

宣城市应急管理局 2024 年部门预算

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

（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。负责监查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 2024 年度部门预算仅包括本级预算,无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年全市应急管理工作总体要求是全面贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记关于应急管理重要论述，紧紧围绕“大安全、大应急、大减灾”三大主线，重点实施“强基固本、安全保障、防灾提升、数字赋能、宣教引领、锻造铁军”六大行动，全面推动应急管理工作再上新台阶。

（一）强基固本行动——夯实应急管理基本盘。逐步推广狸桥镇试点经验，在全市范围开展基层应急管理体系和能力建设，对健全完善基层应急管理责任体系、防控体系、救援体系、保障体系等方面提出明确要求，实现全市基层应急管理站全覆盖，做到基层应急管理有机构、有队伍、有预案、有物资、有场所、有平台，切实打通“最后一公里”，推动构建共建共治共享的基层安全治理格局。

（二）安全保障行动——守牢安全生产责任田。一是责任压实上，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”的总要求，制定建立党政领导干部应急管理职责清单和重点任务清单，细化党政领导责任，明确行业监管责任，落实企业主体责任，实现责任机制无缝对接、环环相扣。完善安全生产季度评议、安全生产考核、安全巡查工作机制，强化安委会及其办公室的综合协调职能，加强对安委会成员单位的指导、协调、监督，以专班化、项目化、清单化的举措推动安全生产责任制刚性落实。二是重点整治上，深化重大事故隐患专项排查整治 2023 行动成果，聚焦重点

行业领域，开展安全生产治本攻坚行动，打好重点难点问题“攻坚战”，切实解决影响我市安全发展的系统性、规律性隐患问题。非煤矿山领域：重点抓好防汛、防排水、防雷电“三防”整治，严密采空区、塌陷区、积水区和尾矿库坝体、周边山体巡查监测，严防淹井透水、溃坝漫坝发生；持续推进尾矿库闭库销号工作，加快闭库销号进度。危化领域：扎实推进3个化工园区安全整治提升，推进较低安全风险等级创建工作；组织规范危险化学品企业变更管理程序，持续巩固宣州区、宁国市重点县专家指导服务工作成效；强化重大危险源管控，组织开展重大危险源企业专项检查，全面加强对生产、储存、运输、经营等环节的安全监管。工贸领域：强化新落地投产冶金、有色企业的安全监管，出台我市工贸企业储存、使用危险化学品导则，持续深化小铸造、人员密集型企业动火作业、使用危险化学品企业、粉尘涉爆企业、有限空间重点企业的隐患排查，防范群死群伤事故发生。同时，积极发挥安委办综合协调职能，监督指导消防、商业综合体、交通运输、建筑施工、特种设备、城镇燃气、民爆器材、文旅等行业主管部门对标开展安全重点整治。三是监管执法上，持续开展行政执法三年行动，大力推行“行政执法三项制度”和行刑衔接制度，科学编制年度执法检查计划，从严规范执法行为。全力推进“互联网+执法”，加大精准执法力度，不断强化应急管理行政执法全区域、全人员、全过程“上线入网”。

积极推行“差异化执法”，对违法企业“利剑高悬”，对守法企业“无事不扰”、服务发展。从严落实安全联合惩戒制度，切实提高依法治安的强大震慑力。

（三）防灾提升行动——统筹防灾减灾防控网。一是强化风险排查。深化自然灾害风险普查成果运用，在各县市区全面推广乡村自然灾害智慧防范系统，把普查成果运用到项目建设、灾害防治、城市治理中。二是提升防灾能力。严格落实防灾减灾工作责任制，充分发挥应急指挥协调机构综合作用和相关部门专业防治职能，实施精准评估、精准研判、精准施策、精准治理；构建完整防汛抗旱指挥链条，全面推进基层防汛抗旱应急能力标准化建设，落实防汛抗旱应急预案，提前做好防汛应对工作，确保度汛安全；强化火险形势分析会商，开展隐患排查治理和防火督导检查，确保生态安全；严格救助工作标准流程，扎实开展冬春救助、农房保险等工作，尽最大可能减轻人民群众灾害损失。三是加强应急准备。持续加强基层灾害信息员队伍建设，完善物资定期更新补充机制，强化基层备灾点规范化管理，探索建立各类应急物资统一规划、储备、调运、管理体制机制，持续加强市、县应急物资储备能力建设。四是强化应急救援。制定全市应急预案管理办法，分级分类明确各类预案管理职责，推动各地各部门评估修订各类预案，全面形成科学完备的预案体系；集中组织专项力量，高频次开展矿山、危化、尾矿库、工贸

