

表一

秀山土家族苗族自治县应急管理局财政拨款收支总表

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	11,278.79	一、本年支出	11,278.79	11,278.79		
一般公共预算资金	11,278.79	社会保障和就业支出	136.67	136.67		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	44.20	44.20		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	50.94	50.94		
		资源勘探工业信息等支出	5.02	5.02		
		住房保障支出	47.29	47.29		
		灾害防治及应急管理支出	10,994.66	10,994.66		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	11,278.79	支出合计	11,278.79	11,278.79		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治县应急管理局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	11,278.79	1,263.21	10,015.58
208	社会保障和就业支出	136.67	136.67	
20805	行政事业单位养老支出	136.67	136.67	
2080501	行政单位离退休	30.96	30.96	
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.76	68.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.38	34.38	
210	卫生健康支出	44.20	44.20	
21011	行政事业单位医疗	44.20	44.20	
2101101	行政单位医疗	20.44	20.44	
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.40	8.40	
211	节能环保支出	50.94		50.94
21103	污染防治	50.94		50.94
2110307	土壤	50.94		50.94
215	资源勘探工业信息等支出	5.02		5.02
21505	工业和信息产业	5.02		5.02
2150502	一般行政管理事务	5.02		5.02
221	住房保障支出	47.29	47.29	
22102	住房改革支出	47.29	47.29	
2210201	住房公积金	47.29	47.29	
224	灾害防治及应急管理支出	10,994.66	1,035.05	9,959.61
22401	应急管理事务	1,734.00	1,035.05	698.96
2240101	行政运行	711.92	711.92	
2240102	一般行政管理事务	156.96		156.96
2240106	安全监管	130.00		130.00
2240150	事业运行	323.13	323.13	
2240199	其他应急管理支出	412.00		412.00
22402	消防救援事务	27.29		27.29
2240204	消防应急救援	27.29		27.29
22404	矿山安全	3,600.00		3,600.00
2240402	一般行政管理事务	3,600.00		3,600.00
22406	自然灾害防治	211.00		211.00
2240601	地质灾害防治	177.00		177.00
2240699	其他自然灾害防治支出	34.00		34.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	192.67		192.67
2240703	自然灾害救灾补助	192.67		192.67
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5,229.70		5,229.70
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5,229.70		5,229.70

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

秀山土家族苗族自治县应急管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	1,263.21	823.72	439.49
301	工资福利支出	770.92	770.92	
30101	基本工资	149.01	149.01	
30102	津贴补贴	100.03	100.03	
30103	奖金	97.40	97.40	
30107	绩效工资	205.52	205.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.76	68.76	
30109	职业年金缴费	34.38	34.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.80	35.80	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	47.29	47.29	
30114	医疗费	8.40	8.40	
30199	其他工资福利支出	23.26	23.26	
302	商品和服务支出	451.91	19.26	432.65
30201	办公费	8.35		8.35
30204	手续费	0.25		0.25
30205	水费	1.70		1.70
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	31.68	4.68	27.00
30209	物业管理费	11.28		11.28
30211	差旅费	7.50		7.50
30213	维修(护)费	3.78		3.78
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	3.30		3.30
30216	培训费	7.24		7.24
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	230.50		230.50
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	1.79		1.79
30229	福利费	4.47		4.47
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	14.58	14.58	
30299	其他商品和服务支出	45.50		45.50
303	对个人和家庭的补助	33.54	33.54	
30305	生活补助	29.90	29.90	
30307	医疗费补助	3.64	3.64	
310	资本性支出	6.84		6.84
31002	办公设备购置	6.84		6.84

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

秀山土家族苗族自治县应急管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		1,263.21
501	机关工资福利支出	382.16
50101	工资奖金津贴	256.53
50102	社会保障缴费	70.12
50103	住房公积金	28.65
50199	其他工资福利支出	26.86
502	机关商品和服务支出	424.67
50201	办公经费	71.97
50202	会议费	3.30
50203	培训费	6.12
50205	委托业务费	260.00
50206	公务接待费	1.50
50208	公务用车运行维护费	33.00
50209	维修(护)费	3.28
50299	其他商品和服务支出	45.50
503	机关资本性支出	6.84
50306	设备购置	6.84
505	对事业单位经常性补助	416.00
50501	工资福利支出	388.76
50502	商品和服务支出	27.24
509	对个人和家庭的补助	33.54
50901	社会福利和救助	33.54

