

附件 1

郎溪县应急管理局2023年部门预算

2023 年1月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.郎溪县 应急管理局 2023 年收支总表
- 2.郎溪县 应急管理局2023 年收入总表
- 3.郎溪县 应急管理局2023 年支出总表
- 4.郎溪县 应急管理局2023 年财政拨款收支 总表
- 5.郎溪县 应急管理局 2023 年一般公共预算 支出表
- 6.郎溪县 应急管理局 2023 年一般公共预算 基本支出表
- 7.郎溪县 应急管理局 2023 年政府性基金预 算支出表
- 8.郎溪县 应急管理局 2023 年国有资本经营 预算支出表
- 9.郎溪县 应急管理局2023 年项目支出表
- 10.郎溪县 应急管理局 2023 年政府采购支出 表
- 11.郎溪县应急管理局 2023 年政府购买服务 支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行应急管理、安全生产等法律法规规章，组织起草地方规范性文件、规定和办法，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家、地方标准和规程。

(二) 负责应急管理工作，组织协调全县各地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。负责安全生产监管，承担工矿商贸行业安全生产监管工作。

(三) 指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县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) 牵头建立全县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，健全生产安全事故、自然灾害信资源获取和共享机制，依法统发布事故及灾情信息。

(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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织开展生产安全事故、自然灾害的应急处置工作。

（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，承担消防、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专业应急救援力量建设相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导全县消防监督、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，组织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，组织、分配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，指导协调监督检查县政府有关部门和乡镇政府（管委会）等属地安全生产工作，组织开展安全生产检查、考核工作。

（十二）按照安全生产职责分工、分级和属地管理原则，依法综合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。负

负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作，指导监督工矿商贸行业中央、省、市驻郎企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县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。负责全县非煤矿山、危险化学品生产经营单位、烟花爆竹经营单位安全生产准入管理。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。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）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）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。

（十五）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、推广应用和信息化建设工作。

（十六）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

（单位预算构成：）从预算单位构成看，郎溪县应急管理局2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）进一步压紧压实安全生产责任。持续以安全生产“十五条硬措施”为抓手，一条一条抓落实。全面贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，健全安全生产责任体系，强化督查考核，严格贯彻落实地方党委安全生产责任、地方政府安全生产责任和部门安全监管责任，压实企业安全生产主体责任。

（二）深化重点行业领域安全风险排查治理。一是盯紧非煤矿山、危险化学品、燃气、建筑施工等高危领域，督促企业落实主体责任。集中力量排查商业综合体、高层建筑、旅游景点、医院、养老福利机构等重点场所消防隐患。加大对道路交通、特种设备、工贸企业等行业领域安全监管力度。二是集中力量开展打非治违，有力遏制违规采矿、破坏损害油气管道、危化品非法运输、无资质施工、客车客船非法营运、“三合一”、“多合一”场所违法生产经营等行为。

（三）严格安全监管执法。严格落实应急部《应急管理执法人员依法履职管理规定》，持续深入开展执法能力提升活动，加大安全生产检查频次，严格落实服务指导、

跟踪整改、安全执法工作递进开展。持续加强预防性执法，严厉打击各类非法生产经营行为，曝光重大隐患企业，挂牌督办一批隐患整改不力的生产经营单位，落实关闭取缔、上限处罚、停产整顿、追究法律责任等“四个一律”措施，督促企业安全生产措施落实到位。

（四）加强安全宣传教育培训。一是组织开展领导干部和监管人员安全生产业务培训，提高责任意识和履职能力。二是组织开展粉尘涉爆、有限空间等重点行业领域业务培训。三是组织开展企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证培训，提升安全管理能力和操作技能。四是开展全国“安全生产月”活动，各地、各部门以“安全生产月”为抓手，抓好本辖区本行业常态化安全教育培训，切实提高从业人员，尤其是一线操作人员安全意识、安全操作技能和应急处置能力。

（五）认真开展防灾减灾救灾工作。一是加强防灾减灾救灾宣传教育培训。强化镇、村级灾害信息员业务能力建设，提高群众应对自然灾害逃生自救互救水平。二是开展综合减灾示范社区创建。摸排设施等各方面条件优秀的社区开展全国、全省综合减灾示范社区申创工作。三是及时报送灾情，做好冬春需救助人员统计、灾情评估、资金申报及发放工作。科学制定灾害物资购置计划，提升救灾物资和装备统筹保障能力。四是把握好春节、清明、五一、十一、冬至等关键时间节点，加大森林防火宣传教育

和督查检查，提升广大群众森林防火意识和能力。指导镇、村一级森林防火应急预案的编修，加强防火应急救援队伍建设。

（六）扎实开展防汛抗旱工作。坚持防汛抗旱两手抓，落实好防汛抗旱各项责任制度，全面开展汛前检查，修订防汛应急预案，开展防汛抗旱演练和技术培训，加强队伍物资保障。密切关注天气变化，加强梅雨期和台风期两个特殊时段的气象监测和分析会商，不断完善指挥调度体系、责任体系和应急救援体系，持续强化隐患排查、救灾救助和水源调度。第一时间发布预警，及时组织联合会商、科学研判形势、制定应对措施，圆满完成年度防汛抗旱任务。

（七）加快推进应急管理能力建设。开展应急指挥中心的运行工作，利用指挥中心的建设成果，开展指挥中心与公安、城管、水利、自然资源、科技经信等部署沟通数据交换对接。开展应急管理网格化建设，打通应急管理“最后一公里”。制定完善各类应急预案，加强专（兼）职应急救援队伍建设，加强救援物资装备配备和应急演练，强化值班值守和信息报送，提高应急处置能力。

（八）强化应急管理队伍作风建设。深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于安全生产和应急管理重要论述。积极打造“应急先锋 立安为民”党建品牌，推进党建工作与应急管理工作深度融合。加强党风廉政建设，

持续深入开展警示教育，持之以恒推进正风肃纪，不断提升干部职工拒腐防变能力。

第二部分 2023 年单位预算表

部门公开表 1

郎溪县应急管理局2023年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	1,172.36	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	99.69
		九、卫生健康支出	34.86
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		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	67.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	969.89
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1,172.36	本 年 支 出 小 计	1,172.36
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1,172.36	支 出 总 计	1,172.36

