

宣城市宣州区应急管理局
2023年部门预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市宣州区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. 宣城市宣州区应急管理局2023年收支总表
2. 宣城市宣州区应急管理局2023年收入总表
3. 宣城市宣州区应急管理局2023年支出总表
4. 宣城市宣州区应急管理局2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区应急管理局2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区应急管理局2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区应急管理局2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区应急管理局2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区应急管理局2023年基本支出表
10. 宣城市宣州区应急管理局2023年项目支出表
11. 宣城市宣州区应急管理局2023年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区应急管理局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 宣城市宣州区应急管理局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市应急管理和安全生产等法律法规和政策规划，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草地方规范性文件、规定和办法，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，指导全区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和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区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）牵头建立全区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。

（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，承担区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，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（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）统筹全区应急救援力量建设，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、监督检查区政府有关部门和乡镇、街道及园区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及分级、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，下同）、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。负责全区非煤矿矿山、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。负责全区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。

（十三）依法组织指导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）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改委（区粮食和物资储备局）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）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。

区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重大及以上安全事故。

（十八）有关职责分工。

1. 自然灾害防救职责分工。

区应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业领域主管部门依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治和保障工作。

（1）区应急管理局负责组织编制区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；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担区应对重大灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合

防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同区自然资源和规划局（区林业局）、区水利局、区气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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，依法统一发布灾情信息。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

（2）区自然资源和规划局（区林业局）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业检测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（3）区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（4）必要时，区自然资源和规划局（区林业局）、区水利局、区科学技术局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 救灾物资储备职责分工。

（1）区应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用方案，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区发改委（区粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计

划，根据需要下达动用指令。

（2）区发改委（区粮食和物资储备局）根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3. 非煤矿山企业安全管理职责分工。

（1）区应急管理局负责非煤矿山企业安全生产监督管理，配合做好非煤矿山企业整顿关闭工作；配合做好对非煤矿山企业非法开采行为进行核实并依法处理。

（2）区经济和信息化局负责非煤矿山企业行业管理，牵头做好非煤矿山企业整顿关闭工作。

（3）区自然资源和规划局负责牵头做好对查出或收到举报的非煤矿山企业非法开采行为进行核实并依法处理。

4. 危险化学品监管职责分工。

（1）区应急管理局配合做好石油天然气长输管道安全生产工作；配合做好成品油经营安全监管工作。

（2）区发改委负责牵头做好石油天然气长输管道执法检查 and 督查工作。

（3）区商务局负责牵头做好成品油经营安全监管工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区应急管理局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。

非独立核算二级机构说明：下设的“宣州区应急服务中心”和“宣州区安全生产执法大队”两个二级事业编制机构为非独立核算二级机构。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区应急管理局	行政单位

三、2023年度主要工作任务

2023年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于应急管理重要论述及指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，

（一）开展安全生产“三个狠抓”工作。要根据《宣州区安全生产“三个狠抓”专项行动方案》方案要求，压实压紧责任，敢于动真碰硬，狠抓主体责任落实，狠抓规章制度执行，狠抓常态化高质量监管。强化部门联动，安排行业领域专家积极参与，为专项行动提供专业支撑，对区域性、系统性、行业性安全问题风险隐患要盯紧盯牢，采取切实有效措施推动动态整改，有力有效全面化解各类风险隐患，坚决防范和遏制重特事故发生。

（二）突出抓好重点时段安全监管工作。切实抓好“两节”、“两会”、清明、端午、中秋、国庆等重点时段安全生产工作；要按照风险管控“六项机制”的要求，盯紧重点企业、重点场所、重点部位，做到全面排查、认真辨识、科学评估、谨慎防范、分级监管；对排查出的隐患，要建立清单台账，列出风险等级，明确整改时间、整改责任和整改措施，逐一整改到位、对账销号，确保安全。

（三）加大安全生产监管执法力度。根据各执法科室2023年执法工作计划，编制全局2023年度监督检查工作计划；要加大执法力度，加密执法频次，创新执法方式，规范执法行为，全面提高执法质量，强化执法效能，切实解决安全生产执法工作中不精准、不严格、不规范、执法效率不高等问题。要采取“双随机”、“四不两直”明查暗访等方式，彻查企业安全隐患，做到执法必严、违法必究，形成震慑效应，倒逼企业落实主体责任。

（四）大力开展应急管理宣教活动。充分发挥主流媒

体、新媒体宣传教育作用，扎实开展好第22个全国“安全生产月”、2023年全国防灾减灾日和国际减灾日等活动；大力宣传贯彻新《安全生产法》等安全法律法规知识，继续开展危化、矿山、工贸及有限空间作业等专题业务培训，指导企业规范化开展三级安全教育培训，使从业员工掌握必要的安全操作和应急避险技能，提升全员安全素质，形成全社会重视安全生产、防灾减灾、应急救援的浓厚氛围。

