附件1-1

淮北市应急管理局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、淮北市应急管理局2023年收支总表

2、淮北市应急管理局2023年收入总表

3、淮北市应急管理局2023年支出总表

4、淮北市应急管理局2023年财政拨款收支总表

5、淮北市应急管理局2023年一般公共预算支出表

6、淮北市应急管理局2023年一般公共预算基本支出表

7、淮北市应急管理局2023年政府性基金预算支出表

8、淮北市应急管理局2023年国有资本经营预算支出表

9、淮北市应急管理局2023年项目支出表

10、淮北市应急管理局2023年政府采购支出表

11、淮北市应急管理局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**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市应急管理局2023年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市应急管理局2023年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据淮北市市委办【2019】19号文件规定，淮北市应急管理局主要职责是：

（一）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟定应急管理、安全生产等政策，起草相关地方性法规规章草案，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家标准和规程，组织拟订地方标准和规程并监督实施。

（二）负责应急管理工作，指导全市各县区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全市行政区域内煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、工矿商贸行业安全生产监督管理工作。负责全市行政区域内煤炭、非煤矿山、民用爆炸物品行业管理工作。

(三）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。

（四）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，建立监测预警和灾害报告制度，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，承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发时间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特别重大、重大、较大灾害应急处置工作。

（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、安全生产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，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）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、监督检查市政府有关部门、县区政府、开发园区安全生产工作，组织开展安全生产督查、巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查全市行政区域内煤矿、非煤矿山、民用爆炸物品、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。负责监督管理全市行政区域内煤炭、非煤矿山、民用爆炸物品、工矿商贸行业市属企业安全生产工作，指导监督全市行政区域内煤炭、非煤矿山、民用爆炸物品、工矿商贸行业中央和省驻淮企业安全生产工作。负责全市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。按照规定权限负责全市行政区域内煤炭、非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

（十三）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全市行政区域内煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、工矿商贸安全经营单位。依法组织安全生产事故调查处理、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，会同市发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，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。开展对外交流与合作。

（十六）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，淮北市应急管理局2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共9个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 淮北应急管理局本级 | 行政单位 |
| 2 | 淮北市安全生产监察支队 | 全额拨款事业单位 |
| 3 | 淮北市安全生产应急救援指挥中心 | 全额拨款事业单位 |
| 4 | 淮北市煤炭管理监察支队 | 全额拨款事业单位 |
| 5 | 淮北市煤矿监测监控中心 | 全额拨款事业单位 |
| 6 | 淮北市煤矿安全教育培训中心 | 全额拨款事业单位 |
| 7 | 市应急管理局新型煤化工合成材料基地直属执法大队 | 全额拨款事业单位 |
| 8 | 市经济开发区分局 | 全额拨款事业单位 |
| 9 | 新型煤化工基地分局 | 全额拨款事业单位 |

从预算单位构成看，淮北市应急管理局2023年度部门预算仅包括局本级预算，下属单位已合并到局本级，不单独核算。

三、2023年度主要工作任务

1.深入贯彻落实党的二十大对安全生产工作的新要求,坚持安全第一、预防为主，推动各级党政部门和市场主体切实把安全发展理念贯穿到经济社会发展的全领域、全过程，树牢安全发展理念；

2.坚持“三个责任”一体推进，深入落实国务院安委会15条硬措施和省市细化举措，建立大安全大应急框架，完善公共安全体系，推动公共安全治理模式向事前预防转型；

3. 坚持预防与整治并举，强化专项整治三年行动成果运用，持续推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，深化重点行业领域隐患排查整治、治本攻坚；

4. 坚持防抗救一体化，加快推进应急指挥中心暨“三大系统”、市级综合性应急物资储备库、持续推动综合减灾示范社区创建、全方位多层次宽领域安全生产自护自救宣传教育，筑牢防灾减灾防线；

5. 坚持补短板强弱项，进一步深化改革，夯实基层基本功建设，完善统一高效的指挥调度体系，健全科学完备的应急队伍建设体系、宣传培训体系、物资保障体系。

第二部分 2023年部门（单位）预算表

见附件1-2

第三部分 2023年部门（单位）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，淮北市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市应急管理局2023年收支总预算2778.68万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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、其他支出。

二、关于2023年收入总表的说明

淮北市应急管理局2023年收入预算2778.68万元，其中，本年收入2778.68万元。

**本年收入2778.68万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入2512.86万元，占90.43%，比2022年预算增加746.84万元，增长42.29%，原因主要是：1、新增在职及退休人员绩效工资2、新增应急综合指挥平台运维、安全生产考试考务费、安监（一期）工程尾款等项目；政府性基金预算拨款收入265.82万元，占9.57%，比2022年预算增加265.82万元，增长100%，原因主要是新增应急感知设备及通信系统项目。

