

宣城市应急管理局  
2023年部门预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 宣城市应急管理局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年部门预算表

1. 宣城市应急管理局2023年收支总表
2. 宣城市应急管理局2023年收入总表
3. 宣城市应急管理局2023年支出总表
4. 宣城市应急管理局2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市应急管理局2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市应急管理局2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市应急管理局2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市应急管理局2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市应急管理局2023年基本支出表
10. 宣城市应急管理局2023年项目支出表
11. 宣城市应急管理局2023年政府采购支出表
12. 宣城市应急管理局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年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023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 宣城市应急管理局部门概况

## 一、主要职责

### （一）外部政府权力

市应急管理局共计56项政府权力，其中行政许可7项、行政处罚111项、行政确认1项、行政强制2项、其他权力3项。具体内容以市政府网站当年公布的《宣城市应急管理局政府权力清单和责任清单》为准。

### （二）内部管理事项

1. 贯彻执行应急管理、安全生产等法律法规规章，组织起草地方性法规规章草案，编制市应急体系建设、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。
2. 负责应急管理工作，指导全市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管，承担工矿商贸行业安全生产监管工作。
3. 指导应急预案体系建设，建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市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。
4. 牵头建立全市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

自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5. 组织指导协调指挥安全生产类、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，

协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置处

置工作。

6. 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。

7. 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。

8. 组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 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。

10. 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。

11. 依法行使安全生产综合监管职权，指导协调、监督

检查市政府有关部门和各县市区政府安全生产工作，组织开展安全生产检查、考核工作。

12. 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。负责监管工矿商贸行业市属企业安全生产工作，指导监督工矿商贸行业中央、省驻宣企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全市危险化学品安全监管综合工作和烟花爆竹安全生产监管工作。负责全市非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

13. 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。

14. 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。

15. 制定并组织实施应急物资储备和应急救援装备规划，会同市发改委（市粮储局）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。

16. 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。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市应急管理局2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市应急管理局本级	行政单位

2	市安全生产执法监察支队（应急指挥和救援保障中心）	公益一类事业单位
---	--------------------------	----------

### 三、2023年度主要工作任务

2023年市应急局将以党的建设为引领，努力实现“两个根本、三种提升、四项建设”的“二三四”工作目标，总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理重要论述，贯彻落实省委及省政府决策部署，以市委巡察整改为抓手，坚持人民至上、生命至上，坚持安全第一、预防为主，全力防范化解重大安全风险，持续提升自然灾害防御水平，推进应急管理体系和能力现代化，以更高标杆、更严要求、更快节奏、更实作风打基础、抓规范、促提升，不断筑牢中国式现代化宣城新实践的安全底板，为宣城经济社会高质量发展贡献应急力量。

#### （一）坚持党建引领，全面加强应急系统党的建设

1. 强化政治建设。坚持政治统领，深入学习贯彻党的二十大精神，组织开展系列学习宣传贯彻活动。加强党建工作，构建与部门管理体制相适应的应急管理党建工作体系，确保把党的领导贯穿应急管理工作全过程各方面。推进支部标准化示范化建设，深化“应急先锋”党建品牌，全力锻造“应急铁军”精神，以高质量党建引领应急管理高质量发展。

2. 强化队伍建设。完善考评机制，以实干为导向，构建责任全覆盖、落实全过程的机关内部考评体系，形成干部敢担责、多干事的良好氛围。加强干部培训，推进全市在编在册应急管理系统干部综合应急业务轮训、专业领域业务培训、安全生产执法人员持证培训等。全面践行“一改两为”，继续开展“五比五评”等活动，不断提升应急管理干部干事创业激情和活力。

3. 强化清廉建设。完善党内监督制度，形成一级抓一级、层层抓落实的监督工作格局。加强廉政建设，修订完善



局各项规章制度，定期分析梳理科室廉政风险，加强对重点岗位、重点人员、重点环节的监督检查，落实防控机制；常态化开展警示教育、廉政谈话，规范从政行为，促进廉洁自律。

4. 强化巡察整改。把巡察反馈问题整改作为重要政治任务，严格按照市委巡察工作领导小组要求，对反馈的问题坚持靶向治疗、立行立改，建立整改台账，以坚决的态度、强烈的担当、顽强的韧劲、有力的举措抓整改落实，确保各项问题整改落到实处。

## （二）突出两个根本，全面推进应急管理走深走实

1. 在责任落实上持续深化。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，持续推进安全生产全覆盖责任体系建设，动态完善安全生产专项整治、常态化监管、日常考核等运行机制，并运用好提示、警示、通报、约谈等手段，全力促进党委政府、属地、企业、岗位安全生产责任落实。

2. 在宣传培训上持续深化。一是全面树牢安全发展理念。将宣传教育培训工作纳入年度工作要点，深入学习习近平总书记关于安全生产和应急管理的重要论述，着力搭建宣教平台，完善工作机制，确保宣教培训工作取得实效。二是全面开展主题宣传活动。结合“5.12”防灾减灾日、“安全生产月”，大力开展安全生产、防灾减灾、森林防火等主题宣传活动，深入推进应急安全文化“五进”；广泛开展应急管理大讲堂、安全知识竞赛、主题宣传和咨询服务等活动，开展安全生产和应急管理警示教育。三是全面发动群众参与。组织群众性安全隐患排查、防灾减灾群防群治、安全风险防控宣传、应急疏散演练等活动，进一步提升社会公众安全避险意识和自救互救能力。四是全面加强专题培训。组织