以及防汛抗旱、森林草原防灭火、地震地质等重大灾害事故应急演练，不断增强综合救援实战水平；组建市级综合应急救援队伍，督导建设县区“一专多能”综合性应急救援队伍，扶持推动社会应急救援队伍建设，推动青龙湾航空应急救援基地正式运行，确保建成具有宣城特色的“专常兼备、反应灵敏、作风过硬、本领高强”的综合应急救援力量体系。

（四）数字赋能行动——走好监管治理转型路。一是突出高危行业领域，持续深化危化品、烟花爆竹、油气输送管线防控监测系统应用，推动新进危险化学品企业建成并应用双重预防机制数字化系统，有效发挥异常工况监测预警作用；有序推进非煤矿山和尾矿库安全风险监测预警系统建设，不断扩大监测覆盖面。二是加快水旱情自动监测预警、山洪灾害防御、城市防洪、地质灾害等信息化系统建设，重点抓好省级防汛“三大系统”推广应用。三是全面深化宣城市综合应急指挥中心平台建设，加快推进县、乡、村各级应急指挥通信能力建设，实现事故现场与应急指挥中心互联互通，基本形成多级联动、横向协同、先进高效、安全可靠的地方应急指挥信息化体系。

（五）宣教引领行动——把好安全宣教航船舵。一是突出生产安全、生活安全，突出面向企业一线员工和社会公众，持续深化宣城应急微信公众号运用，加大对上、对外、对内的安全宣传力度，不断扩大宣传覆盖面。二是深入开展“安全

生产月”、“5.12 防灾减灾日”“国际减灾日”等主题活动和安全宣传“五进”活动，充分发挥防震减灾科普馆作用，持续提升人民群众的安全意识和灾害预防、应急避险、自救互救能力。三是加大应急管理和安全技术培训力度，继续开展全市基层应急管理人员培训班，积极组织煤矿、危化、工贸等高危行业领域安全技术培训考核，持续提升应急管理干部队伍及企业人员安全素质和技能。

（六）锻造铁军行动——提升队伍建设水平线。一是坚持政治统领。以政治建设统领应急管理改革发展，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，把思想和行动统一到党中央决策部署和省委省政府、市委市政府和应急系统工作要求上来，全面提升应急管理干部政治领悟力、政治判断力、政治执行力。二是提升队伍履职能力。严格执行选人用人规定，加强干部队伍建设规划，持续优化干部队伍结构，加强年轻干部培养锻炼，增强干部队伍发现问题、分析问题、解决问题的能力，营造担当作为、狠抓落实的工作氛围。三是强化党风廉政建设。严格落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，紧盯行政许可、监管执法、事故调查、培训教育、项目招投标、政府采购、救灾物资资金发放等环节，全面排查防控廉政风险，持续加强党风廉政建设，努力营造风清气正的工作环境，确保全面从严治党

党引领保障作用充分发挥。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市应急管理局 2024 年收支总表

部门名称: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	1,117.01	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	125.89
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	21.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	40.00
		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	94.58
		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	1,156.83
		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	1,117.01	本年支出小计	1,438.32
上年结转结余	321.31	结转下年	
一般公共预算	321.31	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	1,438.32	支 出 总 计	1,438.32

宣城市应急管理局 2024 年收入总表

部门名称: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	1,438.32	1,117.01	1,117.01										321.31	321.31				
宣城市应急管理局	1,438.32	1,117.01	1,117.01										321.31	321.31				
宣城市应急管理局	1,438.32	1,117.01	1,117.01										321.31	321.31				

宣城市应急管理局 2024 年支出总表

部门名称: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		1,438.32	855.01	583.31
208	社会保障和就业支出	125.89	125.89	
20805	行政事业单位养老支出	124.19	124.19	
2080501	行政单位离退休	24.63	24.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.38	66.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.19	33.19	
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
210	卫生健康支出	21.02	21.02	
21011	行政事业单位医疗	21.02	21.02	
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02	
213	农林水支出	40.00		40.00
21303	水利	40.00		40.00
2130314	防汛	40.00		40.00
221	住房保障支出	94.58	94.58	
22102	住房改革支出	94.58	94.58	
2210201	住房公积金	85.97	85.97	
2210202	提租补贴	8.61	8.61	
224	灾害防治及应急管理支出	1,156.83	613.52	543.31
22401	应急管理事务	956.83	613.52	343.31
2240101	行政运行	643.52	613.52	30.00
2240104	灾害风险防治	37.96		37.96
2240106	安全监管	187.83		187.83
2240109	应急管理	87.52		87.52
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00		200.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00		200.00