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

秀山土家族苗族自治县应急管理局一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2025年预算数					
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	
40.00		36.00		36.00	4.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表六

秀山土家族苗族自治县应急管理局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表七

秀山土家族苗族自治县应急管理局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	11,291.39	合计	11,291.39
一般公共预算资金	11,278.79	社会保障和就业支出	136.67
政府性基金预算资金		卫生健康支出	44.20
国有资本经营预算资金		节能环保支出	50.94
财政专户管理资金		资源勘探工业信息等支出	5.02
事业收入资金		住房保障支出	47.29
上级补助收入资金		灾害防治及应急管理支出	11,007.27
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金	12.60		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

秀山土家族苗族自治县应急管理局部门收入汇总表

单位：万元

科目		总计	上年结转结余收入 资金	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
科目编码	科目名称											
合计		11,291.39	12.60	11,278.79								
208	社会保障和就业支出	136.67		136.67								
20805	行政事业单位养老支出	136.67		136.67								
2080501	行政单位离退休	30.96		30.96								
2080502	事业单位离退休	2.58		2.58								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.76		68.76								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.38		34.38								
210	卫生健康支出	44.20		44.20								
21011	行政事业单位医疗	44.20		44.20								
2101101	行政单位医疗	20.44		20.44								
2101102	事业单位医疗	15.36		15.36								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.40		8.40								
211	节能环保支出	50.94		50.94								
21103	污染防治	50.94		50.94								
2110307	土壤	50.94		50.94								
215	资源勘探工业信息等支出	5.02		5.02								
21505	工业和信息产业	5.02		5.02								
2150502	一般行政管理事务	5.02		5.02								
221	住房保障支出	47.29		47.29								
22102	住房改革支出	47.29		47.29								
2210201	住房公积金	47.29		47.29								
224	灾害防治及应急管理支出	11,007.27	12.60	10,994.66								
22401	应急管理事务	1,746.61	12.60	1,734.00								
2240101	行政运行	711.92		711.92								
2240102	一般行政管理事务	156.96		156.96								
2240106	安全监管	142.60	12.60	130.00								
2240150	事业运行	323.13		323.13								
2240199	其他应急管理支出	412.00		412.00								
22402	消防救援事务	27.29		27.29								
2240204	消防应急救援	27.29		27.29								
22404	矿山安全	3,600.00		3,600.00								
2240402	一般行政管理事务	3,600.00		3,600.00								
22406	自然灾害防治	211.00		211.00								
2240601	地质灾害防治	177.00		177.00								
2240699	其他自然灾害防治支出	34.00		34.00								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	192.67		192.67								
2240703	自然灾害救灾补助	192.67		192.67								
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5,229.70		5,229.70								
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5,229.70		5,229.70								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表九

秀山土家族苗族自治县应急管理局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		11,291.39	1,263.21	10,028.18
208	社会保障和就业支出	136.67	136.67	
20805	行政事业单位养老支出	136.67	136.67	
2080501	行政单位离退休	30.96	30.96	
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.76	68.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.38	34.38	
210	卫生健康支出	44.20	44.20	
21011	行政事业单位医疗	44.20	44.20	
2101101	行政单位医疗	20.44	20.44	
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.40	8.40	
211	节能环保支出	50.94		50.94
21103	污染防治	50.94		50.94
2110307	土壤	50.94		50.94
215	资源勘探工业信息等支出	5.02		5.02
21505	工业和信息产业	5.02		5.02
2150502	一般行政管理事务	5.02		5.02
221	住房保障支出	47.29	47.29	
22102	住房改革支出	47.29	47.29	
2210201	住房公积金	47.29	47.29	
224	灾害防治及应急管理支出	11,007.27	1,035.05	9,972.22
22401	应急管理事务	1,746.61	1,035.05	711.56
2240101	行政运行	711.92	711.92	
2240102	一般行政管理事务	156.96		156.96
2240106	安全监管	142.60		142.60
2240150	事业运行	323.13	323.13	
2240199	其他应急管理支出	412.00		412.00
22402	消防救援事务	27.29		27.29
2240204	消防应急救援	27.29		27.29
22404	矿山安全	3,600.00		3,600.00
2240402	一般行政管理事务	3,600.00		3,600.00
22406	自然灾害防治	211.00		211.00
2240601	地质灾害防治	177.00		177.00
2240699	其他自然灾害防治支出	34.00		34.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	192.67		192.67
2240703	自然灾害救灾补助	192.67		192.67
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5,229.70		5,229.70
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5,229.70		5,229.70