郎溪县应急管理局2023年收入总表

单位：万元

郎溪县应急管理局	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	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	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
郎溪县应急管理局	1,172.36	1,172.36	1,172.36															
郎溪县应急管理局	1,172.36	1,172.36	1,172.36															

郎溪县应急管理局2023年支出总表

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	99.69	99.69				
20805	行政事业单位养老支出	97.70	97.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.14	65.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.57	32.57				
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99				
210	卫生健康支出	34.86	34.86				
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.86				
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00				
2101102	事业单位医疗	18.85	18.85				
221	住房保障支出	67.92	67.92				
22102	住房改革支出	67.92	67.92				
2210201	住房公积金	54.71	54.71				
2210202	提租补贴	13.20	13.20				
224	灾害防治及应急管理支出	969.89	476.25	493.64			
22401	应急管理事务	969.89	476.25	493.64			
2240101	行政运行	969.89	476.25	493.64			
	合计	1,172.36	678.72	493.64			

郎溪县应急管理局 2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一)一般公共预算拨款	1,172.36	(一)一般公共服务支出	1,172.36
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
二、上年结转		(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	99.69
		(九)卫生健康支出	34.86
		(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)资源勘探工业信息等支出	
		(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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	67.92
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	969.89
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1,172.36	支 出 总 计	1,172.36

郎溪县应急管理局2023年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	99.69	99.69	99.69		
20805	行政事业单位养老支出	97.70	97.70	97.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.14	65.14	65.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.57	32.57	32.57		
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	1.99		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	1.99		
210	卫生健康支出	34.86	34.86	34.86		
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.86	34.86		
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	16.00		
2101102	事业单位医疗	18.85	18.85	18.85		
221	住房保障支出	67.92	67.92	67.92		
22102	住房改革支出	67.92	67.92	67.92		
2210201	住房公积金	54.71	54.71	54.71		
2210202	提租补贴	13.20	13.20	13.20		
224	灾害防治及应急管理支出	969.89	476.25	417.45	58.80	493.64
22401	应急管理事务	969.89	476.25	417.45	58.80	493.64
2240101	行政运行	969.89	476.25	417.45	58.80	493.64
合计		1,172.36	678.72	619.92	58.80	493.64

郎溪县应急管理局2023年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	606.38	606.38	
30101	基本工资	153.86	153.86	
30102	津贴补贴	225.84	225.84	
30103	奖金	12.82	12.82	
30107	绩效工资	26.79	26.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.14	65.14	
30109	职业年金缴费	32.57	32.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.58	28.58	
30111	公务员医疗补助缴费	4.07	4.07	
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
30113	住房公积金	54.71	54.71	
302	商品和服务支出	56.80		56.80
30201	办公费	5.26		5.26
30217	公务接待费	3.50		3.50
30226	劳务费	21.00		21.00
30228	工会经费	19.10		19.10
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	5.94		5.94
303	对个人和家庭的补助	13.54	13.54	

30302	退休费	9.54	9.54	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
合计		678.72	619.92	58.80

郎溪县应急管理局2023年政府性基金预算支出表

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				

说明：“郎溪县应急管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

郎溪县应急管理局2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

说明：“安徽省郎溪县应急管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

郎溪县应急管理局2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
其他运转类	郎溪县应急管理局应急指挥中心建设项目	郎溪县应急管理局	188.00	188.00	郎溪县应急管理局应急指挥中心建设项目						
其他运转类	郎溪县应急管理网格化建设	郎溪县应急管理局	110.00	110.00	郎溪县应急管理网格化建设						
特定目标类	减灾救灾委员会办公室工作经费	郎溪县应急管理局	20.00	20.00	减灾救灾委员会办公室工作经费						
特定目标类	郎溪县第一次全国自然灾害综合风险普查	郎溪县应急管理局	6.64	6.64	郎溪县第一次全国自然灾害综合风险普查						
特定目标类	2023安全生产专项资金	郎溪县应急管理局	130.00	130.00	2023安全生产专项资金						
合计			493.64	493.64							

郎溪县应急管理局2023年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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
郎溪县应急管理局_综合定额（公用）	台式计算机	2.00	2.00				
合计		2.00	2.00				

郎溪县应急管理局2023年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
郎溪县应急管理局应急指挥中心建设项目	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	应急指挥中西装饰装潢及设备安装	1	175.00
2023安全生产专项资金	政府履职辅助性服务	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	危化企业检查	1	5.88
2023安全生产专项资金	政府履职辅助性服务	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	非煤矿山企业检查	1	8.00
2023安全生产专项资金	政府履职辅助性服务	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	危化企业经营许可证专家核查	1	2.00
2023安全生产专项资金	政府履职辅助性服务	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	金属冶炼、粉尘涉爆企业检查	1	17.04
合计						

第三部分 2023 年郎溪县应急管理局预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县应急管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。郎溪县应急管理局2023年收支总预算1172.36万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

郎溪县应急管理局2023年收入预算1172.36万元，其中，本年收入1172.36万元，上年结转收入0万元。

(一) 本年收入1172.36万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1172.36万元，占100%，比2022年减少 275.01万元，下降19%，下降原因主要是项目支出总额减少。

三、关于 2023 年支出总表的说明

郎溪县应急管理局2023年支出预算1172.36万元，比2022年预算减少275.01万元，下降19%，下降原因主要是本年度项目支出总额减少。其中，基本支出678.72万元，占57.89%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出493.64万元，占42.11%，主要用于安全生产专项资金、防汛经费、自然灾害综合风险普查经费以及防灾减灾救灾工作经费、应急保障中心、应急网格化管理筹建。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县应急管理局2023年财政拨款收支预算1172.36万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款1172.36万元；按资金年度全部为本年财政拨款收入1172.36万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出99.69万元，占8.5%；卫生健康支出34.86万元，占2.97%；住房保障支出67.92万元，占5.79%；灾害防治及应急管理支出969.89万元，占82.73%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

