

沈阳市沈北新区应急管理局
2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市沈北新区应急管理局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市沈北新区应急管理局 2022 年部门预算 公开表

- 表 1. 收支预算总表
- 表 2. 收入预算总表
- 表 3. 支出预算总表
- 表 4. 财政拨款收支预算总表
- 表 5. 一般公共预算支出表
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 项目支出预算表
- 表 10. 支出功能分类预算表
- 表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）
- 表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）
- 表 13. 债务支出预算表
- 表 14. 政府采购支出预算表
- 表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市沈北新区应急管理局 2022 年部门预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市沈北新区应急管理局概况

主要职责

沈阳市沈北新区应急管理局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）综合科

负责机关文电、会务、机要、保密、信访、档案、民生诉求、财务人事、固定资产、监察车辆管理、智慧政务协同办公平台、公共机构节能、文件印发、视频会议等机关日常运转工作；负责局机关政务网站、微信公众号等网络平台维护管理工作。负责机关机构编制、公务员考核管理、退休干部管理工作。负责全局主要工作任务分解上报工作。负责全局安全生产领域改革发展任务、应急机构编制责任体系建设落实工作。负责应急局工作调研总结汇报述职工作。

负责局法制、政务公开工作。负责组织制定局机关依法行政工作制度、文件、综合性报告等。承担应急管理和安全生产执法监督、听证、行政复议、行政应诉和行政赔偿告示等工作。编制全局执法工作计划，开展普法宣传工作；负责机关有关规范性文件、案卷、重大行政处罚及重要信息的合法性、合规性审核工作；负责行政处罚案卷及相关执法文件、文书的管理工作；负责全局职权清单、行政执法类报表和信息报送工作；负责对事业单位及各街道进行执法委托工作。

（二）党建营商环境科。

负责局机关党务、意识形态工作。负责局党组日常工作职责。负责局机关群团、精神文明、信息、工会、宣传教育、帮扶工作。负责机关党的作风建设及专项整治行动。负责上级党委巡视迎检工作。负责组织开展局机关宣传教育、培训和安全文化建设工作。负责局机关人大、政协建议提案办理答复工作。

负责局营商环境建设工作职责。负责政法综治、创城创卫、生态环保工作。负责区委政法委社会领域重大风险防范化解迎检工作。

负责局正风肃纪、纪检纠风工作。负责办理区纪委交办的投诉举报件，负责督促本部门全面、及时、准确向正风肃纪大数据监督平台报送项目和资金信息。承担区第三十一正风肃纪监督组日常工作职责。负责完成局领导临时交办的其他工作。

行政编制 3 名，科长职数 1 名。

（三）督查考核科。

负责组织国务院、省、市对区委、区政府的应急及安全生产目标考核及巡查迎检工作。负责组织实施对各街道办事处应急安全生产目标管理考核工作。负责区安全生产目标考核领导小组办公室的日常工作。

承担区委、区政府对区应急管理局的绩效考核和督查督办任务。负责组织制发区安全生产委员会、区应急管理局重要文件、综合性报告工作职责。负责全区性应急安全生产会议相关准备工作。

负责依法组织开展一般生产安全事故的调查处理工作。督查事故查处和责任追究情况。负责全区安全生产事故通报、事故信息上报工作。负责完成局领导临时交办的其他工作。

行政编制 3 名，科长职数 1 名。

（四） 应急执法监察科。

负责全区应急安全生产执法综合性工作。负责指导协调冶金、有色、机械、建材、轻工、纺织、商贸、烟草、汽车、受限空间、涉氨制冷等工贸企业安全生产执法工作。负责配合相关行业主管部门开展落后产能淘汰工作。负责组织查处全区安全生产违法案件及举报案件（不含中心及危化直管企业）。负责全区开展风险辨识管控、隐患排查治理和标准化工作。负责全区智慧安监大数据管理平台系统录入管理工作。负责全区安全生产网格化建设、信息化平台及“打非治违”工作。负责协调指导安全生产费用提取使用工作。负责应急管理和安全生产执法统计报表工作。

负责指导开展全区安全生产执法检查专项行动和全国重点时段安保执法检查专项整治工作。负责协调指导负有安全生产监管职责行业主管部门履行工作职责。负责组织开展全区安全生产“百日攻坚战”等工作。承担全区重大安全生产隐患挂牌督办、统计销号工作。负责完成局领导临时交办的其他工作。

行政编制 3 名，科长职数 1 名。

（五） 危险化学品安全管理科。

负责危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产综合

监督管理工作，指导协调危险化学品企业安全生产责任保险政策落实；负责全区危险化学品使用登记备案工作；负责经营第三类非药品类易制毒化学品备案工作；组织协调危险化学品许可企业的生产安全事故应急救援工作；指导危险化学品许可企业及区管加油站的标准化工作；监督指导危化许可企业重大危险源监控和事故隐患排查治理工作；开展危化行业领域应急预案备案工作；配合相关部门开展反恐工作。

负责配合区审批局开展相关行政审批事项的专家评审、现场核查、相关行政许可证的发放和撤销等工作，配合区审批局开展行政审批的政策咨询、业务指导、政务服务事项、信息发布等。

负责非煤矿山行业安全生产监督管理工作，指导监督相关安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作，指导监督不具备安全生产条件的非煤矿山关闭工作。

