

沈阳市应急管理局
2023 年部门预算

目 录

第一部分 沈阳市应急管理局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市应急管理局 2023 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 沈阳市应急管理局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市应急管理局概况

一、主要职责

沈阳市应急管理局贯彻落实党中央关于应急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应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规和市政府规章草案，组织制定安全生产地方规程、标准并监督实施。

（三）负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市突发事件应急管理委员会办公室工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等应急救援力量建设，指导区、县（市）及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导区、县（市）开展消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，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。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省和市下拨救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区、县（市）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。按分工负责监督管理工矿商贸企业的安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产经营监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理和安全生产方面的国际交流与合作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

（十七）承担全市铁路无人看守道口（铁路专用线、专用铁路、地方铁路的无人看守道口除外）的安全监督管理工作。

（十八）承担全市民用机场净空保护区域净空安全保护的综合协调和监督指导职责，负责综合协调、监督指导市政府有关部门和有关区、县（市）人民政府民用机场净空安全保护工作。

（十九）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变。沈阳市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。要加强本单位队伍建设和党组织建设工作。

（二十二）有关职责分工。

1. 与市自然资源局、市水务局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）市应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担市突发事件应急管理委员会办公室工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门开展森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源局、市水务局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

（2）市自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。市自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关

要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作

（3）市水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（4）必要时，市自然资源局、市水务局等部门可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与市发展和改革委员会在市救灾物资储备方面的职责分工。

（1）市应急管理局负责提出市救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制市救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市发展和改革委员会等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）市发展和改革委员会根据市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责市救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织

调出。

二、机构设置

纳入沈阳市应急管理局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市应急管理局本级
2. 沈阳市应急管理事务服务中心
3. 沈阳市城市安全风险综合监测预警中心

第二部分 沈阳市应急管理局 2023 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

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	7,387.59	一、社会保障和就业支出	493.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	177.58
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	527.20
四、财政专户管理资金收入		四、粮油物资储备支出	275.00
五、单位资金收入		五、灾害防治及应急管理支出	6,070.28
本年收入合计	7,387.59	本年支出合计	7,543.59
上年结转结余	156.00	年终结转结余	
收 入 总 计	7,543.59	支 出 总 计	7,543.59

收入预算总表

表 2

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
合计	7,543.59	7,387.59	7,387.59					156.00	156.00				
561001 沈阳市应急管理 局本级	5,104.94	4,948.94	4,948.94					156.00	156.00				
561002 沈阳市应 急管理事务服务中心	2,285.13	2,285.13	2,285.13										
561003 沈阳市城市 安全风险综合监测预 警中心	153.52	153.52	153.52										

支出预算总表

表 3

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	7,543.59	5,162.64	4,717.79	444.85	2,380.95
561001	沈阳市应急管理局本级	5,104.94	3,189.29	2,938.35	250.94	1,915.65
208	社会保障和就业支出	302.83	302.83	300.21	2.62	
20805	行政事业单位养老支出	301.47	301.47	298.85	2.62	
2080501	行政单位离退休	13.38	13.38	10.76	2.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.09	288.09	288.09		
20808	抚恤	1.36	1.36	1.36		
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36	1.36		
210	卫生健康支出	108.38	108.38	108.38		
21011	行政事业单位医疗	108.38	108.38	108.38		
2101101	行政单位医疗	108.38	108.38	108.38		

221	住房保障支出	325.41	325.41	325.41		
22102	住房改革支出	325.41	325.41	325.41		
2210201	住房公积金	325.41	325.41	325.41		
222	粮油物资储备支出	275.00				275.00
22205	重要商品储备	275.00				275.00
2220511	应急物资储备	275.00				275.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,093.32	2,452.67	2,204.35	248.32	1,640.65
22401	应急管理事务	3,937.32	2,452.67	2,204.35	248.32	1,484.65
2240101	行政运行	2,452.67	2,452.67	2,204.35	248.32	
2240102	一般行政管理事务	885.75				885.75
2240106	安全监管	45.50				45.50
2240109	应急管理	292.80				292.80
2240199	其他应急管理支出	260.60				260.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	156.00				156.00
2240703	自然灾害救灾补助	156.00				156.00
561002	沈阳市应急管理事务服务中心	2,285.13	1,819.83	1,639.04	180.79	465.30
208	社会保障和就业支出	176.90	176.90	173.73	3.17	

20805	行政事业单位养老支出	176.90	176.90	173.73	3.17	
2080502	事业单位离退休	11.52	11.52	8.35	3.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.38	165.38	165.38		
210	卫生健康支出	64.00	64.00	64.00		
21011	行政事业单位医疗	64.00	64.00	64.00		
2101102	事业单位医疗	64.00	64.00	64.00		
221	住房保障支出	185.02	185.02	185.02		
22102	住房改革支出	185.02	185.02	185.02		
2210201	住房公积金	185.02	185.02	185.02		
224	灾害防治及应急管理支出	1,859.21	1,393.91	1,216.29	177.62	465.30
22401	应急管理事务	1,814.14	1,393.91	1,216.29	177.62	420.23
2240150	事业运行	1,393.91	1,393.91	1,216.29	177.62	
2240199	其他应急管理支出	420.23				420.23
22405	地震事务	45.07				45.07
2240504	地震监测	11.07				11.07
2240505	地震预测预报	27.00				27.00
2240506	地震灾害预防	7.00				7.00