开展企业负责人、安全生产管理人員和特种作业人員等各类培训班，督促企业组织員工进行安全教育和应急救援演练，全力提升企业人員本质安全水平。

### （三）提升三种能力，全面提高应急管理能力和水平

1. 注重提升安全生产监管能力。一是提升隐患排查治理能力。突出“三个狠抓”，巩固提升安全生产专项整治三年行动成果，积极开展安全生产标准化建设，推动安全风险分级管控和隐患排查治理预防机制落地，切实推进安全生产治理体系和治理能力建设。二是全面加强重点领域安全监管。危化品：持续推进转移项目和老旧化工项目安全设计诊断问题整改，实现隐患排查和整治闭环管理。规范涉及危险化学品企业停产停业后危险化学品处置，提升突发状况处置技能素质。开展危险化学品和化工企业重点岗位人員工伤预防能力培训，实现危险化学品和烟花爆竹安全管理年度复训常态化。推动危险化学品和烟花爆竹信息化建设，建成并投用烟花爆竹仓储企业防控监测系统、油气长输管线防控监测系统。矿山：持续开展非煤矿山安全生产大检查和尾矿库治理工作，常态化强化外包工程队的监督管理，推动印发《宣城市“十四五”期间非煤矿山综合治理工作方案》，推进全市“十四五”期间非煤矿山综合治理工作。工贸：深化有限空间专家指导服务专项行动，开展钢铁、铝加工（深井铸造）、粉尘涉爆“百日清零”行动巩固提升，防止企业安全监管反弹回潮。三是推进安全生产社会化服务。进一步推广安责险投保工作，规范引导第三方服务机构服务水平。依托有关企业，筹建市安全生产考试中心，实现教考分离。继续推进企业安全生产标准化工作和信用管理工作。

2. 注重提升自然灾害防范能力。一是加强自然灾害风险管控。推动建设自然灾害综合监测预警系统，开展基层防汛抗旱应急体系标准化建设，实施基层自然灾害防治试点，提

高灾害风险早期识别和预报预警能力；开展防火期宣传督查、林长制巡林及“我为生态功能区办实事”活动，跟进指导青龙湾航空护林站项目建设进展，提前做好地震、地质灾害、雨雪冰冻等灾害的防范应对。二是组织开展自然灾害损失调查评估，完善市级救灾捐赠工作制度，做好应急救助、过渡期生活救助、冬春救助、倒损居民住房恢复重建等“全链条”各项工作，提升人民群众获得感、幸福感和安全感。

3. 注重提升应急管理保障能力。一是修订完善应急预案。制定我市应急预案管理办法，分级分类明确各类预案管理职责，指导各地各部门评估修订各类预案，进一步完善我市应急预案体系。二是推进应急区域联动机制建设。进一步深化合作范围、广度和深度，计划与南京、滁州、马鞍山、芜湖等地签订应急管理合作协议。三是加强应急救援队伍建设。依据市两办印发的《宣城市深化乡镇街道管理体制改革提升行动实施方案》要求，推动全市各乡镇通过多种形式组建“一专多能、一队多用”的基层综合性应急救援力量，打通应急救援“最后一公里”。四是规范应急避难场所建设和管理。推动我市应急避难场所建设，进一步明晰各地各部门应急避难场所规划、建设、管理职责。

#### （四）推进四项建设，全面夯实应急管理基层基础

1. 建成一个应急管理组织体系，在体制改革上有所突破。以大安全大应急框架建设为抓手，深化基层应急管理体系和能力建设，推动出台《关于加强基层应急管理体系和能力建设的意见》，建成全市统筹协调、动态监测、智能预警、精准监管、高效处置的应急管理体系，真正实现应急管理组织建设“横向到边，纵向到底”。

2. 建成一个应急综合指挥平台，在数字化赋能上有所突破。全力推动市应急综合指挥平台及配套的基础支撑系统建设，确保于4月底前投入实战化运行，实现对全市安全生

产、自然灾害、应急处置现场的实时感知、指挥调度和应急处置。

3. 建成一支综合行政执法队伍，在执法监管上有所突破。深入推进应急管理综合行政执法改革，建成架构，完善制度，实现市应急管理综合行政执法支队实体化运行。制定《宣城市应急管理局安全生产行政执法能力提升三年行动方案（2023—2025）》，开展执法行为基础年活动，加强行政执法人员培训，进一步规范执法行为，提升执法效能。

4. 建成一个应急指挥和救援保障中心，在应急救援能力上有所突破。正式成立市应急指挥和救援保障中心，加快推进市应急指挥平台、安全生产信息化系统、应急力量系统、应急物资调度系统建设，不断加强应急值守、突发事件预警、灾情信息发布等工作。

## 第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

### 宣城市应急管理局2023年收支总表

部门：宣城市应急管理局

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	957.7	一、一般公共服务支出	9.45
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	112.22
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	19.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	40
		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	104.91
		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	706.41
		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	957.7	本年支出小计	992.12
上年结转	34.42	结转下年	
一般公共预算	34.42	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	992.12	支出总计	992.12

宣城市应急管理局2023年收入总表

部门：宣城市应急管理局

单位：万元

部门（单位）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	其他资金
							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						
合计	992.12	957.7	957.7										34.42	34.42				
宣城市应急管理局	992.12	957.7	957.7										34.42	34.42				
宣城市应急管理局	992.12	957.7	957.7										34.42	34.42				

## 宣城市应急管理局2023年支出总表

部门：宣城市应急管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	992.12	799.7	192.42
201	一般公共服务支出	9.45		9.45
20113	商贸事务	9.45		9.45
2011308	招商引资	9.45		9.45
208	社会保障和就业支出	112.22	112.22	
20805	行政事业单位养老支出	110.08	110.08	
2080501	行政单位离退休	13.65	13.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.29	64.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.14	32.14	
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
210	卫生健康支出	19.12	19.12	
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12	
2101101	行政单位医疗	19.12	19.12	
213	农林水支出	40		40
21303	水利	40		40
2130314	防汛	40		40
221	住房保障支出	104.91	104.91	
22102	住房改革支出	104.91	104.91	
2210201	住房公积金	96.63	96.63	
2210202	提租补贴	8.28	8.28	
224	灾害防治及应急管理支出	563.44	563.44	142.97
22401	应急管理事务	563.44	563.44	142.97
2240101	行政运行	563.44	563.44	
2240106	安全监管	91.45		91.45
2240109	应急管理	41.52		41.52
2240199	其他应急管理支出	10		10



