

2024年抚顺市应急管理局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市应急管理局

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	1,475.73	一、社会保障和就业支出	131.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	52.57
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	84.11
四、财政专户管理资金收入		四、灾害防治及应急管理支出	1,207.19
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	1,475.73	本年支出合计	1,475.73
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,475.73	支 出 总 计	1,475.73

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市应急管理局

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	1,475.73	1,061.12	971.96	89.16	414.61
208	社会保障和就业支出	131.86	131.86	131.86		
20805	行政事业单位养老支出	131.86	131.86	131.86		
2080501	行政单位离退休	12.40	12.40	12.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.09	101.09	101.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	18.37	18.37		
210	卫生健康支出	52.57	52.57	52.57		
21011	行政事业单位医疗	52.57	52.57	52.57		
2101101	行政单位医疗	52.57	52.57	52.57		
221	住房保障支出	84.11	84.11	84.11		
22102	住房改革支出	84.11	84.11	84.11		
2210201	住房公积金	84.11	84.11	84.11		
224	灾害防治及应急管理支出	1,207.19	792.58	703.42	89.16	414.61
22401	应急管理事务	885.29	792.58	703.42	89.16	92.71
2240101	行政运行	792.58	792.58	703.42	89.16	

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市应急管理局

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	
2240109	应急管理	92.71				92.71
22402	消防救援事务	321.90				321.90
2240204	消防应急救援	321.90				321.90

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,475.73	一、本年支出	1,475.73
（一）一般公共预算拨款收入	1,475.73	（一）社会保障和就业支出	131.86
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	52.57
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	84.11
二、上年结转		（四）灾害防治及应急管理支出	1,207.19
（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	1,475.73	支 出 总 计	1,475.73

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市应急管理局

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	1,475.73	1,061.12	971.96	89.16	414.61
208	社会保障和就业支出	131.86	131.86	131.86		
20805	行政事业单位养老支出	131.86	131.86	131.86		
2080501	行政单位离退休	12.40	12.40	12.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.09	101.09	101.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	18.37	18.37		
210	卫生健康支出	52.57	52.57	52.57		
21011	行政事业单位医疗	52.57	52.57	52.57		
2101101	行政单位医疗	52.57	52.57	52.57		
221	住房保障支出	84.11	84.11	84.11		
22102	住房改革支出	84.11	84.11	84.11		
2210201	住房公积金	84.11	84.11	84.11		
224	灾害防治及应急管理支出	1,207.19	792.58	703.42	89.16	414.61
22401	应急管理事务	885.29	792.58	703.42	89.16	92.71

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市应急管理局

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	
2240101	行政运行	792.58	792.58	703.42	89.16	
2240109	应急管理	92.71				92.71
22402	消防救援事务	321.90				321.90
2240204	消防应急救援	321.90				321.90

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市应急管理局

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	1,061.12	971.96	89.16
301	工资福利支出	906.77	906.77	
30101	基本工资	291.12	291.12	
30102	津贴补贴	227.37	227.37	
30103	奖金	129.61	129.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.09	101.09	
30109	职业年金缴费	18.37	18.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.57	52.57	
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
30113	住房公积金	84.11	84.11	
302	商品和服务支出	141.95	52.79	89.16
30201	办公费	11.11		11.11
30217	公务接待费	2.60		2.60
30226	劳务费	5.59		5.59
30228	工会经费	9.77		9.77

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市应急管理局

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
30231	公务用车运行维护费	41.10		41.10
30239	其他交通费用	52.79	52.79	
30299	其他商品和服务支出	18.99		18.99
303	对个人和家庭的补助	12.40	12.40	
30302	退休费	12.40	12.40	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市应急管理局

