

# 306006柳州市备灾中心2026年单位预算公开 说明

# 目 录

## 第一部分 306006柳州市备灾中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 306006柳州市备灾中心2026年单位预算情况说 明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 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年单位预算其他重要事项情况说明

## 第三部分 306006柳州市备灾中心2026年单位预算报表

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 306006柳州市备灾中心概况

## 一、主要职责

(一) 协助制订柳州市救灾物资储备规划、品总目录和标准、年度购置计划等。

(二) 负责全市指定救灾物资的收储、日常管理，并根据动用指令，按程序组织调出。

(三) 完成主管部门交办的其他任务。

(四) 备灾中心主要工作目标：遇到紧急调拨物资时，中心在接到动用指令2小时内联系运输车辆装卸物资组织调运。

## 二、机构设置情况

(一) 单位性质：柳州市备灾中心是隶属于柳州市应急管理局的二层正科级公益一类全额拨款参公事业单位。

(二) 单位内设机构（科室）的数量、名称、职能等：单位核定领导职数1正1副；2个职能科室（综合科、业务科），在编干部职工4人、聘用人员6人，退休人员3人。

## 第二部分 306006柳州市备灾中心2026年单位预算情况说明

### 一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算257.75万元，同比减少26.09万元，同比下降9.19%。收入包括：一般公共预算拨款257.75万元。支出包括：社会保障和就业支出14.30万元、卫生健康支出7.20万元、住房保障支出5.46万元、灾害防治及应急管理支出230.80万元。

### 二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算257.75万元，同比减少26.09万元，同比下降9.19%。其中：

一般公共预算拨款收入257.75万元，同比减少26.09万元，同比下降9.19%。

2026年收入预算总体减少的主要原因：一是落实过紧日子要求，坚持厉行节约；二是大力缩减一般性支出；三是减压非急需非刚性支出。

### 三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算257.75万元，基本支出预算115.25万元，占支出总预算44.71%，同比减少18.57万元，同比下降13.88%。项目支出预算142.50万元，占支出总预算55.29%，同比减少7.52万元，同比下降5.01%。

（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14.30万元，占支出总预算5.55%，同比减少0.86万元，同比下降5.67%，减少的主要原因是：本单位因1名人员退休，相应核减人员经费，故该支出预算减少。

2. 卫生健康支出7.20万元，占支出总预算2.79%，同比增加2.26万元，同比增长45.75%，增加的主要原因是：本单位因1名人员退休，相应核减人员经费，故该支出预算减少。

3. 住房保障支出5.46万元，占支出总预算2.12%，同比减少1.42万元，同比下降20.64%，减少的主要原因是：本单位因1名人员退休，相应核减人员经费，故该支出预算减少。

4. 灾害防治及应急管理支出230.80万元，占支出总预算89.54%，同比减少26.06万元，同比下降10.15%，减少的主要原因是：厉行节约，缩减一般性支出。

（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115.25万元，占支出总预算44.71%，同比减少18.57万元，同比下降13.88%。

2. 项目支出预算142.50万元，占支出总预算55.29%，同比减少7.52万元，同比下降5.01%。

2026年支出预算总体减少的主要原因：一是落实过紧日子要求，坚持厉行节约；二是大力缩减一般性支出；三是减压非急需非刚性支出。

#### **四、财政拨款收支总体情况说明**

2026年单位财政拨款收支总预算257.75万元，收入包括：一般公共预算257.75万元；支出包括：社会保障和就业支出14.30万

元、卫生健康支出7.20万元、住房保障支出5.46万元、灾害防治及应急管理支出230.80万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出257.75万元，其中：基本支出115.25万元，项目支出142.50万元。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4.68万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员春节慰问经费，退休人员公用经费，退休人员补贴。

（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6.42万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（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3.21万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

（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3.17万元，全部为基本支出。主要用于：职工基本医疗保险缴费。

（五）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4.03万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员公务员医疗补助缴费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出5.46万元，全部为基本支出。主要用于：住房公积金

缴费。

（七）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88.30万元，全部为基本支出。主要用于：基本工资，津贴补贴，奖金，其他工资福利支出，其他对个人和家庭的补助，其他社会保障缴费，公用经费支出。

（八）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：3个项目费用支出：救灾物资采购费用，仓库信息化网络维护费，救灾仓库管理维护工作经费。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出115.25万元，其中：

