

法库县应急管理局
(法库县应急管理综合行政执法队)
2026 年度部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）2026 年度部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）2026 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

法库县应急管理局部门预算公开管理办法

法应急发【2026】1号

第二部分 法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）概况

一、主要职责

法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导县域各地区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。负责安全生产综合监督管理和危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织实施安全生产部门规程、标准。

（三）负责应急预案体系建设，建立完善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。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责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，承担应急管理委员会办公室工作，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、地方民兵组织参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等应急救援力量建设，指导社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导消防监督、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，组织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，管理、分配上级下拨救灾款物并监督使用。

（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、产业园区管委会、乡镇政府、街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、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。依法组织并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

安全生产经营监督管理工作。

（十三）依法组织指导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）开展应急管理和安全生产方面的国际交流与合作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导推广应用和信息化建设工作。

（十七）依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《辽宁省职工因伤亡事故处理办法》和《安全生产违法行为行政处罚办法》等相关法律法规，对全县工矿商贸、危险化学品、非煤矿山等生产经营单位依法实行执法监察。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。法库县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害

风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置

纳入法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）2026年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）本级

第三部分 法库县应急管理局（法库县应急管理综合
行政执法队）2026 年度部门预算公开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1507.45	一、一般公共服务支出	1385.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	53.23
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	27.94
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	40.51
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1507.45	本年支出合计	1507.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1507.45	支 出 总 计	1507.45

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		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					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	
							小计	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
合计	1,507.45	1,507.45	1,507.45															
015001 法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）	1,507.45	1,507.45	1,507.45															

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,507.45	548.06	485.81	62.25	959.39
015001	法库县应急管理局(法库县应急管理综合行政执法队)	1,507.45	548.06	485.81	62.25	959.39
208	社会保障和就业支出	53.23	53.23	53.02	0.21	
20805	行政事业单位养老支出	53.23	53.23	53.02	0.21	
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15	0.94	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.08	52.08	52.08		
210	卫生健康支出	27.94	27.94	27.94		
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94	27.94		
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94	27.94		
221	住房保障支出	40.51	40.51	40.51		
22102	住房改革支出	40.51	40.51	40.51		
2210201	住房公积金	40.51	40.51	40.51		
224	灾害防治及应急管理支出	1,385.77	426.38	364.34	62.04	959.39
22401	应急管理事务	1,385.77	426.38	364.34	62.04	959.39
2240101	行政运行	355.72	355.72	293.68	62.04	
2240150	事业运行	70.66	70.66	70.66		
2240199	其他应急管理支出	959.39				959.39

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,507.45	一、本年支出	1,507.45
（一）一般公共预算拨款收入	1,507.45	（一）一般公共服务支出	1,385.77
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	53.23
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	27.94
二、上年结转		（四）住房保障支出	40.51
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,507.45	支 出 总 计	1,507.45

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,507.45	548.06	485.81	62.25	959.39
015001	法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）	1,507.45	548.06	485.81	62.25	959.39
208	社会保障和就业支出	53.23	53.23	53.02	0.21	
20805	行政事业单位养老支出	53.23	53.23	53.02	0.21	
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15	0.94	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.08	52.08	52.08		
210	卫生健康支出	27.94	27.94	27.94		
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94	27.94		
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94	27.94		
221	住房保障支出	40.51	40.51	40.51		
22102	住房改革支出	40.51	40.51	40.51		
2210201	住房公积金	40.51	40.51	40.51		
224	灾害防治及应急管理支出	1,385.77	426.38	364.34	62.04	959.39
22401	应急管理事务	1,385.77	426.38	364.34	62.04	959.39

2240101	行政运行	355.72	355.72	293.68	62.04	
2240150	事业运行	70.66	70.66	70.66		
2240199	其他应急管理支出	959.39				959.39