（五）继续推进应急管理能力建设。按照省市应急管理部门对县（区）应急指挥中心的建设要求，确保应急指挥中心按计划建成；做好应急预警信息研判发布工作，加强自然灾害、安全生产应急救援物资保障，进一步完善应急管理预案体系，提高应急管理水平；健全应急管理协调机制，完善各类专项应急预案，有针对性地加强应急培训，定期组织应急演练，提高救援实战能力。

（六）全力做好防灾减灾及防汛防火工作。切实做好冬春救助、农房保险保障工作，加大创建全国(全省)综合减灾示范示区的申报力度，按时间节点完成全国自然灾害综合风险普查工作；强化监测预报预警，加强对暴雨、山洪泥石流等灾害的防范应对，制定周密细致的人员转移预案和避险措施，落实救援队伍、装备、物资等应急资源，确保万无一失；认真落实森林防火各项主体责任，采取扎实有效措施，做好各项森林防火工作。

（七）全面加强党的政治建设。抓实政治理论学习，把深入学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务；有序推进各类学习教育，确保规定动作不走样、创新动作有突破，以更加务实的作风、更加创新的举措，推进理论学习教育走得更深更实；严肃党内政治生活，落实好“三会一课”、民主生活会、组织生活会、谈心谈话等基本制度；牢牢抓住意识形态主动权，确保意识阵地可管可控；严格落实中央八项规

定及其实施细则精神，深化“五聚焦五查找”作风建设，加强廉政教育，筑牢拒腐防变思想防线；鼓励干部职工利用业余时间加强业务知识学习，提高业务素质，提升应急管理能力水平。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区应急管理局2023年收支总表

部门：宣城市宣州区应急管理局

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	993.37	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	101.39
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	25.32
		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	51.31
		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	815.35
		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	993.37	本年支出小计	993.37
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	993.37	支出总计	993.37

宣城市宣州区应急管理局2023年收入总表

部门：宣城市宣州区应急管理局

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	993.37	993.37	993.37															
宣城市宣州区应急管理局	993.37	993.37	993.37															
宣城市宣州区应急管理局	993.37	993.37	993.37															

宣城市宣州区应急管理局2023年支出总表

部门：宣城市宣州区应急管理局

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	993.37	597.18	396.19
208	社会保障和就业支出	101.39	101.39	
20805	行政事业单位养老支出	101.39	101.39	
2080501	行政单位离退休	21.47	21.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.66	51.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.6	8.6	
210	卫生健康支出	25.32	25.32	
21011	行政事业单位医疗	25.32	25.32	
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	
2101103	公务员医疗补助	1.8	1.8	
221	住房保障支出	51.31	51.31	
22102	住房改革支出	51.31	51.31	
2210201	住房公积金	41.99	41.99	
2210202	提租补贴	9.32	9.32	
224	灾害防治及应急管理支出	815.35	419.16	396.19
22401	应急管理事务	815.35	419.16	396.19
2240101	行政运行	214.66	214.66	
2240102	一般行政管理事务	27.15	27.15	
2240104	灾害风险防治	190		190
2240106	安全监管	184.44		184.44
2240109	应急管理	21.75		21.75
2240150	事业运行	177.35	177.35	

宣城市宣州区应急管理局2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区应急管理局

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	993.37	一、一般公共服务支出	993.37	993.37		
其中：国库管理非税收入	40	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	101.39	101.39		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.32	25.32		
		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	51.31	51.31		
		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	815.35	815.35		
		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	993.37	本年支出小计	993.37	993.37		
上年结转		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				
收入总计	993.37	本年支出小计	993.37	993.37		

宣城市宣州区应急管理局2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	993.37	597.18	546.69	50.49	396.19
208	社会保障和就业支出	101.39	101.39	101.39		
20805	行政事业单位养老支出	101.39	101.39	101.39		
2080501	行政单位离退休	21.47	21.47	21.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.66	51.66	51.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66	19.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.6	8.6	8.6		
210	卫生健康支出	25.32	25.32	25.32		
21011	行政事业单位医疗	25.32	25.32	25.32		
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	14.47		
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	9.05		
2101103	公务员医疗补助	1.8	1.8	1.8		
221	住房保障支出	51.31	51.31	51.31		
22102	住房改革支出	51.31	51.31	51.31		
2210201	住房公积金	41.99	41.99	41.99		
2210202	提租补贴	9.32	9.32	9.32		
224	灾害防治及应急管理支出	815.35	419.16	368.67	50.49	396.19
22401	应急管理事务	815.35	419.16	368.67	50.49	396.19
2240101	行政运行	214.66	214.66	178.45	36.21	
2240102	一般行政管理事务	27.15	27.15	22.94	4.21	
2240104	灾害风险防治	190				190
2240106	安全监管	184.44				184.44
2240109	应急管理	21.75				21.75
2240150	事业运行	177.35	177.35	167.28	10.07	

