4622634.64	242500	
22401	应急管理事务	4865134.64	4622634.64	242500	
2240101	行政运行	3338057.03	3198557.03	139500	
2240102	一般行政管理事务				
2240150	事业运行	1527077.61	1424077.61	103000	
2240199	其他应急管理支出				
22404	矿山安全				
2240499	其他矿山安全支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				
2240602	森林草原防灾减灾				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6212303.93	5969803.93	242500	
301	工资福利支出			5855203.93	5855203.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1560108	1560108		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	686328	686328		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1389356	1389356		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176564	176564		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121695	121695		
30103	奖金	50501	工资福利支出	56782	56782		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	494220	494220		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	432467.04	432467.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198053.44	198053.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166810.04	166810.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76948.41	76948.41		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12798.03	12798.03		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10183.61	10183.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	324350.28	324350.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148540.08	148540.08		
302	商品和服务支出			357100	114600	242500	
30201	办公费	50201	办公经费	26500		26500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24400		24400	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5100		5100	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000	
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	31500		31500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11000		11000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30228	工会经费	50201	办公经费	80000		80000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114600	114600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	494300	
471	汉中市南郑区应急管理局	494300	
471001	汉中市南郑区应急管理局	494300	
	专用项目	494300	
	专项业务费	494300	
	2025年度应急值班补贴	108000	应急值班补贴执行范围，限于依据应急值守有关规定，在法定工作日8小时之外或正常休息日、法定节假日承担应急值守任务的。应急值班补贴标准分别为：法定工作日夜间值班每次100元，正常休息日值班每次150元，法定节假日值班每次200元。发放应急值班补贴次数（天数）原则上每人每月不超过6次（天），补贴水平不超过月人均600元，具体按照值班次数进行发放。
	地震工作经费	50000	对全区6个地震监测台站进行维护，确保台站正常运转，提升地震监测预警能力，促进区域防震减灾协调发展保障全区人民生命财产安全。
	地震观测点人员劳力费	26300	全区共有地震监测台站6个（阳春镇玉泉观测点、白家湾养殖场观测点、813学校地温观测点、新集镇赖家泉地震观测点、圣水寺五龙泉地下水宏观异常监测点、梁山镇永固村动物宏观观测点），从业人员6人，按每人每天12元，全年365天。
