

广德市应急管理局2024年部门预算

2024年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1. 广德市应急管理局2024年收支总表
2. 广德市应急管理局2024年收入总表
3. 广德市应急管理局2024年支出总表
4. 广德市应急管理局2024年财政拨款收支总表
5. 广德市应急管理局2024年一般公共预算支出表
6. 广德市应急管理局2024年一般公共预算基本支出表
7. 广德市应急管理局2024年政府性基金预算支出表
8. 广德市应急管理局2024年国有资本经营预算支出表
9. 广德市应急管理局2024年基本支出表
10. 广德市应急管理局2024年项目支出表
11. 广德市应急管理局2024年政府采购支出表
12. 广德市应急管理局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明

4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年基本支出表的说明
10. 关于2024年项目支出表的说明
11. 关于2024年政府采购支出表的说明
12. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
13. 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

根据《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅关于印发〈广德县机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕18号）和《中共广德县委 广德县人民政府关于县级机构改革的实施意见》（广发〔2019〕8号）文件规定，应急局主要职责是：

（一）贯彻执行国家应急管理、安全生产等方针政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行相关法律法规、标准规范和政策规划的有效实施。

（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。负责安全生产综合监督管理工作。

（三）指导全县应急预案体系建设，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、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一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，承担县应对重大灾害指挥部工作，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）统筹全县应急救援力量建设，承担消防、森林火灾扑救、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。

（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、分配中央、省、市、县下拨和县级救灾款物并监督使用。

（十一）履行本行业安全生产监管职责，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和乡镇政府（管委会）等属地安全生产工作，组织开展安全生产巡查、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。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）综合监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，组织协调依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织相关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。开展应急管理、安全生产方面的对外交流与合作。

（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市应急管理局2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）夯实安全生产工作基础。按季度组织召开安委（扩大）会议、按月在市长工作例会上汇报全市安全生产工作；根据不同时段安全生产形势，向属地、相关部门党政领导发送安全生产工作提示单。针对执法检查中发现的重大隐患，提请安委会挂牌督办；迎接、牵头做好宣城市

对我市开展的安全生产考核工作；制定年度安全生产考核细则，做好对乡镇（街道）、市直部门的安全生产巡查、考核工作。

（二）强化行政执法工作能力。严格落实行政执法三项制度，规范使用《安徽省安全生产行政处罚自由裁量标准》，严格规范行政执法行为；认真开展案卷评查工作，定期开展行政执法培训，切实加强执法能力建设；创新数字赋能，深化“互联网+执法”系统应用，实现现场执法全过程的信息化管理，持续提升行政执法效能；坚持严格执法与指导服务并重，贯彻落实“谁执法、谁普法”的普法责任制，不断创新执法监管模式。

（三）筑牢森林防火安全屏障。将秋冬季森林防灭火作为当前重要工作来抓，压实市、乡镇（街道）、村（社区）三级工作责任。继续深化森林防火体制机制建设，提高防火队伍的实战化和现代化能力水平，加大森林防火工作投入，完善防火基础设施建设；充分利用广播、电视、微信、抖音等媒体平台，多角度、全方位开展防火宣传；结合“多网合一”和文明创建等工作，向群众宣传森林防火工作；认真做好防火期值班备勤，确保各级指挥机构和应急队伍随时“拉得出、扑得灭”；加强对乡镇（街道）、村（社区）的检查督导力度，坚决查处野外违规用火行为并加大处罚曝光频次。

（四）推进防汛抗旱各项工作。会同属地、重点部门全面做好对山洪灾害、地质灾害、小型水库、低洼易涝区、危旧房、桥隧、临河道路等各类高风险点的隐患排查；为全市2支防汛抗旱队伍补充物资、器材，储备价值80万元的防汛抗

旱物资并做好对现有器材的维保；开展防汛抢险培训和演练5次，结合演练发现的问题及时做好查漏补缺，进一步筑牢防汛抗旱工作基础。

（五）做好灾害应对救助工作。试点开展自然灾害（巨灾）综合保险；按需采购救灾物资，以应对各类灾害；结合年度受灾情况组织开展冬春救助工作；积极申报开展国家级、省级综合减灾示范社区；迎接、牵头做好宣城市对我市开展的减灾救灾考核工作；制定年度减灾救灾考核细则，做好对乡镇（街道）、市直部门的减灾救灾考核工作。

（六）常态开展应急值守工作。严格执行24小时应急值班制度，不断优化、完善应急工作机制；在重点时期，实行班子成员半数在岗、科室半数人员备勤的机制，确保关键时刻，队伍拉得出、有人上、起作用；结合安全生产、森林防火、减灾救灾、防汛抗旱等重点工作，定期开展突发事件处置培训，进一步提升干部职工应急处突能力。