宣城市宣州区应急管理局2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区应急管理局

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	597.18	546.69	50.49
301	工资福利支出	506.67	506.67	
30101	基本工资	238.41	238.41	
30102	津贴补贴	79.43	79.43	
30103	奖金	11.53	11.53	
30107	绩效工资	14.52	14.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.66	51.66	
30109	职业年金缴费	19.66	19.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.84	20.84	
30111	公务员医疗补助缴费	4.26	4.26	
30112	其他社会保障缴费	9.16	9.16	
30113	住房公积金	41.99	41.99	
30114	医疗补助支出	0.22	0.22	
30199	其他工资福利支出	14.99	14.99	
302	商品和服务支出	50.49		50.49
30201	办公费	9.7		9.7
30207	邮电费	8.8		8.8
30211	差旅费	0.5		0.5
30213	维修（护）费	2.5		2.5
30214	租赁费	0.5		0.5
30215	会议费	1.9		1.9
30216	培训费	0.9		0.9
30217	公务接待费	7		7
30227	委托业务费	2		2
30228	工会经费	3.17		3.17
30229	福利费	0.18		0.18
30239	其他交通费用	12.84		12.84
30299	其他商品和服务支出	0.5		0.5
303	对个人和家庭的补助	40.02	40.02	
30302	退休费	23.23	23.23	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.79	16.79	

宣城市宣州区应急管理局2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区应急管理局

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

宣城市宣州区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。

宣城市宣州区应急管理局2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区应急管理局

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

宣城市宣州区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。

宣城市宣州区应急管理局2023年基本支出表

部门：宣城市宣州区应急管理局

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	597.18	597.18
301	工资福利支出	506.68	506.68
30101	基本工资	238.41	238.41
30102	津贴补贴	79.43	79.43
30103	奖金	11.53	11.53
30107	绩效工资	14.52	14.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.66	51.66
30109	职业年金缴费	19.66	19.66
30110	职工基本医疗保险缴费	20.85	20.85
30111	公务员医疗补助缴费	4.26	4.26
30112	其他社会保障缴费	9.16	9.16
30113	住房公积金	41.99	41.99
30114	医疗补助支出	0.22	0.22
30199	其他工资福利支出	14.99	14.99
302	商品和服务支出	50.49	50.49
30201	办公费	9.7	9.7
30207	邮电费	8.8	8.8
30211	差旅费	0.5	0.5
30213	维修（护）费	2.5	2.5
30214	租赁费	0.5	0.5
30215	会议费	1.9	1.9
30216	培训费	0.9	0.9
30217	公务接待费	7	7
30227	委托业务费	2	2
30228	工会经费	3.17	3.17
30229	福利费	0.18	0.18
30239	其他交通费用	12.84	12.84
30299	其他商品和服务支出	0.5	0.5
303	对个人和家庭的补助	40.01	40.01
30302	退休费	23.22	23.22
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.79	16.79

宣城市宣州区应急管理局2023年项目支出表

部门：宣城市宣州区应急管理局

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	396.19	396.19							
	宣城市宣州区应急管理局	396.19	396.19							
综合行政执法制式服装和标志配发资金	宣城市宣州区应急管理局	12.25	12.25							
党政同责一岗双责加大安全生产投入专项资金	宣城市宣州区应急管理局	100	100							
应急、值守工作经费	宣城市宣州区应急管理局	9.5	9.5							
危险化学品领域安全防控监测信息系统电路专线运维费	宣城市宣州区应急管理局	13.84	13.84							
行政审批大厅窗口人员服装经费	宣城市宣州区应急管理局	0.6	0.6							
农村住房保险试点工作专项经费	宣城市宣州区应急管理局	190	190							
烟花市场管理经费	宣城市宣州区应急管理局	40	40							
安全生产监管业务费	宣城市宣州区应急管理局	30	30							

宣城市宣州区应急管理局2023年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区应急管理局

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		7.88	7.88				
宣城市宣州区应急管理局_烟花市场管理经费	台式计算机(7台)	6.13	6.13				
宣城市宣州区应急管理局_烟花市场管理经费	激光打印机(7台)	1.75	1.75				

宣城市宣州区应急管理局2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区应急管理局

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					30	4
安全生产监管业务费	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	聘请有关专家开展安全生产隐患排查治理工作费用等	30	4

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，宣城市宣州区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区应急管理局2023年收支总预算993.37万元（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：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

宣城市宣州区应急管理局2023年收入预算993.37万元，其中，本年收入993.37万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入993.37万元。全部为一般公共预算拨款收入993.37万元，占100.00%，比2022年预算减少649.06万元，下降39.52%，下降原因主要是一是减少了宣州区第一次全国自然灾害综合风险普查经费，二是人员和工资变动。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区应急管理局2023年支出预算993.37万元，比2022年预算减少649.06万元，下降39.52%，下降原因主要是一是减少了宣州区第一次全国自然灾害综合风险普查经费，二是人员和工资变动。其中，基本支出597.18万元，占60.12%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、人员工资及保险等费用；项目支出396.19万元，占39.88%，主要用于农村住房保险试点工作、党政同责一岗双责加大安全生产投入专项资金、安全生产监管、及应急、值守工作、危险化学品领域安全防控监测信息系统电路专线运维费等专项费用。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区应急管理局2023年财政拨款收支预算993.37万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入993.37万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入993.37万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出993.37万元，占100.00%；社会保障和就业支出101.39万元，占10.21%；卫生健康支出25.32万元，占2.55%；住房保障支出51.31万元，占5.17%；灾害防治及应急管理支出815.35万元，占82.08%。与2022年预算相比，收、支总计各减少649.06万元，下降39.52%。主要原因：一是减少了宣州区第一次全国自然灾害综合风险普查经费，二是人员和工资变动。