郎溪县应急管理局2023年一般公共预算支出1172.36万元，比2022年预算减少275.01万元，下降19%，主要原因：随着我单位应急指挥中心建设项目的建设进度，本年度预算资金大幅缩减（2022年度791万元，本年度188万元）。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出99.69万元，占8.5%；卫生健康支出34.86万元，占2.97%；住房保障支出67.92万元，占5.79%；灾害防治及应急管理支出969.89万元，占82.73%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023年预算65.14万元，比2022年预算增加25.37万元，增长64%

，增长原因主要一是社会保险缴费基数变动，二是在职人员数量的增长。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023年预算32.57万元，比2022年预算增加32.57万元，增长100%，增长原因主要是在职人员职业年金单位缴费方式做实。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2023年预算1.99万元，比2022年预算增加1.16万元，增长72%，增长原因主要一是社会保险缴费基数变动，二是在职人员数量的增长。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2023年预算16万元，比2022年预算增加8.23万元，增长94%，增长原因主要：一是医疗保险缴费基数变动，二是在职人员数量的增长。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023年预算18.85万元，比2022年预算增加9.52万元，增长1.02%，增长原因主要：一是医疗保险缴费基数变动，二是在职人员数量的增长。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023年预算54.71万元，比2022年预算增加24.88万元，增长83%，增长原因主要：一是本年度公积金缴存基数变动，二是在职人员数量的增长。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2023年预算13.20万元，比2022年预算增加4.91万元，增长59%，增长原因主要：一是本年度公积金缴存基数变动，二是在职人员数量的增长。

8.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项) 2023年预算969.89万元，比2022年预算减少379.01万元，下降28.10%，下降原因主要随着我单位应急指挥中心建设项目的建设进度，本年度预算资金大幅缩减（2022年度791万元，本年度188万元）。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县应急管理局2023年一般公共预算基本支出678.72万元，其中，人员经费619.92万元，公用经费58.80万元。

（一）人员经费619.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费58.80万元，主要包括：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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、劳务费、

委托业务费、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县应急管理局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县应急管理局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

郎溪县应急管理局2023年预算共安排项目支出493.64万元，比2022年预算减少542.31万元，下降52.35%，下降原因主要是随着我单位应急指挥中心建设项目的建设进度，本年度预算资金大幅缩减（2022年度791万元，本年度188万元）。主要包括：本年财政拨款安排493.64万元(其中，一般公共预算拨款安排493.64万元)。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

郎溪县应急管理局2023年预算安排政府采购支出2万元，比2022年预算增加0.60万元，增长42.86%，增长原因主要是为完成工作运转，购置办公设备。其中，一般公共预算安排2万元，占100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县应急管理局2023年预算安排政府购买服务支出209.60万元，比2022年预算增加209.60万元，增长100%，增长原因主要是根据我单位工作性质，相关的安全生产执法检查，危险化学品及烟花爆竹专家核查，非煤矿山及金属冶炼企业安全监察等业务开展，需要通过政府购买服务形式邀请第三方参与。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

1. “郎溪县应急管理局应急指挥中心建设” 项目。

(1) 项目概述。应急指挥中心是应对突发事件的指挥部场所，是指挥调度、信息汇总、辅助决策和开展救援的应急指挥枢纽，对上全面提供自然灾害和生产安全事故等态势感数据，对下强化指导贯彻落实上级政令决策部署。

(2) 立项依据。《安徽省应急管理厅关于印发〈全省市县应急管理局应急指挥中心规范化建设指导意见〉的通知》

(皖应急〔2020〕20号)、《郎溪县发展改革委关于郎溪县

应急指挥中心建设项目建议书的批复》（发改审批〔2021〕1号）、《安徽省市县（区）应急指挥中心专项建设指南》。

（3）实施主体。郎溪县应急管理局

（4）起止时间。2022年01月01日至2023年12月31日

（5）项目内容。项目分两期建设，主要为（一）指挥中心装饰工程建设；（二）指挥中心功能性场所建设，包括应急指挥大厅、专家会商室、值班室等；（三）应急指挥信息系统建设；（四）卫星通信网建设；（五）现场应急通信能力建设；（六）无人机飞行系统建设。

（6）年度预算安排。2023年度项目总计188万元，项目建设采取与第三方签订业务合同的形式开展。

1、申请预算资金33.35万元，用于支付业务合同中装饰装修（铺设地板680余平方米、墙面拆除550余平方米、吊顶拆除830余平方米、水电改造等），以完成建成应急指挥中心基础支撑搭建，使指挥中心项目得以运行。

2、申请资金7万元，用于项目施工监理及工程项目审计活动，以保证应急指挥中心以高质量标准建成。

3、申请147.65万元，用于支付业务合同中指挥中心运行设备购置及安装，包括核心交换机、融合通信中台、视频会议终端等。

（7）绩效目标。

郎溪县应急管理局应急指挥中心建设项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		郎溪县应急管理局应急指挥中心建设项目							
主管部门及代码		[109]郎溪县应急管理局			实施单位		郎溪县应急管理局		
项目属性		跨年项目			项目期		1年		
项目资金(万元)		中期资金总额:		188.00	年度资金总额:		188.00		
		其中:财政拨款		188.00	其中:财政拨款		188.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	<p>2023年度项目总计188万元,项目建设采取与第三方签订业务合同的形式开展。</p> <p>1、申请预算资金33.35万元,用于支付业务合同中装饰装修(铺设地板680余平方米、墙面拆除550余平方米、吊顶拆除830余平方米、水电改造等),以完成建成应急指挥中心基础支撑搭建,使指挥中心项目得以运行。</p> <p>2、申请资金7万元,用于项目施工监理及工程项目审计活动,以保证应急指挥中心以高质量标准建成。</p> <p>3、申请147.65万元,用于支付业务合同中指挥中心运行设备购置及安装,包括核心交换机、融合通信中台、视频会议终端等。</p>				<p>2023年度项目总计188万元,项目建设采取与第三方签订业务合同的形式开展。</p> <p>1、申请预算资金33.35万元,用于支付业务合同中装饰装修(铺设地板680余平方米、墙面拆除550余平方米、吊顶拆除830余平方米、水电改造等),以完成建成应急指挥中心基础支撑搭建,使指挥中心项目得以运行。</p> <p>2、申请资金7万元,用于项目施工监理及工程项目审计活动,以保证应急指挥中心以高质量标准建成。</p> <p>3、申请147.65万元,用于支付业务合同中指挥中心运行设备购置及安装,包括核心交换机、融合通信中台、视频会议终端等。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	安装设备数量		238个	数量指标	装饰装修面积		830平方
			装饰装修面积		830平方		工程审计监理		1次
			工程审计监理		1次		安装设备数量		238个
	产出指标	质量指标	设备购置及安装验收合格率		100%	质量指标	装饰装修及设备安装试运行验收合格率		100%
			装饰装修及设备安装试运行验收合格率		100%		工程审计监理验收合格率		100%
			工程审计监理验收合格率		100%		设备购置及安装验收合格率		100%
	产出指标	时效指标	及时开展工程审计监理		2023年12月31日前完成	时效指标	装饰装完成工作任务时限		2023年12月31日前完

