

2023年沈阳市苏家屯区应急管理事务服务中心部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：沈阳市苏家屯区应急管理事务服务中心

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	1,500.95	一、一般公共服务支出	1,349.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	70.04
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	25.33
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	55.70
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	1,500.95	本年支出合计	1,500.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,500.95	支 出 总 计	1,500.95

支出预算总表

表3

部门名称：沈阳市苏家屯区应急管理事务服务中心

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	1,500.95	1,154.62	1,006.64	147.98	346.33
208	社会保障和就业支出	70.04	70.04	69.93	0.11	
20805	行政事业单位养老支出	65.40	65.40	65.29	0.11	
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05	0.94	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.35	64.35	64.35		
20811	残疾人事业	4.64	4.64	4.64		
2081105	残疾人就业	4.64	4.64	4.64		
210	卫生健康支出	25.33	25.33	25.33		
21011	行政事业单位医疗	25.33	25.33	25.33		
2101102	事业单位医疗	25.33	25.33	25.33		
221	住房保障支出	55.70	55.70	55.70		
22102	住房改革支出	55.70	55.70	55.70		
2210201	住房公积金	55.70	55.70	55.70		
224	灾害防治及应急管理支出	1,349.88	1,003.55	855.68	147.87	346.33
22401	应急管理事务	1,013.49	1,003.55	855.68	147.87	9.94
2240150	事业运行	1,013.49	1,003.55	855.68	147.87	9.94

支出预算总表

表3

部门名称：沈阳市苏家屯区应急管理事务服务中心

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	
22402	消防救援事务	303.39				303.39
2240202	一般行政管理事务	247.30				247.30
2240204	消防应急救援	56.09				56.09
22405	地震事务	10.00				10.00
2240504	地震监测	10.00				10.00
22406	自然灾害防治	23.00				23.00
2240699	其他自然灾害防治支出	23.00				23.00

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：沈阳市苏家屯区应急管理事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,500.95	一、本年支出	1,500.95
（一）一般公共预算拨款收入	1,500.95	（一）一般公共服务支出	1,349.88
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	70.04
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	25.33
二、上年结转		（四）住房保障支出	55.70
（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	1,500.95	支 出 总 计	1,500.95

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈阳市苏家屯区应急管理事务服务中心

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	1,500.95	1,154.62	1,006.64	147.98	346.33
208	社会保障和就业支出	70.04	70.04	69.93	0.11	
20805	行政事业单位养老支出	65.40	65.40	65.29	0.11	
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	0.94	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.35	64.35	64.35		
20811	残疾人事业	4.64	4.64	4.64		
2081105	残疾人就业	4.64	4.64	4.64		
210	卫生健康支出	25.33	25.33	25.33		
21011	行政事业单位医疗	25.33	25.33	25.33		
2101101	行政单位医疗	25.33	25.33	25.33		
221	住房保障支出	55.70	55.70	55.70		
22102	住房改革支出	55.70	55.70	55.70		
2210201	住房公积金	55.70	55.70	55.70		
224	灾害防治及应急管理支出	1,349.88	1,003.55	855.68	147.87	346.33
22401	应急管理事务	1,013.49	1,003.55	855.68	147.87	9.94

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈阳市苏家屯区应急管理事务服务中心

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	
2240150	事业运行	1,013.49	1,003.55	855.68	147.87	9.94
22402	消防救援事务	303.39				303.39
2240202	一般行政管理事务	247.30				247.30
2240204	消防应急救援	56.09				56.09
22405	地震事务	10.00				10.00
2240504	地震监测	10.00				10.00
22406	自然灾害防治	23.00				23.00
2240699	其他自然灾害防治支出	23.00				23.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈阳市苏家屯区应急管理事务服务中心

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	1,154.62	1,006.64	147.98
301	工资福利支出	1,001.64	1,001.64	
30101	基本工资	169.84	169.84	
30102	津贴补贴	24.33	24.33	
30103	奖金	220.14	220.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.35	64.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.59	25.59	
30112	其他社会保障缴费	6.09	6.09	
30113	住房公积金	55.70	55.70	
30199	其他工资福利支出	435.60	435.60	
302	商品和服务支出	152.04	4.06	147.98
30201	办公费	6.60		6.60
30206	电费	16.20		16.20
30207	邮电费	17.48		17.48
30208	取暖费	33.95		33.95
30211	差旅费	0.72		0.72