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。

宣城市宣州区应急管理局2023年一般公共预算支出993.37万元，比2022年预算减少649.06万元，下降39.52%，主要原因：一是减少了宣州区第一次全国自然灾害综合风险普查经费，二是人员和工资变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出101.39万元，占10.21%；卫生健康支出25.32万元，占2.55%；住房保障支出51.31万元，占5.17%；灾害防治及应急管理支出815.35万元，占82.08%。

（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）行政单位离退休（项）2023年预算21.47万元，比2022年预算增加21.37万元，增长21370.00%，增长原因主要是退休人员增加了，同时增加了生活补贴。主要用于机关事

业单位养老保险制度改革后，重新核算退休人员基本养老金，退休人员享受了按《安徽省人口与计划生育条例》规定可提高的退休费。

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）2023年预算51.66万元，比2022年预算增加12.23万元，增长31.02%，增长原因主要是工资标准调整及新增人员，导致养老保险增加。

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）2023年预算19.66万元，比2022年预算减少0.05万元，下降0.25%，下降原因主要是人员调整，职业年金缴费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算8.6万元，比2022年预算增加8.60万元，增长100.00%，增长原因主要是一是增加了自收自支和公益性岗位人员的保险费用，二是将在编在岗人员失业和工伤等保险细化。

5. 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14.47万元，比2022年预算增加0.29万元，增长2.05%，增长原因主要是工资标准调整，导致医疗保险增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算9.05万元，比2022年预算增加0.77万元，增长9.30%，增长原因主要是工资标准调整及人员增加，导致医疗保险增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算1.8万元，比2022年预算增加0.42万元，增长30.43%，增长原因主要是工资标准调整及人员增加，导致公务员医疗补助增加。

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41.99万元，比2022年预算增加10.75万元，增长34.41%，增长原因主要是工资标准调整及人员增加，导致住房公积金增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023年预算9.32万元，比2022年预算增加0.35万元，增长3.90%，增长原因主要是工资标准调整及人员增加，导致提租补贴增加。

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214.66万元，比2022年预算增加28.21万元，增长15.13%，增长原因主要是工资标准调整，人员经费增加。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项） 2023年预算27.15万元，比2022年预算减少12.85万元，下降32.13%，下降原因主要是一是人员变动，二是减少了自收自支和公益性岗位人员的保险费用。

12. 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） 2023年预算190万元，比2022年预算减少788.82万元，下降80.59%，下降原因主要是减少了宣州区第一次全国自然灾害综合风险普查经费。

13. 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184.44万元，比2022年预算增加17.44万元，增长10.44%，增长原因主要是增加了危险化学品领域安全防控监测信息系统电路专线运维费。

14. 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21.75万元，比2022年预算增加12.25万元，增长128.95%，增长原因主要是增加了综合行政执法制式服装和标志配发的专用项目资金。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2023年预算177.35万元，比2022年预算增加39.98万元，增长29.10%，增长原因主要是工资标准调整，人员经费增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区应急管理局2023年一般公共预算基本支出597.18万元。其中，人员经费546.69万元，公用经费50.49万元。

（一）人员经费546.69万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗补助支出、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费50.49万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、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

宣城市宣州区应急管理局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

宣城市宣州区应急管理局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

宣城市宣州区应急管理局2023年预算共安排基本支出597.18万元，比2022年预算增加150.07万元，增长33.56%，

增长原因主要是工资标准调整，人员经费增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区应急管理局2023年预算共安排项目支出396.19万元，比2022年预算减少799.13万元，下降66.85%，下降原因主要是减少了宣州区第一次全国自然灾害综合风险普查经费。主要包括：本年财政拨款安排396.19万元（其中，一般公共预算拨款安排396.19万元，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0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，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

宣城市宣州区应急管理局2023年预算安排政府采购支出7.88万元，比2022年预算减少74.12万元，下降90.39%，下降原因主要是一是减少了党政同责一岗双责加大安全生产投入专项资金的采购，二是采购办公设备等。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区应急管理局2023年预算安排政府购买服务支出4万元，比2022年预算减少788.82万元，下降99.5%，下降原因主要是减少了宣州区第一次全国自然灾害综合风险普查经费。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 安全生产监管业务费

（1）项目概述。深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要批示指示精神，弘扬生命至上，安全第一的思

想，认真履行安全生产监管职责，促进各类生产安全事故继续下降，有效防范和坚决遏制重特大事故的发生，实现全区安全生产形势持续稳定，同时完成市级考核任务。

（2）立项依据。根据中华人民共和国主席令第八十八号《中华人民共和国安全生产法》规定。

（3）实施主体。我区在册非煤矿山、危险化学品生产使用企业（含加油站）、涉及有限空间场所工贸企业、金属冶炼、粉尘涉爆、涉氨制冷及其他工贸企业等等。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。（一）完成执法检查任务。

