

# 部门收支总体情况表

单位名称 双鸭山市宝山区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	360.00	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	100.00
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	246.00
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	2.00
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、资本性支出	12.00
五、事业收入		五、教育支出			
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出			
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	7.00		
		九、卫生健康支出	170.00		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	10.00		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、转移性支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
		二十七、社会保险基金支出			
		二十八、灾害防治及应急管理支出	173.0		
收入总计	360.00	支出总计	360.00	支出总计	360.00

# 部门收入总体情况表

单位名称 双鸭山市宝山区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	其他收入
项编码	功能科目项名称	总计(合计)	一般公共预算	政府性基金(合计)	国有资本经营收入(合计)	财政专户资金(合计)	其他收入(合计)
208	社会保障和就业支出	7	7				
20805	行政事业单位养老支出	7	7				
2080501	行政单位离退休	2	2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5	5				
210	卫生健康支出	170	170				
21004	公共卫生	170	170				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	170	170				
221	住房保障支出	10	10				
22102	住房改革支出	10	10				
2210201	住房公积金	10	10				
224	灾害防治及应急管理支出	173	173				
22401	应急管理事务	173	173				
2240101	行政运行	173	173				

# 部门支出总体情况表

单位名称 双鸭山市宝山区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
项编码	功能科目项名称	总计(合计)	基本支出	项目支出			
208	社会保障和就业支出	7	7				
20805	行政事业单位养老支出	7	7				
2080501	行政单位离退休	2	2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5	5				
210	卫生健康支出	170	170				
21004	公共卫生	170	170				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	170	170				
221	住房保障支出	10	10				
22102	住房改革支出	10	10				
2210201	住房公积金	10	10				
224	灾害防治及应急管理支出	173	173				
22401	应急管理事务	173	173				
2240101	行政运行	173	173				

# 财政拨款收支总体情况表

单位名称 双鸭山市宝山区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	360.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7.00
		九、卫生健康支出	170.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、转移性支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、社会保险基金支出	
		二十八、灾害防治及应急管理支出	173.0000
收 入 总 计	360.00	支 出 总 计	360.00

# 一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位名称 双鸭山市宝山区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	备注
项编码	功能科目项名称	总计(合计)	
208	社会保障和就业支出	7	
20805	行政事业单位养老支出	7	
2080501	行政单位离退休	2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5	
210	卫生健康支出	170	
21004	公共卫生	170	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	170	
221	住房保障支出	10	
22102	住房改革支出	10	
2210201	住房公积金	10	
224	灾害防治及应急管理支出	173	
22401	应急管理事务	173	
2240101	行政运行	173	

# 一般公共预算基本情况表（部门经济科目）

单位名称 双鸭山市宝山区应急管理局	单位：万元	
类级科目	款级科目	预算数
工资福利支出	基本工资	74.00
	津贴补贴	4.00
	奖金	7.00
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	5.00
	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	
	住房公积金	10.00
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	9.00
	印刷费	6.00
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	11.00
	物业管理费	
	差旅费	4.00
	因公出国（境）费	
	维修（护）费	18.00
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	170.00
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	15.00
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
其他商品和服务支出	13.00	
对个人和家庭补助支出	离休费	
	退休费	2.00
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济金	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	代缴社会保险费	
	其他对个人和家庭补助支出	
资本性支出	办公设备购置	12.00
合计		

# 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称 双鸭山市宝山区应急管理局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	85.0
	社会保障缴费	5.0
	住房公积金	10.0
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	30.0
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	170.0
	委托业务费	15.0
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	18.0
	其他商品和服务支出	13.0
	机关资本性支出（一）	房屋建筑物购建
基础设施建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		12.0
大型修缮		
其他资本性支出		
机关资本性支出（二）	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	2.0

	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预算费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	
合计		

# 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位名称 双鸭山市宝山区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
项编码	功能科目项名称	政府性基金(合计)

# 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位名称 双鸭山市宝山区应急管理局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	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	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
	商品和服务支出	办公费
印刷费		
咨询费		
手续费		
水费		
电费		
邮电费		
取暖费		
物业管理费		
差旅费		
因公出国（境）费		
维修（护）费		
租赁费		
会议费		
培训费		
公务接待费		
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费		
委托业务费		
工会经费		
福利费		
公务用车运行维护费		
其他交通费用		
税金及附加费用		
其他商品和服务支出		
对个人和家庭补助支出		离休费
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济金	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭补助支出	
项目支出	-----	
合计		

# 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称 双鸭山市宝山区应急管理局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
	机关资本性支出（一）	房屋建筑物购建
基础设施建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		
机关资本性支出（二）	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	

	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预算费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	
合计		

