

天津市西青区应急管理局

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2023年单位预算情况说明	4
一、关于收支总体情况表的说明.....	4
二、关于收入总体情况表的说明.....	4
三、关于支出总体情况表的说明.....	4
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	4
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	5
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	6
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	6
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	7
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
第三部分 名词解释	12
第四部分 2023年单位预算报表	13
一、部门收支总体情况表.....	14
二、部门收入总体情况表.....	15
三、部门支出总体情况表.....	16
四、财政拨款收支总体情况表.....	17
五、一般公共预算支出情况表.....	18
六、一般公共预算基本支出情况表.....	19
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	20
八、政府性基金预算支出情况表.....	21
九、国有资本经营预算支出情况表.....	22
十、项目支出表.....	23
十一、关于空表的说明.....	24

第一部分 概况

一、主要职责

区应急管理局贯彻落实党中央、市委、区委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，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)负责本区应急管理工作，指导各街镇、开发区和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。负责督查、评估全区应急管理工作的落实情况。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)贯彻执行应急管理方面法律法规，组织编制本区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，研究起草安全生产类、自然灾害类应急管理规范性文件并监督实施。

(三)指导应急预案体系建设，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，综合协调全区应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(四)组织建立统一的应急管理信息系统，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，负责收集分析本区有关应急管理工作信息，依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调本区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥全区各类应急专业队伍，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，对接综合性消防救援队伍开展相关应急救援工作。

(七)统筹全区应急救援力量建设，负责火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各街镇、开发区及社会应急救援力量建设。

(八)协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林火灾、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。承担地震应急救援、监测预报、灾害预防、群测群防等工作。

(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、分配区级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，分析安全生产形势，指导协调、监督检查各街镇、开发区和各部门安全生产工作，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和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，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。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监督管理工作。依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

(十三)依法组织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)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。会同相关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。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，拟订安全生产科技规划，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十六)指导本领域人才队伍建设。

(十七)开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类突发事件的区域协同救援工作。

(十八)完成区委、区政府交办的其他事项。

(十九)职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，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，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置情况

天津市西青区应急管理局单位内设5个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市西青区应急管理局单位2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市西青区应急管理局本级

第二部分 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市西青区应急管理局单位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2,414.51万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；支出包括：教育支出1.51万元、社会保障和就业支出64.54万元、灾害防治及应急管理支出2,317.05万元、卫生健康支出31.41万元。天津市西青区应急管理局单位2023年收支总预算2,414.51万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区应急管理局单位2023年部门预算收入2,414.51万元，与上年预算相比增加82.93万元，主要原因是社保基数将基础绩效奖金纳入核算范围，工资福利支出增加基础绩效奖金，因此社会保障和就业支出、卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出均有所增加。其中：上年结转结余0.00万元，占0.00%；一般公共预算2,414.51万元，占100.00%；政府性基金预算0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市西青区应急管理局单位2023年支出预算2,414.51万元，与上年预算相比增加82.93万元，主要原因是社保基数将基础绩效奖金纳入核算范围，工资福利支出增加基础绩效奖金，因此社会保障和就业支出、卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出均有所增加。其中：基本支出914.51万元，占37.88%；项目支出1,500.00万元，占62.12%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市西青区应急管理局单位2023年财政拨款收入预算2,414.51万元，与上年预算相比增加82.93万元，主要原因是社保基数将基础绩效奖金纳入核算范围，工资福利支出增加基础绩效奖金，因此社会保障和就业支出、卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出均有所增加。收入包括：一般公共预算拨款收入2,414.51万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、上年财政结转结余0.00万元。2023年财政拨款支出预算2,414.51万元，与上年预算相比增加82.93万元，主要原因是社保基数将基础绩效奖金纳入核算范围，工资福利支出增加基础绩效奖金，因此社会保障和就业支出、卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出均有所增加。支出包括：教育支出1.51万元；社会保障和就业支出64.54万元；卫生健康支出31.41万元；灾害防治及应急管理支出2,317.05万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市西青区应急管理局单位2023年一般公共预算支出2,414.51万元，与上年预算相比增加82.93万元，主要原因是社保基数将基础绩效奖金纳入核算范围，工资福利支出增加基础绩效奖金，因此社会保障和就业支出、卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出均有所增加。