宣城市应急管理局 2024 年财政拨款收支总表

部门名称: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	1,117.01	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	120.00	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	125.89	125.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.02	21.02		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	40.00	40.00		
		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	94.58	94.58		
		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	1,156.83	1,156.83		
		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	1,117.01	本年支出小计	1,438.32	1,438.32		
上年结转	321.31	结转下年				
一般公共预算	321.31	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	1,438.32	本年支出小计	1,438.32	1,438.32		

宣城市应急管理局 2024 年一般公共预算支出表

部门名称: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	1,438.32	855.01	717.56	137.45	583.31
208	社会保障和就业支出	125.89	125.89	125.89		
20805	行政事业单位养老支出	124.19	124.19	124.19		
2080501	行政单位离退休	24.63	24.63	24.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.38	66.38	66.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.19	33.19	33.19		
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70		
210	卫生健康支出	21.02	21.02	21.02		
21011	行政事业单位医疗	21.02	21.02	21.02		
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02	21.02		
213	农林水支出	40.00				40.00
21303	水利	40.00				40.00
2130314	防汛	40.00				40.00
221	住房保障支出	94.58	94.58	94.58		
22102	住房改革支出	94.58	94.58	94.58		
2210201	住房公积金	85.97	85.97	85.97		
2210202	提租补贴	8.61	8.61	8.61		
224	灾害防治及应急管理支出	1,156.83	613.52	476.07	137.45	543.31
22401	应急管理事务	956.83	613.52	476.07	137.45	343.31
2240101	行政运行	643.52	613.52	476.07	137.45	30.00
2240104	灾害风险防治	37.96				37.96
2240106	安全监管	187.83				187.83
2240109	应急管理	87.52				87.52
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00				200.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00				200.00

宣城市应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称: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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	855.01	717.56	137.45
301	工资福利支出	742.94	692.94	50.00
30101	基本工资	165.96	165.96	
30102	津贴补贴	91.76	91.76	
30103	奖金	179.40	179.40	
30106	伙食补助费	50.00		50.00
30107	绩效工资	41.72	41.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.38	66.38	
30109	职业年金缴费	33.19	33.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.02	21.02	
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
30113	住房公积金	85.97	85.97	
30199	其他工资福利支出	5.84	5.84	
302	商品和服务支出	88.85	1.40	87.45
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	0.10		0.10
30209	物业管理费	8.50		8.50
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	4.36		4.36
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	9.30		9.30
30229	福利费	4.36		4.36
30239	其他交通费用	24.73		24.73
30299	其他商品和服务支出	6.20	1.40	4.80
303	对个人和家庭的补助	23.23	23.23	
30302	退休费	23.23	23.23	

宣城市应急管理局 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称: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

注：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 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宣城市应急管理局

单位: 万元

功能科目编码	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：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 2024 年基本支出表

部门名称: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	855.01	855.01
301	工资福利支出	742.94	742.94
30101	基本工资	165.96	165.96
30102	津贴补贴	91.76	91.76
30103	奖金	179.40	179.40
30106	伙食补助费	50.00	50.00
30107	绩效工资	41.72	41.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.38	66.38
30109	职业年金缴费	33.19	33.19
30110	职工基本医疗保险缴费	21.02	21.02
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70
30113	住房公积金	85.97	85.97
30199	其他工资福利支出	5.84	5.84
302	商品和服务支出	88.85	88.85
30205	水费	0.30	0.30
30206	电费	11.00	11.00
30207	邮电费	0.10	0.10
30209	物业管理费	8.50	8.50
30213	维修（护）费	8.00	8.00
30215	会议费	8.00	8.00
30216	培训费	4.36	4.36
30217	公务接待费	4.00	4.00
30228	工会经费	9.30	9.30
30229	福利费	4.36	4.36
30239	其他交通费用	24.73	24.73
30299	其他商品和服务支出	6.20	6.20
303	对个人和家庭的补助	23.23	23.23
30302	退休费	23.23	23.23