（七）营造应急管理宣教氛围。开展2024年度安全生产月、应急普法以测代学、安全生产“五进”等宣传活动；继续开展安全生产培训“走过场”专项整治工作；根据年度执法计划，对全市4家安全生产培训机构开展常态化监督检查，全面提高社会安全生产和应急管理水平；结合“法治为民办实事”活动，开展安全生产专项普法教育，邀请相关专家进行授课，提高安全生产思想意识，促进企业安全水平提升。

第二部分 2024年部门预算表

部门公开表1

广德市应急管理局2024年收支总表

部门名称：广德市应急管理局

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、一般公共预算收入 | 1,934.36 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、其他收入安排 | | 五、教育支出 | |
| 事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 167.81 |
| 附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 其他 | | 十、卫生健康支出 | 42.63 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 140.82 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 1,715.10 |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入小计 | 1,934.36 | 本年支出小计 | 2,066.36 |
| 上年结转 | 132.00 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 132.00 | 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 | | 财政专户 | |
| 其他 | | 其他 | |
| 收入总计 | 2,066.36 | 支出总计 | 2,066.36 |

广德市应急管理局2024年收入总表

单位：万元

| 部门名称 | 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 | 其他收入 | | | | | | 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 | | | | | | |
| 应急局部门 | 2066.36 | 1934.36 | 1934.36 | | | | | | | | | | | 132.00 | | | | |
| 应急局部门本级 | 2066.36 | 1934.36 | 1934.36 | | | | | | | | | | | 132.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

广德市应急管理局2024年支出总表

部门名称：广德市应急管理局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|
| | 合计 | 2066.36 | 1079.36 | 987.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 167.81 | 167.81 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 165.95 | 165.95 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 37.47 | 37.47 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.66 | 85.66 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.83 | 42.83 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.85 | 1.85 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.85 | 1.85 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.63 | 42.63 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.63 | 42.63 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.78 | 21.78 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.86 | 20.86 | |
| 221 | 住房保障支出 | 140.82 | 140.82 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 140.82 | 140.82 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 126.41 | 126.41 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 14.41 | 14.41 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1715.10 | 728.10 | 987.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1583.10 | 728.10 | 855.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 360.00 | 360.00 | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 127.00 | | 127.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 141.00 | | 141.00 |
| 2240108 | 应急救援 | 300.00 | | 300.00 |
| 2240109 | 应急管理 | 287.00 | | 287.00 |
| 2240150 | 事业运行 | 368.10 | 368.10 | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 132.00 | | 132.00 |

广德市应急管理局2024年财政拨款收支总表

部门名称：广德市应急管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|----------|----------------|--------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,934.36 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 其中：国库管理非税收入 | 90.00 | 二、外交支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 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 | 167.81 | 167.81 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 42.63 | 42.63 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |

| | | | | | | |
|----------|----------|-----------------|----------|----------|--|--|
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 140.82 | 140.82 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 1,715.10 | 1,715.10 | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入小计 | 1,934.36 | 本年支出小计 | 2,066.36 | 2,066.36 | | |
| 上年结转 | 132.00 | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | 132.00 | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 2,066.36 | 本年支出总计 | 2,066.36 | 2,066.36 | | |

广德市应急管理局2024年一般公共预算支出表

部门名称：广德市应急管理局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 2066.36 | 1079.36 | 961.14 | 118.22 | 987.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 167.81 | 167.81 | 167.81 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 165.95 | 165.95 | 165.95 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 37.47 | 37.47 | 37.47 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.66 | 85.66 | 85.66 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.83 | 42.83 | 42.83 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.63 | 42.63 | 42.63 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.63 | 42.63 | 42.63 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.78 | 21.78 | 21.78 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.86 | 20.86 | 20.86 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 140.82 | 140.82 | 140.82 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 140.82 | 140.82 | 140.82 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 126.41 | 126.41 | 126.41 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1715.10 | 728.10 | 609.88 | 118.22 | 987.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1583.10 | 728.10 | 609.88 | 118.228 | 855.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 360.00 | 360.00 | 283.78 | 76.22 | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 127.00 | | | | 127.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 141.00 | | | | 141.00 |
| 2240108 | 应急救援 | 300.00 | | | | 300.00 |
| 2240109 | 应急管理 | 287.00 | | | | 287.00 |
| 2240150 | 事业运行 | 368.10 | 368.10 | 326.10 | 42.00 | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 132.00 | | | | 132.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 132.00 | | | | 132.00 |