单位：万元

“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	
47.87		41.10		41.10	6.77

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市应急管理局

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

部门名称：抚顺市应急管理局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				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			414.61	414.61	414.61						
抚顺市应急管理 局本级			414.61	414.61	414.61						
	应急管理专项（保 运转）	差旅费10.6万元：1、入井补助0.6万元；2、 差旅费10万元。 邮电费5.99万元：1、安全生产举报电话2.5 万元；2、网络通讯费2万元；3、邮寄费0.05 万元；4、防汛卫星电话卡0.6万元；5、宏观 观测点通讯费0.84万元。 上级迎检费4.17万元：上级检查迎检费4.17 万元；。 维修（护）费11.70万元：应急执法人员执法 终端设备数据流量费11.70万元：65人*1800 元。 培训费2.5万元。 会议费2万元。	36.96	36.96	36.96						

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市应急管理局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							
				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
	消防应急救援专项 （“三保”外刚性）	其他商品和服务支出34.25万元（“三保”外刚性）：1、队员体检费2.5万元：50人*500元/人/年；2、伙食补助31.75万元：防火期50人*25元*200天=25万元；非防火期50人*15元*90天=6.75万元。 劳务费268.05万元（“三保”外刚性）：1、队员工资164.4万元：50人*2740元*12个月=164.4万元；2、劳务派遣管理费1.8万元：50人*30元*12个月=1.8万元；3、队员保险费70.8万元：50人*1180元*12个月=70.8万元；4、队员人身意外险7.4万元：50人*1480元=7.4万元；5、队员高火险期高危行业扑火补助12万元：50人*300元*8个月=12万元；6、厨房工作人员劳务费7.4万元：（1）厨师：1人*2740元×12月=3.3万元；服务员、保洁员各一人，每人1710元/人/月×12月×2人=4.1万元；7、单位承担3人社会保险费4.25万元：3人×1180元/月/人×12月=4.25万元。	302.30	302.30	302.30						

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市应急管理局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				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		
	应急管理专项（一般性支出）	咨询费30万元：专家咨询费、法律顾问、事故调查过程中按照需鉴定内容进行鉴定费。 其他商品和服务支出14.25万元：1、应急人员例行体检6.5万元：65人*1000元；2、特殊职业意外伤害险3.25万元：65人*500元；3、安全生产宣传费3万元；4、应急救援、防护用品款1万元；5、安全生产举报奖0.5万元。 办公费1万元：1、聘请第三方服务机构修订《抚顺市突发事件总体应急预案》；2、按照拟定的年度应急演练计划组织实施应急演练。脚本编制、场地布置、租用设备等。 办公设备购置10.5万元：1、执法车辆、人员应急装备配置及耗材费9万元；2、制证机色带、维修及合格证书费用1.5万元。	55.75	55.75	55.75						
	消防应急救援专项（一般性支出）	1、组织开展省、市森林草原应急演练费、参加全省森林草原防火比武5万元；2、防火宣传经费1.6万元；	6.60	6.60	6.60						
	消防应急救援专项（保运转）	办公费13万元	13.00	13.00	13.00						

单位：万元

上年结转结余			
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

单位：万元

上年结转结余			
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

单位：万元

上年结转结余			
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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	061001抚顺市应急管理局本级-210400000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			839.00			
	基本支出人员经费（刚性）			132.96			
	基本支出公用经费（保运转）			86.67			
	基本支出公用经费（刚性）			2.49			
年度绩效目标	加强全市应急管理及安全生产工作，防止和减少生产安全事故。确保市应急管理局职工各项工资、保险、奖金等足额、及时发放，促进我市经济健康发展，形势稳定。						
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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
		社会效益	受训学员持证上岗率	>=	95	%	2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	服务对象满意度	服务被投诉率	<=	5	%	2024-12	
		社会公众满意度	执法办案行为投诉率	<=	5	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动			协同联动		2024-12
			建立制度规范档案管理			规范管理		2024-12
		创新驱动发展	多渠道宣传安全生产工作			多方宣传		2024-12