561003	沈阳市城市安全风险综合监测预警中心	153.52	153.52	140.40	13.12	
208	社会保障和就业支出	13.80	13.80	13.80		
20805	行政事业单位养老支出	13.80	13.80	13.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	13.80		
210	卫生健康支出	5.20	5.20	5.20		
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	5.20		
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	5.20		
221	住房保障支出	16.77	16.77	16.77		
22102	住房改革支出	16.77	16.77	16.77		
2210201	住房公积金	16.77	16.77	16.77		
224	灾害防治及应急管理支出	117.75	117.75	104.63	13.12	
22401	应急管理事务	117.75	117.75	104.63	13.12	
2240150	事业运行	117.75	117.75	104.63	13.12	

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	7,387.59	一、本年支出	7,543.59
（一）一般公共预算拨款收入	7,387.59	（一）社会保障和就业支出	493.53
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	177.58
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	527.20
二、上年结转	156.00	（四）粮油物资储备支出	275.00
（一）一般公共预算拨款收入	156.00	（五）灾害防治及应急管理支出	6,070.28
（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	7,543.59	支 出 总 计	7,543.59
---------	----------	---------	----------

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	7,387.59	5,162.64	4,717.79	444.85	2,224.95
561001	沈阳市应急管理局本级	4,948.94	3,189.29	2,938.35	250.94	1,759.65
208	社会保障和就业支出	302.83	302.83	300.21	2.62	
20805	行政事业单位养老支出	301.47	301.47	298.85	2.62	
2080501	行政单位离退休	13.38	13.38	10.76	2.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.09	288.09	288.09		
20808	抚恤	1.36	1.36	1.36		
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36	1.36		
210	卫生健康支出	108.38	108.38	108.38		
21011	行政事业单位医疗	108.38	108.38	108.38		

2101101	行政单位医疗	108.38	108.38	108.38		
221	住房保障支出	325.41	325.41	325.41		
22102	住房改革支出	325.41	325.41	325.41		
2210201	住房公积金	325.41	325.41	325.41		
222	粮油物资储备支出	275.00				275.00
22205	重要商品储备	275.00				275.00
2220511	应急物资储备	275.00				275.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,937.32	2,452.67	2,204.35	248.32	1,484.65
22401	应急管理事务	3,937.32	2,452.67	2,204.35	248.32	1,484.65
2240101	行政运行	2,452.67	2,452.67	2,204.35	248.32	
2240102	一般行政管理事务	885.75				885.75
2240106	安全监管	45.50				45.50
2240109	应急管理	292.80				292.80
2240199	其他应急管理支出	260.60				260.60
561002	沈阳市应急管理事务服务中心	2,285.13	1,819.83	1,639.04	180.79	465.30
208	社会保障和就业支出	176.90	176.90	173.73	3.17	
20805	行政事业单位养老支出	176.90	176.90	173.73	3.17	

2080502	事业单位离退休	11.52	11.52	8.35	3.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.38	165.38	165.38		
210	卫生健康支出	64.00	64.00	64.00		
21011	行政事业单位医疗	64.00	64.00	64.00		
2101102	事业单位医疗	64.00	64.00	64.00		
221	住房保障支出	185.02	185.02	185.02		
22102	住房改革支出	185.02	185.02	185.02		
2210201	住房公积金	185.02	185.02	185.02		
224	灾害防治及应急管理支出	1,859.21	1,393.91	1,216.29	177.62	465.30
22401	应急管理事务	1,814.14	1,393.91	1,216.29	177.62	420.23
2240150	事业运行	1,393.91	1,393.91	1,216.29	177.62	
2240199	其他应急管理支出	420.23				420.23
22405	地震事务	45.07				45.07
2240504	地震监测	11.07				11.07
2240505	地震预测预报	27.00				27.00
2240506	地震灾害预防	7.00				7.00
561003	沈阳市城市安全风险综合监测预警中心	153.52	153.52	140.40	13.12	

208	社会保障和就业支出	13.80	13.80	13.80		
20805	行政事业单位养老支出	13.80	13.80	13.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	13.80		
210	卫生健康支出	5.20	5.20	5.20		
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	5.20		
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	5.20		
221	住房保障支出	16.77	16.77	16.77		
22102	住房改革支出	16.77	16.77	16.77		
2210201	住房公积金	16.77	16.77	16.77		
224	灾害防治及应急管理支出	117.75	117.75	104.63	13.12	
22401	应急管理事务	117.75	117.75	104.63	13.12	
2240150	事业运行	117.75	117.75	104.63	13.12	

