

306柳州市应急管理局2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分 306柳州市应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 306柳州市应急管理局2026年部门预算情况说 明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 306柳州市应急管理局2026年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 306柳州市应急管理局概况

一、主要职责

（一）负责全市应急管理工作，指导各级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。

（二）拟订全市应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草应急管理相关地方性法规和政府规章及规范性文件草案，组织制定部门地方规程和标准并监督实施。

（三）指导全市应急预案体系建设，组织编制全市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；检查指导市级有关部门和县区政府应急预案的制定和落实，推动应急避难场所、设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责全市应急管理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，承担全市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，协助市委、市政府指定的负责同志组织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）统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业

应急救援力量建设，联系、配合国家、自治区管理的综合性应急救援队伍，指导县区及社会应急救援力量建设。

（八）负责全市消防工作，指导县区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全市森林山林火灾、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）组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配国家、自治区下拨和市本级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市直有关部门、驻柳单位和县区政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级负责、属地管理原则，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。负责监督管理市本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法指导、监督安全生产准入制度。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。

（十三）依法组织指导全市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）拟订全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备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。

(十五) 负责全市应急管理、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、推广应用和信息化建设工作。

(十六) 指导监督全市防震减灾工作。

(十七) 开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作。

(十八) 市自然资源和规划局、市水利局、市林业和园林局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。与市粮食和物资储备局在柳州市救灾物资储备方面的职责分工。

(十九) 负责柳州市区河道水域防洪和防洪设施的防护抢险工作。防汛宣传教育，汛期防洪抢险的值班值守工作，及时报送雨情水情和防御的工作情况。

(二十) 协助制订柳州市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划等；负责全市指定救灾物资的收储、轮换和日常管理，并根据运用指令，按程序组织调入调出。

二、机构设置情况

我部门属于行政单位，共有直属单位6个。

(一) 内设机构的数量、名称、职能等

根据《中共柳州市委办公室柳州市人民政府办公室关于印发〈柳州市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，机关内设14个科室，分别为：办公室、人事科、政策法规科、应急指挥中心、预案管理和综合减灾科、火灾防治管理科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、综合协调科、调查评估和统计科、救灾和物资保障科、科技和信息化科、地震和自然灾害管理科。主要负责

全市应急管理工作，指导各级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。

（二）所属下级单位的数量、名称、单位性质、单位职能等

1. 行政单位1个，是柳州市应急管理局；

2. 参照公务员管理事业单位4个，分别是柳州市应急管理综合行政执法支队、柳州市防汛抗旱指挥部办公室、柳州市防洪办公室、柳州市备灾中心；

3. 全额拨款事业单位1个，是柳州市应急管理宣传教育中心；

4. 差额拨款事业单位0个；

5. 自收自支事业单位0个。

其中：柳州市应急管理综合行政执法支队属于参照公务员管理事业单位，设5个内设机构：综合协调大队、执法大队、事故调查大队、地震应急监测中心、应急监测救援中心。主要负责不同行业生产经营单位贯彻安全生产法律法规等情况进行监察，并对违法行为实施行政处罚。处理与安全生产有关的投诉、举报和案件。负责地震监测台网建设、运行、维护和管理。负责应急建设系统的建设、运行与维护。指导各县区开展安全生产监察执法工作、地震领域执法和监测工作。

柳州市防汛抗旱指挥部办公室属于参照公务员管理事业单位。主要负责承担柳州市防汛抗旱指挥部的日常工作事务，收集防汛抗旱信息并组织会商，为指挥防汛抗旱信息决策提供科学依据。组织实施防汛抗旱工作目标管理责任制等。

柳州市防洪办公室属于参照公务员管理事业单位。主要负责柳州市区河道水域防洪和市政防洪设施的防护抢险工作，负责汛期防洪抢险值班值守以及防洪抢险人员业务培训，协助有关单位

开展救援演练和应急突发事件的应急抢险处置工作。

柳州市备灾中心属于参照公务员管理事业单位。主要负责救灾物资采购、收储、轮换和日常管理以及物资仓库管理维护工作。

柳州市应急管理宣传教育中心属于公益一类全额拨款事业单位。主要负责承担市级应急管理、安全生产、防灾减灾救灾方面宣传和培训工作。

第二部分 306柳州市应急管理局2026年部门 预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门收支总预算3,551.28万元，同比减少3.92万元，同比下降0.11%。收入包括：一般公共预算拨款3,551.28万元。支出包括：社会保障和就业支出357.64万元、卫生健康支出188.57万元、住房保障支出157.45万元、灾害防治及应急管理支出2,847.61万元。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入总预算3,551.28万元，同比减少3.92万元，同比下降0.11%。其中：

一般公共预算拨款收入3,551.28万元，同比减少3.92万元，同比下降0.11%。

2026年收入预算总体减少的主要原因：严格执行过紧日子总要求，压减年度项目支出。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算3,551.28万元，基本支出预算2,359.74万元，占支出总预算66.45%，同比增加59.28万元，同比增长2.58%。项目支出预算1,191.53万元，占支出总预算33.55%，同比减少63.21万元，同比下降5.04%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 社会保障和就业支出357.64万元，占支出总预算10.07%，同比增加16.66万元，同比增长4.89%，增加的主要原因是：工资基数变化，新增在职人员1人，新增退休人员1人，故相关经费增加。