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈阳市苏家屯区应急管理事务服务中心

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
30213	维修（护）费	1.26		1.26
30226	劳务费	24.61		24.61
30228	工会经费	6.84		6.84
30229	福利费	1.71		1.71
30231	公务用车运行维护费	24.50		24.50
30239	其他交通费用	4.06	4.06	
30299	其他商品和服务支出	14.11		14.11
303	对个人和家庭的补助	0.94	0.94	
30302	退休费	0.94	0.94	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：沈阳市苏家屯区应急管理事务服务中心

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	
29.50		29.50		29.50	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：沈阳市苏家屯区应急管理事务服务中心

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	沈阳市苏家屯区应急管理事务服务中心		
年度预算收入	1,500.95		
年度预算支出	年度部门预算支出	1,500.95	
	人员类项目	1,006.64	其他运转类项目 346.33
	公用经费类项目	147.98	特定目标类项目
	对应项目	预算资金情况（万元）	
	合同制用工公用经费		
	审核软件及审核工具费		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度主要任务	外聘人员费用							
	公共资源交易相关业务费							
	档案整理费							
	外委服务费							
	核算部软件网络维护费							
	耗材及维护费							
	人事工资软件服务费							
	政府采购项目费							
	财政一体化系统运行维护费							
年度绩效目标	完成2023年全年预算支出，确保单位正常运转							
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	%	2023-12	
		整体工作完成情况		工作完成及时率	=	100	%	2023-12
				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	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	服务对象满意度	政府直属部门职工总体满意度	>=	100	%	2023-12	
社会公众满意度		社会公众投诉次数	<=	5	次	2023-12		
可持续性	创新驱动发展	培养高水平党史队伍		加强培训		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	防汛工作经费							
主管部门	沈阳市苏家屯区应急管理局			实施单位	沈阳市苏家屯区应急管理事务服务中心			
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	防汛抗旱物资储备培训		>=	2	次	2023-12
			足额保障率		=	100	%	2023-12
		质量指标	发放到位率		=	90	%	2023-12
			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

项目(政策)名称	地震台业务经费						
主管部门	沈阳市苏家屯区应急管理局			实施单位	沈阳市苏家屯区应急管理事务服务中心		
预算资金情况	10.00						
总体目标	确保单位正常运转						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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		月震情专报数	>=	5	个	2023-12
				足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标		强震台网正常运行率	>=	90	%	2023-12
				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

项目(政策)名称	森林消防大队队员伙食费							
主管部门	沈阳市苏家屯区应急管理局			实施单位	沈阳市苏家屯区应急管理事务服务中心			
预算资金情况	60.00							
总体目标	确保单位正常运转							
	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		森林防火安全检查覆盖率	>=	97	%	2023-12
				足额保障率	=	100	%	2023-12
产出指标	质量指标		饭菜供应满足消防员日常需求率	=	100	%	2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	数量指标	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

项目(政策)名称	森林消防大队人员服装费						
主管部门	沈阳市苏家屯区应急管理局			实施单位	沈阳市苏家屯区应急管理事务服务中心		
预算资金情况	6.60						
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	足额发放率	=	100	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	2023-12
			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
	社会效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	双目标	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

项目(政策)名称	森林防火宣传费						
主管部门	沈阳市苏家屯区应急管理局			实施单位	沈阳市苏家屯区应急管理事务服务中心		
预算资金情况	4.00						
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	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	>=	2	场次	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	80	%	2023-12
			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	森林消防机具维修及运行费						
主管部门	沈阳市苏家屯区应急管理局			实施单位	沈阳市苏家屯区应急管理事务服务中心		
预算资金情况	4.50						
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	设备维修数	=	10	个	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	2023-12
			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	%

