

2024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	576.96	一、社会保障和就业支出	70.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	24.26
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	38.92
四、财政专户管理资金收入		四、灾害防治及应急管理支出	443.63
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	576.96	本年支出合计	576.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	576.96	支 出 总 计	576.96

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	576.96	547.08	459.40	87.68	29.88
208	社会保障和就业支出	70.15	70.15	69.35	0.80	
20805	行政事业单位养老支出	65.15	65.15	64.35	0.80	
2080502	事业单位离退休	4.90	4.90	4.10	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.25	50.25	50.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
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	24.26	24.26	24.26		
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	24.26		
2101102	事业单位医疗	24.26	24.26	24.26		
221	住房保障支出	38.92	38.92	38.92		
22102	住房改革支出	38.92	38.92	38.92		
2210201	住房公积金	38.92	38.92	38.92		
224	灾害防治及应急管理支出	443.63	413.75	326.87	86.88	29.88

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	443.63	413.75	326.87	86.88	29.88
2240150	事业运行	413.75	413.75	326.87	86.88	
2240199	其他应急管理支出	29.88				29.88

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	576.96	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入	576.96		
（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、上年结转			
（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	576.96
收 入 总 计	576.96	支 出 总 计	576.96

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	576.96	547.08	459.40	87.68	29.88
208	社会保障和就业支出	70.15	70.15	69.35	0.80	
20805	行政事业单位养老支出	65.15	65.15	64.35	0.80	
2080502	事业单位离退休	4.90	4.90	4.10	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.25	50.25	50.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
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	24.26	24.26	24.26		
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	24.26		
2101102	事业单位医疗	24.26	24.26	24.26		
221	住房保障支出	38.92	38.92	38.92		
22102	住房改革支出	38.92	38.92	38.92		
2210201	住房公积金	38.92	38.92	38.92		

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	443.63	413.75	326.87	86.88	29.88
22401	应急管理事务	443.63	413.75	326.87	86.88	29.88
2240150	事业运行	413.75	413.75	326.87	86.88	
2240199	其他应急管理支出	29.88				29.88

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	547.08	459.40	87.68
301	工资福利支出	455.30	455.30	
30101	基本工资	168.17	168.17	
30102	津贴补贴	14.53	14.53	
30107	绩效工资	141.65	141.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.25	50.25	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.26	24.26	
30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
30113	住房公积金	38.92	38.92	
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
302	商品和服务支出	87.68		87.68
30201	办公费	21.00		21.00
30208	取暖费	14.17		14.17
30226	劳务费	43.74		43.74

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	6.52		6.52
30231	公务用车运行维护费	1.45		1.45
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	4.10	4.10	
30302	退休费	4.06	4.06	
30304	抚恤金	0.04	0.04	

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	
1.45		1.45		1.45	

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。

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市应急服务中心

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			29.88	29.88	29.88							
抚顺市应急服 务中心			29.88	29.88	29.88							
	应急物资储备库运行费	总计2.15万元：一、维修维护费0.9万元：1、电梯检测及维养费4000元；2、维修5000元：电梯、叉车、货架及附属设备等维修。二、劳务费1.25万元：1、救灾物资晾晒10000元（250元*4人*10天）；2、排水沟清淤2500（240元*2人*2天=960元，车辆台班750*2天=1500）。	2.15	2.15	2.15							
	地震站设备维护及运行费	总计0.5万元：一、办公费0.5万元：1.三个地震监测站在县区地址偏远，每次设备检查维修需发生差旅费0.4万元；2.全国防灾减灾日宣传费0.1万：印刷宣传手册50份、条幅4个。	0.50	0.50	0.50							

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市应急服务中心

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		
	中心日常运维费	<p>总计4万元：一、中心日常运行费4万元：1、中心办公地点分散有东洲应急库、将军考试中心、高山路办公室、新宾地震监测站、清原地震监测站、抚顺县地震监测站六处地点都是老旧办公区，办公房屋破旧，道路破损等办公环境问题，需日常维修费4万元。依据职责：（一）为全市安全生产监督、相关事故灾难的应急救援工作提供技术支持和服务保障。（二）为全市减灾救灾工作提供技术支持和服务保障。（三）为生产经营单位负责人和安全生产管理人员安全生产知识和管理能力培训、考核工作，以及特种作业人员安全生产技术培训、考核和复审工作提供技术支持和服务保障。（四）为应急管理相关政策、技术标准的制定和信息化建设提供技术支持和服务保障。（五）负责地震监测工作。建设全市政府财力投资的地震台网及信息系统，对社会力量地震监测台站提供技术服务。</p>	4.00	4.00	4.00						

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市应急服务中心

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		
	网络租赁费	一、邮电费6.74万元（保运转）：1、市本级考核基地宽带网络通信费2.4万元；2、地震站专线宽带3条每条10800共3.24万元；3、救灾物资库宽带网络通信费0.1万元；4、中心办公宽带网络通信费1万元； （一）依据国家地震局对地震专线局域网的配置要求：地震站专线宽带3条每条10800元 共3.24万元。（二）根据组织特种作业培训考试工作需要：特种作业考核基地宽带，市本级考核基地宽带网络通信费2.4万元；（三）根据救灾物资储备库网络办公需要：救灾物资库宽带网络通信费0.1万元；（四）根据单位日常办公网需要：中心办公宽带网络通信费1万元，视频点调专线网络费1万元。	6.74	6.74	6.74						