2. 卫生健康支出188.57万元，占支出总预算5.31%，同比增加14.55万元，同比增长8.36%，增加的主要原因是：工资基数变化，新增在职人员1人，新增退休人员1人，故相关经费增加。

3. 住房保障支出157.45万元，占支出总预算4.43%，同比增加2.82万元，同比增长1.82%，增加的主要原因是：工资基数变化，新增在职人员1人，新增退休人员1人，故相关经费增加。

4. 灾害防治及应急管理支出2,847.61万元，占支出总预算80.19%，同比减少37.96万元，同比下降1.32%，减少的主要原因是：严格执行过紧日子总要求，压减年度项目支出。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算2,359.74万元，占支出总预算66.45%，同比增加59.28万元，同比增长2.58%。

2. 项目支出预算1,191.53万元，占支出总预算33.55%，同比减少63.21万元，同比下降5.04%。

2026年支出预算总体减少的主要原因：严格执行过紧日子总要求，压减年度项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款收支总预算3,551.28万元，收入包括：一般公共预算3,551.28万元；支出包括：社会保障和就业支出

357.64万元、卫生健康支出188.57万元、住房保障支出157.45万元、灾害防治及应急管理支出2,847.61万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算拨款支出3,551.28万元，其中：基本支出2,359.74万元，项目支出1,191.53万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出71.33万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出190.87万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出95.44万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出88.95万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员医疗保险支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.34万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位人员医疗保险支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出94.29万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员公务员医疗补助支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出157.45万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员住房公积金支出。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出1,575.53万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员工资、单位公用经费。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出142.50万元，全部为项目支出。主要用于：备灾中心仓库信息化网络维护费支出、救灾仓库管理维护费用支出、救灾物资采购。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出189.47万元，全部为项目支出。主要用于：应急管理、安全生产工作经费、信息化建设经费、安全生产月活动经费、安委会办公经费、应急救援类补助项目、安全生产监察工作费用、群众举报安全生产案件核查经费、监测、执法设备。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）支出79.00万元，全部为项目支出。主要用于：应急救援类补助项目、志愿者队伍建设费、八桂应急先锋社区响应队建设经费。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）支出115.83万元，全部为项目支出。主要用于：应急指挥中心大屏运维经费、应急预案修订费支出、执法工作服配置经费、应急管理安全生产宣传经费、防汛应急演练。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）事业运行（项）支出80.55万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位人员工资、市应急管理宣传教育中心单位公用经费。

（十四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出105.21万元，全部为项目支出。主要用于：第一书记驻村工作经费、应急联络部队经费、柳州市防汛抗旱日常经费、应急管理安全生产工作经费、船舶运行维护费、汛期聘用临时工。

（十五）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）支出27.69万元，全部为项目支出。主要用于：地震台站看护费、监测执法设备购置、防雷检测费、地震台站数据分析技术服务费。

（十六）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）支出4.50万元，全部为项目支出。主要用于：防震减灾大赛费用、补助市级地震应急演练合作企业或学校经费。

（十七）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震环境探察（项）支出2.54万元，全部为项目支出。主要用于：地震台站以及地震宏观观测点正常运转经费。

（十八）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）支出19.30万元，全部为项目支出。主要用于：应急指挥中心及避难场所应急运维经费。

（十九）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）支出80.00万元，全部为项目支出。主要用于：森林防灭火信息系统维护经费、飞机航空护林地

面经费、森林火灾扑救及扑救设备支出、森林火灾扑救物资储备库建设经费、森林防灭火演习费。

（二十）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）支出425.50万元，全部为项目支出。主要用于：北部三县农房火灾统一保险费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年部门一般公共预算基本支出2,359.74万元，其中：

（一）人员经费2,086.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费273.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.02万元，比2025年预算4.49万元，同比增加1.53万元，同比增长34.08%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算2.82万元，同比减少0.07万元，同比下降2.42%，减少的主要原因是：坚持将过紧日子作为预算编制的基本方针，严格支出管理，厉行节约，努力降低行政运行成本。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算3.20万元，同比增加1.60万元，同比增长100.00%。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2026年预算3.20万元，同比增加1.60万元，同比增长100.00%，增加的主要原因是：因机构职能履职需要新增1辆皮卡装备运输车，故公务用车购置及运行维护费增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算580.89万元，同比增加7.95万元，同比增长1.39%。其中：政府集中采购预算477.95万元，占政府采购预算82.28%，同比增加10.81万元，同比增长2.31%；分散采购预算102.95万元，占政府采购预算17.72%，同比减少2.85万元，同比下降2.69%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算59.28万

元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算521.62万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算580.89万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出623.85万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算623.85万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目29个，预算资金1,191.53万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
北部三县农房火灾统一保险费	425.50	按规定落实政府采购，对我市融安、融水、三江三县少数民族18万座木质结构住房实施火灾保险，保险灾种包括火灾及所有自然灾害，及时支付保费，确保北部三县农房火灾统一保险项目顺利实施。

十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费预算273.10万元，同比减少1.55万元，同比下降0.56%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。运行经费减少的原因是：厉行节约压减相关公用经费支出。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 306柳州市应急管理局2026年部门 预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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公用支出。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