负责组织开展防汛抗旱期间对危化品、非煤矿山、尾矿库安全度汛工作的监督检查工作。负责全区铁路监护道口的日常管理工作（不含地方铁路、专用铁路、铁路专用道口）。负责完成局领导临时交办的其他工作。

行政编制 3 名，主任职数 1 名。

（六）消防火灾扑救管理科。

负责监督实施相关消防法规和技术标准，指导城镇、农村、森林、草原消防应急工作规划编制并推进落实。负责消防安全委员会相关应急管理工作职责。

按照分级、属地原则负责火灾扑救及应急救援演练工作，拟订全区综合性应急救援队伍管理保障办法并组织实

施。负责全区森林扑救灭火专项经费的管理、使用工作。负责组织开展全区森林火灾扑救应急救援工作职责。承担全区森林防灭火指挥部办公室日常工作。负责完成局领导临时交办的其他工作。

行政编制 3 名，科长职数 1 名。

（七）应急指挥中心。

承担全区应急办公室日常工作。负责应急指挥中心值守、应急值班等组织协调工作；负责对接协调区武装部日常参与应急救援相关工作；组织指导应急管理社会动员工作。承担全区突发事件应急信息发布工作职责。负责“12350”、12345 市民热线、非警务警情联动应急投诉平台管理工作。负责发布预警和灾情信息、应急舆情应对、信息报送等工作。

负责牵头组织协调全局“两节、两会、五一、十一”及其他重点时段应急安保、重大公共活动应急安保指挥工作。负责安保信息统计报送工作。负责指导协调应急管理局汛期防汛抗旱指挥部相关安全生产工作职责。

负责统筹全区应急预案体系建设，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作；组织拟订全区综合性应急救援队伍管理保障办法并组织实施，指导应急救援队伍教育训练，指导社会应急救援力量建设。负责完成局领导临时交办的其他工作。

行政编制 3 名，科长职数 1 名。

沈阳市沈北新区应急管理事务服务中心主要职责

（一）负责全区应急救援指挥的服务保障工作。

(二) 接受区应急管理局委托开展安全生产执法检查工作，对全区规模以上企业安全执法检查；对全区整建制产业园区安全执法检查。

(三) 接受区应急管理局委托开展全区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产科学技术研究、科普宣传、推广应用和信息化建设工作。

(四) 负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。负责全区地震监测预报、地震灾害防御、地震技术保障等工作。

(五) 参与自然灾害和突发公共事件应急救助等工作。

(六) 负责人工影响气象相关工作。

(七) 负责应急事件中的信访稳定工作。

(八) 负责本单位党的建设和群团工作。

(九) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市沈北新区应急管理局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市沈北新区应急管理局本级
2. 沈阳市沈北新区应急管理事务服务中心

**第二部分 沈阳市沈北新区应急管理局 2022 年
部门预算公开表**

收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市沈北新区应急管理局

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	4986.78	一、社会保障和就业支出	106.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	38
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	118.63
四、财政专户管理资金收入		四、灾害防治及应急管理支出	4724.07
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	4986.78	本年支出合计	4986.78
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4986.78	支 出 总 计	4986.78

收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市沈北新区应急管理局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		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	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
							小 计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入						
合计	4,986.78	4,986.78	4,986.78														
053001 沈阳市沈 北新区应 急管理局 本级	4,446.81	4,446.81	4,446.81														
053002 沈阳市沈 北新区应 急管理事 务服务中 心	539.97	539.97	539.97														

支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市沈北新区应急管理局

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	4986.78	956.78	797.34	159.44	4030
208	社会保障和就业支出	106.08	106.08	105.64	0.44	
20805	行政事业单位养老支出	106.08	106.08	105.64	0.44	
2080501	行政单位离退休	2.12	2.12	1.94	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.41	67.41	67.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.7	33.7	33.7		
210	卫生健康支出	38	38	38		
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63	18.63		
2101101	行政单位医疗	19.37	19.37	19.37		
221	住房保障支出	118.63	118.63	118.63		
22102	住房改革支出	118.63	118.63	118.63		
2210201	住房公积金	118.63	118.63	118.63		
224	灾害防治及应急管理支出	4,724.07	694.07	535.07	159.00	4,030.00
22401	应急管理事务	2,808.30	694.07	535.07	159.00	2,114.23
2240101	行政运行	1,244.46	394.57	282.81	111.76	849.89
2240102	一般行政管理事务	3.06				3.06
2240108	应急救援	1,000.00				1,000.00
2240150	事业运行	412.33	299.50	252.26	47.24	112.83
2240199	其他应急管理支出	148.45				148.45
22402	消防救援事务	546.06				546.06
2240204	消防应急救援	396.06				396.06

2240299	其他消防救援 事务支出	150.00				150.00
22405	地震事务	44.80				44.80
2240506	地震灾害预防	44.80				44.80
22499	其他灾害防治及 应急管理支出	1,324.91				1,324.91
2249999	其他灾害防治 及应急管理支出	1,324.91				1,324.91

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市沈北新区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,986.78	一、本年支出	4,986.78
（一）一般公共预算拨款收入	4,986.78	（一）社会保障和就业支出	106.08
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	38.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	118.63
二、上年结转		（四）灾害防治及应急管理支出	4,724.07
（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	4,986.78	支 出 总 计	4,986.78

