

附件 1

## 广德市应急管理局 2023 年部门预算

2023 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. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

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

从预算构成看，广德市应急管理局 2023 年度单位预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2023 年度主要工作任务

**（一）牢牢守住安全生产“基本盘”。**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。

**（二）加强应急管理体系和能力建设。**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，指导协调和督促监督各相关部门承担好安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、抗震救灾等专业工作，发挥好专业优势。

**（三）持续强化社会面安全宣传教育。**拓展安全应急和防灾减灾救灾知识的宣传教育渠道，采取群众喜闻乐见的形式，广泛宣传安全生产法规、政策和安全、应急自救互助知识，进一步提升社会面安全意识和应急处置能力。

**（四）全力做好事故灾害防范工作。**根据夏季汛期、冬季低温雨雪等季节安全形势特点，及时发布安全生产预警和灾害天气预警，提醒加强生产安全防范和自然灾害防范；对重点行业、领域和关键区域、部位开展“四不两直”监督检查

查，督促各属地、行业主管部门认真落实安全生产监管和自然灾害防范责任，切实保障人民群众生命财产安全。

**（五）持续加强应急值班、准备工作。**严格落实全天候 24 小时值班值守和领导带班制度，保持 24 小时通讯畅通。完善各类应急准备，加强人员、物资、设施设备的储备，有针对性地开展队伍训练和应急演练，提高应急处置能力。



## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 广德市应急管理局 2023 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1824.59	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	161.07
		九、卫生健康支出	41.92
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	116.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	1505.47
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1824.59	本 年 支 出 小 计	1824.59
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1824.59	支 出 总 计	1824.59

广德市应急管理局 2023 年收入总表

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	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
应急局部门	1824. 59	1824. 59	1824. 59															
应急局部门本级	1824. 59	1824. 59	1824. 59															

## 广德市应急管理局 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	161.07	161.07				
20805	行政事业单位养老支出	159.71	159.71				
2080501	行政单位离退休	36.69	36.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.01	82.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.01	41.01				
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
210	卫生健康支出	41.92	41.92				
21011	行政事业单位医疗	41.92	41.92				
2101101	行政单位医疗	21.52	21.52				
2101102	事业单位医疗	20.40	20.40				
221	住房保障支出	116.13	116.13				
22102	住房改革支出	116.13	116.13				
2210201	住房公积金	101.45	101.45				
2210202	提租补贴	14.68	14.68				
224	灾害防治及应急管理支出	1505.47	710.47	795.00			
22401	应急管理事务	1505.47	710.47	795.00			
2240101	行政运行	339.47	339.47				
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	250.00		250.00			
2240109	应急管理	277.00		277.00			
2240150	事业运行	370.99	370.99				
	合计	1824.59	1029.59	795.00			

## 广德市应急管理局 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1824.59	一、本年支出	1824.59
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	161.07
		(九) 卫生健康支出	41.92
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	116.13
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	1505.47
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1824.59	支 出 总 计	1824.59

## 广德市应急管理局 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	161.07	161.07	161.07		
20805	行政事业单位养老支出	159.71	159.71	159.71		
2080501	行政单位离退休	36.69	36.69	36.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.01	82.01	82.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.01	41.01	41.01		
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36		
210	卫生健康支出	41.92	41.92	41.92		
21011	行政事业单位医疗	41.92	41.92	41.92		
2101101	行政单位医疗	21.52	21.52	21.52		
2101102	事业单位医疗	20.40	20.40	20.40		
221	住房保障支出	116.13	116.13	116.13		
22102	住房改革支出	116.13	116.13	116.13		
2210201	住房公积金	101.45	101.45	101.45		
2210202	提租补贴	14.68	14.68	14.68		
224	灾害防治及应急管理支出	1505.47	710.47	607.18	103.28	795.00
22401	应急管理事务	1505.47	710.47	607.18	103.28	795.00
2240101	行政运行	339.47	339.47	236.19	103.28	
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	250.00				250.00
2240109	应急管理	277.00				277.00
2240150	事业运行	370.99	370.99	370.99		
	合计	1824.59	1029.59	926.31	103.28	795.00