第五部分 附件

预算公开01表

部门收支总体情况表

部门名称：306柳州市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3,551.28	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	3,551.28	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	357.64
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	188.57
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	157.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2,847.61
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,551.28	本年支出合计	3,551.28
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	3,551.28	支出总计	3,551.28

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：306柳州市应急管理局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	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	小计	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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		3,551.28	3,551.28	3,551.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	柳州市应急管理局	3,551.28	3,551.28	3,551.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306001	柳州市应急管理局	2,117.01	2,117.01	2,117.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306002	柳州市应急管理综合行政执法支队	642.84	642.84	642.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306003	柳州市应急管理宣传教育中心	115.40	115.40	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306004	柳州市防汛抗旱指挥部办公室	115.46	115.46	115.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306005	柳州市防洪办公室	302.83	302.83	302.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306006	柳州市备灾中心	257.75	257.75	257.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：306柳州市应急管理局

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			3,551.28	2,359.74	1,191.53	0.00
	306	柳州市应急管理局	3,551.28	2,359.74	1,191.53	0.00
	306001	柳州市应急管理局	2,117.01	1,209.83	907.18	0.00
2080501		行政单位离退休	41.39	41.39	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.92	102.92	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51.46	51.46	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	50.82	50.82	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	57.07	57.07	0.00	0.00
2210201		住房公积金	84.86	84.86	0.00	0.00
2240101		行政运行	821.32	821.32	0.00	0.00
2240106		安全监管	160.47	0.00	160.47	0.00
2240108		应急救援	79.00	0.00	79.00	0.00
2240109		应急管理	106.83	0.00	106.83	0.00
2240199		其他应急管理支出	50.88	0.00	50.88	0.00
2240507		地震应急救援	4.50	0.00	4.50	0.00
2240602		森林草原防灾减灾	80.00	0.00	80.00	0.00
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	425.50	0.00	425.50	0.00
	306002	柳州市应急管理综合行政执法支队	642.84	564.31	78.53	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.17	45.17	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.58	22.58	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	22.30	22.30	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	15.90	15.90	0.00	0.00
2210201		住房公积金	37.63	37.63	0.00	0.00
2240101		行政运行	420.72	420.72	0.00	0.00
2240106		安全监管	29.00	0.00	29.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2240504		地震监测	27.69	0.00	27.69	0.00
2240508		地震环境探察	2.54	0.00	2.54	0.00
2240509		防震减灾信息管理	19.30	0.00	19.30	0.00
	306003	柳州市应急管理宣传教育中心	115.40	110.01	5.39	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.04	8.04	0.00	0.00
2240150		事业运行	80.55	80.55	0.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	5.39	0.00	5.39	0.00
	306004	柳州市防汛抗旱指挥部办公室	115.46	99.80	15.66	0.00
2080501		行政单位离退休	3.59	3.59	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.42	3.42	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.11	4.11	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.62	5.62	0.00	0.00
2240101		行政运行	72.82	72.82	0.00	0.00
2240109		应急管理	9.00	0.00	9.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	6.66	0.00	6.66	0.00
	306005	柳州市防洪办公室	302.83	260.55	42.28	0.00
2080501		行政单位离退休	21.68	21.68	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.28	9.28	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.18	13.18	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.84	15.84	0.00	0.00
2240101		行政运行	172.37	172.37	0.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	42.28	0.00	42.28	0.00
	306006	柳州市备灾中心	257.75	115.25	142.50	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080501		行政单位离退休	4.68	4.68	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.03	4.03	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.46	5.46	0.00	0.00
2240101		行政运行	88.30	88.30	0.00	0.00
2240102		一般行政管理事务	142.50	0.00	142.50	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：306柳州市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	3,551.28	一、本年支出	3,551.28
（一）一般公共预算	3,551.28	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	3,551.28	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	357.64
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	188.57
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	157.45
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	2,847.61
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	3,551.28	支出总计	3,551.28

一般公共预算支出情况表

部门名称：306柳州市应急管理局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			3,551.28	2,359.74	2,086.65	273.10	1,191.53
	306	柳州市应急管理局	3,551.28	2,359.74	2,086.65	273.10	1,191.53
	306001	柳州市应急管理局	2,117.01	1,209.83	1,059.38	150.45	907.18
2080501		行政单位离退休	41.39	41.39	40.19	1.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.92	102.92	102.92	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51.46	51.46	51.46	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	50.82	50.82	50.82	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	57.07	57.07	57.07	0.00	0.00
2210201		住房公积金	84.86	84.86	84.86	0.00	0.00
2240101		行政运行	821.32	821.32	672.07	149.25	0.00
2240106		安全监管	160.47	0.00	0.00	0.00	160.47
2240108		应急救援	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00
2240109		应急管理	106.83	0.00	0.00	0.00	106.83
2240199		其他应急管理支出	50.88	0.00	0.00	0.00	50.88
2240507		地震应急救援	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50
2240602		森林草原防灾减灾	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	425.50	0.00	0.00	0.00	425.50
	306002	柳州市应急管理综合行政执法支队	642.84	564.31	497.89	66.41	78.53
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.17	45.17	45.17	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出				
				基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费		
				1	2	3	4	5
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.58	22.58	22.58	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	22.30	22.30	22.30	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	37.63	37.63	37.63	0.00	0.00	
2240101		行政运行	420.72	420.72	354.31	66.41	0.00	
2240106		安全监管	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	
2240504		地震监测	27.69	0.00	0.00	0.00	27.69	
2240508		地震环境探察	2.54	0.00	0.00	0.00	2.54	
2240509		防震减灾信息管理	19.30	0.00	0.00	0.00	19.30	
	306003	柳州市应急管理宣传教育中心	115.40	110.01	100.13	9.88	5.39	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00	
2240150		事业运行	80.55	80.55	70.67	9.88	0.00	
2240199		其他应急管理支出	5.39	0.00	0.00	0.00	5.39	
	306004	柳州市防汛抗旱指挥部办公室	115.46	99.80	90.05	9.75	15.66	
2080501		行政单位离退休	3.59	3.59	3.49	0.10	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	
2240101		行政运行	72.82	72.82	63.17	9.65	0.00	
2240109		应急管理	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
2240199		其他应急管理支出	6.66	0.00	0.00	0.00	6.66	

