

沈阳市应急管理事务服务中心
2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市应急管理事务服务中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 沈阳市应急管理事务服务中心 2023 年单位预算 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 沈阳市应急管理事务服务中心 2023 年单位预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市应急管理事务服务中心

单位概况

一、主要职责

沈阳市应急管理事务服务中心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)负责宣传贯彻执行国家和省、市有关应急管理工作的方针、政策及法律、法规、规章；承担全市应急管理中长期规划和年度计划中相关任务的组织实施。

(二)负责全市应急救援指挥的服务保障工作。

(三)承担全市电梯应急救援的相关组织协调工作。

(四)负责全市灾害信息管理工作。

(五)负责全市安全生产、防灾减灾和应急管理的科普宣传、警示教育及新技术新成果应用推广服务工作。

(六)负责三项岗位人员的安全生产资格考试及证书制发工作。

(七)参与自然灾害和突发公共事件应急救援等工作。

(八)负责防汛、应急救援、防灾减灾物资采购、储备管理工作。

(九)负责全市铁路监护道口的日常管理工作(不含地方铁路、专用铁路、铁路专用线道口)。

(十)负责全市地震监测预报、地震灾害防御、地震技术保障等工作。

(十一)负责应急管理事业经费的管理、使用工作。

(十二)负责本单位党的建设和群团工作。

(十三)承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市应急管理事务服务中心为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。内设12个部(室),包括:

1. 办公室
2. 人力资源部
3. 党群工作部
4. 应急指挥保障部
5. 综合减灾工作部
6. 宣传教育与科技推广部
7. 资格考试部
8. 应急物资储备部
9. 铁路道口管理办公室
10. 地震灾害防御部
11. 地震技术保障部
12. 地震监测预报部

第二部分 沈阳市应急管理事务服务中心
2023 年单位预算公开表

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	2,285.13	一、一般公共服务支出	176.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	64.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	185.02
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,859.21
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入	2,285.13		2,285.13
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	2,285.13		2,285.13
	2,285.13		176.90
本年收入合计		本年支出合计	64.00
上年结转结余		年终结转结余	185.02
			1,859.21
收 入 总 计		支 出 总 计	

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	
							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							其他收入
合计	2285.13	2285.13	2285.13															
561002 沈阳市应急管理事务服务中心	2285.13	2285.13	2285.13															

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	2,285.13	1,819.83	1,639.04	180.79	465.30
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

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	2,285.13	一、本年支出	2,285.13
（一）一般公共预算拨款收入	2,285.13	（一）一般公共服务支出	176.90
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	64.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	185.02
二、上年结转		（四）住房保障支出	1,859.21
（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	2,285.13	支 出 总 计	2,285.13

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	2,285.13	1,819.83	1,639.04	180.79	465.30
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

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 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	
42	0	42	18	24	0	12	0	12	0	12	0

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，则表示单位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		465.30	465.30	465.30										
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	2,285.13	2,285.13	2,285.13										
		2,285.13	2,285.13	2,285.13										
208	社会保障和就业支出	176.90	176.90	176.90										
20805	行政事业单位养老支出	176.90	176.90	176.90										
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	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	1,859.21	1,859.21										
22401	应急管理事务	1,814.14	1,814.14	1,814.14										
2240150	事业运行	1,393.91	1,393.91	1,393.91										
2240199	其他应急管理支出	420.23	420.23	420.23										
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										

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	2,285.13	2,285.13	2,285.13											
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														

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	2,285.13	2,285.13	2,285.13										
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													

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														

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														

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																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

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	%	2023-12	
	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。						

	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	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
		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	%
	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	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。						
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	>=	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	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	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		2023-12
	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					

第三部分 沈阳市应急管理事务服务中心 2023 年预算情况说明

一、关于沈阳市应急管理事务服务中心 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市应急管理事务服务中心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。沈阳市应急管理事务服务中心 2023 年收支总预算 2285.13 万元，比 2022 年收支总预算 2451.41 万元减少 166.28 万元，主要是由于 2023 年项目预算较 2022 年项目预算增减变化。

二、关于沈阳市应急管理事务服务中心一般公共预算 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 12 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 12 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 30 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元 0；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少

30 万元，主要是由于减少公车购置及压减公车费用；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元 0。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市应急管理事务服务中心是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市应急管理事务服务中心政府采购预算总额 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 2022 年 8 月 31 日，沈阳市应急管理事务服务中心共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 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，沈阳市应急管理事务服务中心在 2023 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，实际编制绩效目标的特定目

标类项目共 6 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。