

2026 年托里县应急管理局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 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、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于托里县应急管理局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县应急管理局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县应急管理局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县应急管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里县应急管理局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于托里县应急管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于托里县应急管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于托里县应急管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县应急管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于托里县应急管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里县应急管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于托里县应急管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

托里县应急管理局负责组织拟订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。负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对重大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同自然资源局（县林业和草原局）、水利局、气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估，负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

二、 机构设置

托里县应急管理局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：托里县应急管理局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	769.96	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	765.76	202 外交支出	
其中：一般财力	765.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	114.00
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	37.20
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4.19	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	4.19	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	56.82
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	561.92
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	769.96	支 出 总 计	769.96

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县应急管理局

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208				社会保障和就业支出	114.00	114.00	114.00								
208	05			行政事业单位养老支出	114.00	114.00	114.00								
208	05	01		行政单位离退休	12.16	12.16	12.16								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.89	67.89	67.89								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	33.95	33.95	33.95								
210				卫生健康支出	37.20	37.20	37.20								
210	11			行政事业单位医疗	37.20	37.20	37.20								
210	11	01		行政单位医疗	33.62	33.62	33.62								
210	11	03		公务员医疗补助	3.59	3.59	3.59								
221				住房保障支出	56.82	56.82	56.82								
221	02			住房改革支出	56.82	56.82	56.82								
221	02	01		住房公积金	56.82	56.82	56.82								
224				灾害防治及应急管理支出	561.92	557.73	557.73						4.19		
224	01			应急管理事务	561.92	557.73	557.73						4.19		
224	01	01		行政运行	557.73	557.73	557.73								
224	01	99		其他应急管理支出	4.19								4.19		
				总计	769.96	765.76	765.76						4.19		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县应急管理局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			114.00	114.00	
208	05		114.00	114.00	
208	05	01	12.16	12.16	
208	05	05	67.89	67.89	
208	05	06	33.95	33.95	
210			37.20	37.20	
210	11		37.20	37.20	
210	11	01	33.62	33.62	
210	11	03	3.59	3.59	
221			56.82	56.82	
221	02		56.82	56.82	
221	02	01	56.82	56.82	
224			561.92	557.73	4.19
224	01		561.92	557.73	4.19
224	01	01	557.73	557.73	
224	01	99	4.19		4.19
			769.96	765.76	4.19

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县应急管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	765.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	765.76	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	114.00	114.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.20	37.20		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	56.82	56.82		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出	557.73	557.73		
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	765.76	支出总计	765.76	765.76		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县应急管理局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	114.00	114.00
208	05		行政事业单位养老支出	114.00	114.00
208	05	01	行政单位离退休	12.16	12.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.89	67.89
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.95	33.95
210			卫生健康支出	37.20	37.20
210	11		行政事业单位医疗	37.20	37.20
210	11	01	行政单位医疗	33.62	33.62
210	11	03	公务员医疗补助	3.59	3.59
221			住房保障支出	56.82	56.82
221	02		住房改革支出	56.82	56.82
221	02	01	住房公积金	56.82	56.82
224			灾害防治及应急管理支出	557.73	557.73
224	01		应急管理事务	557.73	557.73
224	01	01	行政运行	557.73	557.73
			总计	765.76	765.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县应急管理局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	691.17	691.17	
301	01	基本工资	168.70	168.70	
301	02	津贴补贴	127.89	127.89	
301	03	奖金	127.72	127.72	
301	07	绩效工资	67.67	67.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.89	67.89	
301	09	职业年金缴费	33.95	33.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.62	33.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.59	3.59	
301	12	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
301	13	住房公积金	56.82	56.82	
302		商品和服务支出	63.31		63.31
302	01	办公费	23.38		23.38
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.05		0.05
302	07	邮电费	2.40		2.40
302	08	取暖费	4.70		4.70
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	16	培训费	0.38		0.38
302	18	专用材料费	0.02		0.02
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	8.21		8.21
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	11.28	11.28	
303	02	退休费	7.10	7.10	
303	07	医疗费补助	3.25	3.25	
303	09	奖励金	0.93	0.93	
		总计	765.76	702.46	63.31

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县应急管理局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
				总计											

托里县应急管理局 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县应急管理局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

托里县应急管理局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：托里县应急管理局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

托里县应急管理局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：托里县应急管理局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.00	10.00		
总计	10.00	10.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：托里县应急管理局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

托里县应急管理局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：托里县应急管理局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