根据区政府印发的《关于同意宣城市宣州区应急管理局2023年安全生产监督检查计划的批复》文件中要求的各部门执法检查计划，对我区在册非煤矿山、危险化学品生产使用企业（含加油站）、涉及有限空间场所工贸企业、金属冶炼、粉尘涉爆、涉氨制冷及其他工贸企业等等开展执法检查工作。

（二）安全生产教育培训

根据《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理总局44令）要求。一是在当地主流媒体加强安全生产宣传教育，有条件的应设立安全生产宣传栏目。二是加大安全生产社会化宣传力度，组织开展新《安全生产法》实施周年、“安全生产月”、道路交通和消防安全公益宣传等活动，推进安全文化建设示范企业 and 安全社区创建。三是督促开展企业负责人、安全管理人员定期培训、考核，对企业和培训机构开展安全生产培训专项检查。四是主要用于对经营单位主要负责人、安全生产管理人员的考核培训，每年至少组织1次，学习安全生产的概念、方针，安全生产法律法规知识、安全生产应急管理、粉尘爆炸预防、危险化学品和烟花爆竹安全监管等知识，提高安全生产责任意识。

（三）安全生产专家评审

开展安全生产隐患排查治理工作，落实具体管控措施，认真履行安全生产监管职责，促进各类生产安全事故继续下降，有效防范和坚决遏制重特大事故的发生。

（四）安委会办公室开展生产安全事故整改措施落实情况评估

为切实加强安全生产工作，检查评价生产安全事故整改措施落实情况，根据安徽省人民政府安全生产委员会办公室印发的《关于印发〈安徽省生产安全事故整改措施落实情况评估暂行办法〉的通知》（皖安办〔2016〕39号）文件精神，由各级政府组织调查的生产安全事故的整改措施落实情况的效果评估，受委托牵头组织事故调查处理的部门（单位）应当在事故结案后的1年之内，牵头成立事故整改措施落实情况评估，评估组成员一般由参加事故调查处理的有关安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门组成。评估工作应深入事故发生单位生产现场，采取暗访暗查、调阅资料、听取汇报和询问等方式进行，并出具评估报告。评估组自成立后30日内，完成评估工作。

（6）年度预算安排。2023年此项经费一般预算补助安排25万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		安全生产监管业务费		
主管部门及代码		[037]宣城市宣州区应急管理局	实施单位	宣城市宣州区应急管理局
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：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要批示指示精神，弘扬生命至上，安全第一的思想，认真履行安全生产监管职责，促进各类生产安全事故继续下降，有效防范和坚决遏制重特大事故的发生，实现全区安全生产形势持续稳定，同时完成市级考核任务。			
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	执法检查	≥420次/年
			各类安全生产宣教培训次数	≥5次/年
		质量指标	安全生产隐患排查完成率	≥90%
			履行安全生产监管检查的乡镇覆盖率	≥90%
			检查程序规范性	严格按照规定程序
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	完成各项工作的时间	按上级规定每月完成
			经费支出时效性	经费按计划支出
		成本指标	项目总成本	≤18万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对增强我区处置突发事件能力的影响或提升程度	明显
			对增强防范事故能力、提升我区安全生产工作水平的影响或提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对避免因安全事故引发社会问题和矛盾、保障人民群众的生命财产安全的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务乡镇及监管企业满意度	≥80%

2. 农村住房保险试点工作专项经费

（1）项目概述。2023年省政府继续在我区实施农房保险试点工作，持续发挥保险机制主动参与和助力脱贫攻坚作用，发挥保险的风险补偿和协助社会管理功能，继续不折不扣做好农房保险每一项工作，确实推进农房保险试点工作顺利实施。

（2）立项依据。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，学习贯彻党的二十大精神，坚持以人民为中心的发展思想，以提高农民灾后重建家园、恢复基本生产生活能力为目标。根据省应急管理厅、省财政厅、省住房和城乡建设厅、安徽银保监局关于做好农村住房保险试点工作的通知规定，2023年在全区开展农村住房保险试点工作，完善应对灾害金融支持体系，探索政府通过购买商业保险进行风险管理的新模式，有效帮助广大参保农户提高抵御自然灾害风险的能力。

(3) 实施主体。农村住房保险试点工作保费实施范围和被保险人为全区境内26个乡镇办事处（含飞彩、金坝）具有本地农业户籍的农村居民所座落于乡村（社区）、一直有人居住的房屋，包括整栋房屋和单建厨房。有多处房屋的农户限保一处房屋，以户口簿和保险标的单认定的为准。