		标			标		成	
			装饰装完成工作任务时限	2023年12月31日前完成		及时开展工程审计监理	2023年12月31日前完成	
		成本指标	工程审计监理项目成本	≤7万元	成本指标	装饰装潢成本	≤33.35万元	
			应急设备购置	≤147.65万元			工程审计监理项目成本	≤7万元
			装饰装潢成本	≤33.35万元			应急设备购置	≤147.65万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提升应对突发公共事件及时处理能力	明显	社会效益指标	提升应对突发公共事件及时处理能力	明显	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	提高应急指挥中心现代化水平	较高	可持续影响指标	提高应急指挥中心现代化水平	较高	
	满意度指标	满意度指标	指挥中心项目县域服务对象满意度	≥95%	满意度指标	指挥中心项目县域服务对象满意度	≥95%	

项目负责人：

2. “郎溪县应急管理网格化”项目。

(1) 项目概述。郎溪县应急管理网格化建设项目主要是构建县、镇(开发区)、行政村(社区)三级应急管理工作的上下联动机制，建立由各级各部门参与的公共设施、建筑施工、道路交通、水旱灾害、森林火灾、地质灾害等自然灾害、事故灾难领域的应急处置联动模式。

(2) 立项依据。《关于印发《宣城市应急管理网格化建设实施方案》的通知》(宣安〔2021〕11号)

(3) 实施主体。郎溪县应急管理局

(4) 起止时间。2023年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。1、建立县、镇(开发区)、行政村(社区)三级网格，并配备相应的网格员、调度员、信息员；2、建立分级网格调度中心，形成全覆盖应急管理网格信息化平台，同时建立村级网格信息台账；3、组建县乡两级应急救援队伍，承担灾害事故救援任务；4、建立完备的应急救援物资保障体系并落实各级责任；5、利用全覆盖的应急广播调度系统，有效监控我县自然灾害及安全生产动态发展，实时更新并发布预警信息。

(6) 年度预算安排。本年度预算资金110万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)

：

项目名称	郎溪县应急管理网格化建设
------	--------------

主管部门及代码		[109]郎溪县应急管理局			实施单位		郎溪县应急管理局	
项目属性		一次性项目			项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		110.00	年度资金总额:		110.00	
		其中:财政拨款		110.00	其中:财政拨款		110.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标			
	<p>本项目2023年度共申请预算资金110万元。其中:1、申请资金45万元(支付平台系统建设合同50万元的90%),用于网格化平台系统建设,以达到县、镇(开发区)、行政村(社区)及各部门之间隐患排查整改快速联动;2、申请资金20万元,用于购置信息化设备,以提高应急救援及减灾救灾能力;3、申请资金12万元,用于给全县约100个行政村(社区)各安装2块网络隐患报告牌,以达到群众网格化隐患排查整改项目的广泛认知;4、申请资金1.2万元,开展2次培训会议(300人/次),以达到调度员、网格员系统熟练操作;5、申请资金2万元,用于对项目完成情况进行监理审计,以达到应急管理网格化项目高质量建成。6.申请资金25万元,用于购置用于现场隐患事故救援设备,实现及时完成救援任务。7、申请3.3万元,用于网格化办公运转,以便开展各项工作接洽。8、申请1.5万元,用于对各乡镇网格点实际踩点检查,及工程施工情况勘察。通过本项目开展能够丰富风险隐患点的信息上报途径,提高隐患排查整改效率,实现隐患整改闭环处理,大幅度减少事故发生。</p>				<p>本项目2023年度共申请预算资金110万元。其中:1、申请资金45万元(支付平台系统建设合同50万元的90%),用于网格化平台系统建设,以达到县、镇(开发区)、行政村(社区)及各部门之间隐患排查整改快速联动;2、申请资金23万元,用于购置信息化设备,以提高应急救援及减灾救灾能力;3、申请资金12万元,用于给全县约100个行政村(社区)各安装2块网络隐患报告牌,以达到群众网格化隐患排查整改项目的广泛认知;4、申请资金3万元,开展2次培训会议(300人/次),以达到调度员、网格员系统熟练操作;5、申请资金2万元,用于对项目完成情况进行监理审计,以达到应急管理网格化项目高质量建成。6.申请资金25万元,用于购置现场应急救援和救灾指挥调度车,用于现场通讯及物资运输保障。通过本项目开展能够丰富风险隐患点的信息上报途径,提高隐患排查整改效率,实现隐患整改闭环处理,大幅度减少事故发生。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	网格化外出检查	≥50次	数量指标	网格化平台系统建设	1套	
			网格化平台系统建设	1套		购置信息化设备	≤20套	
			购置信息化设备	≤20套		举办业务技能培训会	2次	
			安装网络隐患报告牌	≥200块		安装网络隐患报告牌	≥200块	
			网格化项目建设监理审计次数	≥1次		网格化项目建设监理审计次数	≥1次	
			举办业务技能培训会	2次		网格化外出检查	≥50次	
	质量指标	质量指标	网格化平台系统管理区域全覆盖	100%	质量指标	网格化平台系统管理区域全覆盖	100%	
			监理审计资金支出是否合法合规	是		监理审计资金支出是否合法合规	是	
			网格化业务培训参训率	≥95%		网络隐患报告牌安装合格率	100%	
			信息化设备验收合格率	100%		网格化业务培训参训率	≥95%	
			网络隐患报告牌安装合格率	100%		信息化设备验收合格率	100%	
时效指标	时效指标	网格化项目建设完成时间	本年度内完成	时效指标	网格化项目建设完成时间	本年度内完成		