一般公共预算支出表

表5

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	4,986.78	956.78	797.34	159.44	4,030.00
053001	沈阳市沈北新区应急管理局本级	4,446.81	529.64	417.70	111.94	3,917.17
208	社会保障和就业支出	53.72	53.72	53.54	0.18	
20805	行政事业单位养老支出	53.72	53.72	53.54	0.18	
2080501	行政单位离退休	2.12	2.12	1.94	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	34.40	34.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20	17.20		
210	卫生健康支出	19.37	19.37	19.37		
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37	19.37		
2101101	行政单位医疗	19.37	19.37	19.37		
221	住房保障支出	61.98	61.98	61.98		
22102	住房改革支出	61.98	61.98	61.98		
2210201	住房公积金	61.98	61.98	61.98		
224	灾害防治及应急管理支出	4,311.74	394.57	282.81	111.76	3,917.17
22401	应急管理事务	2,395.97	394.57	282.81	111.76	2,001.40
2240101	行政运行	1,244.46	394.57	282.81	111.76	849.89
2240102	一般行政管理事务	3.06				3.06
2240108	应急救援	1,000.00				1,000.00
2240199	其他应急管理支出	148.45				148.45
22402	消防救援事务	546.06				546.06
2240204	消防应急救援	396.06				396.06

2240299	其他消防救援事务支出	150.00				150.00
22405	地震事务	44.80				44.80
2240506	地震灾害预防	44.80				44.80
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,324.91				1,324.91
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,324.91				1,324.91
053002	沈阳市沈北新区应急管理事务服务中心	539.97	427.14	379.64	47.50	112.83
208	社会保障和就业支出	52.36	52.36	52.10	0.26	
20805	行政事业单位养老支出	52.36	52.36	52.10	0.26	
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	2.59	0.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.01	33.01	33.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	16.50		
210	卫生健康支出	18.63	18.63	18.63		
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63	18.63		
2101102	事业单位医疗	18.63	18.63	18.63		
221	住房保障支出	56.65	56.65	56.65		
22102	住房改革支出	56.65	56.65	56.65		
2210201	住房公积金	56.65	56.65	56.65		
224	灾害防治及应急管理支出	412.33	299.50	252.26	47.24	112.83
22401	应急管理事务	412.33	299.50	252.26	47.24	112.83
2240150	事业运行	412.33	299.50	252.26	47.24	112.83

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市沈北新区应急管理局

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	956.78	797.34	159.44
301	工资福利支出	732.42	732.42	
30101	基本工资	245.64	245.64	
30102	津贴补贴	114.35	114.35	
30103	奖金	11.53	11.53	
30106	伙食补助费	21.79	21.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.08	79.08	
30109	职业年金缴费	67.41	67.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.70	33.70	
30113	住房公积金	38.00	38.00	
302	商品和服务支出	2.29	2.29	
30201	办公费	118.63	118.63	
30205	水费	219.71	60.27	159.44
30206	电费	8.25		8.25
30207	邮电费	1.39		1.39
30211	差旅费	6.85		6.85
30217	公务接待费	36.15	30.65	5.50
30228	工会经费	7.25		7.25
30229	福利费	2.10		2.10
30239	其他交通费用	11.00		11.00
30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303	对个人和家庭的补助	116.00		116.00
30302	退休费	29.62	29.62	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2021 预算数					2022 预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
88		88		88		92.99		92		92	0.99

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市沈北新区应急管理局

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。

项目支出预算表

表 9

部门名称：沈阳市沈北新区应急管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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	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		4030	4030	4030											
沈阳市沈北新 区应急管理局 本级		3,917.17	3,917.17	3,917.17											
	办公设备购置	1.80	1.80	1.80											
	业务审计经费	1.80	1.80	1.80											
	专家评审费用	1.80	1.80	1.80											
	应急值班补助资金	17.72	17.72	17.72											
	应急局执法服装经费	21.83	21.83	21.83											
	单兵装备等更新	4.50	4.50	4.50											

	业务宣传经费	4.50	4.50	4.50										
	一般临时聘用人员 (工资类)	238.71	238.71	238.71										
	电费	36.00	36.00	36.00										
	政府雇员 (工资类)	34.47	34.47	34.47										
	检验检测经费	8.10	8.10	8.10										
	政府雇员 (公用类)	3.06	3.06	3.06										
	专家劳务费	12.71	12.71	12.71										
	食堂人员经费	12.80	12.80	12.80										
	护林员工资及意外险	267.84	267.84	267.84										
	防灭火临时人员浮动 工资	27.68	27.68	27.68										
	防火员伙食费	36.95	36.95	36.95										
	一般临时聘用人员 (公用类)	4.80	4.80	4.80										
	执法人员加班伙食费	2.07	2.07	2.07										
	派遣制临时工 (工资	256.29	256.29	256.29										

	类)													
	派遣制临时工（公用类）	5.50	5.50	5.50										
	维护应急智慧平台服务费	8.57	8.57	8.57										
	安全生产专项资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
	下发街道防火经费	280.00	280.00	280.00										
	防火物资储备、维修及消防演练费	70.00	70.00	70.00										
	马刚林场驻地办公楼冬季取暖燃煤锅炉改电锅炉取暖	88.06	88.06	88.06										
	消防驻地零星维修工程	20.00	20.00	20.00										
	森林消防队员、防火办工作人员、监控人员及食堂工作人员 日常生活用品及办公用品	8.00	8.00	8.00										
	防汛应急工程项目	11.81	11.81	11.81										
	地震安全性评价工作	44.80	44.80	44.80										
	第一次全国自然灾害综合风险普查	835.00	835.00	835.00										
	应急救灾物资采购	150.00	150.00	150.00										