（二）具体情况。

1、“教育支出（类）”1.51万元，与上年相同其中：

“进修及培训（款）”1.51万元，包括：“培训支出（项）”1.51万元，主要用于培训支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”64.54万元，与上年预算相比增加17.50万元，主要原因是社保基数将基础绩效奖金纳入核算范围，因此社会保障和就业支出有所增加其中：

“行政事业单位养老支出（款）”64.54万元，包括：“行政单位离退休（项）”4.24万元，主要用于行政单位离退休支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”40.20万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”20.10万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出（类）”31.41万元，与上年预算相比增加8.57万元，主要原因是社保基数将基础绩效奖金纳入核算范围，因此卫生健康支出有所增加其中：

“行政事业单位医疗（款）”31.41万元，包括：“行政单位医疗（项）”26.38万元，主要用于行政单位医疗支出；“公务员医疗补助（项）”5.03万元，主要用于公务员医疗补助支出。

4、“灾害防治及应急管理支出（类）”2,317.05万元，与上年预算相比增加56.86万元，主要原因是工资福利支出增加基础绩效奖金，因此灾害防治及应急管理支出均有所增加其中：

“应急管理事务（款）”2,317.05万元，包括：“行政运行（应急管理事务）（项）”806.14万元，主要用于行政运行（应急管理事务）支出；“一般行政管理事务（应急管理事务）（项）”10.91万元，主要用于一般行政管理事务（应急管理事务）支出；“安全监管（项）”1,140.68万元，主要用于安全监管支出；“应急管理（项）”359.32万元，主要用于应急管理支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市西青区应急管理局单位2023年一般公共预算基本支出914.51万元，与上年预算相比增加82.93万元，主要原因是社保基数将基础绩效奖金纳入核算范围，工资福利支出增加基础绩效奖金，因此一般公共预算基本支出有所增加其中：

人员经费776.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、退休费、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费138.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0.00万元，与2022年预算相比减少1.06万元，主要原因是本着过紧日子的要求，减少三公经费支出。具体情况：

（一）、2023年因公出国（境）费预算0.00万元，与2022年预算相比减少0万元，主要原因是2023年本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费预算。

（二）、2023年公务用车购置及运行费预算0.00万元，其中公务用车运

行费0.00万元，与2022年预算相比减少0万元，主要原因是2023年本单位一般公共预算未安排公务用车购置费预算；公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比减少0万元，主要原因是2023年本单位一般公共预算未安排公务用车购置费预算。

(三)、2023年公务接待费预算0.00万元，与2022年预算相比减少1.06万元，主要原因是本着财政过紧日子的要求，减少公务接待费用支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市西青区应急管理局单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市西青区应急管理局单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

本单位2023年天津市西青区应急管理局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算138.44万元，包括办公费18.80万元、水费3.29万元、电费4.23万元、邮电费2.26万元、物业管理费41.85万元、差旅费3.01万元、维修(护)费2.26万元、培训费1.51万元、委托业务费2.40万元、工会经费9.67万元、福利费5.50万元、其他商品和服务支出32.75万元、办公设备购置10.91万元。

(二) 政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算1360.62万元，其中：政府采购货物支出116.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1243.7万元。主要项目是：货物类116.92万元，包括办公费购买复印纸2万元、办公设备购置木质台桌类3.48万元、办公设备购置复印机3.5万元、办公设备购置木骨架为主的椅凳类0.8万元、办公设备购置木质柜类1.96万元、金属质柜类0.3万元，精武镇文化公园固定避难场所建设79.42万元、固定避难场所建设0.36万元，2023年度防灾减灾物资购置项目0.1万元，西青区2022年度防灾减灾物资购置项目25万元。服务类1243.7万元，包括物业管理费41.85万元、其他商品和服务支出餐饮服务32.75万元、安全生产标准化建设定级项目80万元，2021年度应急救援服务项目第一包尾款20万元，西青