三、关于2023年支出总表的说明

淮北市应急管理局2023年支出预算2778.68万元，比2022年预算增加1012.66万元，增长57.34%，原因主要是新增在职及退休人员绩效工资、应急感知设备及通信系统、应急综合指挥平台运维、安全生产考试考务费、安监（一期）工程尾款等项目。其中，基本支出1600.99万元，占57.62%，主要用于人员工资社保、保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1177.69万元，占42.38%，主要用于单位运行维护费、安全执法工作经费、自然灾害综合风险普查经费、应急感知设备及通信系统、应急综合指挥平台运维资金、安全监管政府购买服务、“安全生产月”活动经费、综合减灾示范社区创建补助费、应急广播宣传经费、防灾救灾工作经费、安全生产考试考务费、安监一期工程尾款及监理、测评费（扣除城市生命线）、自然灾害风险补助资金。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮北市应急管理局2023年财政拨款收支预算2778.68万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2512.86万元、政府性基金预算拨款265.82万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2113.04万元，占比84.09%; 纳入国库管理非税收入399.82万元，占比15.91%。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出307.88万元，占11.08%；卫生健康支出69.03万元，占2.48%；住房保障支出173.8万元，占6.25%；灾害防治及应急管理支出1962.15万元，占比70.61%；其他支出265.82万元，占比9.57%。

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。**

淮北市淮北市应急管理局2023年一般公共预算支出2512.86万元，比2022年预算增加746.84万元，增长42.29%，主要原因：新增在职及退休人员绩效工资。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出307.88万元，占比12.25%；卫生健康支出69.03万元，占比2.75%；住房保障支出173.8万元，占比6.92%；灾害防治及应急管理支出1962.15万元，占比78.08%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

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）2023年预算102.13万元，比2022年预算增加70.78万元，增长225.77%，原因主要是增加退休人员绩效工资；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135.27万元，比2022年预算增加43.74万元，增长47.79%，原因主要是工资及绩效工资上涨带来基本养老保险基数上调；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）67.64万元，比2022年预算增加21.88万元，增长47.81%，原因主要是：工资及绩效工资上涨带来基本养老保险基数上调；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算2.84万元，比2022年预算增长0.73万元，增长34.60%，原因主要是工资及绩效工资上涨带来社保缴费基数上调。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）69.03万元，比2022年预算减少0.58万元，减少0.83%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算122.68万元，比2022年预算增加20.47万元，增长20.03%，原因主要是住房公积金缴存基数上调。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）51.12万元，比2022年预算增加8.53万元，增长20.03%，原因主要是住房公积金缴存基数上调。

4、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250.21万元，比2022年预算增加211.21万元，增长541.56%，增长原因主要是新增在职人员绩效工资；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487.43万元，比2022年预算增加365.24万元，增长299%，原因主要是新增项目资金；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191.5万元，比2022年预算增加51.5万元，增长36.79%，原因主要是新增项目；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418.51万元，比2022年预算增加142.11万元，增长51.41%，原因主要是新增项目；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43.66万元，比2022年预算增加43.66万元，原因主要是新增项目；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481.05万元，比2022年预算增加481.05万元，原因主要是事业编制人员工资社保等支出；灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）2023年预算79.78万元，比2022年预算增加37.19万元，增长87.32%，原因主要是新增项目；灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救援及回复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2023年预算10万元，比2022年预算增加5万元，增长100%，原因主要是新增项目。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市应急管理局2023年一般公共预算基本支出1600.99万元，其中，人员经费1464.21万元，公用经费136.78万元。

**单位：万元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目名称 | 人员经费 | 公用经费 |
| 基本工资 | 375.16 |  |
| 津贴补贴 | 223.06 |  |
| 奖金 | 29.30 |  |
| 绩效工资 | 269.80 |  |
| 机关事业单位基本养老保险费 | 135.27 |  |
| 职业年金缴费 | 67.64 |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 50.86 |  |
| 公务员医疗补助缴费 | 18.17 |  |
| 其他社会保障缴费 | 2.84 |  |
| 住房公积金 | 122.68 |  |
| 办公费 | 8.65 | 7.00 |
| 邮电费 |  | 1.00 |
| 差旅费 |  | 6.00 |
| 维修（护）费 |  | 2.00 |
| 会议费 |  | 1.00 |
| 培训费 |  | 4.00 |
| 公务接待费 |  | 2.00 |
| 劳务费 |  | 2.00 |
| 其他交通费用 |  | 28.78 |
| 工会经费 | 8.90 |  |
| 福利费 | 0.44 |  |
| 其他商品和服务支出 | 9.20 | 58.60 |
| 离休费 | 15.81 |  |
| 退休费 | 69.86 |  |
| 医疗费补助 | 4.61 |  |
| 对其他个人和家庭的补助支出 | 51.95 | 22.40 |
| 办公设备购置 |  | 2.00 |
| 合计 | 1464.21 | 136.78 |