	开展安全生产大检查工作经费	80000	在全区范围内对工贸领域企业、非煤矿山行业、化生产经营企业进行安全生产大检查，通过检查，发现并消除安全隐患，预防生产安全事故的发生。
	开展安全生产督导检查工作经费	80000	严格落实安全生产专项整治三年行动方案，对16个专委、22镇（街道）、38个安委会成员单位进行安全生产督导检查，确保全区安全形势稳定。
	开展企业双重预防机制建设试点扩面工作经费	100000	预防事故发生。通过风险辨识、评估和控制，减少事故发生概率；通过隐患排查和治理，消除潜在事故隐患。提升安全管理水平。建立系统化的安全管理体系，提升整体管理水平。保障员工安全与健康。通过风险控制和隐患治理，保障员工的安全与健康。
	全区应急管理业务能力培训	50000	全面加强区级行业主管部门、镇（街道）应急管理能力和普及安全生产、防汛抗旱、森林防火、防灾减灾救灾相关业务知识，坚决守住不发生重大生产安全事故底线。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年度应急值班补贴			
主管部门		汉中市南郑区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.80	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		10.80	
		其他资金			
年度目标	<p>应急值班补贴执行范围, 限于依据应急值守有关规定, 在法定工作日8小时之外或正常休息日、法定节假日承担应急值守任务的。应急值班补贴标准分别为: 法定工作日夜间值班每次100元, 正常休息日值班每次150元, 法定节假日值班每次200元。发放应急值班补贴次数(天数)原则上每人每月不超过6次(天), 补贴水平不超过月人均600元, 具体按照值班次数进行发放。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	法定工作日夜间值班每次(元)	100	3
			正常休息日值班每次(元)	150	3
			法定节假日值班每次(元)	200	4
	产出指标	数量指标	应急值班补贴执行范围	在法定工作日8小时之外或正常休息日、法定节假日承担应急值守任务的	8
			执行人数(在岗公务员/人)	15	8
		质量指标	补贴发放合规率	100%	8
			补贴执行率	100%	8
		时效指标	值班频次(次/月)	≥3	8
	效益指标	社会效益指标	保障对突发事件的迅速处置	有效提升	15
		可持续影响指标	应急值班持续年限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		地震工作经费			
主管部门		汉中市南郑区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保障全区地震监测台站正常运转。 目标2: 对全区6个地震监测台站进行维护, 确保台站正常运转, 提升地震监测预警能力, 促进区域防震减灾协调发展保障全区人民生命财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	印制地震宣传资料(万元)	≤2	3
			印制地震宏观监测点日志等资料(万元)	≤0.5	3
			应急避难场所建设(万元)	≤5	2
			设备维护成本(万元)	≤4	2
	产出指标	数量指标	每天进行工作日报完成个数(个)	6	5
			应急避难场所个数(个)	≥10	5
			地震监测台站维修维护个数(个)	6	5
		质量指标	工作合格率	100%	5
			应急避场所建设验收合格率	100%	4
			设备正常运行率	100%	4
		时效指标	地震台站正常运转率	100%	4
			应急避场所建设投入使用时间	5月31日前	4
			工作人员记录及时率	100%	4
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命安全, 促进区域防震减灾协调发展	有效保障	15
可持续影响指标		设备使用年限	≥3	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对地震工作的满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		地震观测点人员劳力费			
主管部门		汉中市南郑区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.63	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.63		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 保障全区地震监测台站正常运转。</p> <p>目标2: 全区共有地震监测台站6个(阳春镇玉泉观测点、白家湾养殖场观测点、813学校地温观测点、新集镇赖家泉地震观测点、圣水寺五龙泉地下水宏观异常监测点、梁山镇永固村动物宏观观测点), 从业人员6人, 按每人每天12元, 全年365天。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	津贴标准(人/天/元)	12	5
			全年工资(万元)	2.63	5
	产出指标	数量指标	地震监测台站个数	6	10
			地震监测台站人数	6	10
		质量指标	津贴发放合规率	100%	10
		时效指标	工作人员记录及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命安全, 促进区域防震减灾协调发展	有所提升	15
		可持续影响指标	地震监测台站运转年限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对地震工作的满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		开展安全生产大检查工作经费			