	创安全城经费	400.00	400.00	400.00										
沈阳市沈北新区应急管理事务服务中心		112.83	112.83	112.83										
	办公设备购置	2.88	2.88	2.88										
	业务培训经费	3.60	3.60	3.60										
	执法勤务装备	4.50	4.50	4.50										
	专家劳务费	3.60	3.60	3.60										
	避难场所应急物资	40.50	40.50	40.50										
	宣教基地网络维护费	1.80	1.80	1.80										
	一般临时聘用人员 (工资类)	9.16	9.16	9.16										
	政府雇员 (工资类)	4.83	4.83	4.83										
	业务宣传经费	2.70	2.70	2.70										

	宣教基地、地震台电费、水费、取暖费	18.00	18.00	18.00										
	应急中心地震台饲养员工资	2.40	2.40	2.40										
	应急中心地震台购买动物及饲料款	2.34	2.34	2.34										
	辽宁省受灾人员生活救助指导	8.10	8.10	8.10										
	办公设备维护费	4.50	4.50	4.50										
	宣教基地购买食堂餐具、桌椅等	0.90	0.90	0.90										
	一般临时聘用人员(公用类)	0.40	0.40	0.40										
	政府雇员(公用类)	0.62	0.62	0.62										
	农村住房保险	2.00	2.00	2.00										

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市沈北新区应急局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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	4,986.78	4,986.78	4,986.78										
208	社会保障和就业支出	106.08	106.08	106.08										
20805	行政事业单位养老支出	106.08	106.08	106.08										
2080501	行政单位离退休	2.12	2.12	2.12										
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	2.85										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.41	67.41	67.41										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.70	33.70	33.70										
20808	抚恤													
210	卫生健康支出	38.00	38.00	38.00										

21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	38.00										
2101101	行政单位医疗	19.37	19.37	19.37										
2101102	事业单位医疗	18.63	18.63	18.63										
221	住房保障支出	118.63	118.63	118.63										
22102	住房改革支出	118.63	118.63	118.63										
224	灾害防治及应急管理支出	4,724.07	4,724.07	4,724.07										
22401	应急管理事务	2,808.30	2,808.30	2,808.30										
2240101	行政运行	1,244.46	1,244.46	1,244.46										
2240102	一般行政管理事务	3.06	3.06	3.06										
2240108	应急救援	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
2240150	事业运行	412.33	412.33	412.33										
2240199	其他应急管理支出	148.45	148.45	148.45										
22402	消防救援事务	546.06	546.06	546.06										
2240204	消防应急救援	396.06	396.06	396.06										
2240299	其他消防救援事务支出	150.00	150.00	150.00										
22405	地震事务	44.80	44.80	44.80										
2240506	地震灾害预防	44.80	44.80	44.80										

22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,324.91	1,324.91	1,324.91										
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,324.91	1,324.91	1,324.91										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市沈北新区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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	4,986.78	4,986.78	4,986.78										
501	机关工资福利支出	461.42	461.42	461.42										
50101	工资奖金津补贴	244.24	244.24	244.24										
50102	社会保障缴费	70.97	70.97	70.97										
50103	住房公积金	61.98	61.98	61.98										
50199	其他工资福利支出	84.23	84.23	84.23										
502	机关商品和服务支出	718.68	718.68	718.68										
50201	办公经费	123.92	123.92	123.92										
50202	会议费													

50203	培训费	3.60	3.60	3.60										
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	16.31	16.31	16.31										
50206	公务接待费	0.99	0.99	0.99										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	92.00	92.00	92.00										
50209	维修（护）费	26.30	26.30	26.30										
50299	其他商品和服务支出	373.83	373.83	373.83										
503	机关资本性支出（一）	22.18	22.18	22.18										
50306	设备购置	10.37	10.37	10.37										
50399	其他资本性支出	11.81	11.81	11.81										
509	对个人和家庭的补助	4.65	4.65	4.65										
50901	社会福利和救助	925.63	925.63	925.63										
50905	离退休费	4.65	4.65	4.65										
50999	其他对个人和家庭补助													
599	其他支出	2,480.39	2,480.39	2,480.39										
59999	其他支出	2,480.39	2,480.39	2,480.39										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市沈北新区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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	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	4,986.78	4,986.78	4,986.78											
302	商品和服务支出	1,092.51	1,092.51	1,092.51											
30201	办公费	44.33	44.33	44.33											
30239	其他交通费用	29.62	29.62	29.62											
30212	因公出国（境）费用														
30211	差旅费	7.25	7.25	7.25											
30209	物业管理费														
30227	委托业务费														
30226	劳务费	259.89	259.89	259.89											
30229	福利费	0.66	0.66	0.66											
30202	印刷费														

30216	培训费	3.60	3.60	3.60										
30213	维修(护)费	26.30	26.30	26.30										
30218	专用材料费													
30208	取暖费													
30240	税金及附加费用													
30225	专用燃料费													
30214	租赁费													
30205	水费	1.39	1.39	1.39										
30207	邮电费	36.15	36.15	36.15										
30228	工会经费	11.00	11.00	11.00										
30203	咨询费	12.71	12.71	12.71										
30299	其他商品和服务支出	498.66	498.66	498.66										
30231	公务用车运行维护费	116.00	116.00	116.00										
30217	公务接待费	2.10	2.10	2.10										
30224	被装购置费													
30206	电费	42.85	42.85	42.85										
30204	手续费													
30215	会议费													