宣城市应急管理局 2024 年项目支出表

部门名称: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	583.31	262.00			321.31				
	宣城市应急管理局	583.31	262.00			321.31				
中央自然灾害生活补助资金(洪涝灾害抢险救援)	宣城市应急管理局	200.00				200.00				
文明创建、乡村振兴等项目支出	宣城市应急管理局	10.00	10.00							
自然灾害综合风险普查项目资金	宣城市应急管理局	37.96				37.96				
应急管理综合行政执法	宣城市应急管理局	20.00	20.00							
防汛抗旱经费	宣城市应急管理局	40.00	40.00							
特种作业人员考试费	宣城市应急管理局	100.00	100.00							
购买安全生产考试服务	宣城市应急管理局	61.00				61.00				
安全生产经费项目	宣城市应急管理局	87.83	67.00			20.83				
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				
应急管理及救援经费	宣城市应急管理局	25.00	25.00							

宣城市应急管理局 2024 年政府采购支出表

部门名称: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

注：宣城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其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市应急管理局 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宣城市应急管理局

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

注：宣城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其他资金安排的政府购买服务支出，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，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 2024 年收支总预算 1438.32 万元（不含提前下达，下同），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、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 2024 年收入总表的说明

宣城市应急管理局 2024 年收入预算 1438.32 万元，其中：本年收入 1117.01 万元，上年结转结余 321.31 万元。

（一）本年收入 1117.01 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 159.31 万元，增长 16.63%，增长原因主要是人员新增、社保基数调整、业务项目增加导致基本支出增加。

（二）上年结转结余 321.31 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 286.89 万元，增长 833.5%，主要包括宣城市应急指挥协调能力提升项目、自然灾害综合风险普查项目资金、购买安全生产考试服务、中央自然灾害生活补助资金(洪涝灾害抢险救援)、安全生产经费项目项目。原因主要是 2023 年有部分业务项目尾款未支付。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市应急管理局 2024 年支出预算 1438.32 万元，比 2023 年预算增加 446.2 万元，增长 44.97%，增长原因主要是人员新增、社保基数调整、业务项目增加导致基本支出增加。其中，基本支出 855.01 万元，占 59.45%，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 583.31 万元，占 40.55%，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,以及结转项目宣城市应急指挥协调能力提升项目、自然灾害综合风险普查项目资金、购买安全生产考试服务、中央自然灾害生活补助资金(洪涝灾害抢险救援)。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市应急管理局 2024 年财政拨款收支预算 1438.32 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1438.32 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1117.01 万元，上年结转 321.31 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 125.89 万元，占 8.75%；卫生健康支出 21.02 万元，占 1.46%；农林水支出 40 万元，占 2.78%；住房保障支出 94.58 万元，占 6.58%；灾害防治及应急管理支出 1156.83 万元，占 80.43%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 446.2 万元，增长 17.99%，增长原因主要是人员新增、社保基数调整、业务项目增加导致基本支出增加。

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。

宣城市应急管理局 2024 年一般公共预算支出 1438.32 万元，比 2023 年预算增加 446.2 万元，增长 44.97%，主要原因：人员新增、社保基数调整、业务项目增加导致基本支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 125.89 万元，占 8.75%；卫生健康支出 21.02 万元，占 1.46%；农林水支出 40 万元，占 2.78%；住房保障支出 94.58 万元，占 6.58%；灾害防治及应急管理支出 1156.83 万元，占 80.43%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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 24.63 万元，比 2023 年预算增加 10.98 万元，增长 80.44%，增长原因主要是人员退休增加退休人员补贴。

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 66.38 万元，比 2023 年预算增加 2.09 万元，增长 3.25%，增长原因主要是一是单位在职人员增加（新增考录人员、调入职工）；二是社保缴费基数提高。

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 33.19 万

元，比 2023 年预算增加 1.05 万元，增长 3.27%，增长原因主要是一是单位在职人员增加；二是社保缴费基数提高。

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（项）2024 年预算 1.7 万元，比 2023 年预算减少 0.45 万元，下降 20.93%，下降原因主要是人员退休导致参保人员减少。

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 21.02 万元，比 2023 年预算增加 1.9 万元，增长 9.94%，增长原因主要是一是单位在职人员增加（新增考录人员、调入职工）；二是社保缴费基数提高。

6.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024 年预算 40 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

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 85.97 万元，比 2023 年预算减少 10.66 万元，下降 11.03%，下降原因主要是人员退休导致公积金参保人员减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 8.61 万元，比 2023 年预算增加 0.33 万元，增长 3.99%，增长原因主要是单位在职人员增加（新增考录人员、调入职工）。