# 宣城市应急管理局2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市应急管理局

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	957.7	一、一般公共服务支出	9.45	9.45		
其中：国库管理非税收入		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	112.22	112.22		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.12	19.12		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	40	40		
		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	104.91	104.91		
		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	706.41	706.41		
		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	957.7	本年支出小计	992.12	992.12		
上年结转	34.42	结转下年				
一般公共预算	34.42	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	992.12	本年支出小计	992.12	992.12		

## 宣城市应急管理局2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市应急管理局

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	992.12	799.7	697.88	101.82	192.42
201	一般公共服务支出	9.45				9.45
20113	商贸事务	9.45				9.45
2011308	招商引资	9.45				9.45
208	社会保障和就业支出	112.22	112.22	112.22		
20805	行政事业单位养老支出	110.08	110.08	110.08		
2080501	行政单位离退休	13.65	13.65	13.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.29	64.29	64.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.14	32.14	32.14		
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	2.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	2.15		
210	卫生健康支出	19.12	19.12	19.12		
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12	19.12		
2101101	行政单位医疗	19.12	19.12	19.12		
213	农林水支出	40				40
21303	水利	40				40
2130314	防汛	40				40
221	住房保障支出	104.91	104.91	104.91		
22102	住房改革支出	104.91	104.91	104.91		
2210201	住房公积金	96.63	96.63	96.63		
2210202	提租补贴	8.28	8.28	8.28		
224	灾害防治及应急管理支出	706.41	563.44	461.62	101.82	142.97
22401	应急管理事务	706.41	563.44	461.62	101.82	142.97
2240101	行政运行	563.44	563.44	461.62	101.82	
2240106	安全监管	91.45				91.45
2240109	应急管理	41.52				41.52
2240199	其他应急管理支出	10				10

# 宣城市应急管理局2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市应急管理局

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	799.7	697.88	101.82
301	工资福利支出	683.43	683.43	
30101	基本工资	160.9	160.9	
30102	津贴补贴	95.1	95.1	
30103	奖金	175.8	175.8	
30107	绩效工资	32.99	32.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.29	64.29	
30109	职业年金缴费	32.14	32.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.12	19.12	
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
30113	住房公积金	96.63	96.63	
30199	其他工资福利支出	4.32	4.32	
302	商品和服务支出	102.62	0.8	101.82
30201	办公费	2.5		2.5
30205	水费	1		1
30206	电费	10		10
30209	物业管理费	11		11
30213	维修（护）费	8		8
30215	会议费	8		8
30216	培训费	4.21		4.21
30217	公务接待费	4		4
30228	工会经费	9.01		9.01
30229	福利费	4.21		4.21
30239	其他交通费用	25.69		25.69
30299	其他商品和服务支出	15	0.8	14.2
303	对个人和家庭的补助	13.65	13.65	
30302	退休费	13.65	13.65	

宣城市应急管理局2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市应急管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
宣城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拨款安排的支出，故本表无数据。				

宣城市应急管理局2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市应急管理局

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
宣城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拨款安排的支出，故本表无数据。				

# 宣城市应急管理局2023年基本支出表

部门：宣城市应急管理局

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	799.7	799.7
301	工资福利支出	683.43	683.43
30101	基本工资	160.9	160.9
30102	津贴补贴	95.1	95.1
30103	奖金	175.8	175.8
30107	绩效工资	32.99	32.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.29	64.29
30109	职业年金缴费	32.14	32.14
30110	职工基本医疗保险缴费	19.12	19.12
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15
30113	住房公积金	96.63	96.63
30199	其他工资福利支出	4.32	4.32
302	商品和服务支出	102.62	102.62
30201	办公费	2.5	2.5
30205	水费	1	1
30206	电费	10	10
30209	物业管理费	11	11
30213	维修（护）费	8	8
30215	会议费	8	8
30216	培训费	4.21	4.21
30217	公务接待费	4	4
30228	工会经费	9.01	9.01
30229	福利费	4.21	4.21
30239	其他交通费用	25.69	25.69
30299	其他商品和服务支出	15	15
303	对个人和家庭的补助	13.65	13.65
30302	退休费	13.65	13.65

宣城市应急管理局2023年项目支出表

部门：宣城市应急管理局

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	192. 42	158			34. 42				
	宣城市应急管理 局	192. 42	158			34. 42				
宣城市应急指挥协调能力提升项目	宣城市应急管理 局	1. 52				1. 52				
安全生产经费项目	宣城市应急管理 局	78	78							
地震应急综合演练经费	宣城市应急管理 局	10				10				
防汛抗旱经费	宣城市应急管理 局	40	40							
精细化工产业链推进组工作专班经费	宣城市应急管理 局	9. 45				9. 45				
安全生产与地震	宣城市应急管理 局	13. 45				13. 45				
文明创建、乡村振兴等项目支出	宣城市应急管理 局	10	10							
应急管理及救援	宣城市应急管理 局	30	30							



宣城市应急管理局2023年政府采购支出表

部门：宣城市应急管理局

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	其他资金
合计		5	5				
应急管理及救援	台式计算机	5	5				

宣城市应急管理局2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市应急管理局

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						36
安全生产经费项目	政府履职辅助性服务	评审评估和评价服务	评审服务	安全生产标准化评审	1	36