广德市应急管理局2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市应急管理局

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 |
| | 合计 | 1079.36 | 961.14 | 118.22 |
| 301 | 工资福利支出 | 946.74 | 917.143 | |
| 30101 | 基本工资 | 219.98 | 219.98 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 95.69 | 95.69 | |
| 30103 | 奖金 | 213.89 | 213.89 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 25.00 | | 25.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 91.79 | 91.79 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.66 | 85.66 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 42.83 | 42.83 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.63 | 27.63 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.01 | 12.01 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.85 | 1.85 | 4.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 126.41 | 126.41 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 89.22 | | 89.22 |
| 30209 | 租赁费 | 7.6 | | 7.6 |
| 30216 | 培训费 | 5.74 | | 5.74 |
| 30217 | 公务接待费 | 16.30 | | 16.30 |
| 30228 | 工会经费 | 12.06 | | 12.06 |
| 30229 | 福利费 | 9.04 | | 9.04 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.30 | | 18.30 |
| 30239 | 其他交通费 | 15.78 | | 15.78 |
| 30299 | 其他商品服务支出 | 4.40 | | 4.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.40 | 43.40 | |
| 30302 | 退休费 | 40.40 | 40.40 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.99 | 2.99 | |

广德市应急管理局2024年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市应急管理局 单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|--------|--------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：广德市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支出，故本表无数据。

广德市应急管理局2024年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市应急管理局

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
|--------|--------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：广德市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支出，故本表无数据。

广德市应急管理局2024年基本支出总表

部门名称：广德市应急管理局

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 | 其中：一般公共预算 |
|--------|----------------|---------|-----------|
| | 合计 | 1079.36 | 1079.36 |
| 301 | 工资福利支出 | 946.74 | 946.74 |
| 30101 | 基本工资 | 219.98 | 219.98 |
| 30102 | 津贴补贴 | 95.69 | 95.69 |
| 30103 | 奖金 | 213.89 | 213.89 |
| 30106 | 伙食补助费 | 25.00 | 25.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 91.79 | 91.79 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.66 | 85.66 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 42.83 | 42.83 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.63 | 27.63 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.01 | 12.01 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.85 | 5.85 |
| 30113 | 住房公积金 | 126.41 | 126.41 |
| 302 | 商品和服务支出 | 103.28 | 103.28 |
| 30209 | 租赁费 | 7.60 | 7.60 |
| 30216 | 培训费 | 5.74 | 5.74 |
| 30217 | 公务接待费 | 16.30 | 16.30 |
| 30228 | 工会经费 | 12.06 | 12.06 |
| 30229 | 福利费 | 9.04 | 9.04 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.30 | 18.30 |
| 30239 | 其他交通费 | 15.78 | 15.78 |
| 30299 | 其他商品服务支出 | 4.40 | 4.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.40 | 43.40 |
| 30302 | 退休费 | 40.40 | 40.40 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.99 | 2.99 |

广德市应急管理局2024年项目支出表

部门名称：广德市应急管理局

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|--------------------------------|----------|--------|------------|-----------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | 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 | 987.00 | 855.00 | | | 132.00 | | | | |
| | 广德市应急管理局 | 987.00 | 855.00 | | | 132.00 | | | | |
| 森林防火及防汛抗旱专项经费 | 广德市应急管理局 | 65.00 | 65.00 | | | | | | | |
| 安全生产监督检查经费 | 广德市应急管理局 | 141.00 | 141.00 | | | | | | | |
| 2023年自然灾害救灾资金—冬春临时生活困难救助资金(省级) | 广德市应急管理局 | 29.00 | | | | 29.00 | | | | |
| 2023年自然灾害救灾资金—冬春临时生活困难救助资金(中央) | 广德市应急管理局 | 73.00 | | | | 73.00 | | | | |
| 安全生产专家服务费项目 | 广德市应急管理局 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 2023年中央自然灾害救灾资金—洪涝灾害救灾补助(中央) | 广德市应急管理局 | 30.00 | | | | 30.00 | | | | |
| 山区库区农房保险补助 | 广德市应急管理局 | 127.00 | 127.00 | | | | | | | |
| 应急救援专项经费 | 广德市应急管理局 | 162.00 | 162.00 | | | | | | | |
| 综合应急救援队伍补助资金项目 | 广德市应急管理局 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | |

广德市应急管理局2024年政府采购支出表

部门名称：广德市应急管理局

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 | 其他收入 |
|------|--------|----|--------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：广德市应急管理局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

广德市应急管理局2024年政府购买服务支出表

部门名称：广德市应急管理局

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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：广德市应急局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市应急管理局2024年收支总预算2066.36万元，收入全部是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2024年收入总表的说明

广德市应急管理局2024年收入预算2066.36万元，其中，本年收入1934.36万元，上年结转结余132万元。

（一）本年收入1934.36万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加109.77万元，增长6%，增长原因主要是：机关人员增加，因此一般公共预算收入增加。

（二）上年结转结余132万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加132万元，增长100%，增长原因主要是：结转2023年自然灾害救灾及恢复重建资金。