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	应急管理专项（保运转）						
主管部门	抚顺市应急管理局			实施单位	抚顺市应急管理局本级		
预算资金情况	36.96						
总体目标	应急管理专项目标为加强全市应急管理及安全生产工作，确保全市应急管理及生产安全事故起数和死亡人数得到有效控制，促进全市经济社会健康发展，形势稳定，保障人民群众生命安全，减少群众和国家财产损失。						
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	组织宣传活动次数	>=	3	次	2024-12
			举办培训次数	>=	5	次	2024-12
			全年执法检查次数	>=	20	次数	2024-12
		质量指标	应急培训达标率	>=	90	%	2024-12
			应急保障能力建立		应急保障		2024-12
		时效指标	突发事件应急响应时间	<=	1	小时	2024-12
	效益指标	经济效益指标	有效减少企业及国家经济损失		有效减少		2024-12
		社会效益指标	安全管理水平提升		水平提升		2024-12
		可持续影响指标	安全生产保障可持续		持续保障		2024-12

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	消防应急救援专项（“三保”外刚性）						
主管部门	抚顺市应急管理局			实施单位	抚顺市应急管理局本级		
预算资金情况	302.30						
总体目标	为防范遏制重特大森林草原火灾，加强市属森林扑火队人员力量、装备、技能等建设，持续开展日常灭火应急演练。						
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	森林消防队员全年劳务费拨付次数	=	12	次	2024-12
			森林消防队队员高危行业扑火补助发放次数	=	8	次	2024-12
		质量指标	为森林消防队员足额发放务费		足额发放		2024-12
			保障森林消防队员高危行业扑火补助足额按时发放		足额发放		2024-12
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	2024-12
			防火物资充足，保障防火所需		物资充足		2024-12

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	应急管理专项（一般性支出）							
主管部门	抚顺市应急管理局			实施单位	抚顺市应急管理局本级			
预算资金情况	55.75							
总体目标	通过预案编制，完善指挥体系。通过应急演练，达到锻炼队伍、磨合机制，提升突发事件处置的能力。							
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	编制、修订技术与管理等规范性文件数量	>=	1	份	2024-12	
			演练次数	>=	1	次	2024-12	
			组织宣传活动	>=	3	场次	2024-12	
		质量指标	演练科目达标率	>=	95	%	2024-12	
			应急演练评估合格率	=	95	%	2024-12	
	时效指标							
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	应急演练覆盖范围	>=	60	%	2024-12	
生态效益指标								

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	可持续影响指标	应急保障能力完备性		能力完备		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标					
	社会公众满意度指标					

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	消防应急救援专项（一般性支出）						
主管部门	抚顺市应急管理局			实施单位	抚顺市应急管理局本级		
预算资金情况	6.60						
总体目标	为防范遏制重特大森林草原火灾，加强市属森林扑火队人员力量、装备、技能等建设，持续开展日常灭火应急演练。						
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	组织宣传活动数量	>=	2	场次	2024-12
			森林防火宣传资料发放数量	=	2000	份	2024-12
		质量指标	森林防火专项资金验收通过率	>=	95	%	2024-12
			印刷宣传材料内容合格率	=	95	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	2024-12
			森林火灾高风险区应急能力建设得到有效实施		提高能力		2024-12

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	消防应急救援专项（保运转）							
主管部门	抚顺市应急管理局			实施单位	抚顺市应急管理局本级			
预算资金情况	13.00							
总体目标	为防范遏制重特大森林草原火灾，加强市属森林消防队人员力量、装备、技能等建设，组建森林消防救援队，设立此项目主要负责森林消防队的日常工作运转资金保障。							
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	拨付资金金额	>=	13	万元	2024-12	
			经费拨付执行率	>=	90	%	2024-12	
		质量指标	保证办公楼正常运行			正常运行		2024-12
			办公系统正常运转率		>=	95	%	2024-12
		时效指标						
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
	公用房办公环境整洁				环境整洁		2024-12	

绩效指标

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	双目标		打造良好的办公环境		环境良好		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市应急管理局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			