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
	306005	柳州市防洪办公室	302.83	260.55	233.09	27.46	42.28
2080501		行政单位离退休	21.68	21.68	20.98	0.70	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79	18.79	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.18	13.18	13.18	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00
2240101		行政运行	172.37	172.37	145.61	26.76	0.00
2240199		其他应急管理支出	42.28	0.00	0.00	0.00	42.28
	306006	柳州市备灾中心	257.75	115.25	106.10	9.15	142.50
2080501		行政单位离退休	4.68	4.68	4.53	0.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00
2240101		行政运行	88.30	88.30	79.30	9.00	0.00
2240102		一般行政管理事务	142.50	0.00	0.00	0.00	142.50

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：306柳州市应急管理局

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		2,359.74	2,086.65	273.10
301	工资福利支出	1,962.00	1,962.00	0.00
30101	基本工资	469.74	469.74	0.00
30102	津贴补贴	349.24	349.24	0.00
30103	奖金	318.99	318.99	0.00
30107	绩效工资	44.78	44.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.87	190.87	0.00
30109	职业年金缴费	95.44	95.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.24	94.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66.41	66.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.98	3.98	0.00
30113	住房公积金	157.45	157.45	0.00
30199	其他工资福利支出	170.85	170.85	0.00
302	商品和服务支出	273.10	0.00	273.10
30201	办公费	21.09	0.00	21.09
30202	印刷费	2.67	0.00	2.67
30205	水费	2.23	0.00	2.23
30206	电费	9.61	0.00	9.61
30207	邮电费	19.52	0.00	19.52
30209	物业管理费	1.78	0.00	1.78
30211	差旅费	32.69	0.00	32.69
30213	维修（护）费	5.22	0.00	5.22
30215	会议费	4.84	0.00	4.84
30216	培训费	4.27	0.00	4.27

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
30217	公务接待费	2.82	0.00	2.82
30228	工会经费	23.86	0.00	23.86
30231	公务用车运行维护费	3.20	0.00	3.20
30239	其他交通费用	82.92	0.00	82.92
30299	其他商品和服务支出	56.38	0.00	56.38
303	对个人和家庭的补助	124.65	124.65	0.00
30302	退休费	69.18	69.18	0.00
30307	医疗费补助	27.87	27.87	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.60	27.60	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：306柳州市应急管理局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			6.02	0.00	3.20	0.00	3.20	2.82	4.84	4.27	4.27	0.00
		一般公共预算资金	6.02	0.00	3.20	0.00	3.20	2.82	4.84	4.27	4.27	0.00
306	柳州市应急管理局		6.02	0.00	3.20	0.00	3.20	2.82	4.84	4.27	4.27	0.00
306001	柳州市应急管理局	一般公共预算资金	4.67	0.00	3.20	0.00	3.20	1.47	2.58	2.21	2.21	0.00
306002	柳州市应急管理综合行政执法支队	一般公共预算资金	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	1.23	1.06	1.06	0.00
306003	柳州市应急管理宣传教育中心	一般公共预算资金	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.19	0.29	0.29	0.00
306004	柳州市防汛抗旱指挥部办公室	一般公共预算资金	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.17	0.14	0.14	0.00
306005	柳州市防洪办公室	一般公共预算资金	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.50	0.43	0.43	0.00
306006	柳州市备灾中心	一般公共预算资金	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.17	0.14	0.14	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：306柳州市应急管理局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：306柳州市应急管理局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：306柳州市应急管理局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				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	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				580.89	580.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.89	477.95	9.34	468.61	102.95	49.94	0.00	53.01
	306	柳州市应急管理局		580.89	580.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.89	477.95	9.34	468.61	102.95	49.94	0.00	53.01
	306001	柳州市应急管理局		499.34	499.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.34	440.27	0.70	439.57	59.07	6.06	0.00	53.01
2240106		安全监管	安全应急委办公 经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	安全应急委办公 经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	应急管理、安全 生产工作经费	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	信息化建设项目 经费	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.01	0.00	0.00	0.00	53.01	0.00	0.00	53.01
2240109		应急管理	应急管理、安全 生产工作经费	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109		应急管理	应急管理、安全 生产宣传经费	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109		应急管理	应急管理、安全 生产工作经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	第一书记专项工 作经费	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00	0.00
2240602		森林草原防灾减灾	森林防火物质储 备库建设	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00
2249999		其他灾害防治及应 急管理支出	北部三县农房火 灾统一保险费	425.50	425.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.50	425.50	0.00	425.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	306002	柳州市应急管理综 合行政执法支队		0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				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	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2240101		行政运行	定额商品和服务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	306003	柳州市应急管理宣传教育中心		3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150		事业运行	定额商品和服务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	应急管理安全生产工作经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	306006	柳州市备灾中心		77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.72	33.84	8.64	25.20	43.88	43.88	0.00	0.00
2240102		一般行政管理事务	救灾物资采购	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00	23.40	23.40	0.00	0.00
2240102		一般行政管理事务	救灾物资采购	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102		一般行政管理事务	救灾仓库管理维护工作经费	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102		一般行政管理事务	救灾物资采购	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	5.40	5.40	0.00	0.00
2240102		一般行政管理事务	救灾物资采购	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00	7.58	7.58	0.00	0.00
2240102		一般行政管理事务	救灾物资采购	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00
2240102		一般行政管理事务	救灾物资采购	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：306柳州市应急管理局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			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	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			623.85	623.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	306	柳州市应急管理局	623.85	623.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	306001	柳州市应急管理局	623.85	623.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999		其他灾害防治及应 急管理支出	425.50	425.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602		森林草原防灾减灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109		应急管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109		应急管理	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109		应急管理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109		应急管理	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109		应急管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109		应急管理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109		应急管理	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：306柳州市应急管理局

