

## 2023年抚顺市应急服务中心单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市应急服务中心

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	603.79	一、社会保障和就业支出	67.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	26.68
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	38.19
四、财政专户管理资金收入		四、灾害防治及应急管理支出	471.46
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	603.79	本年支出合计	603.79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	603.79	支 出 总 计	603.79



# 支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市应急服务中心

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	603.79	563.88	481.89	81.99	39.91
208	社会保障和就业支出	67.46	67.46	67.46		
20805	行政事业单位养老支出	62.46	62.46	62.46		
2080502	事业单位离退休	3.79	3.79	3.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.67	51.67	51.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00		
20808	抚恤	5.00	5.00	5.00		
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00	5.00		
210	卫生健康支出	26.68	26.68	26.68		
21011	行政事业单位医疗	26.68	26.68	26.68		
2101102	事业单位医疗	26.68	26.68	26.68		
221	住房保障支出	38.19	38.19	38.19		
22102	住房改革支出	38.19	38.19	38.19		
2210201	住房公积金	38.19	38.19	38.19		
224	灾害防治及应急管理支出	471.46	431.55	349.56	81.99	39.91

# 支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市应急服务中心

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	
22401	应急管理事务	471.46	431.55	349.56	81.99	39.91
2240150	事业运行	431.55	431.55	349.56	81.99	
2240199	其他应急管理支出	39.91				39.91

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市应急服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	603.79	一、本年支出	603.79
（一）一般公共预算拨款收入	603.79	（一）社会保障和就业支出	67.46
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	26.68
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	38.19
二、上年结转		（四）灾害防治及应急管理支出	471.46
（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	603.79	支 出 总 计	603.79

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市应急服务中心

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	603.79	563.88	481.89	81.99	39.91
208	社会保障和就业支出	67.46	67.46	67.46		
20805	行政事业单位养老支出	62.46	62.46	62.46		
2080502	事业单位离退休	3.79	3.79	3.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.67	51.67	51.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00		
20808	抚恤	5.00	5.00	5.00		
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00	5.00		
210	卫生健康支出	26.68	26.68	26.68		
21011	行政事业单位医疗	26.68	26.68	26.68		
2101102	事业单位医疗	26.68	26.68	26.68		
221	住房保障支出	38.19	38.19	38.19		
22102	住房改革支出	38.19	38.19	38.19		
2210201	住房公积金	38.19	38.19	38.19		

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市应急服务中心

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	
224	灾害防治及应急管理支出	471.46	431.55	349.56	81.99	39.91
22401	应急管理事务	471.46	431.55	349.56	81.99	39.91
2240150	事业运行	431.55	431.55	349.56	81.99	
2240199	其他应急管理支出	39.91				39.91



# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市应急服务中心

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	563.88	481.89	81.99
301	工资福利支出	473.10	473.10	
30101	基本工资	181.07	181.07	
30102	津贴补贴	15.12	15.12	
30103	奖金	15.09	15.09	
30107	绩效工资	135.73	135.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.67	51.67	
30109	职业年金缴费	7.00	7.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.68	26.68	
30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
30113	住房公积金	38.19	38.19	
302	商品和服务支出	81.99		81.99
30201	办公费	23.48		23.48
30208	取暖费	7.09		7.09
30226	劳务费	42.93		42.93

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市应急服务中心

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
30228	工会经费	6.42		6.42
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	0.57		0.57
303	对个人和家庭的补助	8.79	8.79	
30302	退休费	3.75	3.75	
30304	抚恤金	5.04	5.04	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市应急服务中心

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	
1.50		1.50		1.50	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市应急服务中心

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	061002抚顺市应急服务中心-210400000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）			420.42			
	基本支出人员经费（刚性）			61.47			
	基本支出公用经费（保工资）			6.42			
	基本支出公用经费（保运转）			32.64			
	基本支出公用经费（刚性）			42.93			
<b>年度绩效目标</b>	对特业人员进行上岗资格能力的考核，提升特业人员安全生产相关知识水平及技能，促进我市安全生产形势稳中向好。保障地震监测工作的顺利全面进行。保障应急服务工作顺利及全面开展。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规	违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2023-12
			安全生产培训达标率	>=	85	%	2023-12



# 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	培训学员持证上岗率	>=	75	%	2023-12
	服务对象满意度	服务被投诉率	<=	1	%	2023-12
可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		协同联动		2023-12

# 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	应急物资储备库运行费							
主管部门	抚顺市应急管理局			实施单位	抚顺市应急服务中心			
预算资金情况	8.00							
总体目标	确保单位正常运转							
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	足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	2023-12

# 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	地震站设备维护及运行费							
主管部门	抚顺市应急管理局			实施单位	抚顺市应急服务中心			
预算资金情况	7.30							
总体目标	确保单位正常运转							
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	足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	2023-12

# 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	中心日常运维费							
主管部门	抚顺市应急管理局			实施单位	抚顺市应急服务中心			
预算资金情况	9.49							
总体目标	确保单位正常运转							
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	足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	2023-12

# 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	网络租赁费							
主管部门	抚顺市应急管理局			实施单位	抚顺市应急服务中心			
预算资金情况	6.12							
总体目标	确保单位正常运转							
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	足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	2023-12

# 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	特种作业人员考核考务费						
主管部门	抚顺市应急管理局			实施单位	抚顺市应急服务中心		
预算资金情况	9.00						
总体目标	保证中心正常运转						
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	理论考试人数	>=	2500	人	2023-12