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 643.52 万元，比 2023 年预算增加 80.08 万元，增长 14.21%，增长原因主要是一是单位在职人员增加；二是人员基本支出；三是综合定额增加等。

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 37.96 万元，比 2023 年预算增加 37.96 万元，增长原因主要是上年结转自然灾害综合风险普查项目资金列入今年部门预算灾害风险防治。

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 187.83 万元，比 2023 年预算增加 96.38 万元，增长 105.39%，增长原因主要是上年结转安全生产经费项目（政府购买服务支出）列入今年部门预算安全监管。

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）2024 年预算 87.52 万元，比 2023 年预算增加 46 万元，增长 110.79%，增长原因主要是上年结转购买安全生产考试服务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）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）2024 年预算 200 万元，比 2023 年预算增加 200 万元，增长原因主要是中央直接下拨资金专款专用。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出 855.01 万元，其中人员经费 717.56 万元，公用经费 137.45 万元。

（一）人员经费 717.56 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 137.45 万元，主要包括：伙食补助费、水费、电费、邮电费、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 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市应急管理局 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

宣城市应急管理局 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

宣城市应急管理局 2024 年预算共安排基本支出 855.01 万元，比 2023 年预算增加 55.31 万元，增长 6.92%，增长原因主要是人员新增、社保基数调整、业务项目增加导致基本

支出增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市应急管理局 2024 年预算共安排项目支出 583.31 万元，比 2023 年预算增加 390.89 万元，增长 203.14%，增长原因主要是 2023 年有部分业务项目尾款未支付，结转至今年。主要包括：本年财政拨款安排 262 万元（其中，一般公共预算拨款安排 262 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），财政拨款上年结转安排 321.31 万元（其中，一般公共预算拨款安排 321.31 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市应急管理局 2024 年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其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市应急管理局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

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”项目。

(1) 项目概述。认真贯彻落实国家和省、市关于安全生产工作的决策部署，通过政府购买服务，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、安全生产宣传等。

(2) 立项依据。常年安排项目，其中安全生产监督检查、安全生产专项整治、安全生产隐患为宣城市人民政府办公室批准的安全生产监督检查计划《安徽省生产安全事故隐患排查治理办法》(安徽省人民政府令第 259 号)；安全生产宣传为《安全生产法》、安全生产月活动等；安全生产标准化为原国家安全监管总局《关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法(试行)的通知》(安监总管办〔2014〕49 号)等。

(3) 实施主体。宣城市应急管理局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。主要用于全市高危行业企业安全设施设计审查(3-5 名专家)、安全生产现场抽查复核(3-5 名专家)支付安全专家劳务费用 600 元/项目、安全生产标准化申请企业第三方评审费用(不超过 3000 元/家，根据招标结果确定)，安全生产法律法规“五进”宣传活动布置展台、宣传品采购等。

(6) 年度预算安排。67.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

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：	67.00	
		其中：财政拨款	67.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	认真贯彻落实国家和省、市关于安全生产工作的决策部署，通过政府购买服务，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、安全生产宣传等。			
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	安全生产检查督查次数	≥60 次
			安全生产大宣传次数	≥1 次
		质量指标	安全生产监督检查完成率	≥98%
			公众安全意识提升率	显著提高
		时效指标	开展安全生产大检查	每年完成 4 次
			开展安全生产活动宣传月	每年 6 月之内
		成本指标	项目总成本	≤67 万元
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	减少
		社会效益指标	保障行业领域安全生产监督，增加群众安全感和幸福感	有效保障
		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	安全生产形势持续稳定好转	持续稳定好转
	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%

2. “应急管理及救援经费”项目。

(1) 项目概述。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。

(2) 立项依据。常年安排项目，《应急管理部关于修改〈安全生产安全事故应急预案管理办法〉修正》，《安全生产事故应急条例》。

(3) 实施主体。宣城市应急管理局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。修订应急预案，开展应急演练。聘请专家参与协助做好安全生产类、自然灾害类突发应急事件应对处置工作等。

(6) 年度预算安排。25.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		应急管理及救援经费		
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：	25.00	
		其中：财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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。			
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	应急值守备勤次数	<365 天
			开展市级应急演练次数	≥1 次
		质量指标	信息接报、事件处置完成率	100%
		时效指标	预案及演练完成及时率	每年年底前完成
			应急救援队伍响应及时率	第一时间响应
		成本指标	项目追加使用成本	≤5 万元
			项目总成本	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	最大限度减轻损失
		社会效益指标	及时接报处置各类突发事件，增加群众安全感和幸福感	有效增加
		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	提升应急队伍综合救援能力和水平	有效提升
	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%

