

池州市贵池区应急管理局本级
2024年度单位预算

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年度单位预算表

1. 池州市贵池区应急管理局本级2024年收支总表
2. 池州市贵池区应急管理局本级2024年收入总表
3. 池州市贵池区应急管理局本级2024年支出总表
4. 池州市贵池区应急管理局本级2024年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区应急管理局本级2024年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区应急管理局本级2024年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区应急管理局本级2024年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区应急管理局本级2024年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区应急管理局本级2024年项目支出表
10. 池州市贵池区应急管理局本级2024年政府采购支出表

11. 池州市贵池区应急管理局本级2024年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区应急管理局本级2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年度单位预算情况说明

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年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）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，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

贯彻、执行《中华人民共和国安全生产法》等安全生产法律法规和中省市关于安全生产的规章制度，组织起草安全生产工作制度、规章草案、政策和规划，

（二）承担全区安全生产综合监督管理职责，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镇（街道办）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；监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）承担工矿商贸作业场所职业卫生情况监督检查责任，

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）、劳动防护用品的安全生产管理工作。依照委托和授权组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（四）组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程。

依法监督检查工矿商贸生产经营单位重大危险源监控、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。

（五）承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督

管理工作。依照法律法规的规定和池州市安全生产监督管理局的委托和授权，承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹经营（零售）企业安全生产准入管理责任，依法实施安全生产准入制度。

（六）负责组织全区性安全生产大检查和专项督查，根据县

政府授权，依法组织各类安全生产事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（七）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。

（八）负责组织、协调生产安全事故应急救援工作，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。

（九）组织、指导全区安全生产的宣传教育工作。

（十）组织拟订全区安全生产科技规划、指导协调安全生产科学研究和推广工作。

（十一）承担区安全生产委员会办公室工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、单位预算构成

池州市贵池区应急管理局本级2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区应急管理局本级	行政单位

三、2024年度主要工作任务

深入推进安全生产领域改革发展。一是结合实际尽快制定出台我区安全生产领域改革发展实施意见，下步区安委办将根据省委、省政府和市委、市政府出台的实施意见，加快制定出台我区的实施意见；二是加大对生产建设经营单位合法性的检查整改力度，对生产建设经营单位的安全生产三同时、职业卫生三同时等各项合法性手续进行全面细致的排查，对存在问题的实施限期整改，对拒不完成的坚决责令停产停工，务必使生产建设经营单位均达到规范合法，此项工作确保在年底前完成。三是大力宣传省政府出台的《安徽省安全生产举报奖励办法》。在重点行业、重点单位、重点场所、重点部位广泛张贴举报奖励宣传画，最大限度的调动群众参与安全生产治理的积极性、主动性，使安全生产隐患无所遁形，认真组织对被举报的企业核查，一经查实，严格依法依规处罚，并将企业纳入“黑名单”管理，在媒体上进行公示公开。

持续开展百日除患铸安专项行动。严格按照全省安全生产工作电视电话会议精神要求，扎实深入地推进百日除患铸安专项行动，认真开展好安全生产大检查，组织技术人员对生产经营单位进行全面细致的隐患排查治理和专家会诊。坚决杜绝只检查、不整改，只执法、不处罚的错误做法，切实改变重检查轻处罚的现象，对违法违规行为，发现一处，查处一处，绝不姑息。严格安全生产责任追究制度，对整改治理不力的，及时约谈相关单位和责任人，依法进行严厉处罚，对问题严重，涉及面广的，实施挂牌督办、开展联合集中治理，对在限期内未完成整改的，坚决依法停产停业，并进行媒体曝光，接受社会监督。

持续构建完善风险管控“六项机制”。根据非煤矿山和工贸行业企业构建“六项机制”强化安全风险管控工作实施方案要求，扎实建立风险查找机制，全面排查安全风险；建立风险研判机制，科学核定风险等级；建立风险预警机制，增强防控的主动性；建立风险防范机制，分级分类防控风险；建立风险处置机制，确保风险可控可防；建立风险责任机制，落实风险管控责任。进一步落实企业主体责任，全面实施安全生产风险管控工作，及时发现和消除各类事故隐患，提升事故防范和安全管理能力。

扎实抓好重点行业的安全专项整治。按既定的工作部署，继续推进危险化学品综合治理、易制爆化学品专项整治、非煤矿山重点县攻坚、危险化学品道路运输专项整治等专项行动，确保取得成效。非煤矿山方面：一是继续开展好安全生产攻坚克难工作，进一步提高矿山“五化”建设水平，做好迎接上级检查验收各项准备工作。二是继续开展矿山资源整合和整顿关闭工作。按照市区非煤矿山整治工作部署，加大资源整合和整顿关闭力度，制定2018年矿山关闭计划，落实关闭措施，在规定时限内完成关闭任务。三是持续开展安全生产检查和隐患排查整治工作。在矿山领域持续开展安全生产检查和隐患排查整治工作，加大治理力度，确保及时消除。四是认真落实非煤矿山和尾矿库安全度汛措施。严格落实包保责任和专盯制度，加强汛期安全检查、值班值守等工作，备足配齐应急抢险救援物资，确保全区12座尾矿库安全度汛。危险化学品和工贸企业方面：一是深化危险化学品综合治理成果，进一步加大辖区内危化品企业的安全监管力度；二是扎实开展危险化学品道路运输专项整治；三是持续开展工贸行业有限空间、粉尘涉爆、涉氨制冷、金属冶炼等专项治理。烟花爆竹方面：持续抓好主城区烟花爆竹禁限放工作，认真组织全区烟花爆竹零售经营户负责人和安全管理培训，加大打非治违力度。

第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区应急管理局本级2024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	1757.82	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	41.36
		九、卫生健康支出	5.79
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	1306
		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	32.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	1840.28
		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	1757.82	本 年 支 出 小 计	3225.97
上年结转数	1468.15	结转下年	
一般公共预算	1468.15	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	3225.97	支 出 总 计	3225.97

池州市贵池区应急管理局本级2024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	事业经营收入	上级补助收入	附属单位缴入	其他收入						
池州市贵池区应急管理局	3225.97	1757.82	1757.82										1468.15	1468.15				
池州市贵池区应急管理局本级	3225.97	1757.82	1757.82										1468.15	1468.15				

