

芜湖市弋江区应急管理局
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. 芜湖市弋江区应急管理局 2023 年收支总表
2. 芜湖市弋江区应急管理局 2023 年收入总表
3. 芜湖市弋江区应急管理局 2023 年支出总表
4. 芜湖市弋江区应急管理局 2023 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市弋江区应急管理局 2023 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市弋江区应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市弋江区应急管理局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市弋江区应急管理局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市弋江区应急管理局 2023 年项目支出表
10. 芜湖市弋江区应急管理局 2023 年政府采购支出表
11. 芜湖市弋江区应急管理局 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 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 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) 贯彻执行国家安全生产工作方针政策和法律法规；组织起草安全生产方面的地方规范性文件，拟订安全生产政策、规划，指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，协调解决安全生产中的重大问题。

(二) 承担区安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道办事处、南瑞社区公共服务委员会安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，发布安全生产信息。

(三) 承担危险化学品(除剧毒、易制爆及有储存的危险化学品)经营企业安全生产许可管理责任，负责危险化学品安全生产监督管理综合工作。

(四) 承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则，负责监督管理区属工矿商贸企业安全生产工作。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。

(五) 监督执行国家工矿商贸行业安全生产标准和规程，组织实施工矿商贸行业安全生产地方标准；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（六）按照职业卫生监管职责分工，承担职责范围内相关监管工作。承担用人单位作业场所职业卫生监督检查责任。负责组织查处职业危害事故和违法违规行为；负责职责范围内的职业卫生“三同时”审查及监督检查工作。

（七）负责组织区政府安全生产大检查和专项督查。根据区政府授权，依法组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督生产安全事故查处和责任追究落实情况。

（八）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（九）组织指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和危险物品的生产、经营、储存单位以及非煤矿山、金属冶炼生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

（十）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。综合管理全区安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（十一）指导协调全区安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和评价工作。

（十二）指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

（十三）承担区政府安全生产委员会办公室的具体工作。

(十四) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，芜湖市弋江区应急管理局 2023 年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	芜湖市弋江区应急管理局本级	行政单位
2	芜湖市弋江区安全生产监督检查大队	参照公务员法管理的事业单位

三、2023 年度主要工作任务

为全面依法履行安全生产监督管理职责，进一步规范安全生产

监督检查行为，提升监督检查效能，根据《安全生产法》、《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》（国家安全监管总局令第 24 号）等规定，按照《安全生产年度监督检查计划编制办法》（安监总政法〔2017〕150 号）等要求，结合全区安全生产工作实际，编制本局 2023 年度安全生产监督检查计划。

（一）指导思想

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

彻习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾救灾工作重要论述以及考察安徽重要讲话指示精神，全面贯彻落实党的二十大关于安全生产决策部署，牢固树立以人民为中心的安全发展理念，坚持严格规范公正文明精准执法，创新安全生产监管模式，不断提升全区安全生产监管水平，为建设发展美好弋江提供坚实的安全保障。

（二）工作目标和主要任务

1. 工作目标。通过强化安全生产监督检查执法，进一步压实党委政府的领导责任、有关部门的监管责任、生产经营单位的主体责任，严格落实安全生产责任制，促进全区生产安全事故起数和死亡人数继续下降，坚决遏制重特大、较大事故，努力减少一般事故，实现全区安全生产形势持续稳定向好。

2. 主要任务。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和党中央、国务院及省、市、区各级政府决策部署，坚持“两个至上”，围绕“两个根本”，深化“铸安”行动，统筹发展和安全，坚持“理直气壮、从严从实、责任到人、标本兼治、守住底线”，创新监管机制，防范化解重大安全风险，认真落实“三个必须”安全监管责任，扎实开展危险化学品等集中排查整治，抓住突出矛盾问题，进一步强化系统治理，坚决防范遏制重特大及较大事故，确保全年安全生产形势持续稳定。

（三）编制依据及考量因素

1. 安全生产的法律法规、规章、规定以及各级关于安全生产的批示、指示要求；
2. 行政执法人员的数量和能力；
3. 负责直接监管的生产经营单位的数量、分布、生产规模及其安全生产状况；
4. 重点监督检查的地区、领域、行业和企业规模与特点；
5. 道路交通状况、执法车辆和技术装备情况；
6. 影响年度监督检查计划执行的其他因素。