三、关于2024年支出总表的说明

广德市应急管理局2024年支出预算2066.36万元，比2023年预算增加241.77万元，增长13%，增长原因主要是机关人员增加，因此一般公共预算支出增加。其中，基本支出1079.36万元，占52%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任

务；项目支出987万元，占48%，主要用于灾害防治及应急救援。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

广德市应急管理局2024年财政拨款收支预算2066.36万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入1934.36万元，上年结转结余132万元；支出按功能分类分为：社会保障和就业支出167.81万元，占8%；卫生健康支出42.63万元，占2%；住房保障支出140.82万元，占6%；灾害防治及应急管理支出1715.10万元，占84%。与2023年预算相比，收、支总计各增加241.77万元，增长13%。主要原因：一是机关人员增加，因此一般公共预算收入增加；二是结转2023年自然灾害救灾及恢复重建资金。

五、关于2024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。

广德市应急管理局2024年一般公共预算支出2066.36万元，比2023年预算增加241.77万元，增长13%，主要原因：一是机关人员增加，因此一般公共预算收入增加；二是结转2023年自然灾害救灾及恢复重建资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出167.81万元，占8%；卫生健康支出42.63万元，占2%；住房保障支出140.82万元，占6%；灾害防治及应急管理支出1715.10万元，占84%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算37.47万元，比2023年预算增加0.78万元，增长2%。增长原因主要是离退休人员经费调增。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算85.66万元，比2023年预算增加3.65万元，增长4%。增长原因主要是机关人员增加。

3. 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）2024年预算42.83万元，比2023年预算增加1.82万元，增长4%。增长原因主要是机关在职职工工资调标。

4. 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（类）2024年预算1.85万元，比2023年预算增加0.49万元，增长36%。增长原因主要是机关在职职工工资调标。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算21.78万元，比2023年预算增加0.26万元，增长1%，增长原因主要是人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算20.86万元，比2023年预算增加0.46万元，增长2%，增长原因主要是人员增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024年预算126.41万元，比2023年预算增加24.96万元，增长24%，增长原因主要是机关在职职工机关基数调整。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024年预算14.41万元，比2023年预算减少0.27万元，下降1%，下降原因主要是计算基数调整。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项) 2024年预算360.00万元，比2023年预算增加20.53万元，增长6%。增长原因主要机关人员增加，行政成本相应增加。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项) 2024年预算127万元，与2023年预算持平。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项) 2024年预算141万元，与2023年预算持平。

12. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项) 2024年预算300万元，比2023年增加50万元，增长20%。增长原因主要是2024年综合应急救援队伍人员增加，运行成本相应增加。

13. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项) 2024年预算287万元，比2023年预算增加10万元，增长3%。增长原因主要是2024年加强应急救援队伍建设。

14. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)

事业运行(项)2024年预算368.10万元,比2023年预算减少2.89万元,下降1%。下降原因主要是事业单位人员减少,事业运行成本相应减少。

15. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)2024年预算132万元,比2023年增长100%。增长原因主要是结转2023年自然灾害救灾恢复重建资金。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

广德市应急管理局2024年一般公共预算基本支出1079.36万元,其中,人员经费961.14万元,公用经费118.22万元。

(一)人员经费961.14万元,主要包括: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、退休费、医疗费补助。

(二)公用经费118.22万元,主要包括:租赁费、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、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

广德市应急管理局2024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2024年国有资本经营预算支出表的说明

广德市应急管理局2024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2024年基本支出表的说明

广德市应急管理局2024年预算共安排基本支出1079.36万元，比2023年预算增加49.77万元，增长4%，增长原因主要是人员经费增加。

十、关于2024年项目支出表的说明

广德市应急管理局2024年预算共安排项目支出987万元，比2023年预算增加192万元，增长24%，增长原因主要是结转2023年自然灾害救灾及恢复重建支出和增加综合应急救援队伍补助项目经费。主要包括：本年财政拨款安排987万元（全部为一般公共预算拨款安排987万元）。

十一、关于2024年政府采购支出表的说明

广德市应急管理局2024没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是当年预算未安排政府采购支出。

十二、关于2024年政府购买服务支出表的说明

广德市应急管理局2024年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是当年预算未安排政府购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “山区库区农房保险补助”项目。

(1) 项目概述。坚持以人民为中心的发展思想，开展农村住房保险试点工作，政府通过购买商业保险进行风险管理，有效帮助广大参保农户提高抵御自然灾害风险的能力。

(2) 立项依据。皖应急[2019]47号

(3) 实施主体。广德市应急管理局

(4) 起止时间。2024年1月-12月

(5) 项目内容。承保机构严格规范理赔操作流程，防范各类风险，做到“定损到户”、“理赔到户”，确保赔款及时、足额支付给被保险人，帮助住房因灾倒损群众恢复重建家园。