池州市贵池区应急管理局本级2024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	41.36	41.36				
20805	行政事业单位养老支出	41.36	41.36				
2080501	行政单位离退休	9.66	9.66				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.13	21.13				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	10.57	10.57				
210	卫生健康支出	5.79	5.79				
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79				
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08				
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71				
211	节能环保支出	1306		1306			
21104	自然生态保护	1306		1306			
2110401	生态保护	1306		1306			
221	住房保障支出	32.54	32.54				
22102	住房改革支出	32.54	32.54				
2210201	住房公积金	20.95	20.95				
2210202	提租补贴	11.59	11.59				
224	灾害防治及应急管理支出	1840.28	531.92	1308.36			
22401	应急管理事务	1528.25	531.92	996.33			
2240101	行政运行	483.65	483.65				
2240104	灾害风险防治	120		120			
2240106	安全监管	685.43		685.43			
2240108	应急救援	180		180			
2240150	事业运行	48.27	48.27				
2240199	其他应急管理支出	10.91		10.91			
22402	消防救援事务	81.72		81.72			
2240204	消防应急救援	81.72		81.72			
22406	自然灾害防治	170.31		170.31			
2240602	森林草原防灾减灾	156.8		156.8			
2240699	其他自然灾害防治支出	13.51		13.51			
22407	自然灾害救灾及恢复重建 支出	60		60			
2240703	自然灾害救灾补助	60		60			
	合计	3225.97	611.61	2614.36			

池州市贵池区应急管理局本级2024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	1757.82	一、本年支出	3225.97
（一）一般公共预算拨款	1757.82	（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	1468.15	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1468.15	（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	41.36
		（九）卫生健康支出	5.79
		（十）节能环保支出	1306
		（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	32.54
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	1840.28
		（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	3225.97	支 出 总 计	3225.97

池州市贵池区应急管理局本级2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	41.36	41.36	41.36		
20805	行政事业单位养老支出	41.36	41.36	41.36		
2080501	行政单位离退休	9.66	9.66	9.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13	21.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57	10.57		
210	卫生健康支出	5.79	5.79	5.79		
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79	5.79		
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	4.08		
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	1.71		
211	节能环保支出	1306				1306
21104	自然生态保护	1306				1306
2110401	生态保护	1306				1306
221	住房保障支出	32.54	32.54	32.54		
22102	住房改革支出	32.54	32.54	32.54		
2210201	住房公积金	20.95	20.95	20.95		
2210202	提租补贴	11.59	11.59	11.59		
224	灾害防治及应急管理支出	1840.28	531.92	482.4	49.53	1308.36
22401	应急管理事务	1528.25	531.92	482.4	49.53	996.33
2240101	行政运行	483.65	483.65	435.49	48.16	
2240104	灾害风险防治	120				120
2240106	安全监管	685.43				685.43
2240108	应急救援	180				180
2240150	事业运行	48.27	48.27	46.9	1.37	
2240199	其他应急管理支出	10.91				10.91
22402	消防救援事务	81.72				81.72
2240204	消防应急救援	81.72				81.72
22406	自然灾害防治	170.31				170.31
2240602	森林草原防灾减灾	156.8				156.8
2240699	其他自然灾害防治支出	13.51				13.51
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60				60
2240703	自然灾害救灾补助	60				60
	合计	3225.97	611.61	562.08	49.53	2614.36

池州市贵池区应急管理局本级2024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	550.69	550.69	
30101	基本工资	53.9	53.9	
30102	津贴补贴	29.99	29.99	
30103	奖金	71.07	71.07	
30107	绩效工资	9.87	9.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.13	21.13	
30109	职业年金缴费	10.57	10.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	5.79	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	20.95	20.95	
30199	其他工资福利支出	327.14	327.14	
302	商品和服务支出	49.53		49.53
30201	办公费	2		2
30211	差旅费	3		3
30216	培训费	1.93		1.93
30217	公务接待费	1.42		1.42
30228	工会经费	32.58		32.58
30229	福利费	0.06		0.06
30239	其他交通费用	8.54		8.54
303	对个人和家庭的补助	11.4	11.4	
30302	退休费	11.29	11.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
	合计	611.61	562.08	49.53

池州市贵池区应急管理局本级2024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

说明：池州市贵池区应急管理局本级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

池州市贵池区应急管理局本级2024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

说明：池州市贵池区应急管理局本级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

池州市贵池区应急管理局本级2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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	2022年安全生产网格员建设	池州市贵池区应急管理局本级	10.91				10.91				
特定目标类	2023年防汛防火抗旱等应急工作经费	池州市贵池区应急管理局本级	56.8				56.8				
特定目标类	2023年森林消防大队人员经费	池州市贵池区应急管理局本级	6.72				6.72				
特定目标类	2023年安全生产网格员建设	池州市贵池区应急管理局本级	1.69				1.69				
特定目标类	2023年安全生产管理工作经费	池州市贵池区应急管理局本级	12.52				12.52				
特定目标类	皖发改投资〔2023〕329号贵池区抛刀岭金矿尾矿治理工程	池州市贵池区应急管理局本级	1306				1306				
特定目标类	贵池区第一次自然灾害综合风险普查项目	池州市贵池区应急管理局本级	13.51				13.51				
特定目标类	2023年中央自然灾害救灾资金(皖财资环〔2023〕1559号)	池州市贵池区应急管理局本级	60				60				
特定目标类	森林消防大队人员经费	池州市贵池区应急管理局本级	75	75							
特定目标类	山库区农村住房保险	池州市贵池区应急管理局本级	120	120							
特定目标类	防汛防火抗旱等应急工作经费	池州市贵池区应急管理局本级	100	100							
特定目标类	安全生产网格员建设	池州市贵池区应急管理局本级	576.21	576.21							
特定目标类	安全生产管理工作经费	池州市贵池区应急管理局本级	95	95							
特定目标类	矿山应急救援队伍建设	池州市贵池区应急管理局本级	180	180							
合计			2614.36	1146.21			1468.15				

池州市贵池区应急管理局本级2024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

说明：池州市贵池区应急管理局本级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，故本表无数据

池州市贵池区应急管理局本级2024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

说明：池州市贵池区应急管理局本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

池州市贵池区应急管理局本级2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区应急管理局本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区应急管理局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区应急管理局本级2024年收支总预算3225.97万元，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、节能环保支出、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

池州市贵池区应急管理局本级2024年收入预算3225.97万元，其中，本年收入1757.82万元，上年结转收入1468.15万元。

（一）本年收入1757.82万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加788.56万元，增长81.36%，增长原因主要是一是将奖励性绩效纳入单位预算；二是增加了在职和退休人员的提租补贴；三是提高了综合定额；四是增加了镇街道消防员人员经费；五是增加了矿山应急救援队伍建设项目经费。