一般公共预算基本支出表

表 6

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	548.06	485.81	62.25
015001	法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）	548.06	485.81	62.25
301	工资福利支出	474.23	474.23	
30101	基本工资	204.09	204.09	
30102	津贴补贴	55.58	55.58	
30103	奖金	17.01	17.01	
30107	绩效工资	70.66	70.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.08	52.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.94	27.94	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	40.51	40.51	
30199	其他工资福利支出	5.38	5.38	
302	商品和服务支出	70.62	10.37	60.25
30201	办公费	9.62		9.62
30202	印刷费	0.82		0.82

30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	0.34		0.34
30217	公务接待费	1.10		1.10
30228	工会经费	6.42		6.42
30231	公务用车运行维护费	36.10		36.10
30239	其他交通费用	10.37	10.37	
30299	其他商品和服务支出	3.15		3.15
303	对个人和家庭的补助	1.21	1.21	
30302	退休费	0.94	0.94	
30305	生活补助	0.27	0.27	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	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	
总计	37.20		36.10		36.10	1.10
015001 法库县 应急管理局（法 库县应急管理综 合行政执法队）	37.20		36.10		36.10	1.10

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计			959.39	959.39	959.39									
法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）			959.39	959.39	959.39									
	2026 年应急保障装备物资储备维护保养防汛抗旱森林防火防震减灾等经费	2026 年应急保障装备物资储备维护保养防汛抗旱森林防火防震减灾等经费	30.00	30.00	30.00									
	2026 年应急指挥系统升级视频监控维护费	2026 年应急指挥系统	30.00	30.00	30.00									

		升级视频监控维护费												
	应急局 2026 应急业务费	应急局 2026 应急业务费	30.00	30.00	30.00									
	应急局 2026 第一书记补助费	应急局 2026 第一书记补助费	3.04	3.04	3.04									
	应急局 2026 应急管理系统人员人身意外伤害保险经费	应急局 2026 应急管理系统人员人身意外伤害保险经费	2.29	2.29	2.29									
	应急局 2026 自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目建经费	应急局 2026 自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目建经费	100.00	100.00	100.00									
	应急局 2026 防火防汛地震演练	应急局 2026 防火防汛地震演练	3.00	3.00	3.00									

	经费（防火秋冬季）	火防汛地震演练经费（防火秋冬季）												
	应急局 2026 农村危房保险经费（省市县三级）	应急局 2026 农村危房保险经费（省市县三级）	5.00	5.00	5.00									
	应急局 2026 宣传培训经费（全县绩效考评）	应急局 2026 宣传培训经费（全县绩效考评）	5.00	5.00	5.00									
	应急局 2026 评估评审鉴定聘请专家费	应急局 2026 评估评审鉴定聘请专家费	5.00	5.00	5.00									
	应急局 2026 森林消防救援大队办公、电费等经费	应急局 2026 森林消防救援大	49.00	49.00	49.00									

		队办公、电费等经费												
	应急局 2026 森林防火救援大队无人机保险	应急局 2026 森林防火救援大队无人机保险	2.33	2.33	2.33									
	应急局 2026 安全生产举报奖励	应急局 2026 安全生产举报奖励	5.00	5.00	5.00									
	应急局 2026 年森林防火救援大队经费	应急局 2026 年森林防火救援大队经费	340.36	340.36	340.36									
	应急局 2026 年安全协管员经费	应急局 2026 年安全协管员经费	195.00	195.00	195.00									
	应急局 2026 年劳务费	应急局 2026 年劳务费	23.57	23.57	23.57									

	应急局 2026 年伙食补助费	应急局 2026 年伙食补助费	35.80	35.80	35.80									
	2026 年全市安全协管员补助经费	2026 年全市安全协管员补助经费	95.00	95.00	95.00									

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
	合计	1,507.45	1,507.45	1,507.45										
015001	法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）	1,507.45	1,507.45	1,507.45										
208	社会保障和就业支出	53.23	53.23	53.23										
20805	行政事业单位养老支出	53.23	53.23	53.23										
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15	1.15										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.08	52.08	52.08										
210	卫生健康支出	27.94	27.94	27.94										
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94	27.94										
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94	27.94										
221	住房保障支出	40.51	40.51	40.51										
22102	住房改革支出	40.51	40.51	40.51										