(4) 起止时间。自2023年4月份进行投保，保险期限一年。

(5) 项目内容。农村住房保险试点工作保费实施范围和被保险人为全区境内26个乡镇办事处（含飞彩、金坝）具有本地农业户籍的农村居民所座落于乡村（社区）、一直有人居住的房屋，包括整栋房屋和单建厨房。有多处房屋的农户限保一处房屋，以户口簿和保险标的清单认定的为准。一是各乡镇对投保主体进行资格审核，加强对填报人员的培训和指导，深入村、组、户开展调查摸底，重点核实参保群众搬迁、房屋变化等情况，结合2022年上报的投保农户信息采集清单，实行动态管理，符合条件未纳入的要全部纳入，不符合条件的要及时清退，切实做到不错保、不漏保。帮助参保群众最大限度降低灾害损失，减少因灾致贫、因灾返贫。二是及时投保。保险费每户16元，由省和区财政按4：6比例分担。被保险人个人不承担。三是及时与保险公司沟通联系，简化管理程序，积极做好理赔工作，有力促进了农村灾后重建工作。极大地提高了农民灾后生产自救能力，促进了农村的和谐稳定，确实推进农房保险试点工作顺利实施。

(6) 年度预算安排。严格按照全区实际的被保险人情况进行投保，做到应保尽保。2023年预算省级资金安排≤124.99万元，区级资金安排≤190万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	农村住房保险试点工作专项经费		
主管部门及代码	[037]宣城市宣州区应急管理局	实施单位	宣城市宣州区应急管理局

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：		190.00	
		其中：财政拨款		190.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	对投保主体进行资格审核，加强对填报人员的培训和指导，深入村、组、户开展调查摸底，重点核实参保群众搬迁、房屋变化等情况，结合2020年上报的投保农户信息采集清单，实行动态管理，符合条件未纳入的要全部纳入，不符合条件的要及时清退，切实做到不错保、不漏保。帮助参保群众最大限度降低灾害损失，减少因灾致贫、因灾返贫。及时与保险公司沟通联系，简化管理程序，积极做好理赔工作，有力促进了农村灾后重建工作。极大地提高了农民灾后生产自救能力，促进了农村的和谐稳定。确实推进农房保险试点工作顺利实施。				
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	农村住房保险户数	≤198000户	
		质量指标	农村住房保险投保率	≥98%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	
			完成各项工作的时间	计划设定完成时间	
			投保完成及时率	100%	
		成本指标	项目总成本	≤190万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	
			对推动民生工作发展的影响或提升程度	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	
			对促进脱贫攻坚事业发展的持续影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	农村住户满意度	≥95%	

3. 综合行政执法制式服装和标志配发资金

（1）项目概述。认真梳理当前应急管理综合行政执法工作现状及相关规定要求，全力推进服装配发工作。进一步细化着装仪容等管理规定，规范着装行为，维护应急管理综合行政执法人员的良好形象。

（2）立项依据。根据安徽省司法厅 安徽省财政厅关于印发《安徽省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》和安徽省应急管理厅 安徽省财政厅《关于做好安徽省应急管理综合行政执法制式服装和标志采购项目的通知》的通知文件有关要求。

（3）实施主体。县级应急管理综合行政执法部门或机构主要履行行政处罚、行政强制、行政检查等行政执法职能、并且取得行政执法证件并开展执法工作的在编在职人员，配发应急管理综合行政执法制式服装和标志。

（4）起止时间。2023年1月份启动，采取省级统一采购。

（5）项目内容。应急管理综合行政执法制式服装和标志采购项目，采取省级统一采购，省本级及各市、县分级签订合同并履约验收的方式进行。首次为省市县级应急管理综合行政执法部门或机构主要履行行政处罚、行政强制、行政检查等行政执法职能、并且取得行政执法证件并开展执法工作的在编在职人员，配发应急管理综合行政执法制式服装和标志。采购定额标准执行“南温区标准”，采购预算：男士4034.6元/人，女士4023.8元/人（以实际采购为准）。

（6）年度预算安排。2023年此项经费一般预算补助安排12.25万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		综合行政执法制式服装和标志配发资金		
主管部门及代码		[037]宣城市宣州区应急管理局	实施单位	宣城市宣州区应急管理局
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：	12.25	
		其中：财政拨款	12.25	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按采购文件要求以及合同规定的验收评定标准进行验收,满足合同约定支付条件的,自收到发票后10个工作日内一次性支付。行政执法制式服装和标志配发到位后,规范着装和佩戴标志的行为,维护应急管理综合行政执法人员的良好形象。			
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	配发人员	≤29人
		质量指标	配发人员标准	在编在岗开展执法工作人员
			按合同要求验收	满足合同约定
		时效指标	工作安排完成率	自收到发票后10个工作日内一次性支付。
		成本指标	项目总成本	≤12.25万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	规范着装行为	严肃仪容仪表
		生态效益指标		

		可持续影响指标	统一着装，严肃执法风纪	维护应急管理综合行政执法人员的良好形象。
	满意度指标	满意度指标	配发人员满意度	100%

4. 党政同责一岗双责加大安全生产投入专项资金

(1) 项目概述。强化政府投资对安全生产投入的引导和带动作用。

(2) 立项依据。根据《中华人民共和国安全生产法》中第八条规定“各级人民政府应当加强安全生产基础设施建设和安全生产监管能力建设，所需经费列入本级预算。”，其次根据区政府《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实施意见的通知》（宣区办发〔2015〕1号）文件精神。

