

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县应急局

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	483.54	一、社会保障和就业支出	41.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	31.46
三、国有资本经营预算拨款收入		三、灾害防治及应急管理支出	410.35
四、财政专户管理资金收入			
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	483.54	本年支出合计	483.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	483.54	支 出 总 计	483.54

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县应急局

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	483.54	398.63	388.27	10.36	84.91
208	社会保障和就业支出	41.73	41.73	41.73		
20805	行政事业单位养老支出	41.73	41.73	41.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.73	41.73	41.73		
221	住房保障支出	31.46	31.46	31.46		
22102	住房改革支出	31.46	31.46	31.46		
2210201	住房公积金	31.46	31.46	31.46		
224	灾害防治及应急管理支出	410.35	325.44	315.08	10.36	84.91
22401	应急管理事务	410.35	325.44	315.08	10.36	84.91
2240101	行政运行	223.92	148.42	141.31	7.11	75.50
2240150	事业运行	186.33	176.92	173.67	3.25	9.41
2240199	其他应急管理支出	0.10	0.10	0.10		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县应急局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	483.54	一、本年支出	483.54
（一）一般公共预算拨款收入	483.54	（一）社会保障和就业支出	41.73
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）住房保障支出	31.46
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）灾害防治及应急管理支出	410.35
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	
收 入 总 计	483.54	支 出 总 计	483.54

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县应急局

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	483.54	398.63	388.27	10.36	84.91
208	社会保障和就业支出	41.73	41.73	41.73		
20805	行政事业单位养老支出	41.73	41.73	41.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.73	41.73	41.73		
221	住房保障支出	31.46	31.46	31.46		
22102	住房改革支出	31.46	31.46	31.46		
2210201	住房公积金	31.46	31.46	31.46		
224	灾害防治及应急管理支出	410.35	325.44	315.08	10.36	84.91
22401	应急管理事务	410.35	325.44	315.08	10.36	84.91
2240101	行政运行	223.92	148.42	141.31	7.11	75.50
2240150	事业运行	186.33	176.92	173.67	3.25	9.41
2240199	其他应急管理支出	0.10	0.10	0.10		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县应急局

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	398.63	388.27	10.36
301	工资福利支出	374.82	374.82	
30101	基本工资	175.62	175.62	
30102	津贴补贴	37.53	37.53	
30103	奖金	7.27	7.27	
30107	绩效工资	54.42	54.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.73	41.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.61	18.61	
30111	公务员医疗补助缴费	6.42	6.42	
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
30113	住房公积金	31.46	31.46	
302	商品和服务支出	22.24	11.88	10.36
30201	办公费	2.04		2.04

30202	印刷费	0.88		0.88
30207	邮电费	1.62		1.62
30211	差旅费	1.20		1.20
30215	会议费	0.59		0.59
30217	公务接待费	0.74		0.74
30229	福利费	0.24		0.24
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	11.88	11.88	
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	1.57	1.57	
30302	退休费	1.07	1.07	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40	0.40	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县应急局