2210201	住房公积金	40.51	40.51	40.51										
224	灾害防治及应急管理支出	1,385.77	1,385.77	1,385.77										
22401	应急管理事务	1,385.77	1,385.77	1,385.77										
2240101	行政运行	355.72	355.72	355.72										
2240150	事业运行	70.66	70.66	70.66										
2240199	其他应急管理支出	959.39	959.39	959.39										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
	合计	1,507.45	1,507.45	1,507.45										
015001	法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）	1,507.45	1,507.45	1,507.45										
501	机关工资福利支出	403.57	403.57	403.57										
50101	工资奖金津补贴	276.68	276.68	276.68										
50102	社会保障缴费	81.00	81.00	81.00										
50103	住房公积金	40.51	40.51	40.51										
50199	其他工资福利支出	5.38	5.38	5.38										
502	机关商品和服务支出	1,025.01	1,025.01	1,025.01										
50201	办公经费	111.26	111.26	111.26										
50202	会议费													
50203	培训费													

50204	专用材料购置费	30.00	30.00	30.00										
50205	委托业务费	730.77	730.77	730.77										
50206	公务接待费	1.10	1.10	1.10										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	36.10	36.10	36.10										
50209	维修（护）费	5.34	5.34	5.34										
50299	其他商品和服务支出	110.44	110.44	110.44										
503	机关资本性支出	2.00	2.00	2.00										
50306	设备购置	2.00	2.00	2.00										
505	对事业单位经常性补助	70.66	70.66	70.66										
50501	工资福利支出	70.66	70.66	70.66										
509	对个人和家庭的补助	6.21	6.21	6.21										
50901	社会福利和救助	0.27	0.27	0.27										
50905	离退休费	0.94	0.94	0.94										
50999	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	5.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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	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	
	合计	1,507.45	1,507.45	1,507.45											
015001	法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）	1,507.45	1,507.45	1,507.45											
301	工资福利支出	474.23	474.23	474.23											
30101	基本工资	204.09	204.09	204.09											
30102	津贴补贴	55.58	55.58	55.58											
30103	奖金	17.01	17.01	17.01											
30107	绩效工资	70.66	70.66	70.66											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.08	52.08	52.08											
30109	职业年金缴费														
30110	职工基本医疗保险缴费	27.94	27.94	27.94											
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	0.98											
30113	住房公积金	40.51	40.51	40.51											

30199	其他工资福利支出	5.38	5.38	5.38										
302	商品和服务支出	1,025.01	1,025.01	1,025.01										
30201	办公费	32.95	32.95	32.95										
30202	印刷费	4.82	4.82	4.82										
30204	手续费													
30205	水费													
30206	电费	24.00	24.00	24.00										
30207	邮电费	1.20	1.20	1.20										
30208	取暖费													
30209	物业管理费													
30211	差旅费	1.50	1.50	1.50										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	5.34	5.34	5.34										
30214	租赁费	30.00	30.00	30.00										
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费	1.10	1.10	1.10										
30218	专用材料费	30.00	30.00	30.00										
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													

30226	劳务费	725.7 7	725.7 7	725.7 7										
30227	委托业务费	5.00	5.00	5.00										
30228	工会经费	6.42	6.42	6.42										
30231	公务用车运行维护费	36.10	36.10	36.10										
30239	其他交通费用	10.37	10.37	10.37										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	110.4 4	110.4 4	110.4 4										
303	对个人和家庭的补助	6.21	6.21	6.21										
30301	离休费													
30302	退休费	0.94	0.94	0.94										
30305	生活补助	0.27	0.27	0.27										
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	5.00										
310	资本性支出	2.00	2.00	2.00										
31002	办公设备购置	2.00	2.00	2.00										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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	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	
合计															

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计		30.00	30.00	30.00										
法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）		30.00	30.00	30.00										
项目支出		30.00	30.00	30.00										
	2026年应急保障装备物资储备维护保养防汛抗旱森林防火	30.00	30.00	30.00										