## 广德市应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>883.93</b>	<b>883.93</b>	
30101	基本工资	215.22	215.22	
30102	津贴补贴	96.31	96.31	
30103	奖金	212.92	212.92	
30107	绩效工资	90.58	90.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.01	82.01	
30109	职业年金缴费	41.01	41.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.23	27.23	
30111	公务员医疗补助缴费	11.84	11.84	
30112	其他社会保障缴费	5.36	5.36	
30113	住房公积金	101.45	101.45	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>103.28</b>		<b>103.28</b>
30209	物业费	25.00		25.00
30216	培训费	5.66		5.66
30217	公务接待费	16.40		16.40
30228	工会经费	4.53		4.53
30229	福利费	5.66		5.66
30231	公务用车运行维护费	17.00		17.00
30239	其他交通费	15.84		15.84
30299	其他商品服务支出	13.20		13.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>42.38</b>	<b>42.38</b>	
30302	退休费	39.53	26.62	
30307	医疗费补助	2.85	8.19	
	<b>合计</b>	<b>1029.59</b>	<b>926.31</b>	<b>103.28</b>

## 广德市应急管理局 2023 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

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 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

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 2023 年基本支出总表

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>883.93</b>	<b>883.93</b>
30101	基本工资	215.22	215.22
30102	津贴补贴	96.31	96.31
30103	奖金	212.92	212.92
30107	绩效工资	90.58	90.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.01	82.01
30109	职业年金缴费	41.01	41.01
30110	职工基本医疗保险缴费	27.23	27.23
30111	公务员医疗补助缴费	11.84	11.84
30112	其他社会保障缴费	5.36	5.36
30113	住房公积金	101.45	101.45
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>103.28</b>	<b>103.28</b>
30209	物业费	25.00	25.00
30216	培训费	5.66	5.66
30217	公务接待费	16.40	16.40
30228	工会经费	4.53	4.53
30229	福利费	5.66	5.66
30231	公务用车运行维护费	17.00	17.00
30239	其他交通费	15.84	15.84
30299	其他商品服务支出	13.20	13.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>42.38</b>	<b>42.38</b>
30302	退休费	39.53	39.53
30307	医疗费补助	2.85	2.85
	<b>合计</b>	<b>1029.59</b>	<b>1029.59</b>



广德市应急管理局 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
延续项目	安全生产监督检查经费	广德市应急管理局	141.00	141.00							
延续项目	安全生产专家服务费项目	广德市应急管理局	60.00	60.00							
延续项目	防汛抗旱专项经费	广德市应急管理局	35.00	35.00							
延续项目	森林防火专项经费	广德市应急管理局	30.00	30.00							
延续项目	应急救援专项经费	广德市应急管理局	152.00	152.00							
延续项目	综合应急救援队伍补助资金项目	广德市应急管理局	250.00	250.00							
延续项目	山区库区农房保险补助	广德市应急管理局	127.00	127.00							
合 计			795.00	795.00							

广德市应急管理局 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
安全生产监督检查经费	办公设备购置	1.60	1.60				
综合应急救援队伍补助资金项目	灾害救援救助服务	250.00	250.00				
合计		251.60	251.60				

广德市应急管理局 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
综合应急救援队伍补助资金项目	公共服务	灾害防治和应急管理 服务	灾害救援救助服务	综合应急救援队伍补助	1	250.00
合计						250.00

## 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，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 2023 年收支总预算 1824.59 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 2023 年收入总表的说明