(6) 年度预算安排。127万元

(7) 绩效目标：2024年，申请127万元财政资金，用于全市9个乡镇、12.5万农户，购买11种山区库区农房保险，防范各类风险，做到“定损到户”、“理赔到户”。坚持以人民为中心的发展思想，开展农村住房保险试点工作，探索政府通过购买商业保险进行风险管理的新模式，有效帮助提高参保农灾后重建能力。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | |
|---------|---------------|------|----------|
| 项目名称 | 山区库区农房保险补助 | | |
| 主管部门及代码 | [051]广德市应急管理局 | 实施单位 | 广德市应急管理局 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |

| | | | | |
|--------------|--|----------|-------------------------------|---------------|
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | | 127.00 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 127.00 |
| | | 上年结转 | | 0.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 年度目标 | 2024年, 申请127万元财政资金, 用于全市9个乡镇、12.5万农户, 购买11种山区库区农房保险, 防范各类风险, 做到“定损到户”、“理赔到户”。坚持以人民为中心的发展思想, 开展农村住房保险试点工作, 探索政府通过购买商业保险进行风险管理的新模式, 有效帮助提高参保农灾后重建能力。 | | | |
| 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 | 指标2: 参加山区库房保险户数 | ≥12.5万户 |
| | | | 指标3: 参保所涉灾害种类 | 11种 |
| | | | 指标1: 参加山区库房保险乡镇 | 9个 |
| | | 质量指标 | 指标2: 农房保险赔付率 | 100% |
| | | | 指标3: 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | | 指标1: 预算支付进度率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1: 将救助资金发放到受灾困难群众手中的时间 | 15个工作日 |
| | | | 指标2: 灾情调查评估完成时间 | 5个工作日 |
| | | 成本指标 | 指标1: 项目总成本 | ≤127万元 |
| | | | 指标2: 参保农房每户成本 | ≤16元/户 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 提升灾区社会秩序稳定的影响程度 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 提升全社会抵御自然灾害综合防范能力的持续影响程度 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标2: 受灾群众对救灾工作的满意度 | ≥90% |

2. “综合应急救援队伍补助资金”项目。

(1) 项目概述。提高应急处置能力, 确保突发公共事件发生后能够及时有效地实施救援, 最大限度减少人员伤亡和财产损失, 切实做好本市各类灾害防范救援工作。

(2) 立项依据。2022年市政府第28号会议纪要

(3) 实施主体。广德市应急局管理局

(4) 起止时间。2024年1月-12月

(5) 项目内容。为进一步加强应急管理工作，确保突发公共事件发生后能够及时有效地实施救援，最大限度减少人员伤亡和财产损失，切实做好本市各类灾害防范救援工作。

(6) 年度预算安排。300万元

(7) 绩效目标：2024年申请300万财政资金，用于在全市9个乡镇，组建60人的应急队伍建设。按每年5万元／人／年的标准，通过政府购买服务方式，科学布点，统筹指导，稳步推进9支乡镇综合性救援队伍建设。截至2023年10月已完成队员的招录工作，现在岗队员60人。通过应急救援队伍建设，提高乡镇应急处置能力，确保突发公共事件发生后能够及时有效地实施救援，最大限度减少人员伤亡和财产损失，切实做好本市各类灾害防范救援工作。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | |
|--------------|----------------|--------|----------|
| 项目名称 | 综合应急救援队伍补助资金项目 | | |
| 主管部门及代码 | [051]广德市应急管理局 | 实施单位 | 广德市应急管理局 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | 300.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 300.00 | |

| | | | | |
|------|---|---------|--|---------------|
| | | 上年结转 | | 0.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 年度目标 | 2024年申请300万元财政资金，用于在全市9个乡镇，组建60人的应急队伍建设。按每年5万元 / 人 / 年的标准，通过政府购买服务方式，科学布点，统筹指导，稳步推进9支乡镇综合性救援队伍建设。截止2023年10月已完成队员的招录工作，现在岗队员60人。通过应急救援队伍建设，提高乡镇应急处置能力，确保突发公共事件发生后能够及时有效地实施救援，最大限度减少人员伤亡和财产损失，切实做好本市各类灾害防范救援工作。 | | | |
| 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 | 指标1：参与组建的乡镇 | 9个 |
| | | | 指标2：县级综合性应急救援队符合装备配备标准的数量 | 9个 |
| | | | 指标3：应急救援队伍人数 | 60人 |
| | | 质量指标 | 指标2：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | | 指标1：参加培训通过率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标2：招录专职队员完成时间 | 12月底 |
| | | | 指标3：经费支出时效性 | 12月底 |
| | | | 指标1：应急救援队伍培训完成时间 | 12月底 |
| | | 成本指标 | 指标1：项目总成本 | ≤300万元 |
| | | | 指标2：人均经费成本 | ≤5万元/人 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：对减少灾害损失，减轻灾害风险的影响程度 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：保障相关工程正常运行，减轻群众受洪水、涝水威胁，增加群众幸福感、安全感的影响程度 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：对提升日常救援能力的影响程度 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标2：应急救援队员满意程度 | ≥90% |
| | | | 指标1：人民群众满意度 | ≥90% |