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市应急管理局2023年收支总预算992.12万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、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

宣城市应急管理局2023年收入预算992.12万元，其中，本年收入957.7万元，上年结转结余34.42万元。

（一）本年收入957.7万元。全部为一般公共预算拨款收入957.7万元，占100.00%，比2022年预算增加138.25万元，增长16.87%，增长原因主要是增加在职人员基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障资金、住房公积金、退休人员补贴和项目支出。

（二）上年结转结余34.42万元。全部为一般公共预算拨款收入34.42万元，占100.00%，主要包括宣城市应急指挥协调能力提升项目1.52万元、地震应急综合演练经费10万元、精细化工产业链推进组工作专班经费9.45万元、安全生产与地震经费13.45万元。原因主要是宣城市应急指挥协调能力提升项目合同规定剩余经费于项目完成后支付，目前项目尚在施工阶段；地震应急综合演练经费，由于天气原因演练项目推迟；精细化工产业链推进组工作经费，该项目资金预算拨款时间较晚；安全生产与地震经费，部分评审项目还未开展结算。

### 三、关于2023年支出总表的说明

宣城市应急管理局2023年支出预算992.12万元，比2022年预算增加172.67万元，增长21.07%，增长原因主要是1. 增加在职人员基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障资金、住房公积金、退休人员补贴和项目支出：2. 增加上年结转结余34.42万元。其中，基本支出799.7万元，占80.61%，主要用于在职人员基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障资金、住房公积金，退休人员补贴及公用经费。项目支出192.42万元，占19.39%，主要用于单位安全监管、防汛抗旱、应急管理及救援、招商引资及其他应急管理支出等。

#### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市应急管理局2023年财政拨款收支预算992.12万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入992.12万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入957.7万元，上年结转34.42万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出9.45万元，占0.95%；社会保障和就业支出112.22万元，占11.31%；卫生健康支出19.12万元，占1.93%；农林水支出40万元，占4.03%；住房保障支出104.91万元，占10.57%；灾害防治及应急管理支出706.41万元，占71.20%。与2022年预算相比，收、支总计各增加172.67万元，增长21.07%。主要原因：增加在职人员基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障资金、住房公积金、退休人员补贴和项目支出经费。

#### 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。

宣城市应急管理局2023年一般公共预算支出992.12万元，比2022年预算增加172.67万元，增长21.07%，主要原因：人员基本支出增加和项目支出增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出9.45万元，占0.95%；社会保障和就业支出112.22万元，占11.31%；卫生健康支出19.12万元，占1.93%；农林水支出40万元，占4.03%；住房保障支出104.91万元，占10.57%；灾害防治及应急管理支出706.41万元，占71.20%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）**2023年预算9.45万元，比2022年预算增加9.45万元，增长100.00%，增长原因主要是上年结转结余9.45万元

（2022年部门预算年初没有安排此项经费，按照“双招双引”统一工作部署，为保障招商活动正常开展，2022年接近年终安排了该项目支出经费）。

**2. 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）**2023年预算13.65万元，比2022年预算增加11.64万元，增长579.10%，增长原因主要是增加退休人员补贴。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2023年预算64.29万元，比2022年预算增加21.07万元，增长48.75%，增长原因主要是1.单位在职人员增加（新增考录人员、调入职工）；2.社保缴费基数提高。

**4. 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32.14万元，比2022年预算增加10.53万元，增长48.73%，增长原因主要是1.单位在职人员增加；2.社保缴费基数提高。

**5. 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2.15万元，比2022年预算增加1.26万元，增长141.57%，增长原因主要是1.单位在职人员增加；2.社保缴费基数提高。

**6. 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19.12万元，比2022年预算增加0.48万元，增长2.58%，增长原因主要是1.单位在职人员增加（新增考录人员、调入职工）；2.社保缴费基数提高。

**7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）** 2023年预算40万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是2023年部门预算编制该项防汛抗旱工作预算经费保持不变，不增不减。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2023年预算96.63万元，比2022年预算增加35.87万元，增长59.04%，增长原因主要是1.单位在职人员增加；2.职工缴费基数提高。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2023年预算8.28万元，比2022年预算增加0.52万元，增长6.70%，增长原因主要是1.单位在职人员增加（新增考录人员、调入职工）。

**10. 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563.44万元，比2022年预算增加56.32万元，增长11.11%，增长原因主要是单位在职人员增加，人员基本支出及综合定额增加等。

**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）** 2023年预算91.45万元，比2022年预算增加25.65万元，增长38.98%，增长原因主要是1.安全生产经费项目（政府购买服务支出）列入今年部门预算安全监管；2.上年结转安全生产与地震经费列入安全监管。

**12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）** 2023年预算41.52万元，比2022年预算增加12.87万元，增长44.92%，增长原因主要是1.上年结转地震应急综合演练经费与应急指挥协调能力提升项目列入

应急管理。

**13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）**2023年预算10万元，比2022年预算增加10.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2023年文明创建、乡村振兴等项目支出单列，2023年部门预算财政安排该项目经费。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市应急管理局2023年一般公共预算基本支出799.7万元。其中，人员经费697.88万元，公用经费101.82万元。

（一）人员经费697.88万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费。

（二）公用经费101.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市应急管理局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**

宣城市应急管理局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年基本支出表的说明**

宣城市应急管理局2023年预算共安排基本支出799.7万

元，比2022年预算增加115.25万元，增长16.84%，增长原因主要是1. 在职人员增加（增加在职人员基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障资金、住房公积金）；2. 增加退休人员补贴；3. 增加办公费、水电费、物业管理费、工会经费及其他商品和服务支出等。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