一般公共预算基本支出表

表 6

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	5,162.64	4,717.79	444.85
561001	沈阳市应急管理局本级	3,189.29	2,938.35	250.94
301	工资福利支出	2,660.82	2,660.82	
30101	基本工资	744.69	744.69	
30102	津贴补贴	620.34	620.34	
30103	奖金	543.89	543.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.09	288.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.36	109.36	
30112	其他社会保障缴费	14.41	14.41	
30113	住房公积金	325.41	325.41	
30199	其他工资福利支出	14.63	14.63	

302	商品和服务支出	401.55	150.61	250.94
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	1.80		1.80
30205	水费	1.40		1.40
30206	电费	8.40		8.40
30207	邮电费	105.00		105.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.87		1.87
30226	劳务费	3.30		3.30
30228	工会经费	19.13		19.13
30229	福利费	1.30		1.30
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	150.61	150.61	
30299	其他商品和服务支出	62.74		62.74

303	对个人和家庭的补助	126.92	126.92	
30302	退休费	120.56	120.56	
30304	抚恤金	1.36	1.36	
30305	生活补助	5.00	5.00	
561002	沈阳市应急管理事务服务中心	1,819.83	1,639.04	180.79
301	工资福利支出	1,526.25	1,526.25	
30101	基本工资	432.33	432.33	
30102	津贴补贴	130.08	130.08	
30107	绩效工资	531.33	531.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.38	165.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.76	64.76	
30112	其他社会保障缴费	8.00	8.00	
30113	住房公积金	185.02	185.02	
30199	其他工资福利支出	9.35	9.35	
302	商品和服务支出	201.15	20.36	180.79
30201	办公费	1.89		1.89
30205	水费	2.90		2.90

30206	电费	17.88		17.88
30207	邮电费	62.53		62.53
30208	取暖费	6.06		6.06
30211	差旅费	3.43		3.43
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30218	专用材料费	2.00		2.00
30227	委托业务费	1.39		1.39
30228	工会经费	12.23		12.23
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	20.36	20.36	
30299	其他商品和服务支出	57.98		57.98
303	对个人和家庭的补助	92.43	92.43	
30302	退休费	87.43	87.43	
30305	生活补助	5.00	5.00	
561003	沈阳市城市安全风险综合监测预警中心	153.52	140.40	13.12
301	工资福利支出	137.90	137.90	
30101	基本工资	36.96	36.96	

30102	津贴补贴	16.89	16.89	
30107	绩效工资	46.68	46.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.80	13.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	5.25	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	16.77	16.77	
30199	其他工资福利支出	0.88	0.88	
302	商品和服务支出	15.62	2.50	13.12
30201	办公费	1.11		1.11
30207	邮电费	0.80		0.80
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	3.37		3.37
30213	维修（护）费	0.38		0.38
30215	会议费	1.30		1.30
30216	培训费	0.70		0.70
30217	公务接待费	0.15		0.15
30218	专用材料费	0.43		0.43

30228	工会经费	1.04		1.04
30229	福利费	0.09		0.09
30231	公务用车运行维护费	2.04		2.04
30239	其他交通费用	2.50	2.50	
30299	其他商品和服务支出	1.21		1.21

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	37.06		35.04		35.04	2.02
561001 沈阳市应急管理局本级	22.87		21.00		21.00	1.87
561002 沈阳市应急管理事务服务中心	12.00		12.00		12.00	
561003 沈阳市城市安全风险综合监测预警中心	2.19		2.04		2.04	0.15

政府性基金预算支出表

表 8

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：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		2,380.95	2,224.95	2,224.95					156.00	156.00				
沈阳市应急管理局本级		1,915.65	1,759.65	1,759.65					156.00	156.00				
	2023 应急安全宣传经费	117.50	117.50	117.50										
	2023 应急安全培训演练费	78.30	78.30	78.30										
	应急安全能力建设经费	96.20	96.20	96.20										
	2023 市级应急（救灾）储备物资采购经费	275.00	275.00	275.00										
	2023 专家咨询费	50.00	50.00	50.00										
	2023 应急安全议事机构工作经费	260.60	260.60	260.60										
	2023 其他应急管理项目	882.05	882.05	882.05										

	2022 年洪涝灾害救助金尾款	156.00							156.00	156.00				
沈阳市应急管理事务服务中心		465.30	465.30	465.30										
	安全生产特业考场运行费 2023	147.84	147.84	147.84										
	应急物资管理工作经费 2023	91.54	91.54	91.54										
	电梯应急救援运行费 2023	3.44	3.44	3.44										
	购买劳务 2023	9.76	9.76	9.76										
	应急物资仓库运行费 2023	167.65	167.65	167.65										
	应急事务服务管理运行保障经费	45.07	45.07	45.07										

支出功能分类预算表

表 10

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	7,543.59	7,387.59	7,387.59					156.00	156.00				
		7,543.59	7,387.59	7,387.59					156.00	156.00				
208	社会保障和就业支出	493.53	493.53	493.53										
20805	行政事业单位养老支出	492.17	492.17	492.17										
2080501	行政单位离退休	13.38	13.38	13.38										
2080502	事业单位离退休	11.52	11.52	11.52										
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	467.27	467.27	467.27										
20808	抚恤	1.36	1.36	1.36										
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36	1.36										
210	卫生健康支出	177.58	177.58	177.58										
21011	行政事业单位医疗	177.58	177.58	177.58										

