

2023 年 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类	预算数	支出项目分类	预算数
一、财政拨款	4,253.01	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3,148.01
一般公共预算	4,253.01	二、国防支出		人员支出	2,832.80
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	315.21
国有资本经营预算		四、教育支出		专项业务费	
二、纳入财政专户的教育收费拨款		五、科学技术支出		二、项目支出	1,105.00
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
经营收入		九、节能环保支出		六、投资支出	
投资收益		十、城乡社区支出		七、其他支出	
其他收入		十一、农林水支出			
附属单位上缴收入		十二、交通运输支出			
上级补助收入		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出	3,998.01		
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出	255.00		
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本年收入合计	4,253.01	本年支出合计			4,253.01
四、上年结转和结余		年终结转和结余			
收入总计	4,253.01	支出总计			4,253.01

2023 年 收 入 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区应急管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	本年收入												上年结转和结余							
			财政拨款				纳入财政 专户的 教育收 费 拨 款	其他自有资金							财政拨款结转和结余			非财政拨款结转和结余				
			合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		合计	非同级 财政拨 款收入	其他事业 收入	经营收入	投资 收益	其他收入	附属单位 上缴收入	上级 补助 收入	合计	小计	一般 公共 预算	政府 基金 预算	国有 资本 经营 预算	小计	纳入财政 专户的 教育收费 拨款
	合计	4,253.01	4,253.01	4,253.01																		
375	天津市滨海新区应急管理局	4,253.01	4,253.01	4,253.01																		
375101	天津市滨海新区应急管理局	4,253.01	4,253.01	4,253.01																		

2023 年 支 出 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区应急管理局

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资 支出	其他支 出
		合计	4,253.01	3,148.01	1,105.00					
	375	天津市滨海新区应急管理局	4,253.01	3,148.01	1,105.00					
	375101	天津市滨海新区应急管理局	4,253.01	3,148.01	1,105.00					
2240101	375101	行政运行（应急管理事务）	3,148.01	3,148.01						
2240102	375101	一般行政管理事务（应急管理事务）	40.00		40.00					
2240106	375101	安全监管	360.00		360.00					
2240204	375101	消防应急救援	450.00		450.00					
2320301	375101	地方政府一般债券付息支出	255.00		255.00					

2023 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区应急管理局

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、一般公共预算	4,253.01	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3,148.01
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	2,832.80
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	315.21
		四、教育支出		专项业务费	
		五、科学技术支出		二、项目支出	1,105.00
		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
		九、节能环保支出		六、投资支出	
		十、城乡社区支出		七、其他支出	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出	3,998.01		
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出	255.00		
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本年收入合计	4,253.01		本年支出合计		4,253.01
四、上年结转和结余			年终结转和结余		
一般公共预算					
政府性基金预算					
国有资本经营预算					
收入总计	4,253.01		支出总计		4,253.01

2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

部门名称：天津市滨海新区应急管理局

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出					
			合计	基本支出				项目支出
				小计	人员支出	公用支出	专项业务费	
		合计	4,253.01	3,148.01	2,832.80	315.21		1,105.00
	375	天津市滨海新区应急管理局	4,253.01	3,148.01	2,832.80	315.21		1,105.00
224		灾害防治及应急管理支出	3,998.01	3,148.01	2,832.80	315.21		850.00
01		应急管理事务	3,548.01	3,148.01	2,832.80	315.21		400.00
01		行政运行(应急管理事务)	3,148.01	3,148.01	2,832.80	315.21		
2240101	375101	天津市滨海新区应急管理局	3,148.01	3,148.01	2,832.80	315.21		
02		一般行政管理事务(应急管理事务)	40.00					40.00
2240102	375101	天津市滨海新区应急管理局	40.00					40.00
06		安全监管	360.00					360.00
2240106	375101	天津市滨海新区应急管理局	360.00					360.00
02		消防救援事务	450.00					450.00
04		消防应急救援	450.00					450.00
2240204	375101	天津市滨海新区应急管理局	450.00					450.00
232		债务付息支出	255.00					255.00