3. “防汛抗旱经费”项目。

(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，《宣城市防汛抗旱应急预案》宣政办〔2023〕10号。

(3)实施主体。宣城市应急管理局。

(4)起止时间。2024年1月-2024年12月。

(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。40.0万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

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：	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	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损失。			
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	开展防汛应急救援演练	≥1 次
			防汛检查、巡查、督查、协调次数	≥30 次
		质量指标	防汛抢险救援组织指挥	有效处置险情
		时效指标	开展防汛应急救援演练时间	汛期之前
		成本指标	项目总成本	≤40 万元
	效益指标	经济效益指标	最大限度减轻水旱灾害经济损失	减轻损失
		社会效益指标	保障防汛抗旱大局稳定,保障群众生命财产安全,为经济社会发展提供水安全环境	有效保障
		生态效益指标	中型以上水库漫坝	杜绝
		可持续影响指标	防范抵御风险灾害	有效防御

	满意度指标	满意度指标	社会公众对防汛抗旱工作满意度	$\geq 90\%$
--	-------	-------	----------------	-------------

4. “文明创建与乡村振兴等项目支出”项目。

(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。

(2)立项依据。常年安排项目，《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)、《关于推深做实市区“联点共建”活动的通知》(宣文明〔2023〕5号)等。

(3)实施主体。宣城市应急管理局。

(4)起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5)项目内容。九同社区文明创建、联点共建帮扶资金、精细化产业推进组工作专班看展经费。

(6)年度预算安排。10.0万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

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:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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, 同时作为精细化工产业推进组工作专班成员单位, 积极开展招商引资。			
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	给予各类帮扶资金	≤10 万元
			招商引资拜访企业	≥3 次
			开展文明创建、联点共建志愿服务	≥10 人次
		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
		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	相关追加使用项目资金	≤8 万元
			在预算范围内合理使用项目资金	≤2 万元
	效益指标	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

		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
	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%
			招商引资满意程度	≥90%

5. “特种作业人员考试费”项目。

(1) 项目概述。通过政府购买服务的方式，委托第三方公司进行特种作业人员操作资格证培（复）训考核，切实提高特种作业人员的安全意识和安全技能，避免和减少伤亡事故发生，以考养考保障考试中心的正常运转。

(2) 立项依据。新增项目，《安全生产许可证条例》（国务院令第 397 号）和《特种作业安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第 30 号）、《宣城市财政局关于建设市安全生产考试中心的意见》（财非税〔2023〕296 号）。

(3) 实施主体。宣城市应急管理局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。严格按照国家《安全培训机构基本条件》要求开展特种作业人员考试工作，保障考试中心正常运转。

(6) 年度预算安排。100.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		特种作业人员考试费		
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:	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	通过政府购买服务的方式, 委托第三方公司进行特种作业人员操作资格证培(复)训考核, 切实提高特种作业人员的安全意识和安全技能, 避免和减少伤亡事故发生, 以考养考保障考试中心的正常运转。			
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	特种作业人员考试场次	≥200 场
			特种作业考试人次--实操	≥3000 人次
			特种作业考试人次--理论	≥6000 人次
		质量指标	考试考核合格率	≥50%
			报考人员参加考试到位率	≥90%
		时效指标	特种作业人员考试开展的及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤100 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高特种作业人员的安全意识和安全技能, 避免和减少伤亡事故发生, 实现安全生产社会效益的保障	有效提高
		生态效益指标	减少因重大安全事故造成的环境影响	有效减少

		可持续影响指标	提高我市特种作业人员持证上岗率, 为我市特种作业安全提供保障	逐年提高
	满意度指标	满意度指标	受益企业满意率	≥90%
			特种作业人员满意率	>90%

6. “应急管理综合行政执法经费”项目。

(1) 项目概述。保障市应急管理综合行政执法支队对工贸行业、非煤矿山企业、危险化学品企业等行业领域的执法办公，实现市应急管理综合行政执法支队日常运转。

(2) 立项依据。新增项目，《关于深化应急管理综合行政执法改革实施方案》(宣发办〔2022〕3号)，《中共宣城市机构编制委员会关于同意设立宣城市应急管理综合行政执法支队的批复》(宣编〔2022〕50号)。