	成本指标	2023年度网格化项目建设成本	≤110万元	成本指标	2023年度网格化项目建设成本	≤110万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	提升风险隐患排查能力	明显	社会效益指标	提升风险隐患排查能力	明显
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	提高应急管理网格化隐患排查现代化水平	较高	可持续影响指标	提高应急管理网格化隐患排查现代化水平	较高
满意度指标	满意度指标	县域人民群众对网格化项目实施效果满意度	≥95%	满意度指标	县域人民群众对网格化项目实施效果满意度	≥95%

项目负责人：

3. “减灾救灾委员会办公室工作经费”项目。

(1)项目概述。为贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要指示精神，按照安徽省抗震救灾指挥部、防震减灾工作领导小组及市委、市政府决策部署，坚持人民至上、生命至上，扎实做好防震减灾救灾各项工作，坚决维护人民群众生命财产安全。

(2)立项依据。《关于县应急局请求拨付减灾救灾委员会办公室工作经费的意见》审批报告；关于印发《郎溪县创建综合减灾示范社区实施方案》的通知。

(3)实施主体。郎溪县应急管理局

(4)起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5)项目内容。 1、完成减灾救灾重点工作任务；2、创建综合减灾示范社区；3、开展减灾救灾的宣传演练及培训活动；4建立高质量灾害信息员队伍；5、保障减灾救灾委员会办公室正常运转。

(6)年度预算安排。本年度预算资金20万元

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)

项目名称		减灾救灾委员会办公室工作经费					
主管部门及代码		[109]郎溪县应急管理局		实施单位		郎溪县应急管理局	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		20.00	年度资金总额：		20.00
		其中：财政拨款		20.00	其中：财政拨款		20.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	<p>本项目为一年期项目，预算总资金20万元。</p> <p>1、申请4万元，用于对申创全国综合减灾示范社区给予奖励。2、申请2万元，用于对申创全省综合减灾示范社区给予奖励，有助于提升基层综合防灾减灾能力。3、申请2万元，用于对全县约150名灾害信息员开展2次业务指导培训，有助于提升全县灾害信息员业务能力和水平，更精准有效地报送灾害信息。</p> <p>4、申请0.9万元，组织2次防灾减灾工作会议，部署防灾减灾工作。5、申请5.5万元，开展5.12全国防灾减灾日和10.13国际减灾日宣传活动，通过向广大市民朋友面对面防灾减灾救灾知识讲解，提高广大群众应对灾害的应变及自救互救的能力。6、申请1万元，用于县域范围备灾点工作督查、以及陪同上级调研检查等外出交通出行费用，不少于50次。7、申请4.6万元，为全县约130名村级灾害信息员按照360元/年/人提供通讯补助，切实为防灾减灾工作打通“最后一公里”，为基层灾害信息员提供一定的保障。</p>				<p>本项目为一年期项目，预算总资金20万元。</p> <p>1、申请4万元，用于对申创全国综合减灾示范社区给予奖励。2、申请2万元，用于对申创全省综合减灾示范社区给予奖励，有助于提升基层综合防灾减灾能力。3、申请2万元，用于对全县约150名灾害信息员开展2次业务指导培训，有助于提升全县灾害信息员业务能力和水平，更精准有效地报送灾害信息。</p> <p>4、申请0.9万元，组织2次防灾减灾工作会议，部署防灾减灾工作。5、申请5.5万元，开展5.12全国防灾减灾日和10.13国际减灾日宣传活动，通过向广大市民朋友面对面防灾减灾救灾知识讲解，提高广大群众应对灾害的应变及自救互救的能力。6、申请1万元，用于县域范围备灾点工作督查、以及陪同上级调研检查等外出交通出行费用，不少于50次。7、申请4.6万元，为全县约130名村级灾害信息员按照360元/年/人提供通讯补助，切实为防灾减灾工作打通“最后一公里”，为基层灾害信息员提供一定的保障。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	防灾减灾工作部署会议	≥2次	数量指标	享受灾害信息员通讯补助人数	≤130人

指标		减灾救灾督查检查	≥50次		防灾减灾工作部署会议	≥2次
		享受灾害信息员通讯补助人数	≤130人		减灾救灾督查检查	≥50次
		5.12全国防灾减灾日和10.13国际减灾日宣传活动	≥2次		灾害信息员培训	≥2次
		创建国家级综合减灾示范社区	≤1个		创建省级综合减灾示范社区	≤1个
		创建省级综合减灾示范社区	≤1个		创建国家级综合减灾示范社区	≤1个
		灾害信息员培训	≥2次		5.12全国防灾减灾日和10.13国际减灾日宣传活动	≥2次
	质量指标	有效开展防灾减灾日宣传活动	是	质量指标	有效开展防灾减灾日宣传活动	是
		灾害信息员通讯补助发放合法合规	是		高标准创建省级综合减灾示范社区	是
		防灾减灾工作部署会议参会率	≥95%		灾害信息员通讯补助发放合法合规	是
		灾害信息员培训合格率	100%		高标准创建国家级综合减灾示范社区	是
		高标准创建国家级综合减灾示范社区	是		灾害信息员培训合格率	100%
		高标准创建省级综合减灾示范社区	是		防灾减灾工作部署会议参会率	≥95%
	时效指标	按时完成减灾救灾年度内工作要求	本年度内完成	时效指标	按时完成减灾救灾年度内工作要求	本年度内完成
	成本指标	2023年度减灾救灾工作经费总开支	≤20万元	成本指标	2023年度减灾救灾工作经费总开支	≤20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
社会效益指标		对保障受灾群众生活，维护社会稳定的影响程度	较高	社会效益指标	对改善全县防御自然灾害日常储备的影响程度	较高
		对改善全县防御自然灾害日常储备的影响程度	较高		对保障受灾群众生活，维护社会稳定的影响程度	较高
生态效益指标				生态效益指标		
可持续影响指标	对受灾群众及时救助的提升程度	较高	可持续影响指标	对受灾群众及时救助的提升程度	较高	
满意度指标	满意度指标	受灾群众满意度	≥90%	满意度指标	受灾群众满意度	≥90%