2101101	行政单位医疗	108.38	108.38	108.38										
2101102	事业单位医疗	69.20	69.20	69.20										
221	住房保障支出	527.20	527.20	527.20										
22102	住房改革支出	527.20	527.20	527.20										
2210201	住房公积金	527.20	527.20	527.20										
222	粮油物资储备支出	275.00	275.00	275.00										
22205	重要商品储备	275.00	275.00	275.00										
2220511	应急物资储备	275.00	275.00	275.00										
224	灾害防治及应急管理支出	6,070.28	5,914.28	5,914.28					156.00	156.00				
22401	应急管理事务	5,869.21	5,869.21	5,869.21										
2240101	行政运行	2,452.67	2,452.67	2,452.67										
2240102	一般行政管理事务	885.75	885.75	885.75										
2240106	安全监管	45.50	45.50	45.50										
2240109	应急管理	292.80	292.80	292.80										
2240150	事业运行	1,511.66	1,511.66	1,511.66										
2240199	其他应急管理支出	680.83	680.83	680.83										
22405	地震事务	45.07	45.07	45.07										

2240504	地震监测	11.07	11.07	11.07										
2240505	地震预测预报	27.00	27.00	27.00										
2240506	地震灾害预防	7.00	7.00	7.00										
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	156.00							156.00	156.00				
2240703	自然灾害救灾补助	156.00							156.00	156.00				

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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	7,543.59	7,387.59	7,387.59					156.00	156.00				
561001	沈阳市应急管理局本级	5,104.94	4,948.94	4,948.94					156.00	156.00				
501	机关工资福利支出	2,660.82	2,660.82	2,660.82										
50101	工资奖金津补贴	1,908.92	1,908.92	1,908.92										
50102	社会保障缴费	411.86	411.86	411.86										
50103	住房公积金	325.41	325.41	325.41										
50199	其他工资福利支出	14.63	14.63	14.63										
502	机关商品和服务支出	2,101.20	2,101.20	2,101.20										
50201	办公经费	584.74	584.74	584.74										
50202	会议费	2.00	2.00	2.00										

50203	培训费	26.80	26.80	26.80										
50204	专用材料购置费	275.00	275.00	275.00										
50205	委托业务费	155.80	155.80	155.80										
50206	公务接待费	1.87	1.87	1.87										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	21.00	21.00	21.00										
50209	维修（护）费	1.00	1.00	1.00										
50299	其他商品和服务支出	1,032.99	1,032.99	1,032.99										
503	机关资本性支出（一）	186.00	30.00	30.00					156.00	156.00				
50303	公务用车购置	156.00							156.00	156.00				
50306	设备购置	30.00	30.00	30.00										
507	对企业补助	30.00	30.00	30.00										
50799	其他对企业补助	30.00	30.00	30.00										
509	对个人和家庭的补助	126.92	126.92	126.92										
50901	社会福利和救助	6.36	6.36	6.36										
50905	离退休费	120.56	120.56	120.56										
50999	其他对个人和家庭补助													

561002	沈阳市应急管理事务服务中心	2,285.13	2,285.13	2,285.13										
505	对事业单位经常性补助	2,192.70	2,192.70	2,192.70										
50501	工资福利支出	1,526.25	1,526.25	1,526.25										
50502	商品和服务支出	666.45	666.45	666.45										
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助	92.43	92.43	92.43										
50901	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00										
50905	离退休费	87.43	87.43	87.43										
50999	其他对个人和家庭补助													
561003	沈阳市城市安全风险综合监测预警中心	153.52	153.52	153.52										
505	对事业单位经常性补助	153.52	153.52	153.52										
50501	工资福利支出	137.90	137.90	137.90										
50502	商品和服务支出	15.62	15.62	15.62										
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助													

50901	社会福利和救助													
50905	离退休费													
50999	其他对个人和家庭补 助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

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	7,543.59	7,387.59	7,387.59					156.00	156.00				
561001	沈阳市应急管理局本级	5,104.94	4,948.94	4,948.94					156.00	156.00				
301	工资福利支出	2,660.82	2,660.82	2,660.82										
30101	基本工资	744.69	744.69	744.69										
30102	津贴补贴	620.34	620.34	620.34										
30103	奖金	543.89	543.89	543.89										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.09	288.09	288.09										
30110	职工基本医疗保险缴费	109.36	109.36	109.36										
30112	其他社会保障缴费	14.41	14.41	14.41										
30113	住房公积金	325.41	325.41	325.41										

30199	其他工资福利支出	14.63	14.63	14.63										
302	商品和服务支出	2,101.20	2,101.20	2,101.20										
30201	办公费	287.10	287.10	287.10										
30202	印刷费	1.80	1.80	1.80										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	1.40	1.40	1.40										
30206	电费	8.40	8.40	8.40										
30207	邮电费	105.00	105.00	105.00										
30208	取暖费													
30209	物业管理费													
30211	差旅费	10.00	10.00	10.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	1.00	1.00	1.00										
30214	租赁费													
30215	会议费	2.00	2.00	2.00										
30216	培训费	26.80	26.80	26.80										