（二）上年结转收入1468.15万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加854.15万元，增长139.11%，增长原因主要是增加了贵池区抛刀岭金矿尾矿治理工程项目资金。（上年结转收入2023年预算公开数据为594万元，现在数据为614万元，增加了20万元，为年中结转资金，在2023年预算公开之后结转分配至单位使用，项目资金是中央自然灾害救灾资金(洪涝和干旱灾害)。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区应急管理局本级2024年支出预算3225.97万元，比2023年预算增加1642.71万元，增长103.75%，增长原因主要是一是将奖励性绩效纳入单位预算；二是增加了在职和退休人员的提租补贴；三是提高了综合定额；四是增加了镇街道消防员人员经费；五是增加了矿山应急救援队伍建设项目经费；六是增加了上年结转资金贵池区抛刀岭金矿尾矿治理工程项目资金。其中，基本支出611.61万元，占18.96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及职工工资及“四险两金”部分；项目支出2614.36万元，占81.04%，主要用于防汛防火抗旱等应急工作经费、矿山应急救援队伍建设、森林消防大队人员经费、山库区农村住房保险、安全生产管理工作经费、安全生产网格员工资、贵池区抛刀岭金矿尾矿治理工程等项目支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区应急管理局本级2024年财政拨款收支预算3225.97万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款3225.97万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1757.82万元，上年结转收入1468.15万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出41.36万元，占1.28%；卫生健康支出5.79万元，占0.18%；节能环保支出1306万元，占40.48%；住房保障支出32.54万元，占1.01%；灾害防治及应急管理支出1840.28万元，占57.05%。

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。

池州市贵池区应急管理局本级2024年一般公共预算支出3225.97万元，比2023年预算增加1642.71万元，增长103.75%，主要原因：一是将奖励性绩效纳入单位预算；二是增加了在职和退休人员的提租补贴；三是提高了综合定额；四是增加了镇街道消防员人员经费；五是增加了矿山应急救援队伍建设项目经费；六是增加了上年结转资金贵池区抛刀岭金矿尾矿治理工程项目资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出41.36万元，占1.28%；卫生健康支出5.79万元，占0.18%；节能环保支出1306万元，占40.48%；住房保障支出32.54万元，占1.01%；灾害防治及应急管理支出1840.28万元，占57.05%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算9.66万元，比2023年预算增加9.66万元，增长100%，增长原因主要是一是增加了退休人员；二是退休人员少列预算。

2. 社会保障和就业（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21.13万元，比2023年预算增加4.79万元，增长29.31%，增长原因主要是人员工资增加，相应增加养老保险缴费基数。

3. 社会保障和就业（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10.57万元，比2023年预算增加2.4万元，增长29.38%，增长原因主要是人员工资增加，相应增加职业年金缴费基数。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算4.08万元，比2023年预算减少0.09万元，下降2.16%，下降原因主要是1名在职人员退休，新入职人员比退休人员工资标准低。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.71万元，比2023年预算增加1.48万元，增长643.48%，增长原因主要是新录入事业单位人员。

6. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2024年预算1306万元，比2023年预算增加1306万元，增长100%，增长原因主要是增加了上年结转资金，2023年无此项目。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算20.95万元，比2023年预算增加5.95万元，增长39.67%，增长原因主要是人员工资增加，相应增加住房公积金缴费基数。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算11.59万元，比2023年预算增加11.59万元，增长100%，增长原因主要是增加了在职和退休人员的提租补贴。

9. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2024年预算483.65万元，比2023年预算增加92.17万元，增长23.54%，增长原因主要是一是将职工奖励性绩效纳入部门预算；二是提高了综合定额标准。

10. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2024年预算120万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是该项目为山库区农村住房保险，2024年预算未增加项目金额。

11. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算685.43万元，比2023年预算增加452.91万元，增长194.78%，增长原因主要是增加了镇街道消防人员，相应增加人员经费。

12. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2024年预算180万元，比2023年预算增加180万元，增长100%，增长原因主要是增加矿山应急救援队伍建设项目经费。

13. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2024年预算48.27万元，比2023年预算增加41.92万元，增长660.16%，增长原因主要是一是2023年事业人员预算少列；二是增加了事业人员。

14. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2024年预算10.91万元，比2023年预算增加10.91万元，增长100%，增长原因主要是增加了上年结转资金。

15. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2024年预算81.72万元，比2023年预算增加6.72万元，增长8.96%，增长原因主要是增加了上年结转资金。

16. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）2024年预算156.8万元，比2023年预算增加56.8万元，增长56.80%，增长原因主要是增加了上年结转资金。

17. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）2024年预算13.51万元，比2023年预算减少460.49万元，下降97.15%，下降原因主要是减少的资金为2022年结转至2023年的自然灾害救灾资金，2024年没有此项预算。

18. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2024年预算60万元，比2023年预算减少80万元，下降57.14%，下降原因主要是上年结转资金，2024年没有此项预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区应急管理局本级2024年一般公共预算基本支出611.61万元，其中，人员经费562.08万元，公用经费49.53万元。

（一）人员经费562.08万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费49.53万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区应急管理局本级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

池州市贵池区应急管理局本级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年项目支出表的说明

池州市贵池区应急管理局本级2024年预算共安排项目支出2614.36万元，比2023年预算增加1472.84万元，增长129.02%，增长原因主要是一是增加了镇街道消防员人员经费；二是增加了矿山应急救援队伍建设项目经费；三是增加了上年结转资金贵池区抛刀岭金矿尾矿治理工程项目资金。主要包括：本年财政拨款安排1146.21万元（其中，一般公共预算拨款安排1146.21万元，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1468.15万元（其中，一般公共预算拨款安排1468.15万元，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0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区应急管理局本级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单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区应急管理局本级2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区应急管理局本级2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “皖发改投资〔2023〕329号贵池区抛刀岭金矿尾矿治理工程”项目。

(1) 项目概述。申请贵池区2023年度抛刀岭金矿尾矿库治理工程项目资金4836万元，用于对现有尾矿库内尾砂进行清运，清运工程结束后对尾矿库坝体进行拆除平整。对清运的尾砂、坝体拆除产生的渣石等集中收集运送至现场布设的无害化处置车间，委托有资质单位无害化处置；库区周边布设临时截水沟，防止库外雨水汇入库内；尾砂清理完成后进行尾矿库场地土壤调查，并进行土壤修复等方面，实现无废料排放，使矿产资源得到充分利用和保护生态环境。

(2) 立项依据。关于做好2023年重大区域发展战略建设(长江经济带绿色发展方向)中央预算内投资计划编报有关工作的通知

(3) 实施主体。池州市贵池区应急管理局

(4) 起止时间。2023年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。申请贵池区2023年度抛刀岭金矿尾矿库治理工程项目资金4836万元，用于对现有尾矿库内尾砂进行清运，清运工程结束后对尾矿库坝体进行拆除平整。对清运的尾砂、坝体拆除产生的渣石等集中收集运送至现场布设的无害化处置车间，委托有资质单位无害化处置；库区周边布设临时截水沟，防止库外雨水汇入库内；尾砂清理完成后进行尾矿库场地土壤调查，并进行土壤修复等方面，实现无废料排放，使矿产资源得到充分利用和保护生态环境。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金1306.0万元