广德市应急管理局 2023 年收入预算 1824.59 万元，其中，本年收入 1824.59 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1824.59 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 472.87 万元，增长 34%，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。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市应急管理局 2023 年支出预算 1842.59 万元，比 2022 年预算增加 472.87 万元，增长 34%，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 1029.59 万元，占 56%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 795 万元，占 44%，主要用于灾害防治及应急救援。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市应急管理局 2023 年财政拨款收支预算 1824.59 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 1824.59 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 161.07 万元，占 8%；卫生健康支出 41.92 万元，占 2%；住房保障支出 116.13 万元，占 6%；灾害防治及应急管理支出 1505.47 万元，占 84%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 472.87 万元，增长 34 %。主要原因：机关人员增加，因此一般公共预算收入增加。。

## **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。**

广德市应急管理局 2023 年一般公共预算支出 1824.59 万元，比 2022 年预算增加 472.87 万元，增长 34%，主要原因：机关人员增加，因此一般公共预算支出增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 161.07 万元，占 8%；卫生健康支出 41.92 万元，占 2%；住房保障支出 116.13 万元，占 6%；灾害防治及应急管理支出 1505.47 万元，占 84%。

### **（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 36.69 万元，比 2021 年预算增加 12.61 万元，增长 52%。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)2023年预算82.01万元,比2022年预算增加23.87万元,增长41%。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)2023年预算41.01万元,比2022年预算增加11.94万元,增长41%。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)2023年预算1.36万元,比2022年预算增加0.12万元,增长9%。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)2023年预算21.52万元,比2022年预算减少6.15万元,下降22%,下降原因主要是人员减少。

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20.40万元,比2022年预算增加2.31万元,增长12%,增长原因主要是2023年事业单位缴费基数调标。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算101.45万元,比2022年预算增加34.34万元,增长51%,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) 2023 年预算 14.68 万元，比 2022 年预算增加 1.26 万元，增长 9%，增长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) 2023 年预算 339.47 万元，比 2022 年预算减少 12.73 万元，下降 3%。下降原因主要一是厉行节约，减少行政运行成本。

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) 2023 年预算 127 万元，与 2022 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) 2023 年预算 141 万元，比 2022 年增加 141 万元，增长 141%。增长原因主要是安全生产监管相关经费纳入到灾害防治款项。

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) 2023 年预算 250 万元，比 2022 年增加 160 万元，增长 177%。增长原因主要是 2023 年综合应急救援队伍补助项目纳入应急救援项目管理。

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) 2023 年预算 277 万元，比 2022 年预算增加 49 万元，增长 21%。增长原因主要是 2023 年加强应急管理建设。

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) 2023 年预算 370.99 万元，比 2022 年预算增

加 55.29 万元，增长 17%。增长原因主要是事业单位人员增加，事业运行成本相应增加。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

广德市应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出 1029.59 万元，其中，人员经费 926.31 万元，公用经费 103.28 万元。

（一）人员经费 926.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职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 103.28 万元，主要包括：物业管理费、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 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

广德市应急管理局 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**

广德市应急管理局 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**



广德市应急管理局 2023 年预算共安排基本支出 1029.59 万元，比 2022 年预算增加 122.87 万元，增长 13%，增长原因主要是人员经费增加。

## **十、关于 2023 年项目支出表的说明**

广德市应急管理局 2023 年预算共安排项目支出 795 万元，比 2022 年预算增加 350 万元，增长 78%，增长原因主要是增加综合应急救援队伍补助项目和防汛抗旱项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 795 万元（全部为一般公共预算拨款安排 795 万元）。

## **十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

广德市应急管理局 2023 年预算安排政府采购支出 251.6 万元，比 2022 年预算增加 186.6 万元，增长 287%，增长原因是 2023 年将综合应急救援队伍补助项目纳入政府采购。

## **十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

广德市应急管理局 2023 年预算安排政府购买服务支出 250 万元，比 2022 年预算增加 152 万元，增长 155%，增长原因主要是将综合应急救援队伍补助项目纳入政府购买服务。

## **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。2023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：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。

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	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
项目属性	常年项目		项目期	3年
项目资金（万元）	中期资金总额：	381.00	年度资金总额：	127.00
	其中：财政拨款	381.00	其中：财政拨款	127.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2023年—2025年）		年度目标	