2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

部门名称：天津市滨海新区应急管理局

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出					
			合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员支出	公用支出		专项业务费
03		地方政府一般债务付息支出	255.00					255.00
01		地方政府一般债券付息支出	255.00					255.00
2320301	375101	天津市滨海新区应急管理局	255.00					255.00

2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：天津市滨海新区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
				3,148.01	2,832.80	315.21	
301	工资福利支出			2,799.98	2,799.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	498.26	498.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	675.24	675.24		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	226.29	226.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	217.29	217.29		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	108.65	108.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	135.81	135.81		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.16	27.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.51	9.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	766.41	766.41		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	135.36	135.36		
302	商品和服务支出			315.21		315.21	
30201	办公费	50201	办公经费	35.71		35.71	

2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：天津市滨海新区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	8.00		8.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	16.00		16.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	13.00		13.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.34		3.34	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.40		20.40	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	23.37		23.37	
30228	工会经费	50201	办公经费	29.80		29.80	
30229	福利费	50201	办公经费	38.17		38.17	

2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：天津市滨海新区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合 计	人员支出	公用支出	专项业务费
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00		14.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99.32		99.32	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助			32.82	32.82		
30302	退休费	50905	离退休费	32.75	32.75		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		

2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称:天津市滨海新区应急管理局

单位: 万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	17.34		14.00		14.00	3.34
375	天津市滨海新区应急管理局	17.34		14.00		14.00	3.34
375101	天津市滨海新区应急管理局	17.34		14.00		14.00	3.34

2023 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区应急管理局

单位：万元

功能科目	单位编码	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款
			合计	413.65
	375		天津市滨海新区应急管理局	413.65
	375101		天津市滨海新区应急管理局	413.65
2240102	375101	项目支出	行政执法工作经费	28.49
2240106	375101	项目支出	安全生产专项资金	270.10
2240204	375101	项目支出	天津港消防队经费	115.06

2023年项目支出预算表

天津市滨海新区应急管理局

单位：万元

单位编码	单位名称（功能科目名称）	项目名称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入预算管理的行政事业性收费拨款	其他自有资金
			小计	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		1,105.00	1,105.00							
375	天津市滨海新区应急管理局		1,105.00	1,105.00							
	灾害防治及应急管理支出		850.00	850.00							
	应急管理事务		400.00	400.00							
	一般行政管理事务（应急管理事务）		40.00	40.00							
375101	天津市滨海新区应急管理局	行政执法工作经费	40.00	40.00							
	安全监管		360.00	360.00							
375101	天津市滨海新区应急管理局	安全生产专项资金	360.00	360.00							
	消防救援事务		450.00	450.00							
	消防应急救援		450.00	450.00							
375101	天津市滨海新区应急管理局	天津港消防队经费	200.00	200.00							
375101	天津市滨海新区应急管理局	天津港消防队劳务费	250.00	250.00							
	债务付息支出		255.00	255.00							
	地方政府一般债务付息支出		255.00	255.00							
	地方政府一般债券付息支出		255.00	255.00							
375101	天津市滨海新区应急管理局	区应急管理局新增一般债券安排项目应付利息	255.00	255.00							

目 录

1.天津港消防队经费绩效目标表	2
2.天津港消防队劳务费绩效目标表	3
3.安全生产专项资金绩效目标表	4
4.区应急管理局新增一般债券安排项目应付利息绩效目标表	7
5.行政执法工作经费绩效目标表	8