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市应急服务中心

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		
	特种作业人员考核考务费	总计7.86万元：一、办公费2.56万元：1、办公耗材8400元：A4打印纸1200元（25元*48包），档案盒4000元（8元*500个），打印机硒鼓及碳粉盒3200元（160元*20个）；2、实操公共科目考试一次性CPR屏障消毒面膜2200元（22元*100盒）；4、实操设备备品备件5000元；5、聘请实操考评员劳务费10000元（200/人*50次）。二、特业考试设备及网络维护费3.5万元：1、登高架设考场屋顶维修费15000元；3、考试设备维修维护费20000元。三、特业考场办公设备购置费1.8万元：1、实操设备（心肺复苏假人）2套18000元。。	7.86	7.86	7.86						
	特种作业人员考核考务费（保运转）	一、水、电费25500元：水费1500元，电费24000元；二、考试中心设备、硬件、备件及终端计算机维护及机房后台服务器维修维护费20000元；	4.55	4.55	4.55						
	地震站设备维护及运行费（保运转）	一、电费3.6万元：1、三个地震监测站地震监测设备24小时运行，电费36000元。	3.60	3.60	3.60						
	应急救灾物资储备库运行费（保运转）	总计电费0.48万元：1、电费400元*12月。依据工作职能：为重大自然灾害风险预警、调查和评估提供技术支持和服务保障；为减灾、救灾和应急物资储备提供技术支持和服务保障。	0.48	0.48	0.48						

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

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	061002抚顺市应急服务中心-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）			405.27			
	基本支出人员经费（刚性）			54.13			
	基本支出公用经费（保运转）			43.94			
	基本支出公用经费（刚性）			43.74			
年度绩效目标	为安全生产培训与安全生产相关考试、考核提供技术支持和服务保障；为安全生产宣传教育工作提供服务保障；保障应急服务工作人员顺利、全面的开展工作。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。						
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	社会效益	安全生产培训达标率	>=	98	%	2024-12
受训学员持证上岗率			>=	98	%	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
			受训学员满意度	>=	98	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	98	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		可持续		2024-12
			完善制度		完善		2024-12
		创新驱动发展	多渠道宣传安全生产工作		可持续		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	2.15						
总体目标	为重大自然灾害风险预警、调查和评估提供技术支持和服务保障；为减灾、救灾和应急物资储备提供技术支持和服务保障。保障应急服务工作顺利及全面开展。						
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	存放物资仓库数量	>=	1	个	2024-12
			防火物资储备完成率	=	100	%	2024-12
		质量指标	储备物资质量完好率	>=	100	%	2024-12
			储备物资质量达标率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	防火物资充足，保障防火所需		可持续		2024-12
			保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	使用物资人员满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	0.50						
总体目标	保障地震监测站顺利、全面的开展工作。						
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	组织地震应急处置演练次数	>=	12	次	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	地震标准审核通过率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	地震数据信息发布及时率	<=	100	%	2024-12
			地震数据信息上报及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进地震监测预报预警能力建设		建设		2024-12
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	部门对地震安全保障服务满意度	>=	100	%	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	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	4.00						
总体目标	保障应急服务工作人员顺利、全面的开展工作。						
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	参与安全事故应急处置率	=	100	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	应急保障能力建立		建立		2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	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	%	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	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	6.74						
总体目标	确保中心工作正常运转。						
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	保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	2024-12
			网络系统正常运行天数	>=	365	天	2024-12
		质量指标	信息网络正常运行率	>=	100	%	2024-12
			保证网络和信息安全		安全		2024-12
	效益指标	社会效益指标	宽带网络覆盖增长率	>=	100	%	2024-12
			办公楼网络覆盖率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	提高单位信息化网络安全指标		可持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	保健对象满意度	>=	100	%	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	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	7.86						
总体目标	保障应急服务工作人员顺利、全面的开展工作，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。						
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
		数量指标	特种作业培训人数	>=	0.5	万人	2024-12
			特种作业实操基地建设设备购置完成率	=	100	%	2024-12
	产出指标	质量指标	特种作业人员操作证材料合格率	=	100	%	2024-12
			特种作业培训合格率	=	100	%	2024-12
		时效指标	特种作业培训及时率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	特种作业人员持证上岗率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	特种作业人员培养机制完善性		完善		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	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	特种作业人员考核考务费（保运转）						
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	4.55						
总体目标	。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。						
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	特种作业人员操作证材料消耗数量	<=	0.5	万张	2024-12
			特种作业培训人数	>=	0.5	万人	2024-12
		质量指标	特种作业人员操作证材料合格率	=	100	%	2024-12
			特种作业培训合格率	=	100	%	2024-12
		时效指标	特种作业培训及时率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	特种作业人员持证上岗率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	特种作业人员培养机制完善性		完善		2024-12
			保障特种作业人员安全		安全		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	被培训人员满意度	>=	100	%	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	地震站设备维护及运行费（保运转）							
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	3.60							
总体目标	保障地震监测工作进行顺利。							
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	组织地震应急处置演练次数	>=	12	次	2024-12	
			监测站点日常运行维护数	=	10	个	2024-12	
		质量指标	地震标准审核通过率	>=	100	%	2024-12	
			监测数据准确率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	地震数据信息发布及时率	<=	100	%	2024-12	
			地震数据信息上报及时率	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	促进地震监测预报预警能力建设			建设		2024-12
		可持续影响指标	定期更新监测数据		=	10	次数	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	部门对地震安全保障服务满意度		>=	100	%	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	应急救援物资储备库运行费（保运转）						
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	0.48						
总体目标	为重大自然灾害风险预警、调查和评估提供技术支持和服务保障；为减灾、救灾和应急物资储备提供技术支持和服务保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	存放物资仓库数量	>=	1	个	2024-12
			防火物资储备完成率	=	100	%	2024-12
		质量指标	储备物资质量完好率	>=	100	%	2024-12
			储备物资质量达标率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	防火物资充足，保障防火所需		充足		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	使用物资人员满意度	>=	100	%	2024-12