体 目 标	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。				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，帮助住房因灾倒塌损毁恢复重建家园。		
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	指标 1：参加山区库房保险乡镇	9 个	数 量 指 标	指标 1：参加山区库房保险乡镇	9 个
			指标 2：参加山区库房保险户数	≥37.5 万户		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 3：参保所涉灾害种类	11 种
		质 量 指 标	指标 1：预算支付进度率	100%	质 量 指 标	指标 1：预算支付进度率	100%
			指标 2：农房保险赔付率	100%		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 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：将救助资金发放到受灾困难群众手中的时间	15 个工作日	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		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	≤381 万元	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		指标 2：参保农房每户成本	≤16 元/户
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指标 1：保证受灾困难群众的生活所需，减轻家庭的经济负担，使群众获得救助，恢复生产生活的影 响程度	明显	经 济 效 益 指 标	指标 1：保证受灾困难群众的生活所需，减轻家庭的经济负担，使群众获得救助，恢复生产生活的影 响程度	明显
		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	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

		标			标		
		生态效益指标	指标 1: 受灾困难群众的生存环境得到改善的程度	明显	生态效益指标	指标 1: 受灾困难群众的生存环境得到改善的程度	明显
		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	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	指标 1: 受灾群众对救灾工作的满意度	≥90%	满意度指标	指标 1: 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。广德市应急管理局

(4) 起止时间。2023 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。250 万元

(7) 绩效目标：强化应急队伍建设，通过政府购买服务方式，科学布点，统筹指导，稳步推进 5 支乡镇综合性救援队伍建设。

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			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
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	750	年度资金总额：		250
			其中：财政拨款	750	其中：财政拨款		250
			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		
	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。				强化应急队伍建设，通过政府购买服务方式，科学布点，统筹指导，稳步推进 5 支乡镇综合性救援队伍建设。		
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	指标 2：县级综合性应急救援队符合装备配备标准的数量	12 个	数量指标	指标 2：县级综合性应急救援队符合装备配备标准的数量	12 个
			指标 1：参与组建的乡镇	12 个		指标 1：参与组建的乡镇	12 个
			指标 3：应急救援队伍人数	150 人		指标 3：应急救援队伍人数	50 人

		质量指标	指标 1: 参加培训通过率	100%	质量指标	指标 1: 参加培训通过率	100%
			指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		指标 2: 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 2: 招录专职队员完成时间	12 月底	时效指标	指标 2: 招录专职队员完成时间	12 月底
			指标 1: 应急救援队伍培训完成时间	12 月底		指标 1: 应急救援队伍培训完成时间	12 月底
			指标 3: 经费支出时效性	12 月底		指标 3: 经费支出时效性	12 月底
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤750 万元	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤250 万元
			指标 2: 人均经费成本	≤5 万元/人		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	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	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	指标 1: 从应对单一灾种向综合减灾转变的程度	明显	生态效益指标	指标 1: 从应对单一灾种向综合减灾转变的程度	明显
		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	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	指标 1: 人民群众满意度	≥90%	满意	指标 1: 人民群众满意度	≥90%

	度 指 标	度 指 标	指标 2：应急救援队员满 意程度	≥90%	度 指 标	指标 2：应急救援队员 满意程度	≥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。广德市应急管理局

（4）起止时间。2023 年 1 月-12 月

（5）项目内容。2023 年，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”，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。

（6）年度预算安排。141 万元

（7）绩效目标：深入实施安全生产专项整治三年行动，开展全市安全生产大检查、城乡自建房屋安全专项整治、工贸行业安全生产专项整治“百日清零行动”、有限空间中毒窒息事故专项治理、高温汛期矿山安全大检查、危化企业产业转移和老旧项目安全设计诊断和精细化工“四个清零”回头看、光气化专项整治“回头看”、烟花爆竹“打非”、查