项目负责人：

4. “郎溪县第一次全国自然灾害综合风险普查经费”项目。

(1) 项目概述。项目实施分为5个年度，普查标准时点为2020年12月31日。2021年为全面调查、评估与区划阶段，已完成全县自然灾害风险调查和灾害风险评估，编制灾害综合防治区划图，完成年度普查任务要求。2022年度工作任务主要是充分利用全国自然灾害风险基础数据库，形成我县普查系列成果，2023年与2024年度项目验收之后，支付剩余项目尾款。

(2) 立项依据。根据《全国综合减灾示范社区创建管理办法》(国减发〔2020〕2号)、《安徽省自然灾害救助办法》(省政府260号令2020年7月22日修订)、《安徽省应急管理厅安徽省民政厅安徽省财政厅关于加强全省灾害信息员队伍建设的实施意见》(皖应急〔2020〕63号)和省市对县考核文件规定。

(3) 实施主体。郎溪县应急管理局风险普查工作小组

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。制定郎溪县自然灾害综合风险普查总体方案和实施方案，做好技术指导、培训、质量控制、信息汇总和分析，建立全国自然灾害风险基础数据库。

(6) 年度预算安排。2023年预算编制专项经费预算100万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)
):

项目名称		郎溪县第一次全国自然灾害综合风险普查					
主管部门及代码		[109]郎溪县应急管理局		实施单位		郎溪县应急管理局	
项目属性		跨年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		6.64	年度资金总额:		6.64
		其中:财政拨款		6.64	其中:财政拨款		6.64
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	1、2023年申请6.64万元,用于支付第三方项目质保金,包括技术咨询、数据更新等服务内容项目报酬(132.8万元*5%),使项目完成度达到100%。				1、2023年申请6.64万元,用于支付第三方项目质保金,包括技术咨询、数据更新等服务内容项目报酬(132.8万元*5%),使项目完成度达到100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	质保金个数	1个	数量指标	质保金个数	1个
		质量指标	质保金有效保障第一次全国自然灾害综合风险普查一年期后续服务	是	质量指标	质保金有效保障第一次全国自然灾害综合风险普查一年期后续服务	是
		时效指标	根据合同进度按时支付质保金	是	时效指标	根据合同进度按时支付质保金	是
		成本指标	2023年度郎溪县第一次全国自然灾害综合风险普查项目质保金成本	≤6.64万元	成本指标	2023年度郎溪县第一次全国自然灾害综合风险普查项目质保金成本	≤6.64万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升全社会灾害风险意识	明显	社会效益指标	提升全社会灾害风险意识	明显
生态效益				生态效益			

	指标			指标		
	可持续影响指标	对支持社会保障救助事业达到可持续发展的影响程度	较高	可持续影响指标	对支持社会保障救助事业达到可持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目负责人：

5. “2023安全生产专项资金”项目。

(1) 项目概述。为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作系列重要致使精神，牢固树立安全生产“红线”意识。郎溪县应急管理局建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，为全县的安全生产保驾护航。

(2) 立项依据。《关于实施“党政同责一岗双责齐抓共管”进一步加强安全生产工作的意见》的通知(宣办发[2014]25号)和《中共郎溪县委办公室,郎溪县人民政府办公室关于印发落实“党政同责一岗双责齐抓共管”进一步加强安全生产工作的实施意见的通知》(郎办发[2015]14号)文件。

(3) 实施主体。郎溪县应急管理局-安全生产综合股室。

(4) 起止时间。2023年1月31日至2023年12月31日

(5) 项目内容。用于应急救援体系建设,重大安全事件应急救援、重要安全监管装备购置、重大安全隐患治理,安全生产先进技术和装备推广应用,推动企业安全标准化等工作。

(6) 年度预算安排。2023年预算经费预算130万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称	2023安全生产专项资金			
主管部门及代码	[109]郎溪县应急管理局	实施单位	郎溪县应急管理局	
项目属性	常年项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	130.00	年度资金总额:	130.00
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	130.00