（四）编制原则

按照统筹兼顾、分类分级、突出重点、提高效能、守牢底线的原则，编制年度监督检查计划。联系

（五）行政执法人员数量和执法工作日测算

1. 行政执法人员数量。

我局共在职行政人员 4 人，安监检查大队在职 4 人，取得《安徽省行政执法证》的共 6 人：

局领导 3 人（1 人未取得《安徽省行政执法证》），安监检查大队领导 2 人（1 人未取得《安徽省行政执法证》，派驻高新区核心区）；

从事非煤矿山企业安全监管、工贸企业和危险化学品企业安全监管的执法工作人员 1 名；

从事应急管理、综合协调、政策法规、执法监督、新闻宣传、调查评估、科技统计、防汛抗旱、森林防火、防灾减灾、办公室、机关党支部等工作人员 2 名；

经过测算，确定本局实际执法人员数为 6 人。

2. 工作日测算。

(1) 总法定工作日。2023 年全年 365 天，全年法定假日 115 天。国家法定工作日=（全年天数—全年法定假日）=365-115=250 个工作日。

总法定工作日=国家法定工作日（250）×执法人员数量（6）=1500 个工作日。

(2) 其他执法工作日。其他执法工作日包括开展安全生产综合监管；实施行政许可；组织生产安全事故调查和处理；调查核实安全生产投诉举报；参加有关部门联合执法；办理有关法律法规、规章、规定的登记、备案；开展安全生产宣传教育培训；办理行政复议、行政应诉；完成应急管理厅或者区政府安排的执法工作任务预计所占用的工作日等。

参照前 3 个年度的统计平均数，结合机构改革后工作实际，测算 2023 年度其他执法工作日为 462 个工作日。

(3) 非执法工作日。非执法工作日包括参加机关值班、学习、培训、考核、会议、检查指导下级应急管理部门工作、参加党群活动、病假、事假、法定年休假、探亲假、婚（丧）假等工作预计所占用的工作日等。

参照前 3 个年度的统计平均数，结合机构改革后工作实际，测算 2023 年度非执法工作日为 850 个工作日。

(4) 监督检查工作日。监督检查工作日=总法定工作日(1500)-其他执法工作日(462)-非执法工作日(850)=188 个工作日(见附件 1)。

(六) 重点检查安排

1. 重点检查单位范围。

(1) 安全生产风险等级较高的生产经营单位：非煤矿山生产经营单位；涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源的生产经营单位；金属冶炼、涉爆粉尘、有限空间、液氨制冷生产经营单位；安全生产风险分级管控和事故隐患排查治理落实不到位的生产经营单位。

(2) 近三年发生过造成人员死亡的生产安全事故的生产经营单位；

(3) 纳入安全生产失信行为联合惩戒对象的生产经营单位；

(4) 发现存在重大生产安全事故隐患的生产经营单位；

(5) 试生产或者复工复产的生产经营单位；

(6) 其他应当纳入重点检查安排的生产经营单位。

2. 重点检查单位数量及占比

根据我局监管检查执法人员、监管范围、监管对象等因素，结合年度重点工作安排，计划在 2023 年安排监督检查生

产经营单位 70 家，其中重点检查单位 48 家，占年度监督检查比例为 68.6%。

3. 重点检查单位名单及责任科室

(1) 2023 年综合科重点检查 4 家；(见附件 2)

(2) 2023 年基础科重点检查企业 28 家；(见附件 3)

(3) 2023 年安监检查中队重点检查企业 12 家。(见附件 4)

(4) 2023 年应急管理中心重点检查单位 4 家。(见附件 5)

4. 重点检查单位的计划检查次数。按照每年至少 1 次的原则，综合复查复检、考核验收等因素，检查次数按照重点检查单位的 1.5 倍次实施检查。

5. 时间安排。每个责任科室（安监中队）每月至少组织 2-3 家重点单位进行实施，每次 2 人，每家检查 1 日。

(七) 一般检查安排

1. 一般检查单位范围。

(1) 本部门负责监督检查的重点检查单位以外的生产经营单位；

(2) 对下级应急管理部门负责监督检查的生产经营单位进行抽查所涉及的生产经营单位；

(3) 其他应当纳入一般检查安排的生产经营单位。

2. 一般检查单位数量及占比。根据我局监管检查执法人员、监管范围、监管对象等因素，结合年度重点工作安排，

计划在 2023 年安排监督检查生产经营单位 70 家，其中一般检查单位 22 家，占年度监督检查比例为 31.4%。

3. 一般检查单位名单及责任科室(安监检查中队)。由基础科从 2023 年区监管对象名录库监督检查对象中(除重点检查单位之外)，随机抽取一般检查单位 22 家，从局机关及大队执法人员名录库中随机抽取执法人员（每家 2 名执法人员）。

4. 一般检查单位次数。采用“双随机”抽查方式，对被抽取的单位每年至少进行 1 次检查。

5. 时间安排等事项。每家随机选派监督检查人员 2 人，每家检查 1 日。

（八）监督检查内容

对生产经营单位是否具备安全生产法律、法规、规章和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件应当进行全面检查。一般情况下，对不同生产经营单位的监督检查内容应当具有针对性。可以重点检查下列内容：

1. 依法取得有关安全生产行政许可的情况；
2. 建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况；
3. 按照国家规定提取和使用安全生产费用以及其他安全生产投入的情况；
4. 依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员的情况；

5. 从业人员受到安全生产教育、培训，取得有关安全资格证书的情况；

6. 新建、改建、扩建建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，以及按规定办理设计审查和竣工验收的情况；