1. 天津港消防队经费绩效目标表

375101 天津市滨海新区应急管理局

单位：元

项目名称	天津港消防队经费				
预算规模及 资金用途	预算数	2000000.00	其中：财政 资金	2000000.00	其他资金
	用于天津港消防队日常水电邮电费、消防车辆维修保险加油、营房设备设施维修费等支出，提高消防队管理和服务水平。				
绩效目标	6. 通过保障天津港政府专职消防队日常运行，保障天津港政府专职消防队管理和服务能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	消防队车辆 维修加油保 障数量	消防队车辆维修加油保障数量	≥15 辆	
	数量指标	政府专职消 防队保障队 数	政府专职消防队保障队数	2 队	
	质量指标	营房设施维 修合格率	营房设施维修合格率	≥90%	
	质量指标	物资采购质 量合格率	物资采购质量合格率	≥90%	
	时效指标	水电费按时 缴纳率	水电费按时缴纳率	≥90%	
	时效指标	服务提供及 时率	服务提供及时率	≥90%	
	成本指标	消防车辆每 月加油费用	消防车辆每月加油费用	≤5 万元	
	成本指标	每个消防队 平均费用	每个消防队平均费用	≤75 万元	
效益指标	社会效益指 标	政府专职消 防队管理和 服务水平	政府专职消防队管理和服务水平	有效保障政府专职消防队 管理和服务水平	
满意度指标	服务对象满 意度指标	政府专职消 防队满意程 度	政府专职消防队满意程度	≥90%	

2. 天津港消防队劳务费绩效目标表

375101 天津市滨海新区应急管理局

单位：元

项目名称	天津港消防队劳务费				
预算规模及 资金用途	预算数	2500000.00	其中：财政 资金	2500000.00	其他资金
	天津港消防员劳务费				
绩效目标	6. 通过发放天津港政府专职消防员劳务费，保障消防员收入，提高天津港消防队服务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	劳务费保障 人数	劳务费保障人数	23 人	
	质量指标	劳务费发放 准确率	劳务费发放准确率	≥95%	
	时效指标	劳务费按时 发放率	劳务费按时发放率	≥95%	
	成本指标	人均劳务费 成本	人均劳务费成本	≤12 万	
效益指标	社会效益指 标	保障消防员 收入	保障消防员收入	保障消防员收入	
满意度指标	服务对象满 意度指标	天津港消防 员满意度	天津港消防员满意度	≥90%	

3. 安全生产专项资金绩效目标表

375101 天津市滨海新区应急管理局

单位：元

项目名称	安全生产专项资金				
预算规模及 资金用途	预算数	3600000.00	其中：财政 资金	3600000.00	其他资金
	用于支付以前年度安全生产专项资金欠款和 2023 年安全生产专项资金项目经费				
绩效目标	6. 通过设立滨海新区安全生产专项资金，提高新区安全生产和应急管理水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	应急指挥中心运行维护系统数量	应急指挥中心运行维护系统数量		≥8 套
	数量指标	安防网机柜租赁数量	安防网机柜租赁数量		4 个
	数量指标	滨海新区危险化学品企业地理信息管理系统开发数量	滨海新区危险化学品企业地理信息管理系统开发数量		1 套
	数量指标	区执法监督平台应急局二级平台系统开发数量	区执法监督平台应急局二级平台系统开发数量		1 套
	质量指标	应急指挥中心运行维护验收合格率	应急指挥中心运行维护验收合格率		100%
	质量指标	安防网机柜带宽	安防网机柜带宽		2G
	质量指标	滨海新区危险化学品企业地理信息管理系统验收合格率	滨海新区危险化学品企业地理信息管理系统验收合格率		100%
	质量指标	区执法监督平台应急局二级平台系统验收合格率	区执法监督平台应急局二级平台系统验收合格率		100%
	时效指标	系统运行维护响应时间	系统运行维护响应时间		≤5 分钟
	时效指标	安防网在网时长	安防网在网时长		24 小时
时效指标	滨海新区危险化学品企业地理信息管理系统建设按计划完	滨海新区危险化学品企业地理信息管理系统建设按计划完工率		100%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		工率		
	时效指标	区执法监督平台应急局二级平台系统建设按计划完工率	区执法监督平台应急局二级平台系统建设按计划完工率	100%
	成本指标	应急指挥中心平均每年运维成本	应急指挥中心平均每年运维成本	≤167 万元
	成本指标	安防网平均每个机柜租赁价格	安防网平均每个机柜租赁价格	≤6500 元/月
	成本指标	滨海新区危险化学品企业地理信息管理系统平均每家企业成本	滨海新区危险化学品企业地理信息管理系统平均每家企业成本	≤2700 元
	成本指标	区执法监督平台应急局二级平台系统建设平均单个版块提升改造价格	区执法监督平台应急局二级平台系统建设平均单个版块提升改造价格	≤8 万元
效益指标	可持续影响指标	应急指挥中心系统正常使用年限	应急指挥中心系统正常使用年限	≥1 年
	可持续影响指标	保障安防网持续正常运营时间	保障安防网持续正常运营时间	≥1 年
	可持续影响指标	滨海新区危险化学品企业地理信息管理系统正常使用年限	滨海新区危险化学品企业地理信息管理系统正常使用年限	≥3 年
	可持续影响指标	区执法监督平台应急局二级平台系统正常使用年限	区执法监督平台应急局二级平台系统正常使用年限	≥3 年
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%
	服务对象满意度指标	安防网使用人员满意度	安防网使用人员满意度	≥90%
	服务对象满意度指标	使用危化品地理信息系统各级危化企业监管部门满意度	使用危化品地理信息系统各级危化企业监管部门满意度	≥90%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		企业监管部门满意度		
	服务对象满意度指标	区局使用区执法监督平台一线执法人员满意度	区局使用区执法监督平台一线执法人员满意度	$\geq 90\%$