399	其他支出	2,480.39	2,480.39	2,480.39										
39999	其他支出	2,480.39	2,480.39	2,480.39										
303	对个人和家庭的补助	4.65	4.65	4.65										
30304	抚恤金													
30302	退休费	4.65	4.65	4.65										
30305	生活补助													
30301	离休费													
30399	其他对个人和家庭的 补助支出													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
301	工资福利支出	1,387.05	1,387.05	1,387.05										
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	67.41	67.41	67.41										
30101	基本工资	526.28	526.28	526.28										
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	2.29										
30103	奖金	11.53	11.53	11.53										
30102	津贴补贴	132.07	132.07	132.07										
30113	住房公积金	118.63	118.63	118.63										

30109	职业年金缴费	33.70	33.70	33.70										
30199	其他工资福利支出	317.25	317.25	317.25										
30110	职工基本医疗保险缴费	38.00	38.00	38.00										
30106	伙食补助费	60.81	60.81	60.81										
30107	绩效工资	79.08	79.08	79.08										
309	资本性支出（基本建设）	22.18	22.18	22.18										
30903	专用设备购置	10.37	10.37	10.37										
30999	其他基本建设支出	11.81	11.81	11.81										

债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市沈北新区应急管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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														

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。

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳市沈北新区应急管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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	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															

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。

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：沈阳市沈北新区应急管理局

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入					上年结转结余						
					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	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																

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	053001 沈阳市沈北新区应急管理局本级-210113000			
年度预算收入	4,446.81			
年度预算支出	年度部门预算支出			4,446.81
	人员类项目	417.70	其他运转类项目	1,000.93
	公用经费类项目	111.94	特定目标类项目	2,916.24
年度主要任务	对应项目	预算资金情况（万元）		
	办公设备购置			1.80
	部门预算基本支出公用经费			111.94
	部门预算基本支出人员经费			417.70
	单兵装备等更新			4.50
	电费			36.00
	消防员伙食费			36.95
	防灭火临时人员浮动工资			27.68
	护林员工资及意外险			267.84
	检验检测经费			8.10
	派遣制临时工（工资类）			256.29
	派遣制临时工（公用类）			5.50
	食堂人员经费			12.80
	业务审计经费			1.80

	业务宣传经费						4.50
	一般临时聘用人员（工资类）						238.71
	一般临时聘用人员（公用类）						4.80
	应急局执法服装经费						21.83
	应急值班补助资金						17.72
	政府雇员（工资类）						34.47
	政府雇员（公用类）						3.06
	执法人员加班伙食费						2.07
	专家劳务费						12.71
	专家评审费用						1.80
年度绩效目标	确保所有资金发放到位						
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	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12		

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	-	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	2022-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		可持续性		2022-12
部门(单位)名称	053002 沈阳市沈北新区应急管理事务服务中心-210113000						
年度预算收入	539.97						
年度预算支出	年度部门预算支出						539.97
	人员类项目		379.64	其他运转类项目		110.83	
	公用经费类项目		47.50	特定目标类项目		2.00	
年度主要任务	对应项目			预算资金情况(万元)			
	办公设备购置			2.88			
	办公设备维护费			4.50			
	避难场所应急物资			40.50			
	部门预算基本支出公用经费			47.50			
	部门预算基本支出人员经费			379.64			
	辽宁省受灾人员生活救助指导			8.10			
	宣教基地、地震台电费、水费、取暖费			18.00			
	宣教基地购买食堂餐具、桌椅等			0.90			
	宣教基地网络维护费			1.80			
	业务培训经费			3.60			
	业务宣传经费			2.70			
	一般临时聘用人员(工资类)			9.16			
	一般临时聘用人员(公用类)			0.40			
应急中心地震台购买动物及饲料款			2.34				

	应急中心地震台饲养员工资		2.40					
	政府雇员（工资类）		4.83					
	政府雇员（公用类）		0.62					
	执法勤务装备		4.50					
	专家劳务费		3.60					
年度绩效目标	整体应急中心绩效目标评价等级为优秀，数额准确，报送及时							
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	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	社会效益	处理灾害事故及时率	>=	80	%	2022-12	
		生态效益	森林资源保护率	>=	80	%	2022-12	