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县应急管理局一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		10,015.58
302	商品和服务支出	561.37
30201	办公费	10.00
30299	其他商品和服务支出	551.37
303	对个人和家庭的补助	644.98
30305	生活补助	644.98
309	资本性支出（基本建设）	27.29
30901	房屋建筑物购建	27.29
310	资本性支出	8,731.00
31005	基础设施建设	8,731.00
312	对企业补助	50.94
31204	费用补贴	50.94

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县应急管理局一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		10,015.58
502	机关商品和服务支出	561.37
50201	办公经费	10.00
50299	其他商品和服务支出	551.37
503	机关资本性支出	8,731.00
50302	基础设施建设	8,731.00
504	机关资本性支出（基本建设）	27.29
50401	房屋建筑物购建	27.29
507	对企业补助	50.94
50701	费用补贴	50.94
509	对个人和家庭的补助	644.98
50901	社会福利和救助	644.98

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十二

秀山土家族苗族自治县应急管理局项目支出明细表

单位：万

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	上年结转结余收入资金	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					
						小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
			合计	10,028.18	12.60	10,015.58	10,015.58													
				10,028.18	12.60	10,015.58	10,015.58													
2240199	其他应急管理支出	自然灾害救灾	重点专项	284.00		284.00	284.00													
2240204	消防应急救援	森林火灾应急能力建设-渝财建[2021]137号	重点专项	27.29		27.29	27.29													
2240102	一般行政管理事务	未改制工业企业人员经费	一般性项目	156.96		156.96	156.96													
2110307	土壤	嘉源锰矿淘汰退出奖补资金	一般性项目	50.94		50.94	50.94													
2240703	自然灾害救灾补助	2023年中央自然灾害救灾补助资金(洪涝灾害资金)-渝财环【2023】34号	重点专项	41.67		41.67	41.67													
2240703	自然灾害救灾补助	2023年中央自然灾害救灾补助资金(地质灾害救灾)-渝财环【2023】34号	重点专项	37.00		37.00	37.00													
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	重庆市秀山三润矿业有限公司尾矿库渝财环【2023】72号	重点专项	1,000.00		1,000.00	1,000.00													
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	重庆武陵锰业有限公司尾矿库渝财环【2023】72号	重点专项	1,000.00		1,000.00	1,000.00													
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	秀山新峰锰业有限责任公司尾矿库渝财环【2023】72号	重点专项	654.00		654.00	654.00													
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	秀山益立贸易有限公司尾矿库渝财环【2023】72号	重点专项	647.00		647.00	647.00													
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	秀山嘉源矿业有限责任公司龙井槽尾矿库渝财环【2023】72号	重点专项	830.00		830.00	830.00													
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	秀山恒丰锰业有限公司尾矿库渝财环【2023】72号	重点专项	1,000.00		1,000.00	1,000.00													
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2023年安全生产预防和应急救援能力建设中央补助资金预算(煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出)---渝财环(2023)76号	一般性项目	98.70		98.70	98.70													
2240199	其他应急管理支出	2024年市级自然灾害救灾补助资金-渝财环[2023]85号	重点专项	118.00		118.00	118.00													
2240199	其他应急管理支出	2024年全市危险化学品烟花爆竹“打非治违”省界检查站专项补助经费-渝财环【2023】84号	重点专项	10.00		10.00	10.00													
2240106	安全监管	单位资金结余安排支出	一般性项目	12.60	12.60															
2240601	地质灾害防治	2023年中央自然灾害救灾资金(洪涝救助)-渝财环【2024】2号	重点专项	11.00		11.00	11.00													
2240402	一般行政管理事务	秀山县天雄锰业有限公司尾矿库风险隐患治理项目-渝财环(2024)32号	重点专项	1,200.00		1,200.00	1,200.00													
2240402	一般行政管理事务	重庆市秀山三润矿业有限公司尾矿库(老库)风险隐患治理项目-渝财环(2024)32号	重点专项	1,200.00		1,200.00	1,200.00													
2240402	一般行政管理事务	地方国营秀山土家族苗族自治县溪口水银矿尾矿库风险隐患治理项目-渝财环(2024)32号	重点专项	1,200.00		1,200.00	1,200.00													
2240699	其他自然灾害防治支出	2024年中央自然灾害救灾补助资金(洪涝灾害救助)-渝财环(2024)35号	重点专项	9.00		9.00	9.00													
2240703	自然灾害救灾补助	2024年中央自然灾害救灾资金(低温雨雪冰冻灾害补助)渝财环(2024)47号	重点专项	44.00		44.00	44.00													
2240601	地质灾害防治	2024年第三批中央自然灾害救灾补助资金(地质灾害)(渝财环(2024)54号)	重点专项	166.00		166.00	166.00													
2240699	其他自然灾害防治支出	2024年第三批中央自然灾害救灾补助资金(洪涝灾害)(渝财环(2024)54号)	重点专项	25.00		25.00	25.00													
2240703	自然灾害救灾补助	2025年市级自然灾害救灾补助资金	重点专项	70.00		70.00	70.00													
2240106	安全监管	安全监管工作经费	重点专项	120.00		120.00	120.00													
2150502	一般行政管理事务	未改制工业企业职工养老保险缴费	一般性项目	5.02		5.02	5.02													
2240106	安全监管	2025年全市危险化学品烟花爆竹“打非治违”省界检查站专项补助资金	重点专项	10.00		10.00	10.00													