（7）绩效目标。 申请贵池区2023年度抛刀岭金矿尾矿库治理工程项目资金4836万元，用于对现有尾矿库内尾砂进行清运，清运工程结束后对尾矿库坝体进行拆除平整。对清运的尾砂、坝体拆除产生的渣石等集中收集运送至现场布设的无害化处置车间，委托有资质单位无害化处置；库区周边布设临时截水沟，防止库外雨水汇入库内；尾砂清理完成后进行尾矿库场地土壤调查，并进行土壤修复等方面，实现无废料排放，使矿产资源得到充分利用和保护生态环境。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		皖发改投资（2023）329号贵池区抛刀岭金矿尾矿治理工程		
主管部门及代码		[042]池州市贵池区应急管理局	实施单位	池州市贵池区应急管理局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1306.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请贵池区2023年度抛刀岭金矿尾矿库治理工程项目资金4836万元，用于对现有尾矿库内尾砂进行清运，清运工程结束后对尾矿库坝体进行拆除平整。对清运的尾砂、坝体拆除产生的渣石等集中收集运送至现场布设的无害化处置车间，委托有资质单位无害化处置；库区周边布设临时截水沟，防止库外雨水汇入库内；尾砂清理完成后进行尾矿库场地土壤调查，并进行土壤修复等方面，实现无废料排放，使矿产资源得到充分利用和保护生态环境。			
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	尾砂清运	≥500000立方米
			截排水工程（临时土沟）	≥950米
			绿化修复	≥5000平方米
			处理渗滤液处工程	1.33个
			地下水监测工程	1个
		质量指标	资金支出支出合规性	符合财务制度
			专款专用率	100%
			验收合格标准	根据竣工验收报告
		时效指标	资金支付时间	依据合同条款支付

				项目完成时间	2025年8月底前
		成本指标		第三方服务费	≤559.41万元
				辅助道路	≤150万元
				各类安全警示标志及护栏	≤0.2万元
				生态修复	≤350.95万元
				渗滤液处理工程	≤538万元
				截排水工程（临时土沟）成本	≤1.33万元
				项目总成本	≤4836万元
				地下水监测	≤16.11万元
				尾砂清运工程	≤3220万元
	效益指标	经济效益指标		通过项目的实施，可增加当地的税收收入，为区域的经济发展贡献一份力量	积极影响
		社会效益指标		项目实施及企业的生产运营绝大部分生产人员均来自当地居民，可带动当地的居民就业，减轻当地就业压力。充分利用当地闲散劳动力，使这部分人生活水平得到改善，并且对这些劳动者进行技能培训，提高劳动者素质，还可以提高当地整体科学技术水平，有利于促进社会的稳定。	积极影响
		生态效益指标		抛刀岭金矿尾矿库废水通过水处理设施进行处理，经有资质单位检测合格后方可外排，进一步降低废水外排带来的环境影响，将可实现企业有害元素的削减。	积极影响
				通过洒水降尘、绿化等措施后，粉尘防治效果可达到95%以上，减排大量粉尘。	积极影响
				布设临时截水沟、地下水监测井、应急物资储备等，均能降低尾矿库对周边环境及人员的环境风险隐患。。	积极影响

				通过项目的实施，减少尾砂倾泄而出和大量的水土流失，来改善农作物的种植环境，减少严重污染地表水体，保护水生动、植物的生存环境。	积极影响
		可持续影响指标		通过对抛刀岭金矿尾矿库采取强有力的措施积极治理，确保尾矿库下游人民群众生命财产安全和社会大局稳定，消除隐患；对尾矿库进行综合治理，对后续发展的产生积极的影响。	积极影响
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

2. “矿山应急救援队伍建设”项目。

（1）项目概述。为提升矿山应急抢险救援能力，建立一支布局科学、行动迅速、高效节约、战平结合、保障有力、一专多能，实行24小时战备值勤的矿山应急救援专业队伍。主要承担贵池区规划服务区域内矿山灾害事故救援；兼顾其他事故和相关自然灾害等突发事件应急救援；根据上级命令执行规划服务区域外矿山灾害事故的应急救援。标准化建设完成后，将为池州市及皖南区域内相关矿山灾害事故提供救援服务。

（2）立项依据。《中共中央办公厅？国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》《国务院安委会办公室关于进一步加强国家安全生产应急救援队伍建设的指导意见》（安委办〔2022〕12号）和《安徽省应急管理厅关于印发安徽省“十四五”应急救援力量建设规划的通知》（皖应急〔2022〕40）

（3）实施主体。池州市贵池区应急管理局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。本次项目申请资金180万元，其中72万元用于队员日常培训，55万元用于新招录队员工资及外聘教官工资，15万元用于应急救援知识宣传，18万元用于办公用品支出、设备维修维护,20万元用于技能竞赛比武等活动。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金180.0万元

（7）绩效目标。本次项目申请资金180万元，其中72万元用于队员日常培训，55万元用于新招录队员工资及外聘教官工资，15万元用于应急救援知识宣传，18万元用于办公用品支出、设备维修维护,20万元用于技能竞赛比武等活动。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		矿山应急救援队伍建设		
主管部门及代码		[042]池州市贵池区应急管理局	实施单位	池州市贵池区应急管理局本级
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:	180.00	
		其中: 财政拨款	180.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本次项目申请资金180万元，其中72万元用于队员日常培训，55万元用于新招录队员工资及外聘教官工资，15万元用于应急救援知识宣传，18万元用于办公用品支出、设备维修维护, 20万元用于技能竞赛比武等活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新招录队员人数	≤5人
			新招录教官人数	≤2人
		质量指标	队员培训合格率	≥90%
			专款专用率	100%
		时效指标	资金支付进度	12月31日前完成
		成本指标	项目总成本	≤180万元
	效益指标	经济效益指标	提升矿山应急抢险救援能力	及时救援，最大限度减少损失
		社会效益指标	能及时参与应急救援，提高救援效率	保障群众生命财产安全
		生态效益指标		

		可持续影响指标	加快矿山应急救援速度，提高救援效率	减少矿山灾害发生造成的损失
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

3. “安全生产管理工作经费”项目。

（1）项目概述。"依据《中华人民共和国安全生产法》、《池州市贵池区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（贵办秘〔2019〕23号）、《2021年池州市贵池区“安全生产月”和“安全生产贵池行”活动方案》的通知（贵安办字〔2021〕56号）文件精神，依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督检查区有关部门和镇街人民政府安全生产工作，进一步落实开展好我局安全生产综合监督管理工作。2022年安全生产经费主要用于2022年我局以及安委办日常工作运行，组织协调全区各类专项大检查、安全生产执法、事故处罚、事故调查等。"