	可持续性	体制机制改革	体制改革成效		管理规范		2022-12	
部门(单位)名称	068001 沈阳市沈北新区应急管理事务服务中心本级-210113000							
年度预算收入	539.97							
年度预算支出	年度部门预算支出		539.97					
	人员类项目		379.64	其他运转类项目		110.83		
	公用经费类项目		47.50	特定目标类项目		2.00		
年度主要任务	对应项目				预算资金情况(万元)			
	办公设备购置				2.88			
	办公设备维护费				4.50			
	避难场所应急物资				40.50			
	部门预算基本支出公用经费				47.50			
	部门预算基本支出人员经费				379.64			
	辽宁省受灾人员生活救助指导				8.10			
	宣教基地、地震台电费、水费、取暖费				18.00			
	宣教基地购买食堂餐具、桌椅等				0.90			
	宣教基地网络维护费				1.80			
	业务培训经费				3.60			
	业务宣传经费				2.70			
	一般临时聘用人员(工资类)				9.16			
	一般临时聘用人员(公用类)				0.40			
	应急中心地震台购买动物及饲料款				2.34			
	应急中心地震台饲养员工资				2.40			
	政府雇员(工资类)				4.83			
	政府雇员(公用类)				0.62			
	执法勤务装备				4.50			
专家劳务费				3.60				
年度绩效目标	整体应急中心绩效目标评价等级为优秀,数额准确,报送及时							
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	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		
	综合管理水平			管理规范			2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	维护应急智慧平台服务费						
主管部门	沈阳市沈北新区应急管理局			实施单位	沈阳市沈北新区应急管理局本级		
预算资金情况	8.57						
总体目标	为了全力保障信息化建设和运维工作顺利推进。 此项费用为每年网络维护的通讯服务费，维持整个应急管理系统的运转。						
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	搭建统计系统平台	>=	1	个	2022-12
		质量指标	平台验收合格率	>=	80	%	2022-12
		时效指标	平台频道建设更新及时率	>=	60	%	2022-12
		成本指标	平台建设成本	=	8.57	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	1	个数	2022-12
社会效益指标		平台用户人数	>=	10	万人	2022-12	

	满意度指标	服务对象满意度指标	平台用户满意度	>=	60	%	2022-12
项目(政策)名称	安全生产专项资金						
主管部门	沈阳市沈北新区应急管理局			实施单位	沈阳市沈北新区应急管理局本级		
预算资金情况	1,000.00						
总体目标	我区每年按照省、市年度安全生产绩效考核要求，均建立 1000 万元的安全生产专项资金，作为应急专项资金，专项资金的使用方向明确规定为“全区重大公共安全设施隐患整改；危险化学品生产、烟花爆竹等企业的安全生产技术改造补助；安全生产目标责任状奖励；表彰安全生产先进集体和先进个人，兑现安全隐患举报奖金；安全生产宣传、教育、培训和安全生产监督检查等工作经费。”						
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	重大灾害及安全生产事故风险监测试点	>=	20	个	2022-12
		质量指标	安全生产标准化达标率	>=	60	%	2022-12
		时效指标	开展安全生产调研完成时间	<=	30	天	2022-12
		成本指标	安全生产调研人均成本	<=	5	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	刊发报道率	>=	10	%	2022-12
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	1	年	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	80	%	2022-12
	项目(政策)名称	下发街道防火经费					

主管部门	沈阳市沈北新区应急管理局			实施单位	沈阳市沈北新区应急管理局本级		
预算资金情况	280.00						
总体目标	森林防灭火强化做好“清明、五一”“两节两会”等重点时段全区森林防灭火工作，完善防控责任体系“三个落实”，强化工作责任、火源管控、预警响应，“人防在岗、物防在用、技防在线”，重点时段森林消防队伍全部靠前驻防，强化林区火源管控，全力做好森林火险火情应对，“封住山、看住人、管住火”防控工作落实到位，确保全区不发生任何森林火灾，确保取得重点时段森林防灭火的全面胜利。						
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	防火点检查次数	>=	60	次数	2022-12
		质量指标	森林防火专项资金验收通过率	>=	80	%	2022-12
		时效指标	森林防火物资购置当期任务完成率	>=	80	%	2022-12
		成本指标	防火设备设施维修维护成本	<=	50	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	行业媒体报道量	>=	1	次	2022-12
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	1	年	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方灾害管理部门的满意度	>=	80	%	2022-12
项目(政策)名称	防火物资储备、维修及消防演练费						
主管部门	沈阳市沈北新区应急管理局			实施单位	沈阳市沈北新区应急管理局本级		
预算资金情况	70.00						
总体目标	落实应急部门扑救责任，统筹应急救援力量，合理布防，因险施策，坚决快速扑救各类森林火灾，最大限度减少火灾损失，确保全区不发生任何森林火灾。						

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	森林防火设备购置数	>=	20	件	2022-12
		质量指标	防火物资合格率	>=	80	%	2022-12
		时效指标	采购物资（消耗品）完成时间	<=	30	天	2022-12
		成本指标	防火设备设施维修维护成本	<=	70	万元	2022-12
	效益指标	生态效益指标	森林火灾发生率	<=	20	%	2022-12
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	1	年	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	60	%	2022-12
	项目(政策)名称	马刚林场驻地办公楼冬季取暖燃煤锅炉改电锅炉取暖					
主管部门	沈阳市沈北新区应急管理局			实施单位	沈阳市沈北新区应急管理局本级		
预算资金情况	88.06						
总体目标	符合区环保局关于取缔全区燃煤小锅炉环保督察规定，及时解决区森林消防队驻地、监控中心冬季取暖问题。完善防控责任体系“三个落实”，强化后勤工作保障责任、消防驻地设施、设备高效运行，高效保障火源管控、预警响应，“人防在岗、物防在用、技防在线”，确保有效防范、及时处置各类森林火灾。						
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	淘汰燃煤小锅炉数	>=	3	台	2022-10