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县应急管理局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	秀山土家族苗族自治县应急管理局			部门支出预算数	11,278.79			
当年整体绩效目标	<p>1、加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一高效的应急能力体系。</p> <p>2、确保全县人民群众生命安全，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，严格监管执法。</p> <p>3、做好宣传工作，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救技能，防范化解重特大安全风险。</p> <p>4、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。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	是否核心指标	指标值
	效益指标	社会效益指标	提高安全监管效率	30	%	≥	是	10
	产出指标	数量指标	隐患排查次数	20	次	≥	是	10
	产出指标	数量指标	安全检查企业次数	20	次	≥	是	24
	成本指标	经济成本指标	财政预算范围内	10	%	≤	是	100
	产出指标	质量指标	应急救援物资完好率	20	%	≥	是	95

表十四

2025年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：239-秀山土家族苗族自治县应急管理局

单位：万元

专项资金名称	安全生产及应急专项经费						业务主管部门	239-秀山土家族苗族自治县应急管理局	
当年预算	130.00						本级安排（万元）	130.00	
							上级补助（万元）		
项目概况	用于烟花爆竹打非举报费用、聘请专家费用，安全宣传、培训、会议及装备维护等。								
立项依据	部门职能职责、渝财环【2024】86号文件								
当年绩效目标	完成各省市检查站运维费用及每年根据实际情况请示保障应急管理开展日常安全工作所需经费，例如：烟花爆竹打非举报费用、非煤矿山、危化科等业务科室聘请专家费用，安全宣传、培训资料费用等。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	
	产出指标	质量指标	装备完好率	10	%	≥	95	否	
	产出指标	数量指标	安全生产例会	20	次/年	≥	4	是	
	产出指标	数量指标	每年每个卡点检查频次	15	次	≥	12	是	
	产出指标	数量指标	烟花爆竹打非治违接到举报次数	15	次/年	≥	100	是	
	效益指标	社会效益指标	辖区跨省省道覆盖率	5	%	≥	90	否	
	效益指标	社会效益指标	烟花爆竹事故发生起数同比下降	5	%	≥	5	否	
效益指标	社会效益指标	重大社会负面情绪	20	次/年	≤	0	是		

表十四

2025年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：239-秀山土家族苗族自治县应急管理局

单位：万元

专项资金名称	自然灾害救灾资金						业务主管部门	239-秀山土家族苗族自治县应急管理局	
当年预算	70.00						本级安排（万元）	70.00	
							上级补助（万元）		
项目概况	用于自然灾害受灾群众的应急期救助、过渡期救助、因灾遇难人员家属抚慰、因灾倒损住房恢复重建、冬春生活救助等救灾支出								
立项依据	渝财环（2024）75号								
当年绩效目标	根据县级各乡镇灾情，完成自然灾害受灾群众的应急期救助、过渡期救助、因灾遇难人员家属抚慰、因灾倒损住房恢复重建、冬春生活救助等救灾支出								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	5	个	=	27	否	
	产出指标	数量指标	冬春期间受灾困难群众救助标准	25	元/人·次	≥	150	是	
	产出指标	数量指标	百万人口因自然灾害死亡人数	25	人	≤	1	是	
	效益指标	社会效益指标	因灾倒损房屋重建当年竣工率	15	%	≥	70	否	
	效益指标	社会效益指标	受灾困难群众救助率	20	%	=	100	是	