7. 在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置安全警示标志的情况；

8. 对安全设备设施的维护、保养、定期检测的情况；

9. 重大危险源登记建档、定期检测、评估、监控和制定应急预案的情况；

10. 教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的情况；

11. 为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用情况；

12. 在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，与对方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的情况；

13. 对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调、管理的情况；

14. 组织安全生产检查，及时排查治理生产安全事故隐患的情况；

15. 制定、实施生产安全事故应急预案，以及相关应急预案备案的情况；

16. 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山企业建立应急救援组织或者兼职救援队伍、签订应急救援协议，以及应急救援器材、设备的配备、维护、保养的情况；

17. 按照规定报告生产安全事故的情况；

18. 高危企业面向新录用员工、转岗职工、拟从事特种作业的人员、特种设备作业的人员等安全生产一线人员开展从业资格培训情况；以危险化学品“两重点一重大”装置操作、矿山井下作业、油气管道带压开孔、金属冶炼煤气作业、压力容器作业等风险偏高的技能操作型岗位开展高危企业职工岗位技能培训情况；

19. 安全生产法律、法规、规章和国家标准或者行业标准规定的其他安全生产条件。

（九）监管计划的组织实施及保障措施

1. 压实责任，推进精准执法。提高政治站位，牢固树立全区安全生产执法“一盘棋”的思想，以实施年度安全生产监督检查计划为抓手，有效履行安全生产法律法规赋予区本级的安全监管职责，加大对下级安监站监管执法工作的监督指导，推动监管执法责任落地落实。深化应急管理综合行政执法改革，推进分类分级执法，加强市、区、街道（高新区、

西湾园区)监督检查有效衔接,强化沟通协调,合理统筹人员力量和时间安排,进一步细化、分解年度监督检查任务,避免重复“扎堆”检查,科学有效抓好年度监督检查计划实施。

2. 突出重点,提升执法效能。坚持从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题,深刻汲取各类事故教训,科学分析发生的规律特点,积极谋划、提前部署,提高执法检查针对性、实效性,坚决杜绝一般化、简单化、“大呼隆”等粗放式执法检查。执法检查要坚持问题导向、目标导向、结果导向,强化重点时段执法,聚焦重点检查事项,紧盯企业安全风险突出易发生事故的关键环节、要害岗位、重点设施,有针对性地开展执法检查,对存在严重违法行为、事故频发、重大隐患治理不彻底、纳入失信惩戒名单等企业,加大执法力度,实施重点监管。对典型事故等暴露出的严重违法行为以及群众反映的突出问题,要及时开展执法检查,不受执法计划、固定执法时间和对象限制,确保执法检查科学有效。

3. 规范行为,锻造专业队伍。严格执行执法人员持证上岗、亮证执法要求,规范用语、文明执法。全面落实行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核制度,促进执法公开透明、合法规范。改进监督检查方式,对重点检查企业实行“执法告知、现场检查、交流反馈”“企业主要负责人、安全管理人员、岗位操作员工全过程在场”和“执法+专家”的执法工作模式,主动接受监督,同时推动企业落

实安全生产主体责任。充分发挥现代信息化技术作用，积极推进“互联网+执法”系统建设，推广网上巡查+现场检查相结合，提升监管执法数字化、精细化、智慧化水平。定期开展执法案卷评查，持续提高执法能力和办案水平。

4. 严格执法，强化执法震慑。针对执法检查中发现的各类违法行为，要盯住不放，督促企业彻底整改，严格执法闭环管理。对依法需要进行处罚的，按照法定程序立案查处，不得以责令限期整改等措施代替行政处罚，不得选择性处罚。对违法行为逾期未整改或者整改不到位的，以及同一违法行为反复出现的，要依法严肃查处、从重处罚。对存在严重违法行为的失信主体，及时纳入安全生产失信惩戒名单。对涉嫌犯罪的，及时移送司法机关，依法追究刑事责任，不得以行政处罚代替，避免有案不移、以罚代刑等问题。严格执行典型执法案例报送制度，定期向社会公布典型执法案例，发挥典型引领和示范作用，增强执法严肃性和震慑力。

5. 强化服务，凝聚铸安合力。按照“谁执法谁普法”要求，把安全生产法律法规的宣传教育融入监督检查全过程。坚持严格执法与指导服务相结合，执法过程中，注重适用法律答疑解惑，提供安全咨询和整改指导，推行“说理式”执法，激发企业守法自觉，提升企业安全管理水平。严格执法监督，通过开展日常监督、综合监督和专项监督，及时发现并纠正违法或者不当的执法行为，对存在的法定不予处罚、

从轻处罚、减轻处罚情形的，要依法执行，拒绝执法乱收费、乱罚款现象，提高执法公信力，营造良好的安全生产环境。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