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称 双鸭山市宝山区应急管理局

单位：万元

	预算安排数	备注
合计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

## 绩效目标申报表

资金类型	预算资金		资金名称	应急指挥中心维修		
财政局主管科			资金属性			
主管部门	双鸭山市宝山区应急管理局		主管部门编码			
项目起始时间	2021年4月		项目终止时间			
实施单位	双鸭山市宝山区应急管理局		主管部门联系人	王大鹏		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	18804697456		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	21.00				
	1. 一般公共预算:	21.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
管理制度、办法及相关部门职责						
近年资金安排额度使用方向和成效						
本年度资金分配计划						
年度总体目标	维修后，保证应急指挥中心正常工作					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标		家具	办公座椅	10套
				监控设备	摄像头	2台
				会议设备	笔记本	2台
			装修	幕布	1张	
				搬运废土沙	4吨	
				墙体粉刷	100平方米	
				墙体修复	50平方米	
			建材购置	6万元		
			施工费用	4万元		
			产出指标	质量指标		质量达标率
		设备验收通过率			100%	100%

年度绩效指标		时效指标	购置时间	1个月	一个月
		成本指标	总成本	21	21
			月均支出	21	21
	效益指标	经济效益指标	日常运作情况	日常运作	良好
		社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率情况	有效提高
		环境效益指标			
		可持续影响指标	提高工作质量	进一步提高工作质量，提升工作效率。	效果显著
	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%	
		职工满意度	85%	85%	
需要说明的其他问题	需要说明的其他问题				

## 绩效目标申报表

资金类型	预算资金		资金名称	自然灾害风险普查		
财政局主管科			资金属性			
主管部门	双鸭山市宝山区应急管理局		主管部门编码			
项目起始时间	2021年4月		项目终止时间			
实施单位	双鸭山市宝山区应急管理局		主管部门联系人	王大鹏		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	18804697456		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	6.00				
	1. 一般公共预算:	6.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
管理制度、办法及相关部门职责						
近年资金安排额度使用方向和成效						
本年度资金分配计划						
年度总体目标	解决自然灾害风险普查出的问题，维修并保证设备正常工作					
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	数量指标	购置设备	家具购置	办公座椅购置	2套	
			购置设备	监控器购置	2台	
				风速仪	2台	
				对讲机	10台	
				地震警报仪	1台	
				水质检测仪	1台	
	质量指标	质量指标	质量达标率	100%	100%	
			设备验收通过率	100%	100%	

年度绩效指标	时效指标	购置时间	1个月	一个月	
	成本指标	总成本	6	6	
		月均支出	6	6	
	效益指标	经济效益指标	日常运作情况	日常运作	良好
		社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率情况	有效提高
		环境效益指标			
		可持续影响指标	提高工作质量	进一步提高工作效率，加强对自然灾害风险预	效果显著
服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%		
	职工满意度	85%	85%		
需要说明的其他问题	需要说明的其他问题				

## 绩效目标申报表

资金类型	预算资金		资金名称	春秋季森林草原防火费用	
财政局主管科			资金属性		
主管部门	双鸭山市宝山区应急管理局		主管部门编码		
项目起始时间	2021年4月		项目终止时间		
实施单位	双鸭山市宝山区应急管理局		主管部门联系人	王大鹏	
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	18804697456	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.00			
	1. 一般公共预算:	1.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责					
近年资金安排额度使用方向和成效					
本年度资金分配计划					
年度总体目标	保证森林火灾防范工作运转				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	数量指标	数量指标	森林防火经费	检查、防火经费	1万
	质量指标	质量指标	质量达标率	100%	100%

年度绩效指标	时效指标	购置时间	1个月	一个月	
	成本指标	总成本	1	1	
		月均支出	1	1	
	效益指标	经济效益指标	日常运作情况	日常运作	良好
		社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率情况	有效提高
		环境效益指标			
		可持续影响指标	提高工作质量	进一步提高工作效率，加强对森林火灾防范	效果显著
服务对象满意度指标	群众满意度	80%	80%		
	职工满意度	80%	80%		
需要说明的其他问题	需要说明的其他问题				

## 绩效目标申报表

资金类型	预算资金		资金名称	疫情防控物资及相关费用		
财政局主管科			资金属性			
主管部门	双鸭山市宝山区应急管理局		主管部门编码			
项目起始时间	2021年4月		项目终止时间			
实施单位	双鸭山市宝山区应急管理局		主管部门联系人	王大鹏		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	18804697456		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	170.00				
	1. 一般公共预算:	170.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
管理制度、办法及相关部门职责						
近年资金安排额度使用方向和成效						
本年度资金分配计划						
年度总体目标	保证疫情防控工作					
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	数量指标	数量指标	疫情防控物资	疫情防控物资购置	163万元	
			疫情防控物资及相关费用	疫情防空屋子购置及相关费用	3.5万元	
	质量指标	质量指标	质量达标率	100%	100%	

年度绩效指标	时效指标	购置时间	1个月	一个月	
	成本指标	总成本	170	170	
		月均支出	170	170	
	效益指标	经济效益指标	日常运作情况	日常运作	良好
		社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率情况	有效提高
环境效益指标					
可持续影响指标		提高工作质量	进一步提高工作效率，加强疫情防控	效果显著	
服务对象满意度指标	群众满意度	80%	80%		
	职工满意度	80%	80%		
需要说明的其他问题	需要说明的其他问题				