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		1,191.53										
2	306	柳州市应急管理局		1,191.53										
3	306001	柳州市应急管理局	信息化建设项目经费	85.50	抓好安全生产监管体系平台运行，确保安全生产和应急管理各系统（平台）正常发挥监测预警功效，并对广西森林防火灭火信息系统及配套手机APP软件进行维护，租赁宽带实施在线监控监测，促进风险分级防控和隐患排查治理“双重预防体系建设”。	维护系统数(≥4个) 网络安全事件应急演练次数(=1次)	网络系统运行故障率(≤10%)	各项工作完成时间(年底前完成)	预算执行率(≥90%)		保障系统正常运行，为安全生产形势预判、安全生产工作决策提供依据，有效发(通过租宽带对接自治区危化品监测预警系统、地震监测系统、重大危险源在线监控系统、对系统日常维护)			群众满意度(≥90%)
4	306001	柳州市应急管理局	柳州市应急指挥中心大屏项目运维经费	38.79	做好柳州市应急指挥中心大屏项目运维工作，确保政令畅通。	维护指挥中心大屏(=1个)	系统故障发生率(≤10%)	各项工作完成时间(12月底前)	维护指挥中心大屏成本(≤38.79万元)		柳州市应急指挥中心大屏项目运行维护，确保政令畅通(确保柳州市应急指挥中心大屏正常工作。出现故障及时修理，已停产的设备若出现故障进行更换。)			群众满意度(≥90%)
5	306001	柳州市应急管理局	北部三县农房火灾统一保险费	425.50	按规定落实政府采购，按要求支付保费，确保北部三县农房火灾统一保险项目顺利实施。	参保数量(=180000座) 签署保险协议(=1份)	受损农房理赔率(≥90%)	解决疑难问题(及时) 按时支付保费(12月30日前)	预算控制数(≥90%)		确保受灾群众安居(通过及时走访受灾群众，了解受灾情况，对我市融安、融水、三江三县少数民族18万座木质结构住房火灾实施保险，对受损农房进行理赔。保障民生，促进社会稳定。)			被保险人满意率(≥90%)
6	306001	柳州市应急管理局	应急联络部队经费	8.00	落实了党的二十大精神，深入贯彻了习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持了双拥工作与经济建设同步发展，国防观念与改革开放意识同步增强，优抚保障水平与人民生活水平同步提高的原则，认真贯彻落实了党中央、自治区、柳州市关于加强双拥工作的一系列重要指示精神，巩固和发展军民“同呼吸、共命运、心连心”的大好局面。	慰问部队次数(=2次)	促进军民融合(遇到应急情况，能保证军民合作)	慰问部队时间(春节一次、“八一”一次)	预算控制率(≥90百分比)		双拥共建活动的开展(通过联合开展活动，促进军民共建，促进应急队伍与军队团结互助)			军队满意度(≥90百分比)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
7	306001	柳州市应急管理局	安全生产月活动经费	15.00	通过开展形式多样的安全生产月活动，及时面向政府各部门、企业、公众宣传安全生产领域方针政策、法律法规和应急救援知识等，提升全民安全生产意识，促进企业落实安全生产主体责任，减少或杜绝事故发生，促进全市安全生产形势持续稳定向好。	开展安全生产月活动次数(≥1次)	开展安全生产月活动验收合格率(≥90%)	工作完成时间(12月前)	预算执行率(≥90%)		开展安全生产月活动(通过开展形式多样的安全生产月活动，及时面向政府各部门、企业、公众宣传安全生产领域方针政策、法律法规和应急救援知识等，提升全民安全生产意识，促进企业落实安全生产主体责任，减少或杜绝事故发生促进全市安全生产形势持续稳定向好)			群众满意度(≥90%)
8	306001	柳州市应急管理局	应急预案修订费	4.00	完善全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类应急预案，强化应急预案宣传，做好安全生产类、自然灾害类突发事件应急处置保障。	开展应急预案修订或应急预案演练次数(=1次)	预案修订合格情况或演练效果(应急预案修订验收合格或通过预案演练，组织严密，不发生人员伤亡)	各项工作完成时间(12月底前)	预案修订成本或预案演练成本(≤4万元)		完善全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类应急预案。(完善全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类应急预案，强化应急预案和防灾减灾宣传，做好安全生产类、自然灾害类突发事件应急处置保障。)			群众满意度(≥90百分比)