芜湖市弋江区应急管理局 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	1,365.45	一、一般公共服务支出	7.00
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	18.21
		九、卫生健康支出	7.93
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		十四、资源勘探工业信息等支	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收		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	
		十九、住房保障支出	24.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理	1,307.57
		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	1,365.45	本 年 支 出 小 计	1,365.45
上年结转结余		年终结转结余	
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	1,365.45	支 出 总 计	1,365.45

芜湖市弋江区应急管理局 2023 年收入总表

单位：万元

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
芜湖市弋江区 应急管理局	1,365.45	1,365.45	1,365.45															

芜湖市弋江区应急管理局 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
201	一般公共服务支出	7.00		7.00			
20136	其他共产党事务支出	7.00		7.00			
2013699	其他共产党事务支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	18.21	18.21				
20805	行政事业单位养老支出	17.66	17.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	7.93	7.93				
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93				
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59				
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03				
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30				
221	住房保障支出	24.74	24.74				
22102	住房改革支出	24.74	24.74				
2210201	住房公积金	21.17	21.17				
2210202	提租补贴	3.58	3.58				
224	灾害防治及应急管理支出	1,307.57	251.86	1,055.71			
22401	应急管理事务	1,307.57	251.86	1,055.71			
2240101	行政运行	261.07	251.86	9.21			
2240106	安全监管	1,046.50		1,046.50			
	合计	1,365.45	302.75	1,062.71			

芜湖市弋江区应急管理局 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	1,365.45	一、本年支出	1,365.45
（一）一般公共预算拨款	1,365.45	（一）一般公共服务支出	7.00
（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	18.21
		（九）卫生健康支出	7.93
		（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	24.74
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	1,307.57
		（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	1,365.45	支 出 总 计	1,365.45

芜湖市弋江区应急管理局 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	
201	一般公共服务支出	7.00				7.00
20136	其他共产党事务支出	7.00				7.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00				7.00
208	社会保障和就业支出	18.21	18.21	18.21		
20805	行政事业单位养老支出	17.66	17.66	17.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	10.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66	7.66		
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55		
210	卫生健康支出	7.93	7.93	7.93		
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	7.93		
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	2.59		
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	2.03		
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	3.30		
221	住房保障支出	24.74	24.74	24.74		
22102	住房改革支出	24.74	24.74	24.74		
2210201	住房公积金	21.17	21.17	21.17		
2210202	提租补贴	3.58	3.58	3.58		
224	灾害防治及应急管理支出	1,307.57	251.86	234.49	17.37	1,055.71
22401	应急管理事务	1,307.57	251.86	234.49	17.37	1,055.71
2240101	行政运行	261.07	251.86	234.49	17.37	9.21
2240106	安全监管	1,046.50				1,046.50
	合计	1,365.45	302.75	285.38	17.37	1,062.71

芜湖市弋江区应急管理局 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
301	工资福利支出	285.38	285.38	
30101	基本工资	34.92	34.92	
30102	津贴补贴	16.67	16.67	
30103	奖金	52.76	52.76	
30107	绩效工资	11.59	11.59	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	10.00	10.00	
30109	职业年金缴费	7.66	7.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	4.63	
30111	公务员医疗补助缴费	3.30	3.30	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	21.17	21.17	
30199	其他工资福利支出	122.13	122.13	
302	商品和服务支出	17.37		17.37
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	1.20		1.20
30216	培训费	0.89		0.89
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.80		0.80
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.98		1.98
30229	福利费	0.89		0.89
30239	其他交通费用	4.60		4.60
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
	合计	302.75	285.38	17.37

芜湖市弋江区应急管理局 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：芜湖市弋江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。

芜湖市弋江区应急管理局 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：芜湖市弋江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。

芜湖市弋江区应急管理局 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		
特定目标类	应急指挥中心建设	芜湖市弋江区应急管理局	704.00	704.00							
特定目标类	公休假补助	芜湖市弋江区应急管理局	7.00	7.00							
特定目标类	重大安全隐患治理	芜湖市弋江区应急管理局	10.00	10.00							
特定目标类	直升机租赁	芜湖市弋江区应急管理局	160.00	160.00							
特定目标类	防汛抗旱	芜湖市弋江区应急管理局	100.00	100.00							
特定目标类	防灾救灾减灾和森林防灭火	芜湖市弋江区应急管理局	10.00	10.00							
特定目标类	基层特岗人员经费	芜湖市弋江区应急管理局	9.21	9.21							

特定目标类	安全生产标准化和安全文化示范企业创建	芜湖市弋江区应急管理局	15.00	15.00							
特定目标类	行政执法、事故调查经费	芜湖市弋江区应急管理局	14.00	14.00							
特定目标类	宣传、培训、演练	芜湖市弋江区应急管理	15.00	15.00							
特定目标类	应急救援和应急值班专项经费	芜湖市弋江区应急管理	12.50	12.50							
特定目标类	“金安”工程和应急指挥中心运维	芜湖市弋江区应急管理	6.00	6.00							
合计			1,062.71	1,062.71							