处打击冷光烟花和“钢丝棉烟花”专项行动等专项工作，积极推动安全生产隐患排查治理。

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
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	423.00	年度资金总额:		141.00
			其中: 财政拨款	423.00	其中: 财政拨款		141.00
			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		
	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。				深入实施安全生产专项整治三年行动，开展全市安全生产大检查、城乡自建房屋安全专项整治、工贸行业安全生产专项整治“百日清零行动”、有限空间中毒窒息事故专项治理、高温汛期矿山安全大检查、危化企业产业转移和老旧项目安全设计诊断和精细化工“四个清零”回头看、光气化专项整治“回头看”、烟花爆竹“打非”、查处打击冷光烟花和“钢丝棉烟花”专项行动等专项工作，积极推动安全生产隐患排查治理。		
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	指标 1: 安全生产重点监管企业	≥1185 家	数量指标	指标 1: 安全生产重点监管企业	≥395 家
			指标 2: 全市参加安全生产考核乡镇部门	105 个		指标 2: 全市参加安全生产考核乡镇部门	35 个
			指标 3: 全市安全生产专题会议	≥12 次		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	≥684 人		指标 4: 应急特岗保险人数	≥228 人



		质量指标	指标 1: 隐患整改达标率	≥90%	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 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		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: 安全月活动时间	每年 6 月	时效指标	指标 1: 安全月活动时间	每年 6 月
			指标 2: 安委会召开时间	每季度		指标 2: 安委会召开时间	每季度
			指标 3: 按年度执法计划开展	12 月底		指标 3: 按年度执法计划开展	12 月底
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤423 万元	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	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	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	指标 1: 减少全市有污染企业排放	明显	生态效益指标	指标 1: 减少全市有污染企业排放	明显
		可持续影响指标	指标 1: 全市安全生产可持续发展	明显	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%	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%		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。2023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：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
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额：	180.00	年度资金总额：		60.00
			其中：财政拨款	180.00	其中：财政拨款		60.00
			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		
	坚持生命至上、统筹安全与发展理念，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。				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	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	≥12 次	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	≥1185 家		指标 2：全市重点企业个数	≥395 家
			指标 3：全市专家库专家数	≥156 人		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%	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%		指标 2：隐患整改达标率	≥90%
		时效指标	指标 1：专家会诊检查完成时间	合同期限	时效指标	指标 1：专家会诊检查完成时间	合同期限
			指标 2：按年度执法计划开展	12 月底		指标 2：按年度执法计划开展	12 月底

		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤180 万元	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		指标 2: 专家服务费	≤2000 元/家
		社会效益指标	指标 1: 减少各类事故发生	明显	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		指标 2: 安全生产形势稳定好转	明显
		生态效益指标	指标 1: 减少危化品企业对环境污染	明显	生态效益指标	指标 1: 减少危化品企业对环境污染	明显
			指标 2: 减少矿山企业对环境污染	明显		指标 2: 减少矿山企业对环境污染	明显
		可持续影响指标	指标 1: 不断优化产业结构	明显	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 1: :被检查企业满意度	≥90%	满意度指标	指标 1: :被检查企业满意度	≥90%
			指标 2: 专家满意度	≥90%		指标 2: 专家满意度	≥90%

## 5. “森林防火专项经费”项目

(1) 项目概述。严格落实森林防火及防汛责任，细致排查风险隐患，加强防汛物资储备，修编完善各类预案，加强演练，提高实战水平。

(2) 立项依据。办[2019]25 号、宣政[2011]54 号。

(3) 实施主体。广德市应急局管理局

(4) 起止时间。2023 年 1 月-12 月

(5) 项目内容。加强森林防火器材购置、维护保养，

森林防火宣传、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。30 万元

(7) 绩效目标：加强森林防火器材购置、维护保养，森林防火宣传、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。