宣城市应急管理局2023年预算共安排项目支出192.42万元，比2022年预算增加57.42万元，增长42.53%，增长原因主要是1. 安全生产经费项目（政府购买服务支出）列入今年部门预算项目支出；2. 结转结余应急指挥协调能力提升项目、安全生产与地震、地震应急综合演练经费与精细化工产业链推进组工作专班经费转入今年项目支出；3. 增加文明创建、乡村振兴等项目支出。主要包括：本年财政拨款安排158万元（其中，一般公共预算拨款安排158万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排34.42万元（其中，一般公共预算拨款安排34.42万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

## **十一、关于2023年政府采购支出表的说明**

宣城市应急管理局2023年预算安排政府采购支出5万元，比2022年预算减少5万元，下降50%，下降原因主要是精简政府采购支出安排。

## **十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明**

宣城市应急管理局2023年预算安排政府购买服务支出36万元，比2022年预算增加36.00万元，增长100.00%，增长原因主要是该项政府购买服务支出从之前的安全生产专项资金中单列出来，列入今年部门预算安全监管款项。



### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况。

##### 1. 安全生产经费项目

###### （1）项目概述。

通过政府购买服务聘请安全专家、第三方技术服务机构等参与，对全市危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山工贸等高危行业企业建设项目开展安全设施设计审查、安全设施竣工验收结果核查、安全生产条件现场抽查复核、安全生产隐患排查、安全生产专项整治等；焊工、绞车工等特种作业人员操作资格证培（复）训考核及制证；全国安全生产月（每年6月）等安全生产法律法规“五进”宣传等，不断加强安全生产各方面业务的发展，夯实安全生产基础，为宣城安全保驾护航。

（2）立项依据。认真贯彻落实国家和省、市关于安全生产工作的决策部署。

（3）实施主体。宣城市应急管理局。

（4）起止时间。2023年1月1日--2023年12月31日。

（5）项目内容。主要用于开展安全生产督查检查、安全生产专项整治、安全生产隐患排查、安全生产行政许可及许可中介服务结论审查、安全生产宣传与培训等。

（6）年度预算安排。2023年部门预算编制该项目预算经费78万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：
项目名称	安全生产经费项目			
主管部门及代码	[030]宣城市应急管理局		实施单位	宣城市应急管理局
项目属性	常年项目		项目期	3年
项目资金（万元）	中期资金总额：	101.00	年度资金总额：	78.00
	其中：财政拨款	101.00	其中：财政拨款	78.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	认真贯彻落实国家和省、市关于安全生产工作决策部署，通过开展安全生产监督检查、安全生产专项整治、安全生产隐患排查、安全生产行政许可及许可中介服务结论审查、安全生产宣传与培训等方式，不断加强安全生产各业务方面的发展，夯实安全生产基础，为宣城安全生产保驾护航。				认真贯彻落实国家和省、市关于安全生产工作决策部署，通过政府购买服务，开展安全生产监督检查、安全生产专项整治、安全生产行政许可及许可中介服务、结论审查、安全生产宣传与培训等，不断夯实安全生产基础。		
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	检查、复核企业数量	≥507家次	数量指标	考核人员数量	≥3800人次
			考核人员数量	≥9000人次		检查、复核企业数量	≥169家次
			安全生产宣传培训场次	≥3场		安全生产宣传培训场次	≥1场
		质量指标	专家现场签字确认	专家现场签字确认	质量指标	行政复议率	≤10%
			行政复议率	≤10%		专家现场签字确认	专家现场签字确认
		时效指标	当天反馈结果	当天反馈结果	时效指标	当天反馈结果	当天反馈结果
		成本指标	600元/人	600元/人	成本指标	600元/人	600元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	较大及以上生产安全事故数量	下降	社会效益指标	企业安全生产标准化覆盖率	不断提升
			企业安全生产标准化覆盖率	不断提升		较大及以上生产安全事故数量	下降
		生态效益指标	重大安全事故引发环境事故	有效遏制	生态效益指标	重大安全事故引发环境事故	有效遏制
		可持续影响指标	提升本质安全水平	不断提升	可持续影响指标	提升本质安全水平	不断提升
	满意度指标	满意度指标	社会公众对安全生产工作满意度	≥90%	满意度指标	社会公众对安全生产工作满意度	≥90%
项目负责人：							

## 2. 防汛抗旱经费

（1）项目概述。通过修订防汛抗旱各级应急预案、开展汛期检查、备齐防汛物资、加强监测预警、及时发布信息等，做好水旱灾害突发事件的应急准备和处置工作，保证抗洪抢险、抗旱救灾工作高效有序进行，最大限度减少灾害造成的危害，保障经济社会全面、协调、可持续发展。