区用电安全风险调查服务项目126.42万元，2023年安全生产标准化定级项目0.1万元，西青区应急指挥平台系统运维服务项目50万元，2021年度西青区应急管理局向社会力量购买安全技术服务项目15.98万元，2021年度应急指挥平台运维服务项目尾款50万元，2022年度应急指挥平台系统运维服务项目尾款57.32万元，2023年度西青区应急管理局综合应急链路租赁服务项目20万元，西青区重点涉危区域高架视频监控系统建设服务项目0.1万元，2023年西青区应急局网络基础设施及安防网前端运行维护服务项目0.3万元，西青区城市风险评估247.97万元，重点企业区域高架视频监控系统前端基础设施及网络链路租赁服务项目39.8万元，2022年度西青区应急管理局向社会力量购买安全技术服务项目145.56万元，2022年度西青区应急管理局综合应急链路租赁服务项目75万元，2022年度西青安防网前端采集系统运行维护服务项目34.83万元，综合应急演练50万元，2022年度应急演练及预案编修服务项目尾款42万元，2021年度西青区应急管理局向社会力量购买安全技术服务项目16.77万元，2023年度西青区应急管理局向社会力量购买安全技术服务项目0.1万元，防汛演练15万元，21年网络基础设施及安防网前端采集系统运行维护服务项目31.88万元，21年网络基础设施及安防网前端采集系统运行维护服务项目7.38万元，西青区应急管理培训考试系统开发服务项目42.6万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备15台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市西青区应急管理局单位2023年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额1500万元。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年尾款项目			
主管预算部门	天津市西青区应急管理局	项目实施单位	天津市西青区应急管理局	
项目属性	一次性项目	项目起止时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
项目资金 (万元)	1,154.1	其中：中央补助	0	
		市级资金	0	
		区级资金	1,154.1	
		其他资金	0	
绩效目标	目标1：按照合同约定，对西青区重点涉危企业密集区域高架视频监控监控系统前端基础设施及网络线路租赁服务项目合同额 10%尾款、西青区用电安全风险调查服务项目合同额 7%的款项、2019年度信息安全等级保护测评服务项目合同额 5%尾款、2020年度信息安全等级保护测评服务项目合同额 50%尾款进行结算，避免发生合同纠纷的情况，提升与第三方合作的公信力。 目标2：继续实施年度网络硬件基础设施及安防网前端系统运行维护、年度等级保护测评、网络专线线路租赁，保障安防网平台等重要系统运行稳定安全。 目标3：完成精武文化公园固定避难场所建设，采购必要的防火减灾救灾物资，提升本区防火减灾能力。 目标4：完成应急管理培训考试系统整体建设，持续提升应急管理信息化水平。 目标5：对西青区用电安全风险调查服务项目后半程实施过程质量管控，确保评估结论科学性、符合性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	结算项目款合同数量	=8份
			租赁网络专线线路数	=33条
			建设培训考试系统数	=1套
			维护信息化设备数	≥130台
			建设固定避难场所数量	=1处
			购置救灾物资数量	=226台
			开展等级保护测评次数	=1次
			开展质量管控的调查服务项目数	=1个
		质量指标	项目款结算准确率	=100%
			网络专线线路带宽达标率	=100%
	软件测评合格率		≥90%	
	信息化设备正常运行率		≥90%	
	固定避难场所验收合格率		=100%	
	购置救灾物资合格率		=100%	
	时效指标	等级保护测评合格率	=100%	
		用电安全风险调查评估结论合格率	≥80%	
		项目款结算及时率	=100%	
		网络专线线路故障修复及时率	=100%	
		系统上线及时率	=100%	
信息化设备故障维修及时率		=100%		
固定避难场所物资到货及时率		=100%		
救灾物资购置到货及时率		=100%		
成本指标	等级保护测评及时率	=100%		
	用电安全风险调查质量管控及时率	=100%		
	项目款结算金额	≤174.9万元		
	网络专线线路租赁费用	≤75万元		
	培训考试系统验收费用	≤42.6万元		
	信息化设备运维费用	≤66.8万元		
	固定避难场所建设费用	≤79.4万元		
	救灾物资购置费用	≤25万元		
	等级保护测评费用	≤7.5万元		
	质量管控服务费用	≤7.5万元		
	2022年度应急演练及预案修订服务项目尾款	≤42万元		
	2022年度应急指挥平台系统运维服务项目尾款	≤57.3188万元		
2021年度应急数据服务项目第一包尾款	≤20万元			
