

2026年抚顺市应急管理局本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市应急管理局本级

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	1,684.84	一、教育支出	2.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	151.38
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	61.09
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	107.41
五、单位资金收入		五、灾害防治及应急管理支出	1,362.46
（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	1,684.84	本年支出合计	1,684.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,684.84	支 出 总 计	1,684.84

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市应急管理局本级

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	1,684.84	1,196.49	1,086.85	109.64	488.35
205	教育支出	2.50				2.50
20508	进修及培训	2.50				2.50
2050803	培训支出	2.50				2.50
208	社会保障和就业支出	151.38	151.38	151.38		
20805	行政事业单位养老支出	151.38	151.38	151.38		
2080501	行政单位离退休	13.75	13.75	13.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.26	111.26	111.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.37	26.37	26.37		
210	卫生健康支出	61.09	61.09	61.09		
21011	行政事业单位医疗	61.09	61.09	61.09		
2101101	行政单位医疗	61.09	61.09	61.09		
221	住房保障支出	107.41	107.41	107.41		
22102	住房改革支出	107.41	107.41	107.41		
2210201	住房公积金	107.41	107.41	107.41		

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市应急管理局本级

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	
224	灾害防治及应急管理支出	1,362.46	876.61	766.97	109.64	485.85
22401	应急管理事务	1,022.25	876.61	766.97	109.64	145.64
2240101	行政运行	876.61	876.61	766.97	109.64	
2240109	应急管理	145.64				145.64
22402	消防救援事务	340.21				340.21
2240299	其他消防救援事务支出	340.21				340.21

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市应急管理局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,684.84	一、本年支出	1,684.84
（一）一般公共预算拨款收入	1,684.84	（一）教育支出	2.50
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	151.38
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	61.09
二、上年结转		（四）住房保障支出	107.41
（一）一般公共预算拨款收入		（五）灾害防治及应急管理支出	1,362.46
（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	1,684.84	支 出 总 计	1,684.84

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市应急管理局本级

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	1,684.84	1,196.49	1,086.85	109.64	488.35
205	教育支出	2.50				2.50
20508	进修及培训	2.50				2.50
2050803	培训支出	2.50				2.50
208	社会保障和就业支出	151.38	151.38	151.38		
20805	行政事业单位养老支出	151.38	151.38	151.38		
2080501	行政单位离退休	13.75	13.75	13.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.26	111.26	111.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.37	26.37	26.37		
210	卫生健康支出	61.09	61.09	61.09		
21011	行政事业单位医疗	61.09	61.09	61.09		
2101101	行政单位医疗	61.09	61.09	61.09		
221	住房保障支出	107.41	107.41	107.41		
22102	住房改革支出	107.41	107.41	107.41		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市应急管理局本级

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	
2210201	住房公积金	107.41	107.41	107.41		
224	灾害防治及应急管理支出	1,362.46	876.61	766.97	109.64	485.85
22401	应急管理事务	1,022.25	876.61	766.97	109.64	145.64
2240101	行政运行	876.61	876.61	766.97	109.64	
2240109	应急管理	145.64				145.64
22402	消防救援事务	340.21				340.21
2240299	其他消防救援事务支出	340.21				340.21

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市应急管理局本级

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	1,196.49	1,086.85	109.64
301	工资福利支出	1,020.97	1,020.97	
30101	基本工资	331.22	331.22	
30102	津贴补贴	241.35	241.35	
30103	奖金	139.48	139.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.26	111.26	
30109	职业年金缴费	26.37	26.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.09	61.09	
30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
30113	住房公积金	107.41	107.41	
302	商品和服务支出	161.77	52.13	109.64
30201	办公费	11.81		11.81
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	13.35		13.35
30231	公务用车运行维护费	63.15		63.15

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市应急管理局本级

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
30239	其他交通费用	52.13	52.13	
30299	其他商品和服务支出	20.33		20.33
303	对个人和家庭的补助	13.75	13.75	
30302	退休费	13.75	13.75	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市应急管理局本级

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	
64.15		63.15		63.15	1.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市应急管理局本级