（2）立项依据。"《中华人民共和国安全生产法》、《池州市贵池区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（贵办秘〔2019〕23号）、《2021年池州市贵池区“安全生产月”和“安全生产贵池行”活动方案》的通知（贵安办字〔2021〕56号）"

（3）实施主体。池州市贵池区应急管理局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。本项目共申请预算资金95万元，其中，12万元用于安全事故调查；11万元用于各类活动开展经费；30万元用于业务知识培训；18万元用于专家会诊及第三方评估；12万元用于信息推送；12万元用于执法和网络终端维修维护费。通过组织协调全区各类专项检查、安全生产执法、事故处罚、事故调查等行动严厉打击安全生产领域的违法违规行为，及时排查和整改各类事故隐患，有效防范各类事故的发生，推动安全生产形势持续稳定好转，为经济社区健康、快速和高质量发展营造良好的安全生产环境。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金95.0万元

（7）绩效目标。本项目共申请预算资金95万元，其中，12万元用于安全事故调查；11万元用于各类活动开展经费；30万元用于业务知识培训；18万元用于专家会诊及第三方评估；12万元用于信息推送；12万元用于执法和网络终端维修维护费。通过组织协调全区各类专项检查、安全生产执法、事故处罚、事故调查等行动严厉打击安全生产领域的违法违规行为，及时排查和整改各类事故隐患，有效防范各类事故的发生，推动安全生产形势持续稳定好转，为经济社区健康、快速和高质量发展营造良好的安全生产环境。 “

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	安全生产管理工作经费		
主管部门及代码	[042]池州市贵池区应急管理局	实施单位	池州市贵池区应急管理局本级
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.52	
	其中: 财政拨款	0.00	
	上年结转	0.00	

		其他资金		0.00
年度目标	本项目共申请预算资金65万元，其中，13万元用于安全生产综合调度信息平台；7万元用于安全生产月活动；20万元用于事故统计联网直报和隐患排查治理信息系统；15万元用于专家会诊及第三方评估；10万元用于教育费。通过组织协调全区各类专项检查、安全生产执法、事故处罚、事故调查等行动严厉打击安全生产领域的违法违规行为，及时排查和整改各类事故隐患，有效防范各类事故的发生，推动安全生产形势持续稳定好转，为经济社区健康、快速和高质量发展营造良好的安全生产环境。			
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	安全生产专项检查	≥60次
			安全生产专项督查	≥20次
			开展安全生产执法计划	≥300家次
			培训人数	≥200人次
		质量指标	安全隐患整改达标率	≥100%
			专款专用率	100%
		时效指标	资金支付进度	资金按时支付
			隐患排查，打非治违	全年排查
			开展安全生产月	每年6月
		成本指标	项目总成本	≤650000元
	效益指标	经济效益指标	矿山及工贸和危险化学品企业经济损失	减少事故的发生对企业带来的经济损失
		社会效益指标	安全生产事故发生率	年内不发生重大事生产安全事故
		生态效益指标		
		可持续影响指标	安全事故发生率	事故发生率持续下降
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

4. “安全生产网格员建设”项目。

(1) 项目概述。"安全生产社会化服务机构是社会主义市场经济条件下参与和推进安全生产工作的重要力量，对新形势下提高我国安全生产整体水平发挥了积极作用。但当前安全生产社会化服务工作仍存在力量不足、能力不强、行为不规范、机制不完善、管理不严格等突出问题，有的社会化服务机构弄虚作假、租借资质、违法挂靠、违规收费等，破坏了正常的安全生产秩序，依法受到了严厉追究。为进一步加强安全生产社会化服务工作，规范相关机构服务行为，根据《国务院安全生产委员会关于加快推进安全生产社会化服务体系建设的指导意见》（安委〔2016〕11号）、《池州市贵池区安全生产和消防安全网格化监督工作实施方案》（贵安字〔2021〕8号）文件规定，实施安全生产网格员建设项目。根据《研究全区镇街消防站有关事宜专题会议纪要〔2023〕14号》要求，加快推进全区镇街消防站建设，夯实火灾防控根基，全力保障人民群众生命财产安全。

(2) 立项依据。"《国务院安全生产委员会关于加快推进安全生产社会化服务体系建设的指导意见》（安委〔2016〕11号）、《池州市贵池区安全生产和消防安全网格化监督工作实施方案》（贵安字〔2021〕8号）"

(3) 实施主体。池州市贵池区应急管理局

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。本项目共申请预算资金576.21万元，165万元用于发放网格员工资，11.55万元用于网格员劳务外包费，主要用于安全生产社会化服务机构是社会主义市场经济条件下参与和推进安全生产工作的重要力量，对在新形势下提高我国安全生产整体水平发挥了积极作用。378万用于镇街消防员半年工资，18.36万元用于镇街专职消防员劳务外包费。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金576.21万元

（7）绩效目标。本项目共申请预算资金576.21万元，165万元用于发放网格员工资，11.55万元用于网格员劳务外包费，主要用于安全生产社会化服务机构是社会主义市场经济条件下参与和推进安全生产工作的重要力量，对在新形势下提高我国安全生产整体水平发挥了积极作用。378万用于镇街消防员半年工资，18.36万元用于镇街专职消防员劳务外包费。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		安全生产网格员建设		
主管部门及代码		[042]池州市贵池区应急管理局	实施单位	池州市贵池区应急管理局本级
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:	576.21	
		其中:财政拨款	576.21	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	“本项目共申请预算资金576.21万元，165万元用于发放网格员工资，11.55万元用于网格员劳务外包费，主要用于安全生产社会化服务机构是社会主义市场经济条件下参与和推进安全生产工作的重要力量，对在新形势下提高我国安全生产整体水平发挥了积极作用。378万用于镇街消防员半年工资，18.36万元用于镇街专职消防员劳务外包费。”			

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	镇街专职消防员	≥54人
			网格员人数	≥33人
		质量指标	镇街火灾扑救率	≥98%
			安全隐患排查率	≥98%
			专款专用率	100%
			资金拨付合规性	严格按照相关法律法规拨付资金
		时效指标	资金支付进度	12月31日前完成
			项目经费支出及时性	每季度第一个月支付该季度工资
		成本指标	项目总成本	≤576.21万元
	效益指标	经济效益指标	减少安全和消防事故带来的损失	协助镇街道做好安全和消防工作，较上年度减少事故的发生
		社会效益指标	对社会稳定的积极影响	灾害发生能及时救援救助，保护人民群众生命财产安全，维护社会稳定和谐
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对群众幸福生活的积极影响	持续降低灾害发生概率，以及救援救助及时性，保障群众生命财产安全，维护群众利益
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意程度	≥90%