30217	公务接待费	1.87	1.87	1.87										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费	275.00	275.00	275.00										
30226	劳务费	47.30	47.30	47.30										
30227	委托业务费	108.50	108.50	108.50										
30228	工会经费	19.13	19.13	19.13										
30229	福利费	1.30	1.30	1.30										
30231	公务用车运行维护费	21.00	21.00	21.00										
30239	其他交通费用	150.61	150.61	150.61										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	1,032.99	1,032.99	1,032.99										
303	对个人和家庭的补助	126.92	126.92	126.92										
30301	离休费													
30302	退休费	120.56	120.56	120.56										
30304	抚恤金	1.36	1.36	1.36										
30305	生活补助	5.00	5.00	5.00										

30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	186.00	30.00	30.00					156.00	156.00				
31002	办公设备购置	30.00	30.00	30.00										
31013	公务用车购置	156.00							156.00	156.00				
312	对企业补助	30.00	30.00	30.00										
31299	其他对企业补助	30.00	30.00	30.00										
561002	沈阳市应急管理事务服务中心	2,285.13	2,285.13	2,285.13										
301	工资福利支出	1,526.25	1,526.25	1,526.25										
30101	基本工资	432.33	432.33	432.33										
30102	津贴补贴	130.08	130.08	130.08										
30107	绩效工资	531.33	531.33	531.33										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.38	165.38	165.38										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	64.76	64.76	64.76										
30112	其他社会保障缴费	8.00	8.00	8.00										
30113	住房公积金	185.02	185.02	185.02										
30199	其他工资福利支出	9.35	9.35	9.35										

302	商品和服务支出	666.45	666.45	666.45										
30201	办公费	1.89	1.89	1.89										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	2.90	2.90	2.90										
30206	电费	17.88	17.88	17.88										
30207	邮电费	62.53	62.53	62.53										
30208	取暖费	6.06	6.06	6.06										
30209	物业管理费													
30211	差旅费	3.43	3.43	3.43										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	0.50	0.50	0.50										
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费													

30218	专用材料费	2.00	2.00	2.00										
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	9.76	9.76	9.76										
30227	委托业务费	456.93	456.93	456.93										
30228	工会经费	12.23	12.23	12.23										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00										
30239	其他交通费用	20.36	20.36	20.36										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	57.98	57.98	57.98										
303	对个人和家庭的补助	92.43	92.43	92.43										
30301	离休费													
30302	退休费	87.43	87.43	87.43										
30304	抚恤金													
30305	生活补助	5.00	5.00	5.00										
30399	其他对个人和家庭的补助													

310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
561003	沈阳市城市安全风险综合监测预警中心	153.52	153.52	153.52										
301	工资福利支出	137.90	137.90	137.90										
30101	基本工资	36.96	36.96	36.96										
30102	津贴补贴	16.89	16.89	16.89										
30107	绩效工资	46.68	46.68	46.68										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.80	13.80	13.80										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	5.25	5.25										
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	0.67										
30113	住房公积金	16.77	16.77	16.77										
30199	其他工资福利支出	0.88	0.88	0.88										
302	商品和服务支出	15.62	15.62	15.62										
30201	办公费	1.11	1.11	1.11										
30202	印刷费													
30203	咨询费													

30204	手续费													
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费	0.80	0.80	0.80										
30208	取暖费													
30209	物业管理费	0.50	0.50	0.50										
30211	差旅费	3.37	3.37	3.37										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	0.38	0.38	0.38										
30214	租赁费													
30215	会议费	1.30	1.30	1.30										
30216	培训费	0.70	0.70	0.70										
30217	公务接待费	0.15	0.15	0.15										
30218	专用材料费	0.43	0.43	0.43										
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费													

30227	委托业务费													
30228	工会经费	1.04	1.04	1.04										
30229	福利费	0.09	0.09	0.09										
30231	公务用车运行维护费	2.04	2.04	2.04										
30239	其他交通费用	2.50	2.50	2.50										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	1.21	1.21	1.21										
303	对个人和家庭的补助													
30301	离休费													
30302	退休费													
30304	抚恤金													
30305	生活补助													
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

债务支出预算表

表 13

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，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

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		275.00	275.00	275.00											
沈阳市应急管理 局本级		275.00	275.00	275.00											
项目支出		275.00	275.00	275.00											
	2023 市级应急（救 灾）储备物资采购经 费	275.00	275.00	275.00											

政府购买服务支出预算表

表 15

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				39.00	39.00	39.00										
沈阳市应急管理局本级				39.00	39.00	39.00										
项目支出				39.00	39.00	39.00										
	224 灾害防治及应急管理支出	2023 应急安全宣传经费	公共服务宣传、公益性宣传等	33.00	33.00	33.00										
	224 灾害防治及应急管理支出	2023 专家咨询费	政府法律顾问服务	6.00	6.00	6.00										