2021年度应急指挥平台运维服务项目尾款	≤50万元			
021年度向社会力量购买安全技术服务（第一、二包）	≤32.7518万元			
2022年度向社会力量购买安全技术服务（第一、二包）	≤145.55655万元			
支付安全生产标准化建设达标项目	≤80万元			
支付西青区城市安全风险评估项目	≤250万元			
效益指标	社会效益指标	提升本区防灾减灾能力	提升	
		提升本单位网络安全防护能力	提升	
		提升应急管理信息化水平	提升	
	可持续影响指标	健全合同结算机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	建立健全区级救灾物资储备体系	建立健全	
		结算企业满意度	≥90%	
		信息化工作人员满意度	≥95%	
		防灾减灾工作人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		安全生产经费		
主管预算部门	天津市西青区应急管理局	项目实施单位	天津市西青区应急管理局	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
项目资金 (万元)	155.95	其中：中央补助	0.00	
		市级资金	0.00	
		区级资金	155.95	
		其他资金	0.00	
绩效目标	目标1: 开展年度网络硬件基础设施及安防前端系统运行维护、网络专线链路租赁费, 保障安防平台等重要系统运行稳定。 目标2: 开展新一轮高架视频监控体系建设, 完成重点区域监控设施布防, 提升城市安全风险监测预警能力。 目标3: 对申报大数据中心二期项目(政府债)-天津市西青区应急管理局平台硬件升级改造项目实施全过程质量管控。 目标4: 建设固定避难场所, 采购防火救灾物资并实施委托社会机构实施专业化仓储管理, 提升本区防火救灾能力。 目标5: 开展年度防汛应急演练, 提升防汛应急处置能力。 目标6: 行政执法检查专业化水平提升, 行政执法复议率降低。			
	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	租赁网络专线链路数	≥30条
			维护信息化设备数	≥130台
			建设高架视频监控点位数	≥20处
			应急救灾物资仓储租赁面积	≥700平米
			建设固定避难场所数量	=1处
开展质量管控的信息化建设项目数			=1个	
购置救灾物资种类			≥2类	
开展防汛应急演练次数			=1次	
印制预防疏散标识牌个数			≥8200个	
网络专线链路带宽达标率			=100%	
质量指标		信息化设备正常运行率	≥90%	
		高架视频监控信号接入稳定率	≥97%	
		应急救灾物资仓储达标率	=100%	
		固定避难场所验收合格率	=100%	
		信息化建设项目合格率	=100%	
		重点企业安全隐患整改合格率	=100%	
		疏散标识牌验收合格率	=100%	
		购置救灾物资合格率	=100%	
		防汛应急演练计划完成率	=100%	
		网络专线链路故障修复及时率	=100%	
时效指标	信息化设备故障维修及时率	=100%		
	高架视频监控系統故障修复及时率	=100%		
	固定避难场所物资到货及时率	=100%		
	仓储租赁及时率	=100%		
	信息化建设项目质量管控及时率	=100%		
	救灾物资购置到货及时率	=100%		
	防汛应急演练计划完成及时率	=100%		
	疏散标识牌完成及时率	=100%		
	企业检查及时率	=100%		
	成本指标	信息化设备运维费用	≤161万元	
高架视频监控系統建设费用		≤600万元		
固定避难场所建设费用		≤60万元		
救灾物资仓储租赁费用		≤36.5万元		
网络专线链路租赁费用		≤100万元		
信息化建设项目质量管控服务费用		≤20万元		
救灾物资购置费用		≤20万元		
防汛应急演练费用		≤30万元		
向社会购买力量购买安全技术服务费用		≤220万元		
安全生产宣传和防火减灾宣传印刷宣传资料		≤15万元		
安全生产宣传和防火减灾宣传传品		≤10万元		
安全生产宣传和防火减灾宣传租赁		≤14万元		
项目评审费		≤2万元		
政府采购项目事前评审工作		≤5万元		
执法服装购置项目		≤3.5万		
举报奖励经费		≤5万元		
处级干部轮训		≤4万元		
效益指标		社会效益指标	提升本区防火救灾能力	提升
	提升应急管理信息化水平		提升	
	减少安全生产事故发生		减少	
	减少有限空间事故的发生		减少	
	可持续影响指标	提升本区防汛应急处置能力	提升	
		建立健全区级救灾物资管理制度	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	完善本局对第三方技术服务机构的管理制度	完善	
		完善危化品中毒事件预防机制	完善	
		建立健全区级救灾物资储备体系	建立健全	
		防火减灾工作人员满意度	≥95%	
参与防汛演练人员满意度	≥95%			
应急局执法检查人员满意度	≥95%			
信息化工作人员满意度	≥95%			