（2）立项依据。常年安排项目、宣城市人民政府常务会议经要（2010年第51号），《关于加快水利改革发展的实施意见》（宣发〔2011〕1号）等。

（3）实施主体。宣城市应急管理局。

（4）起止时间。2023年1月1日--2023年12月31日。

(5) 项目内容。修订全市防汛抗旱应急预案、开展汛期检查、备齐防汛物资、加强监测预警、及时发布信息等，做好水旱灾害突发事件的应急准备和处置工作。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制该项目预算经费40万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			防汛抗旱经费				
主管部门及代码			[030]宣城市应急管理局		实施单位	宣城市应急管理局	
项目属性			常年项目		项目期	3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	40.00	年度资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	其中：财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	通过修订全市防汛抗旱应急预案、开展汛期检查、备齐防汛物资、加强监测预警、及时发布信息等，做好水旱灾害突发事件的应急准备和处置工作，保证抗洪抢险、抗旱救灾工作高效有序进行，最大限度减少灾害造成的危害，保障经济社会全面、协调、可持续发展。				通过修订全市防汛抗旱应急预案、开展汛期检查、备齐防汛物资、加强监测预警、及时发布信息等，做好水旱灾害突发事件的应急准备和处置工作，保证抗洪抢险、抗旱救灾工作高效有序进行，最大限度减少灾害造成的危害，保障经济社会全面、协调、可持续发展。		
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	开展防汛应急救援演练	≥3次	数量指标	开展防汛应急救援演练	≥1次
		质量指标	防汛抗旱救灾	防汛抗旱救灾	质量指标	防汛抗旱救灾	防汛抗旱救灾
		时效指标	第一时间	第一时间	时效指标	第一时间	第一时间
		成本指标	专项经费总成本控制数	≤120万	成本指标	专项经费总成本控制数	≤40万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人员伤亡和财产损失	最大限度减少	社会效益指标	人员伤亡和财产损失	最大限度减少
		生态效益指标	中型水库漫坝	杜绝	生态效益指标	中型水库漫坝	杜绝
		可持续影响指标	防范抵御风险灾害	防范抵御风险灾害	可持续影响指标	防范抵御风险灾害	防范抵御风险灾害
	满意度指标	满意度指标	社会公众对防汛抗旱工作满意度	≥90%	满意度指标	社会公众对防汛抗旱工作满意度	≥90%
项目负责人：							

### 3. 应急管理及救援

(1) 项目概述。定期修订综合应急预案和专项应急预案,有效防范化解风险;培训应急救援兼职人员、专家成

员，开展生产事故应急救援演练，聘请专家指导参与安全生产类、自然灾害类突发事件的应急处置、救援等工作，提升应急救援能力，有效化解各类险情，严防发生次生事故。

(2) 立项依据。常年安排项目、《应急管理部关于修改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定》修正)第二十条、第三十条、第三十二条，《生产安全事故应急条例》第三条第一款、第八条第二款、第九条第一款。

(3) 实施主体。宣城市应急管理局。

(4) 起止时间。2023年1月1日--2023年12月31日。

(5) 项目内容。修订各类应急预案和专项应急预案、培训应急救援兼职人员、开展生产安全事故应急救援演练、聘请专家指导参与安全生产类和自然灾害类突发事件的应急处置、救援等工作、购买应急救援装备。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制该项目预算经费30万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称		应急管理及救援							
主管部门及代码		[030]宣城市应急管理局		实施单位		宣城市应急管理局			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金（万元）		中期资金总额：		30.00		年度资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	修订各类应急预案和专项应急预案，有效防范化解风险；培训应急救援兼职人员，开展生产安全事故应急救援演练，聘请专家指导参与安全生产类、自然灾害类突发事件的应急处置、救援等工作，购买应急救援装备，提升应急救援能力有效化解各类险情，严防发生次生事故。				修订各类应急预案和专项应急预案，有效防范化解风险；培训应急救援兼职人员，开展生产安全事故应急救援演练，聘请专家指导参与安全生产类、自然灾害类突发事件的应急处置、救援等工作，购买应急救援装备，提升应急救援能力，有效化解各类险情，严防发生次生事故。				
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	开展应急救援队伍比武竞赛	≥3次	数量指标	应急值守备勤	全年365天7×24小时		
			应急值守备勤	全年365天7×24小时		开展应急救援队伍比武竞赛	≥1次		

		质量指标	应急现场处置	现场处置	质量指标	应急现场处置	现场处置
		时效指标	第一时间	第一时间	时效指标	第一时间	第一时间
		成本指标	专项经费总成本控制数	≤90万元	成本指标	专项经费总成本控制数	≤30万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	较大及以上生产安全事故	有效遏制	社会效益指标	较大及以上生产安全事故	有效遏制
		生态效益指标	重大安全事故引发环境事故	有效遏制	生态效益指标	重大安全事故引发环境事故	有效遏制
		可持续影响指标	提升应急水平	不断提升	可持续影响指标	提升应急水平	提升应急水平
						提升应急水平	不断提升
	满意度指标	满意度指标	社会公众对应急救援工作满意度	≥90%	满意度指标	社会公众对应急救援工作满意度	≥90%
	项目负责人：						

#### 4. 文明创建与乡村振兴等项目支出

(1) 项目概述。通过给予帮扶资金等方式，多举措支持文明创建、联点共建、美丽乡村建设等，同时作为精细化工产业推进组工作专班牵头单位，积极开展招商引资，帮助解决项目推进中的具体困难，推动更多投资意向转变为实际项目、更多在谈项目转化成签约项目、更多落地项目尽快建成投产。

(2) 立项依据。财政今年统筹规定项目、《关于进一步加强市区“联点共建”活动的通知》（宣文明〔2022〕8号）《全市文明城市建设美丽乡村建设组2021年度工作方案》9（宣文明〔2021〕13号）、《关于印发〈十大特色产业“双招双引”工作机制指引〉（宣特色产业聚集组〔2022〕1号）等。

(3) 实施主体。宣城市应急管理局。

(4) 起止时间。2023年1月1日--2023年12月31日。

(5) 项目内容。通过给予帮扶资金等方式，多举措支持文明创建、联点共建、美丽乡村建设等。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制该项目预算经费10万元。