芜湖市弋江区应急管理局 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目 录)	类别 (二级目 录)	拟实施政府 购买服务内 容(三级目 录)	购买方式	购买 时间	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 金收入

注：芜湖市弋江区应急管理局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数

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，芜湖市弋江区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。芜湖市弋江区应急管理局 2023 年收支总预算 1,365.45 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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、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

芜湖市弋江区应急管理局 2023 年收入预算 1,365.45 万元，其中，本年收入 1,365.45 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 1,365.45 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 938.39 万元，增长 220.1%，增长原因主要是工作任务的项目支出增加所致。

（二）上年结转结余 0.00 万元，与 2022 年预算持平。

三、关于 2023 年支出总表的说明

芜湖市弋江区应急管理局 2023 年支出预算 1,365.45 万元，比 2022 年预算增加 938.39 万元，增长 220.1%，增长原因主要是工作任务的项目支出增加所致。其中，基本支出 302.75 万元，占 22.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1,062.71 万元，占 77.8%，主要用于应急指挥中心建设、直升机租赁等项目支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市弋江区应急管理局 2023 年财政拨款收支预算 1,365.45 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 7 万元，占 0.5%，社会保障和就业支出 18.21 万元，占 1.3%；卫生健康支出 7.93 万元，占 0.6%；住房保障支出 24.74 万元，占 1.8%；灾害防治及应急管理支出 1,307.57 万元，占 95.8%。

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。

芜湖市弋江区应急管理局 2023 年一般公共预算支出 1,365.45 万元，比 2022 年预算增加 938.39 万元，增长 220.1%，增长原因主要是工作任务的项目支出增加所致。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 7 万元，占 0.5%，社会保障和就业支出 18.21 万元，占 1.3%；卫生健康支出 7.93 万元，占 0.6%；住房保障支出 24.74 万元，占 1.8%；灾害防治及应急管理支出 1,307.57 万元，占 95.8%

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023 年预算 7 万元，比 2022 年预算增加 7 万元，增长 100.0%，增长原因主要是 2023 年经济科目调整。

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10万元，比2022年预算减少0.25万元，下降2.4%，下降原因主要是减少单位代缴的基本养老保险缴费。

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7.66万元，比2022年预算增加2.53万元，增长49.5%，增长原因主要是年金缴费基数调整。

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）2023年预算0.55万元，比2022年预算增加0.18万元，增长48.5%，增长原因主要是2023年养老保险调整导致支出增加。

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2.59万元，比2022年预算减少0.42万元，下降13.8%，下降原因主要是缴费基数变化导致。

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2.03万元，比2022年预算增加0.3万元，增长17.4%，增长原因主要是缴费基数变化导致。

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3.3万元，比2022年预算减少0.08万元，下降2.4%，下降原因主要是缴费基数变化导致。

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21.17万元，比2022年预算增加4.88万元，增长29.9%，增长原因主要是住房公积金基数调整所致。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2023年预算3.58万元,比2022年预算减少0.1万元,下降2.7%,下降原因主要是提租补贴基数调整所致。

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261.07万元,比2022年预算增加100.35万元,增长62.4%,增长原因主要是由于工作任务调整,增加项目支出所致。

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1,046.5万元,比2022年预算增加824.5万元,增长371.4%,增长原因主要是由于工作任务调整,减少项目支出所致。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市弋江区应急管理局2023年一般公共预算基本支出302.75万元,其中,人员经费285.38万元,公用经费17.37万元。

(一) 人员经费285.38万元,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、住房公积金和其他工资福利支出。

(二) 公用经费17.37万元,主要包括:办公费、印刷费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用和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

芜湖市弋江区应急管理局 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

芜湖市弋江区应急管理局 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 年项目支出表的说明

芜湖市弋江区应急管理局 2023 年预算共安排项目支出 1,062.71 万元，比 2020 年预算增加 783.37 万元，增长 280.4%，增长原因主要是增加应急指挥中心建设和直升机租赁项目。主要包括：本年财政拨款安排 1,062.71 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1,062.71 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

芜湖市弋江区应急管理局 2023 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单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市弋江区应急管理局 2023 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单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 整体绩效目标情况。

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

	任务名称		预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	应急指挥中心建设		704.00	704.00	-
	公休假补助		7.00	7.00	
	重大安全隐患治理		10.00	10.00	
	直升机租赁		160.00	160.00	
	防汛抗旱		100.00	100.00	
	防灾救灾减灾和森林防灭火		10.00	10.00	
	基层特岗人员经费		9.21	9.21	
	安全生产标准化和安全文化示范企业创建		15.00	15.00	
	行政执法、事故调查经费		14.00	14.00	
	宣传、培训、演练		15.00	15.00	
	应急救援和应急值班专项经费		12.50	12.50	
	“金安”工程和应急指挥中心运维		6.00	6.00	
	基本支出		302.75	302.75	
	金额合计		1,365.45	1,365.45	-
年度 总体 目标	目标 1: 生产安全事故有效防控。 目标 2: 突出抓好“1+11+N”安全生产专项整治三年行动攻坚年活动开展。 目标 3: 加快应急管理体系建设, 提高灾害防御和应急处置能力。 目标 4: 防汛、抢险、救灾工作开展扎实有效。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 全年生产安全事故量 ≤ 上年同期量	≤ 去年同期	= 去年同期
		质量指标	指标 1: 资金使用专款专用	专款专用	专款专用
时效指标		指标 1: 政务公开工作及时。	及时公开	及时公开	