4. 区应急管理局新增一般债券安排项目应付利息绩效目标表

375101 天津市滨海新区应急管理局

单位：元

项目名称	区应急管理局新增一般债券安排项目应付利息				
预算规模及 资金用途	预算数	2550000.00	其中：财政 资金	2550000.00	其他资金
	用于偿还一般债利息				
绩效目标	1. 通过支付新增一般债券安排项目应付利息，防范和化解政府债务风险。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	一般债利息 偿还率	一般债利息偿还率		≥95%
	质量指标	资金使用合 规性	资金使用合规性		≥95%
	时效指标	偿还债务及 时率	一般债利息支付及时率		≥95%
	成本指标	月均偿还利 息支出	月均偿还利息支出		≤22 万元
效益指标	经济效益指 标	化解债务金 额	化解债务金额		1 亿元
满意度指标	服务对象满 意度指标	债权人满意 度	债权人满意度		≥90%

5. 行政执法工作经费绩效目标表

375101 天津市滨海新区应急管理局

单位：元

项目名称	行政执法工作经费				
预算规模及 资金用途	预算数	400000.00	其中：财政 资金	400000.00	其他资金
	对全区应急管理、安全生产以及危险化学品的生产、经营、储存、使用环节的执法监察工作以及应急救援工作所需的业务经费。				
绩效目标	1. 通过对应急局机关和执法支队人员业务经费进行保障，提高管理和服务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	业务保障人数	业务保障人数	≥90 人	
	数量指标	新区危化应急救援专业队人员人身意外保险人数	新区危化应急救援专业队人员人身意外保险人数	≥280 人	
	质量指标	应急管理和行政执法工作服务提供合格率	应急管理和行政执法工作服务提供合格率	≥90%	
	质量指标	新区危化应急救援专业队人员人身意外保险覆盖率	新区危化应急救援专业队人员人身意外保险覆盖率	≥90%	
	时效指标	各项服务提供及时性	各项服务提供及时性	≥90%	
	时效指标	新区危化应急救援专业队人员人身意外保险投保时间	新区危化应急救援专业队人员人身意外保险投保时间	2023 年 3 月前	
	成本指标	新区危化应急救援专业队人员人身意外保险费用	新区危化应急救援专业队人员人身意外保险费用	≤560 元/人	
	成本指标	执法人员人均业务保障标准	执法人员人均业务保障标准	≤1 万元	
效益指标	社会效益指标	应急管理和服务水平提高程度	应急管理和服务水平提高程度	显著提高	
	社会效益指标	关怀危化应急救援人	关怀危化应急救援人员，加强救援人员生活保障	效果较显著	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		员，加强救援人员生活保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	新区危化应急救援专业队人员满意度	新区危化应急救援专业队人员满意度	≥90%