主管部门		汉中市南郑区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保障2026年安全生产大检查顺利进行。 目标2: 在全区范围内对工贸领域企业、非煤矿山行业、化生产经营企业进行安全生产大检查, 通过检查, 发现并消除安全隐患, 预防生产安全事故的发生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	聘请专家标准(元/次)	≤1000	2
			租用检查车辆标准(元/天)(含150km)	≤420	2
			印制安全生产宣传册标准(元/本)	≤10	2
			差旅费标准(元/天)	≤30	2
			办公费支出(万元)	≤5	2
	产出指标	数量指标	检查工贸领域企业数量(家)	65	5
			检查非煤矿山行业数量(家)	6	5
			检查危化生产经营企业数量(家)	44	5
		质量指标	工贸领域企业整改通知单下发完成率	100%	5
			非煤矿山行业整改通知单下发完成率	100%	4
			危化生产经营企业整改通知单下发完成率	100%	4
		时效指标	工贸领域企业整改通知书出具(工作日)	≥1	4
			非煤矿山行业整改通知书出具(工作日)	≥1	4
			危化生产经营企业整改通知书出具(工作日)	≥1	4
效益指标	社会效益指标	保障企业和人民群众生命财产安全	有效保障	15	
	可持续影响指标	工作开展持续年限	长期	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对安全生产大检查工作的满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		开展安全生产督导检查经费			
主管部门		汉中市南郑区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保障全区安全生产工作顺利进行。 目标2: 严格落实安全生产专项整治三年行动方案, 对16个专委、22镇(街道)、38个安委会成员单位进行安全生产督导检查, 确保全区安全形势稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	聘请专家标准(元/次)	≤1000	2
			租用检查车辆标准(元/天)(含150km)	≤420	2
			印制安全生产宣传读本标准(元/本)	≤8	2
			差旅费标准(元/天)	≤30	2
			办公费支出(万元)	≤5	2
	产出指标	数量指标	督导检查专委数量(个)	16	5
			督导检查镇(街道)数量(个)	22	5
			督导检查安委会成员单位数量(个)	38	5
		质量指标	督导检查专委流程合规率	100%	5
			督导检查镇(街道)流程合规率	100%	4
			督导检查安委会成员单位流程合规率	100%	4
		时效指标	督导检查专委频率(次/月)	≥1	4
			督导检查镇(街道)频率(次/月)	≥1	4
			督导检查安委会成员单位(次/月)	≥1	4
	效益指标	社会效益指标	减少人员伤亡, 降低重特大事故发生率	有效保障	15
		可持续影响指标	开展安全生产督导检查持续年限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对安全生产督导检查工作的满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		开展企业双重预防机制建设试点扩面工作经费			
主管部门		汉中市南郑区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保障全区各企业双重预防机制建设试点扩面工作顺利进行。 目标2: 预防事故发生。通过风险辨识、评估和控制, 减少事故发生概率; 通过隐患排查和治理, 消除潜在事故隐患。 目标3: 提升安全管理水平。建立系统化的安全管理体系, 提升整体管理水平。 目标4: 保障员工安全与健康。通过风险控制和隐患治理, 保障员工的安全与健康。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
年度绩效指标	成本指标	经济成本	聘请专家标准(元/次)	≤1000	2
			租用检查车辆标准(元/天)(含150km)	≤420	2
			印制安全生产宣传读本标准(元/本)	≤8	2
			双重预防机制建设培训(万元)	≤1	2
			办公费支出(万元)	≤5	2
	产出指标	数量指标	扩增企业双重预防机制建设数量(个)	≥3	4
			双重预防机制进企业宣传次数(次)	≥4	4
			隐患排查次数(次)	≥12	4
			建立健全制度数量(个)	≥3	4
		质量指标	扩增企业双重预防机制建设流程合规率	100%	3
			企业员工宣传知晓率	100%	3
			隐患排查流程合规率	100%	3
			建立健全制度流程合规率	100%	3
		时效指标	扩增企业双重预防机制建设验收及时性(工作日)	≤10	3
			开展宣传及时性(每季度)	≥1	3
			隐患排查整改通知书出具(工作日)	≤1	3
			制度建设修订征求意见及时性(工作日)	≤15	3
	效益指标	社会效益指标	有效保障减少人员伤亡, 降低重特大事故发生率	有效保障	15
		可持续影响指标	工作持续开展年限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对企业双重预防机制建设试点扩面工作满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全区应急管理业务能力培训			