		质量指标	燃煤锅炉拆除标准达标率	-	80	%	2022-10
		时效指标	项目完成时间	-	240	小时	2022-10
		成本指标	燃煤锅炉拆除成本	<=	40	万元	2022-10
	效益指标	生态效益指标	污染物排放降低率	>=	50	%	2022-10
		可持续影响指标	系统重大故障发生次数	<=	5	次	2022-10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	80	%	2022-10
项目(政策)名称	消防驻地零星维修工程						
主管部门	沈阳市沈北新区应急管理局			实施单位	沈阳市沈北新区应急管理局本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	完善防控责任体系“三个落实”，强化后勤工作保障责任、消防驻地设施、设备高效运行，高效保障火源管控、预警响应，“人防在岗、物防在用、技防在线”，确保全区不发生任何森林火灾，确保取得重点时段森林防灭火的全面胜利。						
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	消防队员应急训练次数	>=	10	次	2022-12
		质量指标	森林消防应急救援任务完成率	>=	60	%	2022-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	60	%	2022-12

	成本指标	消防装备购置政府采购率	>=	60	%	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	行业/地方主要媒体报道数量	>=	1	次	2022-12
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	1	年	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	60	%	2022-12
项目(政策)名称	森林消防队员、防火办工作人员、监控人员及食堂工作人员日常生活用品及办公用品						
主管部门	沈阳市沈北新区应急管理局		实施单位	沈阳市沈北新区应急管理局本级			
预算资金情况	8.00						
总体目标	落实应急部门扑救责任，统筹应急救援力量，强化消防队员防护装备，确保扑救火灾人身安全，坚决快速扑救各类森林火灾，最大限度减少火灾损失，确保全区不发生任何森林火灾。落实应急部门扑救责任，统筹应急救援力量，强化消防队员防护装备，确保扑救火灾人身安全，坚决快速扑救各类森林火灾，最大限度减少火灾损失，确保全区不发生任何森林火灾。						
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	审批办公时间减少率	>=	20	%	2022-12
		质量指标	办公文件与信息无纸化程度	>=	80	%	2022-12
		时效指标	审批办公时间减少率	>=	20	%	2022-12
		成本指标	办公经费支出	<=	10	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	媒体报道量	>=	1	次	2022-12

		可持续影响指标	系统重大故障发生次数	<=	10	次	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	80	%	2022-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	2022-12
项目(政策)名称	防汛应急工程项目						
主管部门	沈阳市沈北新区应急管理局			实施单位	沈阳市沈北新区应急管理局本级		
预算资金情况	11.81						
总体目标	(六) 区应急局向沈北新区政府申请资金购买防汛物资符合规定。 , 满足区防指办公室工作人员在汛期住宿及检查需要。						
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	省级防汛抗旱物资定点仓库代储物资	>=	4.1	万元	2022-12
		质量指标	防汛抗旱物资定点仓库盘亏率	<=	20	%	2022-12
		时效指标	设备购置及时率	>=	80	%	2022-12
		成本指标	防汛抗旱物资储备管理成本	<=	4.1	万元	2022-12
			预算成本控制	<=	4.1	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	主要社会媒介刊载量	>=	1	次	2022-12
		可持续影响指标	省级防汛抗旱物资定点仓库可继续有效使用年限	>=	1	年	2022-12

			设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	1	年	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方灾害管理部门的满意度	>=	80	%	2022-12
项目(政策)名称	农村住房保险						
主管部门	沈阳市沈北新区应急管理局			实施单位	沈阳市沈北新区应急管理事务服务中心		
预算资金情况	2.00						
总体目标	房屋定损时要根据现场勘查记录、被保险人报损清单、行业相关定额标准、市场询价及聘请专家出具的技术鉴定等材料,核定本次事故造成的损失。房屋发生全部损失时,如保险金额等于或高于保险价值,其赔偿金额不超过保险价值;保险金额低于保险价值时,按保险金额赔偿。房屋发生部分损失时,应按照保险房屋经维修后仍可正常使用的,按房屋发生损失前的建筑面积和建造标准、使用坚固材料、参照当地的市场价格计算维修费用。保险赔款在扣除保险单列明的免赔金额后按照实际所需的维修费用计算。赔偿金额最高不超过保险金额。确定受损房屋的损失金额原则上应以修复为主,如受损房屋无修复价值或修理费超过其实际价值,需按全损或推定全损处理。一般情况下,如受损房屋发生下列情况,应按全部损失进行赔偿:房屋主体结构毁坏;墙基冲毁,难以修复;房屋结构濒于崩溃、倒塌,必须进行拆除重建的。						
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	基本医疗保险综合参保率	>=	80	%	2022-12
		质量指标	信件送达率	>=	80	%	2022-12
		时效指标	保险费补贴资金到位及时率	<=	30	天	2022-12
		成本指标	社会保险补贴人均标准	>=	20	元/人	2022-12
	效益指标	经济效益指标	保险赔偿损失率	>=	80	%	2022-12
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	1	年	2022-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	2022-12
项目(政策)名称	地震安全性评价工作						
主管部门	沈阳市沈北新区应急管理局			实施单位	沈阳市沈北新区应急管理局本级		
预算资金情况	44.80						
总体目标	区域内重要房屋建筑和城市基础设施等工程（不包括国家强制性标准规定的甲类建筑工程），可以直接根据区域性地震安全性评价结果进行抗震设防，不再需要单独开展地震安全性评价工作。						
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	组织地震应急处置演练次数	>=	10	次	2022-12
		质量指标	地震标准审核通过率	>=	60	%	2022-12
		时效指标	地震数据信息上报及时率	>=	60	%	2022-12
		成本指标	管护人员投入	>=	10	元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	媒体报道量	>=	1	次	2022-12
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	1	年	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	80	%	2022-12
项目(政策)名称	第一次全国自然灾害综合风险普查						
主管部门	沈阳市沈北新区应急管理局			实施单位	沈阳市沈北新区应急管理局本级		