9	306001	柳州市应急管理局	森林火灾扑救及扑救设备	40.00	通过对森林火灾扑救及扑救设备的购置，在发生森林火灾后，用最高的效率将森林火灾扑灭，将森林火灾发生造成的损失降到最低，尽力保护森林资源和生态环境不受破坏或将破坏降到最低。	采购个人防护类器具(≥10项)采购扑火机具类数量(≥5个)	防火物资合格率(≥90%)	按时采购(12月底前)	采购成本(≤40万元)		灾情发生时不因消防设备不足、消防器材质量不达标影响救援工作(通过采购防火物资，保障火灾发生时及时救助，保护人民财产生命安全)			群众满意度(≥90%)
10	306001	柳州市应急管理局	飞机航空护林地面经费	12.00	发生森林火灾后利用航空应急救援飞机进行空中火情侦察、火场指挥、吊桶洒水灭火。通过空中侦察，能够及时向指挥员提供火场的火势、地形、地貌、植被分布，应急避险等方面的信息，能让前线指挥员做出正确的扑救指挥。根据指挥员的指令，执行空中吊桶洒水进行灭火。在人员无法到达火场的情况下，可以及时、准确向指挥员提供火场信息，有利于前线指挥员做出正确的指挥，能够及时将火情控制和扑灭，减少人民群众的财产损失和人员伤亡事故，将有利于森林资源和生态环境的保护。	航空护林次数(=1次)	航管保障率(≥90%)	每年的9月30日前(9月30日前)	预算控制率(≥90%)		保证森林防火工作(发生森林火灾后利用航空飞机进行空中扑救)			群众满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
11	306001	柳州市应急管理局	森林防火物质储备库建设	3.00	森林火灾扑救物资储备库储存保管,按照物资的品种、规格、批次、质量等级,分类、分垛堆放,便于收发、保管、检查,做到摆放整齐,标志明显,账、物、卡相符,达到防潮、防热、防冻、防雷、防火、防虫、防盗、防破坏不、达到无锈蚀霉烂、无丢失损坏、无事故差错,确保森林防火物资处于良好的储存状态。	储备库个数(=1个)	物资装备储存良好(=100%)	按时采购(9月30日前)	采购成本(≤3万元)		发生森林火灾积极组织扑救,不发生人员伤亡事故,将森林火灾损失控制在最低(=100百分比)			群众满意度(≥90百分比)
12	306001	柳州市应急管理局	执法工作服配置经费	4.20	保障执法工作开展。	配发工作人员数量(≥10人)	保障执法工作开展(通过配发工作服,保障执法工作开展)	工作完成时间(12月底前)	预算执行率(按照实际购买人数计算)		执法合法合规(配发工作服,保障执法过程严肃正规)			执法人员满意度(≥90%)
13	306001	柳州市应急管理局	应急救援类补助项目	81.00	积极开展全国综合减灾示范县和全国、自治区综合减灾示范社区创建工作,督促基层从应急组织领导、应急标识标牌、应急物资储备、应急预案和演练、应急设施设置与维护等方面完善综合减灾工作,提升基层综合减灾能力。加强安全生产应急救援队伍队员教育训练,加强应急预案演练,提高我市安全生产应急救援队伍实战能力。通过补助,推动企业加大安全生产技术革新和安全基础投入,改善安全生产基础条件,有效营造政府适当以经费补助的形式支持企业加大安全生产投入的氛围,鼓励企业改善生产环境,杜绝或减少事故发生,促进全市安全生产形势持续稳定向好。	安全生产技术改造补助企业数(≥3个) 补助标本兼治遏制重大事故试点单位数(≥7个) 安全生产应急救援大队补助个数(≥3个)	补助标本兼治项目、安全生产技术改造项目企业投资开工率(≥90%) 应急救援队伍处置应急突发事件及时率(≥90%)	各项工作完成时间(12月底前)	预算控制率(≥90%)		提高我市安全生产应急救援队伍实战能力。(给予安全生产应急救援中队队伍建设经费和意外伤害保险补助。提高我市安全生产应急救援队伍实战能力。)通过补助,撬动企业加大安全生产技术革新和安全基础投入(符合条件的项目按投入经费、事故防范及风险隐患排查管理质量等进行综合考评,保证企业安全生产)			群众满意度(≥90%)
14	306001	柳州市应急管理局	应急演练经费	19.50	通过演练,加强各项自然灾害应对能力。	举行防火演练次数(=1次) 举行地震应急演练次数(=1次)	达到演练效果(通过编写预案,实战演练,组织严密,不发生人员伤亡,达到演练的目的)	各项工作完成时间(年度前完成)	预算执行率(≥90%)		提升柳州市救灾能力(通过训练应急救援队伍、开展地震、防火演练,提高抗震、火灾救灾应急处置能力)			群众满意度(≥90%)
15	306001	柳州市应急管理局	应急管理、安全生产宣传经费	17.70	通过宣传,普及社会各界及群众应急管理、安全生产方面知识。	开展5.12宣传活动次数(=1次) 推进防灾减灾宣传“六进”宣传次数(=10次)	宣传产品合格率(≥90%)	各项工作年内完成(12月底前)	预算执行率(≥90%)		普及应急管理、安全生产知识(在电视台、电台播放安全生产公益宣传广告、在报刊或户外投放广告、印制宣传资料像群众分发)			群众满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