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	561001 沈阳市应急管理局本级-210100000						
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）			2,225.21			
	基本支出人员经费（刚性）			704.15			
	基本支出人员经费（其他）			8.99			
	基本支出公用经费（保运转）			199.78			
	基本支出公用经费（其他）			51.16			
年度绩效目标	持续深化安全生产双重预防控制体系建设，持续绷紧工作、组织、责任三个体系，逐级压实党委、政府领导、部门监管、企业主体和全员岗位四个责任，全面实施企业本质安全提升、监测预警平台建设应用、重点领域综合治理、全民安全素质提升、城市应急保障能力提升五大工程。全力防范和减少生产安全事故，坚决杜绝重特大事故，确保城市运行持续安全稳定。						
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
		整体工作完成情况		>=	90	%	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	
		预算公开情况			依法公开		2023-03

	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
			人均公用经费变动 率	<=	10	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	重要节假日和特殊 时段煤矿安全事故 发生率	=	10	%	2023-12
		社会公众满意度	执法办案行为投诉 率	<=	10	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		应急演练		2023-12
	部门（单位）名称	561002 沈阳市应急管理事务服务中心-210100000					
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）			1,203.50			
	基本支出人员经费（刚性）			427.75			
	基本支出人员经费（其他）			7.79			
	基本支出公用经费（保运转）			131.86			
	基本支出公用经费（其他）			48.93			
年度绩效目标	提高应急管理服务水平和防震减灾数据的及时性，以及电梯应急救援指挥、调拨应急救援物资的有效性。						
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	经费保障提升率	>=	99	%	2023-12	
		服务对象满意度	服务被投诉率	<=	100	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制			完善提升	2023-12	
部门(单位)名称	561003 沈阳市城市安全风险综合监测预警中心-210100000							
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)			105.64				
	基本支出人员经费(刚性)			34.76				

	基本支出公用经费（保运转）				12.47			
	基本支出公用经费（其他）				0.65			
年度绩效目标	不断完善城市安全风险综合监测预警体系，持续推进预警平台建设，在监测预警平台功能上实现新突破，实现对城市安全风险的深度感知和快速处置。融合汇聚多行业领域安全风险感知数据，实现数据实时鲜活。建设监测预警运行机制体系，构建城市安全人才培养发展机制，实现新突破，持续提升城市重大风险与突发事件防控应对能力。							
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	处理灾害事故及时率	>=	85	%	2023-12
		服务对象满意度	受训学员满意度	>=	95	%	2023-12
	可持续性	创新驱动发展	新时代气象工作		持续提升		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	应急物资管理工作经费 2023						
主管部门	沈阳市应急管理局			实施单位	沈阳市应急管理事务服务中心		
预算资金情况	91.54						
总体目标	用于应急物资储备库日常管理经费 91.54 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	专业技术人员数量	>=	3	人	2023-12
			救灾物资储备品种	>=	200	种	2023-12

			存放物资仓库数量	=	2	个	2023-12
	质量指标		储备物资质量完好率	>=	95	%	2023-12
			储备物资损耗率	<=	5	%	2023-12
			项目专业人员占比	>=	30	%	2023-12
		时效指标		日常巡查维修及时率	>=	95	%
	成本指标		预算成本控制	<=	88.04	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	职工年收入水平增幅	>=	1	%	2023-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	电梯应急救援运行费 2023						
主管部门	沈阳市应急管理局			实施单位	沈阳市应急管理事务服务中心		
预算资金情况	3.44						
总体目标	依据《沈阳市人民政府办公厅关于印发沈阳市管理事务服务中心（沈阳市地震办公室）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》安排 2023 年电梯应急救援运行费 3.44 万元，用于制作全市新增及损毁电梯应急救援标识及数据处理维护。						
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	材料印刷	>=	10000	册	2023-12	
			抽查住宅及聚集场所、被举报投诉电梯数量	>=	20000	台	2023-12	
			重点抽查公共聚集场所、被投诉举报电梯数量	>=	20000	台	2023-12	
		质量指标	产品质量符合度	>=	99	%	2023-12	
			电梯抽查率	>=	90	%	2023-12	
			电梯抽查正确率	=	95	%	2023-12	
		时效指标	工程按期完成率	>=	99	%	2023-12	
		成本指标	预算成本控制	<=	3.44	万元	2023-12	
		效益指标	社会效益指标	提升全民素质		大力宣传		2023-12
			可持续影响指标	持续提升活动质量		持续发展		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方宣传部门满意度	>=	95	%	2023-12	
		社会公众满意度指标	地方宣传部门满意度	>=	95	%	2023-12	
	项目(政策)名称	购买劳务 2023						
主管部门	沈阳市应急管理局			实施单位	沈阳市应急管理事务服务中心			

