

2025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	1,644.36	一、教育支出	2.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	123.86
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	53.61
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	95.25
五、单位资金收入		五、灾害防治及应急管理支出	1,369.64
（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	1,644.36	本年支出合计	1,644.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,644.36	支 出 总 计	1,644.36

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	1,644.36	1,100.38	982.65	117.73	543.98
205	教育支出	2.00				2.00
20508	进修及培训	2.00				2.00
2050803	培训支出	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	123.86	123.86	117.05	6.81	
20805	行政事业单位养老支出	123.86	123.86	117.05	6.81	
2080501	行政单位离退休	20.50	20.50	13.69	6.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.36	103.36	103.36		
210	卫生健康支出	53.61	53.61	53.61		
21011	行政事业单位医疗	53.61	53.61	53.61		
2101101	行政单位医疗	53.61	53.61	53.61		
221	住房保障支出	95.25	95.25	95.25		
22102	住房改革支出	95.25	95.25	95.25		
2210201	住房公积金	95.25	95.25	95.25		

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	
224	灾害防治及应急管理支出	1,369.64	827.66	716.74	110.92	541.98
22401	应急管理事务	933.64	827.66	716.74	110.92	105.98
2240101	行政运行	827.66	827.66	716.74	110.92	
2240109	应急管理	105.98				105.98
22402	消防救援事务	315.00				315.00
2240204	消防应急救援	315.00				315.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	121.00				121.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	121.00				121.00

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	1,644.36	一、本年支出	1,644.36
（一）一般公共预算拨款收入	1,644.36	(一)教育支出	2.00
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	123.86
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	53.61
二、上年结转		(四)住房保障支出	95.25
（一）一般公共预算拨款收入		(五)灾害防治及应急管理支出	1,369.64
（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	1,644.36	支 出 总 计	1,644.36

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	1,644.36	1,100.38	982.65	117.73	543.98
205	教育支出	2.00				2.00
20508	进修及培训	2.00				2.00
2050803	培训支出	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	123.86	123.86	117.05	6.81	
20805	行政事业单位养老支出	123.86	123.86	117.05	6.81	
2080501	行政单位离退休	20.50	20.50	13.69	6.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.36	103.36	103.36		
210	卫生健康支出	53.61	53.61	53.61		
21011	行政事业单位医疗	53.61	53.61	53.61		
2101101	行政单位医疗	53.61	53.61	53.61		
221	住房保障支出	95.25	95.25	95.25		
22102	住房改革支出	95.25	95.25	95.25		

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	
2210201	住房公积金	95.25	95.25	95.25		
224	灾害防治及应急管理支出	1,369.64	827.66	716.74	110.92	541.98
22401	应急管理事务	933.64	827.66	716.74	110.92	105.98
2240101	行政运行	827.66	827.66	716.74	110.92	
2240109	应急管理	105.98				105.98
22402	消防救援事务	315.00				315.00
2240204	消防应急救援	315.00				315.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	121.00				121.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	121.00				121.00

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	1,100.38	982.65	117.73
301	工资福利支出	917.20	917.20	
30101	基本工资	288.94	288.94	
30102	津贴补贴	240.29	240.29	
30103	奖金	133.16	133.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.36	103.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.61	53.61	
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
30113	住房公积金	95.25	95.25	
302	商品和服务支出	169.49	51.76	117.73
30201	办公费	6.98		6.98
30217	公务接待费	2.60		2.60
30226	劳务费	11.18		11.18
30228	工会经费	12.44		12.44

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	63.15		63.15
30239	其他交通费用	51.76	51.76	
30299	其他商品和服务支出	21.38		21.38
303	对个人和家庭的补助	13.69	13.69	
30302	退休费	13.69	13.69	

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	
69.92		63.15		63.15	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。

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）			844.65			
	基本支出人员经费（刚性）			138.00			
	基本支出公用经费（保运转）			109.65			
	基本支出公用经费（刚性）			8.08			
年度绩效目标	1、推动公共安全治理模式向事前预防转变。2、提高应急处置保障能力。加快应急管理数字化平台建设，健全应急物资储备和物流体系，提升应急救援效能。3、落实安全生产责任制，健全风险排查整治机制，加强重点行业、重点领域安全监管，坚决防范遏制重特大安全生产事故。						
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	受训学员持证上岗率	>=	95	%	2025-12
		服务对象满意度	服务被投诉率	<=	10	%	2025-12
社会公众满意度		执法办案行为投诉率	<=	10	%	2025-12	
可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		协同联动		2025-12	
		建立制度规范档案管理		规范		2025-12	

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	40.69						
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	2025-12
			举办培训次数	>=	5	次	2025-12
			全年执法检查次数	>=	20	次数	2025-12
		质量指标	应急培训达标率	>=	90	%	2025-12
			应急保障能力建立		应急保障		2025-12
		时效指标	突发事件应急响应时间	<=	1	小时	2025-12
	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		2025-12
		社会效益指标	安全管理水平提升		水平提升		2025-12
		可持续影响指标	安全生产保障可持续		持续保障		2025-12

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	299.67						
总体目标	保障森林消防队员工资、补助及时发放，提供队员伙食方面的保障工作。						
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	2025-12
			森林消防队队员高危行业扑火补助发放次数	=	8	次	2025-12
		质量指标	为森林消防队员足额发放务费		足额发放		2025-12
			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		2025-12
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	2025-12
			防火物资充足，保障防火所需		物资充足		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	专职队员伙食满意率	>=	85	%	2025-12

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	救灾物资储备						
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	121.00						
总体目标	更换老、旧、残物资，进一步加强救灾物资储备工作，保障受灾群众的基本生活。						
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	储备物资数量	>=	0.9	万元/万吨/万台套	2025-12
			救灾物资储备品种	>=	4	种	2025-12
		质量指标	采购物资质量达标率	>=	95	%	2025-12
			储备物资质量达标率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	救灾物资调拨到位及时率	>=	95	%	2025-12
		成本指标	预算成本控制率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	完成执行救灾任务		完成及时		2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性		持续实施		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受灾群众对救灾工作的满意度	>=	90	%	2025-12

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	67.29						
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	2025-12
			组织宣传活动	>=	2	场次	2025-12
		质量指标	经费足额拨付	>=	95	%	2025-12
			支付准确率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		持续保障		2025-12
			主题宣传活动的可持续性影响		持续影响		2025-12
	满意度指标	会公众满意度指	服务群众满意度	>=	95	%	2025-12

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	4.00						
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	2025-12
			森林防火宣传资料发放数量	=	2000	份	2025-12
		质量指标	森林防火专项资金验收通过率	>=	95	%	2025-12
			印刷宣传材料内容合格率	=	95	%	2025-12
	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	2025-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		>=	1	年

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	11.33						
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	>=	10.19	万元	2025-12
			经费拨付执行率	>=	90	%	2025-12
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常运行		2025-12
			办公系统正常运转率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	公用房办公环境整洁		环境整洁		2025-12
			打造良好的办公环境		环境良好		2025-12

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			