16	306001	柳州市应急管理局	应急管理、安全生产工作经费	133.48	保证安全生产、应急管理工作正常运转。	补助应急救援队数量(=3个) 检查矿山企业数(≥5家) 检查标准化企业数(≥10家) 检查自然灾害、救灾核灾次数(≥2次) 检查危化企业数(≥5家) 补助八桂先锋队队伍数(≥3家)	八桂先锋应急处置响应率(≥90%)	各项工作完成时间(12月底前)	预算执行率(≥90%)		保证人民生命财产安全(通过检查、补助各相应单位,提高工作效率,保证工作正常运转)			群众满意度(≥90%)
17	306001	柳州市应急管理局	第一书记专项工作经费	1.50	支持第一书记工作,保证乡村振兴工作顺利进行。	第一书记数量(=1人)	完成第一书记工作(工作签到情况)	完成第一书记各项工作时间(12月底前完成)	预算控制率(按照第一书记实际工作需要支出)		开展第一书记工作(促进乡村振兴工作)			群众满意度(≥90%)
18	306001	柳州市应急管理局	安全应急委办公经费	18.00	贯彻落实学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作重要部署,切实做好我市安全生产监管工作,确保人民群众的生命和财产安全。通过发放安全类报刊杂志,使安全生产进企业、社区、农村、学校、家庭,让基层广大干部群众更多了解、关注应急管理工作,更好参与支持应急管理事业,促进全社会提高安全意识。	每年召开防范重大安全事故工作电视电话会议次数(=4次) 全市各部门、各县(区、新区)开展履职考核次数(=1次)	普及安全生产知识(通过印发宣传资料扎实开展全市安全生产知识普及工作)	工作完成时间(12月底前)	预算控制率(≥90%)		提高全民安全生产意识,确保全市安全生产工作扎实有效(大力宣传普及应急安全常识,增强全民公共安全和防范风险的意识,提高全社会预防与应急、自救和互救的能力,保障人民群众生命安全、身体健康和社会公共安全,推进应急管理体系和能力现代化。)			群众满意度(≥90%)
19	306002	柳州市应急管理综合行政执法支队	群众举报安全生产案件核查经费	3.00	根据《柳州市安全生产举报奖励办法》对安全生产举报投诉、信访逐条登记,做到每一件投诉案件都有回复。	对举报瞒报、谎报事故进行奖励的人数(≥0人)	对举报线索的核查率(=100%) 对举报线索的回复率(≥90%)	工作完成时间(12月底前完成)	预算控制率(≤100%)		举报隐患整改落实率(≥90%)			举报人满意度(≥90%)
20	306002	柳州市应急管理综合行政执法支队	地震工作经费	30.23	保障地震台站以及地震宏观测点正常运转	对地震背景场项目进行看护(=6个) 对地震烈度速报项目进行看护(=23个) 对广西地震背景场观测网络项目进行维修维护(=8个) 对广西地震烈度速报与预警项目台站进行维修维护(=23个) 对地震背景场项目进行防雷检测(=6个) 对地震烈度速报项目进行防雷检测(=23个) 对柳北区杨柳小学深井综合观测站进行维护(=1个) 全市辖区内的地震宏观测点看护(=17个)	保证地震监测台站正常运行率(≥85%)	各项做工完成时间(12月底前)	预算控制率(≤100%)		地震监测仪器设备故障响应率(≥95%)		地震监测仪器设备运行完好率(≥95%)	社会公众投诉率(≤5%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
21	306002	柳州市应急管理综合行政执法支队	应急运维经费	19.30	通过对我市应急指挥中心及避难场所进行维护,确保我市应急指挥中心及I类、II类应急避难场所正常运行。保证人民生命安全,维护社会稳定。	地震指挥中心数量(=1个)	确保指挥中心及其所涉及的指挥系统正常运转(能确保信息上传下达,为地震应急工作提供决策辅助)	各项工作完成时间(12月底)	预算执行率(≥90%)		发挥应急指挥中心、应急避难场所作用(为应急救援和灾民安置服务、提升应急系统的社会显示度)			群众满意度(≥90%)
22	306002	柳州市应急管理综合行政执法支队	监测、执法设备	6.00	满足正常执法以及地震监测需要,完善专用装备,保障监测、执法工作正常开展。	智能断路控制系统(≥1套)	地震监测设备合格率(≥90%)	各项工作完成时间(12月底前完成)	预算执行率(≥90%)		保障监测、执法工作开展(通过完善装备,满足正常工作需要,保障安全生产监察执法工作正常开展)			群众满意度(≥90%)
23	306002	柳州市应急管理综合行政执法支队	安全生产监察工作费用	20.00	保障安全生产应急管理工作正常开展。	对需要聘请具有相关资质的检测检验机构的聘请率(=100%)对需要事故调查技术鉴定的案件进行鉴定(=100%)对需要证据保存的案件进行证据保存(=100%)对需要查封或扣押的危险物品予以查封或扣押(=100%)对需要聘请专家的案件聘请专家(=100%)	鉴定报告权威性与采纳率(≥90%)	各项工作完成时间(12月底前完成)	预算执行率(≥90%)		事故原因查明率(=100%)			群众满意度(≥90%)