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		应急工作经费		
主管预算部门	天津市西青区应急管理局	项目实施单位	天津市西青区应急管理局	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
项目资金 (万元)	190.0	其中：中央补助	0	
		市级资金	0	
		区级资金	190.0	
		其他资金	0	
绩效目标	目标1：进行综合演练及基层应急预案体系建设，提升本区应急指挥工作能力。 目标2：通过签订应急救援保险服务，提供应急救援人员安全保障服务，提升本区应急救援能力。 目标3：通过区应急指挥平台链路租赁工作及平台运行维护工作，保障应急局指挥平台正常运行，提升本区应急保障实时响应能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展综合应急演练次数	= 1 次
			应急培训人数	≥800人次
			应急管理通信网络链路数	≥1条
			层应急预案体系建设标准数	≥1份
			应急救援保险覆盖人数	≥88人
			运维信息化设备数	>30台
		质量指标	开展综合应急演练计划合规率	= 100%
			应急培训通过率	= 100%
			应急管理通信网络链路达标率	= 100%
			基层应急预案体系地方标准建设达标率	= 100%
			应急救援保险覆盖达标率	= 100%
			西青区应急指挥平台系统运维设备验收合格率	= 99%
		时效指标	综合应急演练计划完成及时率	= 100%
			应急培训完成率	= 100%
			应急管理通信网络链路故障修复及时率	= 100%
			基层应急预案体系地方标准修缮完成及时率	= 100%
			应急救援保险签订及时率	= 100%
			西青区应急指挥平台系统运维设备维护及时率	= 100%
	成本指标	综合应急演练费用	≤50万元	
		应急培训23年费用	≤10万元	
		应急管理通信网络链路费用	≤15万元	
		基层应急预案体系地方标准建设费用	≤30万元	
		应急救援保险服务费用	≤35万元	
西青区应急指挥平台系统运维23年费用		≤50万元		
效益指标	社会效益指标	提升本区应急指挥工作能力	文字描述	
		提升本区应急救援能力	文字描述	
		提升本区应急保障实时响应能力	文字描述	
	可持续影响指标	建立基层应急预案体系机制	文字描述	
		健全应急救援人员保障机制	文字描述	
		健全事故信息报送机制	文字描述	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与演练人员满意度	≥99%	
		应急救援保险人员满意度	≥99%	
		区应急指挥平台使用人员满意度	≥99%	