		成本指标	指标 1: 杜绝财政拨款资金闲置浪费现象, 财	财政拨款预算执行率 \geq 80%	财政拨款预算
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对经济发展、民生改善和社会和谐	有效促进	有效促进
		社会效益指标	指标 1: 生产安全事故有效防控	有效防控	有效防控
		生态效益指标	指标 1: 环境有很大的改观, 保护环境意识有	有效提高	有效提高
		可持续影响指标	指标 1: 生态宜居持续提升, 努力完成各项目	有效促进	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众和服务对象的满意度	\geq 90%	80%

(二) 项目绩效目标情况。

1. “应急指挥中心建设”项目

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	应急指挥中心建设				
主管部门	芜湖市弋江区应急管理局				
实施单位	芜湖市弋江区应急管理局				
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目		<input type="checkbox"/> 延续项目		
项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月				
项目总预算 (万元)	704	项目当年预算 (万元)	704		
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补 助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资 金		
		704			
同名项目上年预算额		同名项目上年预算执行数			
项目绩效目标 (含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	一、项目概况: 用于应急指挥中心建设的支出, 主要用于应急指挥中心建设的储备。 二、设立依据: 无 三、必要性分析 四、预期目标: 完成				
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出 指标	质量指标	指标 1:		
时效指标		指标 1:			

		成本指标	指标 1:	完成年度计划	100 百分比	100 百分比
	效益指标	社会效益指标	指标 1:	社会效益程度高	较高	较高
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	公众满意度	≥项目设计标准值	100%

2. “公休假补助”项目

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	公休假补助		
主管部门	芜湖市弋江区应急管理局		
实施单位	芜湖市弋江区应急管理局		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算	<input type="checkbox"/> 切块预算	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月		
项目总预算 (万元)	7	项目当年预算 (万元)	7
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金
		7	
同名项目上年预算额		同名项目上年预算执行数	
项目绩效目标(含项目概			

况、设立依据、必要性及预期目标)		<p>一、项目概况：用于应急指挥中心建设的支出，主要用于应急指挥中心建设的储备。</p> <p>二、设立依据：无</p> <p>三、必要性分析</p> <p>四、预期目标：完成</p>				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	运转保障率	90%	90%
		质量指标	指标 1:	支出合规率	90%	90%
		时效指标	指标 1:	完成时间	2023 年底	2023 年底
		成本指标	指标 1:	项目单项成本	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	经济效益程度	不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1:	社会效益程度高	不适用	不适用
		生态效益指标	指标 1:	生态效益程度高	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1:	可持续影响程度高	不适用	不适用

	满意度指标	满意度指标	指标 1:	服务满意度	≥100%	≥100%
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

3. “重大安全隐患治理”项目

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	重大安全隐患治理					
主管部门	芜湖市弋江区应急管理局					
实施单位	芜湖市弋江区应急管理局					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算			<input type="checkbox"/> 切块预算		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目			<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		
项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月					
项目总预算 (万元)	10		项目当年预算 (万元)		10	
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金		其中: 同级财政资金		其中: 其他资金	
			10			
同名项目上年预算额			同名项目上年预算执行数			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况: 用于应急指挥中心建设的支出, 主要用于应急指挥中心建设的储备。</p> <p>二、设立依据: 无</p> <p>三、必要性分析</p> <p>四、预期目标: 完成</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	运转保障率	90%	90%
		质量指标	指标 1:	支出合规率	90%	90%

		时效指标	指标 1:	支付及时率	90%	90%
		成本指标	指标 1:	完成年度计划	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	经济效益程度	不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1:	社会效益程度高	较高	较高
		生态效益指标	指标 1:	生态效益程度高	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1:	可持续影响程度高	不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	服务满意度	≥90%	≥90%

4. “直升机租赁”项目

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	直升机租赁		
主管部门	芜湖市弋江区应急管理局		
实施单位	芜湖市弋江区应急管理局		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目		<input type="checkbox"/> 延续项目
项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月		
项目总预算 (万元)	160	项目当年预算 (万元)	160