5. “防汛防火抗旱等应急工作经费”项目。

（1）项目概述。"指导全区各镇街和部门应对自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，承担区应对重大灾害指挥部工作，组织开展院演练推动应急避难设施建设，协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省级下达和市级救灾款物并监督使用，协调督促重点抓好全区森林防火工作，特别是清明节和重点防火期，确保人民生命财产安全。"

（2）立项依据。"根据《池州市贵池区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（贵办秘[2019]23号），《关于做好2020年度省级政府安全生产和消防工作延伸考核准备的通知》（池安办函[2021]25号文）"

(3) 实施主体。池州市贵池区应急管理局

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。本项目共申请预算资金100万：10万用于汛期和防火值班费；防火、防汛、地质灾害等培训演练费10万元；防火、防汛、地质灾害等会议费10万元；防火、防汛、地质灾害等日常办公费5万元. 50万元委托镇街道防火、防汛、地质灾害、抗灾减灾活动开支，15万用于示范社区和示范社区奖励费。指导全区各镇街和部门应对自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，承担区应对重大灾害指挥部工作，组织开展院演练推动应急避难设施建设，协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省级下达和市级救灾款物并监督使用，确保人民生命财产安全。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金100.0万元

(7) 绩效目标。本项目共申请预算资金100万：10万用于汛期和防火值班费；防火、防汛、地质灾害等培训演练费10万元；防火、防汛、地质灾害等会议费10万元；防火、防汛、地质灾害等日常办公费5万元. 50万元委托镇街道防火、防汛、地质灾害、抗灾减灾活动开支，15万用于示范社区和示范社区奖励费。指导全区各镇街和部门应对自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，承担区应对重大灾害指挥部工作，组织开展院演练推动应急避难设施建设，协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省级下达和市级救灾款物并监督使用，确保人民生命财产安全。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		防汛防火抗旱等应急工作经费		
主管部门及代码		[042]池州市贵池区应急管理局	实施单位	池州市贵池区应急管理局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目共申请预算资金100万: 10万用于汛期和防火值班费; 防火、防汛、地质灾害等培训演练费10万元; 防火、防汛、地质灾害等会议费10万元; 防火、防汛、地质灾害等日常办公费5万元. 50万元委托镇街街道防火、防汛、地质灾害、抗灾减灾活动开支, 15万用于示范社区和示范社区奖励费。指导全区各镇街和部门应对自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾工作, 承担区应对重大灾害指挥部工作, 组织开展院演练推动应急避难设施建设, 协调灾害救助工作, 组织指导灾情核查、救灾捐赠工作, 按权限管理、分配中央、省级下达和市级救灾款物并监督使用, 确保人民生命财产安全。			
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	防汛抗旱演练	≥3次
			森林防火演练	≥3次
			地震灾害演练	≥2次
			抗灾减灾演练	≥2次
		质量指标	培训合格率	≥95%
			专款专用率	100%
		时效指标	资金支付进度	12月31日前
			开展国际减灾日活动	10月13日
			开展全国防灾减灾日活动	5月12日
			演练完成时间	按时序进度推进
		成本指标	项目总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	对避免群众财产损失的积极影响	推动建设应急避难设施建设, 协调督促做好防汛防火抗旱等应急工作, 减少人员伤亡和财产损失 , 保障群众的利益
		社会效益指标	对维护社会稳定的积极影响	指导全区各镇街和部门应对自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾工作, 减少灾害带来的损失, 保障群众的利益, 维护社会稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对和谐社会发展的积极影响	减少洪涝灾害发生概率, 提升群众生活环境的影响程度, 降低灾害对环境的影响, 维护群众的生活环境
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

6. “山库区农村住房保险”项目。

(1) 项目概述。"开展农村住房保险工作是践行以人民为中心发展思想的重要实践，是贯彻落实区委区政府关于防灾减灾工作的重要举措，是推进防灾减灾救灾体制机制改革的重要任务，是加强农村减灾救灾能力建设的重要内容。我局根据皖应急[2021]41号文、池应急办[2021]87号以及贵应急字[2021]42号文件精神，切实做好2022年农村住房保险工作。"

(2) 立项依据。"根据皖应急[2021]41号文、池应急办[2021]87号以及贵应急字[2021]42号文"

(3) 实施主体。池州市贵池区应急管理局

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。本项目共申请预算资金120万元，为全力做好农房保险工作，保险费由省财政和区财政按4：6比例分担。用于我区132809户山区库区农村住房保险试点工作项目资金。通过该项目进一步完善全区防灾减灾救灾体系，提升受灾群众抵御自然灾害和灾后重建能力。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金120.0万元

(7) 绩效目标。本项目共申请预算资金120万元，为全力做好农房保险工作，保险费由省财政和区财政按4：6比例分担。用于我区132809户山区库区农村住房保险试点工作项目资金。通过该项目进一步完善全区防灾减灾救灾体系，提升受灾群众抵御自然灾害和灾后重建能力。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	山库区农村住房保险
------	-----------

主管部门及代码		[042]池州市贵池区应急管理局		实施单位	池州市贵池区应急管理局本级
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:		120.00	
		其中:财政拨款		120.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	“本项目共申请预算资金120万元,为全力做好农房保险工作,保险费由省财政和区财政按4:6比例分担。用于我区132809户山区库区农村住房保险试点工作项目资金。通过该项目进一步完善全区防灾减灾救灾体系,提升受灾群众抵御自然灾害和灾后重建能力。”				
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	参保户数	≥125000户	
		质量指标	专款专用率	100%	
			补助补贴资金支出合规性	严格落实文件补贴制度	
		时效指标	资金支付进度	续接上年度投保时间	
			投保时间	按照规定时间内投保	
		成本指标	项目总成本	≤120万元	
	效益指标	经济效益指标	减少受灾群众损失	通过项目实施,减少群众因灾害带来的损失,保障群众利益	
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	明显提高了对党委政府政策的宣贯,最大限度地保障人民利益	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	通过该项目进一步完善全区防灾减灾救灾体系,提升受灾群众抵御自然灾害和灾后重建能力,为山库区农村住房保险政策的执行提供长期保障	
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥90%	

7. “森林消防大队人员经费”项目。

（1）项目概述。根据区长会议纪要（[2011]13号），2011年由区林业局会同人社局、区监察局共同招聘人员，成立贵池区森林消防大队，主要履行森林防火职责。2021年根据区政府专题会议纪要（[2021]26号）内容，区森林消防大队由区林业局全建制转隶至区应急局，纳入全区应急救援力量，由区应急局统一管理，日常管理工作由所在镇街负责。区林业局将森林消防大队管理人员及编制、森林消防大队队员一并划转至区应急局。区森林消防大队人员工资等主要经费按原渠道供给，经费来源根据《池州市贵池区机关事业单位编外聘用人员管理暂行办法（试行）》（贵办发[2019]2号），《关于进一步加强贵池区机关事业单位编外聘用人员管理工作的通知》（2020[56]号）、《池州市贵池区森林消防大队工资待遇分配方案》的通知（[2021]28号）文件。