## 绩效目标申报表

资金类型	预算资金		资金名称	办公经费	
财政局主管科			资金属性		
主管部门	双鸭山市宝山区应急管理局		主管部门编码		
项目起始时间	2021年4月		项目终止时间	2021年12月	
实施单位	双鸭山市宝山区应急管理局		主管部门联系人	王大鹏	
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	18804697456	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	19.00			
	1. 一般公共预算:	19.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责					
近年资金安排额度使用方向和成效					
本年度资金分配计划					
年度总体目标	保证日常工作				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	数量指标	供热费	供热费	11万
			差旅费	差旅费	3万
			预案评审费	预案评审费	5万
	质量指标	质量指标	质量达标率	100%	100%
		购置时间	1个月	一个月	

年度绩效指标	时效指标				
		成本指标	总成本	19	19
			月均支出	19	19
	效益指标	经济效益指标	日常运作情况	日常运作	良好
		社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率情况	有效提高
		环境效益指标			
		可持续影响指标	提高工作质量	进一步提高工作效率	效果显著
服务对象满意度指标	群众满意度	80%	80%		
	职工满意度	80%	80%		
需要说明的其他问题	需要说明的其他问题				

## 绩效目标申报表

资金类型	预算资金		资金名称	自然灾害综合风险普查	
财政局主管科			资金属性		
主管部门	双鸭山市宝山区应急管理局		主管部门编码		
项目起始时间	2021年4月		项目终止时间	2021年12月	
实施单位	双鸭山市宝山区应急管理局		主管部门联系人	王大鹏	
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	18804697456	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10.00			
	1. 一般公共预算:	10.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责					
近年资金安排额度使用方向和成效					
本年度资金分配计划					
年度总体目标	保证日常工作				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	数量指标	普查劳务费	劳务费	5万
			宣传费	宣传制作图版费	2万
			差旅费	差旅费	1万
			办公费	日常办公经费	2万
	质量指标	质量指标	质量达标率	100%	100%
			购置时间	1个月	一个月

年度绩效指标		时效指标			
		成本指标	总成本	10	10
			月均支出	10	10
	效益指标	经济效益指标	日常运作情况	日常运作	良好
		社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率情况	有效提高
		环境效益指标			
		可持续影响指标	提高工作质量	进一步提高工作效率	效果显著
服务对象满意度指标	群众满意度	80%	80%		
	职工满意度	80%	80%		
需要说明的其他问题	需要说明的其他问题				

## 绩效目标申报表

资金类型	预算资金		资金名称	专项演练		
财政局主管科			资金属性			
主管部门	双鸭山市宝山区应急管理局		主管部门编码			
项目起始时间	2021年4月		项目终止时间	2021年12月		
实施单位	双鸭山市宝山区应急管理局		主管部门联系人	王大鹏		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	18804697456		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10.00				
	1. 一般公共预算:	10.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
管理制度、办法及相关部门职责						
近年资金安排额度使用方向和成效						
本年度资金分配计划						
年度总体目标	保证日常工作，提高工作效率。					
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	数量指标	数量指标	印刷费	印刷费	2万	
			劳务费	劳务费	5万	
			其他办公用品费用	购置办公用品	2万	
	质量指标	质量指标	质量达标率	100%	100%	
		购置时间	1个月	一个月		

年度绩效指标		时效指标			
		成本指标	总成本	10	10
			月均支出	10	10
	效益指标	经济效益指标	日常运作情况	日常运作	良好
		社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率情况	有效提高
		环境效益指标			
		可持续影响指标	提高工作质量	进一步提高工作效率	效果显著
服务对象满意度指标	群众满意度	80%	80%		
	职工满意度	80%	80%		
需要说明的其他问题	需要说明的其他问题				

## 绩效目标申报表

资金类型	预算资金		资金名称	消防经费		
财政局主管科			资金属性			
主管部门	双鸭山市宝山区应急管理局		主管部门编码			
项目起始时间	2021年4月		项目终止时间	2021年12月		
实施单位	双鸭山市宝山区应急管理局		主管部门联系人	王大鹏		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	18804697456		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	15.00				
	1. 一般公共预算:	15.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
管理制度、办法及相关部门职责						
近年资金安排额度使用方向和成效						
本年度资金分配计划						
年度总体目标	保证日常工作，提高工作效率。					
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	数量指标	数量指标	办公经费	办公费	5万	
			办公室维修费	办公室维修	3万	
			购置办公设备及其他商品	购置办公室所需用品	7万	
	质量指标	质量指标	质量达标率	100%	100%	

年度绩效指标	时效指标	购置时间	1个月	一个月	
	成本指标	总成本	15	15	
		月均支出	15	15	
	效益指标	经济效益指标	日常运作情况	日常运作	良好
		社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率情况	有效提高
环境效益指标					
可持续影响指标		提高工作质量	进一步提高工作效率	效果显著	
服务对象满意度指标	群众满意度	80%	80%		
	职工满意度	80%	80%		
需要说明的其他问题	需要说明的其他问题				