3. “安全生产监督检查费”项目。

（1）项目概述。安全生产关系到改革、发展、稳定大局，抓好安全生产工作，对保障人民群众的生命财产安全、维护社会稳定有着十分重大的意义。

（2）立项依据。2005年政府第31号会议纪要，办[2019]25号。

(3) 实施主体。广德市应急局管理局

(4) 起止时间。2024年1月-12月

(5) 项目内容。2024年，坚持生命至上、统筹安全与发展理念，推动重点行业领域专项治理，加强各行业领域安全生产隐患大排查大整治，年度考核达标率和安全生产隐患整改率均达到100%。有效减少各类事故发生，全市安全生产形势稳定好转。

(6) 年度预算安排。141万元

(7) 绩效目标: 对全市395家企业开展安全生产监督检查，对35个乡镇、部门进行安全生产考核，召开4次全市安全生产专题会议，为全市228名特岗人员购买保险。坚持生命至上、统筹安全与发展理念，研究制定广德市“十四五”应急管理规划；进一步落实“三管三必须”，研究出台《广德市安全生产委员会成员单位安全生产工作任务分工》；持续落实市政府安全生产“三项制度”，推动重点行业领域专项治理，加强各行业领域安全生产隐患大排查大整治，坚决防范遏制各类生产安全事故，切实保障安全生产形势持续稳定。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | |
|--------------|---------------|--------|----------|
| 项目名称 | 安全生产监督检查经费 | | |
| 主管部门及代码 | [051]广德市应急管理局 | 实施单位 | 广德市应急管理局 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 141.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | 141.00 | |

| | | | | |
|------|---|---------|-----------------------|---------------|
| | | 上年结转 | | 0.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 年度目标 | 2024年申请141万元，对全市395家企业开展安全生产监督检查，对35个乡镇、部门进行安全生产考核，召开4次全市安全生产专题会议，为全市228名特岗人员购买保险。坚持生命至上、统筹安全与发展理念，研究制定广德市“十四五”应急管理规划；进一步落实“三管三必须”，研究出台《广德市安全生产委员会成员单位安全生产工作任务分工》；持续落实市政府安全生产“三项制度”，推动重点行业领域专项治理，加强各行业领域安全生产隐患大排查大整治，坚决防范遏制各类生产安全事故，切实保障安全生产形势持续稳定。 | | | |
| 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 | 指标1：安全生产重点监管企业 | ≥395家 |
| | | | 指标3：全市安全生产专题会议 | ≥4次 |
| | | | 指标4：应急特岗保险人数 | ≥228人 |
| | | | 指标2：全市参加安全生产考核乡镇部门 | 35个 |
| | | 质量指标 | 指标1：隐患整改达标率 | ≥90% |
| | | | 指标2：通过省市考核率 | ≥90% |
| | | | 指标3：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 时效指标 | 指标3：按年度执法计划开展 | 12月底 |
| | | | 指标2：安委会召开时间 | 每季度 |
| | | | 指标1：安全月活动时间 | 每年6月 |
| | | 成本指标 | 指标1：项目总成本 | ≤141万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：有效减少各类事故造成的经济损失程度 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：安全生产形势稳定好转 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：全市安全生产可持续发展 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：被检查企业满意度 | ≥90% |
| | | | 指标2：人民群众满意度 | ≥90% |

4. “安全生产专家服务费”项目。

（1）项目概述。为贯彻落实党的十九大精神，全面了解我市非煤矿山、危化、烟花爆竹、工贸行业存在的安全生产薄弱环节和突出问题，及时消除安全隐患，进一步提升全市各行业安全管理水平。

（2）立项依据。办[2019]25号、安监总厅[2014]73号、安监总厅[2014]127号、皖应急〔2020〕181号、皖安监办〔2017〕84号。

（3）实施主体。广德市应急管理局

（4）起止时间。2024年1月-12月

（5）项目内容。对重点危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸企业开展专家会诊检查，推动重点行业领域专项治理，加强各行业领域安全生产隐患大排查大整治，坚决防范遏制各类生产安全事故，切实保障全市重点行业（领域）生产安全形势均保持平稳态势。