（2）立项依据。《池州市贵池区机关事业单位编外聘用人员管理暂行办法（试行）》（贵办发[2019]2号），《关于进一步加强贵池区机关事业单位编外聘用人员管理工作的通知》（2020[56]号）、《池州市贵池区森林消防大队工资待遇分配方案》的通知（[2021]28号）、区政府专题会议纪要（[2021]26号）

（3）实施主体。池州市贵池区应急管理局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。本项目共申请预算资金75万元，主要用于森林消防大队日常的开支。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金75.0万元

（7）绩效目标。本项目共申请预算资金75万元，主要用于森林消防大队日常的开支。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		森林消防大队人员经费		
主管部门及代码		[042]池州市贵池区应急管理局	实施单位	池州市贵池区应急管理局本级
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:	75.00	
		其中:财政拨款	75.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目共申请预算资金75万元，主要用于森林消防大队日常的开支。			
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	聘用人数	42人
		质量指标	专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	资金支付进度	12月31日前完成支付
			经费支出时效性	按时支付
		成本指标	项目总成本	≤75万元
	效益指标	经济效益指标	城镇和森林火灾事故的影响率	通过项目实施，能够在发生城镇和森林消防事故时最快速度赶往现场，减少事故带来的经济损失
		社会效益指标	及时完成日常救援任务	通过项目实施，保障群众生命财产安全，维护社会安定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障水平提升及制度运行的可持续影响程度	通过项目实施，大力加强保障水平提升及制度运行
	满意度指标	满意度指标	森林消防救援满意率	≥95%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区应急管理局本级2024年机关运行经费财政拨款预算49.53万元，比2023年预算增加22.49万元，增长83.17%，增长原因主要是提高了单位综合定额标准。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区应急管理局本级2024年政府采购预算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，池州市贵池区应急管理局本级共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；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（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市贵池区应急管理局本级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1146.20万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

八、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)
行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十六、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：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

十七、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)
安全监管：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

十八、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)
应急救援：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

十九、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)
事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)
其他应急管理支出：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

二十一、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)
消防应急救援：反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

二十二、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)
森林草原防灾减灾：反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)
其他自然灾害防治支出：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

二十四、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)自然灾害救灾补助：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出

附件：池州市贵池区应急管理局本级2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区应急管理局本级2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	皖发改投资〔2023〕329号贵池区抛刀岭金矿尾矿治理工程	1306
2	矿山应急救援队伍建设	180
3	安全生产管理工作经费	95
4	安全生产网格员建设	576.21
5	防汛防火抗旱等应急工作经费	100
6	山库区农村住房保险	120
7	森林消防大队人员经费	75

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		皖发改投资（2023）329号贵池区抛刀岭金矿尾矿治理工程		
主管部门及代码		[042]池州市贵池区应急管理局	实施单位	池州市贵池区应急管理局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金（万元）		年度资金总额：	1306.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请贵池区2023年度抛刀岭金矿尾矿库治理工程项目资金4836万元，用于对现有尾矿库内尾砂进行清运，清运工程结束后对尾矿库坝体进行拆除平整。对清运的尾砂、坝体拆除产生的渣石等集中收集运送至现场布置的无害化处置车间，委托有资质单位无害化处置；库区周边布置临时截水沟，防止库外雨水汇入库内；尾砂清理完成后进行尾矿库场地土壤调查，并进行土壤修复等方面，实现无废料排放，使矿产资源得到充分利用和保护生态环境。			
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	尾砂清运	≥500000立方米
			截排水工程（临时土沟）	≥950米
			绿化修复	≥5000平方米
			处理渗滤液处工程	1.33个
			地下水监测工程	1个
		质量指标	资金支出支出合规性	符合财务制度
			专款专用率	100%
			验收合格标准	根据竣工验收报告
		时效指标	资金支付时间	依据合同条款支付
			项目完成时间	2025年8月底前
		成本指标	第三方服务费	≤559.41万元
			辅助道路	≤150万元
			各类安全警示标志及护栏	≤0.2万元
			生态修复	≤350.95万元
			渗滤液处理工程	≤538万元
			截排水工程（临时土沟）成本	≤1.33万元
			项目总成本	≤4836万元
			地下水监测	≤16.11万元
			尾砂清运工程	≤3220万元