(3) 实施主体。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的开展。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。强化政府投资对安全生产投入的引导和带动作用，区政府建立安全生产专项资金。专项资金列入财政预算，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的开展。

(6) 年度预算安排。2023年一般预算补助安排100万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	党政同责一岗双责加大安全生产投入专项资金		
主管部门及代码	[037]宣城市宣州区应急管理局	实施单位	宣城市宣州区应急管理局
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：		100.00
	其中：财政拨款		100.00
	上年结转		0.00

		其他资金		0.00
年度目标	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的开展。			
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	安全生产先进技术和装备推广应用	加大安全生产投入
			重大安全隐患治理	加大安全生产投入
			重大安全事件应急救援	加大安全生产投入
		质量指标	配套资金到位率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	按相关合同规定付款
			工作开展及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤100万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	切实提高企业的安全生产保障能力	强化政府投资对安全生产投入的引导和带动作用，落实中央、省、市安全生产有关指示精神，切实加强全区当前安全生产工作。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进脱贫攻坚事业发展的持续影响程度	明显
			对维护国家和社会稳定的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%

5. 烟花爆竹管理经费

（1）项目概述。为进一步加强我区烟花爆竹经营市场的安全管理，规范烟花爆竹经营，做好2022—2023年限放区外烟花爆竹经营（零售）网点规范管理工作，主要检查内容：零售场所安全条件是否达标，是否存在“前店后宅、下店上宅”等问题，以及存放产品数量是否超过许可证载明限量，是否销售超标违禁、假冒伪劣、非法产品或专业燃放类烟花爆竹等。为督促、指导好我区的烟花爆竹安全专项整治工作，坚决打击烟花爆竹非法生产、经营、储存、运输等活动。

（2）立项依据。根据区政府印发的《宣州区人民政府办公室关于印发宣州区（2022年-2023年）禁放区外烟花爆竹零售经营许可工作方案的通知》（宣区政办秘〔2021〕43号）文件精神。

（3）实施主体。我区烟花爆竹批发企业，烟花爆竹零售经营网点。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。对烟花爆竹批发企业每3个月开展一次执法检查，并适时组织复查，在乡镇办事处检查的基础上，对全区烟花爆竹零售经营网点每月对8家网点开展“双随机”抽查式执法检查，并适时组织复查，开展宣传教育和城区烟花爆竹禁放工作等等。

(6) 年度预算安排。2023年此项目共安排40万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		烟花爆竹市场管理经费		
主管部门及代码		[037]宣城市宣州区应急管理局	实施单位	宣城市宣州区应急管理局
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：	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	督促、指导好我区的烟花爆竹安全专项整治工作，坚决打击烟花爆竹非法生产、经营、储存、运输等活动。			
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	烟花爆竹禁放宣传打非次数	≥5次
			执法检查次数	≥150次
		质量指标	执法检查完成率	100%
			烟花爆竹禁放宣传打非完成率	100%
			抽查式执法检查完成率	100%
		时效指标	工作安排完成率	100%
		成本指标	项目总成本	≤40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对增强防范事故能力、提升烟花爆竹产业整体安全水平的影响或提升程度	明显
		生态效益指标	对减少空气污染、改善区域环境的影响或提升程度	明显
		可持续影响指标	对打击伪劣商品、维护国家、社会和人民利益的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%

6. 应急、值守工作经费

(1) 项目概述。根据《安徽省突发事件应对条例》要

求和区应急管理局职责，做好本级人民政府应急管理的日常工作，履行值守应急、信息报告、情况汇总、综合协调、督查指导等职能，依法开展各项应对处置工作。

(2) 立项依据。根据安徽省实施《国家防总关于防汛抗旱 值班规定》细则（试行）和《安徽省突发事件应对条例》第十七条规定，各级人民政府和县级以上人民政府有关部门、专业监测机构和本条例第七条第一至三项所列单位，应当建立健全二十四小时值守制度，保证联系渠道畅通。

(3) 实施主体。值班值守人员。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。建立健全二十四小时值守制度，履行值守应急、信息报告、情况汇总、综合协调、督查指导等职能，保证联系渠道畅通,做好本级人民政府应急管理的日常工作。

(6) 年度预算安排。2023年一般预算补助安排9.5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		应急、值守工作经费		
主管部门及代码		[037]宣城市宣州区应急管理局	实施单位	宣城市宣州区应急管理局
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：	9.50	
		其中：财政拨款	9.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《安徽省突发事件应对条例》要求和区应急管理局职责，做好本级人民政府应急管理的日常工作，履行值守应急、信息报告、情况汇总、综合协调、督查指导等职能，依法开展各项应对处置工作。			
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	应急指挥系统保养、维护率	100%
			建立健全二十四小时值守	24小时/天
		质量指标	应急值班管理制度健全性	健全
			突发事件应急处置健全性	健全
		时效指标	应急信息上报及时性	及时

		成本指标	项目总成本	≤9.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强处置突发公共事件的能力	最大程度地减少突发公共事件及其造成的人员伤亡和危害，维护国家安全和稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进事业发展的影响或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%