表十五

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：239001-秀山土家族苗族自治县应急管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003494188-未改制工业企业人员经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县应急管理局			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	156.96			本级安排(万元)	156.96			
				上级补助(万元)				
项目概述	川河、长岗煤矿在职生活费、遗属人员生活费、留守人员生活费。							
立项依据	其他人员补贴							
当年绩效目标	川河、长岗煤矿在职生活费、遗属人员生活费、留守人员生活费。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	留守人员	15	人	≤	4	否
	产出指标	数量指标	涉及煤矿家数	15	家	≤	2	否
	产出指标	时效指标	资金收到之日	20	年	≤	1	是
	效益指标	经济效益指标	遗留问题得到解决	20	%	≥	95	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	资金使用管理办法	10		定性	严格	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 239001-秀山土家族苗族自治县应急管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004935002-2025年市级自然灾害救灾补助资金			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县应急管理局			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	70.00			本级安排(万元)	70.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	通过及时安排下拨市级自然灾害生活救助资金，做好受灾人员紧急转移安置、紧急生活救助、因灾遇难人员家属抚慰、过渡期生活救助、冬春基本生活救助和因灾倒损住房恢复重建等工作，有效保障受灾群众基本生活，确保受灾群众“有饭吃、有衣穿、有干净水喝、有临时安全住处、有医疗服务”，确保冬春期间受灾困难群众救助标准每人不小于150元，受灾困难群众救助率100%。							
立项依据	职能职责							
当年绩效目标	用于自然灾害受灾群众的应急期救助、过渡期救助、因灾遇难人员家属抚慰、因灾倒损住房恢复重建、冬春生活救助等救灾支出。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	百万人口因自然灾害死亡人数	25	人	≤	1	是
	产出指标	数量指标	冬春期间受灾困难群众救助标准	25	元/人·次	≥	150	是
	效益指标	社会效益指标	受灾困难群众救助率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	因灾倒损房屋重建当年竣工率	20	%	≥	70	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 239001-秀山土家族苗族自治县应急管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004936239-安全监管工作经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县应急管理局			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	120.00			本级安排(万元)	120.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	县政府根据我单位职能职责,每年根据实际情况请示该项目资金用于保障应急管理开展日常安全工作所需经费,例如:烟花爆竹打非举报费用、非煤矿山、危化科等业务科室聘请专家费用,安全宣传、培训资料费用等。							
立项依据	部门职能职责							
当年绩效目标	用于保障应急管理开展日常安全工作所需经费,例如:烟花爆竹打非举报费用、非煤矿山、危化科等业务科室聘请专家费用,安全宣传、培训资料费用等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	安全生产例会	20	次/年	≥	4	否
	产出指标	数量指标	烟花爆竹打非治违接到举报次数	20	次/年	≥	100	否
	产出指标	质量指标	装备完好率	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	重大社会负面情绪	30	次/年	≤	0	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 239001-秀山土家族苗族自治县应急管理局(本级)

单位: 万元

项目名称	50024125T000004940228-未改制企业职工养老保险缴费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县应急管理局			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算	5.02			本级安排(万元)	5.02			

(万元)	0.02			上级补助(万元)				
项目概述	用于长岗煤矿缴纳养老保险单位配套部分							
立项依据	其他人员							
当年绩效目标	用于代长岗煤矿缴纳养老保险单位配套部分							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	企业个数	20	家	≥	1	否
	产出指标	数量指标	职工人数	20	人	≥	5	否
	产出指标	成本指标	资金使用范围	20	元	≤	50216	否
效益指标	可持续影响指标	煤矿在职职工生活水平	30	%	≥	10	是	

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：239001-秀山土家族苗族自治县应急管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004941976-2025年全市危险化学品烟花爆竹“打非治违”省界检查站专项补助资金	业务主管部门	秀山土家族苗族自治县应急管理局
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算(万元)	10.00	本级安排(万元)	
		上级补助(万元)	10.00
项目概述	用于各省界检查站运维费用		

立项依据	部门职能职责							
当年绩效目标	通过全县27个省界检查站的专项检查，从道路运输等源头切断非法产品流入我县，最大限度降低“危险化学品、烟花爆竹”等非法产品在我县的生产 and 燃放事故发生率。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	每年每个卡点检查频次	50	次	≥	12	是
	效益指标	社会效益指标	辖区跨省省道覆盖率	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	烟花爆竹事故发生起数同比下降	20	%	≥	5	否

表十六

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编码	项目名称	总计	上年结转 结余收入	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		6.84		6.84								
A	货物类	6.84		6.84								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。