预算资金情况	835.00						
总体目标	自然灾害综合风险普查工作涵盖面广、普查内容复杂，涉及应急、房产、城管、水务、交通、自然资源、农业农村、气象、财政等多个部门。具体工作内容包括：一是开展主要灾害致灾调查，二是开展承灾体调查，三是开展历史灾害灾情调查，四是开展综合减灾资源（能力）调查，五是开展重点隐患调查。						
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	普查员数量	>=	30	人	2022-12
		质量指标	成果质量达标率	>=	80	%	2022-12
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	80	%	2022-12
		成本指标	管护人员投入	>=	10000	元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	气象灾害风险普查覆盖率	>=	80	%	2022-12
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	1	年	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象对普查工作的满意度	>=	80	%	2022-12
项目(政策)名称	应急救灾物资采购						
主管部门	沈阳市沈北新区应急管理局			实施单位	沈阳市沈北新区应急管理局本级		
预算资金情况	150.00						
总体目标	(六) 满足 2000 人在冬季因寒冷或其他自然灾害影响下的人员转移安置所需物资。						
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	存放物资仓库数量	>=	1	个	2022-12
		质量指标	防火物资合格率	>=	80	%	2022-12
		时效指标	物资采购完成时间	=	2	月	2022-12
		成本指标	应急保障物资采购成本	<=	305	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	15	%	2022-12
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	1	年	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	2022-12
项目(政策)名称	创安全城经费						
主管部门	沈阳市沈北新区应急管理局			实施单位	沈阳市沈北新区应急管理局本级		
预算资金情况	400.00						
总体目标	区应急局按照省、市要求，经区政府批准，会同区财政局建立 2022 年创建安全发展示范城市专项资金 400 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	组织完成安全生产月活动次数	>=	2	次	2022-12
		质量指标	符合标准比例	=	100	%	2022-12
		时效指标	开展安全生产调研完成时间	<=	30	天	2022-12

		成本指标	预算成本控制	<=	400	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	生产安全事故下降率	>=	20	%	2022-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行小时数	>=	100	小时	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	2022-12
项目(政策)名称	农村住房保险						
主管部门	沈阳市沈北新区应急管理局			实施单位	沈阳市沈北新区应急管理事务服务中心		
预算资金情况	2.00						
总体目标	房屋定损时要根据现场勘查记录、被保险人报损清单、行业相关定额标准、市场询价及聘请专家出具的技术鉴定等材料，核定本次事故造成的损失。房屋发生全部损失时，如保险金额等于或高于保险价值，其赔偿金额不超过保险价值；保险金额低于保险价值时，按保险金额赔偿。房屋发生部分损失时，应按照保险房屋经维修后仍可正常使用的，按房屋发生损失前的建筑面积和建造标准、使用坚固材料、参照当地的市场价格计算维修费用。保险赔款在扣除保险单列明的免赔金额后按照实际所需的维修费用计算。赔偿金额最高不超过保险金额。确定受损房屋的损失金额原则上应以修复为主，如受损房屋无修复价值或修理费超过其实际价值，需按全损或推定全损处理。一般情况下，如受损房屋发生下列情况，应按全部损失进行赔偿：房屋主体结构毁坏；墙基冲毁，难以修复；房屋结构濒于崩溃、倒塌，必须进行拆除重建的。						
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	基本医疗保险综合参保率	>=	80	%	2022-12
		质量指标	信件送达率	>=	80	%	2022-12
		时效指标	保险费补贴资金到位及时率	<=	30	天	2022-12
		成本指标	社会保险补贴人均标准	>=	20	元/人	2022-12

	效益指标	经济效益指标	保险赔偿损失率	>=	80	%	2022-12
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	1	年	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	2022-12

第三部分 沈北新区应急管理局2022 年部门预算情况 说明

一、关于沈北新区应急管理局 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈北新区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈北新区应急管理局 2022 年收支总预算 4986.78 万元，比 2021 年收支总预算 3797.8 万元增加 1188.98 万元，主要原因是增加第一次全国自然灾害综合风险普查，地震安全性评价工作等；增加其他运转类项目宣教基地、地震台电费、水费、取暖费；宣教基地网络维护费；避难场所应急物资和培训、宣传经费等 10 余项，用于单位运转支出。

二、关于沈北新区应急管理局 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 92.99 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.99 万元；公务用车购置

费及运行费 92 万元。2022 年预算数比 2021 年预算增加 4.99 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是由于无因公出国（境）费；公务接待费比 2021 年预算数增加 0.99 万元，主要是由于公务接待次数增加；公务用车购置及运行费比 2021 年增加 4 万元，主要是由于应急执法次数增加。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

沈北新区应急管理局机关运行经费财政拨款预算 929.37 万元（应急中心为公益类事业单位，无机关运行经费），比 2021 年预算增加 764.47 万元，增长 463.60%，主要原因是非运转类项目增加森林防火单兵装备更新，电费，防火人员浮动工资，伙食费，护林员意外保险，检验检测费，业务宣传，审计费用等。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈北新区应急管理局各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，沈北新区应急管理局所属各预算单位共有车辆 32 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 13 辆、特种专业技

术用车 3 辆、其他用车 16 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市沈北新区应急管理局在 2022 年应编制部门整体绩效目标 3 个，实际编制 3 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 13 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 13 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的

基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。