火防震 防灾减 灾等经 费														

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					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	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
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	015001 法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）-210124000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	基本支出人员经费（保工资）				469.47			
	基本支出人员经费（保运转）				5.38			
	基本支出人员经费（刚性）				10.96			
	基本支出公用经费（保运转）				62.25			
年度绩效目标	完成当年任务，有效完成本年目标。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	

	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		协同联动		2026-12
			建立重点项目督导与监督机制		督导监督		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	受训学员满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	执法办案行为投诉率	<=	100	%	2026-12
		社会效益	经费保障提升率	>=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2026 年应急保障装备物资储备维护保养防汛抗旱森林防火防震减灾等经费						
主管部门	法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）			实施单位	法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）		
预算资金情况	30.00						
总体目标	2026 年应急保障装备物资储备维护保养防汛抗旱森林防火防震减灾等经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额缴纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12
			预算执行率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			水平提升	
可持续影响指标		保障水平			保障水平		2026-12
项目(政策)名称	2026 年应急指挥系统升级视频监控维护费						
主管部门	法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）			实施单位	法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）		
预算资金情况	30.00						

总体目标	2026 年应急指挥系统升级视频监控维护费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2026-12	
			足额发放率	=	100	%	2026-12	
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12	
			预算执行率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			水平提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平			保障水平		2026-12
项目(政策)名称	应急局 2026 应急业务费							
主管部门	法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）			实施单位	法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）			
预算资金情况	30.00							
总体目标	应急局 2026 应急业务费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2026-12	
			足额发放率	=	100	%	2026-12	
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12	
			预算执行率	>=	100	%	2026-12	

	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		水平提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12
项目(政策)名称	应急局 2026 第一书记补助费						
主管部门	法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）			实施单位	法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）		
预算资金情况	3.04						
总体目标	应急局 2026 第一书记补助费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12
			预算执行率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			水平提升	
可持续影响指标		保障水平			保障水平		2026-12
项目(政策)名称	应急局 2026 应急管理系统人员人身意外伤害保险经费						
主管部门	法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）			实施单位	法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）		
预算资金情况	2.29						
总体目标	应急局 2026 应急管理系统人员人身意外伤害保险经费						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2026-12	
			足额发放率	=	100	%	2026-12	
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12	
			预算执行率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			水平提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平			保障水平		2026-12
项目(政策)名称	应急局 2026 自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目建经费							
主管部门	法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）			实施单位	法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）			
预算资金情况	100.00							
总体目标	应急局 2026 自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目建经费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2026-12	
			足额发放率	=	100	%	2026-12	
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12	
			预算执行率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			水平提升		2026-12

		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12
项目(政策)名称	应急局 2026 防火防汛地震演练经费（防火秋冬季）						
主管部门	法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）			实施单位	法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）		
预算资金情况	3.00						
总体目标	应急局 2026 防火防汛地震演练经费（防火秋冬季）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12
			预算执行率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			水平提升	
可持续影响指标		保障水平			保障水平		2026-12
项目(政策)名称	应急局 2026 农村危房保险经费（省市县三级）						
主管部门	法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）			实施单位	法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）		
预算资金情况	5.00						
总体目标	应急局 2026 农村危房保险经费（省市县三级）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2026-12	
			足额发放率	=	100	%	2026-12	
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12	
			预算执行率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			水平提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平			保障水平		2026-12
项目(政策)名称	应急局 2026 宣传培训经费（全县绩效考评）							
主管部门	法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）			实施单位	法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）			
预算资金情况	5.00							
总体目标	应急局 2026 宣传培训经费（全县绩效考评）							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2026-12	
			足额发放率	=	100	%	2026-12	
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12	
			预算执行率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			水平提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平			保障水平		2026-12

项目(政策)名称	应急局 2026 评估评审鉴定聘请专家费						
主管部门	法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）			实施单位	法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）		
预算资金情况	5.00						
总体目标	应急局 2026 评估评审鉴定聘请专家费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12
			预算执行率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			水平提升	
可持续影响指标		保障水平			保障水平		2026-12
项目(政策)名称	应急局 2026 森林防火救援大队办公、电费等经费						
主管部门	法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）			实施单位	法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）		
预算资金情况	49.00						
总体目标	应急局 2026 森林防火救援大队办公、电费等经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2026-12