(7) 绩效目标。

(2023年度)							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			文明创建、乡村振兴等项目支出				
主管部门及代码			[030]宣城市应急管理局		实施单位	宣城市应急管理局	
项目属性			常年项目		项目期	3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	20.00	年度资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	通过给予帮扶资金等方式，多举措支持文明创建、联点共建、美丽乡村建设等，同时作为精细化工业产业推进组工作专班牵头单位，积极开展招商引资，助力宣城经济发展。				通过给予帮扶资金等方式，多举措支持文明创建、联点共建、美丽乡村建设等，同时作为精细化工业产业推进组工作专班牵头单位，积极开展招商引资，帮助解决项目推进中的具体困难，推动更多投资意向转变为实际项目、更多在谈项目转化成签约项目、更多落地项目尽快建成投产。		
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	开展文明创建、联点共建志愿服务	≥24次	数量指标	招商引资拜访企业	≥2次
			招商引资拜访企业	≥6次		开展文明创建、联点共建志愿服务	≥8次
		质量指标	文明创建、联点共建、乡村振兴、招商引资各项工作任务按要求完成	按要求完成	质量指标	文明创建、联点共建、乡村振兴、招商引资各项工作任务按要求完成	按要求完成
		时效指标	文明创建、联点共建、乡村振兴、招商引资各项工作任务按期完成	按期完成	时效指标	文明创建、联点共建、乡村振兴、招商引资各项工作任务按期完成	按期完成
		成本指标	在预算范围内使用项目资金	合理使用	成本指标	在预算范围内使用项目资金	合理使用
	效益指标	经济效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固拓展	经济效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固拓展
		社会效益指标	乡村、社区文明水平不断提高	不断提高	社会效益指标	乡村、社区文明水平不断提高	不断提高
		生态效益指标	联点共建社区、农村人居环境	有效改善	生态效益指标	联点共建社区、农村人居环境	有效改善
		可持续影响指标	提升乡村、社区文明程度	持续提升	可持续影响指标	提升乡村、社区文明程度	持续提升
	满意度指标	满意度指标	社会公众对文明创建、联点共建等工作满意程度	≥90%	满意度指标	社会公众对文明创建、联点共建等工作满意程度	≥90%
			招商引资满意程度	≥90%		招商引资满意程度	≥90%
项目负责人：							

## 5. 精细化工产业链推进组工作专班经费

(1) 项目概述。按照“双招双引”统一工作部署,依托现有52家重点化工企业、化工协会、大数据招商平台等,通过深入实施精细化工产业延链补链强链工程,助推我市精细化工产业企业数量减少、规模增大、效益提升,实现精细化工产业高质量发展与高水平安全良性互动。

(2) 立项依据。根据《关于加强招商引资招才引智推

动十大特色产业高质量发展的通知》（宣办点【2021】117号）文件，市应急局作为精细化工产业推进组工作专班的牵头单位，做好精细化工产业的招商工作，解决项目落地和企业发展中的问题。

（3）实施主体。宣城市应急管理局。

（4）起止时间。2023年1月1日--2023年12月31日。

（5）项目内容。实施精细化工产业延链补链强链工程，助推我市精细化工产业企业数量减少、规模增大、效益提升，实现精细化工产业高质量发展与高水平安全良性互动。

（6）年度预算安排。上年结转精细化工产业链推进组工作专班经费9.45万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称			精细化工产业链推进组工作专班经费					
主管部门及代码			[030]宣城市应急管理局		实施单位		宣城市应急管理局	
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：		10.00		年度资金总额：	9.45
			其中：财政拨款		10.00		其中：财政拨款	9.45
			其他资金		0.00		其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标			
	按照“双招双引”统一工作部署，依托现有52家重点化工企业、化工协会、大数据招商平台等，通过深入实施精细化工产业延链补链强链工程，助推我市精细化工产业企业数量减少、规模增大、效益提升，实现精细化工产业高质量发展与高水平安全良性互动。							
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	开展12次以上招商推介、项目考察等活动	≥12次	数量指标			
		质量指标	市招商中心审核	审核通过	质量指标			
		时效指标	完成招商目标	2022年12月前	时效指标			
		成本指标	在预算范围内合理使用项目资金	合理使用	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	实现项目总投资20亿元以上	≥20亿元	经济效益指标			
		社会效益指标	签约8个以上	≥8个	社会效益指标			
		生态效益指标	项目均符合环保要求	通过环评	生态效益指标			

		可持 续影 响指 标	项目达产后实现亩 均税收30万元以上	≥30万 元	可持 续影 响指 标		
	满意度 指标	满意度 指标	招商引资工作满意 度	≥90%	满意度 指标		
项目负责人：							

## 6. 安全生产与地震

(1) 项目概述。依据《中华人民共和国安全生产法》和《安徽省企业安全生产标准化建设定级实施办法》有关要求，开展宣城市非煤矿山、化工（含石油化工）、医药、危险化学品、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业企业三级安全生产标准化组织评审及现场评审工作。

(2) 立项依据。依据《中华人民共和国安全生产法》《关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》《安徽省企业安全生产标准化建设定级实施办法》有关要求，安全生产标准化组织评审工作应由从事安全生产相关工作的事业单位或者社会组织负责；安全生产标准化现场评审工作应由从事安全生产相关工作的单位负责。为组织开展宣城市安全生产标准化三级企业评审组织工作，设立此专项资金。

(3) 实施主体。宣城市应急管理局。

(4) 起止时间。2023年1月1日--2023年12月31日。

(5) 项目内容。通过政府购买服务，对全市80家左右企业的安全生产标准化情况开展组织评审、现场评审，不断夯实全市高危行业企业安全管理基础，进一步提高企业安全管理能力和提升企业本质安全水平，全面推进矿山、工贸、危化品等行业领域安全生产标准化建设。

(6) 年度预算安排。上年结转安全生产与地震项目经费13.45万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表			
(2023年度)			
项目责任人（签字）：			单位（盖章）：
项目名称	安全生产与地震		
主管部门及代码	[030]宣城市应急管理局	实施单位	宣城市应急管理局