预算资金情况	9.76						
总体目标	经人社局批准聘请软件工程师1人、后勤服务人员1人。安排2022年沈阳市应急管理事务服务中心购买劳务经费9.76万元，用于2名劳务派遣人员工作经费。1. 后勤服务岗位/普通用工：3580元 * 1人 * 12月 = 4.296万元。2. 专业技术岗位/专业二级：4548元 * 1人 * 12月 = 5.4576万元。合计：9.76万元。						
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
	数量指标	数量指标	外聘人员数量	>=	8	人	2023-12
			临时工岗位类别	>=	3	类	2023-12
			临时工岗位数量	>=	3	个	2023-12
	产出指标	质量指标	高层次专业技术人员培训完成率	>=	95	%	2023-12
			引进人才增长率	>=	95	%	2023-12
			培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成进度延迟率	<=	0.5	%	2023-12
	成本指标	活动成本控制	=	97536	元	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	应聘人员成功签约率	<=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2023-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	应急物资仓库运行费 2023						
主管部门	沈阳市应急管理局			实施单位	沈阳市应急管理事务服务中心		
预算资金情况	167.65						
总体目标	沈阳市发展和改革委员会《关于沈阳市（医疗）应急物资储备库项目可行性研究报告的批复》沈发改审字（2021）2号合计167.65万元，其中：1.库房设施44.88万元；2.搬运费用9.67万元；3.库房运行费31.8万；4.管理费用61.3万元。						
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	存放物资仓库数量	>=	4000	个	2023-12
				=	4000	个	2023-12
			应急抢险次数	>=	10	次	2023-12
		质量指标	仓库安防达标率	>=	95	%	2023-12
			防汛抗旱物资定点仓库盘亏率	<=	95	%	2023-12
		时效指标	项目完工进度	>=	95	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制	<=	201.4	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	>=	95	%	2023-12

		可持续影响指标	提升单位社会影响力		应急反应		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	2023-12	
项目(政策)名称	2023 应急安全宣传经费							
主管部门	沈阳市应急管理局			实施单位	沈阳市应急管理局本级			
预算资金情况	117.50							
总体目标	通过多种方式和途径宣传安全生产工作，在全社会广泛传播应急安全工作的重要性、必要性、紧迫性，推动安全文化建设，传播安全知识，在全社会营造应急安全的良好氛围。							
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	拍摄制作宣传片数量	>=	4	部	2023-12	
			举办宣传策划类活动	>=	5	场次	2023-12	
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	90	%	2023-12	
			公益宣传完成率	>=	90	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	活动宣传报道正确引导舆论导向			正确		2023-12
		可持续影响指标	持续加强基础宣传队伍建设			加强		2023-12
项目(政策)名称	2023 应急安全培训演练费							
主管部门	沈阳市应急管理局			实施单位	沈阳市应急管理局本级			

预算资金情况	78.30						
总体目标	通过培训提高各类人员业务能力水平						
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	举办培训次数	>=	3	次	2023-12
			综合性应急演练次数	>=	4	次	2023-12
		质量指标	参加培训人员合格率	>=	95	%	2023-12
			培训及演练完成率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	培训考试优秀率	>=	95	%	2023-12
			应急演练覆盖范围	>=	90	%	2023-12
	项目(政策)名称	应急安全能力建设经费					
主管部门	沈阳市应急管理局			实施单位	沈阳市应急管理局本级		
预算资金情况	96.20						
总体目标	严厉打击非法生产、经营、储存危险化学品等违法行为，避免因危险化学品事故导致的群死群伤，确保全市全年生产形势总体稳定。						
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	监督执法检查完成率	>=	95	%	2023-12
			预算执行数	<=	92.5	万元	2023-12

	质量指标	执法办案任务完成率	>=	95	%	2023-12	
		执法人员培训区域覆盖率	>=	95	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	提升执法队伍稳定性		提高		2023-12
		可持续影响指标	确保完成执法工作		确保		2023-12
项目(政策)名称	2023 市级应急(救灾)储备物资采购经费						
主管部门	沈阳市应急管理局			实施单位	沈阳市应急管理局本级		
预算资金情况	275.00						
总体目标	增加应急(救灾)物资储备,提高全市应急(救灾)物资保障能力。						
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	备灾救灾物资采购、加工、存储、转运、发放次数	=	1	次	2023-12
			预算执行数	<=	275	万元	2023-12
		质量指标	采购工作规范性		规范		2023-12
			采购质量合格率	>=	98	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	圆满完成物资储备库物资收发工作		高效完成		2023-12

项目(政策)名称	2023 专家咨询费							
主管部门	沈阳市应急管理局				实施单位	沈阳市应急管理局本级		
预算资金情况	50.00							
总体目标	在行政执法过程中引入专业法律专业人员，确保法律、法规的准确使用，提高依法行政、依法管理的能力。							
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	聘请专家的人次	>=	550	人次	2023-12	
			预算执行数	<=	50	万元	2023-12	
		质量指标	专家入库率	>=	100	%	2023-12	
			突发事件处置专家参与率	=	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			及时		2023-12
		可持续影响指标	应急保障能力完备性			提高		2023-12
项目(政策)名称	应急事务服务管理运行保障经费							
主管部门	沈阳市应急管理局				实施单位	沈阳市应急管理事务服务中心		
预算资金情况	45.07							
总体目标	1.地震灾害防治经费 9.48 万元。用于 F6 断层活动性监测经费 1.65 万元，地震现场应急保障经费 0.83 万元，地震灾害综合防御工作建设经费 7 万元。2.群测群防观测员补助经费 10.61 万元。用于我市群众业余观测员通信补助及宏观观测员劳务费等费用支出。3.地震台网运行费 27 万元。用于全市 8 个地震台及台网中心地震观测设备耗材、维修、备件及观测环境维修等。合计：105.68 万元。							