（6）年度预算安排。60万元

（7）绩效目标：2024年，申请60万元，组织市52名专家库专家，用于对全市395家重点生产企业，开展专家会诊检查工作。通过对重点危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸企业开展专家会诊检查，推动重点行业领域专项治理，加强各行业领域安全生产隐患大排查大整治，坚决防范遏制各类生产安全事故，切实保障全市重点行业(领域)生产安全形势均保持平稳态势。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

| | | | |
|---------|---------------|------|----------|
| 项目名称 | 安全生产专家服务费项目 | | |
| 主管部门及代码 | [051]广德市应急管理局 | 实施单位 | 广德市应急管理局 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 |

| | | | | |
|--------------|---|---------|-----------------|----------|
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | | 60.00 |
| | 其中:财政拨款 | | | 60.00 |
| | 上年结转 | | | 0.00 |
| | 其他资金 | | | 0.00 |
| 年度目标 | 2024年, 申请60万元, 组织市52名专家库专家, 用于对全市395家重点生产企业, 开展专家会诊检查工作。通过对重点危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸企业开展专家会诊检查, 推动重点行业领域专项治理, 加强各行业领域安全生产隐患大排查大整治, 坚决防范遏制各类生产安全事故, 切实保障全市重点行业(领域)生产安全形势均保持平稳态势。 | | | |
| 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 | 指标1: 专家会诊次数 | ≥4次 |
| | | | 指标2: 全市重点企业个数 | ≥395家 |
| | | | 指标3: 全市专家库专家数 | ≥52人 |
| | | 质量指标 | 指标1: 检查安全隐患整改率 | ≥90% |
| | | | 指标2: 隐患整改达标率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 指标2: 按年度执法计划开展 | 12月底 |
| | | | 指标1: 专家会诊检查完成时间 | 合同期限 |
| | | 成本指标 | 指标1: 项目总成本 | ≤60万元 |
| | | | 指标2: 专家服务费 | ≤2000元/家 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 减少各类事故发生 | 明显 |
| | | | 指标2: 安全生产形势稳定好转 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 不断优化产业结构 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标2: 专家满意度 | ≥90% |
| | | | 指标1: :被检查企业满意度 | ≥90% |

5. “森林防火及防汛抗旱专项经费”项目。

(1) 项目概述。全面提升森林防火、防汛减灾和抢险救援能力, 确保应急救援物资、设备安全存储、及时维修, 为受灾地区抗洪抢险提供经费支持和物资设备保障, 确保人民群众生命财产安全。

（2）立项依据。办[2019]25号、宣政[2011]54号，广应急[2022]83号领导批示。

（3）实施主体。广德市应急局管理局

（4）起止时间。2024年1月-12月

（5）项目内容。加强森林防火、防汛抗旱器材购置、维护保养，森林防火、防汛抗旱宣传、培训演练等工作，确保广德市森林消防队伍装备需求及森林防火工作需要，保障全市森林资源及生命财产安全。

（6）年度预算安排。65万元

（7）绩效目标：2024年，申请65万财政资金，用于全市188万亩森林覆盖面积、9个乡镇的森林防火和防汛抗旱工作。通过会同属地全面做好对山洪灾害、地质灾害、临河道路等各类高风险点的隐患排查。每年安排35万元为我市2支防汛抗旱队伍补充物资、器材。加强森林防火宣传、督查力度，每年投入30万元用于森林防火队伍建设、物资采购、器材保养等各项工作。全面提升防汛减灾和森林防火抢险救援能力，确保防汛物资、设备安全存储、及时维修，为受灾地区抗洪抢险提供经费支持和物资设备保障，确保人民群众生命财产安全。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

| | | | |
|---------|---------------|------|----------|
| 项目名称 | 森林防火及防汛抗旱专项经费 | | |
| 主管部门及代码 | [051]广德市应急管理局 | 实施单位 | 广德市应急管理局 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 |

| | | | | |
|--------------|---|----------|---------------------------|---------------|
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | | 65.00 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 65.00 |
| | | 上年结转 | | 0.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 年度目标 | 2024年, 申请65万财政资金, 用于全市188万亩森林覆盖面积、9个乡镇的森林防火和防汛抗旱工作。通过会同属地全面做好对山洪灾害、地质灾害、临河道路等各类高风险点的隐患排查。每年安排35万元为我市2支防汛抗旱队伍补充物资、器材。加强森林防火宣传、督查力度, 每年投入30万元用于森林防火队伍建设、物资采购、器材保养等各项工作。全面提升防汛减灾和森林防火抢险救援能力, 确保防汛物资、设备安全存储、及时维修, 为受灾地区抗洪抢险提供经费支持和物资设备保障, 确保人民群众生命财产安全。 | | | |
| 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 | 指标2: 防汛抗旱、森林消防队员培训 | ≥6期 |
| | | | 指标3: 防汛抗旱、森林防火应急演练 | ≥2次/年 |
| | | | 指标4: 冲锋艇(橡皮舟)操作手培训 | 1期 |
| | | | 指标1: 保障全市森林资源安全 | 188万亩 |
| | | 质量指标 | 指标1: 培训合格率 | ≥90% |
| | | | 指2: 防汛抗旱、森林防火队伍演练参予率 | ≥90% |
| | | | 指标3: 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 时效指标 | 指标1: 培训完成时间 | 12月底 |
| | | | 指标2: 应急抢险队伍演练完成时间 | 12月底 |
| | | 成本指标 | 指标2: 森林防火、防汛抗旱物资采购成本 | ≤10万元 |
| | | | 指标1: 项目总成本 | ≤65万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 对减少灾害损失, 减轻灾害风险的影响程度 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 对提升防汛抗旱救灾社会综合效益的影响程度 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 生态环境明显改善 | 明显 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 对提升抵御火灾水旱灾害能力的持续影响程度 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1: 受灾群众满意度 | ≥90% |
| | | | 指标2: 防汛抢险人员的满意程度 | ≥90% |