(3) 实施主体。宣城市应急管理局。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。完成市应急管理综合行政执法支队对工贸行业、非煤矿山企业、危险化学品企业等行业领域的执法办公，实现市应急管理综合行政执法支队日常运转，切实提升应急管理行政执法效能。

(6) 年度预算安排。20.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		应急管理综合行政执法		
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：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障市应急管理综合行政执法支队对工贸行业、非煤矿山企业、危险化学品企业等行业领域的执法办公，实现市应急管理综合行政执法支队日常运转。			
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	开展应急管理综合行政执法次数	≥10 次
			开展应急管理综合行政执法培训次数	≥2 次
		质量指标	应急综合执法工作检查、督促完成率	100%
			行政执法服装配置完成率	100%
		时效指标	监督检查执法工作开展及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标	通过开展执法工作，减少人民群众经济损失	有效减少
		社会效益指标	提升应急管理综合行政执法效能，促进严格规范公正文明执法	逐年提升
		生态效益指标	减少因突发事件造成的生态环境破坏	有效减少

		可持续影响指标	应急管理综合行政执法改革	持续深化
	满意度指标	满意度指标	社会公众对应急管理综合行政执法工作的满意率	≥90%

7. “宣城市应急指挥协调能力提升项目”项目。

（1）项目概述。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。

（2）立项依据。常年项目，《推进“智慧宣城”建设三年行动计划》。

（3）实施主体。宣城市应急管理局。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（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。1.52 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

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年底前完成项目初步设计方案	时效指标				
		成本指标	控制成本		按照合同价款，并控制在估算范围内	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		防止事故危害扩大和次生衍生灾害发生，避免或者减少事故对环境造成的危害	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				

8. “购买安全生产考试服务”项目。

(1) 项目概述。通过政府购买服务方式，委托第三方公司建设考试中心并提供考试服务，由市应急管理局对考试考务工作开展情况予以监督。

(2) 立项依据。年中追加项目，《安徽省应急管理厅 关于做好特种作业安全技术考试收费有关事项的通知》（皖应急函〔2021〕330号），《安徽省应急厅 关于进一步规范安全培训考核大力提升培训质量的通知》（皖应急函〔2022〕147号）。

(3) 实施主体。宣城市应急管理局。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。保障安全生产考试标准高效开展，提供组织开展考试必备的场地、设施，并做好日常管理、软硬件维护。

(6) 年度预算安排。61.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		购买安全生产考试服务		
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:	61	
		其中: 财政拨款	61	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障安全生产考试标准高效开展, 提供组织开展考试必备的场地、设施, 并做好日常管理、软硬件维护。			
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	考试服务覆盖面	7 个县市区及经开区
			理论考试人数预计≤2600	2600
			实操考试人数预计≤1300	1300
		质量指标	考试工作规范有序开展	完成
		时效指标	培训机构申报考试 1 月内组织安排相应考试	一个月内
		成本指标	有效控制	有效
	效益指标	经济效益指标	提高企业特种作业人员考试领证效率, 便利企业用工	有效
		社会效益指标	推动安全生产考试集约化、规范化, 便利考生考试取证	有效

		生态效益 指标		
		可持续影 响指标		
	满 意 度 指 标	满意度指 标	考生满意度	≥90%

9. “自然灾害综合风险普查项目资金”项目。

（1）项目概述。全面完成普查调查、数据质检任务；综合减灾资源（能力）评估区划；危化、非煤矿山承灾体及重点隐患调查与评。

（2）立项依据。省级下拨资金项目。

（3）实施主体。宣城市应急管理局。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。制定工作方案和实施细则；招标技术服务单位；开展业务培训；组织实施普查；普查成果汇交；完成本市应急系统成果数据检查及市级各相关部门数据入库工作；形成市级自然灾害风险普查成果。

（6）年度预算安排。37.96 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		自然灾害综合风险普查项目资金		
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：	37.96	
		其中：财政拨款	37.96	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面完成普查调查、数据质检任务；综合减灾资源（能力）评估区划；危化、非煤矿山承灾体及重点隐患调查与评。			
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	普查人员参与培训人次	≥238 人次
			调查、评估覆盖 7 个县市区	7 个
			市县自然灾害综合风险评估与区划成果技术报告	7 个
		质量指标	调查数据差错率小于等于 5%	≤5%
		时效指标	各项任务按进度开展偏差程度	<30 天
		成本指标	普查调查、质检与核查	53 万元
			普查成功汇总和分析	45 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升基层自然灾害防治能力的作用	有效
		生态效益指标		