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	组织地震应急处置演练次数	>=	2	次	2023-12	
			综合性应急演练次数	>=	2	次	2023-12	
			应急救援培训演练参与人次	=	50	人	2023-12	
		质量指标	地震标准审核通过率	>=	100	%	2023-12	
			救援队培训演练合格率	>=	100	%	2023-12	
			应急救援队队员培训演练合格率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	可持续影响指标	持续提升沈阳市应急救援能力			持续提升		2023-12
			应急保障能力完备性			持续提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及部门满意度	>=	95	%		2023-12
			受到影响的部门（单位）满意度	>=	95	%		2023-12
项目(政策)名称	安全生产特业考场运行费 2023							
主管部门	沈阳市应急管理局			实施单位	沈阳市应急管理事务服务中心			
预算资金情况	147.84							

总体目标	合计 147.84 万元，其中：1. 考务费 63 万元；2. 考场物业费 20.64 万元；3. 考试耗材 40.2 万元；4. 考试专用设备维护 10 万元；5. 档案与宣传费用 1 万元；6. 防疫物资 3 万元；7. 特种作业资格考试基地出入大门改造建设经费 10 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	安全生产考核人数	>=	70000	人	2023-12
			安全生产考核次数	>=	300	次	2023-12
		质量指标	安全生产考核合格率	>=	90	%	2023-12
			安全生产考核出勤率	>=	1000	%	2023-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高安管人员安全生产管理能力		持续提升		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	树立公正公平公开的注会考试形象			持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生对于考试组织及安排满意	>=	100	%	2023-12

		社会公众满意度 指标						
项目(政策)名称	2023 应急安全议事机构工作经费							
主管部门	沈阳市应急管理局			实施单位	沈阳市应急管理局本级			
预算资金情况	260.60							
总体目标	为应急管理工作提供必要保障，确保城市安全。							
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	专项检查数量	>=	150	次	2023-12	
			预算执行数	<=	260.6	万元	2023-12	
		质量指标	成果质量合格率	>=	95	%	2023-12	
			成果质量达标率	>=	95	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			最大化		2023-12
		社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	2023-12	
	项目(政策)名称	2023 其他应急管理项目						
主管部门	沈阳市应急管理局			实施单位	沈阳市应急管理局本级			
预算资金情况	882.05							
总体目标	为应急管理工作提供必要保障，确保城市安全。							

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	预算执行数	<=	882.05	万元	2023-12
			应急保障演练		保障		2023-12
		质量指标	增强抗御自然灾害等突发事件的应急保供能力		提高		2023-12
			为管理提供有力支撑		提供		2023-12
	效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	>=	95	%	2023-12
		可持续影响指标	应急保障能力完备性		提高		2023-12
项目(政策)名称	2022年洪涝灾害救助金尾款						
主管部门	沈阳市应急管理局			实施单位	沈阳市应急管理局本级		
预算资金情况	156.00						
总体目标	补齐应急救援指控能力短板，提升应急处置效率。						
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	参与安全事故应急处置率	=	100	%	2023-12
			购买车辆	=	1	台	2023-12
质量指标	增强抗御自然灾害等突发事件的应急保供能力		逐步提高		2023-12		

			应急保障能力建设		逐步建立		2023-12
	效益指标	社会效益指标	购置设备投入使用率	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	突发事件处置率	>=	95	%	2023-12

第三部分 沈阳市应急管理局 2023 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市应急管理局 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市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。沈阳市应急管理局 2023 年收支总预算 7543.59 万元，比 2022 年收支总预算 10940.89 万元减少 3397.3 万元，主要是由于减少沈阳市应急物资储备库项目预算。

二、关于沈阳市应急管理局一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 37.06 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 35.04 万元；公务接待费 2.02 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 26.14 万元，其中：因公出国(境)费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于业务事项没有变化；公务用车

购置及运行费比 2022 年预算数减少 24.96 万元，主要是由于没有安排公务用车购置；公务接待费比 2022 年预算数减少 1.18 万元，主要是由于压减此项经费支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年局本级机关运行经费财政拨款预算 250.94 万元，比 2022 年预算减少 31.22 万元，下降 11.06%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市应急管理局各单位政府采购预算总额 275 万元，其中：政府采购货物预算 275 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 2022 年 8 月 31 日，沈阳市应急管理局所属各预算单位共有车辆 17 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市应急管理局在 2023 年应编制部门整体绩效目标应急管理 1 个，实际编制 1 个，编

制部门整体绩效目标覆盖率为应急管理 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共应急管理 14 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共应急管理 14 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为应急管理 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

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。