（一）人员经费106.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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9.15万元，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、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年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.10万元，比2025年预算0.13万元，同比减少0.03万元，同比下降23.08%。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0.10万元，同比减少0.03万元，同比下降23.08%，减少的主要原因是：坚持厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。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0.00万元，与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2026年我单位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年我单位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77.72万元，同比增加52.20万元，同比增长204.55%。其中：政府集中采购预算33.84万元，占政府采购预算43.54%，同比增加33.52万元，同比增长10475.00%；分散采购预算43.88万元，占政府采购预算56.46%，同比增加18.68万元，同比增长74.13%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算52.52万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算25.20万元。

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77.72万元。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2026年我单位无政府购买服务预算。

## 十二、项目预算绩效目标情况说明

(一) 我单位2026年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目3个，预算资金142.50万元。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
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。

## 十三、2026年单位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9.15万元，同比减少2.90万元，同比下降24.07%，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，其他交通费用，其他商品和服务支出，机关公务移动通信补贴。机关运行经费减少的原因是：本单位因1名人员退休，相应核减人员经费，故该支出预算减少。

### (二) 国有资产占用情况说明

2026年我单位无国有资产占用相关情况。

## 第三部分 306006柳州市备灾中心2026年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（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

## 单位收支总体情况表

单位名称：306006柳州市备灾中心

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	257.75	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	257.75	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	14.30
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	7.20
（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	5.46
		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	230.80
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>257.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>257.75</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>257.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>257.75</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：306006柳州市备灾中心

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	13
合计		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	0.00
306	柳州市应急管理局	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	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	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：306006柳州市备灾中心

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			257.75	115.25	142.50	0.00
	306	柳州市应急管理局	257.75	115.25	142.50	0.00
	306006	柳州市备灾中心	257.75	115.25	142.50	0.00
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

单位名称：306006柳州市备灾中心

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	257.75	一、本年支出	257.75
（一）一般公共预算	257.75	（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	257.75	（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	14.30
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	7.20
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	5.46
		（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	230.80
		（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
<b>收入总计</b>	<b>257.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>257.75</b>

一般公共预算支出情况表

单位名称：306006柳州市备灾中心

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	5			
合计			257.75	115.25	106.10	9.15	142.50
	306	柳州市应急管理局	257.75	115.25	106.10	9.15	142.50
	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

单位名称：306006柳州市备灾中心

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		115.25	106.10	9.15
301	工资福利支出	99.26	99.26	0.00
30101	基本工资	15.63	15.63	0.00
30102	津贴补贴	12.52	12.52	0.00
30103	奖金	11.19	11.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.42	6.42	0.00
30109	职业年金缴费	3.21	3.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	3.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.55	2.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00
30113	住房公积金	5.46	5.46	0.00
30199	其他工资福利支出	38.87	38.87	0.00
302	商品和服务支出	9.15	0.00	9.15
30201	办公费	0.74	0.00	0.74
30202	印刷费	0.09	0.00	0.09
30205	水费	0.08	0.00	0.08
30206	电费	0.33	0.00	0.33
30207	邮电费	0.68	0.00	0.68
30209	物业管理费	0.06	0.00	0.06
30211	差旅费	1.11	0.00	1.11
30213	维修（护）费	0.18	0.00	0.18
30215	会议费	0.17	0.00	0.17
30216	培训费	0.14	0.00	0.14
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10

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
30228	工会经费	0.80	0.00	0.80
30239	其他交通费用	2.70	0.00	2.70
30299	其他商品和服务支出	1.98	0.00	1.98
303	对个人和家庭的补助	6.85	6.85	0.00
30302	退休费	4.53	4.53	0.00
30307	医疗费补助	1.47	1.47	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	0.85	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：306006柳州市备灾中心

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			0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.17	0.14	0.14	0.00
		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
306	柳州市应急管理局		0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.17	0.14	0.14	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

单位名称：306006柳州市备灾中心

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：本单位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

单位名称：306006柳州市备灾中心

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：本单位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

单位名称：306006柳州市备灾中心

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				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
	306	柳州市应急管理局		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
	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	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	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
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	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	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

### 政府购买服务预算表

单位名称：306006柳州市备灾中心

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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：306006柳州市备灾中心

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		142.50										
2	306	柳州市应急管理局		142.50										
3	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%)
4	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 <sup>2</sup> 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%)
5	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运转(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%)