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮北市应急管理局2023年政府性基金支出265.82万元，比2022年预算增加265.82万元，主要原因是新增应急感知设备及通信系统。具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）2023年预算265.82万元，比2022年预算增加265.82万元，原因主要是新增应急感知设备及通信系统。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市应急管理局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年项目支出表的说明

淮北市应急管理局2023年预算共安排项目支出1177.69万元，比2022年预算增加565.1万元，增长92.25%，原因主要是增加应急感知设备及通信系统、应急综合指挥平台运维资金、安监一期工程尾款及监理、测评费（扣除城市生命线）、安全生产考试考务费项目。主要包括：本年财政拨款安排1177.69万元，其中，一般公共预算拨款安排911.87万元，政府性基金预算拨款安排265.82万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮北市应急管理局2023年预算安排政府采购支出186.9万元，比2022年预算增加186.9万元，原因主要是增加应急综合指挥平台运维资金及安监一期工程尾款。其中，一般公共预算安排186.9万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮北市应急管理局2023年预算安排政府购买服务支出344.5万元，比2022年预算增加38.1万元，增长12.43%，原因主要是增加安全生产考试考务经费，服务内容包括全市安全生产“三项岗位”人员理论、实操考试场地、设备租赁和人员辅助劳务等费用。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“应急感知设备及通信系统建设”项目**

（1）项目概述。

根据市委市政府要求，淮北市应急管理局对已有的安全监管信息化平台进行功能拓展，建设应急感知设备及通信系统，综合利用公网、专网、卫星等多种通信手段，保障极端条件下应急指挥中心与灾害现场的通信需求。本项目于2022年6月20日完成招投标程序，预计2022年底前建设完成。

（2）立项依据。《应急管理信息化发展战略规划框架（2018-2022年）》

（3）实施主体。市应急管理局

（4）起止时间。2023年1月—12月

（5）项目内容。城市生命线安全运行监测、安全生产监测两部分，实现对90公里燃气管网、39公里排水管网以及煤矿、非煤矿山、危险化学品等重点企业实时监测监控。

（6）年度预算安排。2023年财政预算资金265.82万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 应急感知设备及通信系统建设 | | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 市应急管理局 265001 | | 实施单位 | | 市应急管理局 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | | 2023年1月—12月 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 265.82 | | |
| 其中：财政拨款 | | 265.82 | | |
| 上年结转 | |  | | |
| 其他资金 | |  | | |
| 年度 目标 | 解决各类异构通信终端音视频互通问题，打破通信壁垒；实现统一指挥，一键调度，为应急指挥提供技术支撑。 | | | | | | |
| 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：融合通信系统1套，包含通信中台、多媒体调度台、GIS应用、PSTN网关、窄带集群接入、传真系统接入、数字会议系统接入、安全监管信息化平台对接、省级融合通信系统对接等内容。 | | 1套 | |
| 指标2：卫星便携站 | | 1个 | |
|  | | 指标3：手持卫星电话 | | 4部 | |
|  | | 指标4：自组网便携基站 | | 2部 | |
|  | | 指标5：自组网手持台 | | 6部 | |
|  | | 指标6：便携式通信指挥箱 | | 1个 | |
|  | | 指标7：布控球 | | 6个 | |
| 质量指标 | | 指标1：工作质量 | | 合格 | |
| 时效指标 | | 指标1：工作完成时间 | | 按时完成 | |
| 成本指标 | | 指标1：是否超预算 | | 否 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：建设应急感知设备及通信系统，综合利用多种通信手段 | | 减少通信壁垒，提升效率 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：提升效率降低事故损失 | | 提升效率，降低事故损失 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：是否兼顾生态 | | 是 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：系统能否产生长远影响 | | 能 | |
| … | |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：社会满意度 | | 满意 | |
| … | |  | |