项目(政策)名称	森林防火通讯设备维修费及网络服务费						
主管部门	沈阳市苏家屯区应急管理局			实施单位	沈阳市苏家屯区应急管理事务服务中心		
预算资金情况	5.99						
总体目标	确保单位正常运转						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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		保障系统正常运行天数	=	365	天	2023-12
				足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标		设备验收合格率	=	100	%	2023-12
				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

项目(政策)名称	专业六驱消防车辆运行维护费						
主管部门	沈阳市苏家屯区应急管理局			实施单位	沈阳市苏家屯区应急管理事务服务中心		
预算资金情况	5.00						
总体目标	确保单位正常运转						
	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	车辆正常运行数	>=	90	分	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	车辆保养率	>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	数量指标	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

项目(政策)名称	森林消防队员、护林员培训演练费						
主管部门	沈阳市苏家屯区应急管理局			实施单位	沈阳市苏家屯区应急管理事务服务中心		
预算资金情况	3.00						
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	培训时间	=	2	日	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	培训目标达成率	>=	90	%	2023-12
			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
	社会效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	双目标	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

项目(政策)名称	森林消防设备、机具采购						
主管部门	沈阳市苏家屯区应急管理局			实施单位	沈阳市苏家屯区应急管理事务服务中心		
预算资金情况	15.00						
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	县级综合性（消防）应急救援队符合装备配备标准的数量	=	20	个	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	森林消防队伍配置达标率	>=	90	%	2023-12
			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	护林员劳务费及运转经费						
主管部门	沈阳市苏家屯区应急管理局			实施单位	沈阳市苏家屯区应急管理事务服务中心		
预算资金情况	173.70						
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	森林防火安全检查覆盖率	>=	95	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	森林防火专项资金验收通过率	>=	95	%	2023-12
			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

项目(政策)名称	森林防火监控设备维修维护费						
主管部门	沈阳市苏家屯区应急管理局			实施单位	沈阳市苏家屯区应急管理事务服务中心		
预算资金情况	16.00						
总体目标	确保单位正常运转						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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		新建、维护视频监控系统	=	11	个	2023-12
				足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标		林火远程视频监控系统有效率	>=	95	%	2023-12
				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

项目(政策)名称	防汛物资库物资采购与维修养护费						
主管部门	沈阳市苏家屯区应急管理局			实施单位	沈阳市苏家屯区应急管理事务服务中心		
预算资金情况	15.00						
总体目标	保证防汛工作正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	防汛抗旱物资储备培训	>=	3	次	2023-12
			防汛抗旱物资储备数	=	10	吨	2023-12
		质量指标		政策执行到位率	>=	90	%

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效目标		数量指标	装备验收合格率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	中心水电费、物业费、维修维护费	=	20	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行率	>=	75	日	2023-12
		生态效益指标	水土流失减少程度		正常范围		2023-12

项目(政策)名称	其他补充办公公用经费							
主管部门	沈阳市苏家屯区应急管理局			实施单位	沈阳市苏家屯区应急管理事务服务中心			
预算资金情况	9.94							
总体目标	保证单位正常运转							
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	培养专业救援人员数量	>=	60	人	2023-12	
			消防队员人员工资发放比例	>=	100	%	2023-12	
		质量指标	参训人员合格率	>=	100	%	2023-12	
			参训人员考核合格率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	应聘人员成功签约率	<=	80	%	2023-12	
		社会效益指标						
		生态效益指标	森林火灾发生次数	<=	5	起	2023-12	

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				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		社会公众满意度指标				

项目(政策)名称	卫星遥感监控、固定IP网络服务、通讯服务费						
主管部门	沈阳市苏家屯区应急管理局			实施单位	沈阳市苏家屯区应急管理事务服务中心		
预算资金情况	9.60						
总体目标	保证单位正常运转						
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	治安监控视频覆盖率	>=	96	%	2023-12
			风险监控抽查数量	=	3	个	2023-12
		质量指标	信息网络正常运行率	>=	90	%	2023-12
			林火远程视频监控系統有效率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	网络安全事件下降率	>=	10	%	2023-12
		可持续影响指标	提高单位信息化网络安全指标		正常运转		2023-12