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	
3.74		3.00		3.00	0.74

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县应急局

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			

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	025001辽宁省铁岭市铁岭县应急管理局（本级）-211221000						
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）				166.47		
	基本支出人员经费（刚性）				4.08		
	基本支出人员经费（其他）				0.15		
	基本支出公用经费（保运转）				7.11		
年度绩效目标	全县安全生产稳定						
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	%
		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		2023-12
			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	社会效益	教育培训参加人数	>=	95	人	2023-12	
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	95	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完成		2023-12	
部门（单位）名称	025002辽宁省铁岭市铁岭县应急事务服务中心-211221000							
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）				212.41			
	基本支出人员经费（刚性）				4.81			
	基本支出人员经费（其他）				0.35			
	基本支出公用经费（保运转）				3.25			
年度绩效目标	保证企业安全生产，维护社会稳定.							
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		2023-12
			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	社会效益	教育培训参加人数	>=	95	人	2023-12
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	95	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完成		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	应急中心安全生产执法津贴						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县应急监督管理局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县应急事务服务中心		
预算资金情况	9.41						
总体目标	保证单位正常运行及企业安全生产						
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	制修订安全生产标准	>=	13	项	2023-12
			制定安全生产标准化评定标准或评分办法	>=	17	项	2023-12
		质量指标	安全生产标准化达标率	>=	100	%	2023-12
			安全生产调研达标率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	补贴资金到位及时率	>=	95	%	2023-12
		效益指标	经济效益指标	企业生产率	>=	95	%
	社会效益指标		生产安全事故下降率	>=	95	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	应急局煤矿执法检查人员驻矿补贴及入井津贴						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县应急管理局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县应急管理局(本级)		
预算资金情况	4.00						
总体目标	保证煤矿安全稳定生产及全县安全生产稳定						
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
	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	领取补助人数	>=	10	人	2023-12
			补助年度人均标准	=	4000	元/人/年	2023-12
		质量指标	补助资金到位率	>=	100	%	2023-12
			补助发放准确度	=	100	%	2023-12
		时效指标	人才补助资金按时发放率	=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	经费补助单位执法办案效能提高	>=	100	%
	可持续影响指标		补助机制健全性		健全		2023-12

项目(政策)名称	应急局安全生产教育宣传培训费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县应急管理局	实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县应急管理局（本级）				
预算资金情况	10.00						
总体目标	保证本单位安全生产教育培训活动顺利进行及全县安全生产稳定						
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	>=	5	场次	2023-12
			媒体宣传次数	>=	5	次	2023-12
		质量指标	宣传策划类活动完成率	>=	100	%	2023-12
			公益宣传完成率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	宣传活动及时率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数量	>=	10	次数	2023-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率（%）	>=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	应急局应急救援服务费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县应急管理局	实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县应急管理局(本级)				
预算资金情况	20.00						
总体目标	保证全县突发事件救援有序进行						
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	特种设备应急救援演练次数	=	3	次	2023-12
			应急救援培训演练参与人次	=	50	人	2023-12
		质量指标	森林消防应急救援任务完成率	>=	100	%	2023-12
			应急救援队队员培训演练合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	应急救援平均响应及时率	>=	100	%	2023-12
			应急救援培训演练活动完成时间	<=	10	天	2023-12
	效益指标	社会效益指标	完成日常救援任务率	=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	应急保障能力完备性		完备		2023-12

项目(政策)名称	应急局安全生产执法津贴						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县应急监督管理局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县应急监督管理局(本级)		
预算资金情况	4.50						
总体目标	保证单位正常运行及全县安全生产稳定						
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	领取补助人数	>=	15	人	2023-12
			补助年度人均标准	=	2640	元/人/年	2023-12
		质量指标	补助资金到位率	>=	100	%	2023-12
			补助发放准确度	=	100	%	2023-12
		时效指标	人才补助资金按时发放率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	经费补助单位执法办案效能提高	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	补助机制健全性		健全		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	信息化建设服务费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县应急管理局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县应急管理局(本级)		
预算资金情况	10.00						
总体目标	运用网络技术,加强全县安全生产管理,确保全县安全生产稳定						
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	森林防火应急预案完成率	>=	95	%	2023-12
			应急通信保障任务完成率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	应急保障能力建立		建立健全		2023-12
			信息化安全和正常运转率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	故障应急响应及时率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高火灾应急处置和扑救能力及水平的作用		完成提高		2023-12
		可持续影响指标	应急保障能力完备性		完备		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	应急局安全生产协管人员经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县应急监督管理局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县应急监督管理局(本级)		
预算资金情况	27.00						
总体目标	保证全县各乡镇正常运行及全县安全生产稳定						
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	领取补助人数	>=	14	人	2023-12
			补助乡村数量	=	14	个	2023-12
		质量指标	补助资金到位率	>=	100	%	2023-12
			补助发放准确度	=	100	%	2023-12
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	经费补助单位监管能力和水平提升	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	补助机制健全性		健全		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县应急局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			