24	306003	柳州市应急管理宣传教育中心	应急管理安全生产工作经费	5.39	保障全年应急管理安全生产工作经费。	编印应急管理、安全生产、防灾减灾救灾知识宣传资料(=60套)制作的公益广告、科普图文、短视频等科普精品(=1个)	防灾减灾科普多媒体文化产品合格率(≥90%)	各项工作年内完成(2026年12月31日前)	预算在控制标准内(100%)		加强安全宣传教育工作,树立安全发展的理念,普及自救互救知识,提高公众自救互救能力(通过开展安全宣传咨询日、安全宣传“五进”等宣传活动发放安全宣传资料,营造良好的安全氛围)			市直机关、企业、社会公众满意度90%(≥90百分比)
25	306004	柳州市防汛抗旱指挥部办公室	防汛抗旱日常经费	6.66	通过购置办公设备耗材,开展防汛抗旱日常业务,对卫星通讯装备进行保养维护,及时发布防汛预警信息,保障防汛抗旱指挥部办公室相关业务正常运转,保障人民生命和财产安全,社会稳定。	防汛预警信息发布数量(≥50000条)	汛期降水信息发布及时率(≥90%)	各项工作完成时间(12月底前)	预算执行率(≥90%)		社会效益(保障防汛抗旱指挥部办公室正常运转,组织、指挥、协调相关部门开展防汛抗旱工作,保障人民群众生命财产安全)			人民群众满意度(≥90%)
26	306004	柳州市防汛抗旱指挥部办公室	防汛应急演练	9.00	通过防汛抢险应急演练,提高各成员单位在防汛应急抢险工作中的职责认识和流程,强化各单位间的联动协调,提高防汛抢险应急能力和效率,进一步保障人民群众生命财产安全。	开展防汛应急演练次数(=1次)	保障演练圆满完成(提前制定演练方案,召开演练协调会议,熟悉预案演练各环节)	演练开展时间(6月前)	预算执行率(≥90%)		提高防汛抢险应急能力和效率,进一步保障人民群众生命财产安全(提高各相关部门对预案认知的熟练程度,提高预案的可操作性,提高应急抢险的效率。)			人民群众满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
27	306005	柳州市防洪办公室	汛期聘用临时工	22.99	满足临时工抢险需求, 根据4-9月份汛期安排抢险误餐费, 满足日常办公需求, 按时发放在职人员应急救援补贴, 完成汛期防洪抢险任务, 保证沿江市政设施安全度汛。	汛期聘用临时工人数(=10人)	临时工持证上岗率(=100%)	临时工按期到岗率(=100%)	预算成本控制(=229920元)		应急出动响应率(=100%)			人民群众满意度(≥90%)
28	306005	柳州市防洪办公室	船舶运行维护费	19.29	1-12月份进行防洪船舶年检、加油、运行、维护及保养, 以保障所有防洪船舶能正常使用, 及时参与抢险。	维护船舶数量(≥6艘)	维护档案完备率(=100%)	维护船舶及时率(=100%)	预算资金(≥19.29万元)		应急出动响应率(=100%)			群众满意度(≥90百分比)
29	306006	柳州市备灾中心	仓库信息化网络维护费	9.70	保障仓库网络信息系统正常运行。	信息化网络运维服务模块(=2个)	仓库信息化网络正常运转率(=100%)	费用支付及时率(=100%)	控制在项目总成本内(≤100%)		物资存储可溯源性(显著提升)			仓库工作人员满意度(≥95%)
30	306006	柳州市备灾中心	救灾物资采购	52.52	储备足量的救灾物资, 以应对自然灾害的发生。	12m ² 单帐篷(=130顶) 折叠床(=320张) 春秋装(=600套) 夏装(含T恤)(=947套) 强光手电筒(=600个) 救生衣(=600件)	救灾物资验收合格率(=100%)	救灾物资采购费用支付及时率(=100%) 救灾物资采购完成时间(12个月)	控制在项目总成本内(≤100%)		重点灾害类型物资保障充足率(≥27.85%)		库存结构与区域风险匹配度(高度匹配)	受灾群众满意度(≥90%)
31	306006	柳州市备灾中心	救灾仓库管理维护工作经费	80.28	保障救灾仓库设备及系统正常运转, 仓库的储存环境达到所需的环境标准, 保障储存的物资质量。	供应保障服务面积范围(=19736.45平方米) 聘用保安人员数量(=4人) 聘用保洁人员与绿化人员数量(=2人) 仓储设备、系统维修维护数量(=4项)	仓库设备及系统正常运转率(=100%) 物业服务相关工作正常开展(保安全天24小时值班; 每日卫生清洁、绿植养护)	设备维护及时率(=100%) 费用支付及时率(=100%)	控制在项目总成本内(≤100%)		维持稳定的物资储存环境, 保障物资质量(防灾减灾能力提升)			社会公众对工作表现的满意度(≥95%)