主管部门		汉中市南郑区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度目标	目标1:保障全区应急管理工作顺利进行。 目标2:全面加强区级行业主管部门、镇(街道)应急管理能力,普及安全生产、防汛抗旱、森林防火、防灾减灾救灾相关业务知识,坚决守住不发生重大生产安全事故底线。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	聘请专家标准(元/次)	≤1000	3
			场地租赁费(元/次)	≤3000	3
			资料费(元/本)	≤10	2
			餐费(元/天)	≤30	2
	产出指标	数量指标	培训时长(天)	≥2	7
			培训场次(场)	≥3	7
		质量指标	培训镇(街道)人数	≥110	7
			培训区级部门单位人数	≥190	7
			培训生产经营单位人数	≥300	6
		时效指标	项目完成时限	7月底前	6
	效益指标	社会效益指标	有效增强安全生产、防汛抗旱、森林防火、防灾减灾救灾相关业务知识	有效增强	15
		可持续影响指标	培训工作持续开展年限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		汉中市南郑区应急管理局					
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)		
		总额	财政拨款	其他资金			
日常业务	1、安全生产监管,负责全区安全生产类、自然灾害类突发事件的预防与处置等工作;2、防灾减灾救灾;指导各镇(街道)、各部门应对安全生产类、自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。	596.98	596.98				
一般性事务	1、开展应急知识宣传工作,发放应急宣传资料,提高公众应急知识普及率;2、指导企业完成安全生产标准化创建工作,修订专项应急预案等;3、处置全区范围内自然灾害类和事故灾难等突发事件的预防预警、应急演练、应急救援、调查评估、信息发布和应急保障工作;4、统筹全区消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援等专业救援力量建设,指导各镇(街道)及部门和社会应急救援力量建设。	24.25	24.25				
重点任务	1、杜绝生产安全事故发生,强化安全宣传教育,定期安全检查与隐患排查;2、完善应急管理体系,组织修订应急预案及专项预案,推动应急避难场所建设,并开展应急演练提升处置能力。	49.43	49.43				
金额合计		670.66	670.66				
年度总体目标	目标1:全年督导检查工贸领域企业65家、非煤矿山行业6家、危化生产经营企业44家;持续推进治本攻坚三年行动;抓好中央和省市反馈问题隐患闭环整改;组织开展监管干部排查整治重大事故隐患能力提升培训;紧盯春节、五一、十一等重点时段开展全区安全生产大排查大整治。 目标2:抓好防汛抗旱工作;加强森林防灭火工作。 目标3:做好灾情统计和救灾工作;持续健全应急预案体系;提升防灾减灾救灾能力。						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)		
成本指标	经济成本	检查车辆租赁成本(元/天)		≤420	2		
		防灾宣传手册平均印制成本(元/本)		≤60	2		
		应急预案演练成本(万元)		≤5	2		
		聘请专家标准(元/人·次)		≤1000	2		
		应急专网成本(元/条)		≤7000	2		
数量指标	数量指标	完成安全生产检查次数(次)		≥200	2		
		指导企业完成安全生产标准化创建(家)		≥20	2		
		修订专项应急预案数量(个)		≥100	2		
		组织综合应急演练次数(次)		≥2	2		
		新建标准化应急避难场所数量(个)		≥10	2		
		开展防灾减灾宣传活动数量(次)		≥2	2		
		完成重点企业应急预案备案完成率		100%	2		
		培训企业安全管理人员数量(人次)		≥200	2		
		直管行业综合检查次数(家)		≥113	2		
		产出指标	质量指标	检查问题整改率		≥98%	2
				标准化企业达标率		100%	2
				预案形式审查流程合规率		100%	2
				演练参与人数		≥30	2
				避难场所挂牌完成率		100%	1
防灾减灾宣传活动乡镇覆盖率				100%	1		
重点企业应急预案专家评审流程合规率				100%	1		
培训对象重点企业覆盖率				100%	1		
时效指标	时效指标	重大隐患整改完成时限(月)		≤2	1		
		标准化验收周期(工作日)		≤20	1		
		应急预案修订形式审查完成时限(工作日)		≤5	1		
		综合应急演练完成及时率		100%	1		
		应急避难场所建设完成时间		12月10日前	1		
		防灾减灾宣传活动完成时间		12月5日前	1		
		重点企业应急预案备案完成时间(工作日)		≤10	1		
		培训完成时间		7月底前	1		
效益指标	社会效益指标	生产安全事故发生次数		0	6		
		公众应急知识普及率		≥85%	6		
	可持续影响指标	防灾避难场所主体结构安全年限(年)		≥30	6		
		应急预案有效年限(年)		≥3	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	应急管理工作的可持续年限(年)		≥5	6		
		公众对应急管理的满意度		≥95%	10		

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年 度 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度 指标					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。