7. 危险化学品领域安全防控监测信息系统电路专线运维费

（1）项目概述。2019年12月我区危险化学品安全防控监测系统采购、安装、接入工作已全面完成并投入使用，建设一个行业领先、实用管用、发挥作用的危险化学品业务系统，以信息化推进危险化学品安全监管的现代化。每年需要运行维护资金，实现重大安全风险闭环管理，全面提升我区危险化学品企业的安全生产工作水平。

（2）立项依据。根据安徽省安办《关于印发〈安徽省危险化学品领域安全防控监测信息系统数据采集处理实施指南（试行）〉的通知》（皖安办函〔2019〕65号）文件精神。

（3）实施主体。租用网络平台，以信息化推进危险化学品安全监管的现代化。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。实现重大安全风险闭环管理，全面提升我区危险化学品企业的安全生产工作水平。一是实现风险可查找。我区重点监管危险化工工艺反应装置等关键风险点信息，网上全部可查。二是实现风险可研判。对系统运行、数据维护、动态风险控制、安全承诺公告四类10个指标进行量化综合评估，及时发布风险研判报告。三是实现风险可预警。定点、定向、定区域自动推送报警信息，及时发布风险警示和风险评估报告。四是实现风险可防范。通过网上预警，开展网下靶向监管，督促企业及时响应，加强内部安全管理。五是实现风险可处置。督促企业提高报警处置率，

减少动火、受限空间作业次数，加强工艺、设备安全管理，加快自动化控制和安全仪表系统改造升级，提升本质安全水平。六是实现责任有人担。通过调阅网上历史记录，追溯原因，倒查责任。

(6) 年度预算安排。2023年一般预算补助安排13.84万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		危险化学品领域安全防控监测信息系统电路专线运维费		
主管部门及代码		[037]宣城市宣州区应急管理局	实施单位	宣城市宣州区应急管理局
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：	13.84	
		其中：财政拨款	13.84	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	以防范化解危险化学品领域重大安全风险为总目标，以风险查找、研判、预警、防范、处置、责任“六项机制”为总抓手，利用大数据、物联感知、倾斜摄影3D建模等先置技术，建立起涵盖危险化学品生产、使用、经营、运输、进口和危险废物利用处置企业的基础数据库，通过让数据跑起来、风险看得见，实现重大安全风险闭环管理，实现重大安全风险闭环管理，全面提升我区危险化学品企业的安全生产工作水平。			
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	监测系统电路专线租用	14条
		质量指标	据采集同步推进、无缝对接	高质量同步推进系统建设，确保数据采集全面、准确、可靠。
		时效指标	根据签订的合同支付经费	及时
		成本指标	项目总成本	≤13.84万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	实现风险可预警	明显
			实现风险可查找	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	实现风险可防范	明显
	督促企业及时响应，加强内部安全管理。		明显	
	满意度指标	满意度指标	企业人员满意度	≥90%

8. 行政审批大厅窗口人员服装经费

(1) 项目概述。及时更换着装，按规定统一着装，规范着装行为，维护应急管理行政审批窗口人员的良好形象。

(2) 立项依据。根据区政府批示宣州区数字资源管理

局《关于明确区政务中心工作人员着装的请示》的文件精神。

(3) 实施主体。驻政务服务中心窗口人员。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。按着区政务服务中心要求，各驻政务服务中心窗口人员与市服务中心工作人员同等享受统一服装待遇，我局行政审批窗口有2名工作人员，服装三年一更换，现已达到更换年限，服务中心将统一更换，统一着装费用，纳入各单位本级预算管理。

(6) 年度预算安排。2023年一般预算补助安排0.6万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		行政审批大厅窗口人员服装经费		
主管部门及代码		[037]宣城市宣州区应急管理局	实施单位	宣城市宣州区应急管理局
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：	0.60	
		其中：财政拨款	0.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	自收到发票后10个工作日内一次性支付。及时配发到位后，规范着装和佩戴标志的行为，维护应急管理工作人员的良好形象。			
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	配发人员	2人
		质量指标	按合同要求验收	满足合同约定
		时效指标	工作安排完成率	自收到发票后一次性支付。
		成本指标	项目总成本	0.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	规范着装行为	严肃仪容仪表
		生态效益指标		
		可持续影响指标	统一着装，严肃服务风纪	维护应急管理工作人员的良好形象。
	满意度指标	满意度指标	配发人员满意度	100%

(二) 机关运行经费。

宣城市宣州区应急管理局2023年机关运行经费财政拨款预算50.49万元，比2022年预算（去年预算数59.90万元）减

少9.41万元，下降15.71%，下降主要原因是节约开支。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区应急管理局2023年政府采购预算7.88万元。其中：政府采购货物预算7.88万元，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，宣城市宣州区应急管理局固定资产总金额（原值）107.44万元，较上年增加4.81万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备65.66万元、专用设备33.15万元、其他资产8.63万元。

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，宣城市宣州区应急管理局有8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396.19万元、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、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。