			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12
			预算执行率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		水平提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12
项目(政策)名称	应急局 2026 森林防火救援大队无人机保险						
主管部门	法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）			实施单位	法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）		
预算资金情况	2.33						
总体目标	应急局 2026 森林防火救援大队无人机保险						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额缴纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12
			预算执行率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		水平提升		2026-12
可持续影响指标		保障水平		保障水平		2026-12	
项目(政策)名称	应急局 2026 安全生产举报奖励						

主管部门	法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）			实施单位	法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）		
预算资金情况	5.00						
总体目标	应急局 2026 安全生产举报奖励						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12
			预算执行率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			水平提升	
可持续影响指标		保障水平			保障水平		2026-12
项目(政策)名称	应急局 2026 年森林防火救援大队经费						
主管部门	法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）			实施单位	法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）		
预算资金情况	340.36						
总体目标	应急局 2026 年森林防火救援大队经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12

	质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12	
		预算执行率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		水平提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12
项目(政策)名称	应急局 2026 年安全协管员经费						
主管部门	法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）		实施单位	法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）			
预算资金情况	195.00						
总体目标	应急局 2026 年安全协管员经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额缴纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12
			预算执行率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		水平提升		2026-12
可持续影响指标		保障水平		保障水平		2026-12	
项目(政策)名称	应急局 2026 年劳务费						
主管部门	法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）		实施单位	法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）			

预算资金情况	23.57						
总体目标	应急局 2026 年劳务费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12
			预算执行率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			水平提升	
可持续影响指标		保障水平			保障水平		2026-12
项目(政策)名称	应急局 2026 年伙食补助费						
主管部门	法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）			实施单位	法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）		
预算资金情况	35.80						
总体目标	应急局 2026 年伙食补助费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12		

			预算执行率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		水平提升		2026-12	
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12	
项目(政策)名称	2026 年全市安全协管员补助经费							
主管部门	法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）			实施单位	法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）			
预算资金情况	95.00							
总体目标	2026 年全市安全协管员补助经费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2026-12	
			足额发放率	=	100	%	2026-12	
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12	
			预算执行率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			水平提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平			保障水平		2026-12

第四部分 法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）2026 年度部门预算情况说明

一、关于法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）2026 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）2026 年度收支总预算 1507.45 万元，比 2025 年度收支总预算 1810.59 万元，减少 303.14 万元，主要是由于人员减少以及经费缩减。

（一）收入预算 1507.45 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1385.77 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0.00 万元；
5. 单位资金收入 0.00 万元，其中：事业收入 0.00 万元，

事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；

6. 上年结转结余 0.00 万元，其中：一般公共预算资金 0.00 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。

(二) 支出预算 1507.45 万元，其中：

1. 基本支出 548.06 万元；
2. 项目支出 959.39 万元。

在支出预算中债务支出 0.00 万元；政府采购支出 0.00 万元；政府购买服务支出 0.00 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0.00 万元。

二、关于法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）2026 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2026 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 37.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运行费 36.10 万元；公务接待费 1.10 万元。2026 年度预算数比 2025 年度预算数减少（增加）0.00 万元，其中：因公出国（境）费比 2025 年度预算数减少（增加）0.00 万元，主要是由于无此项支出；公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数减少（增加）0.00 万元，主要是由于预算数无变化；公务接待费比 2025 年度预算数减少（增加）0.00 万元，主要

是由于预算数无变化。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	37.20	37.20
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务接待费	1.10	1.10
3. 公务用车购置及运行费	36.10	36.10
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行费	36.10	36.10

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 62.25 万元，比 2025 年度预算减少 0.52 万元，下降 0.83%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026 年度法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

（三）国有资产占有使用情况。

法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）在 2026 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 18 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 18 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（五）委托业务费安排情况。

2026 年度法库县应急管理局（法库县应急管理综合行政执法队）委托业务费预算 0.00 万元，主要包括无。

第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是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。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 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。

.....