		可持续影响指标	切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。	$\geq 100\%$
	满意度指标	满意度指标	普查行业部门满意度	$\geq 90\%$

10. “中央自然灾害生活补助资金(洪涝灾害抢险救援)”项目。

(1) 项目概述。全面提升防汛减灾和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全。

(2) 立项依据。皖财资环〔2023〕1559 号。

(3) 实施主体。宣城市应急管理局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。灾害应急调查监测；购买应急抢险装备物资；全面提升防汛减灾和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全。

(6) 年度预算安排。200.0 万元。

(7) 绩效目标。

中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害抢险救援）资金绩效目标申报表
（2023 年度）

资金名称		2023 年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害抢险救援）			
中央主管部门		国家应急管理部			
省级财政部门		安徽省财政厅	省级主管部门	安徽省应急管理厅	
资金 情况 (万元)		年度金额:	200		
		其中: 中央补助	200		
		地方资金			
年度总体 目标	目标 1: 灾害应急调查监测; 目标 2: 购买应急抢险装备物资; 目标 3: 全面提升防汛减灾和抢险救援能力, 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 1: 物资采购	探照灯 5 个、应急电源 5 个、管涌围井 4 套、打桩机 10 台、装沙机 10 台、冲锋舟 6 艘、皮划艇 2 艘、无人机 8 架、水泵及配套设施 11 套; 发电机及配套设施 1 套、救生抛投器 2 个、多功能充电箱 2 台、横渡绳索套装 2 套等应急抢险装备	
			质量指标	指标 1: 采购产品合格率	100%
			时效指标	指标 1: 物资采购完成时限	2024 年底前
				指标 2: 30 天内资金下达率	100%
			成本指标	指标 1: 物资采购	≤200 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少洪涝灾害对国家和群众财产造成损失	有效	
		社会效益指标	指标 1: 提高抢险救援能力, 减轻群众受洪水、涝水威胁, 增加群众幸福感、安全感	有效	
		生态效益指标	指标 1: 减少洪涝灾害造成的损失, 对环境的改善或提升	有效	

		可持续 影响 指标	指标 1：持续提高抢险救援能力	有效
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	指标 1：受益群众满意度	100%

11. “安全生产经费项目（上年结转）”项目。

（1）项目概述。认真贯彻落实国家和省、市关于安全生产工作的决策部署，通过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方式，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。常年安排项目，其中安全生产监督检查、安全生产专项整治、安全生产隐患为宣城市人民政府办公室批准的安全生产监督检查计划《安徽省生产安全事故隐患排查治理办法》（安徽省人民政府令第259号）；安全生产宣传为《安全生产法》、安全生产月活动等；安全生产标准化为原国家安全监管总局《关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知》。

（3）实施主体。宣城市应急管理局。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。认真贯彻落实国家和省、市关于安全生产工作的决策部署，通过政府购买服务，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，不断夯实安全生产基础。

（6）年度预算安排。20.83万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		安全生产经费项目（上年结转）		
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：	20.83	
		其中：财政拨款	20.83	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	认真贯彻落实国家和省、市关于安全生产工作 的决策部署，通过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 产宣传与培训等方式，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。			
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	安全生产检查督查次数	≥60 次
			安全生产大宣传次数	≥1 次
		质量指标	安全生产监督检查完成率	≥98%
			公众安全意识提升率	显著提高
		时效指标	开展安全生产大检查	每年完成 4 次
			开展安全生产活动宣传月	每年 6 月之内
		成本指标	项目总成本	≤67 万元
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	减少
		社会效益指标	保障行业领域安全生产监督，增加群众安全感和幸福感	有效保障
		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	安全生产形势持续稳定好转	持续稳定好转
	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%

（二）机关运行经费。

宣城市应急管理局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 70.2 万元，比 2023 年增加 36 万元，增长 105.26%，增长主要原因是单位人员新增；二是人均综合定额增加。

（三）政府采购情况。

宣城市应急管理局 2024 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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 2023 年 12 月 31 日，宣城市应急管理局固定资产总金额（原值）335.21 万元，较上年增加 77.74 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 312.38 万元、其他资产 22.83 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市应急管理局 11 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 262 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 万元和其他资金安排 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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。