项目资金来源情况 (万元)		其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金		其中：其他 资金	
			160			
同名项目上年预算额		同名项目上年预算执行数				
项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标）		<p>一、项目概况：用于应急指挥中心建设的支出，主要用于应急指挥中心建设的储备。</p> <p>二、设立依据：无</p> <p>三、必要性分析</p> <p>四、预期目标：完成</p>				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	运转保障率	90%	90%
		质量指标	指标 1:	支出合规率	90%	90%
		时效指标	指标 1:	支付及时率	90%	90%
		成本指标	指标 1:	项目单项成本	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	经济效益程度	不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1:	对保障机构正常运转的影响程度	不适用	不适用
		生态效益指标	指标 1:	生态效益程度高	不适用	不适用

		可持续影响指标	指标 1:	可持续影响程度高	不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	服务满意度	≥90%	≥90%

5. “防汛抗旱”项目

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	防汛抗旱					
主管部门	芜湖市弋江区应急管理局					
实施单位	芜湖市弋江区应急管理局					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算			<input type="checkbox"/> 切块预算		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目			<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		
项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月					
项目总预算 (万元)	100		项目当年预算 (万元)		100	
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金		其中: 同级财政资金		其中: 其他资金	
			100			
同名项目上年预算额			同名项目上年预算执行数			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况: 用于应急指挥中心建设的支出, 主要用于应急指挥中心建设的储备。</p> <p>二、设立依据: 无</p> <p>三、必要性分析</p> <p>四、预期目标: 完成</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	运转保障率	90%	90%

		质量指标	指标 1:	支出合规率	90%	90%
		时效指标	指标 1:	支付及时率	90%	90%
		成本指标	指标 1:	完成年度计划	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	经济效益程度	不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1:	社会效益程度高	较高	较高
		生态效益指标	指标 1:	生态效益程度高	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1:	可持续影响程度高	不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	服务满意度	≥90%	≥90%

6. “防灾救灾减灾和森林防灭火”项目

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	防灾救灾减灾和森林防灭火
主管部门	芜湖市弋江区应急管理局
实施单位	芜湖市弋江区应急管理局
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算 <input type="checkbox"/> 切块预算

项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	2023年1月-2023年12月					
项目总预算（万元）	10	项目当年预算（万元）	10			
项目资金来源情况（万元）	其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金	其中：其他资金			
		10				
同名项目上年预算额		同名项目上年预算执行数				
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况：用于应急指挥中心建设的支出，主要用于应急指挥中心建设的储备。</p> <p>二、设立依据：无</p> <p>三、必要性分析</p> <p>四、预期目标：完成</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	运转保障率	90%	90%
		质量指标	指标 1:	支出合规率	90%	90%
		时效指标	指标 1:	支付及时率	90%	90%
		成本指标	指标 1:	完成年度计划	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	经济效益程度	不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1:	社会效益程度高	较高	较高

		生态效益指标	指标 1:	生态效益程度高	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1:	可持续影响程度高	不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	服务满意度	≥90%	≥90%

7. “基层特岗人员经费”项目

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	基层特岗人员经费				
主管部门	芜湖市弋江区应急管理局				
实施单位	芜湖市弋江区应急管理局				
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		
项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月				
项目总预算 (万元)	9.21	项目当年预算 (万元)	9.21		
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金		
		9.21			
同名项目上年预算额		同名项目上年预算执行数			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况: 用于应急指挥中心建设的支出, 主要用于应急指挥中心建设的储备。</p> <p>二、设立依据: 无</p> <p>三、必要性分析</p> <p>四、预期目标: 完成</p>				
项目绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

指 标	产 出 指 标	数量指标	指标 1:	运转保障率	90%	90%
		质量指标	指标 1:	支出合规率	90%	90%
		时效指标	指标 1:	支付及时率	90%	90%
		成本指标	指标 1:	项目单项成本	不适用	不适用
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1:	经济效益程度	不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1:	社会效益程度高	不适用	不适用
		生态效益指标	指标 1:	生态效益程度高	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1:	可持续影响程度高	不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	服务满意度	≥100%	≥100%

8. “安全生产标准化和安全文化示范企业创建”项目 项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	安全生产标准化和安全文化示范企业创建
------	--------------------

主管部门		芜湖市弋江区应急管理局				
实施单位		芜湖市弋江区应急管理局				
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算			<input type="checkbox"/> 切块预算	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目			<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
项目期		2023年1月-2023年12月				
项目总预算（万元）		15		项目当年预算（万元）		15
项目资金来源情况（万元）		其中：上级财政补助资金		其中：同级财政资金		其中：其他资金
				15		
同名项目上年预算额				同名项目上年预算执行数		
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		<p>一、项目概况：用于应急指挥中心建设的支出，主要用于应急指挥中心建设的储备。</p> <p>二、设立依据：无</p> <p>三、必要性分析</p> <p>四、预期目标：完成</p>				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	运转保障率	90%	90%
		质量指标	指标 1:	支出合规率	90%	90%
		时效指标	指标 1:	支付及时率	90%	90%
		成本指标	指标 1:	完成年度计划	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	经济效益程度	不适用	不适用

		社会效益指标	指标 1:	社会效益程度高	较高	较高
		生态效益指标	指标 1:	生态效益程度高	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1:	可持续影响程度高	不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	服务满意度	≥90%	≥90%