6. “应急救援专项经费”项目。

(1) 项目概述。贯彻执行国家应急管理、安全生产等方针政策, 组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划, 监督执行相关法律法规、政策规划的有效实施。

(2) 立项依据。办[2019]25号

(3) 实施主体。广德市应急管理局

(4) 起止时间。2024年1月-12月

(5) 项目内容。2024年，筹建应急救援指挥系统；进一步完善制度规定，健全应急管理体制机制，明确部门职责分工，充分发挥市安委办、防汛办、森防办、减灾办、抗震办等议事协调机构办公室的综合统筹作用，发挥好专业优势。

(6) 年度预算安排。162万元

(7) 绩效目标：2024年，申请162万元财政资金，用于保障3辆应急救援车辆，7条网络视频专线，开展各类应急救援演练15次，组织应急专业知识培训15期，为全市应急救援、应急处置各项工作提供资金保障。2024年，根据市政协提案要求，增加预算10万元，专门用于蓝天救援队队伍建设，为其提供物资保障。通过专项资金投入，开展各类综合业务培训，提升应急管理业务水平。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | |
|---------|---------------|------|----------|
| 项目名称 | 应急救援专项经费 | | |
| 主管部门及代码 | [051]广德市应急管理局 | 实施单位 | 广德市应急管理局 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 |

| | | | | |
|--------------|--|---------|---------------------------------------|---------------|
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | | 162.00 |
| | | 其中:财政拨款 | | 162.00 |
| | | 上年结转 | | 0.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 年度目标 | 2024年, 申请162万元财政资金, 用于保障3辆应急救援车辆, 7条网络视频专线, 开展各类应急救援演练15次, 组织应急专业知识培训15期, 为全市应急救援、应急处置各项工作提供资金保障。2024年, 根据市政协提案要求, 增加预算10万元, 专门用于蓝天救援队队伍建设, 为其提供物资保障。通过专项资金投入, 开展各类综合业务培训, 提升应急管理业务水平。 | | | |
| 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 | 指标1: 安全生产应急演练次数 | ≥15次 |
| | | | 指标2: 应急宣传培训期数 | ≥15期 |
| | | | 指标5: 应急、执法公务用车台数 | 3辆 |
| | | | 指标4: 蓝天救援队队伍建设 | 1家 |
| | | | 指标3: 办公专用网络条数 | 7条 |
| | | 质量指标 | 指标2: 应急处置及时率 | 100% |
| | | | 指标3: 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | | 指标1: 应急救援出勤率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1: 应急保障制度 | 24小时值班制度 |
| | | | 指标2: 应急救援快速反应时效 | 30分钟内 |
| | | 成本指标 | 指标1: 项目总成本 | ≤162万元 |
| | | | 指标2: 应急救援队伍建设费 | ≤45万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 对减少灾害损失, 减轻灾害风险的影响程度 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 保障人民群众和生命财产安全 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 通过项目实施, 提高防灾减灾意识, 应急能力和水平得到加强的程度 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标2: 人民群众满意度 | ≥90% |
| | | | 指标1: 应急救援企业满意度 | ≥90% |

（二）机关运行经费。

广德市应急管理局2024年机关运行经费财政拨款预算728.1万元,比2023年预算增加17.64万元,增长2%,增长主要原因是机关人员增加,机关行政运行成本也随之增加。

（三）政府采购情况。

广德市应急管理局2024年没有安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，广德市应急管理局固定资产总金额367.74万元，较上年增加27.07万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备150.19万元、专用设备186万元、其他资产31.55万元。

单位车改后保留车辆3辆，其中：应急保障用车3辆。

无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备，购置费0万元；未安排购置单位价值100万元以上专用设备，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，广德市应急管理局6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款855万元。

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。