				130.00			
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	<p>本项目为一年期项目，合计金额130万元。1、申请7.8万元，用于开展安全生业务技能培训，其中组织2次烟花爆竹经营许可培训，非高危企业负责人持证培训，以达到规范从业者合法合规持证经营。2、申请2万元，用于举办安全生产工作会议，预计组织5场，包括：工作部署、工作推进、季度例会、视频会议等，以达到有效推进安全生产工作开展。3、申请4.3万元，用于保障2辆安全生产执法车辆使用。4、申请12万元，用于全年安全生产督查，对企业巡查，以达到保障全县安全生产持续稳定。5、申请7万元，开展安全生产月宣传活动1次（包括传单印制、奖品购买、安全生产咨询日活动）。6、申请7.6万元，集中开展1次安全生产全县综合演练和应急处置管理。7、申请7.4万元，用于安全平台建设费用，其中安全生产专户专线费2.16万元（1800元*12个月）、行政执法案卷律师咨询、执法移动终端费。8、申请6.48万元用于专家咨询费，包括：危化行业、冶金行业、安全生产事故评估。9、申请37.12万元，用于聘请第三方专家对企业开展检查，以达到有效监控企业的安全生产工作，排除隐患点，包括危化企业（一年两次）、危化经营许可（含加油站）专家核查、烟花爆竹经营许可专家核查、非煤矿山企业政府购买服务、金属冶炼、粉尘涉爆企业政府购买服务、危化企业政府购买服务四次、烟花爆竹经营许可专家核查约60家。10、申请30万元，用于通过全县优秀先进安全生产单位及先进个人奖励。11、申请8.3万元，用于对在职人员配备执法服装。本项目预算资金，有效保障安全生产工作顺利开展。</p>				<p>本项目为一年期项目，合计金额80万元。1、申请7.8万元，用于开展安全生业务技能培训，其中组织2次烟花爆竹经营许可培训2.8万（150元/120人/1期）（150元/67人/1期），非高危企业负责人持证培训约5万元（420元/120人/1期），以达到规范从业者合法合规持证经营。2、申请2万元，用于举办安全生产工作会议，预计组织5场，包括：工作部署、工作推进、季度例会、视频会议等，以达到有效推进安全生产工作开展。3、申请6万元，用于安全生产执法车辆使用。4、申请12万元，用于全年安全生产督查，对企业巡查，以达到保障全县安全生产持续稳定。5、申请5万元，开展安全生产月宣传活动1次（包括传单印制、奖品购买、安全生产咨询日活动）。6、申请1.2万元，集中开展1次安全生产全县综合演练。7、申请7.4万元，用于安全平台建设费用，其中安全生产专户专线费2.16万元（1800元*12个月）、行政执法案卷律师咨询费用3万元、执法移动终端费2.24万元。8、申请4万元用于专家咨询费，包括：危化行业1万元、冶金行业2万元（2000元1次*10次）、安全生产事故评估1万元。9、申请34.6万元，用于聘请第三方专家对企业开展检查，以达到有效监控企业的安全生产工作，排除隐患点，包括危化企业（一年两次）5.88万元、危化经营许可（含加油站）专家核查2万元、烟花爆竹经营许可专家核查费1.68万元、非煤矿山企业政府购买服务费用8万元、金属冶炼、粉尘涉爆企业政府购买服务费用17.04万元。通过本项目预算资金，有效保障安全生产工作顺利开展。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专家咨询次数	≥15次	数量指标	安全生产执法车辆使用	2辆
			业务平台建设维护次数	≥12次		部署安全生产工作会议	≤5次
			安全生产应急演练及处置活动	≥2次		开展安全生产培训活动	3次
			政府购买专家检查次数	≥8次		安全生产执法督查检查企业数	≥114次
			开展安全生产培训活动	3次		安全生产月宣传活动	1次
			执法服装配备套数	≥20套		执法服装配备套数	≥20套
			安全生产执法车辆使用	2辆		业务平台建设维护次数	≥12次
			安全生产执法督查检查企业数	≥114次		专家咨询次数	≥15次
			安全生产月宣传活动	1次		政府购买专家检查次数	≥8次
			安全生产奖励企业及个人个数	≥20名		安全生产奖励企业及个人个数	≥20名

		部署安全生产工作会议	≤5次		安全生产应急演练及处置活动	≥2次
	质量指标	安全生产月宣传活动资金支出合规性	是	质量指标	执法车辆满足工作需求	是
		安全生产执法督查检查企业数本县全覆盖	是		安全生产工作会参会率	≥95%
		执法车辆满足工作需求	是		烟花爆竹经营许可培训合格率	≥95%
		安全生产应急演练活动参练率	≥98%		安全生产执法督查检查企业数本县全覆盖	是
		执法服装验收合格率	100%		执法服装验收合格率	100%
		安全生产奖励金有效发放	是		安全生产奖励金有效发放	是
		安全生产工作会参会率	≥95%		专家检查隐患整改达标率	100%
		烟花爆竹经营许可培训合格率	≥95%		专家咨询费用标准合规性	是
		专家检查隐患整改达标率	100%		业务平台建设资金支出合规性	是
		专家咨询费用标准合规性	是		安全生产应急演练活动参练率	≥98%
		业务平台建设资金支出合规性	是		安全生产月宣传活动资金支出合规性	是
	时效指标	是否按季度开展隐患排查，年内完成	是	时效指标	是否按季度开展隐患排查，年内完成	是
		安全生产项目工作完成时间	本年度内完成		安全生产项目工作完成时间	本年度内完成
	成本指标	项目总成本	≤130万元	成本指标	项目总成本	≤130万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	提升企业安全管理水平，保障全县安全生产形势稳定	明显	社会效益指标	提升企业安全管理水平，保障全县安全生产形势稳定	明显
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对提升企业职工安全生产意识、技能的影响程度	较高	可持续影响指标	对提升企业职工安全生产意识、技能的影响程度	较高
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥90%	满意度指标	被检查企业满意度	≥90%
		被检查企业满意度	≥90%		受训学员满意度	≥90%

项目负责人：

6. “2023年防汛经费”项目。

(1) 项目概述。用于防汛物资采购、运行保障。

(2) 立项依据。《中华人民共和国防洪法》。

(3) 实施主体。郎溪县应急管理局-防汛抗旱指挥部。

(4) 起止时间。2023年1月31日至2023年12月31日

(5) 项目内容。本项目主要用于支付县防汛抗旱指挥部办公室防汛办公费用、防汛抗旱信息化保障费用、防汛应急抢险演练及培训费用、汛期用车保障费用、防汛值班费用以及保障县领导及相关工作人员汛期雨具、灯具相关费用。