项目属性		常年项目		项目期	3年		
项目资金（万元）		中期资金总额：	36.00	年度资金总额：	13.45		
		其中：财政拨款	36.00	其中：财政拨款	13.45		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	通过政府购买服务，对全市80家左右企业的安全生产标准化情况开展组织评审、现场评审，不断夯实全市高危行业企业安全管理基础，进一步提高企业安全管理能力和提升企业本质安全水平，全面推进矿山、工贸、危化品等行业领域安全生产标准化建设。						
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	评审企业数量	≥80家次	数量指标		
		质量指标	评审情况	评审情况符合三级标准化评定条件	质量指标		
		时效指标	当场反馈	当场反馈	时效指标		
		成本指标	评审支出	≤4500元/家次	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	正常生产	正常生产	经济效益指标		
		社会效益指标	较大及以上生产安全事故	有效遏制	社会效益指标		
		生态效益指标	遏制安全事故引发环境事故	遏制引发环境事故	生态效益指标		
		可持续影响指标	提升企业本质安全	正常生产	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	社会公众对安全生产工作满意度	≥90%	满意度指标		
项目负责人：							

## 7. 地震应急综合演练经费

（1）项目概述。进一步加强全市地震应急救援能力建设，提升突发地震灾害应急处置水平，结合自建房专项整治，推进我市地震应急救援工作体系建设。

（2）立项依据。原地震局常年安排项目，根据《安徽省抗震救灾指挥部关于印发〈安徽省抗震救灾指挥部2022年工作要点〉的通知》要求，开展一次应急预案演练。

（3）实施主体。宣城市应急管理局。

（4）起止时间。2023年1月1日--2023年12月31日。

（5）项目内容。加强全市地震应急救援能力建设，提升突发地震灾害应急处置水平。

（6）年度预算安排。上年结转地震应急综合演练经费

10万元。

(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		地震应急综合演练经费							
主管部门及代码		[030]宣城市应急管理局		实施单位		宣城市应急管理局			
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:		10.00		年度资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	进一步加强全市地震应急救援能力建设,提升突发地震灾害应急处置水平,推进我市地震应急救援工作体系建设。								
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	开展地震应急演练	≥1次	数量指标				
		质量指标	提升市县防震减灾工作领导小组成员单位应对突发地震灾害的应急处置能力	基本达到	质量指标				
		时效指标	完成时效	100%	时效指标				
		成本指标	项目支出控制额	项目支出控制额度规范、合理	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	减少地震带来的损失	基本达到	经济效益指标				
		社会效益指标	减少人员伤亡和财产损失	有效遏制	社会效益指标				
		生态效益指标	创造平安和谐的社会环境	基本达到	生态效益指标				
		可持续影响指标	提高建筑物抗震设防水平,提高群众应对自然灾害的应急处置能力;提高建筑物抗震设防水平,提高群众应对自然灾害的应急处置能力;提高建筑物抗震设防水平,提高群众应对自然灾害的应急处置能力	基本达到	可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	社会群众对地震应急处置工作的满意度	≥90%	满意度指标				
	项目负责人:								

## 8. 应急指挥协调能力提升项目

(1) 项目概述。应急指挥协调能力提升项目建设的內容主要包括“1个中心、1个平台、3张网、3类感知和N个系统”。该项目以建设应急指挥中心为主要内容，依托应急管理综合业务应用平台，通过应急指挥通信网、卫星通信网、无线通信网构建应急指挥信息系统、自然灾害综合监测预警系统和防灾减灾救灾综合管理系统，实现对安全生产、自然灾害、应急处置现场的实时感知、指挥调度和应急处置。

(2) 立项依据。根据《关于宣城市智慧城市建设项目可行性研究报告的复函》（发改审批函〔2020〕261号）文件，应急管理智慧应用场景得到了批复。

(3) 实施主体。宣城市应急管理局。

(4) 起止时间。2023年1月1日--2023年12月31日。

(5) 项目内容。完成应急指挥协调能力提升方案设计、贯通应急通信资源，实现应急通信网络联动，全面提升应急处置能力。

(6) 年度预算安排。上年结转应急指挥协调能力提升项目经费1.52万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			宣城市应急指挥协调能力提升项目				
主管部门及代码			[030]宣城市应急管理局		实施单位	宣城市应急管理局	
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：	15.20	年度资金总额：	1.52	
			其中：财政拨款	15.20	其中：财政拨款	1.52	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	宣城市应急指挥中心建成及应急指挥体系初步形成，贯通应急通信资源，实现应急通信网络联动。						
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	完成应急指挥协调能力提升方案设计	1份	数量指标		
		质量指标	项目验收通过率	100%	质量指标		

		时效指标	项目完成时限	2022年底前完成初步方案	时效指标		
		成本指标	控制成本	按照合同价款控制，并在范围内	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	全面提升应急处置能力	全面提升	经济效益指标		
		社会效益指标	提升政府公共服务水平	持续提升	社会效益指标		
		生态效益指标	保护生态环境	防止事故扩大和次生灾害发生，避免或减少对环境的危害	生态效益指标		
		可持续影响指标	持续扩大社会影响，创设良好的安全环境	持续扩大影响	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥90%	满意度指标		
	项目负责人：						

## （二）机关运行经费。

宣城市应急管理局2023年机关运行经费财政拨款预算101.82万元，比2022年预算（去年预算数67.91万元）增加33.91万元，增长49.93%，增长主要原因是单位办公费、水电费、物业管理费、工会经费及其他商品和服务支出增加。

## （三）政府采购情况。

宣城市应急管理局2023年政府采购预算5万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市应急管理局固定资产总金额（原值）257.48万元，较上年增加59.03万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0.48万元、专用设备

48.73万元、其他资产9.82万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2023年，宣城市应急管理局有8个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款192.42万元、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、上年结转:**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、结转下年:**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、基本支出:**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、项目支出:**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、机关运行经费:**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出。