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		森林防火专项经费					
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	
项目属性		常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		90.00	年度资金总额：		30.00
		其中：财政拨款		90.00	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		
	进一步压实责任，实现防火期森林火灾零事故，保持森林防火形势持续稳定。				加强森林防火器材购置、维护保养，森林防火宣传、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。		
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	数量指	指标 1：保障全市森林资源安全	564 万亩	数量指	指标 1：保障全市森林资源安全	188 万亩
			指标 2：森林消防队员	≥15 期		指标 2：森林消防队	≥5 期

		标	培训		标	员培训	
			指标 3: 森林防火演练	≥6 次/年		指标 3: 森林防火演练	≥2 次/年
		质量指标	指标 1: 森林火灾防控平稳率	≥90%	质量指标	指标 1: 森林火灾防控平稳率	≥90%
			指标 2: 防火宣传进村率	≥90%		指标 2: 防火宣传进村率	≥90%
			指标 3: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		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: 森林火灾扑救	24 小时随时扑救	时效指标	指标 1: 森林火灾扑救	24 小时随时扑救
			指标 2: 森林防火宣传的时效性	森林防火期 180 天		指标 2: 森林防火宣传的时效性	森林防火期 180 天
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤90 万元	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤30 万元
			指标 2: 购置扑火物资	≤30 万元		指标 2: 购置扑火物资	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障森林资源及群众财产安全	明显	经济效益指标	指标 1: 保障森林资源及群众财产安全	明显
		社会效益指标	指标 1: 提高空气质量等级	明显	社会效益指标	指标 1: 提高空气质量等级	明显
			指标 2: 减少森林火灾发生	明显		指标 2: 减少森林火灾发生	明显
		生态效益指标	指标 1: 生态环境明显改善	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 1: 森林覆盖率提高程度	明显	可持续影响	指标 1: 森林覆盖率提高程度	明显

		响 指 标			响 指 标		
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	指标 1：林农满意度	≥90%	满 意 度 指 标	指标 1：林农满意度	≥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。2023年1月-12月

（5）项目内容。2023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。152万元

（7）绩效目标：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，指导协调和督促监督各相关部门承担好安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、抗震救灾等专业工作，发挥好专业优势。

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	
项目属性		常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		456.00	年度资金总额：		152.00
		其中：财政拨款		456.00	其中：财政拨款		152.00
		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		
	认真贯彻落实市委市政府各项中心工作部署，进一步加强应急管理体制机制建设，扎实开展各类专项治理，切实防范化解各类风险隐患，确保全市应急管理形势平稳有序。				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，指导协调和督促监督各相关部门承担好安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、抗震救灾等专业工作，发挥好专业优势。		
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	指标 1：安全生产应急演练次数	≥45 次	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	≥45 期		指标 2：应急宣传培训期数	≥15 期
			指标 3：办公专用网络条数	21 条		指标 3：办公专用网络条数	7 条
			指标 4：全体干部职工人数	≥165 人		指标 4：全体干部职工人数	≥55 人
			指标 5：应急、执法公务用车台数	9 辆		指标 5：应急、执法公务用车台数	3 辆
	质量指标	指标 1：应急救援出勤率	100%	质量指标	指标 1：应急救援出勤率	100%	
		指标 2：应急处置及时率	100%		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 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: 应急保障制度	24 小时值班制度	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		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	≤456 万元	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤152 万元
			指标 2: 应急救援队伍建设费	≤30 万元		指标 2: 应急救援队伍建设费	≤10 万元
	社会效益指标		指标 1: 保障人民群众和生命财产安全	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		指标 1: 提高全社会的安全生产和应急意识	明显	生态效益指标	指标 1: 提高全社会的安全生产和应急意识	明显
	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	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 1: 应急救援企业满意度	≥90%	满意度指标	指标 1: 应急救援企业满意度	≥90%
			指标 2: 人民群众满意度	≥90%		指标 2: 人民群众满意度	≥90%