第三部分 名词解释

一、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

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

三、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。

四、机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

第四部分 2023年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

单位名称：天津市西青区应急管理局

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	2,414.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	1.51
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	64.54
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	31.41
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	2,317.05
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,414.51	本年支出合计	2,414.51
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,414.51	支出总计	2,414.51

二、部门收入总体情况表

单位名称：天津市西青区应急管理局

单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		2,414.51	2,414.51														
375	天津市西青区应急管理局	2,414.51	2,414.51														
375101	天津市西青区应急管理局	2,414.51	2,414.51														

三、部门支出总体情况表

单位名称：天津市西青区应急管理局

单位：万元

项目		2023年预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2,414.51	914.51	1,500.00			
205	教育支出	1.51	1.51				
20508	进修及培训	1.51	1.51				
2050803	培训支出	1.51	1.51				
208	社会保障和就业支出	64.54	64.54				
20805	行政事业单位养老支出	64.54	64.54				
2080501	行政单位离退休	4.24	4.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.20	40.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.10	20.10				
210	卫生健康支出	31.41	31.41				
21011	行政事业单位医疗	31.41	31.41				
2101101	行政单位医疗	26.38	26.38				
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03				
224	灾害防治及应急管理支出	2,317.05	817.05	1,500.00			
22401	应急管理事务	2,317.05	817.05	1,500.00			
2240101	行政运行（应急管理事务）	806.14	806.14				
2240102	一般行政管理事务（应急管理事务）	10.91	10.91				
2240106	安全监管	1,140.68		1,140.68			
2240109	应急管理	359.32		359.32			

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市西青区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,414.51	一、本年支出	2,414.51
(1) 一般公共预算拨款	2,414.51	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	1.51
二、上年财政结转结余		(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	64.54
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	31.41
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	2,317.05
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	2,414.51	支出总计	2,414.51

五、一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市西青区应急管理局

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		2,414.51	914.51	776.07	138.44	1,500.00
205	教育支出	1.51	1.51		1.51	
20508	进修及培训	1.51	1.51		1.51	
2050803	培训支出	1.51	1.51		1.51	
208	社会保障和就业支出	64.54	64.54	64.54		
20805	行政事业单位养老支出	64.54	64.54	64.54		
2080501	行政单位离退休	4.24	4.24	4.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.20	40.20	40.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.10	20.10	20.10		
210	卫生健康支出	31.41	31.41	31.41		
21011	行政事业单位医疗	31.41	31.41	31.41		
2101101	行政单位医疗	26.38	26.38	26.38		
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03	5.03		
224	灾害防治及应急管理支出	2,317.05	817.05	680.12	136.93	1,500.00
22401	应急管理事务	2,317.05	817.05	680.12	136.93	1,500.00
2240101	行政运行（应急管理事务）	806.14	806.14	680.12	126.02	
2240102	一般行政管理事务（应急管理事务）	10.91	10.91		10.91	
2240106	安全监管	1,140.68				1,140.68
2240109	应急管理	359.32				359.32

六、一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市西青区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类		2023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	914.51	776.07	138.44
301	工资福利支出	750.59	750.59	
30101	基本工资	97.55	97.55	
30102	津贴补贴	113.59	113.59	
30103	奖金	62.42	62.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.20	40.20	
30109	职业年金缴费	20.10	20.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.38	26.38	
30111	公务员医疗补助缴费	5.03	5.03	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	公积金	142.38	142.38	
30199	其他工资福利支出	242.43	242.43	
302	商品和服务支出	145.47	17.94	127.53
30201	办公费	18.80		18.80
30205	水费	3.29		3.29
30206	电费	4.23		4.23
30207	邮电费	2.26		2.26
30209	物业管理费	41.85		41.85
30211	差旅费	3.01		3.01
30213	维修(护)费	2.26		2.26
30216	培训费	1.51		1.51
30227	委托业务费	2.40		2.40
30228	工会经费	9.67		9.67
30229	福利费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	17.94	17.94	
30299	其他商品和服务支出	32.75		32.75
303	对个人和家庭的补助	7.54	7.54	
30302	退休费	4.24	4.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.30	3.30	
310	资本性支出	10.91		10.91
31002	办公设备购置	10.91		10.91

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市西青区应急管理局

单位：万元

“三公”经费 合计	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	

注：本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

八、政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市西青区应急管理局

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				

注：本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表

九、国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市西青区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本部门2023年国有资金经营预算支出表为空表

十、项目支出表

单位名称：天津市西青区应急管理局

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2023年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,500.00	1,500.00							
特定目标类	2023年尾款项目	天津市西青区应急管理局	1,154.05	1,154.05							
特定目标类	安全生产经费	天津市西青区应急管理局	155.95	155.95							
特定目标类	应急工作经费	天津市西青区应急管理局	190.00	190.00							

十一、关于空表的说明

本单位2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表