托里县应急管理局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于托里县应急管理局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，托里县应急管理局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 769.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于托里县应急管理局 2026 年收入预算情况说明

托里县应急管理局部门收入预算 769.96 万元，其中：

一般公共预算 765.76 万元，占 99.45%，比上年预算增加 138.36 万元，增长 22.05%，主要原因是 2025 年度新招录工作人员 7 名，相应增加人员工资福利、社会保障缴费及日常公用经费等支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 4.19 万元，占 0.54%，比上年预算增加 4.19 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年年初预算未列入单位资金，2026 年解决历史遗留债务问题就单位资金列入年初预算，所以 2026 年单位资金比 2025 年单位资金增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 421.20 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年结转项目分别为 2024 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出项目）和 2024 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（尾矿库风险隐患

治理支出)项目。2025 年此项目已完成,所以 2026 年财政拨款结转项目比 2025 年财政拨款结转减少。2026 年没有结转项目。

三、 关于托里县应急管理局 2026 年支出预算情况说明

托里县应急管理局 2026 年支出预算 769.96 万元,其中:

基本支出 765.76 万元,占 99.45%,比上年预算增加 158.36 万元,增长 26.07%,主要原因是 2025 年度新招录工作人员 7 名,相应增加人员工资福利、社会保障缴费及日常公用经费等支出。

项目支出 4.19 万元,占 0.54%,比上年预算减少 437.01 万元,下降 99.05%,主要原因是 2025 年年初预算未列入单位资金,2026 年解决历史遗留债务问题就单位资金列入年初预算,所以 2026 年单位资金比 2025 年单位资金增加。

四、 关于托里县应急管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 765.76 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 765.76 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 114.00 万元,主要用于 2026 年的在职机关事业单位基本养老保险缴费支出和退休人员的交通费及退休取暖费;卫生健康支出 37.20 万元,主要用于支付 2026 年在职人员 1-12 月基本医疗保险和公务员医疗补助费;住房保障支出 56.82 万元,主要用于 2026 年在职人员 1-12 月的住房公积金;灾害防治及应急管理支出 557.73 万元,主要用于 2026 年在职人员的基本工资、津贴补贴、地方性津贴补贴、基础绩效工资及公用经费等。

五、 关于托里县应急管理局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

托里县应急管理局 2026 年一般公共预算拨款合计 765.76 万元,其中:

基本支出 765.76 万元，比上年预算增加 158.36 万元，增长 26.07%，主要原因是 2025 年度新招录工作人员 7 名，相应增加人员工资福利、社会保障缴费及日常公用经费等支出。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年年初预算列入安全生产举报奖励资金和托里县指挥调度“融合通讯”云平台建设（县市端）项目。该项目 2025 年已支付完成并 2026 年年初预算未列入该项目。所以 2026 年项目支出比 2025 年项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）114.00 万元，占 14.89%。
2. 卫生健康支出（类）37.20 万元，占 4.86%。
3. 住房保障支出（类）56.82 万元，占 7.42%。
4. 灾害防治及应急管理支出（类）557.73 万元，占 72.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）：2026 年预算数为 12.16 万元，比上年预算增加 7.04 万元，增长 137.50%，主要原因是 2025 年度退休增加 2 名，所以相应增加行政单位离退休费支出。

2. 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）：2026 年预算数为 67.89 万元，比上年预算增加 8.49 万元，增长 14.29%，主要原因是 2025 年度新招录工作人员 7 名，所以相应增加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。

3. 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）：2026 年预算数为 33.95 万元，比上年预算增加 33.95 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴款费，本年度根据政策及人员用工需求新增纪实职业年金缴款费，职业年金缴费支出随之增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 33.62 万元，比上年预算增加 4.37 万元，增长 14.94%，主要原因是 2025 年度新招录工作人员 7 名，所以 2026 年行政事业单位医疗（款）行政单位医疗比 2025 年行政事业单位医疗（款）行政单位医疗增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 3.59 万元，比上年预算减少 1.16 万元，下降 24.42%，主要原因是 2025 年在职公务员退休 2 人，所以 2026 年年初预算比 2025 年年初预算减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 56.82 万元，比上年预算增加 7.86 万元，增长 16.05%，主要原因是 2025 年度新招录工作人员 7 名，所以 2026 年年初预算住房公积金比 2025 年年初预算住房公积金增加。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 557.73 万元，比上年预算增加 97.81 万元，增长 21.27%，主要原因是 2025 年度新招录工作人员 7 名，相应增加人员工资福利、日常公用经费及工会经费等支出。