9. “行政执法、事故调查经费”项目

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	行政执法、事故调查经费		
主管部门	芜湖市弋江区应急管理局		
实施单位	芜湖市弋江区应急管理局		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目
项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月		
项目总预算 (万元)	14	项目当年预算 (万元)	14
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金
		14	
同名项目上年预算额		同名项目上年预算执行数	
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况: 用于应急指挥中心建设的支出, 主要用于应急指挥中心建设的储备。</p> <p>二、设立依据: 无</p> <p>三、必要性分析</p> <p>四、预期目标: 完成</p>		

项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	运转保障率	90%	90%
		质量指标	指标 1:	支出合规率	90%	90%
		时效指标	指标 1:	支付及时率	90%	90%
		成本指标	指标 1:	完成年度计划	≥80 百分比	≥80 百分比
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	经济效益程度	较高	较高
		社会效益指标	指标 1:	社会效益程度高	较高	较高
		生态效益指标	指标 1:	生态效益程度高	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1:	可持续影响程度高	较高	较高
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	≥90%	≥90%

10. “宣传、培训、演练”项目

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	宣传、培训、演练					
主管部门	芜湖市弋江区应急管理局					
实施单位	芜湖市弋江区应急管理局					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月					
项目总预算 (万元)	15	项目当年预算 (万元)	15			
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金			
		15				
同名项目上年预算额		同名项目上年预算执行数				
项目绩效目标 (含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况: 用于应急指挥中心建设的支出, 主要用于应急指挥中心建设的储备。</p> <p>二、设立依据: 无</p> <p>三、必要性分析</p> <p>四、预期目标: 完成</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:	运转保障率	90%	90%
		质量指标	指标 1:	支出合规率	90%	90%
		时效指标	指标 1:	支付及时率	90%	90%

		成本指标	指标 1:	项目单项成本	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	经济效益程度	不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1:	对保障机构正常运转的影响程度	不适用	不适用
		生态效益指标	指标 1:	生态效益程度高	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1:	可持续影响程度高	不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	服务满意度	≥90%	≥90%

11. “应急救援和应急值班专项经费”项目

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	应急救援和应急值班专项经费		
主管部门	芜湖市弋江区应急管理局		
实施单位	芜湖市弋江区应急管理局		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目
项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月		
项目总预算 (万元)	12.5	项目当年预算 (万元)	12.5
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金
		12.5	

同名项目上年预算额				同名项目上年预算执行数			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		<p>一、项目概况：用于应急指挥中心建设的支出，主要用于应急指挥中心建设的储备。</p> <p>二、设立依据：无</p> <p>三、必要性分析</p> <p>四、预期目标：完成</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:	运转保障率	90%	90%	
		质量指标	指标 1:	支出合规率	90%	90%	
		时效指标	指标 1:	支付及时率	90%	90%	
		成本指标	指标 1:	完成年度计划	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	经济效益程度	不适用	不适用	
		社会效益指标	指标 1:	社会效益程度高	较高	较高	
		生态效益指标	指标 1:	生态效益程度高	不适用	不适用	

		可持续影响指标	指标 1:	可持续影响程度高	不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	≥90%	≥90%

12. “金安”工程和应急指挥中心运维”项目

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	“金安”工程和应急指挥中心运维					
主管部门	芜湖市弋江区应急管理局					
实施单位	芜湖市弋江区应急管理局					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算			<input type="checkbox"/> 切块预算		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目			<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		
项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月					
项目总预算（万元）	6		项目当年预算（万元）		6	
项目资金来源情况（万元）	其中：上级财政补助资金		其中：同级财政资金		其中：其他资金	
			6			
同名项目上年预算额			同名项目上年预算执行数			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况：用于应急指挥中心建设的支出，主要用于应急指挥中心建设的储备。</p> <p>二、设立依据：无</p> <p>三、必要性分析</p> <p>四、预期目标：完成</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	运转保障率	90%	90%

		质量指标	指标 1:	支出合规率	90%	90%
		时效指标	指标 1:	支付及时率	90%	90%
		成本指标	指标 1:	完成年度计划	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	经济效益程度	不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1:	社会效益程度高	较高	较高
		生态效益指标	指标 1:	生态效益程度高	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1:	可持续影响程度高	不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	≥90%	≥90%

（三）机关运行经费。

芜湖市弋江区应急管理局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 17.37 万元,比 2022 年预算减少 1.8 万元,下降 9.4%,下降主要原因是厉行节约等。

（四）政府采购情况。

芜湖市弋江区应急管理局 2023 年政府采购预算 0.00 万

元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，芜湖市弋江区应急管理局共有车辆 0 辆，其中：执法执勤用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 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 0.00 万元。

（六）绩效目标设置情况。

2023 年，芜湖市弋江区应急管理局 12 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 1,062.71 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 1,062.71 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排安排 0.00 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。