**2. “应急综合指挥平台运维资金”项目**

（1）项目概述。按照市委市政府要求，淮北市应急管理局在已有的安全监管信息化平台基础上，采购应急感知设备及通信系统，建成应急综合指挥平台，是集重点企业监测监控、应急资源管理、市级相关单位信息系统接入、突发事件应急指挥调度于一体的综合指挥平台。

（2）立项依据。应急指挥平台运维方案

（3）实施主体。市应急管理局

（4）起止时间。2023年1月—12月

（5）项目内容。1.前端设备运维。对前端设备及附属设施巡检维护，保障设备及网络连接正常。检查现场运行情况与平台反映情况是否一致。

2.数据中心运维。检查机房通风、散热、净尘、供电等情况，对机房中设备进行除尘处理。

3.系统软件维护。保障系统稳定运行，数据采集、传输、存储安全可靠，包括：数据备份与恢复、应用系统管理、信息内容管理、用户权限管理、代码维护、系统安全检测报告、日常安全扫描记录或日志、系统安全加固记录、web服务器运行状况日志、盘符容量监控记录或日志、系统性能调优记录、日志文件监控记录、服务器进程信息的监测记录或日志等。

4.网络链路管理。按要求购买运营商网络租赁服务，向业主提供网络租赁台账，保障系统网络连接正常。每月使用性能测试仪对铜缆信道和光纤信道及网络设备进行检查。

5.综合管理。提供培训、技术咨询和支持、系统安全管理规范等服务。

（6）年度预算安排。2023年财政资金预算117万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 应急综合指挥平台运维资金 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 市应急管理局 265001 | | 实施单位 | 市应急管理局 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 2023年1月—12月 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 117 | |
| 其中：财政拨款 | | 117 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 在已有的安全监管信息化平台基础上，采购应急感知设备及通信系统，建成应急综合指挥平台，是集重点企业监测监控、应急资源管理、市级相关单位信息系统接入、突发事件应急指挥调度于一体的综合指挥平台。 | | | | | |
| 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：淮北市应急综合指挥平台运维方案 | 1个 | |
| 指标2：运维费用年度结算文本 | 1本 | |
| 质量指标 | | 指标1：平台软件 | 运行高效稳定 | |
| 时效指标 | | 指标1：工作完成时间 | 按时 | |
| 成本指标 | | 指标1：资金按时拨付率 | 100% | |
| 社会效益指标 | | 指标1：减少和降低灾害损失 | 为安全生产监测、应急综合指挥提供技术支撑 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：是否兼顾生态 | 是 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：发挥作用时间 | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：是否满意 | 满意 | |
| … |  | |

**3.“自然灾害风险普查经费”项目**

（1）项目概述。根据国务院和安徽省人民政府关于开展全国第一次自然灾害综合风险普查工作有关部署，通过组织开展淮北市第一次全国自然灾害综合风险普查，摸清全市自然灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识当前全市自然灾害综合风险水平，为市委、市政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作，切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

（2）立项依据。《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号）、《安徽省人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（皖政办秘〔2020〕71号）

（3）实施主体。市应急管理局

（4）起止时间。2023年1月—12月

（5）项目内容。摸清全市自然灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力

（6）年度预算安排。2023年财政预算安排77.5万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 自然灾害风险普查 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 市应急管理局 265001 | | 实施单位 | 市应急管理局 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 2023年1月—12月 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 77.5 | |
| 其中：财政拨款 | | 77.5 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 摸清全市自然灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识当前全市自然灾害综合风险水平，切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。 | | | | | |
| 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：项目金额 | 77.5万元 | |
| 质量指标 | | 指标1：高质量、高标准开展全国第一次自然灾害综合风险普查工作 | 高质量完成 | |
| 时效指标 | | 指标1：按时完成风险普查工作 | 按时 | |
| 成本指标 | | 指标1：有无超预算 | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：摸清全市自然灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力 | 摸清灾害风险，减少隐患 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：开展自然灾害防治和应急管理工作 | 加强自然灾害防治工作 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：是否兼顾生态 | 是 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据 | 持续保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：社会满意度 | 大于等于95% | |
| … |  | |

**（二）机关运行经费。**

淮北市应急管理局2023年机关运行经费财政拨款预算85.6万元，比2022年预算增加15.6万元，增长22.29%，原因主要是增加办公设备购置等。

**（三）政府采购情况。**

淮北市应急管理局2023年政府采购预算186.9万元。其中：政府采购服务预算186.9万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，淮北市应急管理局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备1台，单价100万元以上的专用设备1台。

2023年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价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，淮北市应急管理局3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般财政预算拨款194.5万元，政府性基金预算当年财政拨款265.82万元。

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。