8. 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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年年初预算列入安全生产举报奖励资金和托里县指挥调度“融合通讯”云平台建设（县市端）项目。该项目 2025 年已支付完成并 2026 年年初预算未列入该项目。所以 2026 年项目支出比 2025 年项目支出减少。

六、 关于托里县应急管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县应急管理局 2026 年一般公共预算基本支出 765.76 万元，其中：

人员经费 702.46 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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 63.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于托里县应急管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

托里县应急管理局 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于托里县应急管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县应急管理局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于托里县应急管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县应急管理局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于托里县应急管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县应急管理局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 8.60 万元，增长 614.29%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 8.60 万元，增长 614.29%，主要原因是根据应急管理工作需要，2026 年应急巡查、安全生产督导、灾害隐患排查，应急演练等公务出行任务增加，公务用车运行维护费相应提高，导致“三公”经费预算比上年有

所增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于托里县应急管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

托里县应急管理局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于托里县应急管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

托里县应急管理局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

托里县应急管理局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 63.31 万元，比上年预算增加 14.11 万元，增长 28.68%，主要原因是 2025 年度新招录工作人员 7 名，相应增加公用经费和工会经费，所以 2026 年机关运行经费比 2025 年机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，托里县应急管理局政府采购预算 12.39 万元，其中：政府采购货物预算 2.09 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.30 万元。

2026 年，托里县应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.19 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 11.19 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，托里县应急管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 549.00 平方米，价值 169.35 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 56.43 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 23.64 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 20.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 12.79 万元。

3. 办公家具价值 29.82 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 769.95 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4.19 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		托里县应急管理局			
部门联系人		巴合提努尔	联系电话	13565292059	
年度绩效目标		1、坚持安全第一，预防为主，把安全贯穿经济发展全过程各方面，推动安全生产风险专项整治覆盖领域；安防减救办督查指导 20 家乡（镇）及成员单位，组织开展安全生产和防灾减灾分析研判，开展风险分析研判不少于 12 次，安全生产风险专项整治覆盖领域不少于 3 个；2、以强化应急准备为牵引，提升事故灾害应对处置能力，强化应急矿山视频智能监管监察系统平台建设，举行 1 次安全生产和防灾减灾培训班，组织开展应急演练不少于 5 次，提升抢险救援能力，推进防灾减灾方面检查点位；3、加强重大隐患排查整治，推动各类生产经营单位深入排查安全隐患，精准判定、及时整改重大隐患，坚决防止隐患引发事故,对停产企业开展巡查，严厉打击盗采行为。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	765.76	
		其他资金（万元）	其他	4.19	
		合计：		769.95	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	安全生产风险专项整治覆盖领域数量	≥3 个	2026 年工作计划	10
	数量指标	安全生产重点检查企业数量	≥63 家	2026 年工作计划	10
	数量指标	组织开展风险分析研判次数	≥12 次	2026 年工作计划	10
	数量指标	安全生产政府购买服务检查企业数量	≥20 家	2026 年工作计划	10
	数量指标	安防减救办督查指导各乡（镇）及成员单位数量	≥20 家	2026 年工作计划	10
	数量指标	巡查停产停建矿山数量	≥25 家	2026 年工作计划	10
	数量指标	矿山视频监控接入企业数量	≥17 家	2026 年工作计划	10
	数量指标	组织开展县级应急演练次数	≥5 次	2026 年工作计划	10
	数量指标	举办安全生产和防灾减灾救灾培训班次	≥1 次	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		托里县应急管理局						
项目名称		2026 年单位资金-草原防火物资站建设项目				项目负责人	李成成	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.19	其中：财政拨款	0.000	其他资金	4.19	
项目总体目标		2026 年单位资金-草原防火物资站建设项目，项目总投资 4.19 万元。计划通过项目完成还款项目数 1 个，切实解决历史遗留债务问题，预计达到有效降低债务风险，进一步树立单位规范管理、诚信履约的良好形象，从而显著提升社会公信力与公众认可度的效益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	还款项目数量	=1 个	计划标准	—	15	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金用途符合率	=100%	计划标准	—	9	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	还款任务按时完成率	=100%	计划标准	—	8	按完成比例赋分	工作资料
		债务清偿及时率	=100%	计划标准	—	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	还款金额	=4.19 万元	计划标准	—	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低政府债务风险	有效降低	计划标准	—	15	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府公信力	有效提升	计划标准	—	15	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

托里县应急管理局

2026年2月26日