	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，可增加当地的税收收入，为区域的经济发展贡献一份力量	积极影响
		社会效益指标	项目实施及企业的生产运营绝大部分生产人员均来自当地居民，可带动当地的居民就业，减轻当地就业压力。充分利用当地闲散劳动力，使这部分人生活水平得到改善，并且对这些劳动者进行技能培训，提高劳动者素质，还可以提高当地整体科学技术水平，有利于促进社会的稳定。	积极影响
		生态效益指标	抛刀岭金矿尾矿库废水通过水处理设施进行处理，经有资质单位检测合格后方可外排，进一步降低废水外排带来的环境影响，将可实现企业有害元素的削减。	积极影响
			通过洒水降尘、绿化等措施后，粉尘防治效果可达到95%以上，减排大量粉尘。	积极影响
			布设临时截水沟、地下水监测井、应急物资储备等，均能降低尾矿库对周边环境及人员的环境风险隐患。。	积极影响
			通过项目的实施，减少尾砂倾泄而出和大量的水土流失，来改善农作物的种植环境，减少严重污染地表水体，保护水生动物、植物的生存环境。	积极影响
		可持续影响指标	通过对抛刀岭金矿尾矿库采取强有力的措施积极治理，确保尾矿库下游人民群众生命财产安全和社会大局稳定，消除隐患；对尾矿库进行综合治理，对后续发展的产生积极的影响。	积极影响
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		矿山应急救援队伍建设		
主管部门及代码		[042]池州市贵池区应急管理局	实施单位	池州市贵池区应急管理局本级
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:	180.00	
		其中:财政拨款	180.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本次项目申请资金180万元,其中72万元用于队员日常培训,55万元用于新招录队员工资及外聘教官工资,15万元用于应急救援知识宣传,18万元用于办公用品支出、设备维修维护,20万元用于技能竞赛比武等活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新招录队员人数	≤5人
			新招录教官人数	≤2人
		质量指标	队员培训合格率	≥90%
			专款专用率	100%
		时效指标	资金支付进度	12月31日前完成
		成本指标	项目总成本	≤180万元
	效益指标	经济效益指标	提升矿山应急抢险救援能力	及时救援,最大限度减少损失
		社会效益指标	能及时参与应急救援,提高救援效率	保障群众生命财产安全
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加快矿山应急救援速度,提高救援效率	减少矿山灾害发生造成的损失
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		安全生产管理工作经费		
主管部门及代码		[042]池州市贵池区应急管理局	实施单位	池州市贵池区应急管理局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.52	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目共申请预算资金65万元，其中，13万元用于安全生产综合调度信息平台；7万元用于安全生产月活动；20万元用于事故统计联网直报和隐患排查治理信息系统；15万元用于专家会诊及第三方评估；10万元用于教育费。通过组织协调全区各类专项检查、安全生产执法、事故处罚、事故调查等行动严厉打击安全生产领域的违法违规行为，及时排查和整改各类事故隐患，有效防范各类事故的发生，推动安全生产形势持续稳定好转，为经济社区健康、快速和高质量发展营造良好的安全生产环境。			
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	安全生产专项检查	≥60次
			安全生产专项督查	≥20次
			开展安全生产执法计划	≥300家次
			培训人数	≥200人次
		质量指标	安全隐患整改达标率	≥100%
			专款专用率	100%
		时效指标	资金支付进度	资金按时支付
			隐患排查，打非治违	全年排查
			开展安全生产月	每年6月
		成本指标	项目总成本	≤650000元
	效益指标	经济效益指标	矿山及工贸和危险化学品企业经济损失	减少事故的发生对企业带来的经济损失
		社会效益指标	安全生产事故发生率	年内不发生重大事生产安全事故
		生态效益指标		
		可持续影响指标	安全事故发生率	事故发生率持续下降
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		安全生产网格员建设		
主管部门及代码		[042]池州市贵池区应急管理局	实施单位	池州市贵池区应急管理局本级
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:	576.21	
		其中:财政拨款	576.21	
		上年结转		0.00
		其他资金	0.00	
年度目标	“本项目共申请预算资金576.21万元，165万元用于发放网格员工资，11.55万元用于网格员劳务外包费，主要用于安全生产社会化服务机构是社会主义市场经济条件下参与和推进安全生产工作的重要力量，对在新形势下提高我国安全生产整体水平发挥了积极作用。378万用于镇街消防员半年工资，18.36万元用于镇街专职消防员劳务外包费。”			
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	镇街专职消防员	≥54人
			网格员人数	≥33人
		质量指标	镇街火灾扑救率	≥98%
			安全隐患排查率	≥98%
			专款专用率	100%
			资金拨付合规性	严格按照相关法律法规拨付资金
		时效指标	资金支付进度	12月31日前完成
			项目经费支出及时性	每季度第一个月支付该季度工资
		成本指标	项目总成本	≤576.21万元
	效益指标	经济效益指标	减少安全和消防事故带来的损失	协助镇街道做好安全和消防工作，较上年度减少事故的发生
		社会效益指标	对社会稳定的积极影响	灾害发生能及时救援救助，保护人民群众生命财产安全，维护社会稳定和谐
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对群众幸福生活的积极影响	持续降低灾害发生概率，以及救援救助及时性，保障群众生命财产安全，维护群众利益
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		防汛防火抗旱等应急工作经费		
主管部门及代码		[042]池州市贵池区应急管理局	实施单位	池州市贵池区应急管理局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目共申请预算资金100万: 10万用于汛期和防火值班费; 防火、防汛、地质灾害等培训演练费10万元; 防火、防汛、地质灾害等会议费10万元; 防火、防汛、地质灾害等日常办公费5万元. 50万元委托镇街道防火、防汛、地质灾害、抗灾减灾活动开支, 15万用于示范社区和示范社区奖励费。指导全区各镇街和部门应对自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾工作, 承担区应对重大灾害指挥部工作, 组织开展院演练推动应急避难设施建设, 协调灾害救助工作, 组织指导灾情核查、救灾捐赠工作, 按权限管理、分配中央、省级下达和市级救灾款物并监督使用, 确保人民生命财产安全。			
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	防汛抗旱演练	≥3次
			森林防火演练	≥3次
			地震灾害演练	≥2次
			抗灾减灾演练	≥2次
		质量指标	培训合格率	≥95%
			专款专用率	100%
		时效指标	资金支付进度	12月31日前
			开展国际减灾日活动	10月13日
			开展全国防灾减灾日活动	5月12日
			演练完成时间	按时序进度推进
		成本指标	项目总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	对避免群众财产损失的积极影响	推动建设应急避难设施建设, 协调督促做好防汛防火抗旱等应急工作, 减少人员伤亡和财产损失 , 保障群众的利益
		社会效益指标	对维护社会稳定的积极影响	指导全区各镇街和部门应对自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾工作, 减少灾害带来的损失, 保障群众的利益, 维护社会稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对和谐社会发展的积极影响	减少洪涝灾害发生概率, 提升群众生活环境的影响程度, 降低灾害对环境的影响, 维护群众的生活环境
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		山库区农村住房保险		
主管部门及代码		[042]池州市贵池区应急管理局	实施单位	池州市贵池区应急管理局本级
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:	120.00	
		其中:财政拨款	120.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	“本项目共申请预算资金120万元,为全力做好农房保险工作,保险费由省财政和区财政按4:6比例分担。用于我区132809户山区库区农村住房保险试点工作项目资金。通过该项目进一步完善全区防灾减灾救灾体系,提升受灾群众抵御自然灾害和灾后重建能力。”			
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	参保户数	≥125000户
		质量指标	专款专用率	100%
			补助补贴资金支出合规性	严格落实文件补贴制度
		时效指标	资金支付进度	续接上年度投保时间
			投保时间	按照规定时间内投保
		成本指标	项目总成本	≤120万元
	效益指标	经济效益指标	减少受灾群众损失	通过项目实施,减少群众因灾害带来的损失,保障群众利益
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	明显提高了对党委政府政策的宣贯,最大限度地保障人民利益
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	通过该项目进一步完善全区防灾减灾救灾体系,提升受灾群众抵御自然灾害和灾后重建能力,为山库区农村住房保险政策的执行提供长期保障
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		森林消防大队人员经费		
主管部门及代码		[042]池州市贵池区应急管理局	实施单位	池州市贵池区应急管理局本级
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:	75.00	
		其中:财政拨款	75.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目共申请预算资金75万元，主要用于森林消防大队日常的开支。			
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	聘用人数	42人
		质量指标	专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	资金支付进度	12月31日前完成支付
			经费支出时效性	按时支付
		成本指标	项目总成本	≤75万元
	效益指标	经济效益指标	城镇和森林火灾事故的影响率	通过项目实施，能够在发生城镇和森林消防事故时最快速度赶往现场，减少事故带来的经济损失
		社会效益指标	及时完成日常救援任务	通过项目实施，保障群众生命财产安全，维护社会安定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障水平提升及制度运行的可持续影响程度	通过项目实施，大力加强保障水平提升及制度运行
	满意度指标	满意度指标	森林消防救援满意率	≥95%