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。

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）				944.53			
	基本支出人员经费（刚性）				142.32			
	基本支出公用经费（保运转）				109.64			
年度绩效目标	1、持续推进安全生产治本攻坚三年行动。2、健全完善安全生产责任体系。3、切实提升基层应急管理能力。4、深入开展安全生产专项整治和“打非治违”行动。5、全力做好防灾减灾救灾工作。6、全面提高应急处置能力。							
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	
			建立制度规范档案管理		规范		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	服务被投诉率	<=	10	%	2026-12	
		社会公众满意度	执法办案行为投诉率	<=	10	%	2026-12	
		社会效益	受训学员持证上岗率	>=	95	%	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	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	35.98						
总体目标	<p>为深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实煤矿、非煤矿山、危险化学品、制造业等领域监督检查工作机制，通过聘请专家提高安全执法效能，加强安全监管执法检查力度，遏制辖区煤矿、非煤矿山、危险化学品、制造业等领域重特大安全生产事故发生。通过对举报案件的核实、调查，为应急管理执法和风险防控提供靶向支持，加强隐患整改，避免小隐患变成大事故。通过防火防汛卫星电话，能够保障极端环境下保障应急通信“不中断”，做好防火防汛应急指挥的关键通信支撑。通过14个宏观观测点的及时观测报告，强化地震预防措施。保障全局执法人员日常执法工作顺利开展，按时缴纳移动执法终端流量费用，确保执法设备通信畅通。通过对县区应急局、乡镇（街道）分管救灾工作的领导及工作人员进行培训，保证灾情统计报送及救灾工作顺利实施。参加各类业务提升培训，加强自身执法力量。</p>						
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	举办培训次数	>=	2	次	2026-12
			应急人员培训人数	>=	160	人	2026-12
			全年执法检查次数	>=	232	次数	2026-12
		质量指标	培训计划按期完成率	>=	100	%	2026-12
			执法办案完成率	=	100	%	2026-12
		时效指标	突发事件应急响应时间	<=	1	小时	2026-12
	效益指标	社会效益指标	特种作业人员持证上岗率	>=	100	%	2026-12
			重大事故发生率	<=	0	%	2026-12
		可持续影响指标	安全生产保障可持续			持续保障	
满意度指标	务对象满意度指	企业满意度	>=	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	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	323.29						
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。确保队员伙食充分保障，确保森林扑火队员工资、骨干及特岗津贴及时发放，各类保险及时足额缴纳，						
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	2026-12
			森林消防队队员高危行业扑火补助发放次数	=	8	次	2026-12
		质量指标	为森林消防队员足额发放劳务费		足额发放		2026-12
			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		2026-12
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	2026-12
			防火物资充足，保障防火所需		物资充足		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	专职队员伙食满意率	>=	85	%	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	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	100.09						
总体目标	<p>通过安全审查和积极为企业开展行政审批服务，避免不及时办理许可延期手续，从而影响企业的正常生产经营活动，切实提升企业和群众的获得感和满意度，全面提升政务服务质量。按照《抚顺市应急管理局执法计划》开展执法检查、对已结案事故进行评估，对2026年发生事故进行调查，确保安全生产可持续性。组织省级专家对《抚顺市突发事件总体应急预案》修正稿进行3轮论证。通过建设大组工网，真正推动市委组织部各科室与市直单位间秘密邮件传输、业务信息线上报送，做到信息共享、数据互通。将“安全生产月”活动作为全年安全生产重点工作统筹推进，依据活动方案细化部署并组织实施，确保开展各类宣传活动不少于500次，切实增强全民安全意识，提升公众安全素养，促进全市安全生产形势持续稳定向好。有针对性地组织开展应急演练活动、风险隐患排查等活动，达到宣传效果。按照两办《关于全面加强新形势下森林草原防灭火工作的意见》要求，积极开展森林草原防灭火业务能力培训，加强专业人才培养；开展森林火灾应急预案评审、火灾扑救以及相关研讨会议需要森林草原防灭火专家参与，建言献策，为领导决策提供支持。围绕“工贸行业治本攻坚三年行动”核心任务，严格遵循省、市关于工贸行业安全监管工作统一部署，聚焦“防、管、救、建”四个关键环节，实施靶向施策与精准发力，有效夯实全市工贸行业安全生产基础，遏制工贸行业重特大事故发生。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	2026-12
			组织宣传活动	>=	2	场次	2026-12
			聘请专家的人次	>=	200	人次	2026-12
		质量指标	隐患整改率	>=	100	%	2026-12
			评估技术报告在救灾决策中的采纳率	>=	100	%	2026-12
			网络系统正常运行率	=	365	天	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		持续保障		2026-12
			主题宣传活动的可持续性影响		持续影响		2026-12
	满意度指标	会公众满意度指	服务群众满意度	>=	95	%	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	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	4.90							
总体目标	积极组织开展省、市森林草原防灭火应急演练、参加全省森林草原防灭火大比武，进一步提升退伍实战能力和业务技能水平。积极开展森林草原防灭火宣传工作，重点集中在4月森林草原防火宣传和10月宣传周。							
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	2026-12	
			森林防火宣传资料发放数量	=	2000	份	2026-12	
		质量指标	森林防火专项资金验收通过率	>=	95	%	2026-12	
			印刷宣传材料内容合格率	=	95	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	有利于社会各界森林草原防火			宣传到位		2026-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		>=	1	年	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	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	12.02							
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	>=	9	万元	2026-12	
			经费拨付执行率	>=	90	%	2026-12	
		质量指标	保证办公楼正常运行			正常运行		2026-12
			办公系统正常运转率		>=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	公用房办公环境整洁			环境整洁		2026-12
			打造良好的办公环境			环境良好		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	应急管理专项（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	12.07						
总体目标	及时保障临时用工人员工资、保险等及时足额缴纳。						
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
			保证人员经费正常发放	>=	12	万	2026-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12
			资金发放实名制率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本养老保险参保率	>=	100	%	2026-12
			稳步发展足额发放		足额发放		2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：抚顺市应急管理局本级

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			