(6) 年度预算安排。2023年预算经费预算39万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		2023年防汛经费		
主管部门及代码		[109]郎溪县应急管理局	实施单位	
郎溪县应急管理局		郎溪县应急管理局		
项目属性		常年项目		项目期
				1年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	39.00	年度资金总额：	39.00
	其中：财政拨款	39.00	其中：财政拨款	39.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)		年度目标	
	<p>本项目为一年期项目，预算资金总计39万元。</p> <p>1、申请0.5万元，用于筹备召开县防汛抗旱大会会议1次，全面部署全县防汛抗旱工作，确保2023年全县防汛抗旱工作正常开展；</p> <p>2、申请10.2万元，用于组织开展县级防汛演练1次，参与人数不少于150人，有效提升各镇、街道，相关单位及群众防汛抗旱意识；</p> <p>3、申请0.5元，用于组织开展县级防汛业务培训1次，参与人数不少于120人，有效提升参与培训人员业务水平。</p> <p>4、申请13万元，用于采购防汛雨具、灯具等用品不少于140套，确保汛期县领导及相关工作人员防汛抗旱工作正常开展。</p> <p>5、申请13.3万元，用于全县防汛抗旱综合业务开</p>		<p>本项目为一年期项目，预算资金总计39万元。</p> <p>1、申请0.5万元，用于筹备召开县防汛抗旱大会会议1次，全面部署全县防汛抗旱工作，确保2023年全县防汛抗旱工作正常开展；</p> <p>2、申请10.2万元，用于组织开展县级防汛演练1次，参与人数不少于150人，有效提升各镇、街道，相关单位及群众防汛抗旱意识；</p> <p>3、申请0.5元，用于组织开展县级防汛业务培训1次，参与人数不少于120人，有效提升参与培训人员业务水平。</p> <p>4、申请13万元，用于采购防汛雨具、灯具等用品不少于140套，确保汛期县领导及相关工作人员防汛抗旱工作正常开展。</p> <p>5、申请13.3万元，用于全县防汛抗旱综合业务开展</p>	

	<p>展，其中包括：汛期151天值班值守，汛期专用网络通畅，发送防汛预警短信），保障防汛应急响应期间工作人员正常工作等。6、申请1万元用于汛期租车费用，安排防汛工作组赴镇（街道）督查、检查、调研、应急等工作，租车天数大于20天。</p> <p>7、申请0.5万元，用于全年度查看各处水库及大坝防汛工作，下乡调研乡镇饮用水安全问题，不少于30次。</p>				<p>，其中包括：汛期151天值班值守，汛期专用网络通畅，发送防汛预警短信），保障防汛应急响应期间工作人员正常工作等。6、申请1万元用于汛期租车费用，安排防汛工作组赴镇（街道）督查、检查、调研、应急等工作，租车天数大于20天。</p> <p>7、申请0.5万元，用于全年度查看各处水库及大坝防汛工作，下乡调研乡镇饮用水安全问题，不少于30次。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	上级部门防汛抗旱督查	≥5次	数量指标	参与防汛演练人数	≥150人次	
			防汛下乡检查	≥30次		购买雨具、灯具等	≥140套	
			汛期租车天数	≥20天		参与防汛业务知识培训人数	≥120人次	
			防汛抗旱综合业务开展具体事项个数	≥4项		筹备召开全县防汛抗旱工作部署会	1次	
			购买雨具、灯具等	≥140套		上级部门防汛抗旱督查	≥5次	
			参与防汛演练人数	≥150人次		汛期租车天数	≥20天	
			参与防汛业务知识培训人数	≥120人次		防汛抗旱综合业务开展具体事项个数	≥4项	
			筹备召开全县防汛抗旱工作部署会	1次				
		质量指标	上级部门防汛抗旱督查效果	明显	质量指标	满足汛期用车需求	是	
			有效开展防汛抗旱工作部署会	较高		防汛业务培训合格率	100%	
			防汛演练参训率	≥95%		购置物资验收合格率	100%	
			购置物资验收合格率	100%		防汛抗旱综合业务开展资金支出合规性	是	
			满足汛期用车需求	是		防汛演练参训率	≥95%	
			防汛业务培训合格率	100%		上级部门防汛抗旱督查效果	明显	
		防汛抗旱综合业务开展资金支出合规性	是		有效开展防汛抗旱工作部署会	较高		
	时效指标	防汛抗旱年度内工作完成时间	本年度完成	时效指标	防汛抗旱年度内工作完成时间	本年度完成		
	成本指标	防汛抗旱经费支出总成本	≤39万元	成本指标	防汛抗旱经费支出总成本	≤39万元		
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	对保障2023年安稳度汛，维护社会稳定程度	较高	社会效益指标	对保障2023年安稳度汛，维护社会稳定程度	较高	
生态效益			生态效益指标					

		指标					
		可持续影响指标	持续提升防汛管理水平	明显提升	可持续影响指标	持续提升防汛管理水平	明显提升
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥90%	满意度指标	受训学员满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	≥95%

项目负责人：

(二) 机关运行经费。

郎溪县应急管理局2023年机关运行经费财政拨款预算58.80万元，比2022年预算减少3.6万元，下降5.77%，下降主要原因是本年度单位编制数由原来的52调整为49个。

(三) 政府采购情况。

郎溪县应急管理局2023年政府采购预算2万元。其中：政府采购货物预算2万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，郎溪县应急管理局共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台，购置费0万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2023年，郎溪县应急管理局6个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款493.64万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

出国(境)计划,按照规定标准安排;主要是用于……(各部门、单位根据因公出国境具体情况说明)。经费使用严格执行《郎溪县省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104号)、《郎溪县省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕527号)等相关规定。

(二) 公务用车购置及运行费支出预算*.*万元, 比2022年预算减少(增加)*.*万元, 下降(增长)*.*%。其中: 公务用车运行费*.*万元, 比2022年预算减少(增加)*.*万元, 下降(增长)*.*%, 下降(增长)原因主要是……; 该项经费主要用于……(各部门、单位根据公务用车运行具体情况说明)。公务用车购置费*.*万元, 比2022年预算减少(增加)*.*万元, 下降(增长)*.*%, 下降(增长)原因主要是……; 该项经费主要用于……(各部门、单位根据公务用车购置具体情况说明)。

(三) 公务接待费支出预算*.*万元, 比2022年预算减少(增加)*.*万元, 下降(增长)*.*%, 下降(增长)原因主要是……。该项经费主要用于……(各部门、单位根据公务接待具体情况说明)。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《郎溪县省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)、《郎溪县财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》(财行〔2018〕1096号)等相关规定。

【注: 各部门、单位均要公开“三公”经费预算, 部门

(单位)一般公共预算未安排“三公”经费支出的应当公开空白表并予以说明。各项“三公”经费(**包括该项经费本年未安排、上年未安排、本年预算与上年持平等**)均要说明增减变化情况及其原因。】