## 7. “防汛抗旱专项经费”项目

(1) 项目概述。严格落实防汛抗旱各项责任, 认真细致排查各类风险隐患, 加强防汛抗旱物资储备, 修编完善各

类预案，加强应急演练，提高实战水平；强化宣传培训，提升基层业务能力和群众避险意识。

（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。2023年1月-12月

（5）项目内容。防汛抗旱事关人民群众生命财产安全和社会稳定大局，是践行“两个至上”的根本要求。2023年，严格落实防汛责任，实行24小时值班和领导带班制度，根据属地管理、分级负责原则，全面摸排山洪灾害、地质灾害、小型水库、低洼易涝区、危旧房、桥梁隧道、临河道路等各类高风险点，联合市纪委监委、水利等部门开展防汛督查工作。

（6）年度预算安排。35万元

（7）绩效目标：严格落实防汛责任，实行24小时值班和领导带班制度，根据属地管理、分级负责原则，全面摸排山洪灾害、地质灾害、小型水库、低洼易涝区、危旧房、桥梁隧道、临河道路等各类高风险点，联合市纪委监委、水利等部门开展防汛督查工作。

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

项目属性			常年项目		项目期		3 年				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		105.00		年度资金总额:		35.00		
			其中: 财政拨款		105.00		其中: 财政拨款		35.00		
			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					
	全面提升防汛减灾和抢险救援能力，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。					严格落实防汛责任，实行 24 小时值班和领导带班制度，根据属地管理、分级负责原则，全面摸排山洪灾害、地质灾害、小型水库、低洼易涝区、危旧房、桥梁隧道、临河道路等各类高风险点，联合市纪委监委、水利等部门开展防汛督查工作。					
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	指标 1: 冲锋艇（橡皮舟）操作手培训		3 期		数量指标	指标 1: 冲锋艇（橡皮舟）操作手培训		1 期	
			指标 2: 防汛抗旱应急演练		≥3 次			指标 2: 防汛抗旱应急演练		≥1 次	
			指标 3: 防汛抗旱培训班		≥3 期			指标 3: 防汛抗旱培训班		≥1 期	
		质量指标	指标 1: 防汛抢险队伍演练参予率		≥90%		质量指标	指标 1: 防汛抢险队伍演练参予率		≥90%	
			指标 2: 培训合格率		≥90%			指标 2: 培训合格率		≥90%	
			指标 3: 经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度			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		时效指标	指标 1: 培训完成时间		12 月底	
			指标 2: 防汛抢险队伍演练完成时间		12 月底			指标 2: 防汛抢险队伍演练完成时间		12 月底	
		成本指标	指标 1: 项目总成本		≤105 万元		成本指标	指标 1: 项目总成本		≤35 万元	
			指标 2: 防汛抗旱物资采购成本		≤30 万元			指标 2: 防汛抗旱物资采购成本		≤10 万元	
	效益指标	经济效益	指标 1: 对减少灾害损失，减轻灾害风险的影响程度		明显		经济效益	指标 1: 对减少灾害损失，减轻灾害风险的影响程度		明显	

	标	益指标			益指标		
		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	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: 有效减少洪涝灾害发生概率, 提升群众生活环境的影响程度	明显	生态效益指标	指标 1: 有效减少洪涝灾害发生概率, 提升群众生活环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	指标 1: 对提升抵御水旱灾害能力的持续影响程度	明显	可持续影响指标	指标 1: 对提升抵御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%	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%		指标 2: 防汛抢险人员的满意程度	≥90%

## （二）机关运行经费。

广德市应急管理局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 710.46 万元, 比 2022 年预算增加 42.55 万元, 增长 6%, 增长主要原因是机关人员增加, 行政成本也随之增加。

## （三）政府采购情况。

广德市应急管理局 2023 年政府采购预算 251.6 万元。其中: 政府采购货物预算 1.6 万元, 政府采购服务预算 250 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市应急管理局固定资产总金额 340.67 万元，较上年增加 31.35 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 107.55 万元、专用设备 211.47 万元、其他资产 21.65 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。

2023 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。**

2023 年，广德市应急管理局 7 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 795 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。